Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

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

8. – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1. – Caracterização da Entidade

Ver mapa anexo

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

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

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

a)	Município de Vila Viçosa	b) 2014

1	Número de Identificação Fiscal: 506 613 461

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

3	Regime Financeiro e Outros elementos de Identificação

4	Número de Eleitores	7.182
	FONTE: D.R. II série de 27 de fevereiro, mapa 1/2015	

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

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

	Data de Aprovação	Data de Publicação	Diário da República
Estrutura Orgânica	26-12-2012	28-12-2012	II série - 251
Quadro de Pessoal	30-12-2013		

7 Descrição sumária das actividades:

De acordo com o nº2, do Artigo 235º da Constituição da República, "As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas".
Neste âmbito, a autarquia de Vila Viçosa desenvolve na prestação de serviços à sua população, as seguintes atividades:

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

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

Período de Responsabilidade	01 de janeiro a 16 de dezembro de 2014
Manuel João Fontainhas Condenado	Presidente
Luís Manuel do Nascimento	Vereador
Ana Cristina Cardoso Rocha	Vereadora
António Vígilio Gazimba Simão	Vereador
Inácio José Loduvico Esperança	Vereador

Período de Responsabilidade	17 de dezembro a 31 de dezembro de 2014
Manuel João Fontainhas Condenado	Presidente
Luís Manuel do Nascimento	Vereador
Ana Cristina Cardoso Rocha	Vereadora
Tânia do Carmo Perico da Courela	Vereadora
Inácio José Loduvico Esperança	Vereador

RESUMO (Nº de Membros do Órgão Executivo)

Em Regime de Permanência	3
A Meio Tempo	
Outros	2

OBSERVAÇÕES:

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

Mod. P.C. (15)

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

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

10 Indicadores de Gestão:

Fundo de Equilíbrio Financeiro (c)	3.436.291,00
Fundo Social Municipal (c)	128.881,00
Participação no IRS (c)	141.770,00
Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	5.831.701,29
Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	1.450.767,25
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.699.587,98
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	289.283,43
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	

11 Acções Inspectivas:

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

Data da Acção 08/04/2014 a 24/06/2014 Periodo abrangido 2011 a 2013 Entidade I.G.F. Nº Proc. _____

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

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

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

DESIGNAÇÃO	UN. EUROS

13 Serviços Municipalizados

A Entidade tem Serviços Municipalizados? . . . . . S [ ] N [X]

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

14 Regulamentos / Directivas Internas:

A Entidade tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilísticas, financeiras e de controlo interno? S [X] N [ ]

Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas:

Regulamentos: Serviço de Abastecimento de Águas; Funcionamento do Parque de Estacionamento de Pesados; Taxas, Licenças e Tarifas; Cartão Municipal de Apoio Social; Licenciamento do Exercício da Actividade de Exploração de Máquinas de Diversão; Venda Ambulante; Prémio Bento de Jesus Caraça; Feiras Anuais; Prémio de Pintura Henrique Pousão; Concessão Pública para a Exploração do Restaurante e Bar das Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Licenciamento Espectáculos Desportivos e Divertimentos Públicos; Edificações Urbanas; Inventário e Cadastro do Património Municipal; Mercados Temporários; Mercado Municipal de Vila Viçosa; Concessão de Exploração do Cine-Teatro Florbela Espanca; Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza dos Lugares Públicos; Estacionamento de Duração Limitado de Vila Viçosa; Complexo Desportivo de Vila Viçosa; Mercado Municipal de São Romão; Museu do Mármore; Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Prémio Literário Florbela Espanca; Arquivo Geral Intermédio; Comissão Defesa da Floresta; Atribuição de Bolsas de Estudo; Trânsito de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Segurança; Cartão Municipal Jovem; Arrendamento Habitacional na Câmara Municipal de Vila Viçosa; Utilização de Viaturas Municipais; Utilização do Espaço Internet de Vila Viçosa; Utilização das Salas de Exposição do Cine-Teatro de Vila Viçosa; Cemitério Municipal; Inspecção de Meios Mecânicos de Elevação; Arquivo Histórico Municipal; Prémio de Investigação Património Calipolense; Cartão Amigos do Património do Município de Vila Viçosa; Abastecimento de Águas; Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de Vila Viçosa e Chave de Honra; Ocupação Municipal Temporária de Jovens, Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, Regulamento Administrativo Municipal sobre o Licenciamento de Atividades Diversas do Município de Vila Viçosa, Regulamento Municipal dos Estabelecimentos de Alojamento Local do Município de Vila Viçosa, Regulamento Municipal de Atividades de Comércio a Retalho não Sedentário exercida por feirantes e vendedores ambulantes no Município de Vila Viçosa

15 Documentos de Gestão

	Data da Aprovação Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	18-12-2013	30-12-2013	
Orçamento	18-12-2013	30-12-2013	
Documentos de Prestação de Contas			

16 Outra Informação Considerada Relevante:

Em 25 de Março de 2015

O Responsável pelos Serviços (d)

Dília Jardim

c) - No ano da Gerência

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

8.2 - Notas ao balanço e à demonstração de resultados

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

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

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

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

Imobilizações Corpóreas e de Domínio Público

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

Imobilizações Incorpóreas

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

Investimentos Financeiros

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

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

Amortizações

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

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 31/12/2014.

Acréscimos de Custos

Os custos imputáveis ao exercício e ainda não apoiados em documentação externa, a 31/12/2014 consistem essencialmente em encargos com férias e subsídios de férias vincendos, bolsas de estudo, emolumentos de visto de contas e fornecimentos e serviços externos, respeitante ao exercício de 2014, 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 2014 respeitantes a custos de 2015, nomeadamente seguros.

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

Engloba os valores já referidos na nota 8.2.3

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

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

ENTIDADE
M.V.V.

A C T I V O B R U T O

Data : 2014/12/31

Ano Contabilistico : 2014 Período: Janeiro a Dezembro

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	56.129,60		25.725,00	30.404,60		51.450,00
41.1	Partes de capital	56.129,60		25.725,00	30.404,60		51.450,00
41.1.1	Associações de municípios	1.079,60			1.079,60		
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.1.2	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	1.079,60			1.079,60		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	51.450,00		25.725,00	25.725,00		51.450,00
41.1.2.1	EDC MARMORES SA	51.450,00		25.725,00	25.725,00		51.450,00
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	3.600,00			3.600,00		
41.1.3.1	ASSOCIACAO 25 DE ABRIL	3.600,00			3.600,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação						
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais						
41.4	Investimentos em imóveis						
41.4.1	Terrenos e recursos naturais						
41.4.2	Edifícios e outras construções						
41.4.2.1	Edifícios						
41.4.2.2	Outras construções						
41.5	Outras aplicações financeiras						
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2	Títulos de divida pública						
41.5.3	Outros títulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	23.444.756,53		1.675.427,32	25.769,16		25.094.414,69
42.1	Terrenos e recursos naturais	3.669.855,72		8.868,72	22.830,00		3.655.894,44
42.2	Edifícios e outras construções	15.672.442,23		1.530.931,73			17.203.373,96
42.2.1	Edifícios	12.955.150,44		1.509.282,56			14.464.433,00
42.2.1.01	Habitação	3.634.684,57		1.925,18			3.636.609,75
42.2.1.02	Instalações de Serviços	4.846.469,66		518.479,02			5.364.948,68
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	2.466.833,62		971.216,41			3.438.050,03
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	130.648,44		9.597,99			140.246,43
42.2.1.05	Creches						
42.2.1.06	Escolas	1.667.771,50		6.009,45			1.673.780,95
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	208.742,65		2.054,51			210.797,16
42.2.2	Outras construções	2.717.291,79		21.649,17			2.738.940,96
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	915.158,23					915.158,23
42.2.2.02	Esgotos						
42.2.2.03	Iluminação pública	154.486,93					154.486,93
42.2.2.04	Parques e jardins	753.263,66		1.142,30			754.405,96
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	319.179,31		2.151,38			321.330,69
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	19.179,10					19.179,10
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	83.376,04		1.448,27			84.824,31
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	283.284,38		1.034,34			284.318,72
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios	49.080,07		10.234,74			59.314,81
42.2.2.12	Outras	140.284,07		5.638,14			145.922,21
42.3	Equipamento básico	1.424.241,87		72.479,53			1.496.721,40
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.622.195,83		33.680,33			1.655.876,16
42.5	Ferramentas e utensilios	91.412,86		2.052,24			93.465,10
42.6	Equipamento administrativo	705.229,12		21.534,04	2.939,16		723.824,00
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	EQUIPAMENTO INFORMATICO	77.301,32					77.301,32
42.9	Outras imobilizações corpóreas	182.077,58		5.880,73			187.958,31
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	993.506,57					993.506,57
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	993.506,57					993.506,57
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
	A transportar	24.494.392,70		1.701.152,32	56.173,76		26.139.371,26
	Total	24.494.392,70		1.701.152,32	56.173,76		26.139.371,26

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienacões	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	24.494.392,70		1.701.152,32	56.173,76		26.139.371,26
43.3.1	DIREITO DE SUPERFICIE "GRADINHA"						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	2.424.900,17		133.951,77		1.704.733,63	854.118,31
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e titulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	1.821.138,01		124.951,77		1.169.391,47	776.698,31
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções	1.808.601,34		124.497,42		1.156.854,80	776.243,96
44.2.2.1	Edifícios	1.771.284,90		88.253,33		1.116.415,34	743.122,89
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	2.905,52				2.905,52	
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	1.220.212,09		86.431,56		858.295,38	448.348,27
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas	90.092,85				90.092,85	
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	458.074,44		1.821,77		165.121,59	294.774,62
44.2.2.2	Outras construções	37.316,44		36.244,09		40.439,46	33.121,07
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	3.910,77		33.121,07		3.910,77	33.121,07
44.2.2.2.02	Esgotos						
44.2.2.2.03	Iluminação pública						
44.2.2.2.04	Parques e jardins	6.294,80		3.123,02		9.417,82	
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	17.522,09				17.522,09	
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07	Viação rural						
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de residuos sólidos						
44.2.2.2.11	Cemitérios	9.588,78				9.588,78	
44.2.2.2.12	Outras						
44.2.3	Equipamento básico	12.536,67		454,35		12.536,67	454,35
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas						
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorporea	68.420,00		9.000,00			77.420,00
44.3.1	Despesas de instalação						
44.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimentos	3.420,00					3.420,00
44.3.3	Propriedade insdustrial e outros direitos	65.000,00		9.000,00			74.000,00
44.3.4	Aquisição de serviços						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	35.342,16				35.342,16	
44.5.1	Terrenos e recursos naturais						
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	35.342,16				35.342,16	
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	35.342,16				35.342,16	
44.5.3.2	PARQUES E JARDINS						
44.5.3.3	ESGOTOS						
44.5.3.4	AGUAS						
44.5.3.7	VIACAO RURAL						
44.5.4	Bens do património histórico, artistico e cultural						
44.5.5	Outros bens de dominio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas	500.000,00				500.000,00	
44.8.1	EDIFICIOS	500.000,00				500.000,00	
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpore						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	28.007.889,62		189.859,46			28.197.749,08
	A transportar	26.919.292,87		1.835.104,09	56.173,76	1.704.733,63	26.993.489,57
	Total	26.919.292,87		1.835.104,09	56.173,76	1.704.733,63	26.993.489,57

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	26.919.292,87		1.835.104,09	56.173,76	1.704.733,63	26.993.489,57
45.1	Terrenos e recursos naturais						
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	27.808.677,03		189.859,46			27.998.536,49
45.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	8.597.472,69		128.367,05			8.725.839,74
45.3.2	Parques e jardins	3.021.896,11		2.958,18			3.024.854,29
45.3.3	Esgotos	4.087.087,60		33.554,97			4.120.642,57
45.3.4	Aguas	3.633.419,97		16.202,90			3.649.622,87
45.3.5	Iluminacao publica	221.329,49		6.474,32			227.803,81
45.3.7	Viacao rural	8.247.471,17		2.302,04			8.249.773,21
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural	199.212,59					199.212,59
45.9	Outros bens de domínio público						
	Total	54.927.182,49		2.024.963,55	56.173,76	1.704.733,63	55.191.238,65

ENTIDADE

M.V.V.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES-DETALHADO

Ano Contabilistico : 2014 Periodo: Janeiro a Dezembro

Data : 2014/12/31
Pagina : 1

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço B. Inicial	Reforço Anos anteriores	Reforço Diversos	Reforço Exercicio	Reforço TOTAL	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	27.041.037,78		79.689,53		2.149.345,14	2.229.034,67	3.193,63	29.266.878,82
48.1	De investimentos em imóveis								
48.1.1	Terrenos e recursos naturais								
48.1.2	Edificios e outras contruções								
48.1.2.1	Edificios								
48.1.2.2	Outras construções								
48.2	De imobilizações corporeas	8.901.514,76		78.959,76		660.486,32	739.446,08	2.939,16	9.638.021,68
48.2.1	Terrenos e recursos naturais	28.012,20				17.075,65	17.075,65		45.087,85
48.2.2	Edificios e outras construções	5.372.059,72		78.939,79		430.042,57	508.982,36		5.881.042,08
48.2.2.1	Edificios	3.577.033,82		3.499,62		296.793,95	300.293,57		3.877.327,39
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	572.383,24				48.912,72	48.912,72		621.295,96
48.2.2.1.02	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	1.813.333,03				110.440,84	110.440,84		1.923.773,87
48.2.2.1.03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	717.686,73		3.499,62		89.311,71	92.811,33		810.498,06
48.2.2.1.04	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	84.984,74				5.682,69	5.682,69		90.667,43
48.2.2.1.05	CRECHES								
48.2.2.1.06	ESCOLAS	342.272,42				37.008,98	37.008,98		379.281,40
48.2.2.1.07	LARES DA TERCEIRA IDADE								
48.2.2.1.08	OUTROS	46.373,66				5.437,01	5.437,01		51.810,67
48.2.2.2	Outras construções	1.795.025,90		75.440,17		133.248,62	208.688,79		2.003.714,69
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	587.212,42		4.690,28		47.634,75	52.325,03		639.537,45
48.2.2.2.02	ESGOTOS								
48.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PUBLICA	64.541,95				8.088,50	8.088,50		72.630,45
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	532.913,98		70.749,89		37.971,52	108.721,41		641.635,39
48.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	170.128,68				7.934,23	7.934,23		178.062,91
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	17.117,23				412,38	412,38		17.529,61
48.2.2.2.07	VIAÇÃO RURAL								
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	82.369,87				1.548,85	1.548,85		83.918,72
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELECTRICA	212.454,89				20.705,97	20.705,97		233.160,86
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS								
48.2.2.2.11	CEMITERIOS	46.636,84				2.692,28	2.692,28		49.329,12
48.2.2.2.12	OUTRAS	81.650,04				6.260,14	6.260,14		87.910,18
48.2.3	Equipamento básico	1.226.138,83				76.006,03	76.006,03		1.302.144,86
48.2.4	Equipamento de transporte	1.322.325,31		0,01		100.016,90	100.016,91		1.422.342,22
48.2.5	Ferramentas e utensilios	88.810,15				2.122,94	2.122,94		90.933,09
48.2.6	Equipamento administrativo	631.036,72		19,96		29.027,56	29.047,52	2.939,16	657.145,08
48.2.7	Taras e vasilhame								
48.2.8	EQUIPAMENTO INFORMATICA	76.492,05				404,63	404,63		76.896,68
48.2.9	Outras imobilizações corporeas	156.639,78				5.790,04	5.790,04		162.429,82
48.3	De imobilizações incorporeas	939.439,47				14.983,49	14.983,49		954.422,96
48.3.1	Despesas de instalação								
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	939.439,47				14.983,49	14.983,49		954.422,96
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos								
48.5	De bens de domínio público	17.200.083,55		729,77		1.473.875,33	1.474.605,10	254,47	18.674.434,18
48.5.1	Terrenos e recursos naturais								
48.5.2	Edificios								
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	17.168.465,31		729,77		1.470.208,43	1.470.938,20		18.639.403,51
48.5.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	4.951.269,68				511.096,68	511.096,68		5.462.366,36
48.5.3.2	Parques e jardins	1.365.174,97				226.000,00	226.000,00		1.591.174,97
48.5.3.3	Esgotos	2.935.761,02				154.734,20	154.734,20		3.090.495,22
48.5.3.4	Aguas	2.393.084,35		729,77		182.386,78	183.116,55		2.576.200,90
48.5.3.5	Iluminação Pública	94.343,53				12.081,55	12.081,55		106.425,08
48.5.3.7	Viacao rural	5.428.831,76				383.909,22	383.909,22		5.812.740,98
48.5.5	Bens de património historico, artistico e cultural	31.618,24				3.666,90	3.666,90	254,47	35.030,67
48.5.9	Outros bens de domínio publico								
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS					51.450,00	51.450,00		51.450,00
49.1	Partes de capital					51.450,00	51.450,00		51.450,00
		27.041.037,78		79.689,53		2.200.795,14	2.280.484,67	3.193,63	29.318.328,82
	A transportar								
	Total	27.041.037,78		79.689,53		2.200.795,14	2.280.484,67	3.193,63	29.318.328,82

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço					Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL		
Transporte	27.041.037,78		79.689,53		2.200.795,14	2.280.484,67	3.193,63	29.318.328,82
49.2 Obrigações e títulos de participação 49.3 ... 49.5 Outras aplicações financeiras								
A transportar								
Total	27.041.037,78		79.689,53		2.200.795,14	2.280.484,67	3.193,63	29.318.328,82

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

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

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 41.1.2.1 EDC MARMORES SA

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
999	01	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	0,00	51.450,00	51.450,00	77.175,00	51.450,00	0,00	0,00	-51.450,00
			TOTAIS GERAIS	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	0,00	51.450,00	51.450,00	77.175,00	51.450,00	0,00	0,00	-51.450,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,1 Terrenos e recursos naturais

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Guilhotinas	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 (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	1.966.350,30	1.966.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	1.943.520,30	1.943.520,30	-22.830,00	-22.830,00
301	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	14.465,14	14.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,14	14.465,14	0,00	0,00
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	395.648,35	395.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.648,35	395.648,35	0,00	0,00
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	212.617,50	212.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.617,50	212.617,50	0,00	0,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	169.354,13	169.354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.354,13	169.354,13	0,00	0,00
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	102.948,18	102.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.948,18	102.948,18	0,00	0,00
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
302	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00
303	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	9.985,72	158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,83	9.985,72	158,83	9.985,72	0,00	0,00	-158,83
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	41.349,05	23.364,59	0,00	0,00	8.868,72	8.868,72	0,00	0,00	16.916,82	34.001,28	16.916,82	50.217,77	15.316,49	8.868,72	-8.048,10
			TOTAIS GERAIS	3.669.856,72	3.641.843,52	0,00	0,00	8.868,72	8.868,72	22.830,00	0,00	17.075,65	45.087,85	39.905,65	3.655.894,44	3.610.806,59	-13.961,28	-31.036,93

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.01 Habitação

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	3.834.684,57	3.062.301,33	0,00	0,00	1.925,18	1.925,18	0,00	0,00	48.912,72	621.295,96	48.912,72	3.836.609,75	3.015.313,79	1.925,18	-46.987,54
			TOTAIS GERAIS	3.834.684,57	3.062.301,33	0,00	0,00	1.925,18	1.925,18	0,00	0,00	48.912,72	621.295,96	48.912,72	3.836.609,75	3.015.313,79	1.925,18	-46.987,54

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.02 Instalações de

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	679,65	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	509,74	84,95	679,65	169,91	0,00	-84,95
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,03	0,00	786,03	0,00	0,00	0,00
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	211.074,69	190.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,78	24.365,15	3.543,78	211.074,69	186.709,54	0,00	-3.543,78
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1.785.443,76	1.009.914,74	0,00	0,00	3.650,86	3.650,86	0,00	0,00	16.561,43	792.099,45	16.561,43	1.789.094,62	997.004,17	3.650,86	-12.910,57
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	1.899.513,77	1.389.487,21	500.000,00	0,00	11.644,53	511.644,53	0,00	0,00	36.621,46	566.648,02	36.621,46	2.411.158,30	1.844.510,28	511.644,53	475.023,07
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	897.592,22	422.813,21	0,00	0,00	3.183,63	3.183,63	0,00	0,00	52.750,67	527.529,68	52.750,67	900.775,85	373.246,17	3.183,63	-49.567,04
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	51.370,54	40.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,55	11.844,80	878,55	51.370,54	39.534,74	0,00	-878,55
			TOTAIS GERAIS	4.848.469,66	3.033.136,63	500.000,00	0,00	18.479,02	518.479,02	0,00	0,00	110.440,84	1.923.773,87	110.440,84	5.364.948,68	3.441.174,81	518.479,02	408.038,18

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
				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	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	192,49	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	120,32	24,07	192,49	72,17	0,00	-24,07
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDSP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	5.939,32	4.450,07	0,00	0,00	1.212,58	1.212,58	0,00	0,00	1.252,81	2.742,06	1.252,81	7.151,90	4.409,84	1.212,58	-40,23
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	7.516,39	4.953,15	690.762,39	0,00	15.957,71	706.720,10	0,00	0,00	10.762,28	13.325,52	10.762,28	714.238,49	700.910,97	706.720,10	695.957,82

301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	507.011,23	435.756,49	0,00	0,00	795,90	795,90	0,00	0,00	21.383,11	92.637,85	21.383,11	507.807,13	415.169,28	795,90	-20.587,21
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	1.776.747,61	1.212.042,95	0,00	0,00	41.117,37	41.117,37	0,00	0,00	47.867,38	612.572,04	47.867,38	1.817.864,98	1.205.292,94	41.117,37	-6.750,01
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	126.401,03	70.590,60	0,00	0,00	5.657,57	5.657,57	0,00	0,00	8.620,98	64.431,41	8.620,98	132.058,60	67.627,19	5.657,57	-2.963,41
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,51	0,00	3.778,51	0,00	0,00	0,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	38.774,71	21.257,39	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	2.602,17	20.119,49	2.602,17	39.547,71	19.428,22	773,00	-1.829,17
301	08	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MUSEUS	0,00	0,00	214.939,89	0,00	0,00	214.939,89	0,00	0,00	298,53	298,53	298,53	214.939,89	214.641,36	214.939,89	214.641,36
			TOTAIS GERAIS	2.466.833,62	1.749.146,89	905.702,28	0,00	65.514,13	971.216,41	0,00	0,00	92.811,33	810.498,06	92.811,33	3.438.050,03	2.627.551,97	971.216,41	878.405,08

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercicio	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	14.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,59	0,00	14.644,59	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	57.801,32	45.663,70	0,00	0,00	1.336,81	1.336,81	0,00	0,00	1.029,67	13.167,29	1.029,67	59.138,13	45.970,84	1.336,81	307,14
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	58.202,53	0,00	0,00	0,00	8.261,18	8.261,18	0,00	0,00	4.653,02	62.855,55	4.653,02	66.463,71	3.608,16	8.261,18	3.608,16
			TOTAIS GERAIS	130.648,44	45.663,70	0,00	0,00	9.597,99	9.597,99	0,00	0,00	5.682,69	90.667,43	5.682,69	140.246,43	49.579,00	9.597,99	3.915,30

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.06 Escolas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercicio	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
			- -	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
105	00	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , MOBILIÁRIO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	440,91	275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	220,48	55,12	440,91	220,43	0,00	-55,12
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	1.666.716,91	1.325.223,53	0,00	0,00	5.287,04	5.287,04	0,00	0,00	38.351,84	376.845,22	38.351,84	1.671.003,95	1.294.158,73	5.287,04	-31.064,80
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.613,68	0,00	0,00	0,00	722,41	722,41	0,00	0,00	602,02	2.215,70	602,02	2.336,09	120,39	722,41	120,39
			TOTAIS GERAIS	1.667.771,50	1.325.499,08	0,00	0,00	6.009,45	6.009,45	0,00	0,00	37.008,98	379.281,40	37.008,98	1.673.780,95	1.294.499,55	6.009,45	-30.989,53

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.08 Outros

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	45.178,19	20.851,66	0,00	0,00	2.054,51	2.054,51	0,00	0,00	2.632,75	26.959,28	2.632,75	47.232,70	20.273,42	2.054,51	-578,24
301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	134.108,36	124.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,28	10.691,12	892,28	134.108,36	123.417,24	0,00	-892,28
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	29.456,10	17.207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,98	14.160,27	1.911,98	29.456,10	15.295,83	0,00	-1.911,98
			TOTAIS GERAIS	208.742,65	162.368,99	0,00	0,00	2.054,51	2.054,51	0,00	0,00	5.437,01	51.810,67	5.437,01	210.797,16	158.986,49	2.054,51	-3.382,50

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(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)
				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
116	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	17.251,19	3.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,30	15.584,88	1.666,30	17.251,19	1.666,31	0,00	-1.666,30
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	892.981,59	321.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.398,45	621.870,26	50.398,45	892.981,59	271.091,33	0,00	-50.398,45
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.945,45	3.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,28	2.082,31	260,28	4.945,45	2.863,14	0,00	-260,28
401	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	915.158,23	327.945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.325,03	639.537,45	52.325,03	915.158,23	275.620,78	0,00	-52.325,03

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.03 Iluminação pública

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	154.486,93	89.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,50	72.630,45	8.088,50	154.486,93	81.856,48	0,00	-8.088,50
			TOTAIS GERAIS	154.486,93	89.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,50	72.630,45	8.088,50	154.486,93	81.856,48	0,00	-8.088,50

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.04 Parques e jardins

Identificação dos Bens	PATRIMÓNIO INICIAL	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS	PATRIMÓNIO FINAL	VARIAÇÃO PATRIMONIAL

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , BANCOS	5.456,16	859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,55	5.026,62	429,55	5.456,16	429,55	0,00	-429,55
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , UTENSILIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO	5.987,49	1.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,18	5.293,12	347,18	5.987,49	694,37	0,00	-347,18
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	741.819,99	218.449,02	0,00	0,00	1.142,30	1.142,30	0,00	0,00	107.944,68	631.315,65	107.944,68	742.962,29	111.646,64	1.142,30	-106.802,38
			TOTAIS GERAIS	753.263,64	220.349,68	0,00	0,00	1.142,30	1.142,30	0,00	0,00	108.721,41	641.635,39	108.721,41	754.405,94	112.770,57	1.142,30	-107.579,11

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(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)
			. .	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	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS	153,92	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	134,69	19,25	153,92	19,23	0,00	-19,25
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , REDES	307,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	278,06	29,06	307,10	29,04	0,00	-29,06
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	132.218,57	118.697,63	0,00	0,00	266,49	266,49	0,00	0,00	3.453,05	10.973,99	3.453,05	132.485,06	115.511,07	266,49	-3.186,55
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	143.692,57	30.256,42	0,00	0,00	491,60	491,60	0,00	0,00	3.039,56	116.475,73	3.039,56	144.184,17	27.708,44	491,60	-2.547,96
401	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	42.807,15	0,00	0,00	0,00	1.393,29	1.393,29	0,00	0,00	1.393,29	44.200,44	1.393,29	44.200,44	0,00	1.393,29	0,00
			TOTAIS GERAIS	319.179,31	149.050,63	0,00	0,00	2.151,38	2.151,38	0,00	0,00	7.934,23	178.062,91	7.934,23	321.330,69	143.267,78	2.151,38	-5.782,85

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.298,98	2.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,38	1.649,49	412,38	3.298,98	1.649,49	0,00	-412,38
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	15.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,12	0,00	15.880,12	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	19.179,10	2.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,38	17.529,61	412,38	19.179,10	1.649,49	0,00	-412,38

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

Conta Imobilizado : 42.2.2.08 Sinalização e trânsito

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	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
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	1.560,24	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 SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	7.625,24	687,03	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	0,00	260,74	7.198,95	260,74	7.891,79	692,84	266,55	5,81
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,26	0,00	3.985,26	0,00	0,00	0,00
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	851,04	319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39	638,29	106,39	851,04	212,75	0,00	-106,39
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	69.354,26	0,00	0,00	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72	70.535,98	1.181,72	70.535,98	0,00	1.181,72	0,00
			TOTAIS GERAIS	83.376,04	1.006,17	0,00	0,00	1.448,27	1.448,27	0,00	0,00	1.548,85	83.918,72	1.548,85	84.824,31	905,59	1.448,27	-100,58

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

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

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	283.284,38	70.829,49	0,00	0,00	1.034,34	1.034,34	0,00	0,00	20.705,97	233.160,88	20.705,97	284.318,72	51.157,86	1.034,34	-19.671,63
			TOTAIS GERAIS	283.284,38	70.829,49	0,00	0,00	1.034,34	1.034,34	0,00	0,00	20.705,97	233.160,88	20.705,97	284.318,72	51.157,86	1.034,34	-19.671,63

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.11 Cemitérios

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS	11.086,63	2.443,23	9.884,13	0,00	0,00	9.884,13	0,00	0,00	2.546,19	11.169,59	2.546,19	20.970,76	9.781,17	9.884,13	7.337,94
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	37.993,44	0,00	0,00	0,00	350,61	350,61	0,00	0,00	146,09	38.139,53	146,09	38.344,05	204,52	350,61	204,52
			TOTAIS GERAIS	49.080,07	2.443,23	9.884,13	0,00	350,61	10.234,74	0,00	0,00	2.692,28	49.309,12	2.692,28	59.314,81	9.985,69	10.234,74	7.542,46

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.12 Outras

124

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , FILMES	19.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,15	0,00	19.653,15	0,00	0,00	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	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 , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	336,87	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	288,75	48,13	336,87	48,12	0,00	-48,13
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	17.320,55	12.044,82	0,00	0,00	5.638,14	5.638,14	0,00	0,00	1.046,13	6.321,86	1.046,13	22.958,69	16.638,83	5.638,14	4.592,01
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	102.812,13	46.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,88	61.485,05	5.165,88	102.812,13	41.327,08	0,00	-5.165,88
			TOTAIS GERAIS	140.284,07	58.634,03	0,00	0,00	5.638,14	5.638,14	0,00	0,00	6.260,14	87.910,18	6.260,14	145.922,21	58.012,03	5.638,14	-622,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,3 Equipamento básico

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,71	0,00	317,71	0,00	0,00	0,00
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	24.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,15	0,00	24.953,15	0,00	0,00	0,00
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	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 , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , GRAVADORES DE CD-ROM	694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,64	0,00	694,64	0,00	0,00	0,00
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	3.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,44	0,00	3.379,44	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89	0,00	984,89	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	1.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,83	0,00	1.727,83	0,00	0,00	0,00
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , ROUTER	77,82	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	58,37	19,46	77,82	19,45	0,00	-19,46
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS	4.546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	4.546,76	0,00	0,00	0,00
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (ploters)	8.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,82	0,00	8.567,82	0,00	0,00	0,00
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	2.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,65	0,00	2.717,65	0,00	0,00	0,00
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informatico	20.309,84	817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54	19.764,82	272,54	20.309,84	545,02	0,00	-272,54
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	8.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,02	0,00	8.191,02	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	15.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,86	0,00	15.374,86	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	7.643,85	938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,99	7.643,85	938,99	7.643,85	0,00	0,00	-938,99
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	1.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	0,00	0,00
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	0,00	1.059,25	0,00	0,00	0,00
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMOVEIS	755,82	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00	0,00	26,63	782,45	26,63	883,67	101,22	127,85	101,22
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso especifio	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 ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios	629,98	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	532,25	32,58	629,98	97,73	0,00	-32,58
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCREVER	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTADORAS	588,74	470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,75	235,50	117,75	588,74	353,24	0,00	-117,75
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00
103	02	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	26,10	26,10	26,10	783,00	756,90	783,00	756,90
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritorio	2.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,18	0,00	2.289,18	0,00	0,00	0,00
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	21.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,17	0,00	21.290,17	0,00	0,00	0,00
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquinas de Encadernar	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00
104	04	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA , ALCÓMETROS	134,12	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	134,12	26,82	134,12	0,00	0,00	-26,82
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	2.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,13	0,00	2.260,13	0,00	0,00	0,00
104	06	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OBJECTIVAS, LENTES E ÓCULOS	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,14	0,00	778,14	0,00	0,00	0,00
104	06	24	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , REBOBINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO E MASTERIAL DE USO ESPECÍFICO	4.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83	0,00	0,00	0,00
104	07	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	0,00	274,44	0,00	0,00	0,00
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	1.024,26	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	955,65	68,60	1.024,26	68,61	0,00	-68,60
104	08	08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	308,51	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	264,45	44,09	308,51	44,06	0,00	-44,09
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANÇAS	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00
104	09	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BÁSCULAS	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	0,00	448,92	0,00	0,00	0,00

105	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , PEQUENO MATERIAL DE CUIDADOS	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , MOBILIÁRIO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	98,95	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	49,48	12,37	98,95	49,47	0,00	-12,37
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO ESPECIFICO DE FARMÁCIA , ARMÁRIOS	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , APARELHOS PARA EXERCÍCIOS (GINÁSTICA)	3.383,69	1.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,98	2.537,78	422,98	3.383,69	845,91	0,00	-422,98
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS	2.888,98	1.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,09	1.498,52	361,09	2.888,98	1.390,44	0,00	-361,09
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , COLCHÕES DE GINÁSTICA	280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
106	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , DISCO	10,87	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	10,87	1,35	10,87	0,00	0,00	-1,35
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	1.229,50	614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68	768,44	153,68	1.229,50	461,06	0,00	-153,68
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , REDES	304,55	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	254,54	50,00	304,55	50,01	0,00	-50,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	107.542,24	27.380,45	0,00	0,00	1.996,72	1.996,72	0,00	0,00	8.298,31	88.458,10	8.298,31	109.538,96	21.080,86	1.996,72	-8.299,59
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÁTRICOS	1.835,70	229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,45	1.835,70	229,45	1.835,70	0,00	0,00	-229,45
106	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CALCULADORAS TRIGONOMÉTRICAS	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00
106	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , JOGOS DIDÁCTICOS	135,03	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	135,03	16,80	135,03	0,00	0,00	-16,80
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	418,60	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	418,60	52,30	418,60	0,00	0,00	-52,30
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	10.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,99	0,00	10.232,99	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	7.414,90	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	7.414,90	219,35	7.414,90	0,00	0,00	-219,35
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	1.252,51	626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	702,47	76,55	1.252,51	550,04	0,00	-76,55
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00	177,79	0,00	0,00	0,00

106	03	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,28	0,00	229,28	0,00	0,00	0,00
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	7.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,15	0,00	7.230,15	0,00	0,00	0,00
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,82	0,00	142,82	0,00	0,00	0,00
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	53.109,55	1.125,10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	517,90	52.502,35	517,90	56.109,55	3.607,20	3.000,00	2.482,10
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , LIVROS	357,96	357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,96	357,96	0,00	0,00
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	3.407,01	1.894,40	217,51	0,00	1.600,00	1.817,51	0,00	0,00	2.620,80	4.133,41	2.620,80	5.224,52	1.091,11	1.817,51	-803,29
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	59,20	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	51,79	7,39	59,20	7,41	0,00	-7,39
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	45.478,87	9.250,42	9.595,87	0,00	2.777,11	12.372,98	0,00	0,00	7.499,82	43.728,27	7.499,82	57.851,85	14.123,58	12.372,98	4.873,16
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALEIROS	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	3.042,66	760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,34	2.662,33	380,34	3.042,66	380,33	0,00	-380,34
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCADAS/ESCADOTES	826,70	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	797,15	14,77	826,70	29,55	0,00	-14,77
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	1.624,28	1.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	609,12	203,04	1.624,28	1.015,16	0,00	-203,04
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS	32.278,60	2.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,94	30.744,40	823,94	32.278,60	1.534,20	0,00	-823,94
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	40.207,09	5.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,70	38.412,96	1.547,70	40.207,09	3.794,13	0,00	-1.547,70
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , ALCATIFAS	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	1.509,61	296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,84	1.509,61	296,84	1.509,61	0,00	0,00	-296,84
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	1.645,13	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	1.210,46	205,63	1.645,13	434,67	0,00	-205,63
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , ARMADURAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	752,51	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	670,43	16,42	752,51	82,08	0,00	-16,42

107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	49.452,89	6.140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,08	46.650,74	3.338,08	49.452,89	2.802,15	0,00	-3.338,08
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES	105,33	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	65,83	13,16	105,33	39,50	0,00	-13,16
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	42,09	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	26,30	5,26	42,09	15,79	0,00	-5,26
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	495,78	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	453,33	14,15	495,78	42,45	0,00	-14,15
107	04	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , SECADORES	0,00	0,00	993,51	0,00	0,00	993,51	0,00	0,00	10,35	10,35	10,35	993,51	983,16	993,51	983,16
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	242,23	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	139,98	25,60	242,23	102,25	0,00	-25,60
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	12.891,47	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	12.876,15	3,07	12.891,47	15,32	0,00	-3,07
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	149,35	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	134,33	15,03	149,35	15,02	0,00	-15,03
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	6.238,16	1.583,68	165,99	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	676,94	5.329,42	676,94	6.402,15	1.072,73	165,99	-510,95
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	2.767,21	978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,53	1.981,13	192,53	2.767,21	786,08	0,00	-192,53
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	1.879,41	922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,59	1.166,68	209,59	1.879,41	712,73	0,00	-209,59
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.721,99	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	3.721,99	62,19	3.721,99	0,00	0,00	-62,19
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	5.558,76	1.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,96	4.368,85	594,96	5.558,76	1.189,91	0,00	-594,96
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	13.982,49	2.025,34	73,69	0,00	1.812,07	1.885,96	0,00	0,00	2.029,29	13.986,44	2.029,29	15.865,45	1.882,01	1.885,96	-143,33
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	65.225,03	4.246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,92	63.471,04	2.494,92	65.225,03	1.753,99	0,00	-2.494,92
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO	14.311,80	9.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,78	6.975,90	1.782,78	14.311,80	7.335,90	0,00	-1.782,78
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	24.497,10	9.831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,21	17.316,05	2.650,21	24.497,10	7.181,05	0,00	-2.650,21

108	02	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	0,00	189,52	0,00	0,00	0,00
109	01	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , CEIFEIRAS, DEBULHADORAS-ENFARDADEIRAS E OUTRAS	6.995,54	448,12	1.970,50	0,00	0,00	1.970,50	0,00	0,00	594,44	7.241,86	694,44	8.956,04	1.724,16	1.970,50	1.276,06
109	01	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	22.075,73	382,50	1.350,00	0,00	2.815,55	4.165,55	0,00	0,00	1.742,16	23.435,39	1.742,16	26.241,28	2.805,89	4.165,55	2.423,39
109	02	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ARMADILHAS, CAÇA DE ANIMAIS	638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	638,53	0,00	0,00	0,00
109	02	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ELECTROCUTORES DE INSECTOS	708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,70	0,00	708,70	0,00	0,00	0,00
109	02	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , NEBULIZADORES	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00
109	02	07	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , PULVERIZADORES	3.008,07	601,21	567,73	0,00	0,00	567,73	0,00	0,00	676,91	3.081,77	676,91	3.573,80	492,03	567,73	-109,18
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES	7.914,99	0,00	0,00	0,00	1.238,99	1.238,99	0,00	0,00	1.238,99	9.153,98	1.238,99	9.153,98	0,00	1.238,99	0,00
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , UTENSILIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO	16.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,74	0,00	16.772,74	0,00	0,00	0,00
109	03	09	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	14.433,08	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	14.391,32	41,77	14.433,08	41,76	0,00	-41,77
110	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , APARELHOS DE MEDIDA, DE CONTROLO E OUTROS	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	14.019,33	878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,49	14.019,33	878,49	14.019,33	0,00	0,00	-878,49
110	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO	634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,76	0,00	634,76	0,00	0,00	0,00
110	03	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , MÁQUINAS DE FILTRAGEM	1.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,66	0,00	1.839,66	0,00	0,00	0,00
110	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , UNIDADES DE COLORO, DEPURAÇÃO E BOMBAGEM	4.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,45	0,00	4.707,45	0,00	0,00	0,00
110	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , OUTRAS MÁQUINAS DE USO ESPECIFICO	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , CONSTRUÇÕES LIGEIRAS NÃO AFECTAS A OBRAS EM CURSO	3.491,57	0,00	0,00	0,00	102,99	102,99	0,00	0,00	60,09	3.551,66	60,09	3.594,56	42,90	102,99	42,90
110	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , EQUIPAMENTO MOVEL TRANSPORTADO	11.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,44	0,00	11.134,44	0,00	0,00	0,00
110	04	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , FERRAMENTAS E UTENSILIOS INDIVIDUAIS	4.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,83	0,00	4.230,83	0,00	0,00	0,00
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	2.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,42	0,00	2.174,42	0,00	0,00	0,00

110	08	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA DE TIPOGRAFIA , MÁQUINAS DE IMPRESSÃO	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00
110	15	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , BERBEQUINS	1.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00	0,00	0,00
110	15	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , CAIXA DE FERRAMENTAS DIVERSA PARA CARPINTEIRO	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00
110	15	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , LIXADEIRAS	977,66	370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	668,88	61,75	977,66	308,80	0,00	-61,75
110	15	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , MÁQUINAS DE DESBASTAR	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	0,00	0,00
110	15	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , PLAINAS	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	0,00	165,55	0,00	0,00	0,00
110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	3.468,56	324,18	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	204,37	3.368,75	204,37	4.324,56	955,81	838,00	631,63
110	15	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , SERRAS E TORNOS MACÂNICOS	2.985,20	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28	2.844,94	120,28	2.985,20	120,26	0,00	-120,28
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	2.396,26	674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,75	1.946,77	224,75	2.396,26	449,49	0,00	-224,75
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	0,00	994,65	0,00	0,00	0,00
110	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , MÁQUINAS PARA MOLDAR E CORTAR METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , TORNOS	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,71	0,00	283,71	0,00	0,00	0,00
110	18	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , MÁQUINAS E UTENSILIOS PARA LAVANDARIA E TINTURARIA	931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,28	0,00	931,28	0,00	0,00	0,00
110	18	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , MÁQUINAS PARA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES	2.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,77	0,00	2.897,77	0,00	0,00	0,00
110	18	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSILIOS DE USO ESPECÍFICO	23.227,68	0,00	4.785,82	0,00	0,00	4.785,82	0,00	0,00	113,95	23.341,63	113,95	28.013,70	4.671,87	4.785,82	4.671,87
110	20	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , APARELHOS ELEVADORES	1.169,72	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	968,48	33,88	1.169,72	203,24	0,00	-33,88
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	928,27	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	922,91	5,35	928,27	5,36	0,00	-5,35
110	20	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , GUINCHOS	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
110	20	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76	0,00	577,76	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	21.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,15	0,00	21.985,15	0,00	0,00	0,00
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , MOTO-BOMBAS	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	614,52	0,00	0,00	0,00
110	25	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , UNIDADES DE BOMBAGEM	3.085,13	1.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,74	2.203,66	440,74	3.085,13	881,47	0,00	-440,74
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	57.719,00	5.757,70	1.125,20	0,00	2.057,73	3.182,93	0,00	0,00	3.506,56	55.468,76	3.506,56	60.902,83	5.434,07	3.182,93	-323,63
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , BANCADAS	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00
111	01	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , MESAS	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO	704,98	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	697,42	7,53	704,95	7,54	0,00	-7,53

111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,53	0,00	6.381,53	0,00	0,00	0,00
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	715,92	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	626,42	89,48	715,92	89,50	0,00	-89,48
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	23.485,78	127,78	0,00	0,00	747,85	747,85	0,00	0,00	875,63	24.233,61	875,63	24.233,61	0,00	747,85	-127,78
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERRJESP., PRECIS.) , PARQUÍMETROS	8.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,03	0,00	8.660,03	0,00	0,00	0,00
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERRJESP., PRECIS.) , OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PRECISÃO	150,72	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	107,66	21,54	150,72	43,06	0,00	-21,54
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MACACOS HIDRÁULICOS	11.388,00	4.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,51	8.541,01	1.423,51	11.388,00	2.846,99	0,00	-1.423,51
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VIATURAS	802,44	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	481,48	160,50	802,44	320,98	0,00	-160,50
111	04	05	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LUBRIFICAÇÃO DE VIATURAS	575,27	287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	359,55	71,91	575,27	215,72	0,00	-71,91
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	1.860,09	398,74	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	148,82	1.608,17	148,82	1.934,22	326,05	74,13	-72,69
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	3.200,68	487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	2.875,95	162,36	3.200,68	324,73	0,00	-162,36
112	02	05	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , REDES SEGURANÇA	1.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,68	0,00	1.018,68	0,00	0,00	0,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	28.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,25	0,00	28.090,25	0,00	0,00	0,00
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA	877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,57	0,00	877,57	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	13.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,25	0,00	13.673,25	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	31.843,19	1.084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,26	31.843,19	1.084,26	31.843,19	0,00	0,00	-1.084,26
113	01	08	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL , COLETES REFLECTORES	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00
117	01	02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE DOSEAMENTO	13.889,75	1.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,64	12.768,10	575,64	13.889,75	1.121,65	0,00	-575,64
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	9.985,80	4.043,19	3.668,27	0,00	0,00	3.668,27	0,00	0,00	1.567,42	7.490,03	1.567,42	13.634,07	6.144,04	3.668,27	2.100,85
117	01	08	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIDORES DE CAUDAL	47.874,77	4.900,05	0,00	0,00	2.488,95	2.488,95	0,00	0,00	3.302,64	46.277,36	3.302,64	50.363,72	4.086,36	2.488,95	-813,69
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	214.007,54	47.967,94	287,78	0,00	2.580,93	2.868,71	0,00	0,00	11.947,76	177.987,36	11.947,76	216.876,25	38.888,89	2.868,71	-9.079,05
117	02	02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , CLORÓMETROS	460,47	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	460,47	98,09	460,47	0,00	0,00	-98,09

117	02	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	17.954,06	15.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,71	5.310,38	2.528,71	17.954,06	12.643,68	0,00	-2.528,71
117	05	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENTORES	26.019,37	1.650,50	16.241,91	0,00	0,00	16.241,91	0,00	0,00	799,72	25.168,59	799,72	42.261,28	17.092,69	16.241,91	15.442,19
117	05	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE E RECOLHA	1.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,53	0,00	1.190,53	0,00	0,00	0,00
117	05	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	5.059,45	443,45	96,93	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	227,78	4.843,78	227,78	5.156,38	312,60	96,93	-130,85
116	03	01	OUTROS BENS , ARTIGOS FUNERÁRIOS , CARROS PARA URNAS	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	0,00	0,00	0,00
116	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	17.127,70	354,39	320,11	0,00	0,00	320,11	0,00	0,00	79,07	16.852,36	79,07	17.447,81	595,43	320,11	241,04
116	07	01	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , APARELHAGEM E MÁQUINAS ELECTRÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	12.774,69	1.429,47	413,16	0,00	0,00	413,16	0,00	0,00	753,48	12.098,70	753,48	13.187,85	1.089,15	413,16	-340,32
202	09	02	GASÓLEO , TRACTORES , OUTROS	0,00	0,00	5.565,48	0,00	0,00	5.565,48	0,00	0,00	231,90	231,90	231,90	5.565,48	5.333,58	5.565,48	5.333,58
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	2.186,70	1.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	656,01	109,33	2.186,70	1.530,69	0,00	-109,33
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	357,44	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,44	357,44	0,00	0,00
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	1.424.241,87	198.103,04	52.260,64	0,00	20.218,89	72.479,53	0,00	0,00	76.006,03	1.302.144,86	76.006,03	1.498.721,40	194.576,54	72.479,53	-3.526,50

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , ATRELADOS	2.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,67	0,00	2.176,67	0,00	0,00	0,00
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	75.554,38	9.407,77	0,00	0,00	131,41	131,41	0,00	0,00	9.451,57	75.598,18	9.451,57	75.685,79	87,61	131,41	-9.320,16
201		02	GASOLINA , .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	01	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000 DE CILINDRADA	1.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,54	0,00	1.960,54	0,00	0,00	0,00
201	01	02	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300	12.603,77	0,00	53,31	0,00	53,31	106,62	0,00	0,00	57,75	12.661,52	57,75	12.710,39	48,87	106,62	48,87
201	01	03	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 1301 ATÉ 1600	14.133,39	1.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,48	14.133,39	1.092,48	14.133,39	0,00	0,00	-1.092,48
201	08	01	GASOLINA , MOTOS E MOTOCICLOS , ATÉ 50 DE CILINDRADA	729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,49	0,00	729,49	0,00	0,00	0,00
202	01	01	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	62.693,72	2.245,23	0,00	0,00	672,44	672,44	0,00	0,00	1.607,72	62.056,21	1.607,72	63.366,16	1.309,95	672,44	-935,28
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	62.536,20	3.275,07	0,00	0,00	3.047,63	3.047,63	0,00	0,00	1.548,88	60.810,01	1.548,88	65.583,83	4.773,82	3.047,63	1.498,75
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000	75.687,46	12.105,07	0,00	0,00	774,67	774,67	0,00	0,00	2.900,34	66.482,73	2.900,34	76.462,13	9.979,40	774,67	-2.125,67
202	01	04	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	02	01	GASÓLEO , MISTOS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	5.417,38	2.151,38	0,00	0,00	644,87	644,87	0,00	0,00	742,93	4.008,91	742,93	6.062,23	2.053,32	644,87	-98,06
202	02	02	GASÓLEO , MISTOS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	30.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.858,55	0,00	30.858,55	0,00	0,00	0,00
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	119.695,28	2.424,67	0,00	0,00	690,61	690,61	0,00	0,00	3.115,28	120.385,87	3.115,28	120.385,87	0,00	690,61	-2.424,67
202	03	03	GASÓLEO , DE CARGA , DE 2001 ATÉ 3000	22.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,08	0,00	22.576,08	0,00	0,00	0,00
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	358.015,46	38.620,46	0,00	0,00	23.924,78	23.924,78	0,00	0,00	12.836,31	332.231,29	12.836,31	381.940,24	49.708,95	23.924,78	11.088,47

202	04	04	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 3000	291.745,87	79.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	22.471,72	234.753,02	22.869,64	291.347,95	56.594,93	-397,02	-22.869,64
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	377.779,73	110.160,16	0,00	0,00	3.317,64	3.317,64	0,00	50,25	35.725,67	303.345,24	35.775,92	381.047,12	77.701,88	3.267,39	-32.458,28
202	09	01	GASÓLEO , TRACTORES , AGRÍCOLAS	103.029,90	38.923,64	0,00	0,00	817,83	817,83	0,00	0,00	8.468,28	77.572,52	8.468,28	108.847,73	31.275,21	817,83	-7.648,43
			TOTAIS GERAIS	1.622.195,83	299.870,52	53,31	0,00	34.075,19	34.128,50	0,00	446,17	100.016,91	1.422.342,22	100.465,08	1.655.676,10	233.533,04	33.680,33	-66.336,58

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,5 Ferramentas e utensílios

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	1.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,13	0,00	1.984,13	0,00	0,00	0,00
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES	7.412,25	0,00	0,00	0,00	1.108,10	1.108,10	0,00	0,00	1.108,10	8.520,35	1.108,10	8.520,35	0,00	1.108,10	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	5.785,72	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	5.699,03	14,45	5.785,72	86,69	0,00	-14,45
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	323,59	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	323,59	40,44	323,59	0,00	0,00	-40,44
110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	202,84	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	202,84	28,97	202,84	0,00	0,00	-28,97
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	177,30	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	116,52	30,40	177,30	60,78	0,00	-30,40
110	18	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSILIOS DE USO ESPECÍFICO	1.238,14	428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	978,17	168,75	1.238,14	259,97	0,00	-168,75
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	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 UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO	206,50	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	180,69	25,82	206,50	25,81	0,00	-25,82
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	40.721,63	1.390,73	734,83	0,00	0,00	734,83	0,00	0,00	469,98	39.800,88	469,98	41.456,46	1.655,58	734,83	264,85
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	4.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,94	0,00	4.793,94	0,00	0,00	0,00
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	3.416,99	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	3.416,99	53,02	3.416,99	0,00	0,00	-53,02
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	1.755,89	339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,93	1.585,97	169,93	1.755,89	169,92	0,00	-169,93
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	476,58	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,55	0,00	476,58	77,03	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	1.231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,72	0,00	1.231,72	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	18.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,95	0,00	18.204,95	0,00	0,00	0,00

113	06	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA ANIMAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	209,31	0,00	0,00	209,31	0,00	0,00	13,08	13,08	13,08	209,31	196,23	209,31	196,23
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,89	0,00	3.437,89	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	01.412,86	2.602,71	944,14	0,00	1.108,10	2.052,24	0,00	0,00	2.122,94	90.933,00	2.122,94	93.465,10	2.532,01	2.052,24	-70,70

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,6 Equipamento administrativo

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Liquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
				0,00	0,00	0,00	0,00	722,11	722,11	0,00	0,00	300,88	300,88	300,88	722,11	421,23	722,11	421,23
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	384,15	192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	240,10	48,02	384,15	144,05	0,00	-48,02
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	54.143,88	2.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,49	53.332,18	1.891,49	54.143,88	811,48	0,00	-1.891,49
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	33.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,13	0,00	33.648,13	0,00	0,00	0,00
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	2.417,78	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,60	2.417,78	533,60	2.417,78	0,00	0,00	-533,60
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	15.201,15	1.122,98	117,22	0,00	0,00	117,22	1.001,95	0,00	541,46	13.617,68	1.543,41	14.318,42	698,74	-684,73	-424,24
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES OPTICOS	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,21	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	10.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,59	0,00	10.248,59	0,00	0,00	0,00
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	6.303,36	311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02	0,00	49,10	5.915,61	174,12	6.178,34	262,73	-125,02	-49,10
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (ploters)	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
101	01	25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,25	0,00	484,25	0,00	0,00	0,00
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	203,01	42,41	1.195,85	0,00	0,00	1.195,85	0,00	0,00	286,62	447,22	286,62	1.398,85	951,64	1.195,85	909,23
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informatico	34.030,49	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60	33.902,17	170,60	34.030,49	128,32	0,00	-170,60
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	2.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,14	0,00	2.409,14	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	48.390,47	0,00	0,00	0,00	575,51	575,51	0,00	0,00	542,68	48.933,15	542,68	48.965,98	32,83	575,51	32,83
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	9.479,65	484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,69	0,00	9.479,65	484,96	0,00	0,00
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	476,58	297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	238,29	59,58	476,58	238,29	0,00	-59,58
102	01	08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM	165,48	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	103,43	20,69	165,48	62,05	0,00	-20,69
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	574,74	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	574,74	55,55	574,74	0,00	0,00	-55,55
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	564,60	249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	352,65	37,59	564,60	211,95	0,00	-37,59
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMOVEIS	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,79	0,00	440,79	0,00	0,00	0,00
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso especifico	264,37	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	151,07	37,76	264,37	113,30	0,00	-37,76

103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios	41.746,83	6.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,09	37.262,68	2.299,09	41.746,83	4.484,15	0,00	-2.299,09
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
103	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blombos	4.676,49	2.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,57	2.922,81	584,57	4.676,49	1.753,68	0,00	-584,57
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos de gavetas	4.802,28	594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	4.345,82	138,35	4.802,28	456,46	0,00	-138,35
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	25.162,44	4.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,57	22.145,43	994,57	25.162,44	3.017,01	0,00	-994,57
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres	782,71	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	778,39	4,31	782,71	4,32	0,00	-4,31
103	01	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Divisorias amoviveis	883,08	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	787,90	24,69	883,08	95,18	0,00	-24,69
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	21.374,92	1.453,88	2.750,33	0,00	0,00	2.750,33	0,00	0,00	478,07	20.399,13	478,07	24.125,25	3.726,12	2.750,33	2.272,26
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Ficheiros	2.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,34	0,00	2.306,34	0,00	0,00	0,00
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas	11.719,41	2.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,62	9.902,24	901,62	11.719,41	1.817,17	0,00	-901,62
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	6.037,81	3.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,95	3.437,79	648,95	6.037,81	2.600,02	0,00	-648,95
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Secretarias	21.205,64	4.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,04	18.049,18	881,04	21.205,64	3.156,46	0,00	-881,04
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Sofas	9.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,18	0,00	9.677,18	0,00	0,00	0,00
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro mobiliario	5.208,93	1.267,01	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	203,43	4.145,35	203,43	5.299,80	1.154,45	90,87	-112,56
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , AGRAFADORES	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	1.181,61	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	1.181,61	46,34	1.181,61	0,00	0,00	-46,34
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCREVER	135,24	-19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	175,16	19,96	135,24	-39,92	0,00	-19,96
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTADORAS	1.008,17	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	1.008,17	88,16	1.008,17	0,00	0,00	-88,16
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	63.379,47	10.963,81	5.664,23	0,00	1.919,66	7.583,89	1.812,19	0,00	8.117,08	58.720,55	9.929,27	69.151,17	10.430,62	5.771,70	-533,19
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Guilhotinas	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquinas de Encadernar	388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,31	0,00	388,31	0,00	0,00	0,00
103	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquina heliografica	2.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,75	0,00	2.249,75	0,00	0,00	0,00
103	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipamento de reprografia	598,69	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	598,69	20,43	598,69	0,00	0,00	-20,43
104	01	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Outro equipamento e material de laboratorio	110,49	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	110,49	15,78	110,49	0,00	0,00	-15,78
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	857,34	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	712,48	144,89	857,34	144,86	0,00	-144,89
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COFRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00
104	07	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	4.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,58	0,00	4.501,58	0,00	0,00	0,00

104	07	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,04	0,00	443,94	0,00	0,00	0,00
104	07	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , RÉGUAS	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00	0,00	0,00
104	07	23	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , TEODOLITOS	1.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	0,00	0,00
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	1.475,90	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	1.412,54	63,32	1.475,90	63,36	0,00	-63,32
104	08	08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	416,59	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	416,59	41,76	416,59	0,00	0,00	-41,76
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	615,65	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	307,01	15,12	615,65	308,64	0,00	-15,12
105	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	13.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,19	0,00	13.127,19	0,00	0,00	0,00
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO ESPECIFICO DE FARMÁCIA , ARMÁRIOS	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15	0,00	313,15	0,00	0,00	0,00
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , ARMÁRIOS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS	3.736,63	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27	3.736,63	230,27	3.736,63	0,00	0,00	-230,27
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	2.507,09	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	2.431,00	76,10	2.507,09	76,09	0,00	-76,10
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , REDES	835,56	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80	0,00	835,56	80,76	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	5.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,20	0,00	5.834,20	0,00	0,00	0,00
106	02	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , ARDOSEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÁTRICOS	269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,34	0,00	269,34	0,00	0,00	0,00
106	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CARTEIRAS ESCOLARES	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,39	0,00	507,39	0,00	0,00	0,00
106	02	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , MODELOS DIVERSOS	1.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,97	0,00	1.675,97	0,00	0,00	0,00
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	1.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,37	0,00	1.506,37	0,00	0,00	0,00
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	37.999,71	0,00	2.574,65	0,00	102,99	2.677,64	0,00	0,00	54,72	37.964,43	54,72	40.587,35	2.622,92	2.677,64	2.622,92

106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	4.408,09	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	4.373,38	11,56	4.408,09	34,71	0,00	-11,56
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	11.040,57	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	11.017,60	7,65	11.040,57	22,97	0,00	-7,65
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
106	03	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRÃS	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,00	0,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00
106	03	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00
106	03	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	1.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,58	0,00	1.114,58	0,00	0,00	0,00
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	115,23	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, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VIDEOCASSETES	656,27	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	656,27	5,65	656,27	0,00	0,00	-5,65
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	2.739,09	422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12	2.559,26	243,12	2.739,09	179,83	0,00	-243,12
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	9.135,79	199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	9.135,79	199,05	9.135,79	0,00	0,00	-199,05
106	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BANCOS	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00
106	04	43	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , ÓRGÃOS	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	30,42	30,42	30,42	365,00	334,58	365,00	334,58
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , TRIPÉS	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,73	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	1.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00	0,00	0,00
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , ARMÁRIOS	239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,43	0,00	239,43	0,00	0,00	0,00
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	741,62	741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,62	741,62	0,00	0,00

106	08	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPEÇARIAS	539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	0,00	539,24	0,00	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	3.359,71	984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	2.633,85	259,00	3.359,71	725,86	0,00	-259,00
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	4.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,57	0,00	4.328,57	0,00	0,00	0,00
107	01	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BAÚS	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALEIROS	690,91	138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	587,36	34,51	690,91	103,55	0,00	-34,51
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	32.588,92	2.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	30.697,31	192,56	32.588,92	1.891,61	0,00	-192,56
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCADAS/ESCADOTES	827,94	0,00	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	3,47	831,41	3,47	858,23	26,82	30,29	26,82
107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESTANTES	708,89	204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	555,28	51,20	708,89	153,61	0,00	-51,20
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MAPLES	898,94	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,18	0,00	898,94	428,76	0,00	0,00
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	6.845,89	1.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	5.640,61	145,60	6.845,89	1.205,28	0,00	-145,60
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60	0,00	0,00	0,00
107	01	23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , SECRETÁRIAS	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,55	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , SOFÁS	1.400,72	326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,46	0,00	1.400,72	326,26	0,00	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	7.497,22	949,25	2.740,64	0,00	0,00	2.740,64	0,00	0,00	932,01	7.479,98	932,01	10.237,86	2.757,88	2.740,64	1.808,63
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CARPETES	453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,04	0,00	453,04	0,00	0,00	0,00
107	02	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CASTIÇAIS	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,39	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	2.993,81	861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46	2.347,43	215,46	2.993,81	646,38	0,00	-215,46
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52	0,00	0,00	0,00
107	02	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VARÕES	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VASOS	2.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,02	0,00	2.056,02	0,00	0,00	0,00

107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	1.777,23	724,59	291,25	0,00	0,00	291,25	0,00	1,21	255,79	1.308,43	257,00	2.067,27	758,84	290,04	34,25
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	256,99	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	214,17	19,02	256,99	42,82	0,00	-19,02
107	03	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	6.771,12	4.133,12	195,24	0,00	1.984,00	2.159,24	0,00	0,00	710,60	3.346,50	710,60	8.930,36	5.581,76	2.159,24	1.448,64
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	30.804,53	10.851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,07	23.666,29	3.513,07	30.804,53	7.138,24	0,00	-3.513,07
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	302,83	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	302,83	15,40	302,83	0,00	0,00	-15,40
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	1.086,01	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	993,41	34,84	1.086,01	92,60	0,00	-34,84
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS	169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,63	0,00	169,63	0,00	0,00	0,00
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	485,42	243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	304,02	60,82	485,42	182,40	0,00	-60,82
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECECORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	331,11	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	278,14	31,78	331,11	52,97	0,00	-31,78
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS	1.828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,49	0,00	1.828,49	0,00	0,00	0,00
107	05	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALORÍFICOS	4.205,51	68,65	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	46,38	4.163,24	46,38	4.304,01	140,77	98,50	52,12
107	05	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CONVECTORES	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	0,00	0,00
107	05	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	287,36	0,00	136,92	0,00	0,00	136,92	0,00	0,00	1,43	288,79	1,43	424,28	135,49	136,92	135,49
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	1.121,89	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	1.002,17	92,58	1.121,89	119,72	0,00	-92,58
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	6.387,44	1.762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,13	5.067,60	463,13	6.387,44	1.319,78	0,00	-463,13
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	2.745,66	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	2.474,54	90,38	2.745,66	271,14	0,00	-90,38
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00

107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	283,46	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	249,75	8,43	283,46	33,71	0,00	-8,43
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00	15,00	75,00	0,00	0,00	-15,00
107	08	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ENCERADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO	93,12	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	46,56	11,64	93,12	46,56	0,00	-11,64
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR/ESP., PRECIS.) , OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PRECISÃO	4.679,34	1.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,47	4.010,86	668,47	4.679,34	668,48	0,00	-668,47
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	1.732,90	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	9,24	1.732,89	9,25	1.732,89	0,00	-0,01	-9,25
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	3.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,62	0,00	3.284,62	0,00	0,00	0,00
118	04	01	OUTROS BENS , HERÁLOICA E HONORÍFICA , HASTES, MASTROS E LANÇAS	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
118	04	99	OUTROS BENS , HERÁLOICA E HONORÍFICA , OUTROS	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
118	08	01	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , ENCERADOS	1.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,39	0,00	1.030,39	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	705.229,12	74.192,40	18.250,99	0,00	5.284,27	21.535,26	2.939,16	1,22	29.047,52	657.145,08	31.987,00	723.824,00	88.678,92	18.594,88	-7.513,46

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,8 EQUIPAMENTO INFORMATICO

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	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 , IMPRESSORAS	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 , MICROCOMPUTADORES	4.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,71	0,00	4.164,71	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	842,94	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 , SCANERS (digitalizador de imagem)	987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,27	0,00	987,27	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS	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 , Outro equipamento informatico	6.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,59	0,00	6.705,59	0,00	0,00	0,00
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,38	0,00	895,38	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.438,83	609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,63	1.034,19	404,63	1.438,83	404,64	0,00	-404,63
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	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
			TOTAIS GERAIS	77.301,32	609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,63	76.896,68	404,63	77.301,32	404,64	0,00	-404,63

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,9 Outras

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercicio	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro mobiliario	49,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	36,75	6,12	49,00	12,25	0,00	-6,12
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS 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	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	13.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,24	13.944,96	3.488,24	24.403,67	10.458,71	0,00	-3.488,24
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	1.500,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,51	1.125,01	187,51	1.500,00	374,99	0,00	-187,51
106	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , CADEIRÕES	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, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , INSTRUMENTOS MUSICAIS ANTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	3.894,75	3.894,75	787,54	0,00	0,00	787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,29	4.682,29	787,54	787,54
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPEÇARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	3.518,12	3.518,12	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,12	3.588,12	70,00	70,00
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,53	0,00	344,53	0,00	0,00	0,00
107	02	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CANDELABROS	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	177,41	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	145,38	22,17	177,41	32,03	0,00	-22,17
107	02	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , TOALHAS	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	12.120,63	3.006,98	787,54	0,00	942,64	1.730,18	0,00	0,00	1.539,26	10.652,91	1.539,26	13.850,81	3.197,90	1.730,18	190,92
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,03	0,00	753,03	0,00	0,00	0,00
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,27	0,00	459,27	0,00	0,00	0,00
110	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , ANDAIMES	3.002,84	0,00	1.244,92	0,00	0,00	1.244,92	0,00	0,00	29,64	3.032,48	29,64	4.247,76	1.215,28	1.244,92	1.215,28
110	04	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE OFICINAS DE CARPINTARIA	10.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,58	0,00	10.769,58	0,00	0,00	0,00

110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	10.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,37	0,00	10.941,37	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,35	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	1.298,07	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	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	6.590,64	0,00	2.048,09	0,00	0,00	2.048,09	0,00	0,00	170,67	6.761,31	170,67	8.638,73	1.877,42	2.048,09	1.877,42
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	53.509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.509,12	0,00	53.509,12	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE	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 (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DESPORTIVA , MALAS DE VIAGEM	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00
118	04	02	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , BANDEIRAS, GUIÕES, GALHARDETES, FLÂMULAS E ESTANDARTES	954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,70	0,00	954,70	0,00	0,00	0,00
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	715,92	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	626,42	89,48	715,92	89,50	0,00	-89,48
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	28.256,52	258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,95	28.256,52	258,95	28.256,52	0,00	0,00	-258,95
			TOTAIS GERAIS	182.077,58	25.437,80	4.938,09	0,00	942,64	5.880,73	0,00	0,00	5.790,04	182.429,82	5.790,04	187.958,31	25.528,49	5.880,73	90,69

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

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

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	795,76	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,15	795,76	159,15	795,76	0,00	0,00	-159,15
106	05	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , REVISTAS CIENTIFICAS E TÉRMICAS	2.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,78	0,00	2.992,78	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	989.718,03	53.907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,34	950.634,42	14.824,34	989.718,03	39.083,61	0,00	-14.824,34
			TOTAIS GERAIS	993.506,57	54.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.983,49	954.422,98	14.983,49	993.506,57	39.083,61	0,00	-14.983,49

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.1 Arruamentos,viadutos e obras complementares

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)

112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	24.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,67	0,00	24.962,67	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	15.474,81	14.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	967,19	193,44	15.474,81	14.507,62	0,00	-193,44
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.072,27	0,00	0,00	1.072,27	0,00	0,00	2,98	2,98	2,98	1.072,27	1.069,29	1.072,27	1.069,29
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	8.530.910,98	3.607.171,29	0,00	0,00	125.477,38	125.477,38	0,00	0,00	510.661,42	5.434.401,11	510.661,42	8.656.388,36	3.221.987,25	125.477,38	-385.184,04
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	26.124,23	24.330,66	0,00	0,00	1.817,40	1.817,40	0,00	0,00	238,84	2.032,41	238,84	27.941,63	25.909,22	1.817,40	1.578,56
			TOTAIS GERAIS :	8.597.472,69	3.646.203,01	1.072,27	0,00	127.294,78	128.367,05	0,00	0,00	511.096,68	5.462.366,36	511.096,68	8.725.830,74	3.263.473,38	128.367,05	-382.729,63

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.2 Parques e jardins

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	29.062,31	17.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,79	14.754,88	3.632,79	29.062,31	14.307,43	0,00	-3.632,79
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	10.162,83	3.613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,35	7.819,82	1.270,35	10.162,83	2.343,01	0,00	-1.270,35
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.579,60	3.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	357,97	44,75	3.579,60	3.221,63	0,00	-44,75
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	662.137,03	662.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.137,03	662.137,03	0,00	0,00
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.141.017,85	793.827,65	0,00	0,00	2.879,38	2.879,38	0,00	0,00	113.381,66	1.460.571,85	113.381,66	2.143.897,23	683.325,38	2.879,38	-110.502,28
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	175.936,49	175.936,49	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00	107.670,45	107.670,45	107.670,45	175.015,29	68.344,84	78,80	-107.591,65
			TOTAIS GERAIS	3.021.896,11	1.656.721,14	0,00	0,00	2.958,18	2.958,18	0,00	0,00	226.000,00	1.591.174,97	226.000,00	3.024.854,29	1.433.679,32	2.958,18	-223.041,82

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.3 Esgotos

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	0,00	0,00	325,24	0,00	0,00	325,24	0,00	0,00	7,98	7,98	7,98	325,24	317,28	325,24	317,28
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	5.901,35	2.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,52	4.048,31	926,52	5.901,35	1.853,04	0,00	-926,52
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.081.186,25	1.148.547,02	0,00	0,00	33.229,73	33.229,73	0,00	0,00	153.799,72	3.086.438,95	153.799,72	4.114.415,98	1.027.977,03	33.229,73	-120.569,99
			TOTAIS GERAIS	4.087.087,60	1.151.326,58	325,24	0,00	33.229,73	33.554,97	0,00	0,00	154.734,20	3.090.495,22	154.734,20	4.120.642,57	1.030.147,35	33.554,97	-121.179,23

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.4 Aguas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
108	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	2.577,62	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,29	2.577,62	525,29	2.577,62	0,00	0,00	-525,29
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	224,29	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	128,16	32,04	224,29	96,13	0,00	-32,04
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	9.876,07	5.643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,87	5.643,48	1.410,87	9.876,07	4.232,59	0,00	-1.410,87
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	25.805,50	16.715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,69	12.090,93	3.200,69	25.805,50	13.514,57	0,00	-3.200,69
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.595.136,49	1.217.323,44	0,00	0,00	16.202,91	16.202,91	0,00	0,01	177.947,66	2.555.760,71	177.947,67	3.611.339,39	1.055.578,68	16.202,90	-161.744,76
			TOTAIS GERAIS	3.633.419,97	1.240.335,62	0,00	0,00	16.202,91	16.202,91	0,00	0,01	183.116,55	2.576.200,90	183.116,56	3.649.622,87	1.073.421,97	16.202,90	-166.913,65

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.5 Iluminacao publica

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	6.579,83	1.898,67	0,00	0,00	1.799,23	1.799,23	0,00	0,00	1.822,43	8.503,59	1.822,43	8.379,06	1.875,47	1.799,23	-23,20
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	214.749,66	125.087,29	0,00	0,00	4.675,09	4.675,09	0,00	0,00	10.259,12	99.921,49	10.259,12	219.424,75	119.503,26	4.675,09	-5.584,03
			TOTAIS GERAIS	221.329,49	126.985,96	0,00	0,00	6.474,32	6.474,32	0,00	0,00	12.081,55	108.425,08	12.081,55	227.803,81	121.378,73	6.474,32	-5.607,23

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.7 Viacao rural

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	8.222.732,66	2.866.270,16	0,00	0,00	2.302,04	2.302,04	0,00	0,00	382.672,30	5.799.134,80	382.672,30	8.225.034,70	2.425.899,90	2.302,04	-380.370,26
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	24.738,51	12.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,92	13.605,16	1.236,92	24.738,51	11.132,33	0,00	-1.236,92
			TOTAIS GERAIS	8.247.471,17	2.878.639,41	0,00	0,00	2.302,04	2.302,04	0,00	0,00	383.909,22	5.812.740,96	383.909,22	8.249.773,21	2.437.032,23	2.302,04	-381.607,18

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

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

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
108	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	2.617,58	1.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,87	1.047,03	130,87	2.617,58	1.570,55	0,00	-130,87
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	3.125,00	625,00	50.000,00	46.875,00	0,00	-625,00
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	45.369,32	29.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	17.969,36	1.804,75	45.369,32	27.399,96	0,00	-1.804,75
401	08	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , ELEMENTOS E CONJUNTOS CONSTRU. NATUREZA ARQUEOLOGICA E OUTRO	3.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	0,00	0,00
401	08	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MONUMENTOS	97.418,15	88.484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,81	9.785,73	851,81	97.418,15	87.632,42	0,00	-851,81
403	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	703,99	703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,99	703,99	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	199.212,59	167.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,43	35.030,67	3.412,43	199.212,59	164.181,92	0,00	-3.412,43

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

CONTRATO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	AMORT. ACUMUL.	CAPITAL DÍVIDA	JUROS VINC.
320824	Autocarro Scania Keb 4X2	227.661,81	164.021,61	57.677,21	1.918,21
332728	Viatura de Recolha de Lixo	134.678,15	84.364,57	44.750,54	2.878,56
182826	Dumper c/Pá e Dumper c/Pá e Rectro	54.834,65	54.834,65	0,00	0,00
182102	Auto Cisterna	17.240,88	17.240,88	0,00	0,00
182103	Auto Betoneira	26.595,22	26.595,22	0,00	0,00
182594	Rectro Escavadora Komatsu e Martelo Hidraulico	85.391,18	85.391,18	0,00	0,00
182595	Tractor Agrícola c/Carregador Frontal e Reboque	70.829,71	70.829,71	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Entidade Participada: EDC Mármores, S.A.
Sede: Rua Alferes Marcelino, 34 – Vila Viçosa
Parcela detida: 17,15 %
Capitais Próprios: 424.786,00 €
Resultado do Exercício de 2013: (287.043,00 €)

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

O valor das dívidas de cobrança duvidosa ascende a 85.858,64 €, sendo correspondentes à rubrica de clientes, contribuintes e utentes. Este valor encontra-se sujeito a provisões para cobrança duvidosa, pelo total de 82.577,46 €.

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

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

CONTAS DE ORDEM

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e cauções		**79.681,71**	**18.885,29**	**26.649,08**		**87.445,50**
Cauções de empreitada		48.260,33	18.495,29	7.499,00		37.264,04
Cauções de feirantes		4.266,34	190,00	32,00		4.108,34
Cauções de água		13.610,01				13.610,01
Cauções de rendas		430,50				430,50
Cauções de material ortopédico		505,00	200,00	205,00		510,00
Cauções e garantias em documentos		12.609,53		18.913,08		31.522,61
Recibos para boa cobrança	**82.590,32**		**17.330,28**	**14.087,79**	**85.832,81**	
Total	**82.590,32**	**79.681,71**	**36.215,57**	**40.736,87**	**85.832,81**	**87.445,50**

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

Ano:2014

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosas	62.351,97	20.225,49		82.577,46
292	Provisões para riscos e encargos		115.232,23		115.232,23
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros		51.450,00		51.450,00

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

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
M.V.V.	Período: 2014/01/02 a 2014/12/31	2014/12/31	2014	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	162.272,03	162.272,03	76.952,44	76.952,44		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	82.590,32		17.330,28	14.087,79	85.832,81	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	82.590,32		2.528,75	5.795,33	79.323,74	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	82.590,32		2.528,75		85.119,07	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				2.432,74		2.432,74
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				3.362,59		3.362,59
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			14.801,53	8.292,46	6.509,07	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			14.801,53		14.801,53	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				6.595,07		6.595,07
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.697,39		1.697,39
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		67.072,18	18.885,29	7.736,00		55.922,89
09.2.1	CAUÇOES DE EMPREITADAS		48.260,33	18.495,29	7.499,00		37.264,04
09.2.1.01	PRESTADA		48.260,33		7.499,00		55.759,33
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA			18.495,29		18.495,29	
09.2.2	CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS						
09.2.2.01	PRESTADA						
09.2.2.02	ACCIONADA						
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3	CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO						
09.2.3.01	PRESTADA						
09.2.3.02	ACCIONADA						
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4	CAUÇÕES DE FEIRANTES		4.266,34	190,00	32,00		4.108,34
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		4.266,34		32,00		4.298,34
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			190,00		190,00	
09.2.5	CAUÇÕES DE ÁGUA		13.610,01				13.610,01
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA		13.610,01				13.610,01
09.2.5.02	CAUÇÕES ACCIONADAS						
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA						
09.2.6	CAUÇÕES DE RENDAS		430,50				430,50
09.2.6.01	CAUÇÃO PRESTADA /PISCINA		430,50				430,50
09.2.6.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.6.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS						
09.2.7	CAUCAO DE INFAESTRUTURAS/SANEAMENTO BASI						
09.2.7.01	CAUCAO PRESTADA						
09.2.7.02	CAUCAO ACCIONADA						
09.2.7.03	CAUCAO DEVOLVIDA						
09.2.8	CAUÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO		505,00	200,00	205,00		510,00
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		505,00		205,00		710,00
09.2.8.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.8.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			200,00		200,00	
09.3	GARANTIAS						
09.4	cauções e garantias em documentos		12.609,53		18.913,08		31.522,61
09.4.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
09.4.1.01	PRESTADA						
09.4.1.02	ACCIONADAS						
09.4.1.03	DEVOLVIDAS						
09.4.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		12.609,53		18.913,08		31.522,61
09.4.2.01	PRESTADA		12.609,53		18.913,08		31.522,61
09.4.2.02	ACCIONADAS						
09.4.2.03	DEVOLVIDAS						
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	79.681,71	82.590,32	40.736,87	36.215,57	1.612,69	
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		82.590,32	14.087,79	17.330,28		85.832,81
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	67.072,18		7.736,00	18.885,29	55.922,89	
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS						
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC	12.609,53		18.913,08		31.522,61	
	TOTAL ...	162.272,03	162.272,03	76.952,44	76.952,44		

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**				**29.928.098,50**
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	(8.425.881,72)	(1.044.411,19)		(27.290,94)	(9.497.583,85)
88 - Resultado líquido do exercício	(1.044.411,19)	1.044.411,19	(1.684.636,61)		(1.684.636,61)
TOTAL	21.798.843,68	0,00	(1.684.636,61)	(27.290,94)	20.086.916,13

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

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

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

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	202.852,88	127.744,38
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.450,00	
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	8.571,16	7.247,09
RESULTADOS FINANCEIROS	-254.356,31	-129.853,20
Total	8.517,73	5.138,27

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
781 - JUROS OBTIDOS	456,08	566,32
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	510,00	
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS		
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	7.551,65	4.571,95
Total	8.517,73	5.138,27

O Orgão Executivo

Em 25 de 03 de 15

O Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2015

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2014

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

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS	6.000,00	15.674,71
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		
694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES	3.319,60	6.980,40
695 - MULTAS E PENALIDADES		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES	122.173,53	6.376,68
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	190.221,00	303,27
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-162.090,70	51.278,63
Total	159.623,43	80.613,69

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		3.140,03
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	2.703,94	974,42
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	25.586,00	5.104,00
795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	27.310,35	7.304,60
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		13.612,43
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	58.047,71	4.626,42
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	45.975,43	45.851,79
Total	159.623,43	80.613,69

O Orgão Executivo

Em 25 de 03 de 15

O Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2015

8.3 – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1: Movimentos do orçamento, conforme mapa em anexo.

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014.01.01 a 2014.12.31

ANO 2014
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.803.349,00	3.458.651,35	3.259.092,74	6.717.744,09	2.435.948,38	344.697,65	1.367.400,62	1.022.702,97	64.05
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	15.900,00	14.231,54		14.231,54	8.842,95	1.668,46	7.057,05	5.388,59	55.62
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.400,00	14.181,60		14.181,60	8.793,01	1.218,40	6.606,99	5.388,59	57.10
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.400,00	14.181,60		14.181,60	8.793,01	1.218,40	6.606,99	5.388,59	57.10
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15.100,00	14.181,60		14.181,60	8.793,01	918,40	6.306,99	5.388,59	58.23
01021302	OUTROS	15.100,00	14.181,60		14.181,60	8.793,01	918,40	6.306,99	5.388,59	58.23
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	500,00	49,94		49,94	49,94	450,06	450,06		9.99
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	49,94		49,94	49,94	450,06	450,06		9.99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00	49,94		49,94	49,94	250,06	250,06		16.65
0102	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	2.262.764,00	1.970.593,64	17.577,02	1.988.170,66	1.386.109,15	292.170,36	876.654,85	584.484,49	61.26
010201	C.M.V.V.	2.072.979,00	1.814.323,13	17.577,02	1.831.900,15	1.232.122,53	258.655,87	840.856,47	582.200,60	59.44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	358.903,00	330.730,88		330.730,88	203.376,13	28.172,12	155.526,87	127.354,75	56.67
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	358.902,00	330.730,88		330.730,88	203.376,13	28.171,12	155.525,87	127.354,75	56.67
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	90.000,00	73.247,70		73.247,70	73.247,70	16.752,30	16.752,30		81.39
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	90.000,00	73.247,70		73.247,70	73.247,70	16.752,30	16.752,30		81.39
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	268.901,00	257.483,18		257.483,18	130.128,43	11.417,82	138.772,57	127.354,75	48.39
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	268.901,00	257.483,18		257.483,18	130.128,43	11.417,82	138.772,57	127.354,75	48.39
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	268.900,00	257.483,18		257.483,18	130.128,43	11.416,82	138.771,57	127.354,75	48.39
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	830.500,00	804.698,73		804.698,73	524.605,33	25.801,27	305.894,67	280.093,40	63.17
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.399,00	14.717,48		14.717,48	10.485,84	2.681,52	6.913,16	4.231,64	60.27
020106	ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	7.675,00	5.088,53		5.088,53	4.799,46	2.586,47	2.875,54	289,07	62.53
02010601	CAFETARIA	7.675,00	5.088,53		5.088,53	4.799,46	2.586,47	2.875,54	289,07	62.53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	845,00	839,12		839,12	839,12	5,88	5,88		99.30
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	845,00	839,12		839,12	839,12	5,88	5,88		99.30
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.626,00	4.557,42		4.557,42	1.691,10	68,58	2.934,90	2.866,32	36.56
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS	101,00	100,00		100,00	100,00	1,00	1,00		99.01
02011502	OFERTAS	4.525,00	4.457,42		4.457,42	1.591,10	67,58	2.933,90	2.866,32	35.16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00	60,00		60,00	60,00				100.00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	60,00	60,00		60,00	60,00				100.00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00	247,23		247,23	247,23	2,77	2,77		98.89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
02012005	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	3.942,00	3.925,18		3.925,18	2.848,93	16,82	1.093,07	1.076,25	72.27
02012109	OUTROS	3.942,00	3.925,18		3.925,18	2.848,93	16,82	1.093,07	1.076,25	72.27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	813.101,00	789.981,25		789.981,25	514.119,49	23.119,75	298.981,51	275.861,76	63.23
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	54,74		54,74	54,74	45,26	45,26		54.74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.001,00	5.842,50		5.842,50	5.842,50	158,50	158,50		97.36
020209	COMUNICAÇÕES	11.153,00	11.086,87		11.086,87	9.552,01	66,13	1.600,99	1.534,86	85.65
02020901	COMUNICAÇÕES	11.153,00	11.086,87		11.086,87	9.552,01	66,13	1.600,99	1.534,86	85.65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.300,00	1.390,10		1.390,10	1.390,10	409,90	409,90		73.23
020212	SEGUROS	4.500,00	4.295,51		4.295,51	4.295,51	204,49	204,49		95.46
02021201	SEGUROS	4.500,00	4.295,51		4.295,51	4.295,51	204,49	204,49		95.46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.973,00	3.970,63		3.970,63		2,37	3.973,00	3.970,63	
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA ANO 2014

Período: 2014.01.01 a 2014.12.31 PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRECTIVAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021408	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL	3.971,00	3.970,63		3.970,63		0,37	3.971,00	3.970,63	
02021422	PROGRAMA "REVIVE"	1,00					1,00	1,00		
020216	**SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
02021608	PROGRAMA "JESSICA"	1,00					1,00	1,00		
02021613	PROGRAMA "REVIVE"	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	27.675,00	27.592,92		27.592,92	19.616,62	82,08	8.058,38	7.976,30	78.88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.740,00	29.739,29		29.739,29	14.382,32	0,71	15.357,68	15.356,97	48.36
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**32.165,00**	**29.255,28**		**29.255,28**	**20.945,07**	**2.909,72**	**11.219,93**	**8.310,21**	**65.12**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	30.548,00	27.842,25		27.842,25	20.945,07	2.705,75	9.602,93	6.897,18	68.56
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022008	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	1.614,00	1.413,03		1.413,03		200,97	1.614,00	1.413,03	
02022038	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	1,00					1,00	1,00		
02022041	PROGRAMA "REVIVE"	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**695.987,00**	**676.753,41**		**676.753,41**	**438.040,62**	**19.233,59**	**257.946,38**	**238.712,79**	**62.94**
02022501	OUTROS	13.625,00	13.598,80		13.598,80	8.185,63	26,20	5.439,37	5.413,17	60.08
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	682.362,00	663.154,61		663.154,61	429.854,99	19.207,39	252.507,01	233.299,62	63.00
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**463.071,00**	**356.774,46**	**17.577,02**	**374.351,48**	**198.487,95**	**106.296,54**	**264.583,05**	**158.286,51**	**42.86**
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**	**101.349,00**	**620,30**		**620,30**	**620,30**	**100.728,70**	**100.728,70**		**0.61**
040301	ESTADO	100.723,00					100.723,00	100.723,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	626,00	620,30		620,30	620,30	5,70	5,70		99.09
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**245.485,00**	**243.383,27**		**243.383,27**	**100.924,41**	**2.101,73**	**144.560,59**	**142.458,86**	**41.11**
040501	**CONTINENTE**	**245.485,00**	**243.383,27**		**243.383,27**	**100.924,41**	**2.101,73**	**144.560,59**	**142.458,86**	**41.11**
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	12.000,00	9.916,04		9.916,04	9.916,04	2.083,96	2.083,96		82.63
04050104	**ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS**	**232.877,00**	**232.867,23**		**232.867,23**	**90.408,37**	**9,77**	**142.468,63**	**142.458,86**	**38.82**
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.327,00	6.327,00		6.327,00	2.109,00		4.218,00	4.218,00	33.33
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	89.965,00	89.964,21		89.964,21	55.847,51	0,79	34.117,49	34.116,70	62.08
0405010405	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	136.585,00	136.576,02		136.576,02	32.451,86	8,98	104.133,14	104.124,16	23.76
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050108	**OUTROS**	**604,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	**4,00**	**4,00**		**99.34**
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	600,00	600,00		600,00	600,00				100.00
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**116.233,00**	**112.770,89**	**17.577,02**	**130.347,91**	**96.943,24**	**3.462,11**	**19.289,76**	**15.827,65**	**83.40**
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	116.233,00	112.770,89	17.577,02	130.347,91	96.943,24	3.462,11	19.289,76	15.827,65	83.40
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080299	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 Intermunicipais	1,00					1,00	1,00		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**113.374,00**	**110.088,23**		**110.088,23**	**101.815,05**	**3.285,77**	**11.558,95**	**8.273,18**	**89.80**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0602	**DIVERSAS**	**113.374,00**	**110.088,23**		**110.088,23**	**101.815,05**	**3.285,77**	**11.558,95**	**8.273,18**	**89.80**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	47.839,00	47.306,99		47.306,99	39.169,60	532,01	8.669,40	8.137,39	81.88
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	**65.534,00**	**62.781,24**		**62.781,24**	**62.645,45**	**2.752,76**	**2.888,55**	**135,79**	**95.59**
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.273,00	2.271,38		2.271,38	2.271,38	1,62	1,62		99.93
06020302	IVA Pago	12.361,00	9.896,51		9.896,51	9.896,51	2.464,49	2.464,49		80.06
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	**OUTRAS**	**50.899,00**	**50.613,35**		**50.613,35**	**50.477,56**	**285,65**	**421,44**	**135,79**	**99.17**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	45.973,00	45.876,68		45.876,68	45.876,68	96,32	96,32		99.79
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	2.897,00	2.710,67		2.710,67	2.574,88	186,33	322,12	135,79	88.38
0602030541	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0602030591	PROGRAMA "REVIVE"	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	2.027,00	2.026,00		2.026,00	2.026,00	1,00	1,00		99.95
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**15.995,00**	**15.602,50**		**15.602,50**	**8.409,74**	**392,50**	**7.585,26**	**7.192,76**	**52.58**
0701	**INVESTIMENTOS**	**15.995,00**	**15.602,50**		**15.602,50**	**8.409,74**	**392,50**	**7.585,26**	**7.192,76**	**52.58**
070101	TERRENOS	4,00					4,00	4,00		
070102	**HABITAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	**EDIFÍCIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010307	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
070107	**EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**	**2.615,00**	**2.614,84**		**2.614,84**		**0,16**	**2.615,00**	**2.614,84**	
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.305,00	1.304,91		1.304,91		0,09	1.305,00	1.304,91	
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	1.310,00	1.309,93		1.309,93		0,07	1.310,00	1.309,93	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.575,00	3.400,33		3.400,33	3.261,33	174,67	313,67	139,00	91.21
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**5.190,00**	**5.047,01**		**5.047,01**	**3.075,01**	**142,99**	**2.114,99**	**1.972,00**	**59.25**
07011002	OUTRO	5.190,00	5.047,01		5.047,01	3.075,01	142,99	2.114,99	1.972,00	59.25
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.936,00	2.872,90		2.872,90	2.073,40	63,10	862,60	799,50	70.62
070113	**INVESTIMENTOS INCORPÓREOS**	**711,00**	**710,46**		**710,46**		**0,54**	**711,00**	**710,46**	
07011302	CORREDOR AZUL	711,00	710,46		710,46		0,54	711,00	710,46	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	962,00	956,96		956,96		5,04	962,00	956,96	
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**101.259,00**	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.000,00**	**94.259,00**	**95.259,00**	**1.000,00**	**5.93**
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
080101	**PÚBLICAS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
08010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0803	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**94.244,00**					**94.244,00**	**94.244,00**		
080301	**ESTADO**	**94.244,00**					**94.244,00**	**94.244,00**		
08030101	EGAL	94.243,00					94.243,00	94.243,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**7,00**					**7,00**	**7,00**		
080501	**CONTINENTE**	**7,00**					**7,00**	**7,00**		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0805010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1,00					1,00	1,00		
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**	**7.006,00**	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.000,00**	**6,00**	**1.006,00**	**1.000,00**	**85.64**
080701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-**	**7.006,00**	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.000,00**	**6,00**	**1.006,00**	**1.000,00**	**85.64**
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	7.000,00	7.000,00		7.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	85.71
08070103	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
08070104	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	1,00					1,00	1,00		
08070105	IPSS - CENTRO DIA/NOITE POLIVALENTE NAS SEDES DE FREGUESIA	1,00					1,00	1,00		
08070106	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
0907	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
090701	EDC-HÁMADORES	1,00					1,00	1,00		
090702	AMAMB	1,00					1,00	1,00		
090703	ADRAL	1,00					1,00	1,00		
090799	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**189.871,00**	**189.428,33**		**189.428,33**	**189.428,33**	**442,67**	**442,67**		**99.77**
1102	**DIVERSAS**	**189.871,00**	**189.428,33**		**189.428,33**	**189.428,33**	**442,67**	**442,67**		**99.77**
110201	**RESTITUIÇÕES**	**2,00**	**0,04**		**0,04**	**0,04**	**1,96**	**1,96**		**2.00**
11020101	RESTITUIÇÕES	1,00	0,04		0,04	0,04	0,96	0,96		4.00
11020102	RESTITUIÇÕES - INH	1,00					1,00	1,00		
110202	RECRIA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	1.500,00	1.062,95		1.062,95	1.062,95	437,05	437,05		70.86
110204	SOLARH	1,00					1,00	1,00		
110299	**OUTRAS**	**188.367,00**	**188.365,34**		**188.365,34**	**188.365,34**	**1,66**	**1,66**		**100.00**
11029901	INDEMNIZAÇÕES	188.367,00	188.365,34		188.365,34	188.365,34	1,66	1,66		100.00
010202	**PRESIDENTE**	**67.082,00**	**57.473,55**		**57.473,55**	**56.874,77**	**9.608,45**	**10.207,23**	**598,78**	**84.78**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**64.742,00**	**57.119,43**		**57.119,43**	**56.520,65**	**7.622,57**	**8.221,35**	**598,78**	**87.30**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**54.480,00**	**48.557,31**		**48.557,31**	**48.557,31**	**5.922,69**	**5.922,69**		**89.13**
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	42.730,00	37.645,67		37.645,67	37.645,67	5.084,33	5.084,33		88.10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.666,00	9.831,33		9.831,33	9.831,33	834,67	834,67		92.17
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.082,00**	**1.080,31**		**1.080,31**	**1.080,31**	**1,69**	**1,69**		**99.84**
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	1.082,00	1.080,31		1.080,31	1.080,31	1,69	1,69		99.84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**106,00**	**29,11**		**29,11**	**29,11**	**76,89**	**76,89**		**27.46**
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	100,00	29,11		29,11	29,11	70,89	70,89		29.11
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10.156,00**	**8.533,01**		**8.533,01**	**7.934,23**	**1.622,99**	**2.221,77**	**598,78**	**78.12**
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**	**9.650,00**	**8.383,01**		**8.383,01**	**7.784,23**	**1.266,99**	**1.865,77**	**598,78**	**80.67**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**9.050,00**	**7.784,23**		**7.784,23**	**7.185,45**	**1.265,77**	**1.864,55**	**598,78**	**79.40**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	9.049,00	7.784,23		7.784,23	7.185,45	1.264,77	1.863,55	598,78	79.41
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	600,00	598,78		598,78	598,78	1,22	1,22		99.80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**500,00**	**150,00**		**150,00**	**150,00**	**350,00**	**350,00**		**30.00**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	500,00	150,00		150,00	150,00	350,00	350,00		30.00
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.339,00**	**354,12**		**354,12**	**354,12**	**1.984,88**	**1.984,88**		**15.14**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRECTIVAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	32,00	30,00		30,00	30,00	2,00	2,00		93.75
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	31,00	30,00		30,00	30,00	1,00	1,00		96.77
02012199	OUTROS	31,00	30,00		30,00	30,00	1,00	1,00		96.77
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	2.307,00	324,12		324,12	324,12	1.982,88	1.982,88		14.05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	100,00	91,57		91,57	91,57	8,43	8,43		91.57
02020901	COMUNICAÇÕES	100,00	91,57		91,57	91,57	8,43	8,43		91.57
020210	**TRANSPORTES**	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.200,00	182,40		182,40	182,40	1.017,60	1.017,60		15.20
020212	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	50,15		50,15	50,15	949,85	949,85		5.01
020215	**FORMAÇÃO**	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	1,00					1,00	1,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
010203	**VEREADORES**	122.703,00	98.796,96		98.796,96	97.111,85	23.906,04	25.591,15	1.685,11	79.14
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	120.506,00	98.641,16		98.641,16	96.956,05	21.864,84	23.549,95	1.685,11	80.46
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	81.900,00	73.248,94		73.248,94	73.248,94	8.651,06	8.651,06		89.44
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	68.368,00	60.658,16		60.658,16	60.658,16	7.709,84	7.709,84		88.72
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	11.377,00	10.566,80		10.566,80	10.566,80	810,20	810,20		92.88
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	2.153,00	2.023,98		2.023,98	2.023,98	129,02	129,02		94.01
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	2.153,00	2.023,98		2.023,98	2.023,98	129,02	129,02		94.01
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	17.122,00	6.588,50		6.588,50	6.222,14	10.533,50	10.899,86	366,36	36.34
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	117,00	116,44		116,44	116,44	0,56	0,56		99.52
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	17.000,00	6.472,06		6.472,06	6.105,70	10.527,94	10.894,30	366,36	35.92
01021302	OUTROS	17.000,00	6.472,06		6.472,06	6.105,70	10.527,94	10.894,30	366,36	35.92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	21.484,00	18.803,72		18.803,72	17.484,97	2.680,28	3.999,03	1.318,75	81.39
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20,00					20,00	20,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	20.409,00	18.605,25		18.605,25	17.286,50	1.803,75	3.122,50	1.318,75	84.70
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	16.703,00	15.238,35		15.238,35	14.578,98	1.464,65	2.124,02	659,37	87.28
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.825,00	9.439,39		9.439,39	8.780,02	385,61	1.044,98	659,37	89.36
0103050202	REGIME GERAL	6.878,00	5.798,96		5.798,96	5.798,96	1.079,04	1.079,04		84.31
0103050303	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.706,00	3.366,30		3.366,30	2.707,52	339,70	998,48	658,78	90.83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1.050,00	198,47		198,47	198,47	851,53	851,53		18.90
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.050,00	198,47		198,47	198,47	851,53	851,53		18.90
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	2,00					2,00	2,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.195,00**	**155,80**		**155,80**	**155,80**	**2.039,20**	**2.039,20**		**7.10**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.192,00**	**155,80**		**155,80**	**155,80**	**2.036,20**	**2.036,20**		**7.11**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**100,00**	**21,60**		**21,60**	**21,60**	**78,40**	**78,40**		**21.60**
02020901	COMUNICAÇÕES	100,00	21,60		21,60	21,60	78,40	78,40		21.60
020210	**TRANSPORTES**	**50,00**	**25,20**		**25,20**	**25,20**	**24,80**	**24,80**		**50.40**
02021001	TRANSPORTES	50,00	25,20		25,20	25,20	24,80	24,80		50.40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	900,00	109,00		109,00	109,00	791,00	791,00		12.11
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	900,00					900,00	900,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**237,00**					**237,00**	**237,00**		
02021501	FORMAÇÃO	237,00					237,00	237,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0103	**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.277.946,00**	**1.245.668,10**	**3.241.515,72**	**4.487.183,82**	**827.531,91**	**32.277,90**	**450.414,09**	**418.136,19**	**64.75**
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**266.857,00**	**240.356,94**	**238.464,38**	**478.821,32**	**190.208,71**	**26.500,06**	**76.648,29**	**50.148,23**	**71.28**
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**79.481,00**	**58.302,96**	**238.123,86**	**296.426,82**	**56.382,12**	**21.178,04**	**23.098,88**	**1.920,84**	**70.94**
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	**79.481,00**	**58.302,96**	**238.123,86**	**296.426,82**	**56.382,12**	**21.178,04**	**23.098,88**	**1.920,84**	**70.94**
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	24.135,00	15.092,60		15.092,60	15.092,60	9.042,40	9.042,40		62.53
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	49.500,00	37.364,55	238.123,86	275.488,41	35.443,71	12.135,45	14.056,29	1.920,84	71.60
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-IRH	5.846,00	5.845,81		5.845,81	5.845,81	0,19	0,19		100.00
0302	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA**	**10.294,00**	**8.700,67**		**8.700,67**	**7.186,89**	**1.593,33**	**3.107,11**	**1.513,78**	**69.82**
030201	DESPESAS DIVERSAS	10.294,00	8.700,67		8.700,67	7.186,89	1.593,33	3.107,11	1.513,78	69.82
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**724,00**	**562,45**	**340,52**	**902,97**	**562,45**	**161,55**	**161,55**		**77.69**
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	620,00	521,63	340,52	862,15	521,63	98,37	98,37		84.13
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	40,82		40,82	40,82	59,18	59,18		40.82
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**	**175.901,00**	**172.357,17**		**172.357,17**	**125.643,56**	**3.543,83**	**50.257,44**	**46.713,61**	**71.43**
030502	OUTROS	175.901,00	172.357,17		172.357,17	125.643,56	3.543,83	50.257,44	46.713,61	71.43
0306	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**455,00**	**433,69**		**433,69**	**433,69**	**21,31**	**21,31**		**95.32**
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	455,00	433,69		433,69	433,69	21,31	21,31		95.32
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**1.011.089,00**	**1.005.311,16**	**3.003.051,34**	**4.008.362,50**	**637.323,20**	**5.777,84**	**373.765,80**	**367.987,96**	**63.03**
1005	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	**700.000,00**	**700.000,00**		**700.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**50.00**
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	700.000,00	700.000,00		700.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	50.00
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**311.089,00**	**305.311,16**	**3.003.051,34**	**3.308.362,50**	**287.323,20**	**5.777,84**	**23.765,80**	**17.987,96**	**92.36**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 Pág. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
100603	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	**311.089,00**	**305.311,16**	**3.003.051,34**	**3.308.362,50**	**287.323,20**	**5.777,84**	**23.765,80**	**17.987,96**	**92.36**
10060301	BANCOS	285.100,00	279.324,09	2.690.646,59	2.969.970,68	261.336,13	5.775,91	23.763,87	17.987,96	91.66
10060302	INH	25.988,00	25.987,07	312.404,75	338.391,82	25.987,07	0,93	0,93		100.00
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0104	**ÓRGÃOS COLEGIAIS**	**58,00**					**58,00**	**58,00**		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40,00**					**40,00**	**40,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01019901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01019902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01019904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.T. - MUNICIPIO DE VILA NIGOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	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 ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	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 INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1,00					1,00	1,00		
0701	INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
0105	NÚCLEO DE ASSESSORIAS	61.511,00	60.476,10		60.476,10	49.821,10	1.034,90	11.689,90	10.655,00	81.00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	432,00	160,32		160,32	160,32	271,68	271,68		37.11
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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	2,00					2,00	2,00		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	2,00					2,00	2,00		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	402,00	160,32		160,32	160,32	241,68	241,68		39.88
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**	393,00	160,32		160,32	160,32	232,68	232,68		40.79
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	393,00	160,32		160,32	160,32	232,68	232,68		40.79
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	61.077,00	60.315,78		60.315,78	49.660,78	761,22	11.416,22	10.655,00	81.31

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	3,00					3,00	3,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	61.074,00	60.315,78		60.315,78	49.660,78	758,22	11.413,22	10.655,00	81.31
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 INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	2.000,00	1.326,80		1.326,80	1.126,80	673,20	873,20	200,00	56.34
02021001	TRANSPORTES	2.000,00	1.326,80		1.326,80	1.126,80	673,20	873,20	200,00	56.34
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**	59.064,00	58.988,98		58.988,98	48.533,98	75,02	10.530,02	10.455,00	82.17
02022501	OUTROS	59.064,00	58.988,98		58.988,98	48.533,98	75,02	10.530,02	10.455,00	82.17
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	1,00					1,00	1,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
0106	**GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO**	91.420,00	83.117,01		83.117,01	82.040,61	8.302,99	9.379,39	1.076,40	89.74
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	91.153,00	82.981,71		82.981,71	81.905,31	8.171,29	9.247,69	1.076,40	89.85
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	75.033,00	68.349,30		68.349,30	68.349,30	6.683,70	6.683,70		91.09
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	61.534,00	55.836,09		55.836,09	55.836,09	5.697,91	5.697,91		90.74
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010903	PESSOAL - GAP	61.531,00	55.836,09		55.836,09	55.836,09	5.694,91	5.694,91		90.74
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**3.230,00**	**2.989,00**		**2.989,00**	**2.989,00**	**241,00**	**241,00**		**92.54**
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	3.229,00	2.989,00		2.989,00	2.989,00	240,00	240,00		92.57
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**10.257,00**	**9.524,21**		**9.524,21**	**9.524,21**	**732,79**	**732,79**		**92.86**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	10.256,00	9.524,21		9.524,21	9.524,21	731,79	731,79		92.86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**16.109,00**	**14.632,41**		**14.632,41**	**13.556,01**	**1.476,59**	**2.552,99**	**1.076,40**	**84.15**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	677,00	676,23		676,23	676,23	0,77	0,77		99.89
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**	**14.938,00**	**13.706,50**		**13.706,50**	**12.630,10**	**1.231,50**	**2.307,90**	**1.076,40**	**84.55**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**7.631,00**	**6.988,74**		**6.988,74**	**6.427,86**	**642,26**	**1.203,14**	**560,88**	**84.23**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	7.630,00	6.988,74		6.988,74	6.427,86	641,26	1.202,14	560,88	84.24
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.307,00	6.717,76		6.717,76	6.202,24	589,24	1.104,76	515,52	84.88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**489,00**	**249,68**		**249,68**	**249,68**	**239,32**	**239,32**		**51.06**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	489,00	249,68		249,68	249,68	239,32	239,32		51.06
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**164,00**	**43,05**		**43,05**	**43,05**	**120,95**	**120,95**		**26.25**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**53,00**					**53,00**	**53,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011303	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
02012109	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**111,00**	**43,05**		**43,05**	**43,05**	**67,95**	**67,95**		**38.78**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00	43,05		43,05	43,05	6,95	6,95		86.10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
02022501	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**101,00**	**92,25**		**92,25**	**92,25**	**8,75**	**8,75**		**91.34**
0701	**INVESTIMENTOS**	**101,00**	**92,25**		**92,25**	**92,25**	**8,75**	**8,75**		**91.34**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	92,25		92,25	92,25	7,75	7,75		92.25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0107	**GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA**	**47.607,00**	**46.699,68**		**46.699,68**	**46.135,06**	**907,32**	**1.471,94**	**564,62**	**96.91**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**820,00**	**240,66**		**240,66**	**240,66**	**579,34**	**579,34**		**29.35**
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 REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**790,00**	**240,66**		**240,66**	**240,66**	**549,34**	**549,34**		**30.46**
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**	**781,00**	**240,66**		**240,66**	**240,66**	**540,34**	**540,34**		**30.81**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	781,00	240,66		240,66	240,66	540,34	540,34		30.81
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**46.118,00**	**45.894,40**		**45.894,40**	**45.894,40**	**223,60**	**223,60**		**99.52**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**46.114,00**	**45.894,40**		**45.894,40**	**45.894,40**	**219,60**	**219,60**		**99.52**
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 INFORMATICA	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		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021413	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	**46.100,00**	**45.894,40**		**45.894,40**	**45.894,40**	**205,60**	**205,60**		**99.55**
02022501	OUTROS	46.100,00	45.894,40		45.894,40	45.894,40	205,60	205,60		99.55
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**667,00**	**564,62**		**564,62**		**102,38**	**667,00**	**564,62**	
0701	**INVESTIMENTOS**	**667,00**	**564,62**		**564,62**		**102,38**	**667,00**	**564,62**	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**615,00**	**564,62**		**564,62**		**50,38**	**615,00**	**564,62**	
07011002	OUTRO	615,00	564,62		564,62		50,38	615,00	564,62	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0108	**GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**	**2.717,00**	**666,22**		**666,22**	**421,15**	**2.050,78**	**2.295,85**	**245,07**	**15.50**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**331,00**	**291,00**		**291,00**	**291,00**	**40,00**	**40,00**		**87.92**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010911	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAE	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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	301,00	291,00		291,00	291,00	10,00	10,00		96.68
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**	294,00	291,00		291,00	291,00	3,00	3,00		98.98
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	292,00	291,00		291,00	291,00	1,00	1,00		99.66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	2.383,00	375,22		375,22	130,15	2.007,78	2.252,85	245,07	5.46
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	4,00					4,00	4,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	2.379,00	375,22		375,22	130,15	2.003,78	2.248,85	245,07	5.47
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 INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	22,00	21,23		21,23	21,23	0,77	0,77		96.50
02020901	COMUNICAÇÕES	22,00	21,23		21,23	21,23	0,77	0,77		96.50
020210	**TRANSPORTES**	500,00	353,99		353,99	108,92	146,01	391,08	245,07	21.78
02021001	TRANSPORTES	500,00	353,99		353,99	108,92	146,01	391,08	245,07	21.78
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**	1.846,00					1.846,00	1.846,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.846,00					1.846,00	1.846,00		
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		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04980204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	1,00					1,00	1,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
0109	**GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS**	7.625,00	6.868,34		6.868,34	6.868,34	756,66	756,66		90.08
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	7.602,00	6.868,34		6.868,34	6.868,34	733,66	733,66		90.35
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	5.730,00	5.703,40		5.703,40	5.703,40	26,60	26,60		99.54
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	4.907,00	4.904,91		4.904,91	4.904,91	2,09	2,09		99.96
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	4.905,00	4.904,91		4.904,91	4.904,91	0,09	0,09		100.00
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**	809,00	798,49		798,49	798,49	10,51	10,51		98.70
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	808,00	798,49		798,49	798,49	9,51	9,51		98.82
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	2,00					2,00	2,00		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014.01.01 a 2014.12.31

PAG. 17

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**1.861,00**	**1.164,94**		**1.164,94**	**1.164,94**	**696,06**	**696,06**		**62.60**
010362	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010363	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**	**1.655,00**	**1.164,94**		**1.164,94**	**1.164,94**	**490,06**	**490,06**		**70.39**
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	1.653,00	1.164,94		1.164,94	1.164,94	488,06	488,06		70.47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	200,00					200,00	200,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**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 ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**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 INFORMATICA	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		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
0602030399	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0110	**GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA**	**35.801,00**	**30.330,72**		**30.330,72**	**28.178,11**	**5.470,28**	**7.622,89**	**2.152,61**	**78.71**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**29.594,00**	**25.051,18**		**25.051,18**	**24.651,65**	**4.542,82**	**4.942,35**	**399,53**	**83.30**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**23.666,00**	**20.024,79**		**20.024,79**	**20.024,79**	**3.641,21**	**3.641,21**		**84.61**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**11.373,00**	**10.824,77**		**10.824,77**	**10.824,77**	**548,23**	**548,23**		**95.18**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.370,00	10.824,77		10.824,77	10.824,77	545,23	545,23		95.20
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**8.303,00**	**5.655,31**		**5.655,31**	**5.655,31**	**2.647,69**	**2.647,69**		**68.11**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	8.301,00	5.655,31		5.655,31	5.655,31	2.645,69	2.645,69		68.13
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**	**2.086,00**	**1.695,19**		**1.695,19**	**1.695,19**	**390,81**	**390,81**		**81.27**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.009,00**	**973,56**		**973,56**	**973,56**	**35,44**	**35,44**		**96.49**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.009,00	973,56		973,56	973,56	35,44	35,44		96.49
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.077,00	721,63		721,63	721,63	355,37	355,37		67.00
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.896,00**	**1.849,52**		**1.849,52**	**1.849,52**	**46,48**	**46,48**		**97.55**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.895,00**	**1.849,52**		**1.849,52**	**1.849,52**	**45,48**	**45,48**		**97.60**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.895,00	1.849,52		1.849,52	1.849,52	45,48	45,48		97.60
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**110,00**					**110,00**	**110,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**5.818,00**	**5.026,39**		**5.026,39**	**4.626,86**	**791,61**	**1.191,14**	**399,53**	**79.53**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	301,00	300,51		300,51	300,51	0,49	0,49		99.84
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**5.212,00**	**4.551,39**		**4.551,39**	**4.151,86**	**660,61**	**1.060,14**	**399,53**	**79.66**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.342,00**	**3.208,26**		**3.208,26**	**2.973,01**	**133,74**	**368,99**	**235,25**	**88.96**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.341,00	3.208,26		3.208,26	2.973,01	132,74	367,99	235,25	88.99
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.870,00	1.343,13		1.343,13	1.178,85	526,87	691,15	164,28	63.04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**300,00**	**174,49**		**174,49**	**174,49**	**125,51**	**125,51**		**58.16**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	300,00	174,49		174,49	174,49	125,51	125,51		58.16
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**5.784,00**	**5.067,05**		**5.067,05**	**3.313,97**	**716,95**	**2.470,03**	**1.753,08**	**57.30**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**758,00**	**609,84**		**609,84**	**609,84**	**148,16**	**148,16**		**80.45**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	750,00	609,84		609,84	609,84	140,16	140,16		81.31
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
02012109	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.026,00**	**4.457,21**		**4.457,21**	**2.704,13**	**568,79**	**2.321,87**	**1.753,08**	**53.80**
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 INFORMATICA	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		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**5.013,00**	**4.457,21**		**4.457,21**	**2.704,13**	**555,79**	**2.308,87**	**1.753,08**	**53.94**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	5.013,00	4.457,21		4.457,21	2.704,13	555,79	2.308,87	1.753,08	53.94
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**420,00**	**212,49**		**212,49**	**212,49**	**207,51**	**207,51**		**50.59**
0701	**INVESTIMENTOS**	**420,00**	**212,49**		**212,49**	**212,49**	**207,51**	**207,51**		**50.59**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014
PAG. 30

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00					50,00	50,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
070110002	OUTRO	50,00					50,00	50,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	270,00	212,49		212,49	212,49	57,51	57,51		78.70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	50,00					50,00	50,00		
02	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS**	**1.595.653,25**	**1.424.380,36**	**2.312,92**	**1.426.693,28**	**1.316.077,23**	**171.272,89**	**279.576,02**	**108.303,13**	**82.48**
0201	**D.A.G.F.**	**58.417,00**	**47.235,01**		**47.235,01**	**46.567,25**	**11.181,99**	**11.849,75**	**667,76**	**79.72**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**57.999,00**	**47.006,06**		**47.006,06**	**46.338,30**	**10.992,94**	**11.660,70**	**667,76**	**79.89**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**38.425,00**	**37.239,02**		**37.239,02**	**37.239,02**	**1.185,98**	**1.185,98**		**96.91**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**29.770,00**	**29.053,22**		**29.053,22**	**29.053,22**	**716,78**	**716,78**		**97.59**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	29.767,00	29.053,22		29.053,22	29.053,22	713,78	713,78		97.60
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.338,00	2.170,91		2.170,91	2.170,91	167,09	167,09		92.85
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**973,56**		**973,56**	**973,56**	**104,44**	**104,44**		**90.31**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**973,56**		**973,56**	**973,56**	**103,44**	**103,44**		**90.40**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	973,56		973,56	973,56	103,44	103,44		90.40
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.229,00**	**5.041,33**		**5.041,33**	**5.041,33**	**187,67**	**187,67**		**96.41**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.228,00**	**5.041,33**		**5.041,33**	**5.041,33**	**186,67**	**186,67**		**96.43**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	5.041,33		5.041,33	5.041,33	186,67	186,67		96.43
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**414,00**	**403,52**		**403,52**	**403,52**	**10,48**	**10,48**		**97.47**
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	404,00	403,52		403,52	403,52	0,48	0,48		99.88
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**19.160,00**	**9.363,52**		**9.363,52**	**8.695,76**	**9.796,48**	**10.464,24**	**667,76**	**45.38**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 21

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	**9.534,00**	**9.277,76**		**9.277,76**	**8.610,00**	**256,24**	**924,00**	**667,76**	**90.31**
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	9.532,00	9.277,76		9.277,76	8.610,00	254,24	922,00	667,76	90.33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**9.620,00**	**85,76**		**85,76**	**85,76**	**9.534,24**	**9.534,24**		**0.89**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	9.620,00	85,76		85,76	85,76	9.534,24	9.534,24		0.89
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**294,00**	**228,95**		**228,95**	**228,95**	**65,05**	**65,05**		**77.87**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**240,00**	**228,95**		**228,95**	**228,95**	**11,05**	**11,05**		**95.40**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	236,00	228,95		228,95	228,95	7,05	7,05		97.01
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**54,00**					**54,00**	**54,00**		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40,00					40,00	40,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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		
020214	**ESTUDOS, PARCERIS, 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**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DISPONIBILIDADES			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	121,00					121,00	121,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	121,00					121,00	121,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20,00					20,00	20,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	50,00					50,00	50,00		
070110002	OUTRO	50,00					50,00	50,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0202	**SECTOR DE CONTABILIDADE**	126.956,00	102.931,79		102.931,79	94.413,89	24.024,21	32.542,11	8.517,90	74.37
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	89.852,00	69.044,27		69.044,27	68.077,22	20.807,73	21.774,78	967,05	75.77
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	68.200,00	53.383,73		53.383,73	53.383,73	14.816,27	14.816,27		78.28
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	38.381,00	38.359,04		38.359,04	38.359,04	21,96	21,96		99.94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	38.378,00	38.359,04		38.359,04	38.359,04	18,96	18,96		99.95
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	12.579,00	4.250,93		4.250,93	4.250,93	8.328,07	8.328,07		33.79
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	12.577,00	4.250,93		4.250,93	4.250,93	8.326,07	8.326,07		33.80
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	7.534,00	4.291,35		4.291,35	4.291,35	3.242,65	3.242,65		56.96
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	5.381,00	3.612,42		3.612,42	3.612,42	1.768,58	1.768,58		67.13
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.381,00	3.612,42		3.612,42	3.612,42	1.768,58	1.768,58		67.13
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	2.153,00	678,93		678,93	678,93	1.474,07	1.474,07		31.53
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	9.699,00	6.482,41		6.482,41	6.482,41	3.216,59	3.216,59		66.84
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	9.698,00	6.482,41		6.482,41	6.482,41	3.215,59	3.215,59		66.84
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.698,00	6.482,41		6.482,41	6.482,41	3.215,59	3.215,59		66.84
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	1.305,00	1.050,16		1.050,16	1.050,16	254,84	254,84		80.47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	900,00	801,07		801,07	801,07	98,93	98,93		89.01
010204	AJUDAS DE CUSTO	140,00	122,59		122,59	122,59	17,41	17,41		87.56
010205	ABONO PARA FALHAS	259,00	126,50		126,50	126,50	132,50	132,50		48.84
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	20.347,00	14.610,38		14.610,38	13.643,33	5.736,62	6.703,67	967,05	67.05
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	776,00	676,53		676,53	676,53	99,47	99,47		87.18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**18.456,00**	**13.492,92**		**13.492,92**	**12.525,87**	**4.963,08**	**5.930,13**	**967,05**	**67.87**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**7.681,00**	**7.477,26**		**7.477,26**	**6.936,71**	**203,74**	**744,29**	**540,55**	**90.31**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.680,00	7.477,26		7.477,26	6.936,71	202,74	743,29	540,55	90.32
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.775,00	6.015,66		6.015,66	5.589,16	4.759,34	5.185,84	426,50	51.87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.110,00**	**440,93**		**440,93**	**440,93**	**669,07**	**669,07**		**39.72**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.110,00	440,93		440,93	440,93	669,07	669,07		39.72
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**34.076,00**	**31.430,67**		**31.430,67**	**24.614,38**	**2.645,33**	**9.461,62**	**6.816,29**	**72.23**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**34.074,00**	**31.430,67**		**31.430,67**	**24.614,38**	**2.643,33**	**9.459,62**	**6.816,29**	**72.24**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.663,00	1.622,82		1.622,82	1.622,82	40,18	40,18		97.58
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	32.400,00	29.807,85		29.807,85	22.991,56	2.592,15	9.408,44	6.816,29	70.96
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.082,00**	**1.722,29**		**1.722,29**	**1.722,29**	**359,71**	**359,71**		**82.72**
0408	**FAMÍLIAS**	**2.082,00**	**1.722,29**		**1.722,29**	**1.722,29**	**359,71**	**359,71**		**82.72**
040802	**OUTRAS**	**2.082,00**	**1.722,29**		**1.722,29**	**1.722,29**	**359,71**	**359,71**		**82.72**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	2.082,00	1.722,29		1.722,29	1.722,29	359,71	359,71		82.72
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**195,00**					**195,00**	**195,00**		
0602	**DIVERSAS**	**195,00**					**195,00**	**195,00**		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	192,00					192,00	192,00		
060203	**OUTRAS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030599	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**750,00**	**734,56**		**734,56**		**15,44**	**750,00**	**734,56**	
0701	**INVESTIMENTOS**	**750,00**	**734,56**		**734,56**		**15,44**	**750,00**	**734,56**	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	99,00	99,40		99,40		0,60	99,00	99,40	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	651,00	636,16		636,16		14,84	651,00	636,16	
0203	**SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO**	**84.170,00**	**77.364,38**		**77.364,38**	**75.550,65**	**6.805,62**	**8.619,35**	**1.813,73**	**89.76**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014
Período: 2014/01.01 a 2014/12/31 PAG. 24

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**75.075,00**	**68.437,01**		**68.437,01**	**67.482,90**	**6.637,99**	**7.592,10**	**954,11**	**89.89**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**58.643,00**	**55.270,25**		**55.270,25**	**55.270,25**	**3.372,75**	**3.372,75**		**94.25**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**40.468,00**	**39.768,18**		**39.768,18**	**39.768,18**	**699,82**	**699,82**		**98.27**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	40.465,00	39.768,18		39.768,18	39.768,18	696,82	696,82		98.28
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**6.039,00**	**4.192,17**		**4.192,17**	**4.192,17**	**1.846,83**	**1.846,83**		**69.42**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	6.037,00	4.192,17		4.192,17	4.192,17	1.844,83	1.844,83		69.44
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**5.382,00**	**4.624,41**		**4.624,41**	**4.624,41**	**757,59**	**757,59**		**85.92**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**4.305,00**	**3.881,43**		**3.881,43**	**3.881,43**	**423,57**	**423,57**		**90.16**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.305,00	3.881,43		3.881,43	3.881,43	423,57	423,57		90.16
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.077,00	742,98		742,98	742,98	334,02	334,02		68.99
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**6.747,00**	**6.685,49**		**6.685,49**	**6.685,49**	**61,51**	**61,51**		**99.09**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**6.746,00**	**6.685,49**		**6.685,49**	**6.685,49**	**60,51**	**60,51**		**99.10**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.746,00	6.685,49		6.685,49	6.685,49	60,51	60,51		99.10
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**485,00**	**448,26**		**448,26**	**448,26**	**36,74**	**36,74**		**92.42**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300,00	274,59		274,59	274,59	25,41	25,41		91.53
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	175,00	173,67		173,67	173,67	1,33	1,33		99.24
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**15.947,00**	**12.718,50**		**12.718,50**	**11.764,39**	**3.228,50**	**4.182,61**	**954,11**	**73.77**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	660,00	431,01		431,01	431,01	228,99	228,99		65.30
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**	**14.182,00**	**11.861,79**		**11.861,79**	**10.907,68**	**2.320,21**	**3.274,32**	**954,11**	**76.91**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**10.070,00**	**8.765,52**		**8.765,52**	**8.060,82**	**1.304,48**	**2.009,18**	**704,70**	**80.05**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.061,00	7.173,96		7.173,96	6.606,91	887,04	1.454,09	567,05	81.96
0103050202	REGIME GERAL	2.009,00	1.591,56		1.591,56	1.453,91	417,44	555,09	137,65	72.33
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.112,00	3.096,27		3.096,27	2.846,86	1.015,73	1.265,14	249,41	69.23

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.100,00**	**425,70**		**425,70**	**425,70**	**674,30**	**674,30**		**38.70**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.100,00	425,70		425,70	425,70	674,30	674,30		38.70
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**9.042,00**	**8.927,37**		**8.927,37**	**8.067,75**	**114,63**	**974,25**	**859,62**	**89.23**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**8.967,00**	**8.923,19**		**8.923,19**	**8.063,57**	**43,81**	**903,43**	**859,62**	**89.92**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**8.016,00**	**7.982,50**		**7.982,50**	**7.982,50**	**33,50**	**33,50**		**99.58**
02010201	Gasolina	1,00					1,00	1,00		
02010202	Gasóleo	7.983,00	7.982,50		7.982,50	7.982,50	0,50	0,50		99.99
02010299	Outros	32,00					32,00	32,00		
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**	**57,00**	**56,95**		**56,95**	**56,95**	**0,05**	**0,05**		**99.91**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	57,00	56,95		56,95	56,95	0,05	0,05		99.91
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6,00					6,00	6,00		
020121	**OUTROS BENS**	**884,00**	**883,74**		**883,74**	**24,12**	**0,26**	**859,88**	**859,62**	**2.73**
02012109	OUTROS	884,00	883,74		883,74	24,12	0,26	859,88	859,62	2.73
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**75,00**	**4,18**		**4,18**	**4,18**	**70,82**	**70,82**		**5.57**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15,00					15,00	15,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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**	**50,00**	**4,18**		**4,18**	**4,18**	**45,82**	**45,82**		**8.36**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	50,00	4,18		4,18	4,18	45,82	45,82		8.36
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**51,00**					**51,00**	**51,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**51,00**					**51,00**	**51,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0204	**SECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	**72.680,00**	**68.456,00**		**68.456,00**	**66.918,83**	**4.224,00**	**5.761,17**	**1.537,17**	**92.07**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**69.190,00**	**65.376,67**		**65.376,67**	**64.460,08**	**3.813,33**	**4.729,92**	**916,59**	**93.16**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**54.426,00**	**51.398,16**		**51.398,16**	**51.398,16**	**3.027,84**	**3.027,84**		**94.44**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**42.951,00**	**40.823,47**		**40.823,47**	**40.823,47**	**2.127,53**	**2.127,53**		**95.05**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	42.948,00	40.823,47		40.823,47	40.823,47	2.124,53	2.124,53		95.05

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010104 02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010104 03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010104 04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
010106 01	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010106 02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
010106 03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
010106 04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
010109 01	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
010109 02	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010109 04	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**4.306,00**	**3.505,67**		**3.505,67**	**3.505,67**	**800,33**	**800,33**		**81.41**
010113 01	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**4.305,00**	**3.505,67**		**3.505,67**	**3.505,67**	**799,33**	**799,33**		**81.43**
010113 01 01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.305,00	3.505,67		3.505,67	3.505,67	799,33	799,33		81.43
010113 02	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**7.159,00**	**7.069,02**		**7.069,02**	**7.069,02**	**89,98**	**89,98**		**98.74**
010114 01	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**7.158,00**	**7.069,02**		**7.069,02**	**7.069,02**	**88,98**	**88,98**		**98.76**
010114 01 01	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.158,00	7.069,02		7.069,02	7.069,02	88,98	88,98		98.76
010114 02	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**159,00**	**113,76**		**113,76**	**113,76**	**45,24**	**45,24**		**71.55**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10,00					10,00	10,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	141,00	113,76		113,76	113,76	27,24	27,24		80.68
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
010213 01	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
010213 02	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**14.605,00**	**13.864,75**		**13.864,75**	**12.948,16**	**740,25**	**1.656,84**	**916,59**	**88.66**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.438,00	1.433,97		1.433,97	1.433,97	4,03	4,03		99.72
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**12.462,00**	**12.050,76**		**12.050,76**	**11.134,17**	**411,24**	**1.327,83**	**916,59**	**89.34**
010305 02	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**9.226,00**	**8.919,39**		**8.919,39**	**8.262,66**	**306,61**	**963,34**	**656,73**	**89.56**
010305 02 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.225,00	8.919,39		8.919,39	8.262,66	305,61	962,34	656,73	89.57
010305 02 02	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010305 03	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.236,00	3.131,37		3.131,37	2.871,51	104,63	364,49	259,86	88.74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**700,00**	**380,02**		**380,02**	**380,02**	**319,98**	**319,98**		**54.29**
010309 01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	700,00	380,02		380,02	380,02	319,98	319,98		54.29
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
010310 01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PARENTIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010310 99	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.062,00**	**1.706,78**		**1.706,78**	**1.086,20**	**355,22**	**975,80**	**620,58**	**52.68**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 27

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	22,00					22,00	22,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	21,00					21,00	21,00		
02012109	OUTROS	21,00					21,00	21,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,00	1.706,78		1.706,78	1.086,20	333,22	953,80	620,58	53.25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200,00	183,27		183,27	183,27	16,73	16,73		91.64
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.830,00	1.523,51		1.523,51	902,93	306,49	927,07	620,58	49.34
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.426,00	1.372,55		1.372,55	1.372,55	53,45	53,45		96.25
0701	INVESTIMENTOS	391,00	338,25		338,25	338,25	52,75	52,75		86.51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	390,00	338,25		338,25	338,25	51,75	51,75		86.73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.035,00	1.034,30		1.034,30	1.034,30	0,70	0,70		99.93
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.035,00	1.034,30		1.034,30	1.034,30	0,70	0,70		99.93
0205	SECTOR ADMIN.EXPED,SERVIÇOS GERAIS ATEND.CIDADÃO	326.862,77	311.339,06		311.339,06	289.732,98	15.523,71	37.129,79	21.606,08	88.64
01	DESPESAS COM O PESSOAL	169.587,00	161.475,60		161.475,60	159.491,45	8.111,40	10.095,55	1.984,15	94.05
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	130.942,00	125.874,69		125.874,69	125.874,69	5.067,31	5.067,31		96.13
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	91.168,00	91.000,39		91.000,39	91.000,39	167,61	167,61		99.82
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	91.165,00	91.000,39		91.000,39	91.000,39	164,61	164,61		99.82
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010107	PESSOAL EM REGIME DE PARCERIA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**8.722,00**	**8.719,84**		**8.719,84**	**8.719,84**	**2,16**	**2,16**		**99.98**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	8.720,00	8.719,84		8.719,84	8.719,84	0,16	0,16		100.00
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**	**14.348,00**	**10.905,58**		**10.905,58**	**10.905,58**	**3.442,42**	**3.442,42**		**76.01**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**12.913,00**	**9.496,48**		**9.496,48**	**9.496,48**	**3.416,52**	**3.416,52**		**73.54**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.913,00	9.496,48		9.496,48	9.496,48	3.416,52	3.416,52		73.54
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.435,00	1.409,10		1.409,10	1.409,10	25,90	25,90		98.20
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**16.696,00**	**15.248,88**		**15.248,88**	**15.248,88**	**1.447,12**	**1.447,12**		**91.33**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**16.695,00**	**15.248,88**		**15.248,88**	**15.248,88**	**1.446,12**	**1.446,12**		**91.34**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.695,00	15.248,88		15.248,88	15.248,88	1.446,12	1.446,12		91.34
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**4.211,00**	**4.025,24**		**4.025,24**	**4.025,24**	**185,76**	**185,76**		**95.59**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.116,00	3.114,86		3.114,86	3.114,86	1,14	1,14		99.96
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00					50,00	50,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	910,38		910,38	910,38	125,62	125,62		87.87
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**34.434,00**	**31.575,67**		**31.575,67**	**29.591,52**	**2.858,33**	**4.842,48**	**1.984,15**	**85.94**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	1.476,98		1.476,98	1.476,98	23,02	23,02		98.47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421,00	420,36		420,36	420,36	0,64	0,64		99.85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**30.845,00**	**28.658,46**		**28.658,46**	**26.674,31**	**2.186,54**	**4.170,69**	**1.984,15**	**86.48**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**24.789,00**	**23.764,08**		**23.764,08**	**22.039,79**	**1.024,92**	**2.749,21**	**1.724,29**	**88.91**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.615,00	19.385,43		19.385,43	17.936,44	229,57	1.678,56	1.448,99	91.44
0103050202	REGIME GERAL	5.174,00	4.378,65		4.378,65	4.103,35	795,35	1.070,65	275,30	79.31
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.056,00	4.894,38		4.894,38	4.634,52	1.161,62	1.421,48	259,86	76.53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.664,00**	**1.019,87**		**1.019,87**	**1.019,87**	**644,13**	**644,13**		**61.29**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.664,00	1.019,87		1.019,87	1.019,87	644,13	644,13		61.29
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**155.629,77**	**148.282,21**		**148.282,21**	**129.585,78**	**7.347,56**	**26.043,99**	**18.696,43**	**83.27**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**41.075,77**	**40.154,91**		**40.154,91**	**34.094,57**	**920,86**	**6.981,20**	**6.060,34**	**83.00**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.061,77**	**40.154,91**		**40.154,91**	**34.094,57**	**906,86**	**6.967,20**	**6.060,34**	**83.03**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.061,77	40.154,91		40.154,91	34.094,57	906,86	6.967,20	6.060,34	83.03
020121	**OUTROS BENS**	**14,00**					**14,00**	**14,00**		
02012199	OUTROS	14,00					14,00	14,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**114.554,00**	**108.127,30**		**108.127,30**	**95.491,21**	**6.426,70**	**19.062,79**	**12.636,09**	**83.36**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	116,00	98,40		98,40	98,40	17,60	17,60		84.83
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**38.161,00**	**36.030,15**		**36.030,15**	**31.363,51**	**2.130,85**	**6.797,49**	**4.666,64**	**82.19**
02020901	COMUNICAÇÕES	38.161,00	36.030,15		36.030,15	31.363,51	2.130,85	6.797,49	4.666,64	82.19

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020210	**TRANSPORTES**	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	110,00	108,09		108,09	108,09	1,91	1,91		98.26
02021201	SEGUROS	110,00	108,09		108,09	108,09	1,91	1,91		98.26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.600,00	14.520,11		14.520,11	14.520,11	79,89	79,89		99.45
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	9.000,00	8.979,03		8.979,03	4.991,26	20,97	4.008,74	3.987,77	55.46
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	9.000,00	8.979,03		8.979,03	4.991,26	20,97	4.008,74	3.987,77	55.46
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	52.560,00	48.391,52		48.391,52	44.409,84	4.168,48	8.150,16	3.981,68	84.49
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0602	**DIVERSAS**	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	1.643,00	1.581,25		1.581,25	655,75	61,75	987,25	925,50	39.91
0701	**INVESTIMENTOS**	1.643,00	1.581,25		1.581,25	655,75	61,75	987,25	925,50	39.91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.362,00	1.311,50		1.311,50	655,75	50,50	706,25	655,75	48.15
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	281,00	269,75		269,75		11,25	281,00	269,75	
0205	**SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO**	78.363,10	75.095,43		75.095,43	73.820,84	3.267,67	4.542,26	1.274,59	94.20
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	77.866,10	74.748,10		74.748,10	73.603,51	3.118,00	4.262,59	1.144,59	94.53
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	59.909,00	58.139,83		58.139,83	58.139,83	1.769,17	1.769,17		97.05
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	47.253,00	45.934,18		45.934,18	45.934,18	1.318,82	1.318,82		97.21
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	47.250,00	45.934,18		45.934,18	45.934,18	1.315,82	1.315,82		97.22
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1.744,00	1.743,03		1.743,03	1.743,03	0,97	0,97		99.94
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	3.230,00	2.792,58		2.792,58	2.792,58	437,42	437,42		86.46
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	3.229,00	2.792,58		2.792,58	2.792,58	436,42	436,42		86.48

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 PAG. 30

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011301C1	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.229,00	2.792,58		2.792,58	2.792,58	436,42	436,42		86.48
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**7.672,00**	**7.670,04**		**7.670,04**	**7.670,04**	**1,96**	**1,96**		**99.97**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**7.671,00**	**7.670,04**		**7.670,04**	**7.670,04**	**0,96**	**0,96**		**99.99**
01011401C1	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.671,00	7.670,04		7.670,04	7.670,04	0,96	0,96		99.99
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**3.349,00**	**2.634,70**		**2.634,70**	**2.634,70**	**714,30**	**714,30**		**78.67**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.621,00	2.617,63		2.617,63	2.617,63	3,37	3,37		99.87
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	17,07		17,07	17,07	82,93	82,93		17.07
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**621,00**					**621,00**	**621,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	620,00					620,00	620,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**14.608,10**	**13.973,57**		**13.973,57**	**12.828,98**	**634,53**	**1.779,12**	**1.144,59**	**87.82**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	520,00	428,28		428,28	428,28	91,72	91,72		82.36
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**13.483,10**	**13.247,04**		**13.247,04**	**12.102,45**	**236,06**	**1.380,65**	**1.144,59**	**89.76**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**13.482,10**	**13.247,04**		**13.247,04**	**12.102,45**	**235,06**	**1.379,65**	**1.144,59**	**89.77**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.481,10	13.247,04		13.247,04	12.102,45	234,06	1.378,65	1.144,59	89.77
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**	**600,00**	**298,25**		**298,25**	**298,25**	**301,75**	**301,75**		**49.71**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	600,00	298,25		298,25	298,25	301,75	301,75		49.71
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**493,00**	**347,33**		**347,33**	**217,33**	**145,67**	**275,67**	**130,00**	**44.08**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**72,00**	**65,19**		**65,19**	**65,19**	**6,81**	**6,81**		**90.54**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**71,00**	**65,19**		**65,19**	**65,19**	**5,81**	**5,81**		**91.82**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	71,00	65,19		65,19	65,19	5,81	5,81		91.82
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**421,00**	**282,14**		**282,14**	**152,14**	**138,86**	**268,86**	**130,00**	**36.14**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	151,00	145,14		145,14	145,14	5,86	5,86		96.12
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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**	**260,00**	**137,00**		**137,00**	**7,00**	**123,00**	**253,00**	**130,00**	**2.69**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 51

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	260,00	137,00		137,00	7,00	123,00	253,00	130,00	2.69
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022502	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	2,00					2,00	2,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	2,00					2,00	2,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0207	**SECTOR DE TESOURARIA**	**20.673,13**	**19.535,61**		**19.535,61**	**19.288,49**	**1.137,52**	**1.384,64**	**247,12**	**93.30**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**20.250,00**	**19.189,56**		**19.189,56**	**18.942,44**	**1.060,44**	**1.307,56**	**247,12**	**93.54**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**14.022,00**	**13.544,54**		**13.544,54**	**13.544,54**	**477,46**	**477,46**		**96.59**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**11.085,00**	**10.772,84**		**10.772,84**	**10.772,84**	**312,16**	**312,16**		**97.18**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.082,00	10.772,84		10.772,84	10.772,84	309,16	309,16		97.21
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**943,67**		**943,67**	**943,67**	**134,33**	**134,33**		**87.54**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**943,67**		**943,67**	**943,67**	**133,33**	**133,33**		**87.62**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	943,67		943,67	943,67	133,33	133,33		87.62
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.849,00**	**1.828,03**		**1.828,03**	**1.828,03**	**20,97**	**20,97**		**98.87**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.848,00**	**1.828,03**		**1.828,03**	**1.828,03**	**19,97**	**19,97**		**98.92**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.848,00	1.828,03		1.828,03	1.828,03	19,97	19,97		98.92
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.195,00**	**921,25**		**921,25**	**921,25**	**273,75**	**273,75**		**77.09**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	40,09		40,09	40,09	59,91	59,91		40.09
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00					50,00	50,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	881,16		881,16	881,16	154,84	154,84		85.05
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**5.033,00**	**4.723,77**		**4.723,77**	**4.476,65**	**309,23**	**556,35**	**247,12**	**88.95**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	300,00	164,21		164,21	164,21	135,79	135,79		54.74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	956,00	955,44		955,44	955,44	0,56	0,56		99.94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3.373,00**	**3.306,52**		**3.306,52**	**3.059,40**	**66,48**	**313,60**	**247,12**	**90.70**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.372,00**	**3.306,52**		**3.306,52**	**3.059,40**	**65,48**	**312,60**	**247,12**	**90.73**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.371,00	3.306,52		3.306,52	3.059,40	64,48	311,60	247,12	90.76
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**	**400,00**	**297,60**		**297,60**	**297,60**	**102,40**	**102,40**		**74.40**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	400,00	297,60		297,60	297,60	102,40	102,40		74.40
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**15,00**					**15,00**	**15,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**13,00**					**13,00**	**13,00**		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**355,13**	**346,05**		**346,05**	**346,05**	**9,08**	**9,08**		**97.44**
0602	**DIVERSAS**	**355,13**	**346,05**		**346,05**	**346,05**	**9,08**	**9,08**		**97.44**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
060203	**OUTRAS**	**354,13**	**346,05**		**346,05**	**346,05**	**8,08**	**8,08**		**97.72**
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	353,13	346,05		346,05	346,05	7,08	7,08		98.00
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**51,00**					**51,00**	**51,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**51,00**					**51,00**	**51,00**		
070199	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0208	**SECTOR DE INFORMÁTICA**	**76.404,00**	**62.776,62**		**62.776,62**	**59.002,60**	**13.627,38**	**17.401,40**	**3.774,02**	**77.22**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**41.704,00**	**37.336,08**		**37.336,08**	**36.933,00**	**4.367,92**	**4.771,00**	**403,08**	**88.56**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**33.082,00**	**30.667,95**		**30.667,95**	**30.667,95**	**2.414,05**	**2.414,05**		**92.70**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**16.345,00**	**16.341,74**		**16.341,74**	**16.341,74**	**3,26**	**3,26**		**99.98**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.342,00	16.341,74		16.341,74	16.341,74	0,26	0,26		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**10.952,00**	**9.080,31**		**9.080,31**	**9.080,31**	**1.871,69**	**1.871,69**		**82.91**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	10.950,00	9.080,31		9.080,31	9.080,31	1.869,69	1.869,69		82.93
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.962,00**	**2.476,60**		**2.476,60**	**2.476,60**	**485,40**	**485,40**		**83.61**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**969,29**		**969,29**	**969,29**	**107,71**	**107,71**		**90.00**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	969,29		969,29	969,29	107,71	107,71		90.00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.885,00	1.507,31		1.507,31	1.507,31	377,69	377,69		79.96
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2.816,00**	**2.769,30**		**2.769,30**	**2.769,30**	**46,70**	**46,70**		**98.34**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**2.815,00**	**2.769,30**		**2.769,30**	**2.769,30**	**45,70**	**45,70**		**98.38**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.815,00	2.769,30		2.769,30	2.769,30	45,70	45,70		98.38
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**369,00**	**153,54**		**153,54**	**153,54**	**215,46**	**215,46**		**41.61**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	41,22		41,22	41,22	158,78	158,78		20.61
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	160,00	112,32		112,32	112,32	47,68	47,68		70.20
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**8.253,00**	**6.514,59**		**6.514,59**	**6.111,51**	**1.738,41**	**2.141,49**	**403,08**	**74.05**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	247,00	54,00		54,00	54,00	193,00	193,00		21.86

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	**7.401,00**	**6.225,89**		**6.225,89**	**5.822,81**	**1.175,11**	**1.578,19**	**403,08**	**78.68**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.692,00**	**3.587,05**		**3.587,05**	**3.303,45**	**104,95**	**388,55**	**283,60**	**89.48**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	3.691,00	3.587,05		3.587,05	3.303,45	103,95	387,55	283,60	89.50
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.709,00	2.638,84		2.638,84	2.519,36	1.070,16	1.189,64	119,48	67.93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**600,00**	**234,70**		**234,70**	**234,70**	**365,30**	**365,30**		**39.12**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	600,00	234,70		234,70	234,70	365,30	365,30		39.12
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**10.708,00**	**8.328,81**		**8.328,81**	**8.128,81**	**2.379,19**	**2.579,19**	**200,00**	**75.91**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**51,00**					**51,00**	**51,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
02012109	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**10.657,00**	**8.328,81**		**8.328,81**	**8.128,81**	**2.328,19**	**2.528,19**	**200,00**	**76.28**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	282,00	43,79		43,79	43,79	238,21	238,21		15.53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.958,00	1.559,07		1.559,07	1.559,07	1.398,93	1.398,93		52.71
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.400,00**	**829,14**		**829,14**	**629,14**	**570,86**	**770,86**	**200,00**	**44.94**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.400,00	829,14		829,14	629,14	570,86	770,86	200,00	44.94
020210	**TRANSPORTES**	**29,00**					**29,00**	**29,00**		
02021001	TRANSPORTES	29,00					29,00	29,00		
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**	**160,00**	**76,81**		**76,81**	**76,81**	**83,19**	**83,19**		**48.01**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	160,00	76,81		76,81	76,81	83,19	83,19		48.01
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**5.820,00**	**5.820,00**		**5.820,00**	**5.820,00**				**100.00**
02022501	OUTROS	5.820,00	5.820,00		5.820,00	5.820,00				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	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
0602	**DIVERSAS**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
060203	**OUTRAS**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
06020305	**OUTRAS**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**20.990,00**	**14.111,73**		**14.111,73**	**10.940,79**	**6.878,27**	**10.049,21**	**3.170,94**	**52.12**
0701	**INVESTIMENTOS**	**19.430,00**	**12.552,66**		**12.552,66**	**9.381,72**	**6.877,34**	**10.048,28**	**3.170,94**	**48.28**
070107	**EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**	**13.483,00**	**7.392,40**		**7.392,40**	**4.405,96**	**6.090,60**	**9.077,04**	**2.986,44**	**32.68**
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	13.483,00	7.392,40		7.392,40	4.405,96	6.090,60	9.077,04	2.986,44	32.68
070108	**SOFTWARE INFORMATICA**	**2.599,00**	**1.814,25**		**1.814,25**	**1.629,75**	**784,75**	**969,25**	**184,50**	**62.71**

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07010806	APLICAÇÕES INFORMATICAS	2.599,00	1.814,25		1.814,25	1.629,75	784,75	969,25	184,50	62.71
070199	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.347,00	3.346,01		3.346,01	3.346,01	0,99	0,99		99.97
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**1.560,00**	**1.559,07**		**1.559,07**	**1.559,07**	**0,93**	**0,93**		**99.94**
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.560,00	1.559,07		1.559,07	1.559,07	0,93	0,93		99.94
0209	**SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS**	**11.784,00**	**14,57**		**14,57**	**14,57**	**11.769,43**	**11.769,43**		**0.12**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**11.767,00**	**14,57**		**14,57**	**14,57**	**11.752,43**	**11.752,43**		**0.12**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**10.657,00**					**10.657,00**	**10.657,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**8.201,00**					**8.201,00**	**8.201,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.198,00					8.198,00	8.198,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**					**1.078,00**	**1.078,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**					**1.077,00**	**1.077,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00					1.077,00	1.077,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.368,00**					**1.368,00**	**1.368,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.367,00**					**1.367,00**	**1.367,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.367,00					1.367,00	1.367,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**1.099,00**	**14,57**		**14,57**	**14,57**	**1.084,43**	**1.084,43**		**1.33**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	250,00					250,00	250,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 PAG. 36

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**744,00**					**744,00**	**744,00**		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**743,00**					**743,00**	**743,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	742,00					742,00	742,00		
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**	**100,00**	**14,57**		**14,57**	**14,57**	**85,43**	**85,43**		**14.57**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	100,00	14,57		14,57	14,57	85,43	85,43		14.57
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**13,00**					**13,00**	**13,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
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 INFORMATICA	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**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0210	**SECTOR DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE**	**333.297,00**	**304.966,96**		**304.966,96**	**247.287,87**	**28.330,04**	**86.009,13**	**57.679,09**	**74.19**
01	**DESPESAS CON O PESSOAL**	**50.016,00**	**47.519,89**		**47.519,89**	**46.889,12**	**2.496,11**	**3.126,88**	**630,77**	**93.75**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**37.280,00**	**35.626,58**		**35.626,58**	**35.626,58**	**1.653,42**	**1.653,42**		**95.56**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**30.088,00**	**28.807,79**		**28.807,79**	**28.807,79**	**1.280,21**	**1.280,21**		**95.75**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.085,00	28.807,79		28.807,79	28.807,79	1.277,21	1.277,21		95.75
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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 37

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.154,00**	**1.895,88**		**1.895,88**	**1.895,88**	**258,12**	**258,12**		**88.02**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**2.153,00**	**1.895,88**		**1.895,88**	**1.895,88**	**257,12**	**257,12**		**88.06**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.895,88		1.895,88	1.895,88	257,12	257,12		88.06
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.027,00**	**4.922,91**		**4.922,91**	**4.922,91**	**104,09**	**104,09**		**97.99**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.026,00**	**4.922,91**		**4.922,91**	**4.922,91**	**103,09**	**103,09**		**97.95**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.026,00	4.922,91		4.922,91	4.922,91	103,09	103,09		97.95
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**255,00**	**243,00**		**243,00**	**243,00**	**12,00**	**12,00**		**95.29**
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	245,00	243,00		243,00	243,00	2,00	2,00		99.18
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**12.481,00**	**11.650,31**		**11.650,31**	**11.019,54**	**830,69**	**1.461,46**	**630,77**	**88.29**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.254,00	1.145,72		1.145,72	1.145,72	108,28	108,28		91.37
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**	**10.248,00**	**9.900,18**		**9.900,18**	**9.269,41**	**347,82**	**978,59**	**630,77**	**90.45**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**8.877,00**	**8.542,19**		**8.542,19**	**7.911,42**	**334,81**	**965,58**	**630,77**	**89.12**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.876,00	8.542,19		8.542,19	7.911,42	333,81	964,58	630,77	88.13
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.371,00	1.357,99		1.357,99	1.357,99	13,01	13,01		99.05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**904,00**	**533,71**		**533,71**	**533,71**	**370,29**	**370,29**		**59.04**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	904,00	533,71		533,71	533,71	370,29	370,29		59.04
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**72,00**	**70,70**		**70,70**	**70,70**	**1,30**	**1,30**		**98.19**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	71,00	70,70		70,70	70,70	0,30	0,30		99.58
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**187.505,00**	**173.373,07**		**173.373,07**	**128.006,15**	**14.131,93**	**59.498,85**	**45.366,92**	**68.27**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**136.973,00**	**123.899,68**		**123.899,68**	**92.774,56**	**13.073,32**	**44.198,44**	**31.125,12**	**67.73**
020106	**ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**369,00**	**366,56**		**366,56**	**366,56**	**2,44**	**2,44**		**99.34**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	369,00	366,56		366,56	366,56	2,44	2,44		99.34
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS**	**135.924,00**	**122.931,94**		**122.931,94**	**91.806,82**	**12.992,06**	**44.117,18**	**31.125,12**	**67.54**
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	135.924,00	122.931,94		122.931,94	91.806,82	12.992,06	44.117,18	31.125,12	67.54
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**676,00**	**601,18**		**601,18**	**601,18**	**74,82**	**74,82**		**88.93**
02012109	OUTROS	676,00	601,18		601,18	601,18	74,82	74,82		88.93
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**50.532,00**	**49.473,39**		**49.473,39**	**35.231,59**	**1.058,61**	**15.300,41**	**14.241,80**	**69.72**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	61,48		61,48	61,48	38,52	38,52		61.48
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**4.287,00**	**3.914,77**		**3.914,77**	**3.314,77**	**372,23**	**972,23**	**600,00**	**77.32**
02020901	COMUNICAÇÕES	901,00	543,63		543,63	393,63	357,37	507,37	150,00	43.69
02020902	TELEASSISTÊNCIA	3.386,00	3.371,14		3.371,14	2.921,14	14,86	464,86	450,00	86.27
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**7.780,00**	**7.778,92**		**7.778,92**		**1,08**	**7.780,00**	**7.778,92**	
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	7.779,00	7.778,92		7.778,92		0,08	7.779,00	7.778,92	
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**	**9.818,00**	**9.555,59**		**9.555,59**	**6.456,04**	**262,41**	**3.361,96**	**3.099,55**	**65.76**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	51,00					51,00	51,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	8.100,00	7.891,22		7.891,22	4.791,67	208,78	3.308,33	3.099,55	59.16
02022021	FEIRAS	1.665,00	1.664,37		1.664,37	1.664,37	0,63	0,63		99.96
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02022039	PROJETO EUROPEU "MUNICIPAL SPORT AND HEALTH"	1,00					1,00	1,00		
020222	**SERVIÇOS DE SAUDE**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
02022201	PROTOCOLO COM SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
02022202	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE	2,00					2,00	2,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**28.534,00**	**28.162,63**		**28.162,63**	**25.399,30**	**371,37**	**3.134,70**	**2.763,33**	**89.01**
02022501	OUTROS	28.034,00	27.713,68		27.713,68	24.950,35	320,32	3.083,65	2.763,33	88.90
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	448,95		448,95	448,95	51,05	51,05		89.79
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**83.550,00**	**71.972,35**		**71.972,35**	**62.710,95**	**11.577,65**	**20.839,05**	**9.261,40**	**75.06**
0408	**FAMÍLIAS**	**83.550,00**	**71.972,35**		**71.972,35**	**62.710,95**	**11.577,65**	**20.839,05**	**9.261,40**	**75.06**
040802	**OUTRAS**	**83.550,00**	**71.972,35**		**71.972,35**	**62.710,95**	**11.577,65**	**20.839,05**	**9.261,40**	**75.06**
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	16.045,00	15.314,96		15.314,96	7.553,56	730,04	8.491,44	7.761,40	47.08
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	39.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00		76.92
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	5.503,00	5.157,39		5.157,39	5.157,39	345,61	345,61		93.72
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	23.001,00	21.500,00		21.500,00	20.000,00	1.501,00	3.001,00	1.500,00	86.95
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12.123,00**	**12.063,00**		**12.063,00**	**9.643,00**	**60,00**	**2.480,00**	**2.420,00**	**79.54**
0602	**DIVERSAS**	**12.123,00**	**12.063,00**		**12.063,00**	**9.643,00**	**60,00**	**2.480,00**	**2.420,00**	**79.54**
060203	**OUTRAS**	**12.123,00**	**12.063,00**		**12.063,00**	**9.643,00**	**60,00**	**2.480,00**	**2.420,00**	**79.54**
06020305	**OUTRAS**	**12.123,00**	**12.063,00**		**12.063,00**	**9.643,00**	**60,00**	**2.480,00**	**2.420,00**	**79.54**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	9.701,00	9.643,00		9.643,00	9.643,00	58,00	58,00		99.40
0602030544	COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	2.421,00	2.420,00		2.420,00		1,00	2.421,00	2.420,00	
0602030589	HORTA COMUNITÁRIA	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**102,00**	**38,65**		**38,65**	**38,65**	**63,35**	**63,35**		**37.89**
0701	**INVESTIMENTOS**	**102,00**	**38,65**		**38,65**	**38,65**	**63,35**	**63,35**		**37.89**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	38,65		38,65	38,65	61,35	61,35		38.65
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0211	**SECTOR DE EDUCAÇÃO**	**406.046,25**	**354.664,93**	**2.312,92**	**356.977,85**	**343.479,26**	**51.381,32**	**62.566,99**	**11.185,67**	**84.59**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**176.210,00**	**129.862,72**		**129.862,72**	**128.360,46**	**46.347,28**	**47.849,54**	**1.502,26**	**72.85**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**141.044,00**	**101.906,32**		**101.906,32**	**101.906,32**	**39.137,68**	**39.137,68**		**72.25**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**60.046,00**	**54.263,57**		**54.263,57**	**54.263,57**	**5.782,43**	**5.782,43**		**90.37**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	60.043,00	54.263,57		54.263,57	54.263,57	5.779,43	5.779,43		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		
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**	**52.259,00**	**25.903,58**		**25.903,58**	**25.903,58**	**26.355,42**	**26.355,42**		**49.57**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	52.257,00	25.903,58		25.903,58	25.903,58	26.353,42	26.353,42		49.57
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**18.723,00**	**11.883,41**		**11.883,41**	**11.883,41**	**6.839,59**	**6.839,59**		**63.47**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**9.685,00**	**7.233,38**		**7.233,38**	**7.233,38**	**2.451,62**	**2.451,62**		**74.69**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.685,00	7.233,38		7.233,38	7.233,38	2.451,62	2.451,62		74.69
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	9.038,00	4.650,03		4.650,03	4.650,03	4.387,97	4.387,97		51.45
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**10.009,00**	**9.855,76**		**9.855,76**	**9.855,76**	**153,24**	**153,24**		**98.47**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**10.008,00**	**9.855,76**		**9.855,76**	**9.855,76**	**152,24**	**152,24**		**98.48**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.008,00	9.855,76		9.855,76	9.855,76	152,24	152,24		98.48
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**194,00**	**133,76**		**133,76**	**133,76**	**60,24**	**60,24**		**68.95**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135,00	133,76		133,76	133,76	1,24	1,24		99.08
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00					50,00	50,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 40

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**34.972,00**	**27.822,64**		**27.822,64**	**26.320,38**	**7.149,36**	**8.651,62**	**1.502,26**	**75.26**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.544,00	1.317,06		1.317,06	1.317,06	226,94	226,94		85.30
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	739,00	712,30		712,30	712,30	26,70	26,70		96.39
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**29.910,00**	**24.228,50**		**24.228,50**	**22.726,24**	**5.681,50**	**7.183,76**	**1.502,26**	**75.98**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**12.752,00**	**12.421,47**		**12.421,47**	**11.533,82**	**330,53**	**1.218,18**	**887,65**	**90.45**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.751,00	12.421,47		12.421,47	11.533,82	329,53	1.217,18	887,65	90.45
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	17.158,00	11.807,03		11.807,03	11.192,42	5.350,97	5.965,58	614,61	65.23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2.775,00**	**1.564,78**		**1.564,78**	**1.564,78**	**1.210,22**	**1.210,22**		**56.39**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.775,00	1.564,78		1.564,78	1.564,78	1.210,22	1.210,22		56.39
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**204.191,25**	**200.854,30**	**2.312,92**	**203.167,22**	**191.170,89**	**3.336,95**	**13.020,36**	**9.683,41**	**93.62**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**77.174,00**	**76.876,04**	**2.312,92**	**79.188,96**	**69.930,10**	**297,96**	**7.243,90**	**6.945,94**	**90.61**
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020105	**ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS**	**72.745,00**	**72.497,91**	**2.312,92**	**74.810,83**	**67.646,79**	**247,09**	**5.098,21**	**4.851,12**	**92.99**
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	71.051,00	70.815,28		70.815,28	66.477,60	235,72	4.573,40	4.337,68	93.56
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	1.694,00	1.682,63	2.312,92	3.995,55	1.169,19	11,37	524,81	513,44	69.02
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020113	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO**	**3.292,00**	**3.280,41**		**3.280,41**	**1.640,20**	**11,59**	**1.651,80**	**1.640,21**	**49.82**
02011301	CANTINAS ESCOLARES	3.292,00	3.280,41		3.280,41	1.640,20	11,59	1.651,80	1.640,21	49.82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	196,00	191,88		191,88		4,12	196,00	191,88	
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
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		
02012004	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCOLAS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**936,00**	**905,84**		**905,84**	**643,11**	**30,16**	**292,89**	**262,73**	**68.71**
02012109	OUTROS	936,00	905,84		905,84	643,11	30,16	292,89	262,73	68.71
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**127.017,25**	**123.978,26**		**123.978,26**	**121.240,79**	**3.038,99**	**5.776,46**	**2.737,47**	**95.45**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18,00					18,00	18,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**5.168,25**	**3.153,08**		**3.153,08**	**2.463,23**	**2.015,17**	**2.705,02**	**689,85**	**47.66**
02020901	COMUNICAÇÕES	5.168,25	3.153,08		3.153,08	2.463,23	2.015,17	2.705,02	689,85	47.66
020210	**TRANSPORTES**	**89.319,00**	**89.306,51**		**89.306,51**	**87.592,90**	**12,49**	**1.726,10**	**1.713,61**	**98.07**
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	89.318,00	89.306,51		89.306,51	87.592,90	11,49	1.725,10	1.713,61	98.07
020212	**SEGUROS**	**666,00**	**628,74**		**628,74**	**601,41**	**37,26**	**64,59**	**27,33**	**90.30**
02021201	SEGUROS	666,00	628,74		628,74	601,41	37,26	64,59	27,33	90.30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**3.450,00**	**3.333,32**		**3.333,32**	**3.026,64**	**116,68**	**423,36**	**306,68**	**87.73**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.329,00	2.230,17		2.230,17	2.014,89	98,83	314,11	215,28	86.51
02022009	PEÇAS	15,00	14,40		14,40	14,40	0,60	0,60		96.00
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.105,00	1.088,75		1.088,75	997,35	16,25	107,65	91,40	98.26
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**28.389,00**	**27.556,61**		**27.556,61**	**27.556,61**	**832,39**	**832,39**		**97.07**
02022501	OUTROS	28.389,00	27.556,61		27.556,61	27.556,61	832,39	832,39		97.07
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**20.925,00**	**20.318,16**		**20.318,16**	**20.318,16**	**606,84**	**606,84**		**97.10**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 41

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
0408	**FAMÍLIAS**	**20.925,00**	**20.318,16**		**20.318,16**	**20.318,16**	**606,84**	**606,84**		**97.10**
040802	**OUTRAS**	**20.925,00**	**20.318,16**		**20.318,16**	**20.318,16**	**606,84**	**606,84**		**97.10**
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	19.806,00	19.200,99		19.200,99	19.200,99	605,01	605,01		96.95
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.119,00	1.117,17		1.117,17	1.117,17	1,83	1,83		99.84
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.933,00**	**930,00**		**930,00**	**930,00**	**1.003,00**	**1.003,00**		**48.11**
0602	**DIVERSAS**	**1.933,00**	**930,00**		**930,00**	**930,00**	**1.003,00**	**1.003,00**		**48.11**
060203	**OUTRAS**	**1.933,00**	**930,00**		**930,00**	**930,00**	**1.003,00**	**1.003,00**		**48.11**
06020305	**OUTRAS**	**1.933,00**	**930,00**		**930,00**	**930,00**	**1.003,00**	**1.003,00**		**48.11**
0602030502	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CADORNEGA"	875,00	375,00		375,00	375,00	500,00	500,00		42.86
0602030505	PREMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		50.00
0602030516	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS	1,00					1,00	1,00		
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR	55,00	55,00		55,00	55,00				100.00
0602030549	CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVROS	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2.786,00**	**2.699,75**		**2.699,75**	**2.699,75**	**86,25**	**86,25**		**96.90**
0701	**INVESTIMENTOS**	**2.786,00**	**2.699,75**		**2.699,75**	**2.699,75**	**86,25**	**86,25**		**96.90**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	465,00	401,60		401,60	401,60	63,40	63,40		86.37
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**2.320,00**	**2.298,15**		**2.298,15**	**2.298,15**	**21,85**	**21,85**		**99.06**
07011002	OUTRO	2.320,00	2.298,15		2.298,15	2.298,15	21,85	21,85		99.06
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
03	**DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE**	**4.191.536,46**	**3.711.919,01**	**185.978,21**	**3.897.897,22**	**2.879.783,97**	**479.617,45**	**1.311.752,49**	**832.135,04**	**68.70**
0301	**D.U.A.**	**57.145,00**	**53.112,10**		**53.112,10**	**51.469,93**	**4.032,90**	**5.675,07**	**1.642,17**	**90.07**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**50.208,00**	**46.353,64**		**46.353,64**	**45.685,88**	**3.854,36**	**4.522,12**	**667,76**	**90.99**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**40.025,00**	**37.055,78**		**37.055,78**	**37.055,78**	**2.969,22**	**2.969,22**		**92.58**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**31.370,00**	**28.899,87**		**28.899,87**	**28.899,87**	**2.470,13**	**2.470,13**		**92.13**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.367,00	28.899,87		28.899,87	28.899,87	2.467,13	2.467,13		92.13
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.338,00	2.170,91		2.170,91	2.170,91	167,09	167,09		92.85
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**943,67**		**943,67**	**943,67**	**134,33**	**134,33**		**87.54**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**943,67**		**943,67**	**943,67**	**133,33**	**133,33**		**87.62**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	943,67		943,67	943,67	133,33	133,33		87.62
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.229,00**	**5.041,33**		**5.041,33**	**5.041,33**	**187,67**	**187,67**		**96.41**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.228,00**	**5.041,33**		**5.041,33**	**5.041,33**	**186,67**	**186,67**		**96.43**
010114010101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	5.041,33		5.041,33	5.041,33	186,67	186,67		96.43
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**60,00**					**60,00**	**60,00**		
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	50,00					50,00	50,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10.123,00**	**9.297,86**		**9.297,86**	**8.630,10**	**825,14**	**1.492,90**	**667,76**	**85.25**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	275,00					275,00	275,00		
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**	**9.639,00**	**9.193,58**		**9.193,58**	**8.525,82**	**445,42**	**1.113,18**	**667,76**	**88.45**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**9.638,00**	**9.193,58**		**9.193,58**	**8.525,82**	**444,42**	**1.112,18**	**667,76**	**88.46**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.637,00	9.193,58		9.193,58	8.525,82	443,42	1.111,18	667,76	88.47
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**	**204,00**	**104,28**		**104,28**	**104,28**	**99,72**	**99,72**		**51.12**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	204,00	104,28		104,28	104,28	99,72	99,72		51.12
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**393,00**	**372,05**		**372,05**	**372,05**	**20,95**	**20,95**		**94.67**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**378,00**	**372,05**		**372,05**	**372,05**	**5,95**	**5,95**		**98.43**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**374,00**	**372,05**		**372,05**	**372,05**	**1,95**	**1,95**		**99.48**
02012109	OUTROS	374,00	372,05		372,05	372,05	1,95	1,95		99.48
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 INFORMATICA	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		
020214	**ESTUDOS, PARCERIS, 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**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 43

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**6.541,00**	**6.386,41**		**6.386,41**	**5.412,00**	**154,59**	**1.129,00**	**974,41**	**82.74**
0701	**INVESTIMENTOS**	**6.541,00**	**6.386,41**		**6.386,41**	**5.412,00**	**154,59**	**1.129,00**	**974,41**	**82.74**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.500,00	5.412,00		5.412,00	5.412,00	88,00	88,00		98.40
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
07011002	OUTRO	10,00					10,00	10,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	981,00	974,41		974,41		6,59	981,00	974,41	
0302	**SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**172.569,90**	**158.887,92**		**158.887,92**	**152.682,73**	**13.681,98**	**19.887,17**	**6.205,19**	**88.48**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**133.610,00**	**127.927,39**		**127.927,39**	**126.399,32**	**5.682,61**	**7.210,68**	**1.528,07**	**94.60**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**104.466,00**	**101.167,96**		**101.167,96**	**101.167,96**	**3.298,04**	**3.298,04**		**96.84**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**71.033,00**	**69.322,96**		**69.322,96**	**69.322,96**	**1.710,04**	**1.710,04**		**97.59**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	71.030,00	69.322,96		69.322,96	69.322,96	1.707,04	1.707,04		97.60
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**11.321,00**	**11.263,06**		**11.263,06**	**11.263,06**	**57,94**	**57,94**		**99.49**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	11.319,00	11.263,06		11.263,06	11.263,06	55,94	55,94		99.51
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**10.265,00**	**8.834,63**		**8.834,63**	**8.834,63**	**1.430,37**	**1.430,37**		**86.07**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**7.533,00**	**6.328,14**		**6.328,14**	**6.328,14**	**1.204,86**	**1.204,86**		**84.01**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.533,00	6.328,14		6.328,14	6.328,14	1.204,86	1.204,86		84.01
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	2.732,00	2.506,49		2.506,49	2.506,49	225,51	225,51		91.75
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**11.840,00**	**11.747,31**		**11.747,31**	**11.747,31**	**92,69**	**92,69**		**99.22**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**11.839,00**	**11.747,31**		**11.747,31**	**11.747,31**	**91,69**	**91,69**		**99.23**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	11.839,00	11.747,31		11.747,31	11.747,31	91,69	91,69		99.23
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**295,00**	**271,74**		**271,74**	**271,74**	**23,26**	**23,26**		**92.12**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10,00					10,00	10,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	276,00	271,74		271,74	271,74	4,26	4,26		98.46
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**28.849,00**	**26.487,69**		**26.487,69**	**24.959,62**	**2.361,31**	**3.889,38**	**1.528,07**	**86.52**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.901,00	1.482,15		1.482,15	1.482,15	418,85	418,85		77.97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**25.190,00**	**24.083,42**		**24.083,42**	**22.555,35**	**1.106,58**	**2.634,65**	**1.528,07**	**89.54**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**19.084,00**	**18.949,32**		**18.949,32**	**17.551,18**	**134,68**	**1.532,82**	**1.398,14**	**91.97**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.083,00	18.949,32		18.949,32	17.551,18	133,68	1.531,82	1.398,14	91.97
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.106,00	5.134,10		5.134,10	5.004,17	971,90	1.101,83	129,93	81.95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.753,00**	**922,12**		**922,12**	**922,12**	**830,88**	**830,88**		**52.60**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.753,00	922,12		922,12	922,12	830,88	830,88		52.60
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**14.671,90**	**10.292,59**		**10.292,59**	**5.615,47**	**4.379,31**	**9.056,43**	**4.677,12**	**38.27**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**4.078,00**	**3.541,27**		**3.541,27**	**1.707,35**	**536,73**	**2.370,65**	**1.833,92**	**41.87**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.078,00**	**3.541,27**		**3.541,27**	**1.707,35**	**536,73**	**2.370,65**	**1.833,92**	**41.87**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.078,00	3.541,27		3.541,27	1.707,35	536,73	2.370,65	1.833,92	41.87
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**10.593,90**	**6.751,32**		**6.751,32**	**3.908,12**	**3.842,58**	**6.685,78**	**2.843,20**	**36.89**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	443,00	400,48		400,48	400,48	42,52	42,52		90.40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.690,00	681,38		681,38	681,38	2.008,62	2.008,62		25.33
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.549,00**	**560,27**		**560,27**	**560,27**	**988,73**	**988,73**		**36.17**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.549,00	560,27		560,27	560,27	988,73	988,73		36.17
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**	**300,00**					**300,00**	**300,00**		
02021501	FORMAÇÃO	300,00					300,00	300,00		
020217	PUBLICIDADE	350,00	246,00		246,00	246,00	104,00	104,00		70.29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**5.255,90**	**4.863,19**		**4.863,19**	**2.019,99**	**392,71**	**3.235,91**	**2.843,20**	**38.43**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.364,90	2.017,89		2.017,89	297,99	347,01	2.066,91	1.719,90	12.60
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	2.891,00	2.845,30		2.845,30	1.722,00	45,70	1.169,00	1.123,30	59.56
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**22.902,00**	**19.342,08**		**19.342,08**	**19.342,08**	**3.559,92**	**3.559,92**		**84.46**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 45

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0408	**FAMÍLIAS**	22.902,00	19.342,08		19.342,08	19.342,08	3.559,92	3.559,92		84.46
040802	**OUTRAS**	22.902,00	19.342,08		19.342,08	19.342,08	3.559,92	3.559,92		84.46
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	22.902,00	19.342,08		19.342,08	19.342,08	3.559,92	3.559,92		84.46
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	1.385,00	1.325,86		1.325,86	1.325,86	59,14	59,14		95.73
0701	**INVESTIMENTOS**	51,00					51,00	51,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	1.334,00	1.325,86		1.325,86	1.325,86	8,14	8,14		99.39
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.334,00	1.325,86		1.325,86	1.325,86	8,14	8,14		99.39
0303	**SECTOR DE PROJETOS PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG**	288.084,00	229.662,78	28.905,00	258.567,78	136.823,49	58.421,22	151.260,51	92.839,29	47.49
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	147.628,00	89.847,27		89.847,27	88.711,52	57.780,73	58.916,48	1.135,75	60.89
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	127.127,00	71.197,92		71.197,92	71.197,92	55.929,08	55.929,08		56.01
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	96.418,00	52.061,35		52.061,35	52.061,35	44.356,65	44.356,65		54.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	96.415,00	52.061,35		52.061,35	52.061,35	44.353,65	44.353,65		54.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	4.907,00	4.904,91		4.904,91	4.904,91	2,09	2,09		99.96
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	4.905,00	4.904,91		4.904,91	4.904,91	0,09	0,09		100.00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	8.341,00	5.397,28		5.397,28	5.397,28	2.943,72	2.943,72		64.71
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	7.533,00	4.590,25		4.590,25	4.590,25	2.942,75	2.942,75		60.94
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.533,00	4.590,25		4.590,25	4.590,25	2.942,75	2.942,75		60.94
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	808,00	807,03		807,03	807,03	0,97	0,97		99.88
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	17.454,00	8.834,38		8.834,38	8.834,38	8.619,62	8.619,62		50.62
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	17.453,00	8.834,38		8.834,38	8.834,38	8.618,62	8.618,62		50.62
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	17.453,00	8.834,38		8.834,38	8.834,38	8.618,62	8.618,62		50.62
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	202,00	87,48		87,48	87,48	114,52	114,52		43.31
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	87,48		87,48	87,48	112,52	112,52		43.74
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	20.299,00	18.561,87		18.561,87	17.426,12	1.737,13	2.872,88	1.135,75	85.85
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.436,00	1.141,32		1.141,32	1.141,32	294,68	294,68		79.48
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	17.660,00	16.819,57		16.819,57	15.683,82	840,43	1.976,18	1.135,75	88.81
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	13.322,00	12.997,28		12.997,28	12.037,29	324,72	1.284,71	959,99	90.36
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.321,00	12.997,28		12.997,28	12.037,29	323,72	1.283,71	959,99	90.36
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.338,00	3.822,29		3.822,29	3.646,53	515,71	691,47	175,76	84.06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.100,00**	**503,81**		**503,81**	**503,81**	**596,19**	**596,19**		**45.80**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.100,00	503,81		503,81	503,81	596,19	596,19		45.80
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**102,00**	**97,17**		**97,17**	**97,17**	**4,83**	**4,83**		**95.26**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	101,00	97,17		97,17	97,17	3,83	3,83		96.21
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**7.330,00**	**7.129,56**		**7.129,56**	**1.238,82**	**200,44**	**6.091,18**	**5.890,74**	**16.90**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**177,00**	**79,80**		**79,80**	**79,80**	**97,20**	**97,20**		**45.08**
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**175,00**	**79,80**		**79,80**	**79,80**	**95,20**	**95,20**		**45.60**
02012109	OUTROS	175,00	79,80		79,80	79,80	95,20	95,20		45.60
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**7.153,00**	**7.049,76**		**7.049,76**	**1.159,02**	**103,24**	**5.993,98**	**5.890,74**	**16.20**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.183,00	1.154,79		1.154,79	165,05	28,21	1.017,95	989,74	13.95
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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**	**51,00**	**34,97**		**34,97**	**34,97**	**16,03**	**16,03**		**68.57**
02021201	SEGUROS	51,00	34,97		34,97	34,97	16,03	16,03		68.57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**3.866,00**	**3.864,00**		**3.864,00**		**2,00**	**3.866,00**	**3.864,00**	
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	3.865,00	3.864,00		3.864,00		1,00	3.865,00	3.864,00	
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**2.044,00**	**1.996,00**		**1.996,00**	**959,00**	**48,00**	**1.085,00**	**1.037,00**	**46.92**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.044,00	1.996,00		1.996,00	959,00	48,00	1.085,00	1.037,00	46.92
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**133.124,00**	**132.685,95**	**28.905,00**	**161.590,95**	**46.873,15**	**438,05**	**86.250,85**	**85.812,80**	**35.21**
0701	**INVESTIMENTOS**	**133.124,00**	**132.685,95**	**28.905,00**	**161.590,95**	**46.873,15**	**438,05**	**86.250,85**	**85.812,80**	**35.21**
070101	TERRENOS	3.392,00	3.391,83		3.391,83		0,17	3.392,00	3.391,83	
070103	**EDIFÍCIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010307	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
07011002	OUTRO	5,00					5,00	5,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	129.725,00	129.294,12	28.905,00	158.199,12	46.873,15	430,88	82.851,85	82.420,97	36.13
0304	**SECTOR FISC.MUNIC,OBRAS PART.E CONDUÇÃO DE OBRAS**	**37.285,00**	**35.250,17**		**35.250,17**	**33.718,57**	**2.034,83**	**3.566,43**	**1.531,60**	**90.43**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**32.189,00**	**30.471,92**		**30.471,92**	**30.058,57**	**1.717,08**	**2.130,43**	**413,35**	**93.38**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**24.661,00**	**24.163,73**		**24.163,73**	**24.163,73**	**497,27**	**497,27**		**97.98**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**19.282,00**	**19.040,42**		**19.040,42**	**19.040,42**	**241,58**	**241,58**		**98.75**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.279,00	19.040,42		19.040,42	19.040,42	238,58	238,58		98.76
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.154,00**	**1.930,04**		**1.930,04**	**1.930,04**	**223,96**	**223,96**		**89.60**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**2.153,00**	**1.930,04**		**1.930,04**	**1.930,04**	**222,96**	**222,96**		**89.64**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.930,04		1.930,04	1.930,04	222,96	222,96		89.64
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**3.215,00**	**3.193,27**		**3.193,27**	**3.193,27**	**21,73**	**21,73**		**99.32**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**3.214,00**	**3.193,27**		**3.193,27**	**3.193,27**	**20,73**	**20,73**		**99.36**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.214,00	3.193,27		3.193,27	3.193,27	20,73	20,73		99.36
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**304,00**	**223,69**		**223,69**	**223,69**	**80,31**	**80,31**		**73.58**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	28,13		28,13	28,13	71,87	71,87		28.13
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	196,00	195,56		195,56	195,56	0,44	0,44		99.78
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**7.224,00**	**6.084,50**		**6.084,50**	**5.671,15**	**1.139,50**	**1.552,85**	**413,35**	**78.50**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	572,00	199,46		199,46	199,46	372,54	372,54		34.87
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**	**5.847,00**	**5.678,60**		**5.678,60**	**5.265,25**	**168,40**	**581,75**	**413,35**	**90.05**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.317,00**	**3.219,62**		**3.219,62**	**2.982,03**	**97,38**	**334,97**	**237,59**	**89.90**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.316,00	3.219,62		3.219,62	2.982,03	96,38	333,97	237,59	89.93
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.530,00	2.458,98		2.458,98	2.283,22	71,02	246,78	175,76	96.25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**800,00**	**206,44**		**206,44**	**206,44**	**593,56**	**593,56**		**25.81**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	800,00	206,44		206,44	206,44	593,56	593,56		25.81
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.593,00	4.440,00		4.440,00	3.660,00	153,00	933,00	780,00	79.69
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 ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.588,00	4.440,00		4.440,00	3.660,00	148,00	928,00	780,00	79.77
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 INFORMATICA	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	916,00	780,00		780,00		136,00	916,00	780,00	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	916,00	780,00		780,00		136,00	916,00	780,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.661,00	3.660,00		3.660,00	3.660,00	1,00	1,00		99.97
02022501	OUTROS	3.661,00	3.660,00		3.660,00	3.660,00	1,00	1,00		99.97
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	501,00	338,25		338,25		162,75	501,00	338,25	
0701	INVESTIMENTOS	501,00	338,25		338,25		162,75	501,00	338,25	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	400,00	338,25		338,25		61,75	400,00	338,25	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	50,00					50,00	50,00		
07011002	OUTRO	50,00					50,00	50,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0305	SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	981.330,00	820.608,88		820.608,88	573.926,88	160.721,12	407.403,12	246.682,00	58.48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	263.529,00	251.673,33		251.673,33	248.664,52	11.855,67	14.864,48	3.008,81	94.36
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	193.598,00	188.290,30		188.290,30	188.290,30	5.307,70	5.307,70		97.26
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	143.299,00	143.295,04		143.295,04	143.295,04	3,96	3,96		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	143.296,00	143.295,04		143.295,04	143.295,04	0,96	0,96		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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	3.486,00	293,14		293,14	293,14	3.192,86	3.192,86		8.41
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3.461,00**	**3.458,55**		**3.458,55**	**3.458,55**	**2,45**	**2,45**		**99.93**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	3.459,00	3.458,55		3.458,55	3.458,55	0,45	0,45		99.99
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**18.221,00**	**16.281,51**		**16.281,51**	**16.281,51**	**1.939,49**	**1.939,49**		**89.36**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**17.003,00**	**15.666,63**		**15.666,63**	**15.666,63**	**1.336,37**	**1.336,37**		**92.14**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	17.003,00	15.666,63		15.666,63	15.666,63	1.336,37	1.336,37		92.14
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.218,00	614,88		614,88	614,88	603,12	603,12		50.48
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**25.125,00**	**24.962,06**		**24.962,06**	**24.962,06**	**162,94**	**162,94**		**99.35**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**25.124,00**	**24.962,06**		**24.962,06**	**24.962,06**	**161,94**	**161,94**		**99.36**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	25.124,00	24.962,06		24.962,06	24.962,06	161,94	161,94		99.36
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**10.233,00**	**9.734,17**		**9.734,17**	**9.734,17**	**498,83**	**498,83**		**95.13**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.724,00	9.721,01		9.721,01	9.721,01	2,99	2,99		99.97
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	13,16		13,16	13,16	486,84	486,84		2.63
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**59.698,00**	**53.648,86**		**53.648,86**	**50.640,05**	**6.049,14**	**9.057,95**	**3.008,81**	**84.83**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.943,00	963,62		963,62	963,62	979,38	979,38		49.59
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.235,00	2.178,54		2.178,54	2.178,54	1.056,46	1.056,46		67.34
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.258,00	1.257,66		1.257,66	1.257,66	0,34	0,34		99.97
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**48.758,00**	**46.800,45**		**46.800,45**	**43.791,64**	**1.957,55**	**4.966,36**	**3.008,81**	**89.81**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**45.068,00**	**43.728,76**		**43.728,76**	**40.719,95**	**1.339,24**	**4.348,05**	**3.008,81**	**90.35**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	45.067,00	43.728,76		43.728,76	40.719,95	1.338,24	4.347,05	3.008,81	90.35
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.690,00	3.071,69		3.071,69	3.071,69	618,31	618,31		83.24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**4.100,00**	**2.051,59**		**2.051,59**	**2.051,59**	**2.048,41**	**2.048,41**		**50.04**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	4.100,00	2.051,59		2.051,59	2.051,59	2.048,41	2.048,41		50.04
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**403,00**	**397,00**		**397,00**	**397,00**	**6,00**	**6,00**		**98.51**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	402,00	397,00		397,00	397,00	5,00	5,00		98.76
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**39.115,00**	**31.837,51**		**31.837,51**	**28.764,81**	**7.277,49**	**10.350,19**	**3.072,70**	**73.54**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.857,00**	**1.432,25**		**1.432,25**	**1.141,97**	**424,75**	**715,03**	**290,28**	**61.50**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**52,00**					**52,00**	**52,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	52,00					52,00	52,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	350,00	71,34		71,34	71,34	278,66	278,66		20.38
020121	**OUTROS BENS**	**1.454,00**	**1.360,91**		**1.360,91**	**1.070,63**	**93,09**	**383,37**	**290,28**	**73.63**
02012199	OUTROS	1.454,00	1.360,91		1.360,91	1.070,63	93,09	383,37	290,28	73.63

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**37.258,00**	**30.405,26**		**30.405,26**	**27.622,84**	**6.852,74**	**9.635,16**	**2.782,42**	**74.14**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	538,00	533,00		533,00	533,00	5,00	5,00		99.07
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	311,00	307,50		307,50	307,50	3,50	3,50		98.87
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**	**26.115,00**	**22.001,80**		**22.001,80**	**19.219,38**	**4.113,20**	**6.895,62**	**2.782,42**	**73.60**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	26.115,00	22.001,80		22.001,80	19.219,38	4.113,20	6.895,62	2.782,42	73.60
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**10.285,00**	**7.562,96**		**7.562,96**	**7.562,96**	**2.722,04**	**2.722,04**		**73.53**
02022501	OUTROS	10.285,00	7.562,96		7.562,96	7.562,96	2.722,04	2.722,04		73.53
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.431,00**	**4.400,67**		**4.400,67**	**4.400,67**	**30,33**	**30,33**		**99.32**
0408	**FAMÍLIAS**	**4.431,00**	**4.400,67**		**4.400,67**	**4.400,67**	**30,33**	**30,33**		**99.32**
040802	**OUTRAS**	**4.431,00**	**4.400,67**		**4.400,67**	**4.400,67**	**30,33**	**30,33**		**99.32**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	4.431,00	4.400,67		4.400,67	4.400,67	30,33	30,33		99.32
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**674.254,00**	**532.697,37**		**532.697,37**	**292.096,88**	**141.556,63**	**382.157,12**	**240.600,49**	**43.32**
0701	**INVESTIMENTOS**	**674.254,00**	**532.697,37**		**532.697,37**	**292.096,88**	**141.556,63**	**382.157,12**	**240.600,49**	**43.32**
070102	**HABITAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	**EDIFÍCIOS**	**577.366,00**	**442.552,47**		**442.552,47**	**267.921,70**	**134.813,53**	**309.444,30**	**174.630,77**	**46.40**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	16.048,00	15.974,19		15.974,19	10.556,82	73,81	5.491,18	5.417,37	65.78
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	209.486,00	194.976,50		194.976,50	135.726,30	14.509,50	73.759,70	59.250,20	64.79
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	8.400,00	8.386,65		8.386,65	8.386,65	13,35	13,35		99.84
07010304	CRECHES	4.644,00	4.631,98		4.631,98	3.568,03	12,02	1.075,97	1.063,95	76.83
07010305	ESCOLAS	19.097,00	19.084,27		19.084,27	19.069,47	12,73	27,53	14,80	99.86
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	4,00					4,00	4,00		
07010307	OUTROS	319.687,00	199.498,88		199.498,88	90.614,43	120.188,12	229.072,57	108.884,45	28.34
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**95.727,00**	**89.238,39**		**89.238,39**	**23.723,77**	**6.488,61**	**72.003,23**	**65.514,62**	**24.78**
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1,00					1,00	1,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.958,00	6.767,93		6.767,93	4.078,04	3.190,07	5.879,96	2.689,89	40.95
07010405	PARQUES E JARDINS	8.047,00	8.045,50		8.045,50		1,50	8.047,00	8.045,50	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	62.546,00	59.884,77		59.884,77	11.318,27	2.661,23	51.227,73	48.566,50	18.10
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	37,00	36,90		36,90		0,10	37,00	36,90	
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	3.343,00	3.297,68		3.297,68	1.303,85	45,32	2.039,15	1.993,83	39.00
07010413	OUTROS	11.795,00	11.205,61		11.205,61	7.023,61	589,39	4.771,39	4.182,00	59.55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**667,00**	**419,43**		**419,43**	**419,43**	**247,57**	**247,57**		**62.88**
07011302	OUTRO	667,00	419,43		419,43	419,43	247,57	247,57		62.88
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	492,00	487,08		487,08	31,98	4,92	460,02	455,10	6.50
0306	**SECTOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO**	**618.200,00**	**568.117,60**	**109.015,03**	**677.132,63**	**461.977,20**	**50.082,40**	**156.222,80**	**106.140,40**	**74.73**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**184.728,00**	**178.952,31**	**30.945,98**	**209.898,29**	**176.603,11**	**5.775,69**	**8.124,89**	**2.349,20**	**95.60**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**133.095,00**	**130.369,78**		**130.369,78**	**130.369,78**	**2.725,22**	**2.725,22**		**97.95**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**102.081,00**	**100.595,23**		**100.595,23**	**100.595,23**	**1.485,77**	**1.485,77**		**98.54**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	102.078,00	100.595,23		100.595,23	100.595,23	1.482,77	1.482,77		98.55

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA [8 = 3 - 4]	SALDO [9 = 3 - 7]	COMPROMISSOS POR PAGAR [10 = 4 - 7]	(11) a)
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**13.990,00**	**12.835,62**		**12.835,62**	**12.835,62**	**1.154,38**	**1.154,38**		**91.75**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**13.989,00**	**12.835,62**		**12.835,62**	**12.835,62**	**1.153,38**	**1.153,38**		**91.76**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.989,00	12.835,62		12.835,62	12.835,62	1.153,38	1.153,38		91.76
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**17.014,00**	**16.938,93**		**16.938,93**	**16.938,93**	**75,07**	**75,07**		**99.56**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**17.013,00**	**16.938,93**		**16.938,93**	**16.938,93**	**74,07**	**74,07**		**99.56**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	17.013,00	16.938,93		16.938,93	16.938,93	74,07	74,07		99.56
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11.182,00**	**10.729,07**		**10.729,07**	**10.729,07**	**452,93**	**452,93**		**95.95**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.173,00	10.161,38		10.161,38	10.161,38	11,62	11,62		99.89
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	567,69		567,69	567,69	432,31	432,31		56.77
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**40.451,00**	**37.853,46**	**30.945,98**	**68.799,44**	**35.504,26**	**2.597,54**	**4.946,74**	**2.349,20**	**87.77**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.752,00	1.182,53		1.182,53	1.182,53	569,47	569,47		67.50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.739,00	2.680,34		2.680,34	2.680,34	58,66	58,66		97.86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**32.508,00**	**32.374,00**		**32.374,00**	**30.024,80**	**134,00**	**2.483,20**	**2.349,20**	**92.36**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**30.165,00**	**30.031,54**		**30.031,54**	**27.894,79**	**133,46**	**2.270,21**	**2.136,75**	**92.47**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	30.164,00	30.031,54		30.031,54	27.894,79	132,46	2.269,21	2.136,75	92.48
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.343,00	2.342,46		2.342,46	2.130,01	0,54	212,99	212,45	90.91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010309	**SEGUROS**	**3.200,00**	**1.368,12**	**30.945,98**	**32.314,10**	**1.368,12**	**1.831,88**	**1.831,88**		**42.75**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.200,00	1.368,12	30.945,98	32.314,10	1.368,12	1.831,88	1.831,88		42.75
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**251,00**	**248,47**		**248,47**	**248,47**	**2,53**	**2,53**		**98.99**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	250,00	248,47		248,47	248,47	1,53	1,53		99.39
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	355.757,00	312.447,58	19.390,15	331.837,73	244.025,94	43.309,42	111.731,06	68.421,64	68.59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	301.835,00	263.654,79		263.654,79	202.409,15	38.180,21	99.425,85	61.245,64	67.06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	224.973,00	187.057,10		187.057,10	139.054,13	37.921,90	85.924,87	48.002,97	61.81
02010201	Gasolina	15.800,00	9.796,24		9.796,24	7.349,82	6.003,76	8.450,18	2.446,42	46.52
02010202	Gasóleo	201.740,00	169.873,85		169.873,85	124.576,63	31.866,15	77.163,37	45.297,22	61.75
02010299	Outros	7.439,00	7.387,01		7.387,01	7.127,68	51,99	311,32	259,33	95.82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	22.693,00	22.582,56		22.582,56	19.524,10	110,44	3.168,90	3.058,46	86.04
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	42.776,00	42.750,42		42.750,42	35.308,90	25,58	7.467,10	7.441,52	82.54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	11.385,00	11.264,71		11.264,71	8.522,02	120,29	2.862,98	2.742,69	74.85
02012109	OUTROS	11.385,00	11.264,71		11.264,71	8.522,02	120,29	2.862,98	2.742,69	74.85
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53.922,00	48.792,79	19.390,15	68.182,94	41.616,79	5.129,21	12.305,21	7.176,00	77.18
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.011,00	19.796,19		19.796,19	16.089,36	214,81	3.921,64	3.706,83	80.40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	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	5.871,00	2.212,35		2.212,35	1.717,95	3.658,65	4.153,05	494,40	29.26
02021001	TRANSPORTES	5.871,00	2.212,35		2.212,35	1.717,95	3.658,65	4.153,05	494,40	29.26
020212	SEGUROS	16.883,00	16.217,01	19.390,15	35.607,16	14.102,52	665,99	2.780,48	2.114,49	83.53
02021201	SEGUROS	16.883,00	16.217,01	19.390,15	35.607,16	14.102,52	665,99	2.780,48	2.114,49	83.53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	484,00	220,00		220,00		264,00	484,00	220,00	
02021501	FORMAÇÃO	484,00	220,00		220,00		264,00	484,00	220,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.865,00	5.547,24		5.547,24	4.906,96	317,76	958,04	640,28	83.67
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	5.865,00	5.547,24		5.547,24	4.906,96	317,76	958,04	640,28	83.67
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.801,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	1,00	1,00		99.98
02022501	OUTROS	4.801,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	1,00	1,00		99.98
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	77.713,00	76.717,71	58.678,90	135.396,61	41.348,15	995,29	36.364,85	35.369,56	53.21
0701	INVESTIMENTOS	41.632,00	40.763,34		40.763,34	5.393,78	868,66	36.238,22	35.369,56	12.96
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.652,00	8.651,87		8.651,87		0,13	8.652,00	8.651,87	
07010602	OUTRO	8.652,00	8.651,87		8.651,87		0,13	8.652,00	8.651,87	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2,00					2,00	2,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.607,00	2.583,98		2.583,98	1.374,35	23,02	1.232,65	1.209,63	52.72
07011002	OUTRO	2.607,00	2.583,98		2.583,98	1.374,35	23,02	1.232,65	1.209,63	52.72
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00					50,00	50,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.321,00	29.527,49		29.527,49	4.019,43	793,51	26.301,57	25.508,06	13.26
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	36.081,00	35.954,37	58.678,90	94.633,27	35.954,37	126,63	126,63		99.65
070205	MATERIAL DE TRENSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	36.081,00	35.954,37	58.678,90	94.633,27	35.954,37	126,63	126,63		99.65
0307	SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	280.643,00	266.452,59		266.452,59	249.050,55	14.190,41	31.592,45	17.402,04	88.74
01	DESPESAS COM O PESSOAL	176.170,00	166.797,32		166.797,32	164.574,67	9.372,68	11.595,33	2.222,65	93.42
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	135.904,00	131.375,33		131.375,33	131.375,33	4.528,67	4.528,67		96.67
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	100.516,00	98.730,41		98.730,41	98.730,41	1.785,59	1.785,59		98.22
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100.513,00	98.730,41		98.730,41	98.730,41	1.782,59	1.782,59		98.23

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 53

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3.775,00**	**3.772,98**		**3.772,98**	**3.772,98**	**2,02**	**2,02**		**99.95**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	3.773,00	3.772,98		3.772,98	3.772,98	0,02	0,02		100.00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**14.852,00**	**12.203,66**		**12.203,66**	**12.203,66**	**2.648,34**	**2.648,34**		**82.17**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**12.913,00**	**11.396,63**		**11.396,63**	**11.396,63**	**1.516,37**	**1.516,37**		**88.26**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.913,00	11.396,63		11.396,63	11.396,63	1.516,37	1.516,37		88.26
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.939,00	807,03		807,03	807,03	1.131,97	1.131,97		41.62
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**16.754,00**	**16.668,28**		**16.668,28**	**16.668,28**	**85,72**	**85,72**		**99.49**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**16.753,00**	**16.668,28**		**16.668,28**	**16.668,28**	**84,72**	**84,72**		**99.49**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.753,00	16.668,28		16.668,28	16.668,28	84,72	84,72		99.49
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.472,00**	**1.345,98**		**1.345,98**	**1.345,98**	**126,02**	**126,02**		**91.44**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.364,00	1.340,29		1.340,29	1.340,29	23,71	23,71		98.26
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	5,69		5,69	5,69	94,31	94,31		5.69
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**38.794,00**	**34.076,01**		**34.076,01**	**31.853,36**	**4.717,99**	**6.940,64**	**2.222,65**	**82.11**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.367,00	778,06		778,06	778,06	588,94	588,94		56.92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	637,00	636,96		636,96	636,96	0,04	0,04		99.99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**33.144,00**	**31.365,85**		**31.365,85**	**29.143,20**	**1.778,15**	**4.000,80**	**2.222,65**	**87.93**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**28.824,00**	**27.439,89**		**27.439,89**	**25.393,00**	**1.384,11**	**3.431,00**	**2.046,89**	**88.10**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	28.823,00	27.439,89		27.439,89	25.393,00	1.383,11	3.430,00	2.046,89	88.10
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.320,00	3.925,96		3.925,96	3.750,20	394,04	569,80	175,76	86.81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**3.642,00**	**1.295,14**		**1.295,14**	**1.295,14**	**2.346,86**	**2.346,86**		**35.56**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.642,00	1.295,14		1.295,14	1.295,14	2.346,86	2.346,86		35.56
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**84.339,00**	**80.223,72**		**80.223,72**	**70.609,66**	**4.115,28**	**13.729,34**	**9.614,06**	**83.72**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 54

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**77.815,00**	**75.694,31**		**75.694,31**	**66.291,97**	**2.120,69**	**11.523,03**	**9.402,34**	**85.19**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11.236,00	11.018,99		11.018,99	9.479,32	217,01	1.756,68	1.539,67	84.37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.550,00	11.395,98		11.395,98	8.994,43	154,02	2.555,57	2.401,55	77.87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.400,00	13.301,98		13.301,98	13.301,98	98,02	98,02		99.27
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.350,00	4.501,43		4.501,43	2.635,81	848,57	2.714,19	1.865,62	49.27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.200,00	1.080,81		1.080,81	469,54	119,19	730,46	611,27	39.13
020121	**OUTROS BENS**	**35.077,00**	**34.395,12**		**34.395,12**	**31.410,89**	**681,88**	**3.666,11**	**2.984,23**	**89.55**
02012109	OUTROS	35.077,00	34.395,12		34.395,12	31.410,89	681,88	3.666,11	2.984,23	89.55
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.524,00**	**4.529,41**		**4.529,41**	**4.317,69**	**1.994,59**	**2.206,31**	**211,72**	**66.18**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.192,00	526,59		526,59	331,70	1.665,41	1.860,30	194,89	15.13
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	246,00	246,00		246,00	246,00				100.00
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	501,00	382,48		382,48	382,48	118,52	118,52		76.34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**395,00**	**195,18**		**195,18**	**178,35**	**199,82**	**216,65**	**16,83**	**45.15**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	395,00	195,18		195,18	178,35	199,82	216,65	16,83	45.15
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**3.180,00**	**3.179,16**		**3.179,16**	**3.179,16**	**0,84**	**0,84**		**99.97**
02022501	OUTROS	3.180,00	3.179,16		3.179,16	3.179,16	0,84	0,84		99.97
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**7.320,00**	**7.320,00**		**7.320,00**	**7.320,00**				**100.00**
0408	**FAMÍLIAS**	**7.320,00**	**7.320,00**		**7.320,00**	**7.320,00**				**100.00**
040802	**OUTRAS**	**7.320,00**	**7.320,00**		**7.320,00**	**7.320,00**				**100.00**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00				100.00
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**12.813,00**	**12.111,55**		**12.111,55**	**6.546,22**	**701,45**	**6.266,78**	**5.565,33**	**51.09**
0701	**INVESTIMENTOS**	**12.813,00**	**12.111,55**		**12.111,55**	**6.546,22**	**701,45**	**6.266,78**	**5.565,33**	**51.09**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.401,00	2.290,46		2.290,46		110,54	2.401,00	2.290,46	
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**1.572,00**	**1.566,08**		**1.566,08**	**1.291,50**	**5,92**	**280,50**	**274,58**	**82.16**
07011002	OUTRO	1.572,00	1.566,08		1.566,08	1.291,50	5,92	280,50	274,58	82.16
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.565,00	3.000,29		3.000,29		564,71	3.565,00	3.000,29	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.275,00	5.254,72		5.254,72	5.254,72	20,28	20,29		99.62
0308	**SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO**	**269.736,00**	**255.570,78**		**255.570,78**	**202.192,54**	**14.165,22**	**67.543,46**	**53.378,24**	**74.96**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**125.130,00**	**120.370,34**		**120.370,34**	**118.717,54**	**4.759,66**	**6.412,46**	**1.652,80**	**94.88**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**97.072,00**	**95.363,06**		**95.363,06**	**95.363,06**	**1.708,94**	**1.708,94**		**98.24**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**74.893,00**	**74.125,97**		**74.125,97**	**74.125,97**	**767,03**	**767,03**		**98.98**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	74.890,00	74.125,97		74.125,97	74.125,97	764,03	764,03		98.98
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**9.686,00**	**8.813,28**		**8.813,28**	**8.813,28**	**872,72**	**872,72**		**90.99**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**9.685,00**	**8.813,28**		**8.813,28**	**8.813,28**	**871,72**	**871,72**		**91.00**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.685,00	8.813,28		8.813,28	8.813,28	871,72	871,72		91.00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**12.483,00**	**12.423,81**		**12.423,81**	**12.423,81**	**59,19**	**59,19**		**99.52**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**12.482,00**	**12.423,81**		**12.423,81**	**12.423,81**	**58,19**	**58,19**		**99.53**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.482,00	12.423,81		12.423,81	12.423,81	58,19	58,19		99.53
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**889,00**	**788,77**		**788,77**	**788,77**	**100,23**	**100,23**		**88.73**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	888,00	788,77		788,77	788,77	89,23	89,23		89.84
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**27.169,00**	**24.218,51**		**24.218,51**	**22.565,71**	**2.950,49**	**4.603,29**	**1.652,80**	**83.06**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.537,00	725,11		725,11	725,11	811,89	811,89		47.18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	669,00	350,28		350,28	350,28	318,72	318,72		52.36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**22.759,00**	**22.208,87**		**22.208,87**	**20.556,07**	**550,13**	**2.202,93**	**1.652,80**	**90.32**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**18.790,00**	**18.313,45**		**18.313,45**	**16.944,87**	**476,55**	**1.845,13**	**1.368,58**	**90.18**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.789,00	18.313,45		18.313,45	16.944,87	475,55	1.844,13	1.368,58	90.19
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.969,00	3.895,42		3.895,42	3.611,20	73,58	357,80	284,22	90.99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2.200,00**	**934,25**		**934,25**	**934,25**	**1.265,75**	**1.265,75**		**42.47**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.200,00	934,25		934,25	934,25	1.265,75	1.265,75		42.47
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**38.839,00**	**33.665,85**		**33.665,85**	**22.657,29**	**5.173,15**	**16.181,71**	**11.008,56**	**58.34**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**12.182,00**	**10.587,52**		**10.587,52**	**9.221,83**	**1.594,48**	**2.960,17**	**1.365,69**	**75.70**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	800,00	776,90		776,90	572,37	23,10	227,63	204,53	71.55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21,00					21,00	21,00		
020121	**OUTROS BENS**	11.359,00	9.810,62		9.810,62	8.649,46	1.548,38	2.709,54	1.161,16	76.15
02012109	OUTROS	11.359,00	9.810,62		9.810,62	8.649,46	1.548,38	2.709,54	1.161,16	76.15
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	26.657,00	23.078,33		23.078,33	13.435,46	3.578,67	13.221,54	9.642,87	50.40
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18,00					18,00	18,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	386,00	384,38		384,38	384,38	1,62	1,62		99.58
020209	**COMUNICAÇÕES**	570,00					570,00	570,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	570,00					570,00	570,00		
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	992,00	286,34		286,34	286,34	705,66	705,66		28.86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	21.250,00	20.230,46		20.230,46	11.039,99	1.019,54	10.210,01	9.190,47	51.95
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	16.040,00	16.032,26		16.032,26	7.672,89	7,74	8.367,11	8.359,37	47.84
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	5.210,00	4.198,20		4.198,20	3.367,10	1.011,80	1.842,90	831,10	64.63
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	3.433,00	2.177,15		2.177,15	1.724,75	1.255,85	1.708,25	452,40	50.24
02022501	OUTROS	3.433,00	2.177,15		2.177,15	1.724,75	1.255,85	1.708,25	452,40	50.24
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	105.765,00	101.534,59		101.534,59	60.817,71	4.230,41	44.947,29	40.716,88	57.50
0701	**INVESTIMENTOS**	105.765,00	101.534,59		101.534,59	60.817,71	4.230,41	44.947,29	40.716,88	57.50
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	74.918,00	70.866,97		70.866,97	32.032,31	4.051,03	42.885,69	38.834,66	42.76
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	30.468,00	29.029,45		29.029,45	15.974,53	1.438,55	14.493,47	13.054,92	52.43
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	6.862,00	6.349,79		6.349,79	267,21	512,21	6.594,79	6.082,58	3.89
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	37.588,00	35.487,73		35.487,73	15.790,57	2.100,27	21.797,43	19.697,16	42.01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	30.843,00	30.667,62		30.667,62	28.785,40	175,38	2.057,60	1.882,22	93.33
07011002	OUTRO	30.843,00	30.667,62		30.667,62	28.785,40	175,38	2.057,60	1.882,22	93.33
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2,00					2,00	2,00		
0309	**SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**	382.786,00	347.246,35		347.246,35	136.445,30	35.539,65	246.340,70	210.801,05	35.65
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	4.831,00	1.162,61		1.162,61	1.162,61	3.668,39	3.668,39		24.07
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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 57

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.721,00**					**1.721,00**	**1.721,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.662,00					1.662,00	1.662,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00					50,00	50,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**3.092,00**	**1.162,61**		**1.162,61**	**1.162,61**	**1.929,39**	**1.929,39**		**37.60**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	821,00					821,00	821,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	957,00					957,00	957,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**1.049,00**	**1.046,08**		**1.046,08**	**1.046,08**	**2,92**	**2,92**		**99.72**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**812,00**	**810,89**		**810,89**	**810,89**	**1,11**	**1,11**		**99.86**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	811,00	810,89		810,89	810,89	0,11	0,11		99.99
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	237,00	235,19		235,19	235,19	1,81	1,81		99.24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**261,00**	**116,53**		**116,53**	**116,53**	**144,47**	**144,47**		**44.65**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	261,00	116,53		116,53	116,53	144,47	144,47		44.65
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**4.392,00**	**4.348,47**		**4.348,47**	**3.397,32**	**43,53**	**994,68**	**951,15**	**77.35**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**4.381,00**	**4.348,47**		**4.348,47**	**3.397,32**	**32,53**	**983,68**	**951,15**	**77.55**
020102	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	4.376,00	4.348,47		4.348,47	3.397,32	27,53	978,68	951,15	77.64
02012109	OUTROS	4.376,00	4.348,47		4.348,47	3.397,32	27,53	978,68	951,15	77.64
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	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	373.561,00	341.735,27		341.735,27	131.885,37	31.825,73	241.675,63	209.849,90	35.30
0701	**INVESTIMENTOS**	373.561,00	341.735,27		341.735,27	131.885,37	31.825,73	241.675,63	209.849,90	35.30
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	373.279,00	341.464,67		341.464,67	131.885,37	31.814,33	241.393,63	209.579,30	35.33
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	303.330,00	283.559,44		283.559,44	112.492,79	19.770,56	190.837,21	171.066,65	37.09
07010405	PARQUES E JARDINS	3.600,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00	3.600,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL	45.298,00	44.643,10		44.643,10	14.293,39	654,90	31.004,61	30.349,71	31.55
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	21.051,00	9.662,13		9.662,13	5.099,19	11.388,87	15.951,81	4.562,94	24.22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	281,00	270,60		270,60		10,40	281,00	270,60	
07011002	OUTRO	281,00	270,60		270,60		10,40	281,00	270,60	
0310	**SECTOR SERV.URBANOS,AMBIENTE,GESTÃO ESPAÇOS VERDES**	1.047.094,56	928.294,77	48.058,18	976.352,95	839.179,70	118.799,79	207.914,86	89.115,07	80.14
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	546.757,00	460.316,22		460.316,22	453.140,23	86.440,78	93.616,77	7.175,99	82.88
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	425.381,00	358.536,03		358.536,03	358.536,03	66.844,97	66.844,97		84.29
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	220.359,00	213.298,25		213.298,25	213.298,25	7.060,75	7.060,75		96.80
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	220.356,00	213.298,25		213.298,25	213.298,25	7.057,75	7.057,75		96.80
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	**106.192,00**	**67.997,53**		**67.997,53**	**67.997,53**	**38.194,47**	**38.194,47**		**64.03**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	106.190,00	67.997,53		67.997,53	67.997,53	38.192,47	38.192,47		64.03
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**62.093,00**	**40.573,54**		**40.573,54**	**40.573,54**	**21.519,46**	**21.519,46**		**65.34**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**32.282,00**	**26.055,54**		**26.055,54**	**26.055,54**	**6.226,46**	**6.226,46**		**80.71**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	32.282,00	26.055,54		26.055,54	26.055,54	6.226,46	6.226,46		80.71
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	29.811,00	14.518,00		14.518,00	14.518,00	15.293,00	15.293,00		48.70
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**36.730,00**	**36.666,71**		**36.666,71**	**36.666,71**	**63,29**	**63,29**		**99.83**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**36.729,00**	**36.666,71**		**36.666,71**	**36.666,71**	**62,29**	**62,29**		**99.83**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	36.729,00	36.666,71		36.666,71	36.666,71	62,29	62,29		99.83
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**6.487,00**	**5.298,37**		**5.298,37**	**5.298,37**	**1.188,63**	**1.188,63**		**81.68**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.428,00	5.298,37		5.298,37	5.298,37	1.129,63	1.129,63		82.43
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00					50,00	50,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**114.889,00**	**96.481,82**		**96.481,82**	**89.305,83**	**18.407,18**	**25.583,17**	**7.175,99**	**77.73**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.002,00	2.794,74		2.794,74	2.794,74	1.207,26	1.207,26		69.83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.020,00	1.019,04		1.019,04	1.019,04	0,96	0,96		99.91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**92.595,00**	**83.075,13**		**83.075,13**	**77.367,83**	**9.519,87**	**15.227,17**	**5.707,30**	**83.56**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**63.347,00**	**62.148,87**		**62.148,87**	**57.592,13**	**1.198,13**	**5.754,87**	**4.556,74**	**90.92**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	63.346,00	62.148,87		62.148,87	57.592,13	1.197,13	5.753,87	4.556,74	90.92
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	29.248,00	20.926,26		20.926,26	19.775,70	8.321,74	9.472,30	1.150,56	67.61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**17.255,00**	**9.580,27**		**9.580,27**	**8.111,58**	**7.674,73**	**9.143,42**	**1.468,69**	**47.01**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	17.255,00	9.580,27		9.580,27	8.111,58	7.674,73	9.143,42	1.468,69	47.01
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**15,00**	**12,64**		**12,64**	**12,64**	**2,36**	**2,36**		**84.27**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	14,00	12,64		12,64	12,64	1,36	1,36		90.29
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**267.255,00**	**248.354,13**		**248.354,13**	**197.495,53**	**18.900,87**	**69.759,47**	**50.858,60**	**73.90**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**15.392,00**	**14.541,94**		**14.541,94**	**11.021,79**	**850,06**	**4.370,21**	**3.520,15**	**71.61**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	78,00	77,02		77,02	77,02	0,98	0,98		98.74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	208,00	164,51		164,51	164,51	43,49	43,49		79.09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.168,00	880,07		880,07	880,07	287,93	287,93		75.35
020121	**OUTROS BENS**	**13.935,00**	**13.420,34**		**13.420,34**	**9.900,19**	**514,66**	**4.034,81**	**3.520,15**	**71.05**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 60

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02012109	OUTROS	13.935,00	13.420,34		13.420,34	9.900,19	514,66	4.034,81	3.520,15	71.05
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**251.863,00**	**233.812,19**		**233.812,19**	**186.473,74**	**18.050,81**	**65.389,26**	**47.338,45**	**74.04**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	101,00	60,45		60,45	60,45	40,55	40,55		59.85
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.860,00	1.808,10		1.808,10	1.808,10	51,90	51,90		97.21
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**	**92,00**					**92,00**	**92,00**		
02021201	SEGUROS	92,00					92,00	92,00		
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**	**201.973,00**	**184.784,19**		**184.784,19**	**137.930,74**	**17.188,81**	**64.042,26**	**46.853,45**	**68.29**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	201.973,00	184.784,19		184.784,19	137.930,74	17.188,81	64.042,26	46.853,45	68.29
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**47.829,00**	**47.159,45**		**47.159,45**	**46.674,45**	**669,55**	**1.154,55**	**485,00**	**97.59**
02022501	OUTROS	47.829,00	47.159,45		47.159,45	46.674,45	669,55	1.154,55	485,00	97.59
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**117.236,00**	**108.079,97**		**108.079,97**	**108.079,97**	**9.156,03**	**9.156,03**		**92.19**
0408	**FAMÍLIAS**	**117.236,00**	**108.079,97**		**108.079,97**	**108.079,97**	**9.156,03**	**9.156,03**		**92.19**
040802	**OUTRAS**	**117.236,00**	**108.079,97**		**108.079,97**	**108.079,97**	**9.156,03**	**9.156,03**		**92.19**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	117.236,00	108.079,97		108.079,97	108.079,97	9.156,03	9.156,03		92.19
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030551	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**115.844,56**	**111.544,45**	**48.058,18**	**159.602,63**	**80.463,97**	**4.300,11**	**35.380,59**	**31.080,48**	**69.46**
0701	**INVESTIMENTOS**	**101.484,56**	**97.610,21**		**97.610,21**	**66.529,73**	**3.874,35**	**34.954,83**	**31.080,48**	**65.56**
070103	**EDIFÍCIOS**	**7.048,00**	**6.547,79**		**6.547,79**	**4.322,42**	**500,21**	**2.725,58**	**2.225,37**	**61.33**
07010307	OUTROS	7.048,00	6.547,79		6.547,79	4.322,42	500,21	2.725,58	2.225,37	61.33
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**30.768,56**	**28.718,03**		**28.718,03**	**21.740,05**	**2.050,53**	**9.028,51**	**6.977,98**	**70.66**
07010405	PARQUES E JARDINS	30.767,56	28.718,03		28.718,03	21.740,05	2.049,53	9.027,51	6.977,98	70.66
07010413	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**51.126,00**	**50.667,18**		**50.667,18**	**36.588,03**	**458,82**	**14.537,97**	**14.079,15**	**71.56**
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	16.670,00	16.586,96		16.586,96	13.920,93	83,04	2.749,07	2.666,03	83.51
07011002	OUTRO	34.456,00	34.080,22		34.080,22	22.667,10	375,78	11.788,90	11.413,12	65.79
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.568,00	1.567,99		1.567,99	1.567,99	0,01	0,01		100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.972,00	10.109,22		10.109,22	2.311,24	862,78	8.660,76	7.797,98	21.06
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**14.360,00**	**13.934,24**	**48.058,18**	**61.992,42**	**13.934,24**	**425,76**	**425,76**		**97.04**
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.360,00	13.934,24	48.058,18	61.992,42	13.934,24	425,76	425,76		97.04
0311	**SECTOR MERCADOS,FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**	**56.663,00**	**48.715,07**		**48.715,07**	**42.317,08**	**7.947,93**	**14.345,92**	**6.397,99**	**74.68**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**29.903,00**	**23.924,60**		**23.924,60**	**23.604,19**	**5.978,40**	**6.298,81**	**320,41**	**78.94**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19.230,00**	**18.346,91**		**18.346,91**	**18.346,91**	**883,09**	**883,09**		**95.41**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**14.627,00**	**14.201,66**		**14.201,66**	**14.201,66**	**425,34**	**425,34**		**97.09**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.624,00	14.201,66		14.201,66	14.201,66	422,34	422,34		97.11

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.154,00**	**1.708,00**		**1.708,00**	**1.708,00**	**446,00**	**446,00**		**79.29**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**2.153,00**	**1.708,00**		**1.708,00**	**1.708,00**	**445,00**	**445,00**		**79.33**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.708,00		1.708,00	1.708,00	445,00	445,00		79.33
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2.439,00**	**2.437,25**		**2.437,25**	**2.437,25**	**1,75**	**1,75**		**99.93**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**2.438,00**	**2.437,25**		**2.437,25**	**2.437,25**	**0,75**	**0,75**		**99.97**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.438,00	2.437,25		2.437,25	2.437,25	0,75	0,75		99.97
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.701,00**	**282,14**		**282,14**	**282,14**	**1.418,86**	**1.418,86**		**16.59**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	282,14		282,14	282,14	717,86	717,86		28.21
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	691,00					691,00	691,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**8.972,00**	**5.295,55**		**5.295,55**	**4.975,14**	**3.676,45**	**3.996,86**	**320,41**	**55.45**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	659,00	284,33		284,33	284,33	374,67	374,67		43.15
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**	**5.108,00**	**4.557,04**		**4.557,04**	**4.236,63**	**550,96**	**871,37**	**320,41**	**82.94**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**5.107,00**	**4.557,04**		**4.557,04**	**4.236,63**	**549,96**	**870,37**	**320,41**	**82.96**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.106,00	4.557,04		4.557,04	4.236,63	548,96	869,37	320,41	82.97
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**	**3.200,00**	**454,18**		**454,18**	**454,18**	**2.745,82**	**2.745,82**		**14.19**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.200,00	454,18		454,18	454,18	2.745,82	2.745,82		14.19
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.7.7. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 62

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**14.456,00**	**12.918,56**		**12.918,56**	**12.623,23**	**1.537,44**	**1.832,77**	**295,33**	**87.32**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3.161,00**	**3.098,45**		**3.098,45**	**2.987,45**	**62,55**	**173,55**	**111,00**	**94.51**
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 ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00					50,00	50,00		
020121	**OUTROS BENS**	**3.107,00**	**3.098,45**		**3.098,45**	**2.987,45**	**8,55**	**119,55**	**111,00**	**96.15**
02012109	OUTROS	3.107,00	3.098,45		3.098,45	2.987,45	8,55	119,55	111,00	96.15
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**11.295,00**	**9.820,11**		**9.820,11**	**9.635,78**	**1.474,89**	**1.659,22**	**184,33**	**85.31**
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 INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.184,00	123,00		123,00	123,00	1.061,00	1.061,00		10.39
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**	**2.299,00**	**1.897,11**		**1.897,11**	**1.712,78**	**401,89**	**586,22**	**184,33**	**74.50**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.299,00	1.897,11		1.897,11	1.712,78	401,89	586,22	184,33	74.50
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**7.800,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**				**100.00**
02022501	OUTROS	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00				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	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
0602	**DIVERSAS**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
060203	**OUTRAS**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
06020305	**OUTRAS**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**100.00**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**9.302,00**	**8.871,91**		**8.871,91**	**3.089,66**	**430,09**	**6.212,34**	**5.782,25**	**33.22**
0701	**INVESTIMENTOS**	**9.302,00**	**8.871,91**		**8.871,91**	**3.089,66**	**430,09**	**6.212,34**	**5.782,25**	**33.22**
070103	**EDIFÍCIOS**	**8.323,00**	**8.249,32**		**8.249,32**	**2.467,07**	**73,68**	**5.855,93**	**5.782,25**	**29.64**
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	8.323,00	8.249,32		8.249,32	2.467,07	73,68	5.855,93	5.782,25	29.64
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**805,00**	**451,62**		**451,62**	**451,62**	**353,38**	**353,38**		**56.10**
07010412	CEMITERIOS	805,00	451,62		451,62	451,62	353,38	353,38		56.10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**172,00**	**170,97**		**170,97**	**170,97**	**1,03**	**1,03**		**99.40**
07011002	OUTRO	172,00	170,97		170,97	170,97	1,03	1,03		99.40
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,00					1,00	1,00		
04	**UNIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO,CULTURA E TURISMO**	**821.569,75**	**702.491,11**	**2.121,75**	**704.612,86**	**492.577,30**	**119.078,64**	**328.992,45**	**209.913,81**	**59.96**
0401	**U.M.D.C.T.**	**40.346,00**	**37.191,89**		**37.191,89**	**36.379,32**	**3.154,11**	**3.966,68**	**812,57**	**90.17**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**38.866,00**	**35.801,52**		**35.801,52**	**35.284,62**	**3.064,48**	**3.581,38**	**516,90**	**90.79**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**30.411,00**	**28.558,89**		**28.558,89**	**28.558,89**	**1.852,11**	**1.852,11**		**93.91**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**25.132,00**	**23.565,91**		**23.565,91**	**23.565,91**	**1.566,09**	**1.566,09**		**93.77**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	25.129,00	23.565,91		23.565,91	23.565,91	1.563,09	1.563,09		93.78
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**935,13**		**935,13**	**935,13**	**142,87**	**142,87**		**86.75**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**935,13**		**935,13**	**935,13**	**141,87**	**141,87**		**86.83**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	935,13		935,13	935,13	141,87	141,87		86.83
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**4.190,00**	**4.057,85**		**4.057,85**	**4.057,85**	**132,15**	**132,15**		**96.85**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**4.189,00**	**4.057,85**		**4.057,85**	**4.057,85**	**131,15**	**131,15**		**96.87**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.189,00	4.057,85		4.057,85	4.057,85	131,15	131,15		96.87
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**90,00**	**8,28**		**8,28**	**8,28**	**81,72**	**81,72**		**9.20**
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	80,00	8,28		8,28	8,28	71,72	71,72		10.35
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**8.365,00**	**7.234,35**		**7.234,35**	**6.717,45**	**1.130,65**	**1.647,55**	**516,90**	**80.30**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00	165,58		165,58	165,58	434,42	434,42		27.60
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**	**7.360,00**	**6.995,92**		**6.995,92**	**6.479,02**	**364,08**	**880,98**	**516,90**	**88.03**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**7.359,00**	**6.995,92**		**6.995,92**	**6.479,02**	**363,08**	**879,98**	**516,90**	**88.04**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.358,00	6.995,92		6.995,92	6.479,02	362,08	878,98	516,90	88.05
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
0103050203	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 PAG. 64

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**400,00**	**72,85**		**72,85**	**72,85**	**327,15**	**327,15**		**18.21**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	400,00	72,85		72,85	72,85	327,15	327,15		18.21
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.115,00**	**1.094,70**		**1.094,70**	**1.094,70**	**20,30**	**20,30**		**98.18**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.110,00**	**1.094,70**		**1.094,70**	**1.094,70**	**15,30**	**15,30**		**98.62**
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 INFORMATICA	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		
020214	**ESTUDOS, PARCERIES, 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**	**1.096,00**	**1.094,70**		**1.094,70**	**1.094,70**	**1,30**	**1,30**		**99.88**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.096,00	1.094,70		1.094,70	1.094,70	1,30	1,30		99.88
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**362,00**	**295,67**		**295,67**		**66,33**	**362,00**	**295,67**	
0701	**INVESTIMENTOS**	**362,00**	**295,67**		**295,67**		**66,33**	**362,00**	**295,67**	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
07011002	OUTRO	10,00					10,00	10,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	350,00	295,67		295,67		54,33	350,00	295,67	
070113	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0402	**SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**48.543,00**	**44.958,03**		**44.958,03**	**44.377,99**	**3.584,97**	**4.165,01**	**580,04**	**91.42**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**48.127,00**	**44.798,13**		**44.798,13**	**44.218,09**	**3.328,87**	**3.908,91**	**580,04**	**91.88**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**37.216,00**	**35.670,85**		**35.670,85**	**35.670,85**	**1.545,15**	**1.545,15**		**95.85**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**22.413,00**	**21.998,57**		**21.998,57**	**21.998,57**	**414,43**	**414,43**		**98.15**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.410,00	21.998,57		21.998,57	21.998,57	411,43	411,43		98.16
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**7.465,00**	**6.816,48**		**6.816,48**	**6.816,48**	**648,52**	**648,52**		**91.31**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	7.463,00	6.816,48		6.816,48	6.816,48	646,52	646,52		91.34
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**3.595,00**	**3.155,53**		**3.155,53**	**3.155,53**	**439,47**	**439,47**		**87.78**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**2.153,00**	**1.887,34**		**1.887,34**	**1.887,34**	**265,66**	**265,66**		**87.66**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.887,34		1.887,34	1.887,34	265,66	265,66		87.66
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.442,00	1.268,19		1.268,19	1.268,19	173,81	173,81		87.95
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**3.736,00**	**3.700,27**		**3.700,27**	**3.700,27**	**35,73**	**35,73**		**99.04**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**3.735,00**	**3.700,27**		**3.700,27**	**3.700,27**	**34,73**	**34,73**		**99.07**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.735,00	3.700,27		3.700,27	3.700,27	34,73	34,73		99.07
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**217,00**	**185,02**		**185,02**	**185,02**	**31,98**	**31,98**		**85.26**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	188,00	185,02		185,02	185,02	2,98	2,98		98.41
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	20,00					20,00	20,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10.694,00**	**8.942,26**		**8.942,26**	**8.362,22**	**1.751,74**	**2.331,78**	**580,04**	**78.20**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	438,00	230,63		230,63	230,63	207,37	207,37		52.66
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**	**9.351,00**	**8.423,92**		**8.423,92**	**7.843,88**	**927,08**	**1.507,12**	**580,04**	**83.88**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**7.429,00**	**6.852,81**		**6.852,81**	**6.372,33**	**575,19**	**1.055,67**	**480,48**	**85.79**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.427,00	6.852,81		6.852,81	6.372,33	574,19	1.054,67	480,48	85.80
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.923,00	1.571,11		1.571,11	1.471,55	351,89	451,45	99,56	76.52

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**900,00**	**287,71**		**287,71**	**287,71**	**612,29**	**612,29**		**31.97**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	900,00	287,71		287,71	287,71	612,29	612,29		31.97
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**412,00**	**159,90**		**159,90**	**159,90**	**252,10**	**252,10**		**38.81**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**301,00**	**159,90**		**159,90**	**159,90**	**141,10**	**141,10**		**53.12**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**300,00**	**159,90**		**159,90**	**159,90**	**140,10**	**140,10**		**53.30**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00	159,90		159,90	159,90	140,10	140,10		53.30
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**111,00**					**111,00**	**111,00**		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	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**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
02021501	FORMAÇÃO	100,00					100,00	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	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0403	**SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO**	**236.213,00**	**198.057,55**	**1.537,50**	**199.595,05**	**140.485,84**	**38.155,45**	**95.727,16**	**57.571,71**	**59.47**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**87.643,00**	**78.203,09**		**78.203,09**	**77.067,54**	**9.439,91**	**10.575,46**	**1.135,55**	**87.93**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**61.618,00**	**60.162,81**		**60.162,81**	**60.162,81**	**1.455,19**	**1.455,19**		**97.64**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**42.055,00**	**41.263,12**		**41.263,12**	**41.263,12**	**791,88**	**791,88**		**98.12**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	42.052,00	41.263,12		41.263,12	41.263,12	788,88	788,88		98.12
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**6.186,00**	**6.183,50**		**6.183,50**	**6.183,50**	**2,50**	**2,50**		**99.96**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	6.184,00	6.183,50		6.183,50	6.183,50	0,50	0,50		99.99
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**6.355,00**	**5.734,61**		**5.734,61**	**5.734,61**	**620,39**	**620,39**		**90.24**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**5.381,00**	**4.846,45**		**4.846,45**	**4.846,45**	**534,55**	**534,55**		**90.07**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.381,00	4.846,45		4.846,45	4.846,45	534,55	534,55		90.07
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	974,00	888,16		888,16	888,16	85,84	85,84		91.19
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**7.015,00**	**6.981,58**		**6.981,58**	**6.981,58**	**33,42**	**33,42**		**99.52**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**7.014,00**	**6.981,58**		**6.981,58**	**6.981,58**	**32,42**	**32,42**		**99.54**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.014,00	6.981,58		6.981,58	6.981,58	32,42	32,42		99.54
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.445,00**	**349,22**		**349,22**	**349,22**	**1.095,78**	**1.095,78**		**24.17**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.386,00	327,52		327,52	327,52	1.058,48	1.058,48		23.63
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00	21,70		21,70	21,70	28,30	28,30		43.40
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**24.580,00**	**17.691,06**		**17.691,06**	**16.555,51**	**6.888,94**	**8.024,49**	**1.135,55**	**67.35**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.564,00	497,64		497,64	497,64	3.066,36	3.066,36		13.96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.005,00	1.970,98		1.970,98	1.970,98	34,02	34,02		98.30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**16.828,00**	**14.161,81**		**14.161,81**	**13.026,26**	**2.666,19**	**3.801,74**	**1.135,55**	**77.41**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**11.799,00**	**10.818,08**		**10.818,08**	**10.090,88**	**980,92**	**1.708,12**	**727,20**	**85.52**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.798,00	10.818,08		10.818,08	10.090,88	979,92	1.707,12	727,20	85.53
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.029,00	3.343,73		3.343,73	2.935,38	1.685,27	2.093,62	408,35	58.37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2.000,00**	**881,94**		**881,94**	**881,94**	**1.118,06**	**1.118,06**		**44.10**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.000,00	881,94		881,94	881,94	1.118,06	1.118,06		44.10
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**181,00**	**178,69**		**178,69**	**178,69**	**2,31**	**2,31**		**98.72**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	180,00	178,69		178,69	178,69	1,31	1,31		99.27
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**98.999,00**	**71.597,87**	**1.537,50**	**73.135,37**	**47.799,53**	**27.401,13**	**51.199,47**	**23.798,34**	**48.28**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**54.330,00**	**30.141,62**		**30.141,62**	**20.840,00**	**24.188,38**	**33.490,00**	**9.301,62**	**38.36**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**27.101,00**	**3.727,61**		**3.727,61**	**3.073,65**	**23.373,39**	**24.027,35**	**653,96**	**11.34**
02010202	Gasóleo	1,00					1,00	1,00		
02010299	Outros	27.100,00	3.727,61		3.727,61	3.073,65	23.372,39	24.026,35	653,96	13.34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.290,00	2.870,80		2.870,80	2.870,80	419,20	419,20		87.26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	633,00	291,96		291,96	291,96	341,04	341,04		46.12
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**214,00**	**199,95**		**199,95**	**199,95**	**14,05**	**14,05**		**93.43**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	214,00	199,95		199,95	199,95	14,05	14,05		93.43
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020115	**PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**4.288,00**	**4.287,60**		**4.287,60**		**0,40**	**4.288,00**	**4.287,60**	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	4.288,00	4.287,60		4.287,60		0,40	4.288,00	4.287,60	
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**18.800,00**	**18.763,70**		**18.763,70**	**14.403,64**	**36,30**	**4.396,36**	**4.360,06**	**76.62**
02012109	OUTROS	18.800,00	18.763,70		18.763,70	14.403,64	36,30	4.396,36	4.360,06	76.62
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**44.669,00**	**41.456,25**	**1.537,50**	**42.993,75**	**26.959,53**	**3.212,75**	**17.709,47**	**14.496,72**	**60.35**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	450,00	372,49		372,49	258,30	77,51	191,70	114,19	57.40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.100,00**	**533,27**		**533,27**	**525,56**	**566,73**	**574,44**	**7,71**	**47.78**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.100,00	533,27		533,27	525,56	566,73	574,44	7,71	47.78
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**3.358,00**	**3.348,80**		**3.348,80**	**3.348,80**	**9,20**	**9,20**		**99.73**
02021201	SEGUROS	3.358,00	3.348,80		3.348,80	3.348,80	9,20	9,20		99.73
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	1.310,00	914,46		914,46	619,48	395,54	690,52	294,98	47.29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**26.377,00**	**24.238,14**		**24.238,14**	**11.080,80**	**2.138,86**	**15.296,20**	**13.157,34**	**42.01**
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	2.400,00	975,74		975,74	177,74	1.424,26	2.222,26	798,00	7.41
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	5.433,00	4.861,89		4.861,89	2.089,80	571,11	3.343,20	2.772,09	38.46
02022006	CINEMA	378,00	376,40		376,40	32,00	1,60	346,00	344,40	8.47
02022009	FEIAS	661,00	660,40		660,40	660,40	0,60	0,60		99.91
02022019	ACÇÕES CULTURAIS	8.241,00	8.240,11		8.240,11	6.676,76	0,89	1.564,24	1.563,35	81.02
02022030	ACÇÕES DESPORTIVAS	9.264,00	9.123,60		9.123,60	1.444,10	140,40	7.819,90	7.679,50	15.59
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**12.065,00**	**12.049,09**	**1.537,50**	**13.586,59**	**11.126,59**	**15,91**	**938,41**	**922,50**	**92.22**
02022501	OUTROS	12.065,00	12.049,09	1.537,50	13.586,59	11.126,59	15,91	938,41	922,50	92.22
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**99,00**	**98,75**		**98,75**	**98,75**	**0,25**	**0,25**		**99.75**
0408	**FAMÍLIAS**	**99,00**	**98,75**		**98,75**	**98,75**	**0,25**	**0,25**		**99.75**
040802	**OUTRAS**	**99,00**	**98,75**		**98,75**	**98,75**	**0,25**	**0,25**		**99.75**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	99,00	98,75		98,75	98,75	0,25	0,25		99.75
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.811,00**	**7.648,06**		**7.648,06**	**6.534,93**	**1.162,94**	**2.276,07**	**1.113,13**	**74.17**
0602	**DIVERSAS**	**8.811,00**	**7.648,06**		**7.648,06**	**6.534,93**	**1.162,94**	**2.276,07**	**1.113,13**	**74.17**
060203	**OUTRAS**	**8.811,00**	**7.648,06**		**7.648,06**	**6.534,93**	**1.162,94**	**2.276,07**	**1.113,13**	**74.17**
06020305	**OUTRAS**	**8.811,00**	**7.648,06**		**7.648,06**	**6.534,93**	**1.162,94**	**2.276,07**	**1.113,13**	**74.17**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	2.167,00	2.164,00		2.164,00	2.164,00	3,00	3,00		99.86
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	2.582,00	2.582,00		2.582,00	1.801,93		780,07	780,07	69.79
0602030509	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
0602030510	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	549,00	549,00		549,00	549,00				100.00
0602030511	JOGOS DA ZONA DOS MÁRMORES	1,00					1,00	1,00		
0602030512	DIVERSAS ACÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	488,00	487,56		487,56	154,50	0,44	333,50	333,06	31.66
0602030513	VIVER MELHOR COM OS ANOS!	50,00					50,00	50,00		
0602030515	PROJECTO CHAPINHAR	100,00					100,00	100,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0602030517	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030522	MARCHA DA SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
0602030540	SEMANA DA JUVENTUDE	1,00					1,00	1,00		
0602030543	DIA MUNDIAL DO IDOSO									
0602030546	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	702,00	701,10		701,10	701,10	0,90	0,90		99.87
0602030559	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030570	XIV TRIATLO DE VILA VIÇOSA									
0602030571	CAMPEONATO DE SKATE	1,00					1,00	1,00		
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	1.165,00	1.164,40		1.164,40	1.164,40	0,60	0,60		99.95
0602030574	TORNEIO DE MINI-TÉNIS	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**40.660,00**	**40.509,78**		**40.509,78**	**8.985,09**	**150,22**	**31.674,91**	**31.524,69**	**22.10**
0701	**INVESTIMENTOS**	**40.660,00**	**40.509,78**		**40.509,78**	**8.985,09**	**150,22**	**31.674,91**	**31.524,69**	**22.10**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**1.159,00**	**1.156,79**		**1.156,79**	**1.156,79**	**2,21**	**2,21**		**99.81**
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.159,00	1.156,79		1.156,79	1.156,79	2,21	2,21		99.81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34.724,00	34.660,92		34.660,92	7.564,23	63,08	27.159,77	27.096,69	21.78
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**2.457,00**	**2.390,14**		**2.390,14**	**145,39**	**66,86**	**2.311,61**	**2.244,75**	**5.92**
07011002	OUTRO	2.457,00	2.390,14		2.390,14	145,39	66,86	2.311,61	2.244,75	5.92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.320,00	2.301,93		2.301,93	118,68	18,07	2.201,32	2.183,25	5.12
0404	**SECTOR PATRIMÓNIO,CULTURA E TURISMO**	**496.467,75**	**422.283,64**	**584,25**	**422.867,89**	**271.334,15**	**74.184,11**	**225.133,60**	**150.949,49**	**54.65**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**93.556,00**	**41.551,23**		**41.551,23**	**40.823,58**	**52.004,77**	**52.732,42**	**727,65**	**43.64**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**77.108,00**	**31.085,37**		**31.085,37**	**31.085,37**	**46.022,63**	**46.022,63**		**40.31**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**32.135,00**	**7.002,96**		**7.002,96**	**7.002,96**	**25.132,04**	**25.132,04**		**21.79**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	32.132,00	7.002,96		7.002,96	7.002,96	25.129,04	25.129,04		21.79
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**32.326,00**	**18.931,36**		**18.931,36**	**18.931,36**	**13.394,64**	**13.394,64**		**58.56**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	32.324,00	18.931,36		18.931,36	18.931,36	13.392,64	13.392,64		58.57
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**7.267,00**	**3.983,91**		**3.983,91**	**3.983,91**	**3.283,09**	**3.283,09**		**54.82**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**2.153,00**	**1.003,45**		**1.003,45**	**1.003,45**	**1.149,55**	**1.149,55**		**46.61**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.003,45		1.003,45	1.003,45	1.149,55	1.149,55		46.61
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	5.114,00	2.980,46		2.980,46	2.980,46	2.133,54	2.133,54		58.28
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.373,00**	**1.167,14**		**1.167,14**	**1.167,14**	**4.205,86**	**4.205,86**		**21.72**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.372,00**	**1.167,14**		**1.167,14**	**1.167,14**	**4.204,86**	**4.204,86**		**21.73**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.372,00	1.167,14		1.167,14	1.167,14	4.204,86	4.204,86		21.73
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.159,00**	**86,64**		**86,64**	**86,64**	**1.072,36**	**1.072,36**		**7.48**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	86,64		86,64	86,64	913,36	913,36		8.66

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 PAG. 70

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00					150,00	150,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**15.289,00**	**10.379,22**		**10.379,22**	**9.651,57**	**4.909,78**	**5.637,43**	**727,65**	**63.13**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	511,00	229,41		229,41	229,41	281,59	281,59		44.89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421,00	420,36		420,36	420,36	0,64	0,64		99.85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**12.653,00**	**8.935,42**		**8.935,42**	**8.277,15**	**3.717,58**	**4.375,85**	**658,27**	**65.42**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**4.646,00**	**2.434,14**		**2.434,14**	**2.283,99**	**2.211,86**	**2.362,01**	**150,15**	**49.16**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.645,00	2.434,14		2.434,14	2.283,99	2.210,86	2.361,01	150,15	49.17
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.007,00	6.501,28		6.501,28	5.993,16	1.505,72	2.013,84	508,12	74.85
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.700,00**	**794,03**		**794,03**	**724,65**	**905,97**	**975,35**	**69,38**	**42.63**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.700,00	794,03		794,03	724,65	905,97	975,35	69,38	42.63
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**278.836,75**	**261.987,27**	**584,25**	**262.571,52**	**191.969,82**	**16.849,48**	**86.866,93**	**70.017,45**	**68.85**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**42.831,00**	**33.212,36**		**33.212,36**	**24.261,08**	**9.618,64**	**18.569,92**	**8.951,28**	**56.64**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**137,00**	**135,28**		**135,28**	**135,28**	**1,72**	**1,72**		**98.74**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	137,00	135,28		135,28	135,28	1,72	1,72		98.74
020115	**PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS**	**2.501,00**					**2.501,00**	**2.501,00**		
02011502	OFERTAS	1,00					1,00	1,00		
02011504	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**4.926,00**	**4.636,80**		**4.636,80**	**4.060,80**	**289,20**	**865,20**	**576,00**	**82.44**
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	4.926,00	4.636,80		4.636,80	4.060,80	289,20	865,20	576,00	82.44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**17.483,00**	**17.479,40**		**17.479,40**	**13.758,80**	**3,60**	**3.724,20**	**3.720,60**	**78.70**
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	2.597,00	2.597,00		2.597,00	2.597,00				100.00
02011802	REVISTA CALIPOLE	14.883,00	14.882,40		14.882,40	11.161,80	0,60	3.721,20	3.720,60	75.00
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	1,00					1,00	1,00		
02011806	"LIVRO NOVO DOS USOS E COSTUMES DA FREGUESIA DE STA CATHARINA DE PARDÁES"	1,00					1,00	1,00		
02011807	EDIÇÃO DO LIVRO DO "DR.MANUEL PESTANA"	1,00					1,00	1,00		
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**10.502,00**	**3.785,00**		**3.785,00**	**1.512,00**	**6.717,00**	**8.990,00**	**2.273,00**	**14.40**
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	10.500,00	3.785,00		3.785,00	1.512,00	6.715,00	8.988,00	2.273,00	14.40
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**	**7.281,00**	**7.175,88**		**7.175,88**	**4.794,20**	**105,12**	**2.486,80**	**2.381,68**	**65.85**
02012109	OUTROS	7.281,00	7.175,88		7.175,88	4.794,20	105,12	2.486,80	2.381,68	65.85
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**236.005,75**	**228.774,91**	**584,25**	**229.359,16**	**167.708,74**	**7.230,84**	**68.297,01**	**61.066,17**	**71.06**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	781,00	110,70		110,70	110,70	670,30	670,30		14.17
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.471,00	16.469,70		16.469,70	4.606,35	1,30	11.864,65	11.863,35	27.97
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.639,00**	**1.043,63**		**1.043,63**	**866,20**	**595,37**	**772,80**	**177,43**	**52.85**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.639,00	1.043,63		1.043,63	866,20	595,37	772,80	177,43	52.85
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1.058,00**	**804,30**		**804,30**	**804,30**	**253,70**	**253,70**		**76.02**
02021201	SEGUROS	1.058,00	804,30		804,30	804,30	253,70	253,70		76.02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02021409	PLANO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1,00					1,00	1,00		
02021421	PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS CIENTÍFICOS-UE	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**6,00**					**6,00**	**6,00**		
02021501	FORMAÇÃO	6,00					6,00	6,00		
020217	PUBLICIDADE	200,00					200,00	200,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.295,00	3.587,62	584,25	4.171,87	3.587,62	707,38	707,38		83.53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**177.723,75**	**172.965,86**		**172.965,86**	**131.361,00**	**4.757,89**	**46.362,75**	**41.604,86**	**73.91**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	14.091,00	12.242,21		12.242,21	141,46	1.848,79	13.949,54	12.100,75	1.00
02022007	DECORAÇÕES DE NATAL	1.631,00	1.630,25		1.630,25	1.630,25	0,75	0,75		99.95
02022019	AÇÕES CULTURAIS	34.995,00	34.861,58		34.861,58	26.766,58	133,42	8.228,42	8.095,00	76.49
02022020	ENCONTROS	827,00	825,00		825,00	825,00	2,00	2,00		99.76
02022021	FEIRAS	3.418,00	3.415,13		3.415,13	3.415,13	2,87	2,87		99.92
02022032	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	11.773,00	11.624,60		11.624,60	7.196,60	148,40	4.576,40	4.428,00	61.13
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	88.998,00	88.996,69		88.996,69	75.968,08	1,31	13.029,92	13.028,61	85.36
02022035	COMEMORAÇÕES	19.489,75	19.370,40		19.370,40	15.417,90	119,35	4.071,85	3.952,50	79.11
02022036	RECRIAÇÕES HISTÓRICAS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**33.823,00**	**33.793,10**		**33.793,10**	**26.372,57**	**29,90**	**7.450,43**	**7.420,53**	**77.97**
02022501	OUTROS	25.296,00	25.296,00		25.296,00	24.804,00		492,00	492,00	98.06
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	8.527,00	8.497,10		8.497,10	1.568,57	29,90	6.958,43	6.928,53	18.40
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.146,00**	**1.166,12**		**1.166,12**	**1.166,12**	**979,88**	**979,88**		**54.34**
0408	**FAMÍLIAS**	**2.146,00**	**1.166,12**		**1.166,12**	**1.166,12**	**979,88**	**979,88**		**54.34**
040802	**OUTRAS**	**2.146,00**	**1.166,12**		**1.166,12**	**1.166,12**	**979,88**	**979,88**		**54.34**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	2.146,00	1.166,12		1.166,12	1.166,12	979,88	979,88		54.34
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**97.870,00**	**93.540,99**		**93.540,99**	**20.156,95**	**4.329,01**	**77.713,05**	**73.384,04**	**20.60**
0602	**DIVERSAS**	**97.870,00**	**93.540,99**		**93.540,99**	**20.156,95**	**4.329,01**	**77.713,05**	**73.384,04**	**20.60**
060203	**OUTRAS**	**97.870,00**	**93.540,99**		**93.540,99**	**20.156,95**	**4.329,01**	**77.713,05**	**73.384,04**	**20.60**
06020305	**OUTRAS**	**97.870,00**	**93.540,99**		**93.540,99**	**20.156,95**	**4.329,01**	**77.713,05**	**73.384,04**	**20.60**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	37.742,00	37.741,32		37.741,32	7.210,61	0,68	30.531,39	30.530,71	19.11
0602030503	PREMIO "FLORBELA ESPANCA"	9.356,00	9.354,34		9.354,34	9.354,34	1,66	1,66		99.98
0602030504	PREMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUSÃO	1,00					1,00	1,00		
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	1,00					1,00	1,00		
0602030514	OUTRAS FESTAS									
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1.110,00	1.107,00		1.107,00	1.107,00	3,00	3,00		99.73
0602030520	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0602030521	OUTROS PREMIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL	500,00					500,00	500,00		
0602030527	OLIMPIADAS DO PATRIMÓNIO	3.507,00					3.507,00	3.507,00		
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	1,00					1,00	1,00		
0602030531	GEMINAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0602030536	ROTEIROS TURISTICOS									
0602030537	RUMYS - ROTAS MINERAIS	1,00					1,00	1,00		
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	1,00					1,00	1,00		
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	2,00					2,00	2,00		
0602030543	DIA MUNDIAL DO IDOSO	1,00					1,00	1,00		
0602030546	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 72

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
0602030556	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1,00					1,00	1,00		
0602030576	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	135,00	135,00		135,00	135,00				100.00
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	41.051,00	40.853,33		40.853,33		197,67	41.051,00	40.853,33	
0602030578	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	100,00					100,00	100,00		
0602030580	PRÉMIO INVESTIGAÇÃO PATRIMÓNIO CALIPOLENSE	1,00					1,00	1,00		
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	4.350,00	4.350,00		4.350,00	2.350,00		2.000,00	2.000,00	54.02
0602030585	MUSEU DE ARTE SACRA	1,00					1,00	1,00		
0602030586	MUSEU DO MÁRMORE	1,00					1,00	1,00		
0602030587	CONCURSO "IMAGEM DE VILA VIÇOSA"	1,00					1,00	1,00		
0602030588	CONCURSO "DESCOBRE OS SEGREDOS DO PATRIMÓNIO DE VILA VIÇOSA"	1,00					1,00	1,00		
0602030590	DIA DOS AVÓS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**24.058,00**	**24.038,03**		**24.038,03**	**17.217,68**	**19,97**	**6.840,32**	**6.820,35**	**71.57**
0701	**INVESTIMENTOS**	**24.058,00**	**24.038,03**		**24.038,03**	**17.217,68**	**19,97**	**6.840,32**	**6.820,35**	**71.57**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.288,00	7.285,29		7.285,29	464,94	2,71	6.823,06	6.820,35	6.38
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**2.769,00**	**2.752,74**		**2.752,74**	**2.752,74**	**16,26**	**16,26**		**99.41**
07011002	OUTRO	2.769,00	2.752,74		2.752,74	2.752,74	16,26	16,26		99.41
070113	**INVESTIMENTOS INCORPÓREOS**	**14.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**				**100.00**
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
	TOTAL	10.412.108,46	9.297.441,83	3.449.505,62	12.746.947,45	7.124.386,88	1.114.666,63	3.287.721,58	2.173.054,95	68.42

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

O Órgão Executivo

Em 25 de 03 de 15

O Órgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2015

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

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

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FINAL. ACÇÃO	DESIGNAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	FIN	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DESTINADO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DESTINADO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DESTINADO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		FUNÇÕES GERAIS						111.391,09	33.583,00	19.408,00	33.583,00	19.408,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-14.183,00
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						111.391,09	33.583,00	19.408,00	33.583,00	19.408,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-14.183,00
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						111.391,09	33.583,00	19.408,00	33.583,00	19.408,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-14.183,00
1.1.1.	01	2010						8.833,32	1.841,00	1.317,00	1.841,00	1.317,00						-524,00
1.1.1.	0102	2010 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2010/01/01	2014/12/31	0068 07010703	8.833,32	1.841,00	1.317,00	1.841,00	1.317,00						-524,00
1.1.1.	03	2010	DIVERSAS AQUIS					103.574,43	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00						
1.1.1.	0301	2010 I 203	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ARQUIVÍSTICOS	CMVV	2010/01/01	2014/12/31	010201 07010702	103.574,43	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00						
1.1.1.	0301	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL						1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00						
1.1.1.	030102	2010 I 367	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	CMVV	2010/01/01	2014/12/31	010201 07010703		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00						
1.1.1.	04	2011	EQUIPAMENTO					2.394,30	256,00	256,00	256,00	256,00						
1.1.1.	0402	2011 I 6	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2011/01/01	2014/12/31	0068 07010703	2.394,30	256,00	256,00	256,00	256,00						
1.1.1.	02	2012	CORREDOR AZUL						711,00	711,00	711,00	711,00						
1.1.1.	0201	2012 I 1	PROJECTOS INTERVENÇÕES DA REDE CORREDOR AZUL	CMVV	2012/01/01	2014/12/31	010701 07011702		711,00	711,00	711,00	711,00						
1.1.1.	04	2013	EQUIPAMENTO					126,83	18.165,00	5.316,00	18.165,00	5.316,00						-12.849,00
1.1.1.	0401	2013 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2013/01/01	2014/12/31	0068 07010801		15.990,00	1.949,00	15.990,00	1.949,00						-14.041,00
1.1.1.	0402	2013 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2013/01/01	2014/12/31	0068 07010703	126,83	2.175,00	3.367,00	2.175,00	3.367,00						1.192,00
1.1.1.	04	2014	EQUIPAMENTO						10.000,00	9.192,00	10.000,00	9.192,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-808,00
1.1.1.	0401	2014 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0068 07010801		5.000,00	650,00	5.000,00	650,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.350,00
1.1.1.	0402	2014 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0068 07010703		5.000,00	8.542,00	5.000,00	8.542,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.542,00
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						2.541.114,37	1.106.985,00	1.028.137,56	1.106.985,00	1.028.137,56		485.100,00	629.000,00	414.000,00	260.000,00	-78.847,44
2.1.		EDUCAÇÃO						90.503,47	19.744,00	25.550,00	19.744,00	25.550,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		6.206,00
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						90.503,47	19.744,00	25.550,00	19.744,00	25.550,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		6.206,00
2.1.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR							8,00	1.548,00	8,00	1.548,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.540,00
2.1.1.1.	01	2014	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA						2,00	502,00	2,00	502,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
2.1.1.1.	0101	2014 I 3	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010304		1,00	501,00	1,00	501,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
2.1.1.1.	0102	2014 I 4	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.	02	2014	PRÉ-PRIMÁRIA DE SOUSEL						2,00	1.021,00	2,00	1.021,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.019,00
2.1.1.1.	0201	2014 I 5	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010304		1,00	1.020,00	1,00	1.020,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.019,00
2.1.1.1.	0202	2014 I 6	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.	03	2014	PRÉ-PRIMÁRIA DE S.MARÃO						2,00	1.293,00	2,00	1.293,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.291,00
2.1.1.1.	0301	2014 I 7	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010304		1,00	1.292,00	1,00	1.292,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.291,00
2.1.1.1.	0302	2014 I 8	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.	04	2014	PRÉ-PRIMÁRIA DE PARDAIS						2,00	1.806,00	2,00	1.806,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.804,00
2.1.1.1.	0401	2014 I 9	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010304		1,00	1.805,00	1,00	1.805,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.804,00
2.1.1.1.	0402	2014 I 10	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO						88.503,47	19.736,00	21.302,00	19.736,00	21.302,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		1.566,00
2.1.1.2.	04	2010	CONCELHO					77.883,75	13.746,00	13.746,00	13.746,00	13.746,00						
2.1.1.2.	0401	2010 I 22	CENTRO ESCOLAR	DOA	2010/01/01	2014/12/31	0305 07010305	77.883,75	13.746,00	13.746,00	13.746,00	13.746,00						
2.1.1.2.	03	2012	1º.CICLO					306,22	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00						
2.1.1.2.	0301	2012	VILA VIÇOSA					551,22	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00						
2.1.1.2.	030102	2012 I 14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 CERVASIL	DAGF	2012/01/01	2014/12/31	0211 07011002		523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2.	030104	2012 I 16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 CASTELO	DAGF	2012/01/01	2014/12/31	0211 07011002	551,22	523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2.	0302	2012	SOUSEL					375,00	523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2.	030202	2012 I 18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2012/01/01	2014/12/31	0211 07011002	375,00	523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2.	0303	2012	S.MARÃO						523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2.	030302	2012 I 20	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2012/01/01	2014/12/31	0211 07011002		523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2.	03	2013	1º.CICLO - S.MARÃO					1.837,50	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00						
2.1.1.2.	0301	2013 I 13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0305 07010305	1.837,50	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00						

230

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	195.187,55	53.322,00	43.782,00	53.322,00	43.782,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		-9.540,00
2.1.1.2.	01	2014	1º.CICLO - VILA VIÇOSA						1,00	587,00	1,00	587,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		583,00
2.1.1.2.	0101	2014 I 11	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ER1 DO CARRASCAL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010305		1,00	476,00	1,00	476,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		475,00
2.1.1.2.	0102	2014 I 12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO ER1 DO CARRASCAL	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	109,00	1,00	109,00		500,00	500,00	500,00		108,00
2.1.1.2.	0103	2014 I 13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ER1 DO CASTELO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010305		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.1.2.	0104	2014 I 14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO ER1 DO CASTELO	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.	02	2014	1º.CICLO - BENCATEL						2,00	2,00	2,00	2,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.1.1.2.	0201	2014 I 15	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ER1	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010305		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.1.2.	0202	2014 I 16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO ER1	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.	03	2014	1º.CICLO - S.MARÇÃO						2,00	490,00	2,00	490,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		488,00
2.1.1.2.	0301	2014 I 17	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ER1	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010305		1,00	488,00	1,00	488,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		488,00
2.1.1.2.	0302	2014 I 18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.	05	2014	CONCELHO						2,00	497,00	2,00	497,00		500,00	500,00	500,00		495,00
2.1.1.2.	0501	2014 I 19	CANTINAS ESCOLARES	DASF/DOA	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002				1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.	0501	2014 I 19	CANTINAS ESCOLARES				0305 07010305		2,00	497,00	1,00	496,00						495,00
2.2.			SAÚDE					216.044,38	93.850,00	77.739,00	93.850,00	71.739,00						-22.111,00
2.2.1.			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					216.044,38	93.850,00	77.739,00	93.850,00	71.739,00						-22.111,00
2.2.1.	03	2010	BENCATEL					199.105,00	91.185,00	69.074,00	91.185,00	69.074,00						-22.111,00
2.2.1.	0302	2010	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BENCATEL					199.105,00	91.185,00	69.074,00	91.185,00	69.074,00						-22.111,00
2.2.1.	030202	2010 I 311	CONSERVAÇÃO	DOA	2010/02/05	2014/12/31	0305 07010307	199.105,00	91.185,00	69.074,00	91.185,00	69.074,00						-22.111,00
2.2.1.	04	2012	PARCAIS					16.939,38	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00						
2.2.1.	0403	2012	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM PARCAIS					16.939,38	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00						
2.2.1.	040302	2012 I 28	ALEGRETES	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0305 07010307	16.939,38	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00						
2.3.			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS						5.005,00	1.319,00	5.005,00	1.319,00		6.000,00	5.500,00	5.500,00		-3.686,00
2.3.2.			AÇÃO SOCIAL						5.005,00	1.319,00	5.005,00	1.319,00		6.000,00	5.500,00	5.500,00		-3.686,00
2.3.2.	01	2014	VILA VIÇOSA						5.002,00	1.316,00	5.002,00	1.316,00		6.000,00	5.500,00	5.500,00		-3.686,00
2.3.2.	0101	2014	SERVIÇOS SOCIAIS						1,00	848,00	1,00	848,00		1.000,00	500,00	500,00		847,00
2.3.2.	010102	2014 I 20	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010307		1,00	848,00	1,00	848,00		1.000,00	500,00	500,00		847,00
2.3.2.	0102	2014 I 21	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3º.IDADE	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010306		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0103	2014	APOIO DOMICILIÁRIO DO IDOSO						5.000,00	467,00	5.000,00	467,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.533,00
2.3.2.	010402	2014 I 330	DIVERSAS AÇÕES	DOA/DASF	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010413				2.500,00	300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.200,00
2.3.2.	010402	2014 I 330	DIVERSAS AÇÕES				0305 07011002		5.000,00	467,00	2.500,00	167,00						-2.333,00
2.3.2.	02	2014	BENCATEL						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0201	2014 I 23	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3º.IDADE	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010306		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	03	2014	S.MARÇÃO						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0301	2014 I 24	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3º.IDADE	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010306		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	04	2014	PARCAIS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0401	2014 I 25	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3º.IDADE	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010306		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS					284.520,00	314.274,00	359.415,56	314.274,00	360.415,56		312.600,00	292.600,00	292.600,00		46.141,56
2.4.1.			HABITAÇÃO					13.547,28	11.284,00	30.252,00	11.284,00	30.252,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		18.968,00
2.4.1.	03	2012	RECUPERAÇÃO					10.431,80	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00						
2.4.1.	0303	2012 I 42	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0305 07010307	10.431,80	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00						
2.4.1.	03	2013	RECUPERAÇÃO					3.115,48	4.618,00	5.008,00	4.618,00	5.008,00						390,00
2.4.1.	0304	2013 I 37	REPARAÇÃO DE EDIFICIOS DA CÂMARA	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0305 07010301	419,75	308,00	818,00	308,00	818,00						510,00
2.4.1.	0305	2013 I 39	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0305 07010307	1.560,00	121,00	1,00	121,00	1,00						-120,00
2.4.1.	0304	2013 I 40	CASA "SEXTO DE JESUS CARAÇA"	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0305 07010307	1.114,33	4.183,00	4.183,00	4.183,00	4.183,00						

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	425.079,21	164.466,00	131.085,00	164.466,00	131.085,00		28.500,00	28.000,00	28.000,00		-33.381,00
2.4.1.	01	2014	CONSERVAÇÃO						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	0101	2014 I 26	HABITAÇÃO SOCIAL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010201		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	02	2014	AQUISIÇÃO						2,00	2,00	2,00	2,00						
2.4.1.	0201	2014 I 27	HABITAÇÃO SOCIAL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 07010202		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	0202	2014 I 28	EDIFÍCIOS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	03	2014	REQUALIFICAÇÃO						5.002,00	23.580,00	5.002,00	23.580,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		18.578,00
2.4.1.	0301	2014 I 29	REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010301		5.000,00	15.230,00	5.000,00	15.230,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.230,00
2.4.1.	0302	2014 I 30	REVESTIMENTOS EM PATRIMONIO MUNICIPAL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010413		1,00	1.969,00	1,00	1.969,00						1.968,00
2.4.1.	0303	2014 I 31	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010307		1,00	6.381,00	1,00	6.381,00						6.380,00
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO					210.470,22	159.633,00	200.739,56	158.633,00	200.739,56		84.100,00	129.100,00	154.100,00		42.106,56
2.4.2.	02	2002	RECREATIVA					49.711,99	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00						
2.4.2.	0202	2002	PARQUES					49.711,99	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00						
2.4.2.	020203	2003 I 38	OUTROS PARQUES	DOA	2003/01/01	2014/12/31	0305 07010405	49.711,99	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00						
2.4.2.	03	2002	S.RURAIS					21.321,52	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00						
2.4.2.	0303	2002	JARDINS					21.321,52	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00						
2.4.2.	030305	2007 I 46	LARGO DO "POÇO DA JUNTA"	DOA	2008/01/01	2014/12/31	0305 07010405	21.321,52	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00						
2.4.2.	05	2002	TERRENOS						3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00						
2.4.2.	0502	2002 I 278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DOA	2007/01/01	2014/12/31	0303 070101		3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00						
2.4.2.	06	2002	PLANOS DE VILA VIÇOSA					63.525,00	62.525,00	62.525,00	62.525,00	62.525,00						
2.4.2.	0601	2002 I 288	PLANO DE SALVAGUARDA VALORIZ.DO CENTRO HISTORICO	DOA	2007/01/01	2014/12/31	0303 070115	52.615,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00						
2.4.2.	0602	2002 I 289	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA	DOA	2007/01/01	2014/12/31	0303 070115	10.860,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00						
2.4.2.	07	2009	ESTUDOS E PROJECTOS					65.560,00	26.075,00	23.841,00	26.075,00	23.841,00						-2.234,00
2.4.2.	0705	2009 I 59	PROJECTOS E ESTUDOS URBANISTICOS	DOA	2009/01/01	2014/12/31	0303 070115	65.560,00	26.075,00	23.841,00	26.075,00	23.841,00						-2.234,00
2.4.2.	01	2011	VILA VIÇOSA						2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00						
2.4.2.	0102	2011	PARQUES E JARDINS						2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00						
2.4.2.	010206	2011 I 362	PARQUE INFANTIL - JUNTO AO LARGO	DOA	2011/01/01	2014/12/31	0310 07010405		2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00						
2.4.2.	02	2011	RECREATIVA					7.831,27	2.941,00	1,00	2.941,00	1,00						-2.940,00
2.4.2.	0201	2011	PARQUES E JARDINS					7.831,27	2.941,00	1,00	2.941,00	1,00						-2.940,00
2.4.2.	020102	2011 I 61	PARQUES INFANTIS	DOA	2011/01/01	2014/12/31	0310 07010405	7.831,27	2.941,00	1,00	2.941,00	1,00						-2.940,00
2.4.2.	05	2012	CONCELHO					453,38	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00						
2.4.2.	0502	2012 I 61	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0310 07010002		2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00						
2.4.2.	0505	2012 I 64	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0310 070115	453,38	262,00	262,00	262,00	262,00						
2.4.2.	01	2013	VILA VIÇOSA					2.067,06	3.383,00	5.750,00	3.383,00	5.750,00						2.367,00
2.4.2.	0102	2013	PARQUES E JARDINS					2.067,06	3.383,00	5.750,00	3.383,00	5.750,00						2.367,00
2.4.2.	010201	2013 I 42	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0310 07010405	2.067,06	3.383,00	5.750,00	3.383,00	5.750,00						2.367,00
2.4.2.	05	2013	CONCELHO						939,00	1.755,00	939,00	1.755,00						816,00
2.4.2.	0505	2013 I 62	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0310 070115		939,00	1.755,00	939,00	1.755,00						816,00
2.4.2.	07	2013	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS						15.201,00	15.201,00	15.201,00	15.201,00			15.000,00	15.000,00		
2.4.2.	0701	2013 I 63	PLANO ESTRATÉGICO	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0303 070115		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00						
2.4.2.	0703	2014 I 62	PLANOS DE FORMAÇÃO PREVISTOS EM PCM	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00			15.000,00	15.000,00		
2.4.2.	01	2014	VILA VIÇOSA						5.602,00	16.037,00	5.602,00	16.037,00		5.600,00	25.600,00	30.600,00		10.435,00
2.4.2.	0101	2014	REABILITAÇÃO						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	010101	2014 I 32	REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMÓVEL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0102	2014	PARQUES E JARDINS						5.601,00	16.036,00	5.601,00	16.036,00		5.600,00	25.600,00	30.600,00		10.435,00
2.4.2.	010201	2014 I 33	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		5.000,00	5.116,00	5.000,00	5.116,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		116,00
2.4.2.	010202	2014 I 34	PARQUES INFANTIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	110,00	500,00	110,00		500,00	500,00	500,00		-390,00
2.4.2.	010203	2014 I 35	OUTROS PARQUES E ESPAÇOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		100,00	9.396,00	100,00	9.396,00		100,00	100,00	100,00		9.296,00
2.4.2.	010204	2014 I 36	ARRANJO NO LARGO CAEO CONTINEO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		1,00	1.414,00	1,00	1.414,00			20.000,00	25.000,00		1.413,00
2.4.2.	02	2014	RECREATIVA						8.500,00	3.501,56	8.500,00	3.501,56		12.500,00	12.500,00	12.500,00		-4.998,44
2.4.2.	0201	2014	PARQUES E JARDINS						8.500,00	3.501,56	8.500,00	3.501,56		12.500,00	12.500,00	12.500,00		-4.998,44
2.4.2.	020101	2014 I 37	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.4.2.	020102	2014 I 38	PARQUES INFANTIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		1.000,00	74,56	1.000,00	74,56		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-925,44
2.4.2.	020103	2014 I 39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDINO CANDEIAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-999,00
2.4.2.	020104	2014 I 40	OUTROS PARQUES E ESPAÇOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	635.549,43	306.590,00	297.406,56	306.590,00	297.406,56		56.100,00	90.600,00	95.600,00		-9.183,44
2.4.2.	020105	2014 I 41	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	115,00	500,00	115,00		500,00	500,00	500,00		-385,00
2.4.2.	020106	2014 I 301	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO "MONUMENTO DO TRABALHADOR DO MÁRMORE"	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		5.000,00	3.211,00	5.000,00	3.211,00						-1.789,00
2.4.2.	03	2014	S.ROMÃO						1.500,00	448,00	1.500,00	448,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.052,00
2.4.2.	0301	2014	PARQUES E JARDINS						1.500,00	448,00	1.500,00	448,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.052,00
2.4.2.	030101	2014 I 42	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	446,00	500,00	446,00		500,00	500,00	500,00		-54,00
2.4.2.	030102	2014 I 43	PARQUES INFANTIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.2.	030105	2014 I 44	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.2.	04	2014	PASSEIOS						1.501,00	93,00	1.501,00	93,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		-1.408,00
2.4.2.	0401	2014	PASSEIOS E ARVORES						1.501,00	93,00	1.501,00	93,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		-1.408,00
2.4.2.	040101	2014 I 45	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.2.	040102	2014 I 46	PARQUES INFANTIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	90,00	500,00	90,00		500,00	500,00	500,00		-410,00
2.4.2.	040105	2014 I 47	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.2.	040106	2014 I 48	MELHORAMENTOS DO PARQUE DE LAZER	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010405		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.2.	05	2014	CONCELHO						13.001,00	25.973,00	13.001,00	25.973,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		12.972,00
2.4.2.	0504	2014 I 49	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO PATRIMÓNIO QUE CONSTITUI OS CENTROS DE VILA VIÇOSA E DAS POVOAÇÕES DO CONCELHO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0502	2014 I 50	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010402		5.000,00	10.458,00	5.000,00	10.458,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.458,00
2.4.2.	0503	2014 I 51	VASES E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010402		5.000,00	1.950,00	5.000,00	1.950,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.050,00
2.4.2.	0504	2014 I 52	VIVEIROS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.4.2.	0505	2014 I 53	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 070115		1.000,00	8.955,00	1.000,00	8.955,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.955,00
2.4.2.	0506	2014 I 54	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.4.2.	0508	2014 I 55	EQUIPAMENTO PARA RECA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07011002		1.000,00	4.503,00	1.000,00	4.503,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.503,00
2.4.2.	06	2014	TERRENOS						4,00	4,00	4,00	4,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00		
2.4.2.	0601	2014 I 56	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00		20.000,00				
2.4.2.	0602	2014 I 57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0603	2014 I 58	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE RINCAVEL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0604	2014 I 59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00			10.000,00	20.000,00		
2.4.2.	07	2014	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS						8,00	28.157,00	8,00	28.157,00		20.000,00	40.000,00	50.000,00		28.149,00
2.4.2.	0702	2014 I 61	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00			10.000,00	20.000,00		
2.4.2.	0704	2014 I 63	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	22.546,00	1,00	22.546,00						22.545,00
2.4.2.	0705	2014 I 64	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DA PORTELA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0706	2014 I 65	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE RINCAVEL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0707	2014 I 66	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.4.2.	0708	2014 I 313	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE PARAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.4.2.	0709	2014 I 67	TRÂNSITO - ESTUDO E MALHASIA GERAL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0712	2014 I 69	PROJECTOS DIVERSOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		1,00	5.605,00	1,00	5.605,00						5.604,00
2.4.3.			SANEAMENTO					536,75	38.027,00	37.078,00	38.027,00	37.078,00		137.000,00	122.000,00	47.000,00		-949,00
2.4.3.	01	2012	REDE DE ESGOTOS					536,75	208,00	1,00	208,00	1,00						-207,00
2.4.3.	0101	2012	VILA VIÇOSA					536,75	208,00	1,00	208,00	1,00						-207,00
2.4.3.	010104	2012	ETAR DE VILA VIÇOSA					536,75	208,00	1,00	208,00	1,00						-207,00
2.4.3.	01010401	2012 I 79	MELHORAMENTOS	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0308 07010403	536,75	208,00	1,00	208,00	1,00						-207,00
2.4.3.	01	2013	REDE DE ESGOTOS						816,00	816,00	816,00	816,00						
2.4.3.	0101	2013	VILA VIÇOSA						816,00	816,00	816,00	816,00						
2.4.3.	010104	2013	ETAR DE VILA VIÇOSA						816,00	816,00	816,00	816,00						
2.4.3.	01010401	2013 I 81	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010403		816,00	816,00	816,00	816,00						

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EA	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINITIVO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINITIVO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	636.086,18	329.128,00	356.224,56	329.128,00	356.224,56		122.600,00	167.100,00	182.100,00		27.096,56
2.4.3.	01	2014	REDE DE ESGOTOS						37.003,00	36.261,00	37.003,00	36.261,00		137.000,00	122.000,00	47.000,00		-742,00
2.4.3.	0101	2014	VILA VIÇOSA						21.000,00	28.425,00	21.000,00	28.425,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		7.425,00
2.4.3.	010101	2014 I 70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		5.000,00	15.520,00	5.000,00	15.520,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.520,00
2.4.3.	010102	2014 I 71	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		5.000,00	10.745,00	5.000,00	10.745,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.745,00
2.4.3.	010104	2014	ETAR DE VILA VIÇOSA						11.000,00	2.160,00	11.000,00	2.160,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		-8.840,00
2.4.3.	01010401	2014 I 72	MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010403		1.000,00	2.060,00	1.000,00	2.060,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.060,00
2.4.3.	01010402	2014 I 73	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010403		10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-9.900,00
2.4.3.	0102	2014	ESCACHEL						12.000,00	5.633,00	12.000,00	5.633,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		-6.367,00
2.4.3.	010201	2014 I 74	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.4.3.	010202	2014 I 75	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.650,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		650,00
2.4.3.	010203	2014	ETAR DE ESCACHEL						10.000,00	3.883,00	10.000,00	3.883,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.117,00
2.4.3.	01020301	2014 I 76	MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010403		5.000,00	3.882,00	5.000,00	3.882,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.118,00
2.4.3.	01020302	2014 I 77	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010403		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.999,00
2.4.3.	0103	2014	S.ROMÃO						2.001,00	1.101,00	2.001,00	1.101,00		102.000,00	2.000,00	2.000,00		-900,00
2.4.3.	010301	2014 I 78	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.4.3.	010302	2014 I 79	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.3.	010304	2014	ETAR DE S.ROMÃO						1,00	1,00	1,00	1,00		100.000,00				
2.4.3.	01030401	2014 I 80	CONSTRUÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010403		1,00	1,00	1,00	1,00		100.000,00				
2.4.3.	0104	2014	PEROLAS						2.002,00	1.102,00	2.002,00	1.102,00		2.000,00	87.000,00	12.000,00		-900,00
2.4.3.	010401	2014 I 81	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.4.3.	010402	2014 I 82	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.3.	010404	2014 I 84	MONTES NA FONTE SOLEIRO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00			10.000,00	10.000,00		
2.4.3.	010405	2014	ETAR DE PEROLAS						1,00	1,00	1,00	1,00			75.000,00			
2.4.3.	01040501	2014 I 85	CONSTRUÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010403		1,00	1,00	1,00	1,00			75.000,00			
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA					56.333,80	97.372,00	67.821,00	97.372,00	67.821,00		31.500,00	41.500,00	21.500,00		-29.551,00
2.4.4.	01	2002	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA					24.415,04	933,00	933,00	933,00	933,00						
2.4.4.	0103	2002	ABASTECIMENTO DE ÁGUA					24.415,04	933,00	933,00	933,00	933,00						
2.4.4.	010303	2009 I 74	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2009/01/01	2014/12/31	0308 07010407	24.415,04	933,00	933,00	933,00	933,00						
2.4.4.	05	2002	CONCELHO					156,46	25.270,00	1.198,00	25.270,00	1.198,00						-24.072,00
2.4.4.	0502	2002 I 414	MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	DOA	2007/01/01	2014/12/31	0308 07010407		23.192,00		23.192,00							-23.192,00
2.4.4.	0503	2002 I 115	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DOA	2007/01/01	2014/12/31	0308 07010407		888,00	8,00	888,00	8,00						-880,00
2.4.4.	0518	2008 I 95	MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	DOA	2008/01/01	2014/12/31	0308 07010407	156,46	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
2.4.4.	02	2011	CONCELHO					1.919,83	22.870,00	12.446,00	22.870,00	12.446,00						-10.424,00
2.4.4.	0206	2011 I 114	CONTADORES	DOA	2011/01/01	2014/12/31	0308 07011002	1.919,83	22.870,00	12.446,00	22.870,00	12.446,00						-10.424,00
2.4.4.	04	2012	REDE DE ÁGUAS					20.092,09	5.633,00	736,00	5.633,00	736,00						-4.897,00
2.4.4.	0401	2012	VILA VIÇOSA					20.092,09	5.633,00	736,00	5.633,00	736,00						-4.897,00
2.4.4.	040102	2012	ETA DE VILA VIÇOSA					20.092,09	5.633,00	736,00	5.633,00	736,00						-4.897,00
2.4.4.	04010201	2012 I 91	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0308 07010407	20.092,09	5.633,00	736,00	5.633,00	736,00						-4.897,00
2.4.4.	02	2012	CONCELHO					8.583,88	1.353,00	984,00	1.353,00	984,00						-369,00
2.4.4.	0201	2012 I 100	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0308 07010407	8.247,91	119,00	119,00	119,00	119,00						
2.4.4.	0205	2012 I 104	BOMBAS	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0308 07011002	335,91	577,00	208,00	577,00	208,00						-369,00
2.4.4.	0206	2012 I 105	CONTADORES	DOA	2012/01/01	2014/12/31	0308 07011002		657,00	657,00	657,00	657,00						
2.4.4.	01	2013	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA						1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00						
2.4.4.	0101	2013 I 93	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010407		726,00	726,00	726,00	726,00						
2.4.4.	0102	2013	ETA DE VILA VIÇOSA						400,00	400,00	400,00	400,00						
2.4.4.	010201	2013 I 99	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010407		400,00	400,00	400,00	400,00						
2.4.4.	02	2013	REDE DE ÁGUAS DE ESCACHEL						184,00	184,00	184,00	184,00						
2.4.4.	0201	2013 I 100	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010407		184,00	184,00	184,00	184,00						
2.4.4.	04	2013	REDE DE ÁGUAS DE PEROLAS					413,59	2.579,00	658,00	2.579,00	658,00						-1.921,00
2.4.4.	0401	2013 I 102	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010407	413,59	2.579,00	658,00	2.579,00	658,00						-1.921,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	691.657,47	426.079,00	410.750,56	426.079,00	410.750,56		259.600,00	289.100,00	299.100,00		-15.328,44
2.4.4.	05	2013	CONCELHO					752,51	14.322,00	14.273,00	14.322,00	14.273,00						-49,00
2.4.4.	0501	2013 I 104	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010407		2.451,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00						
2.4.4.	0503	2013 I 106	DEPÓSITOS DE AGUA	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010407		465,00	465,00	465,00	465,00						
2.4.4.	0504	2013 I 107	FUROS DE AGUA	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07010407	752,51	584,00	584,00	584,00	584,00						
2.4.4.	0505	2013 I 108	BOMBAS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07011002		10.673,00	10.624,00	10.673,00	10.624,00						-49,00
2.4.4.	0506	2013 I 109	CONTADORES	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 07011002		149,00	149,00	149,00	149,00						
2.4.4.	01	2014	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA						3.000,00	21.407,00	3.000,00	21.407,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		18.407,00
2.4.4.	0101	2014 I 86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		2.000,00	11.162,00	2.000,00	11.162,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.162,00
2.4.4.	0102	2014	ERA DE VILA VIÇOSA						1.000,00	10.245,00	1.000,00	10.245,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.245,00
2.4.4.	010201	2014 I 87	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		1.000,00	10.245,00	1.000,00	10.245,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.245,00
2.4.4.	02	2014	REDE DE ÁGUAS DE BESCAPEL						500,00	463,00	500,00	463,00		500,00	500,00	500,00		-37,00
2.4.4.	0201	2014 I 88	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		500,00	463,00	500,00	463,00		500,00	500,00	500,00		-37,00
2.4.4.	03	2014	REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO						500,00	513,00	500,00	513,00		500,00	500,00	500,00		13,00
2.4.4.	0301	2014 I 89	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		500,00	513,00	500,00	513,00		500,00	500,00	500,00		13,00
2.4.4.	04	2014	REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS						3.500,00	164,00	3.500,00	164,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		-3.336,00
2.4.4.	0401	2014 I 90	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		3.000,00	163,00	3.000,00	163,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.837,00
2.4.4.	0402	2014	ERA DE PARDAIS						500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.4.	040201	2014 I 91	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.4.	05	2014	CONCELHO						16.002,00	12.736,00	16.002,00	12.736,00		24.000,00	34.000,00	14.000,00		-3.266,00
2.4.4.	0501	2014 I 315	TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLEMENTAÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4.	0503	2014 I 92	DEPÓSITOS DE AGUA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		2.000,00	3.250,00	2.000,00	3.250,00		10.000,00	20.000,00			1.250,00
2.4.4.	0504	2014 I 93	FUROS DE AGUA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		2.000,00	2.735,00	2.000,00	2.735,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		735,00
2.4.4.	0505	2014 I 94	BOMBAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07011002		10.000,00	4.356,00	10.000,00	4.356,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.644,00
2.4.4.	0506	2014 I 95	CONTADORES	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07011002		1.000,00	2.392,00	1.000,00	2.392,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.392,00
2.4.4.	0507	2014 I 96	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07011002		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.4.4.	0508	2014 I 97	AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.5.			RESIDUOS SÓLIDOS						4,00	16.672,00	4,00	16.672,00		40.000,00	80.000,00	50.000,00		16.668,00
2.4.5.	01	2014	EQUIPAMENTO						4,00	16.672,00	4,00	16.672,00		40.000,00	80.000,00	50.000,00		16.668,00
2.4.5.	0101	2014 I 98	CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010413				1,00	1,00		20.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.5.	0101	2014 I 98	CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS				0310 07011001		2,00	16.570,00	1,00	16.569,00						16.568,00
2.4.5.	0102	2014 I 99	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010501		1,00	1,00	1,00	1,00		20.000,00	20.000,00			
2.4.5.	0103	2014 I 100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07011001		1,00	101,00	1,00	101,00			10.000,00			100,00
2.4.6.			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO ENERGETICA					3.631,95	8.554,00	7.853,00	8.554,00	7.853,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-701,00
2.4.6.	01	2013	HIGIENE PÚBLICA					3.631,95	2.048,00	1.843,00	2.048,00	1.843,00						-205,00
2.4.6.	0103	2013	S.ROMÃO					3.501,95	1.918,00	1.843,00	1.918,00	1.843,00						-75,00
2.4.6.	010301	2013 I 311	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0310 07010307	3.501,95	1.918,00	1.843,00	1.918,00	1.843,00						-75,00
2.4.6.	0105	2013	CONCELHO					130,00	130,00		130,00							-130,00
2.4.6.	010501	2013 I 117	SANITÁRIOS PÚBLICOS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0310 07010307	130,00	130,00		130,00							-130,00
2.4.6.	01	2014	HIGIENE PÚBLICA						4.000,00	3.990,00	4.000,00	3.990,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-10,00
2.4.6.	0101	2014	VILA VIÇOSA						1.000,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.900,00
2.4.6.	010101	2014 I 101	SANITÁRIOS PÚBLICOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010307		1.000,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.900,00
2.4.6.	0102	2014	BESCAPEL						1.000,00	400,00	1.000,00	400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
2.4.6.	010201	2014 I 102	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010307		1.000,00	400,00	1.000,00	400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
2.4.6.	0103	2014	S.ROMÃO						1.000,00	500,00	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
2.4.6.	010301	2014 I 103	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010307		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
2.4.6.	0104	2014	PARDAIS						1.000,00	190,00	1.000,00	190,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-810,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	696.051,93	468.955,00	482.621,56	468.955,00	482.621,56		334.100,00	413.600,00	313.600,00		13.666,56
2.4.6.	010101	2014 I 104 SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0310 07010307		1.000,00	190,00	1.000,00	190,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-810,00
2.4.6.	02	2014 CEMITÉRIOS							1.005,00	805,00	1.005,00	805,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-200,00
2.4.6.	0201	2014 VILA VIÇOSA							1.001,00	301,00	1.001,00	301,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-100,00
2.4.6.	020101	2014 I 105 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	020102	2014 I 106 MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010412		1.000,00	300,00	1.000,00	300,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-700,00
2.4.6.	0202	2014 BENCATEL							1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.6.	020201	2014 I 107 MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.6.	0203	2014 S.BRÁZÃO							1,00	501,00	1,00	501,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
2.4.6.	020301	2014 I 108 MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010412		1,00	501,00	1,00	501,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
2.4.6.	0204	2014 PARDAIS							2,00	2,00	2,00	2,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.6.	020401	2014 I 109 MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.6.	020402	2014 I 110 CAPELA DO CEMITÉRIO - RESTAURO INTERIOR DE PINTURAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	03	2014 LAVADOUROS							1.501,00	1.215,00	1.501,00	1.215,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-286,00
2.4.6.	0301	2014 VILA VIÇOSA							1,00	1.015,00	1,00	1.015,00		500,00	500,00	500,00		1.014,00
2.4.6.	030101	2014 I 111 MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0310 07010307		1,00	1.015,00	1,00	1.015,00		500,00	500,00	500,00		1.014,00
2.4.6.	0302	2014 BENCATEL							1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.4.6.	030201	2014 I 112 MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0310 07010307		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.4.6.	0303	2014 PARDAIS							500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
2.4.6.	030301	2014 I 113 MELHORAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0310 07010307		500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					1.963.046,52	669.112,00	562.714,00	669.112,00	562.714,00		154.000,00	219.000,00	104.000,00	260.000,00	-106.398,00
2.5.1.			CULTURA					1.356.985,79	356.486,00	249.967,00	356.486,00	249.967,00		28.000,00	53.000,00	28.000,00	260.000,00	-106.519,00
2.5.1.	01	2002 BIBLIOTECAS						175.860,00	23.506,00	3,00	23.506,00	3,00						-23.503,00
2.5.1.	0101	2002 BIBLIOTECA MUNICIPAL						175.860,00	23.506,00	3,00	23.506,00	3,00						-23.503,00
2.5.1.	010102	2006 I 254 CONSERVAÇÃO	DOA	2006/01/01	2011/12/31		0305 07010307	175.860,00	23.506,00	3,00	23.506,00	3,00						-23.503,00
2.5.1.	02	2002 ARQUIVO HISTÓRICO							20.145,00	3,00	20.145,00	3,00						-20.142,00
2.5.1.	0202	2009 I 192 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO	DOA	2009/01/01	2011/12/31		0305 07010307		20.145,00	3,00	20.145,00	3,00						-20.142,00
2.5.1.	05	2002 CASA DA CULTURA						455.543,00	110.437,00	109.124,00	110.437,00	109.124,00						-1.313,00
2.5.1.	0502	2002 BENCATEL						455.543,00	110.437,00	109.124,00	110.437,00	109.124,00						-1.313,00
2.5.1.	050202	2006 I 109 CONSTRUÇÃO	DOA	2007/01/01	2014/12/31		0305 07010307	455.543,00	110.437,00	109.124,00	110.437,00	109.124,00						-1.313,00
2.5.1.	06	2004 S.BRÁZÃO						506.120,60	56.311,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00						
2.5.1.	0601	2005 I 202 CENTRO RELIGIOSO	DOA	2005/01/01	2014/12/31		0305 07010302	506.120,60	56.311,00	56.311,00	56.311,00	56.311,00						
2.5.1.	01	2010 VILA VIÇOSA						219.461,39	83.084,00	69.073,00	83.084,00	69.073,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00	-14.011,00
2.5.1.	0103	2010 MUSEUS						219.461,39	83.084,00	69.073,00	83.084,00	69.073,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00	-14.011,00
2.5.1.	010301	2010 I 95 MUSEU DO MÁRMORE - 1ª FASE	DOA	2010/01/01	2014/12/31		0305 07010302	164.461,39	58.084,00	55.073,00	58.084,00	55.073,00						-3.011,00
2.5.1.	010305	2011 I 336 DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINEA"	CMVV	2011/01/01	2014/12/31		0404 07011301	55.000,00	25.000,00	14.000,00	25.000,00	14.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00	-11.000,00
2.5.1.	01	2014 VILA VIÇOSA							58.001,00	15.401,00	58.001,00	15.401,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		-42.600,00
2.5.1.	0101	2014 BIBLIOTECA MUNICIPAL							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010101	2014 I 114 PROJECTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0303 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0104	2014 MUSEUS							6.000,00	4.443,00	6.000,00	4.443,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.557,00
2.5.1.	010401	2014 MUSEU DO MÁRMORE							5.000,00	4.441,00	5.000,00	4.441,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-559,00
2.5.1.	01040101	2014 I 115 MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	DOA/UNECT	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010302				2.500,00	2.135,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-365,00
2.5.1.	01040101	2014 I 115 MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS					0404 07011602		5.000,00	4.441,00	2.500,00	2.306,00						-194,00
2.5.1.	010402	2014 MUSEU "BURRO DE JESUS CARAÇA"							1.000,00	2,00	1.000,00	2,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-998,00
2.5.1.	01040201	2014 I 116 MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	DOA/UNECT	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010302				500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-499,00
2.5.1.	01040201	2014 I 116 MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS					0404 07011602		1.000,00	2,00	500,00	1,00						-499,00
2.5.1.	0105	2014 CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA							52.000,00	10.957,00	52.000,00	10.957,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-41.043,00
2.5.1.	010501	2014 I 117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	UNECT	2014/01/01	2014/12/31		0404 070103		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.5.1.	010502	2014 I 118 TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010302		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.5.1.	010505	2014 I 119 RECUPERAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010302		50.000,00	10.955,00	50.000,00	10.955,00						-39.045,00
2.5.1.	04	2014 PARDAIS							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0401	2014 CASA DA CULTURA							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	040101	2014 I 328 CONSTRUÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	05	2014 ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS							5.001,00	51,00	5.001,00	51,00			25.000,00			-4.950,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	FX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.053.037,72	823.946,00	734.747,56	823.946,00	734.747,56		369.100,00	448.600,00	348.600,00	260.000,00	-89.198,44
2.5.1.	0516	2014	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS						5.000,00	50,00	5.000,00	50,00						-4.950,00
2.5.1.	051602	2014 I 120	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010102		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00						-4.950,00
2.5.1.	0520	2014	MONUMENTOS						1,00	1,00	1,00	1,00			25.000,00			
2.5.1.	052001	2014 I 320	MONUMENTO "25 DE ABRIL"	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010113		1,00	1,00	1,00	1,00			25.000,00			
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER					505.993,44	183.667,00	189.688,00	183.667,00	189.688,00		121.000,00	121.000,00	71.000,00		6.021,00
2.5.2.	02	2002	COMPLEXO DESPORTIVO					442.468,74	20.306,00	13.562,00	20.306,00	13.562,00						-6.824,00
2.5.2.	0201	2002	VILA VIÇOSA					46.882,33	13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	020103	2002 I 139	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2007/01/01	2014/12/31	0305 07010106	46.882,33	13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	0202	2002	BESCHEL					395.526,41	6.825,00	1,00	6.825,00	1,00						-6.824,00
2.5.2.	020209	2002 I 132	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	UNECT	2008/01/01	2014/12/31	0305 07010105	395.526,41	6.825,00	1,00	6.825,00	1,00						-6.824,00
2.5.2.	01	2012	PISCINA MUNICIPAL					6.824,25	3.661,00	2.690,00	3.661,00	2.690,00						-971,00
2.5.2.	0101	2012 I 129	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UNECT	2012/01/01	2014/12/31	0403 07010406	6.676,65	972,00	1,00	972,00	1,00						-971,00
2.5.2.	0102	2012 I 130	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	UNECT	2012/01/01	2014/12/31	0403 070109	147,60	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00						
2.5.2.	01	2013	PISCINA MUNICIPAL					9.839,48	19.201,00	19.201,00	19.201,00	19.201,00						
2.5.2.	0101	2013 I 133	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UNECT	2013/01/01	2014/12/31	0403 07010406	4.503,82	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00						
2.5.2.	0102	2013 I 134	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	UNECT	2013/01/01	2014/12/31	0403 070109	5.335,66	18.044,00	18.044,00	18.044,00	18.044,00						
2.5.2.	02	2013	COMPLEXO DESPORTIVO					46.925,96	95.408,00	84.908,00	95.408,00	84.908,00						-10.500,00
2.5.2.	0200	2013	S.ROMÃO					46.925,96	95.258,00	84.758,00	95.258,00	84.758,00						-10.500,00
2.5.2.	020302	2013 I 153	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0305 07010302	46.925,96	95.258,00	84.758,00	95.258,00	84.758,00						-10.500,00
2.5.2.	0204	2013	PARQUES						150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.2.	020402	2013 I 147	CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0305 07010406		150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.2.	01	2014	PISCINA MUNICIPAL						20.001,00	50.793,00	20.001,00	50.793,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.792,00
2.5.2.	0101	2014 I 121	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		10.000,00	34.502,00	10.000,00	34.502,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		24.502,00
2.5.2.	0102	2014 I 122	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	UNECT	2014/01/01	2014/12/31	0403 070109		10.000,00	13.990,00	10.000,00	13.990,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.990,00
2.5.2.	0103	2014 I 123	PAINÉIS SOLARES	UNECT	2014/01/01	2014/12/31	0403 07011032		1,00	2.301,00	1,00	2.301,00						2.300,00
2.5.2.	02	2014	COMPLEXO DESPORTIVO						15.002,00	14.333,00	15.002,00	14.333,00		91.000,00	41.000,00	41.000,00		-676,00
2.5.2.	0201	2014	VILA VIÇOSA						3.004,00	454,00	3.004,00	454,00		53.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.550,00
2.5.2.	020101	2014 I 124	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTREMOZ	UNECT	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020102	2014 I 125	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	250,00	1.000,00	250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-750,00
2.5.2.	020103	2014 I 126	CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.5.2.	020104	2014 I 127	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010302		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.5.2.	020105	2014 I 128	AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00		50.000,00				
2.5.2.	020106	2014 I 321	PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020107	2014 I 329	CIRCUITOS DE MANUTENÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	0202	2014	BESCHEL						3.002,00	1.702,00	3.002,00	1.702,00		28.000,00	1.000,00	3.000,00		-1.300,00
2.5.2.	020201	2014 I 129	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.5.2.	020202	2014 I 130	CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.2.	020205	2014 I 131	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	600,00	1.000,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-400,00
2.5.2.	020206	2014 I 308	BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00		25.000,00				
2.5.2.	020207	2014 I 322	PISTA DE TODO-O-TERRENO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	0203	2014	S.ROMÃO						2.002,00	5.826,00	2.002,00	5.826,00		3.000,00	28.000,00	3.000,00		3.824,00
2.5.2.	020301	2014 I 132	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
2.5.2.	020303	2014 I 134	CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1,00	4.225,00	1,00	4.225,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.224,00
2.5.2.	020304	2014 I 323	BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00			25.000,00			
2.5.2.	020305	2014 I 133	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
2.5.2.	0204	2014	PARQUES						7.001,00	6.351,00	7.001,00	6.351,00		7.000,00	7.000,00	32.000,00		-650,00
2.5.2.	020401	2014 I 135	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		5.000,00	550,00	5.000,00	550,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.450,00
2.5.2.	020402	2014 I 136	CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		500,00	5.400,00	500,00	5.400,00		500,00	500,00	500,00		4.900,00
2.5.2.	020403	2014 I 137	ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
2.5.2.	020404	2014 I 324	BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00			25.000,00			
2.5.2.	020405	2014 I 138	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010406		1.000,00	300,00	1.000,00	300,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-700,00
2.5.2.	03	2014	RECREIO E LAZER						10.001,00	4.201,00	10.001,00	4.201,00		10.000,00	60.000,00	10.000,00		-5.800,00
2.5.2.	0301	2014	VILA VIÇOSA						10.000,00	4.200,00	10.000,00	4.200,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.800,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.559.036,16	1.002.613,00	920.285,56	1.002.613,00	920.285,56		480.100,00	534.600,00	408.600,00	260.000,00	-82.327,44
2.5.2. 030101	2014 I 139	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010413		10.000,00	4.200,00	10.000,00	4.200,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.800,00
2.5.2. 0303	2014	S.ROMÃO							1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00			
2.5.2. 030301	2014 I 140	PRAÇA DE TOUROS DESMONTÁVEL	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0403 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00			
2.5.3.		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS						100.062,29	127.559,00	123.059,00	127.559,00	123.059,00		5.000,00	45.000,00	5.000,00		-4.500,00
2.5.3. 01	2008 I 281	CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA	DOA	2008/01/01	2014/12/31		0305 07010107	31.861,26	119.283,00	119.283,00	119.283,00	119.283,00						
2.5.3. 01	2010	VILA VIÇOSA						68.201,03	3.673,00	3.673,00	3.673,00	3.673,00						
2.5.3. 0101	2010 I 108	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	DOA	2010/01/01	2014/12/31		0305 07010113	68.201,03	3.673,00	3.673,00	3.673,00	3.673,00						
2.5.3. 01	2014	VILA VIÇOSA							5.001,00	101,00	5.001,00	101,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.900,00
2.5.3. 0101	2014 I 141	MELHORAMENTOS EM ASSOCIAÇÕES, COLECTIVIDADES E IGREJAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010402		5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.900,00
2.5.3. 0102	2014 I 325	AQUISIÇÃO DE PRAÇA DE TOUROS DESMONTÁVEL	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010413		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3. 02	2014	RENCAREL							1,00	1,00	1,00	1,00			40.000,00			
2.5.3. 0201	2014 I 142	CASA MORTUÁRIA DE RENCAREL	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010107		1,00	1,00	1,00	1,00			40.000,00			
2.5.3. 03	2014	PAROIS							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3. 0301	2014 I 327	RENDADOS DA PRAÇA DE TOUROS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010413		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.		FUNÇÕES ECONÓMICAS						395.946,60	282.067,00	408.251,00	282.067,00	408.251,00		144.500,00	174.500,00	139.500,00		126.184,00
3.2.		INDÚSTRIA E ENERGIA						13.511,47	49.537,00	61.560,00	49.537,00	61.560,00		49.000,00	74.000,00	44.000,00		12.023,00
3.2.1.		ENERGIA						6.845,78	21.680,00	13.583,00	21.680,00	13.583,00		22.000,00	47.000,00	17.000,00		-8.097,00
3.2.1.1.		ILUMINAÇÃO PÚBLICA						6.845,78	21.680,00	13.583,00	21.680,00	13.583,00		22.000,00	47.000,00	17.000,00		-8.097,00
3.2.1.1. 05	2002	CONCELHO						1.960,20	2.977,00	1,00	2.977,00	1,00						-2.976,00
3.2.1.1. 0502	2007 I 148	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	DOA	2007/01/01	2014/12/31		0305 07010404	1.960,20	2.977,00	1,00	2.977,00	1,00						-2.976,00
3.2.1.1. 01	2013	VILA VIÇOSA						2.681,65	1.182,00		1.182,00							-1.182,00
3.2.1.1. 0103	2013 I 157	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2013/01/01	2014/12/31		0305 07010406	2.681,65	1.182,00		1.182,00							-1.182,00
3.2.1.1. 02	2013	RENCAREL						2.203,93	229,00	229,00	229,00	229,00						
3.2.1.1. 0201	2013 I 160	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2013/01/01	2014/12/31		0305 07010404	2.203,93	229,00	229,00	229,00	229,00						
3.2.1.1. 03	2013	S.ROMÃO							288,00	288,00	288,00	288,00						
3.2.1.1. 0301	2013 I 161	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2013/01/01	2014/12/31		0305 07010404		288,00	288,00	288,00	288,00						
3.2.1.1. 04	2013	PAROIS							1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.1.1. 0402	2014 I 151	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010404		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.1.1. 01	2014	VILA VIÇOSA							8.001,00	6.571,00	8.001,00	6.571,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00		-1.430,00
3.2.1.1. 0101	2014 I 143	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010410		1.000,00	3.120,00	1.000,00	3.120,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.120,00
3.2.1.1. 0102	2014 I 144	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010404		5.000,00	2.948,00	5.000,00	2.948,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.052,00
3.2.1.1. 0103	2014 I 145	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010406		1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.1.1. 0104	2014 I 146	REORDENAÇÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010307		1.000,00	401,00	1.000,00	401,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-599,00
3.2.1.1. 0105	2014 I 147	INFRASTRUTURAS ELECTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ESC°.DUARTE PACHECO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010410		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00				
3.2.1.1. 02	2014	RENCAREL							1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.1.1. 0201	2014 I 149	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010404		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.1.1. 03	2014	S.ROMÃO							1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.1.1. 0301	2014 I 149	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010404		1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.1.1. 04	2014	PAROIS							1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.1.1. 0401	2014 I 150	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010404		1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.1.1. 05	2014	CONCELHO							5.003,00	6.092,00	5.003,00	6.092,00		5.000,00	35.000,00	5.000,00		1.089,00
3.2.1.1. 0501	2014 I 152	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010404		5.000,00	6.089,00	5.000,00	6.089,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.089,00
3.2.1.1. 0502	2014 I 316	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010410		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.1.1. 0503	2014 I 317	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS URBANAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010410		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.1.1. 0504	2014 I 318	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010410		1,00	1,00	1,00	1,00			30.000,00			
3.2.2.		INDÚSTRIA						6.665,69	27.857,00	47.977,00	27.857,00	47.977,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		20.120,00
3.2.2. 01	2012	PARQUES INDUSTRIAIS						6.665,69	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00						
3.2.2. 0101	2012	VILA VIÇOSA						6.665,69	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00						
3.2.2. 010101	2012	ARRUAMENTOS						6.665,69	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00						
3.2.2. 01010101	2012 I 167	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DOA	2012/01/01	2014/12/31		0309 07010401	6.665,69	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00						

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	LR	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.572.580,92	1.163.880,00	1.062.763,56	1.163.880,00	1.062.763,56		517.160,00	686.600,00	441.600,00	260.000,00	-101.124,44
3.2.2.	01	2013	PARQUES INDUSTRIAIS						218,00	218,00	218,00	218,00						
3.2.2.	0101	2013	VILA VIÇOSA						218,00	218,00	218,00	218,00						
3.2.2.	010103	2013	REDE ELECTRICA						218,00	218,00	218,00	218,00						
3.2.2.	01010301	2013 I 169	ILUMINAÇÃO DE VIAS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0305 07010410		218,00	218,00	218,00	218,00						
3.2.2.	01	2014	PARQUES INDUSTRIAIS						25.003,00	46.073,00	25.003,00	46.073,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00		21.070,00
3.2.2.	0101	2014	VILA VIÇOSA						19.002,00	45.532,00	19.002,00	45.532,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00		26.530,00
3.2.2.	010101	2014	ARRUAMENTOS						12.000,00	45.079,00	12.000,00	45.079,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		33.079,00
3.2.2.	01010101	2014 I 153	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00	41.525,00	1.000,00	41.525,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		40.525,00
3.2.2.	01010102	2014 I 154	ZONAS VERDES	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07010405		1.000,00	1.554,00	1.000,00	1.554,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		554,00
3.2.2.	01010103	2014 I 155	REORDENAMENTO E EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010413		10.000,00	1.650,00	10.000,00	1.650,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-8.350,00
3.2.2.	010102	2014	REDE DE ESGOTOS						1.001,00	51,00	1.001,00	51,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	01010201	2014 I 156	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	01010202	2014 I 157	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	010103	2014	REDE ELECTRICA						5.000,00	1,00	5.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.999,00
3.2.2.	01010301	2014 I 158	ILUMINAÇÃO DE VIAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010410		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.999,00
3.2.2.	010104	2014	REDE DE ÁGUAS						1.001,00	401,00	1.001,00	401,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
3.2.2.	01010401	2014 I 159	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		1.000,00	400,00	1.000,00	400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
3.2.2.	01010402	2014 I 160	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	0102	2014	BENCATEL						3.001,00	303,00	3.001,00	303,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-2.698,00
3.2.2.	010201	2014	ARRUAMENTOS						1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.2.	01020101	2014 I 161	VIAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.2.	010202	2014	REDE DE ESGOTOS						1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.2.	01020201	2014 I 162	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.2.2.	010204	2014	REDE DE ÁGUAS						1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.2.	01020401	2014 I 163	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.2.	010205	2014	REDE ELECTRICA						1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.2.	01020501	2014 I 164	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010404		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.2.	0103	2014	S.MARÃO						3.000,00	238,00	3.000,00	238,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.762,00
3.2.2.	010301	2014	ARRUAMENTOS						1.000,00	38,00	1.000,00	38,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-962,00
3.2.2.	01030101	2014 I 164	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00	38,00	1.000,00	38,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-962,00
3.2.2.	010302	2014	REDE DE ESGOTOS						1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.2.	01030201	2014 I 165	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010402		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.2.	010304	2014	REDE DE ÁGUAS						1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.2.	01030401	2014 I 166	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07010407		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.2.2.	02	2014	ATIVIDADES ECONÓMICAS						1.001,00	51,00	1.001,00	51,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	0202	2014	BENCATEL						1.001,00	51,00	1.001,00	51,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	020201	2014	PANTIÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS						1.001,00	51,00	1.001,00	51,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	02020101	2014 I 167	REPARAÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010307		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	02020102	2014 I 168	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					382.435,13	222.991,00	328.930,00	222.991,00	328.930,00		86.000,00	91.000,00	86.000,00		105.939,00
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS					382.435,13	222.991,00	328.930,00	222.991,00	328.930,00		86.000,00	91.000,00	86.000,00		105.939,00
3.3.1.	01	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA					55.580,56	64.255,00	64.255,00	64.255,00	64.255,00						
3.3.1.	0102	2002	ZONA INDUSTRIAL					4.841,34	41.538,00	41.538,00	41.538,00	41.538,00						
3.3.1.	010205	2009 I 142	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DA ZONA INDUSTRIAL	DOA	2009/01/01	2014/12/31	0309 07010401	4.841,34	41.538,00	41.538,00	41.538,00	41.538,00						
3.3.1.	0103	2002	DIVERSAS RUAS					50.739,22	22.717,00	22.717,00	22.717,00	22.717,00						
3.3.1.	010306	2009 I 144	ARRUAMENTOS	DOA	2009/01/01	2014/12/31	0309 07010401	50.739,22	22.717,00	22.717,00	22.717,00	22.717,00						
3.3.1.	02	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL					16.995,95	8.434,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00						
3.3.1.	0203	2002	DIVERSAS RUAS					16.995,95	8.434,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00						
3.3.1.	020307	2009 I 148	ARRUAMENTOS	DOA	2009/01/01	2014/12/31	0309 07010401	16.995,95	8.434,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00						
3.3.1.	04	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE PAROCHIAS					56.685,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
3.3.1.	0402	2002	DIVERSAS RUAS					56.685,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
3.3.1.	040202	2006 I 149	ARRANJO DO LARGO DA IGREJA	DOA	2007/01/01	2014/12/31	0309 07010405	56.685,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
3.3.1.	05	2002	REDE DE CAMINHOS RURAIS					66.105,65	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00						
3.3.1.	0501	2002	VILA VIÇOSA					66.105,65	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00						

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO ORÇAMENTAL: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.801.872,03	1.266.399,00	1.185.394,56	1.266.399,00	1.185.394,56		544.100,00	713.600,00	468.600,00	260.000,00	-81.004,44
3.3.1.	050101	2009 I 153	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DMA	2009/01/01	2014/12/31	0309 07010408	51.107,83	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
3.3.1.	050104	2008 I 164	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DMA	2008/01/01	2014/12/31	0309 07010408	14.597,82	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00						
3.3.1.	06	2002	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					7.194,94	429,00	429,00	429,00	429,00						
3.3.1.	0604	2002	VILA VIÇOSA					7.194,94	429,00	429,00	429,00	429,00						
3.3.1.	060108	2008 I 168	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DMA	2002/01/01	2014/12/31	0309 07010408	7.194,94	429,00	429,00	429,00	429,00						
3.3.1.	09	2002	CONCELHO					118.311,93	35.928,00	65.407,00	35.928,00	65.407,00						29.479,00
3.3.1.	0901	2009 I 169	REDE DE CAMINHOS RURAIS	DMA	2009/01/01	2014/12/31	0309 07010408	3.842,50	14.430,00	10.588,00	14.430,00	10.588,00						-3.842,00
3.3.1.	0902	2009 I 171	CALCETAMENTO E LANCIL	DMA	2009/01/01	2014/12/31	0309 07010401	50.101,80	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00						
3.3.1.	0906	2009 I 172	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	DMA	2009/01/01	2014/12/31	0309 07010408	42.579,67	11.868,00	11.868,00	11.868,00	11.868,00						
3.3.1.	0817	2008 I 183	REDE DE ARRUAMENTOS	DMA	2008/01/01	2014/12/31	0309 07010401	9.372,17	1.800,00	35.121,00	1.800,00	35.121,00						33.321,00
3.3.1.	0819	2008 I 185	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	DMA	2008/01/01	2014/12/31	0309 07010408	12.315,79	990,00	990,00	990,00	990,00						
3.3.1.	06	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					4.322,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00						
3.3.1.	0601	2010	VILA VIÇOSA					4.322,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00						
3.3.1.	060104	2010 I 132	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DMA	2010/01/01	2014/12/31	0309 07010408	4.322,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00						
3.3.1.	07	2010	CONCELHO					28.265,82	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00						
3.3.1.	0703	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					28.265,82	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00						
3.3.1.	070302	2010 I 144	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DMA	2010/01/01	2014/12/31	0309 07010408	28.265,82	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00						
3.3.1.	01	2012	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA					10.258,12	5.658,00	1,00	5.658,00	1,00						-5.657,00
3.3.1.	0101	2012	DIVERSAS RUAS					10.258,12	5.658,00	1,00	5.658,00	1,00						-5.657,00
3.3.1.	010101	2012 I 181	ARRUAMENTOS	DMA	2012/01/01	2014/12/31	0309 07010401	10.258,12	5.658,00	1,00	5.658,00	1,00						-5.657,00
3.3.1.	07	2012	CONCELHO					15.101,32	8.446,00	8.446,00	8.446,00	8.446,00						
3.3.1.	0701	2012	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO					7.280,40	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00						
3.3.1.	070101	2012 I 216	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DMA	2012/01/01	2014/12/31	0309 07010409	7.280,40	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00						
3.3.1.	0702	2012	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO					3.870,03	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00						
3.3.1.	070201	2012 I 220	ARRUAMENTOS	DMA	2012/01/01	2014/12/31	0309 07010401	3.870,03	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00						
3.3.1.	0703	2012	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					3.950,89	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00						
3.3.1.	070302	2012 I 223	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DMA	2012/01/01	2014/12/31	0309 07010408	3.950,89	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00						
3.3.1.	01	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA					3.613,12	7.544,00	10.814,00	7.544,00	10.814,00						3.270,00
3.3.1.	0101	2013	DIVERSAS RUAS					3.613,12	7.544,00	10.814,00	7.544,00	10.814,00						3.270,00
3.3.1.	010101	2013 I 181	ARRUAMENTOS	DMA	2013/01/01	2014/12/31	0309 07010401	3.613,12	7.544,00	10.814,00	7.544,00	10.814,00						3.270,00
3.3.1.	07	2013	CONCELHO						1.247,00	3.541,00	1.247,00	3.541,00						2.294,00
3.3.1.	0701	2013	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO						71,00	71,00	71,00	71,00						
3.3.1.	070101	2013 I 213	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DMA	2013/01/01	2014/12/31	0309 07010409		71,00	71,00	71,00	71,00						
3.3.1.	0702	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO						1.176,00	3.470,00	1.176,00	3.470,00						2.294,00
3.3.1.	070201	2013 I 216	ARRUAMENTOS	DMA	2013/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.176,00	3.470,00	1.176,00	3.470,00						2.294,00
3.3.1.	01	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA						27.001,00	69.634,00	27.001,00	69.634,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		42.633,00
3.3.1.	0101	2014	DIVERSAS RUAS						26.000,00	69.503,00	26.000,00	69.503,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		43.503,00
3.3.1.	010101	2014 I 169	ARRUAMENTOS	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		10.000,00	66.848,00	10.000,00	66.848,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		56.848,00
3.3.1.	010102	2014 I 170	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00	2.434,00	1.000,00	2.434,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.434,00
3.3.1.	010103	2014 I 309	ARRUAMENTOS DO BAIRRO DE ST^.MARIA	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		5.000,00	300,00	5.000,00	300,00						-4.700,00
3.3.1.	010104	2014 I 310	TAPADA DOS EDIFICIOS DOS "BICOS AMARELOS" - GARAGENS	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		10.000,00	1,00	10.000,00	1,00						-9.999,00
3.3.1.	0103	2014	PARQUES						1.001,00	51,00	1.001,00	51,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.3.1.	010301	2014 I 171	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE VEÍCULOS PESADOS	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.3.1.	010302	2014 I 172	CONSTRUÇÃO DA "CENTRAL CAMIONAGEM PARA TRANSPORTES PÚBLICOS"	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	02	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL						13.003,00	1.004,00	13.003,00	1.004,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-11.999,00
3.3.1.	0201	2014	DIVERSAS RUAS						13.002,00	1.003,00	13.002,00	1.003,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-11.999,00
3.3.1.	020101	2014 I 173	ARRUAMENTOS	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
3.3.1.	020102	2014 I 174	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	020103	2014 I 334	FONTINHA A SUL DE BENCATEL	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	020105	2014 I 175	ARRUAMENTOS NA TAPADA DO BECO E DO PIRES	DMA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		10.000,00	1,00	10.000,00	1,00						-9.999,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL COF. INICIAL	2014 TOTAL COF. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO COF. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO COF. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.055.015,05	1.378.078,00	1.358.593,56	1.378.078,00	1.358.593,56		557.100,00	726.600,00	481.600,00	260.000,00	-19.484,44
3.3.1.	020106	2014 I 312	RAMPA DE ACESSO AO LARGO DA IGREJA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00
3.3.1.	0202	2014	PARQUES						1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	020201	2014 I 476	PARQUE PARA VEÍCULOS PESADOS		2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	03	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DE S.ROMÃO						1.002,00	2,00	1.002,00	2,00		16.000,00	16.000,00	21.000,00		-1.000,00
3.3.1.	0301	2014	DIVERSAS RUAS						1.002,00	2,00	1.002,00	2,00		16.000,00	16.000,00	21.000,00		-1.000,00
3.3.1.	030101	2014 I 177	ARRUAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.3.1.	030102	2014 I 178	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	030103	2014 I 319	PRACETA DO LOTEAMENTO DOS COVÕES	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00		15.000,00	15.000,00	20.000,00		
3.3.1.	04	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS						1.001,00	401,00	1.001,00	401,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
3.3.1.	0401	2014	DIVERSAS RUAS						1.001,00	401,00	1.001,00	401,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
3.3.1.	040101	2014 I 179	ARRUAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1.000,00	400,00	1.000,00	400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
3.3.1.	040102	2014 I 180	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0402	2014	PARQUE DE ESTACIONAMENTO						2,00	2,00	2,00	2,00		5.000,00				
3.3.1.	040201	2014 I 181	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE LIGEIROS E PESADOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	040202	2014 I 182	PARQUE DE ESTACIONAMENTO ANEXO AO CEMITÉRIO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00				
3.3.1.	05	2014	REDE DE CAMINHOS RURAIS						8,00	8,00	8,00	8,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.1.	0501	2014	VILA VIÇOSA						2,00	2,00	2,00	2,00						
3.3.1.	050101	2014 I 183	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	050102	2014 I 184	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0502	2014	BENCATEL						2,00	2,00	2,00	2,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	050201	2014 I 185	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	050202	2014 I 186	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0503	2014	S.ROMÃO						2,00	2,00	2,00	2,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	050301	2014 I 187	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	050302	2014 I 188	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0504	2014	PARDAIS						2,00	2,00	2,00	2,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	050401	2014 I 189	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	050402	2014 I 190	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	06	2014	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS						5.005,00	5.642,00	5.005,00	5.642,00		5.000,00	15.000,00	5.000,00		637,00
3.3.1.	0601	2014	VILA VIÇOSA						1.002,00	2.437,00	1.002,00	2.437,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00		1.435,00
3.3.1.	060101	2014 I 191	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1.000,00	2.435,00	1.000,00	2.435,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.435,00
3.3.1.	060102	2014 I 192	LIGAÇÃO ESTRADA NACIONAL 254/VARIANTE	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00			10.000,00			
3.3.1.	060103	2014 I 333	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1045	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0602	2014	BENCATEL						1.001,00	101,00	1.001,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.3.1.	060201	2014 I 193	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.3.1.	060202	2014 I 194	PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO E.M.508 - QUINTA DAS ALMOCARIAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0603	2014	S.ROMÃO						1.001,00	102,00	1.001,00	102,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.3.1.	060301	2014 I 195	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1.000,00	101,00	1.000,00	101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-899,00
3.3.1.	060302	2014 I 335	LIGAÇÃO E.M.509 - E.M.533	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0604	2014	PARDAIS						2.001,00	3.002,00	2.001,00	3.002,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.001,00
3.3.1.	060401	2014 I 196	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
3.3.1.	060402	2014 I 197	CAMINHO 1046 - BERMAS E VALETAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
3.3.1.	060403	2014 I 198	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1046	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	07	2014	CONCELHO						26.004,00	72.806,00	26.004,00	72.806,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		46.802,00
3.3.1.	0701	2014	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO						5.002,00	16.665,00	5.002,00	16.665,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		11.663,00
3.3.1.	070101	2014 I 199	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010409		5.000,00	16.663,00	5.000,00	16.663,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		11.663,00
3.3.1.	070102	2014 I 200	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010409		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	070105	2014 I 201	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.	0702	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO						21.002,00	56.221,00	21.002,00	56.221,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		35.219,00
3.3.1.	070201	2014 I 202	ARRUAMENTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010401		10.000,00	56.217,00	10.000,00	56.217,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		46.217,00
3.3.1.	070202	2014 I 203	ESTRADAS E CAMINHOS RURAIS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		10.000,00	1,00	10.000,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-9.999,00
3.3.1.	070203	2014 I 204	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07010408		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

CAPÍTULO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.055.045,05	1.413.089,00	1.438.033,56	1.413.089,00	1.438.033,56		630.100,00	804.600,00	594.600,00	260.000,00	24.934,56
3.3.1. 070201	2014 I 331	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1. 070205	2014 I 332	REDE VIÁRIA DAS PEDREIRAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.		COMÉRCIO E TURISMO							9.539,00	17.761,00	9.539,00	17.761,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00		8.222,00
3.4.1.		COMÉRCIO							7.502,00	16.723,00	7.502,00	16.723,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		9.221,00
3.4.1. 01	2014	VILA VIÇOSA							7.500,00	16.721,00	7.500,00	16.721,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		9.221,00
3.4.1. 0101	2014	MERCADO							7.500,00	16.721,00	7.500,00	16.721,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		9.221,00
3.4.1. 010101	2014 I 205	MELHORAMENTOS NO MERCADO CORENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010303		5.000,00	8.321,00	5.000,00	8.321,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.321,00
3.4.1. 010102	2014 I 206	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0305 07010303		2.500,00	8.400,00	2.500,00	8.400,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.900,00
3.4.1. 02	2014	BENCATEL							1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.1. 0201	2014 I 207	MELHORAMENTOS NO MERCADO CORENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010303		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.1. 03	2014	S.MARÇÃO							1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.1. 0301	2014 I 208	MELHORAMENTOS NO MERCADO CORENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0311 07010303		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.		TURISMO							2.037,00	1.038,00	2.037,00	1.038,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-999,00
3.4.2. 02	2012	SINALIZAÇÃO							37,00	37,00	37,00	37,00						
3.4.2. 0202	2012 I 231	TOPONÍMIA	DOA	2012/01/01	2014/12/31		0305 07010409		37,00	37,00	37,00	37,00						
3.4.2. 02	2014	SINALIZAÇÃO							2.000,00	1.001,00	2.000,00	1.001,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-999,00
3.4.2. 0201	2014 I 209	SINALIZAÇÃO TURISTICA	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0309 07010499		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
3.4.2. 0202	2014 I 210	TOPONÍMIA	DOA	2014/01/01	2014/12/31		0309 07010499		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.		OUTRAS FUNÇÕES						630.045,12	132.522,00	165.204,00	132.522,00	165.204,00		77.977,00	76.966,00	63.400,00		32.682,00
4.3.		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS						630.045,12	132.522,00	165.204,00	132.522,00	165.204,00		77.977,00	76.966,00	63.400,00		32.682,00
4.3. 06	2002	LEASING						471.976,06	49.400,00	50.441,00	49.400,00	50.441,00		40.177,00	41.666,00	28.300,00		1.041,00
4.3. 0610	2007 I 335	AQUISIÇÃO DE BENS	DOA	2008/01/01	2016/12/31		0306 070205	147.378,63	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		25.265,00	26.092,00	9.083,00		
4.3. 0613	2008 I 196	AQUISIÇÃO DE BENS	DOA	2008/01/01	2016/12/31		0310 070205	77.878,90	12.000,00	14.360,00	12.000,00	14.360,00		14.912,00	15.574,00	19.012,00		2.360,00
4.3. 0614	2009 I 135	AQUISIÇÃO DE BENS	DOA	2009/01/01	2014/12/31		0306 070205	246.718,53	13.000,00	11.681,00	13.000,00	11.681,00						-1.319,00
4.3. 09	2002	EQUIPAMENTO BASICO							706,00	706,00	706,00	706,00						
4.3. 0904	2002 I 342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.-REC.LEIRO	DOA	2007/01/01	2014/12/31		0310 07011002		706,00	706,00	706,00	706,00						
4.3. 10	2002	INSUMÉM							2.239,00	1.144,00	2.239,00	1.144,00						-1.095,00
4.3. 1001	2002 I 350	MAT.ARTUMENTOS/ESTRADAS/CAMINHOS E SIMILS	DOA	2007/01/01	2014/12/31		0307 070115		2.192,00	1.144,00	2.192,00	1.144,00						-1.048,00
4.3. 1002	2002 I 351	MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL	DOA	2007/01/01	2014/12/31		0307 070115		47,00		47,00							-47,00
4.3. 10	2009	INSUMÉM						14.383,09	693,00	693,00	693,00	693,00						
4.3. 1003	2009 I 261	MAT.CANALIZ./ACUAS/ESGOTOS	DOA	2009/01/01	2014/12/31		0307 070115	14.383,09	693,00	693,00	693,00	693,00						
4.3. 08	2010	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES						82.864,58	6.574,00	5.574,00	6.574,00	5.574,00						-1.000,00
4.3. 0808	2010 I 182	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-TRANSP.MEDIC.	DOA	2010/01/01	2014/12/31		0306 070115	76.429,53	6.455,00	5.455,00	6.455,00	5.455,00						-1.000,00
4.3. 0815	2010 I 189	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-PISCINAS	GMDCT	2010/01/01	2014/12/31		0303 070115	6.435,05	119,00	119,00	119,00	119,00						
4.3. 06	2011	LEASING						27.209,27	5.075,00	3.929,00	5.075,00	3.929,00						-1.146,00
4.3. 0602	2011 I 365	AQUISIÇÃO/ALUGUER DE BENS	DAGF	2011/01/01	2014/12/31		0202 070207	16.836,91	2.272,00	1.560,00	2.272,00	1.560,00						-712,00
4.3. 0603	2011 I 366	AQUISIÇÃO/ALUGUER DE BENS	DOA	2011/01/01	2014/12/31		0302 070207	7.336,70	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00						
4.3. 0604	2011 I 367	AQUISIÇÃO/ALUGUER DE BENS	DAGF	2011/01/01	2014/12/31		0204 070207	3.035,66	1.469,00	1.035,00	1.469,00	1.035,00						-434,00
4.3. 08	2011	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES						27.159,89	1.675,00	1,00	1.675,00	1,00						-1.674,00
4.3. 0809	2011 I 260	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-TRANSP.MEDIC.	DOA	2011/01/01	2014/12/31		0306 070115	27.159,89	1.675,00	1,00	1.675,00	1,00						-1.674,00
4.3. 07	2012	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00						
4.3. 0715	2012 I 248	EQ.ADMINISTRATIVO - PEÇÃO ÚNICO	DAGF	2012/01/01	2014/12/31		0205 070109		1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00						
4.3. 08	2012	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES						2.415,92	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00						
4.3. 0806	2012 I 290	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DOA	2012/01/01	2014/12/31		0306 07010502	2.415,92	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00						
4.3. 07	2013	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						1.349,91	8.329,00	7.568,00	8.329,00	7.568,00						-761,00
4.3. 0701	2013 I 223	EQ.ADMINISTRATIVO - CMVV	CMVV	2013/01/01	2014/12/31		010201 070109		281,00	281,00	281,00	281,00						
4.3. 0727	2013 I 248	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DOA	2013/01/01	2014/12/31		0306 070109	235,05	236,00	1,00	236,00	1,00						-235,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.681.288,91	1.499.483,00	1.528.530,56	1.499.483,00	1.528.530,56		679.777,00	855.766,00	592.200,00	260.000,00	29.047,56
4.3.	0937	2013 I 258	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	UDOCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 070109	1.114,86	7.812,00	7.286,00	7.812,00	7.286,00						-526,00
4.3.	08	2013	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES					152,38	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00						
4.3.	0920	2013 I 277	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0306 070115	152,38	5.977,00	5.977,00	5.977,00	5.977,00						
4.3.	0921	2013 I 278	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0307 070115		1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00						
4.3.	09	2013	EQUIPAMENTO BÁSICO					2.416,20	2.515,00	2.292,00	2.515,00	2.292,00						-223,00
4.3.	0901	2013 I 284	EQ.BÁSICO - GAB.DE PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2013/01/01	2014/12/31	0107 07011002		788,00	565,00	788,00	565,00						-223,00
4.3.	0906	2013 I 289	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS,VIATURAS E MANUTENÇÃO	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0306 07011002	2.316,49	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00						
4.3.	0907	2013 I 290	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0307 07011002	100,41	275,00	275,00	275,00	275,00						
4.3.	0911	2013 I 292	EQ.BÁSICO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0311 07011002		141,00	141,00	141,00	141,00						
4.3.	0913	2013 I 296	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO,JUVENTUDE E DESPORTO	UDOCT	2013/01/01	2014/12/31	0403 07011002		146,00	146,00	146,00	146,00						
4.3.	11	2013	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					117,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
4.3.	1106	2013 I 303	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0310 070111	117,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
4.3.	12	2013	ANTIGOS E OBJECTOS DE VALOR						986,00	986,00	986,00	986,00						
4.3.	1201	2013 I 306	ANTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	CMVV	2013/01/01	2014/12/31	010201 070112		986,00	986,00	986,00	986,00						
4.3.	07	2014	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						8.702,00	13.040,00	8.702,00	13.040,00		11.200,00	8.700,00	8.700,00		4.338,00
4.3.	0701	2014 I 211	EQ.ADMINISTRATIVO - CMVV	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 070109		1.000,00	3.294,00	1.000,00	3.294,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.294,00
4.3.	0702	2014 I 212	EQ.ADMINISTRATIVO - PRESIDENTE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010202 070109		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0703	2014 I 213	EQ.ADMINISTRATIVO - VEREADORES	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010203 070109		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0704	2014 I 214	EQ.ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS COLEGIAIS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0104 070109		1,00	1,00	1,00	1,00		2.300,00				
4.3.	0705	2014 I 215	EQ.ADMINISTRATIVO - ASSESSORIAS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0105 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0706	2014 I 216	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0106 070109		500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
4.3.	0707	2014 I 217	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0107 070109		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0708	2014 I 218	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0108 070109		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.3.	0709	2014 I 220	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB.SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0110 070109		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
4.3.	0710	2014 I 219	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0109 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0711	2014 I 221	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0201 070109		500,00	20,00	500,00	20,00		500,00	500,00	500,00		-480,00
4.3.	0712	2014 I 222	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE CONTABILIDADE	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0202 070109		100,00	99,00	100,00	99,00		100,00	100,00	100,00		-1,00
4.3.	0713	2014 I 223	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0203 070109		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00
4.3.	0714	2014 I 224	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0204 070109		100,00	390,00	100,00	390,00		100,00	100,00	100,00		290,00
4.3.	0715	2014 I 225	EQ.ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO,EXPEDIENTE,SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0205 070109		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00
4.3.	0716	2014 I 226	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0206 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0717	2014 I 227	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE TESOURARIA	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0207 070109		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EK	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.685.030,17	1.524.602,00	1.552.260,56	1.524.602,00	1.552.260,56		687.073,00	860.566,00	597.000,00	260.000,00	27.807,56
4.3.	0018	2014 I 228	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE INFORMÁTICA	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0208 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0019	2014 I 229	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0209 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0020	2014 I 230	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0210 070109		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
4.3.	0021	2014 I 231	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE EDUCAÇÃO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 070109		500,00	465,00	500,00	465,00		500,00	500,00	500,00		-35,00
4.3.	0022	2014 I 232	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0301 070109		500,00	5.500,00	500,00	5.500,00		500,00	500,00	500,00		5.000,00
4.3.	0023	2014 I 233	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0302 070109		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00
4.3.	0024	2014 I 234	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PROJ.PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0025	2014 I 235	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,OBRAS PARTICULARES E CONDUÇÃO DE OBRAS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0304 070109		100,00	400,00	100,00	400,00		100,00	100,00	100,00		300,00
4.3.	0026	2014 I 236	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0305 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0027	2014 I 237	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0306 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0028	2014 I 238	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0307 070109		100,00	2.401,00	100,00	2.401,00		100,00	100,00	100,00		2.301,00
4.3.	0029	2014 I 239	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0308 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0030	2014 I 240	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0309 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0031	2014 I 241	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0310 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0032	2014 I 242	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0311 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0033	2014 I 243	EQ.ADMINISTRATIVO - UNIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0401 070109		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0034	2014 I 244	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0402 070109		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0035	2014 I 245	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0403 070109		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0036	2014 I 246	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 070109		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	08	2014	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES						15.300,00	29.131,00	15.300,00	29.131,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		13.831,00
4.3.	0801	2014 I 247	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 070115		500,00	961,00	500,00	961,00		500,00	500,00	500,00		461,00
4.3.	0802	2014 I 248	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - PRESIDENTE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0803	2014 I 249	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - VEREADORES	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010203 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0804	2014 I 250	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0106 070115		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
4.3.	0805	2014 I 251	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0107 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0806	2014 I 252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0109 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0807	2014 I 253	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0110 070115		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
4.3.	0808	2014 I 254	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0201 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0809	2014 I 255	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE CONTABILIDADE	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0202 070115		1.000,00	651,00	1.000,00	651,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-349,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.085.090,17	1.533.662,00	1.562.866,56	1.533.662,00	1.562.866,56		696.077,00	869.566,00	606.000,00	260.000,00	29.204,56
4.3.	0810	2014 I 256	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE AEROFOTOGRAMETRIA E PATRIMÓNIO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0203 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0811	2014 I 257	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0204 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0812	2014 I 258	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0205 070115		100,00	281,00	100,00	281,00		100,00	100,00	100,00		181,00
4.3.	0813	2014 I 259	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0206 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0814	2014 I 260	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE TESOURARIA	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0207 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0815	2014 I 261	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE INFORMÁTICA	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0208 070115		100,00	3.347,00	100,00	3.347,00		100,00	100,00	100,00		3.247,00
4.3.	0816	2014 I 262	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0209 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0817	2014 I 263	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0210 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0818	2014 I 264	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE EDUCAÇÃO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0819	2014 I 265	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0301 070115		500,00	901,00	500,00	901,00		500,00	500,00	500,00		401,00
4.3.	0820	2014 I 266	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO-DOA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0302 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0821	2014 I 267	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PROJECTOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0822	2014 I 268	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, OBRAS PARTICULARES E CONVERSÃO DE OBRAS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0304 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0823	2014 I 269	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0306 070115		5.000,00	18.888,00	5.000,00	18.888,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		13.888,00
4.3.	0824	2014 I 270	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0307 070115		1.000,00	1.751,00	1.000,00	1.751,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		751,00
4.3.	0825	2014 I 271	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0826	2014 I 272	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - UNIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0401 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0827	2014 I 273	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO-UMDCT	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0402 070115		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0828	2014 I 274	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0403 070115		500,00	2.201,00	500,00	2.201,00		500,00	500,00	500,00		1.701,00
4.3.	0829	2014 I 275	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	09	2014	EQUIPAMENTO BÁSICO						6.000,00	23.624,00	6.000,00	23.624,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		17.624,00
4.3.	0901	2014 I 276	EQ.BÁSICO - CMVV	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 07011002		500,00	5.190,00	500,00	5.190,00		500,00	500,00	500,00		4.690,00
4.3.	0902	2014 I 277	EQ.BÁSICO - GAB.DE PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0107 07011002		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00
4.3.	0903	2014 I 278	EQ.BÁSICO - GAB.DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0110 07011002		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00
4.3.	0904	2014 I 279	EQ.BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0201 07011002		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00
4.3.	0905	2014 I 280	EQ.BÁSICO - SECTOR DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0210 07011002		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0906	2014 I 281	EQ.BÁSICO - SECTOR DE EDUCAÇÃO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 07011002		500,00	111,00	500,00	111,00		500,00	500,00	500,00		-389,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	FX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL COT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.085.050,17	1.545.662,00	1.595.781,56	1.545.662,00	1.595.781,56		768.077,00	881.566,00	618.000,00	260.000,00	50.119,56
4.3.	0907	2014 I 282	EQ.BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0301 07011002		100,00	10,00	100,00	10,00		100,00	100,00	100,00		-90,00
4.3.	0908	2014 I 283	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PROJETOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0303 07011002		500,00	5,00	500,00	5,00		500,00	500,00	500,00		-495,00
4.3.	0909	2014 I 284	EQ.BÁSICO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, OBRAS PARTICULARES E CONDUÇÃO DE OBRAS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0304 07011002		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
4.3.	0910	2014 I 285	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0305 07011002		100,00	500,00	100,00	500,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0911	2014 I 286	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS,VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0306 07011002		1.000,00	1.442,00	1.000,00	1.442,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		442,00
4.3.	0912	2014 I 287	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0307 07011002		500,00	1.297,00	500,00	1.297,00		500,00	500,00	500,00		797,00
4.3.	0913	2014 I 288	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0308 07011002		100,00	10,00	100,00	10,00		100,00	100,00	100,00		-90,00
4.3.	0914	2014 I 289	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0309 07011002		100,00	280,00	100,00	280,00		100,00	100,00	100,00		180,00
4.3.	0915	2014 I 290	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0310 07011002		500,00	14.065,00	500,00	14.065,00		500,00	500,00	500,00		13.565,00
4.3.	0916	2014 I 291	EQ.BÁSICO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0311 07011002		500,00	31,00	500,00	31,00		500,00	500,00	500,00		-469,00
4.3.	0917	2014 I 292	EQ.BÁSICO - ENTIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	DMECT	2014/01/01	2014/12/31	0401 07011002		100,00	10,00	100,00	10,00		100,00	100,00	100,00		-90,00
4.3.	0918	2014 I 293	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO,JUVENTUDE E DESPORTO	DMECT	2014/01/01	2014/12/31	0403 07011002		100,00	10,00	100,00	10,00		100,00	100,00	100,00		-90,00
4.3.	0919	2014 I 294	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	DMECT	2014/01/01	2014/12/31	0404 07011002		100,00	462,00	100,00	462,00		100,00	100,00	100,00		362,00
4.3.	11	2014	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						4.100,00	4.647,00	4.100,00	4.647,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00		547,00
4.3.	1101	2014 I 295	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0107 070111		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
4.3.	1102	2014 I 296	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0110 070111		100,00	270,00	100,00	270,00		100,00	100,00	100,00		170,00
4.3.	1103	2014 I 297	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,OBRAS PARTICULARES E CONDUÇÃO DE OBRAS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0304 070111		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
4.3.	1104	2014 I 298	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0305 070111		500,00	492,00	500,00	492,00		500,00	500,00	500,00		-8,00
4.3.	1105	2014 I 299	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0306 070111		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
4.3.	1106	2014 I 300	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0307 070111		500,00	3.565,00	500,00	3.565,00		500,00	500,00	500,00		3.065,00
4.3.	1107	2014 I 301	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0308 070111		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	1108	2014 I 302	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0310 070111		500,00	168,00	500,00	168,00		500,00	500,00	500,00		-332,00
4.3.	1109	2014 I 303	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0311 070111		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	12	2014	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR						1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
4.3.	1201	2014 I 304	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 070112		500,00	1.950,00	500,00	1.950,00		500,00	500,00	500,00		1.450,00
4.3.	1202	2014 I 305	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0201 070112		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00
4.3.	1203	2014 I 306	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2014/01/01	2014/12/31	0301 070112		100,00	50,00	100,00	50,00		100,00	100,00	100,00		-50,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.685.090,17	1.554.602,00	1.620.650,56	1.554.602,00	1.620.650,56		717.077,00	890.566,00	627.000,00	260.000,00	65.888,56
4.3. 1204	2014 I 307	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	UNICST	2014/01/01	2014/12/31		0401 070112		500,00	350,00	500,00	350,00		500,00	500,00	500,00		-150,00
							TOTAL ...	3.685.090,17	1.555.102,00	1.621.000,56	1.555.102,00	1.621.000,56		717.577,00	891.066,00	627.500,00	260.000,00	65.838,56

O Orgão Executivo

Em 25 03 de 15

O Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2015

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		FUNÇÕES GERAIS						57.949,47	112.579,00	36.529,00	112.579,00	36.529,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00		-76.050,00
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						26.602,58	68.862,00	8.477,00	68.862,00	8.477,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-60.385,00
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						26.602,58	68.862,00	8.477,00	68.862,00	8.477,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-60.385,00
1.1.1.	03	2010	DIVERSAS ACÇÕES					26.602,58	5.385,00	5.585,00	5.385,00	5.585,00						200,00
1.1.1.	0302	2010 A 107	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	CMVV	2010/01/01	2014/12/31	010201 02022008	26.365,09	1.414,00	1.614,00	1.414,00	1.614,00						200,00
1.1.1.	0307	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA ASSUMIDAS DO ALENTEJO CENTRAL					237,49	3.971,00	3.971,00	3.971,00	3.971,00						
1.1.1.	030701	2010 A 133	DIVERSAS ACÇÕES	CMVV	2010/01/01	2014/12/31	010201 02021408	237,49	3.971,00	3.971,00	3.971,00	3.971,00						
1.1.1.	07	2013	DIVERSAS AÇÕES						1.476,00	431,00	1.476,00	431,00						-1.045,00
1.1.1.	0701	2013 A 161	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0302 02022040		1.476,00	431,00	1.476,00	431,00						-1.045,00
1.1.1.	05	2014	SUBSÍDIOS						60.000,00		60.000,00							-60.000,00
1.1.1.	0601	2014 A 1	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		60.000,00		60.000,00							-60.000,00
1.1.1.	07	2014	DIVERSAS AÇÕES						2.000,00	2.460,00	2.000,00	2.460,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		460,00
1.1.1.	0701	2014 A 2	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0302 02022040		2.000,00	2.460,00	2.000,00	2.460,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		460,00
1.1.1.	08	2014	CONTADORES						1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.	0801	2014 A 143	CONSUMO REGRADO DE ÁGUA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 02022002		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.2.		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS						31.346,89	43.717,00	28.052,00	43.717,00	28.052,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00		-15.665,00
1.2.1.		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS						31.346,89	43.717,00	28.052,00	43.717,00	28.052,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00		-15.665,00
1.2.1.	05	2013	SUBSÍDIOS					31.346,89	7.214,00	1.186,00	7.214,00	1.186,00						-6.028,00
1.2.1.	0501	2013 A 6	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2013/01/01	2014/12/31	010201 040701	31.346,89	7.214,00	1.186,00	7.214,00	1.186,00						-6.028,00
1.2.1.	01	2014	PROTECÇÃO CIVIL						2,00	2,00	2,00	2,00						
1.2.1.	0101	2014 A 3	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 0602010541		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1.	0102	2014 A 4	ACÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	0107 02021419		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1.	06	2014	SUBSÍDIOS						36.501,00	26.864,00	36.501,00	26.864,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00		-9.637,00
1.2.1.	0601	2014 A 5	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		36.500,00	26.863,00	36.500,00	26.863,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00		-9.637,00
1.2.1.	0602	2014 A 6	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						483.320,11	779.745,00	774.291,75	779.745,00	774.291,75		605.650,00	572.150,00	620.650,00		-5.453,25
2.1.		EDUCAÇÃO						8.301,64	204.743,00	178.170,00	204.743,00	178.170,00		186.000,00	186.000,00	186.000,00		-26.573,00
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						1.134,26	95.924,00	92.024,00	95.924,00	92.024,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00		-3.900,00
2.1.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1.	05	2014	DIVERSAS AÇÕES						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1.	0501	2014 A 7	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 0602080516		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO							90.002,00	89.320,00	90.002,00	89.320,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-682,00
2.1.1.2.	05	2014	SUBSÍDIOS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.	0601	2014 A 8	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.	07	2014	DIVERSAS AÇÕES						90.001,00	89.319,00	90.001,00	89.319,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-682,00
2.1.1.2.	0701	2014 A 9	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 02022022		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.	0702	2014 A 132	TRANSPORTES ESCOLARES	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 02021002		90.000,00	89.318,00	90.000,00	89.318,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-682,00
2.1.1.3.		AÇÕES EDUCATIVAS							4.402,00	1.092,00	4.402,00	1.092,00						-3.310,00
2.1.1.3.	01	2014	DIVERSAS AÇÕES						4.402,00	1.092,00	4.402,00	1.092,00						-3.310,00
2.1.1.3.	0101	2014 A 147	FEIRA ESCOLAR	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 02010502		4.400,00	1.090,00	4.400,00	1.090,00						-3.310,00
2.1.1.3.	0102	2014 A 11	CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 0602080549		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.3.	0103	2014 A 10	OUTROS	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 0602080599		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.4.		UNIVERSIDADE SÉNIOR						1.134,26	1.519,00	1.611,00	1.519,00	1.611,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		92,00
2.1.1.4.	01	2012	DIVERSAS ACÇÕES					1.134,26	66,00	55,00	66,00	55,00						-11,00
2.1.1.4.	0101	2012 A 10	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DAGF	2012/01/01	2014/12/31	0211 0602080534	1.134,26	66,00	55,00	66,00	55,00						-11,00
2.1.1.4.	07	2013	DIVERSAS AÇÕES						453,00	453,00	453,00	453,00						
2.1.1.4.	0701	2013 A 13	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DAGF	2013/01/01	2014/12/31	0211 02022016		453,00	453,00	453,00	453,00						
2.1.1.4.	09	2014	DIVERSAS AÇÕES						1.000,00	1.103,00	1.000,00	1.103,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		103,00
2.1.1.4.	0901	2014 A 13	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DAGF	2014/01/01	2014/12/31	0211 02021201				200,00	451,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		251,00
2.1.1.4.	0901	2014 A 13	UNIVERSIDADE SÉNIOR				0211 02022016		1.000,00	1.103,00	800,00	652,00						-148,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	FE	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINITIVO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINITIVO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINITIVO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	59.083,73	208.501,00	128.553,00	208.501,00	128.553,00		137.500,00	137.500,00	137.500,00		-79.950,00
2.1.2.		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO						7.167,38	108.819,00	86.146,00	108.819,00	86.146,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		-22.673,00
2.1.2.1.		AÇÃO SOCIAL						7.167,38	37.818,00	27.339,00	37.818,00	27.339,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		-10.479,00
2.1.2.1.	02	2012 à 14 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E JOVENS	DASF	2012/01/01	2014/12/31		0210 050203054A	1.044,25	3.690,00	2.420,00	3.690,00	2.420,00						-1.270,00
2.1.2.1.	01	2013 à 14 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014	DASF	2013/01/01	2014/12/31		0210 04080201	6.123,13	10.354,00	465,00	10.354,00	465,00						-9.889,00
2.1.2.1.	01	2014 à 14 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 04080201		15.000,00	15.580,00	15.000,00	15.580,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		580,00
2.1.2.1.	02	2014 à 15 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E JOVENS	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 02020301				700,00	900,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		200,00
2.1.2.1.	02	2014 à 15 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E JOVENS					0210 02022501				7.973,00	7.973,00						
2.1.2.1.	02	2014 à 15 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E JOVENS					0210 050203054A		8.874,00	8.874,00	1,00	1,00						
2.1.2.2.		BOLSAS							71.001,00	58.807,00	71.001,00	58.807,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00		-12.194,00
2.1.2.2.	01	2013 à 2 BOLSAS DE ESTUDO - ANO LETIVO 2013/2014	DASF	2013/01/01	2014/12/31		0210 04080202		39.000,00	30.000,00	39.000,00	30.000,00						-9.000,00
2.1.2.2.	01	2014 à 16 BOLSAS DE ESTUDO - ANO LETIVO 2014/2015	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 04080202		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00		
2.1.2.2.	02	2014 à 17 OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0211 04080203		23.000,00	19.806,00	23.000,00	19.806,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		-3.194,00
2.1.2.2.	06	2014 SUBSÍDIOS							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.2.2.	0601	2014 à 18 OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.		SAÚDE						1.497,06	28.269,00	15.883,00	28.269,00	15.883,00		26.000,00	16.000,00	26.000,00		-12.386,00
2.2.1.		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE						1.497,06	28.269,00	15.883,00	28.269,00	15.883,00		26.000,00	16.000,00	26.000,00		-12.386,00
2.2.1.	02	2012 DIVERSAS ACÇÕES						1.184,69	11.885,00	7.779,00	11.885,00	7.779,00						-4.106,00
2.2.1.	0204	2012 à 17 ATIV.SEGUR.HIGIENE SAÚDE NO TRABALHO	DASF	2012/01/01	2014/12/31		0210 02021406	1.184,69	11.885,00	7.779,00	11.885,00	7.779,00						-4.106,00
2.2.1.	02	2013 DIVERSAS ACÇÕES						422,46	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00						
2.2.1.	0201	2013 à 19 ATIVIDADE,SEGURANÇA,HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DASF	2013/01/01	2014/12/31		0210 02022004	422,46	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00						
2.2.1.	02	2014 DIVERSAS ACÇÕES							13.003,00	4.723,00	13.003,00	4.723,00		26.000,00	16.000,00	26.000,00		-8.280,00
2.2.1.	0201	2014 à 19 ATIVIDADE,SEGURANÇA,HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 02022004		13.000,00	4.720,00	13.000,00	4.720,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		-8.280,00
2.2.1.	0202	2014 à 20 PROTOCOLO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 02022201		1,00	1,00	1,00	1,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.2.1.	0203	2014 à 130 FEIRA DA SAÚDE	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 02022202		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00		10.000,00		
2.2.1.	0204	2014 à 131 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 02022202		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.1.	06	2014 SUBSÍDIOS							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.1.	0601	2014 à 21 OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.		SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL						67.002,92	223.613,00	196.754,00	223.613,00	196.754,00		178.000,00	178.000,00	178.000,00		-26.859,00
2.3.2.		AÇÃO SOCIAL						67.002,92	223.613,00	196.754,00	223.613,00	196.754,00		178.000,00	178.000,00	178.000,00		-26.859,00
2.3.2.	08	2012 CAMINHO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL						13.417,16	10.061,00	12.989,00	10.061,00	12.989,00						2.928,00
2.3.2.	0801	2012 à 25 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	DASF	2012/01/01	2014/12/31		0210 02012169	62,12	1,00	79,00	1,00	79,00						78,00
2.3.2.	0802	2012 à 26 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	DASF	2012/01/01	2014/12/31		0210 02022501	13.415,04	10.060,00	12.910,00	10.060,00	12.910,00						2.850,00
2.3.2.	06	2013 SUBSÍDIOS							1.880,00	1,00	1.880,00	1,00						-1.879,00
2.3.2.	0603	2013 à 26 CÁRITAS PARQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	DASF	2013/01/01	2014/12/31		010201 040701		940,00		940,00							-940,00
2.3.2.	0605	2013 à 28 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2014/12/31		010201 040701		940,00	1,00	940,00	1,00						-939,00
2.3.2.	07	2013 AÇÃO SOCIAL						53.585,76	54.164,00	35.122,00	54.164,00	35.122,00						-19.042,00
2.3.2.	0701	2013 à 30 CARÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	DASF	2013/01/01	2014/12/31		0210 02011001	51.158,81	52.150,00	33.657,00	52.150,00	33.657,00						-18.493,00
2.3.2.	0708	2013 à 158 FEIRA SOCIAL	DASF	2013/01/01	2014/12/31		0210 02022021	2.366,95	2.014,00	1.665,00	2.014,00	1.665,00						-349,00
2.3.2.	01	2014 VILA VIÇOSA							502,00	52,00	502,00	52,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-450,00
2.3.2.	0101	2014 SERVIÇOS SOCIAIS							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	010101	2014 à 22 CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	DASF	2014/01/01	2014/12/31		0210 02010402		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTEMPLADO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EE	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	136.861,09	411.697,00	278.695,00	411.697,00	278.695,00		248.500,00	238.500,00	248.500,00		-133.002,00
2.3.2.	0104	2014	OFICINA DOMICILIÁRIA DO IDOSO						501,00	51,00	501,00	51,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-150,00
2.3.2.	010401	2014 A 142	DIVERSAS ACTIVIDADES	GDA/DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 02012109				1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.3.2.	010401	2014 A 142	DIVERSAS ACTIVIDADES				0305 020117		501,00	51,00	500,00	50,00						-150,00
2.3.2.	06	2014	SUBSÍDIOS						3.004,00	7.415,00	3.004,00	7.415,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.411,00
2.3.2.	0601	2014 A 24	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		400,00
2.3.2.	0602	2014 A 25	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSO DE BENCATEL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		900,00	1.511,00	900,00	1.511,00		900,00	900,00	900,00		611,00
2.3.2.	0603	2014 A 26	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	2.101,00	1,00	2.101,00						2.100,00
2.3.2.	0604	2014 A 27	CASA DO POVO DE CHAMBES	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0605	2014 A 28	CENTRO DE CONVÍVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CHAMBES	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		900,00	2.200,00	900,00	2.200,00		900,00	900,00	900,00		1.300,00
2.3.2.	0606	2014 A 29	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0607	2014 A 129	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	07	2014	ACÇÃO SOCIAL						154.002,00	141.175,00	154.002,00	141.175,00		174.000,00	174.000,00	174.000,00		-12.827,00
2.3.2.	0701	2014 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 02011001				115.000,00	102.467,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00		-12.533,00
2.3.2.	0701	2014 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL				0210 02022507		116.000,00	102.967,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.3.2.	0702	2014 A 31	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 060203053		5.000,00	9.701,00	5.000,00	9.701,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.701,00
2.3.2.	0703	2014 A 32	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 04080206		20.000,00	23.001,00	20.000,00	23.001,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.001,00
2.3.2.	0705	2014 A 33	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 04080205		12.000,00	5.503,00	12.000,00	5.503,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		-6.497,00
2.3.2.	0706	2014 A 34	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 02022023		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0707	2014 A 35	PROTOCOLO UNIVERSIDADE DE ÉVORA E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 02022501		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0709	2014 A 141	CAMPANHA DA "CAL"	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0210 02012109		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.4.			FUNÇÃO 2 SERVIÇOS COLECTIVOS					1.656,00	20.230,00	19.911,00	20.230,00	19.911,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-319,00
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO					1.656,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00						
2.4.2.	07	2009	ESTUDOS E PROJECTOS					1.656,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00						
2.4.2.	0708	2009 A 24	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DOA	2009/01/01	2014/12/31	0303 02021404	1.656,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00						
2.4.2.	07	2013	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS						5,00	5,00	5,00	5,00						
2.4.2.	0713	2013 A 38	PROGRAMA "JESSICA"	CMVV	2013/01/01	2014/12/31	010201 02021608		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"	CMVV	2013/04/15	2014/12/31	010201 02021422				1,00	1,00						
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"				010201 02021613				1,00	1,00						
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"				010201 02022041				1,00	1,00						
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"				010201 060203053		4,00	4,00	1,00	1,00						
2.4.2.	07	2014	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0711	2014 A 36	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0303 02021404		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA						16.359,00	16.040,00	16.359,00	16.040,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-319,00
2.4.4.	05	2013	CONCELHO						6.359,00	4.940,00	6.359,00	4.940,00						-1.419,00
2.4.4.	0509	2013 A 162	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	DOA	2013/01/01	2014/12/31	0308 02022001		6.359,00	4.940,00	6.359,00	4.940,00						-1.419,00
2.4.4.	05	2014	CONCELHO						10.000,00	11.100,00	10.000,00	11.100,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.100,00
2.4.4.	0509	2014 A 37	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0308 02022001		10.000,00	11.100,00	10.000,00	11.100,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.100,00
2.4.6.			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	04	2014	AMBIENTE						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	0401	2014 A 38	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	DOA	2014/01/01	2014/12/31	0310 060203051		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					402.752,43	302.890,00	363.573,75	302.890,00	363.573,75		205.650,00	182.150,00	220.650,00		60.683,75
2.5.1.			CULTURA					196.870,14	129.833,00	133.067,00	129.833,00	133.067,00		111.700,00	88.200,00	126.700,00		3.234,00
2.5.1.	05	2011	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS					70.610,52	43.511,00	41.051,00	43.511,00	41.051,00						-2.460,00
2.5.1.	0517	2011 A 154	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	UMDCT	2011/04/20	2014/12/31	0404 060203057	70.610,52	43.511,00	41.051,00	43.511,00	41.051,00						-2.460,00
2.5.1.	09	2011	FERIAS					61.336,36	676,00	676,00	676,00	676,00						
2.5.1.	0902	2011 A 19	SERVIÇO EDUCATIVO EM REDE	DASF	2011/01/01	2014/12/31	0211 02022009	21.137,74	15,00	15,00	15,00	15,00						
2.5.1.	0903	2011 A 20	ITINERANCIAS COM AGENTES LOCAIS	UMDCT	2011/01/01	2014/12/31	0403 02022009	40.248,62	661,00	661,00	661,00	661,00						

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	270.513,97	633.621,00	488.974,00	633.621,00	488.974,00		436.500,00	426.500,00	436.500,00		-144.647,00
2.5.1.	01	2012	VILA VIÇOSA					6.894,14	32,00	32,00	32,00	32,00						
2.5.1.	0105	2012	CIRE-TEATRO FLORBELA ESPANCA					6.894,14	32,00	32,00	32,00	32,00						
2.5.1.	010503	2012 A 42	CINEMA	UMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0403 02022006	6.894,14	32,00	32,00	32,00	32,00						
2.5.1.	05	2012	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS					31.398,01	6.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00						
2.5.1.	0505	2012 A 48	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	UMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0403 0602030510	19.501,79	549,00	549,00	549,00	549,00						
2.5.1.	0509	2012 A 82	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	UMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0404 0602030581	11.896,22	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00						
2.5.1.	01	2013	VILA VIÇOSA					36,90	345,00	345,00	345,00	345,00						
2.5.1.	0105	2013	CIRE-TEATRO FLORBELA ESPANCA					36,90	345,00	345,00	345,00	345,00						
2.5.1.	010503	2013 A 49	CINEMA	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0403 02022006	36,90	345,00	345,00	345,00	345,00						
2.5.1.	05	2013	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS					26.634,21	38.142,00	26.958,00	38.142,00	26.958,00						-11.184,00
2.5.1.	0505	2013 A 55	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02022019	5.957,71	16.476,00	14.337,00	16.476,00	14.337,00						-2.139,00
2.5.1.	0515	2013	FEIRAS					20.676,50	13.266,00	3.266,00	13.266,00	3.266,00						-10.000,00
2.5.1.	051502	2013 A 63	FEIRA MEDIEVAL DE VILA VIÇOSA	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02022021	20.676,50	13.266,00	3.266,00	13.266,00	3.266,00						-10.000,00
2.5.1.	0518	2013	PRÉMIOS						8.400,00	9.355,00	8.400,00	9.355,00						955,00
2.5.1.	051801	2013 A 77	PRÉMIO LITERÁRIO "FLORBELA ESPANCA"	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 0602030503		8.400,00	9.355,00	8.400,00	9.355,00						955,00
2.5.1.	01	2014	VILA VIÇOSA						5.003,00	1.526,00	5.003,00	1.526,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.477,00
2.5.1.	0103	2014	MUSEUS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010302	2014 A 39	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030556		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0104	2014	MUSEUS						5.000,00	1.523,00	5.000,00	1.523,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.477,00
2.5.1.	010401	2014	MUSEU DO MÁRMORE						5.000,00	1.523,00	5.000,00	1.523,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.477,00
2.5.1.	01040102	2014 A 42	DIVERSAS AÇÕES	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02012103				1.000,00	1.020,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20,00
2.5.1.	01040102	2014 A 42	DIVERSAS AÇÕES				0404 02020901				1.000,00	500,00						-500,00
2.5.1.	01040102	2014 A 42	DIVERSAS AÇÕES				0404 02021201				1.000,00	1,00						-999,00
2.5.1.	01040102	2014 A 42	DIVERSAS AÇÕES				0404 02022504				1.000,00	1,00						-999,00
2.5.1.	01040102	2014 A 42	DIVERSAS AÇÕES				0404 0602030586		5.000,00	1.523,00	1.000,00	1,00						-999,00
2.5.1.	0105	2014	CIRE-TEATRO FLORBELA ESPANCA						2,00	2,00	2,00	2,00						
2.5.1.	010503	2014 A 43	CINEMA	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0403 02022006		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010504	2014 A 44	OUTROS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0403 0602030599		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	05	2014	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS						26.511,00	32.509,00	26.511,00	32.509,00		80.000,00	49.000,00	80.000,00		6.000,00
2.5.1.	0501	2014 A 45	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0403 0602030517		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1.	0504	2014 A 46	SEMANA DA JUVENTUDE	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0403 02022019		5.000,00	8.241,00	5.000,00	8.241,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.241,00
2.5.1.	0505	2014 A 47	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022019		5.000,00	3.600,00	5.000,00	3.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.400,00
2.5.1.	0506	2014 A 48	VILAS E CIDADES GEMINADAS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030542		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.	0507	2014 A 49	RUMOS - ROTAS MINERAIS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030542		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0508	2014 A 133	FESTAS DE VERÃO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022019		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.999,00
2.5.1.	0509	2014 A 145	FESTAS DE VERÃO - FREGUESIAS RURAIS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022019		7.500,00	9.840,00	7.500,00	9.840,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		2.340,00
2.5.1.	0510	2014 A 146	ANIMAÇÃO MUSICAL - NOITES DE VERÃO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022019		1.000,00	7.217,00	1.000,00	7.217,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.217,00
2.5.1.	0514	2014	ENCONTROS						3,00	827,00	3,00	827,00		1.000,00		1.000,00		824,00
2.5.1.	051401	2014 A 134	ENCONTROS DE FOLCLORE	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022020		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	051402	2014 A 135	ENCONTROS DE MÚSICA TRADICIONAL	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022020		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	051403	2014 A 136	ENCONTROS DE POESIA POPULAR	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022020		1,00	825,00	1,00	825,00		1.000,00		1.000,00		824,00
2.5.1.	0515	2014	FEIRAS						1,00	1,00	1,00	1,00		30.000,00		30.000,00		
2.5.1.	051503	2014 A 50	FEIRA RENASCENTISTA	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022021		1,00	1,00	1,00	1,00		30.000,00		30.000,00		
2.5.1.	0516	2014	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	051601	2014 A 51	DIVERSAS AÇÕES	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0403 0602030553		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0518	2014	PRÉMIOS						2.003,00	1.878,00	2.003,00	1.878,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-125,00
2.5.1.	051801	2014 A 52	PRÉMIO LITERÁRIO "FLORBELA ESPANCA"	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030503		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	051802	2014 A 75	PRÉMIO DE PINTURA "HENRIQUE PORSÃO"	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030504		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	051803	2014 A 53	PRÉMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0211 0602030505		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1.	051804	2014 A 54	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CARDONEGA"	DASF	2014/01/01	2014/12/31	0211 0602030502		1.000,00	875,00	1.000,00	875,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-125,00
2.5.1.	051806	2014 A 55	OUTROS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030521		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0519	2014	CONCURSOS						1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.	051901	2014 A 56	CONCURSO "RUAS E JANELAS FLORIDAS"	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030538		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.	06	2014	SUBSÍDIOS						5.709,00	20.960,00	5.709,00	20.960,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00		15.251,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	335.387,23	708.553,00	555.343,00	708.553,00	555.343,00		521.500,00	480.500,00	521.500,00		-153.210,00
2.5.1. 0601	2014 A 57	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCAFEL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		900,00	2.200,00	900,00	2.200,00		900,00	900,00	900,00		1.300,00
2.5.1. 0602	2014 A 58	ASSOCIAÇÃO BENCAFEL JOVEM	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		900,00	2.200,00	900,00	2.200,00		900,00	900,00	900,00		1.300,00
2.5.1. 0603	2014 A 59	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	601,00	1,00	601,00						600,00
2.5.1. 0604	2014 A 60	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCAFEL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		900,00	3.451,00	900,00	3.451,00		900,00	900,00	900,00		2.551,00
2.5.1. 0605	2014 A 61	CRISAP-ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1.200,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.400,00
2.5.1. 0606	2014 A 62	COMISSÃO DAS FESTAS DE SANT^ANA DE BENCAFEL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0607	2014 A 63	GRUPO DE TEATRO AMADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.1. 0608	2014 A 64	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		900,00	2.200,00	900,00	2.200,00		900,00	900,00	900,00		1.300,00
2.5.1. 0609	2014 A 65	RANCHO FOLCLÓRICO CEIFEIRAS DE BENCAFEL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		900,00		900,00			900,00	900,00	900,00		-900,00
2.5.1. 0610	2014 A 66	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CALIPOLENSE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	5.701,00	1,00	5.701,00						5.700,00
2.5.1. 0611	2014 A 67	ASSOCIAÇÃO JOVEM ALCENCE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.1. 0612	2014 A 148	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DR. JARDIM	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0613	2014 A 149	COMISSÃO DE FESTAS DE N^.S^.MERCÊS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0614	2014 A 150	GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0615	2014 A 151	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 07	2014	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS							1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	7.500,00	10.000,00		
2.5.1. 0701	2014 A 139	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0404 02021401		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	7.500,00	10.000,00		
2.5.1. 11	2014	CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL							5.004,00	4.010,00	5.004,00	4.010,00		16.000,00	21.000,00	26.000,00		-994,00
2.5.1. 1101	2014 A 68	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0404 06020305 25		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00		10.000,00	15.000,00	20.000,00		-4.500,00
2.5.1. 1102	2014 A 69	PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS CIENTÍFICOS-UE	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0404 02021421		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 1103	2014 A 70	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0404 06020305 28		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1. 1104	2014 A 71	OLIMPÍADAS DO PATRIMÓNIO	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0404 06020305 27		1,00	3.507,00	1,00	3.507,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.506,00
2.5.1. 1105	2014 A 72	GERAÇÕES	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0404 06020305 31		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.		DESPORTO, RECREIO E LAZER						22.088,66	27.669,00	54.421,00	27.669,00	54.421,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00		26.752,00
2.5.2. 05	2012	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS						12.114,31	1.010,00	488,00	1.010,00	488,00						-522,00
2.5.2. 0501	2012 A 76	AÇÕES DESPORTIVAS	UMDCT	2012/01/01	2014/12/31		0403 06020305 12	1.315,48	806,00	488,00	806,00	488,00						-318,00
2.5.2. 0507	2012 A 83	XIV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	UMDCT	2012/01/01	2014/12/31		0403 06020305 70	10.798,83	204,00		204,00							-204,00
2.5.2. 05	2013	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS						3.550,35	10.352,00	9.247,00	10.352,00	9.247,00						-1.105,00
2.5.2. 0501	2013 A 87	AÇÕES DESPORTIVAS	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31		0403 02020070		738,00	738,00	738,00	738,00						
2.5.2. 0506	2013 A 92	XV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31		0403 02020070	2.629,00	8.086,00	7.451,00	8.086,00	7.451,00						-635,00
2.5.2. 0508	2013 A 94	SERAU DE GINÁSTICA	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31		0403 06020305 72	921,35	1.528,00	1.058,00	1.528,00	1.058,00						-470,00
2.5.2. 06	2013	SUBSÍDIOS						6.424,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00						-600,00
2.5.2. 0607	2013 A 103	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2014/12/31		010201 040701	6.424,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00						-600,00
2.5.2. 05	2014	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS							4.001,00	1.333,00	4.001,00	1.333,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-2.668,00
2.5.2. 0504	2014 A 73	AÇÕES DESPORTIVAS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0403 02020030		1.000,00	1.075,00	1.000,00	1.075,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		75,00
2.5.2. 0502	2014 A 74	JOGOS DA ROMA DOS MÉDICEIS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0403 06020305 11		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2. 0503	2014 A 76	VIVER MELHOR COM OS ANOS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0403 06020305 13		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.5.2. 0504	2014 A 77	PROJETO CAMPEÕES	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0403 06020305 15		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.5.2. 0505	2014 A 78	MARCHA DA SAÚDE	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0403 06020305 15		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.5.2. 0508	2014 A 79	SERAU DE GINÁSTICA	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31		0403 06020305 72		500,00	107,00	500,00	107,00		500,00	500,00	500,00		-393,00
2.5.2. 06	2014	SUBSÍDIOS							11.106,00	42.753,00	11.106,00	42.753,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00		31.647,00
2.5.2. 0601	2014 A 80	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESTRELAS DE PERDIS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.2. 0602	2014 A 81	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		900,00	3,00	900,00	1,00		900,00	900,00	900,00		-897,00
2.5.2. 0603	2014 A 82	ASSOCIAÇÃO VELHAS GLÓRIAS DO SPORT CLUBE BENCAFELENSE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31		010201 040701		1,00	2.201,00	1,00	2.201,00						2.200,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	357.475,89	736.732,00	595.187,00	736.732,00	595.187,00		553.100,00	519.600,00	588.100,00		-141.545,00
2.5.2.	0604	2014 A 83	CASA DO BENFICA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1.200,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.400,00
2.5.2.	0605	2014 A 84	GRUPO DESPORTIVO BATERESE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		600,00	1.600,00	600,00	3.600,00		600,00	600,00	600,00		3.000,00
2.5.2.	0606	2014 A 85	NÚCLEO SPORTINGUISTA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1.200,00	2.904,00	1.200,00	2.904,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.704,00
2.5.2.	0607	2014 A 86	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		3.600,00	14.762,00	3.600,00	14.762,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		11.162,00
2.5.2.	0608	2014 A 87	SOCIEDADE COLOMBÓFILA CALIPOLENSE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1,00	101,00	1,00	101,00						100,00
2.5.2.	0609	2014 A 88	SPORT CLUBE BORCATELENSE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
2.5.2.	0610	2014 A 89	SPORTING CLUBE DE S.ROMÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		900,00	3.400,00	900,00	3.400,00		900,00	900,00	900,00		2.500,00
2.5.2.	0611	2014 A 90	TÉNIS CLUBE DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	0612	2014 A 91	ASSOCIAÇÃO PARAPLEGICOS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1.200,00	1.828,00	1.200,00	1.828,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		628,00
2.5.2.	0614	2014 A 92	MOTO CLUBE DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1,00	351,00	1,00	351,00						350,00
2.5.2.	0615	2014 A 152	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 010701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS					183.793,69	145.388,00	176.085,75	145.388,00	176.085,75		78.850,00	78.850,00	78.850,00		30.697,75
2.5.3.	07	2012	FESTIVIDADES					132.220,61	4.213,00	4.213,00	4.213,00	4.213,00						
2.5.3.	0702	2012 A 113	DECORAÇÕES DE NATAL	DMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0404 02022007	3.605,92	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00						
2.5.3.	0703	2012 A 114	FESTA DOS CAPUCHOS	DMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0403 050201050406	128.614,69	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00						
2.5.3.	08	2012	COMEMORAÇÕES					3.973,30	952,00	702,00	952,00	702,00						-250,00
2.5.3.	0803	2012 A 119	DIA MUNDIAL DO IDOSO	DMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0403 050201050413	2.521,50	250,00		250,00							-250,00
2.5.3.	0804	2012 A 120	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	DMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0403 050201050416	1.451,80	702,00	702,00	702,00	702,00						
2.5.3.	04	2013	FESTIVIDADES					42.898,69	51.884,00	48.877,00	51.884,00	48.877,00						-3.007,00
2.5.3.	0402	2013 A 111	DECORAÇÕES DE NATAL	DMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02022033	902,00	2.770,00	2.343,00	2.770,00	2.343,00						-427,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS	DMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02012109				2.964,00	2.964,00						
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS				0404 020208				16.470,00	16.470,00						
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS				0404 020218				1.735,00	1.735,00						
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS				0404 02022034				23.019,00	23.019,00						
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS				0404 02022504				4.305,00	2.286,00						-2.019,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS				0404 050201050406	41.996,69	49.114,00	46.534,00	561,00							-561,00
2.5.3.	05	2013	COMEMORAÇÕES					3.101,09	11.184,00	11.184,00	11.184,00	11.184,00						
2.5.3.	0501	2013 A 115	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL "A LIBERDADE NA RUA"	DMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02022035	3.101,09	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00						
2.5.3.	0504	2013 A 118	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	DMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02022035		3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00						
2.5.3.	06	2013	SUBSÍDIOS					1.800,00	800,00	400,00	800,00	400,00						-400,00
2.5.3.	0603	2013 A 122	CAUE VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2014/12/31	010201 010701	1.800,00	800,00	400,00	800,00	400,00						-400,00
2.5.3.	04	2014	FESTIVIDADES						59.500,00	90.775,00	59.500,00	90.775,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00		31.275,00
2.5.3.	0401	2014 A 93	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02011504				2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.3.	0401	2014 A 93	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL				0404 02022032		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.3.	0402	2014 A 94	DECORAÇÕES DE NATAL	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022033		2.500,00	9.430,00	2.500,00	9.430,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.930,00
2.5.3.	0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02012109				1.000,00	1.005,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		5,00
2.5.3.	0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS				0404 020208				10.000,00	1,00						-9.999,00
2.5.3.	0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS				0404 02021201				2.000,00	614,00						-1.386,00
2.5.3.	0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS				0404 020218				5.000,00	1.455,00						-3.545,00
2.5.3.	0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS				0404 02022034				26.000,00	65.919,00						39.919,00
2.5.3.	0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS				0404 02022504				5.000,00	6.240,00						1.240,00
2.5.3.	0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS				0404 050201050406		50.000,00	35.235,00	1.000,00	1,00						-999,00
2.5.3.	0404	2014 A 96	FESTEJOS DE CARNAVAL	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 050201050408		1.000,00	1.110,00	1.000,00	1.110,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		110,00
2.5.3.	0405	2014 A 97	OUTRAS FESTAS	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 050201050414		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.5.3.	05	2014	COMEMORAÇÕES						10.250,00	8.447,75	10.250,00	8.447,75		10.250,00	10.250,00	10.250,00		-1.802,25
2.5.3.	0501	2014 A 98	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02021201				500,00	92,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		-408,00
2.5.3.	0501	2014 A 98	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL				0404 02022035		7.500,00	3.557,00	7.000,00	3.465,00						-3.535,00
2.5.3.	0502	2014 A 99	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02021201				150,00	50,00		250,00	250,00	250,00		-100,00
2.5.3.	0502	2014 A 99	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO				0404 02022035		250,00	100,00	100,00	50,00						-50,00
2.5.3.	0503	2014 A 100	DIA MUNDIAL DO IDOSO	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022035		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00		-500,00
2.5.3.	0504	2014 A 101	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022035		500,00	1.371,00	500,00	1.371,00		500,00	500,00	500,00		871,00
2.5.3.	0505	2014 A 102	DIA DOS AVÓS	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022035		500,00	5,00	500,00	5,00		500,00	500,00	500,00		-495,00
2.5.3.	0507	2014 A 103	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	DMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022035		1.000,00	3.414,75	1.000,00	3.414,75		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.414,75

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX.	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	541.243,58	885.719,00	799.333,75	885.719,00	799.333,75		635.550,00	602.050,00	650.550,00		-86.385,25
2.5.3.	06	2014	SUBSÍDIOS						6.605,00	11.487,00	6.605,00	11.487,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00		4.882,00
2.5.3.	0601	2014 A 104	CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.3.	0602	2014 A 105	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 639	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1.383,00	1,00	1.383,00						1.382,00
2.5.3.	0603	2014 A 106	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		200,00
2.5.3.	0604	2014 A 107	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BENCATEL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		300,00	400,00	300,00	400,00		300,00	300,00	300,00		100,00
2.5.3.	0605	2014 A 108	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CIDADES	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		300,00	400,00	300,00	400,00		300,00	300,00	300,00		100,00
2.5.3.	0606	2014 A 109	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE Nª.SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		600,00	800,00	600,00	800,00		600,00	600,00	600,00		200,00
2.5.3.	0607	2014 A 110	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PAUDAES	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		300,00	1.400,00	300,00	1.400,00		300,00	300,00	300,00		1.100,00
2.5.3.	0608	2014 A 111	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S.BARTOLOMEU	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		400,00
2.5.3.	0609	2014 A 112	RÉGIA CONFRARIA DE Nª.Sª.DA CONCEIÇÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0610	2014 A 113	SEMINÁRIO MENOR DE ÉVORA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		400,00
2.5.3.	0611	2014 A 114	SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - ASSOCIAÇÃO SSVP	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0612	2014 A 115	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS					3.723,55	5.644,00	4.554,00	5.644,00	4.954,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00		-690,00
3.1.			AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA						603,00	3.962,00	603,00	3.962,00		600,00	600,00	600,00		3.359,00
3.1.1.			AGRICULTURA						603,00	3.962,00	603,00	3.962,00		600,00	600,00	600,00		3.359,00
3.1.1.	06	2014	SUBSÍDIOS						603,00	3.962,00	603,00	3.962,00		600,00	600,00	600,00		3.359,00
3.1.1.	0601	2014 A 116	ASSOCIAÇÃO BEARTIÇOSA-ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		600,00	1.691,00	600,00	1.691,00		600,00	600,00	600,00		1.091,00
3.1.1.	0602	2014 A 117	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
3.1.1.	0603	2014 A 118	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S.BEBÃO	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1.266,00	1,00	1.266,00						1.265,00
3.1.1.	0604	2014 A 119	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.			COMÉRCIO E TURISMO					3.723,55	5.041,00	992,00	5.041,00	992,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		-4.049,00
3.4.1.			COMÉRCIO						1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.1.	07	2014	DIVERSAS AÇÕES						1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.1.	0701	2014 A 120	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 020202038		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.			TURISMO					3.723,55	5.040,00	991,00	5.040,00	991,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		-4.049,00
3.4.2.	04	2012	PROMOÇÃO TURÍSTICA					2.703,55	135,00	135,00	135,00	135,00						
3.4.2.	0401	2012 A 130	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	UMDCT	2012/01/01	2014/12/31	0404 0602010574	2.703,55	135,00	135,00	135,00	135,00						
3.4.2.	03	2013	DIVERSAS AÇÕES						250,00	1,00	250,00	1,00						-249,00
3.4.2.	0301	2013 A 136	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02011004		250,00	1,00	250,00	1,00						-249,00
3.4.2.	04	2013	PROMOÇÃO TURÍSTICA					1.020,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
3.4.2.	0401	2013 A 140	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02022021	1.020,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
3.4.2.	02	2014	SINALIZAÇÃO						1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	0203	2014 A 140	PLANO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02021003		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	03	2014	DIVERSAS AÇÕES						4.500,00	100,00	4.500,00	100,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		-4.400,00
3.4.2.	0301	2014 A 121	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02022002		2.500,00		2.500,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.500,00
3.4.2.	0303	2014 A 122	ROTEIROS TURÍSTICOS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030536		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.4.2.	0304	2014 A 123	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 0602030578		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.4.2.	04	2014	PROMOÇÃO TURÍSTICA						2,00	2,00	2,00	2,00						
3.4.2.	0401	2014 A 124	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02021201				1,00	1,00						
3.4.2.	0401	2014 A 124	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA				0404 02022021		2,00	2,00	1,00	1,00						
3.4.2.	06	2014	SUBSÍDIOS						2,00	602,00	2,00	602,00						600,00
3.4.2.	0601	2014 A 125	GRUPO AMIGOS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	0602	2014 A 126	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2014/12/31	010201 040701		1,00	601,00	1,00	601,00						600,00
4.			OUTRAS FUNÇÕES					10.393,56	17.305,00	21.768,00	17.305,00	21.768,00		2.000,00	12.000,00	2.000,00		4.383,00
4.3.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS					10.393,56	17.305,00	21.768,00	17.305,00	21.768,00		2.000,00	12.000,00	2.000,00		4.383,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2014

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	544.993,13	897.968,00	815.774,75	897.968,00	815.774,75		649.750,00	616.250,00	664.750,00		-82.193,25
4.3.	04	2010	PUBLICAÇÕES					5.729,56	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00						
4.3.	0404	2010 A 135	"A ARTE SACRA NO CONCELHO DE VILA VIÇOSA"	UMDCT	2010/04/21	2014/12/31	0403 02011801	5.729,56	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00						
4.3.	04	2013	PUBLICAÇÕES					4.664,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00						
4.3.	0403	2013 A 140	PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	UMDCT	2013/01/01	2014/12/31	0404 02011801	4.664,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00						
4.3.	04	2014	PUBLICAÇÕES						10.500,00	14.883,00	10.500,00	14.883,00		2.000,00	12.000,00	2.000,00		4.383,00
4.3.	0402	2014 A 127	REVISTA CALÉIDOLE	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02011802		10.000,00	14.883,00	10.000,00	14.883,00			10.000,00			4.883,00
4.3.	0403	2014 A 128	PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	UMDCT	2014/01/01	2014/12/31	0404 02011801		500,00		500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		-500,00
							TOTAL ...	555.386,68	915.353,00	837.542,75	915.353,00	837.542,75		651.750,00	628.250,00	666.750,00		-77.810,25

O Órgão Executivo

25 03 de 15

O Órgão Deliberativo

27 de Abril de 2015

8.3.3: Contratação administrativa, conforme mapa em anexo.

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

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto		Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
		Locação financeira															
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182102	CONTRATO DE LEASING Nº.182102 - AUTO CISTERNA	2009/02/01	15.250,00	e			2009/02/03	1.028,56			1.028,56	17.240,88			17.240,88	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182103	CONTRATO DE LEASING Nº.182103 - AUTO BETONEIRA	2009/01/15	21.800,00	AD			2009/01/16	1.600,50			1.600,50	26.595,22			26.595,22	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182594	CONTRATO DE LEASING Nº.182594 - RECTROESCAVADORA KOMATSU, E MARTELO HIDRAULICO SANDVIK	2009/01/23	69.985,00	e			2009/01/23	3.218,02			3.218,02	85.391,18			85.391,18	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182595	CONTRATO DE LEASING Nº.182595 - TRACTOR C/CARREGADOR FRONTAL E REBOQUE	2009/02/03	65.233,00	e			2009/02/03	2.755,64			2.755,64	70.829,71			70.829,71	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182826	CONTRATO DE LEASING Nº.182826-DUMPER C/PA E DUMPER C/PA E RECTRO	2009/02/17	45.720,40	e			2009/01/30	3.077,67			3.077,67	54.834,65			54.834,65	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	320824	CONTRATO DE LEASING Nº.320824 - AUTOCARRO SCANIA KEB 4X2	2006/05/15	188.150,26	CPN			2007/03/13	16.172,68			16.172,68	164.021,61			164.021,61	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	332728	CONTRATO DE LEASING Nº.332728 - VIATURA DE RECOLHA DE LIXO	2007/12/20	111.304,26	CPN			2008/02/06	6.955,93			6.955,93	84.364,57			84.364,57	
		Locação ou aquisição de bens móveis															
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	1 - PUB - 2014	1 - PUB - 2014 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEL RODOVIARIO 2014 - GASOLINA SEM CHUMBO E GASOLEO EM POSTO DE ABASTECIMENTO	2014/05/13	13.902,00	CC			2014/08/13	2.715,25			2.715,25	2.715,25			2.715,25	
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	1-PUB -2014	1 - PUB - 2014 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEL RODOVIARIO 2014 - GRANEL	2014/04/09	78.638,40	CPN			2014/05/28	62.936,69			62.936,69	62.936,69			62.936,69	
RESOPRE SOCIEDADE REV. DE APARELHOS DE PRECISÃO,SA	2/99	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REPARAÇÃO DE CONTADORES	2011/05/17	19.362,40	AD			2012/12/20	12.445,64			12.445,64	13.167,65			13.167,65	
COLIBRI - SOCIEDADE DE ARTES GRAFICAS, LDA	237	EDIÇÃO DE 1.000 EXEMPLARES DA REVISTA CALLIPOLE Nº 21 INCLUINDO 500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO ESPECIAL DO MESMO NÚMERO	2014/05/29	14.040,00	AD			2014/08/21	11.161,80			11.161,80	11.161,80			11.161,80	
HILARIO ANTONIO ALMEIDA & HERDS, LDA	AD 25/2013	AJUSTE DIRETO N.°25/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MUSEU DO MÁRMORE	2013/09/06	5.355,44	AD			2013/12/20	3.281,29			3.281,29	6.562,59			6.562,59	
FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	AD 26/2013	AJUSTE DIRETO N.°26/2013 - ALUGUER DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DO ACESSO E RECINTO DA FESTA DOS CAPUCHOS	2013/09/06	7.450,00	AD			2014/05/05	9.163,50			9.163,50	9.163,50			9.163,50	
A COMERCIAL DO ALENTEJO LDª	AD 3/2014	AQUISIÇÃO DE GASOLINA S/ CHUMBO 95	2014/02/20	21.759,85	AD			2014/02/17	26.598,37			26.598,37	26.598,37			26.598,37	
SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	AD 35/2013	AJUSTE DIRETO N.°35/2013 - ALUGUER DE TENDAS PARA A FESTA DOS CAPUCHOS	2013/09/06	8.500,00	AD			2014/04/01	2.613,75			2.613,75	2.613,75			2.613,75	
SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	AD 37/2013	AJUSTE DIRETO N.°37/2013 - ALUGUER DE SEIS TENDAS PARA A FESTA DOS CAPUCHOS	2013/09/06	3.300,00	AD			2014/04/01	1.014,75			1.014,75	1.014,75			1.014,75	
GASCAN,SA	AD-11/2013	FORNECIMENTO DE GPL	2013/04/22	59.800,00	AD			2013/11/06	13,28			13,28	49,02			49,02	
LUFIPAPEL,LDA	AD14/2013/1	AJUSTE DIRETO N.°14/2013 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ECONOMATO DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2013 - LOTE 1	2013/07/18	3.247,46	AD			2014/05/09	3.973,91			3.973,91	3.973,91			3.973,91	
LUFIPAPEL,LDA	AD14/2013/2	AJUSTE DIRETO N.°14/2013 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ECONOMATO DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2012 - LOTE 2	2013/06/21	9.227,84	AD			2014/03/24	11.043,67			11.043,67	11.043,67			11.043,67	
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	CP CARTÕES	AQUISIÇÃO DE 5.400 LITROS DE GASOLINA SEM CHUMBO 95 OCTANAS E DE 7.200 LITROS DE GASÓLEO RODOVIÁRIO, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DIRETA COM RECURSO A CARTÃO FROTA	2013/05/15	15.258,60	CPN			2013/11/15	2.694,99			2.694,99	10.987,04			10.987,04	
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	CP GASGRANEL	AQUISIÇÃO DE 60.300 LITROS DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL - CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA O ANO 2013	2013/05/15	65.847,60	CPN			2013/08/14	21.049,49			21.049,49	60.156,43			60.156,43	
		Empreitadas de obras públicas															
SOCIEDADE DE EMPREITADAS CENTREJO, LDA	1/2012-PUB	CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO "EXTENSÃO DE SAÚDE DE BENCATEL - CONCELHO DE VILA VIÇOSA"	2012/08/29	244.495,81	CPN			2013/03/01	57.571,12			57.571,12	256.633,07			256.633,07	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
MANUEL DE JESUS CARVALHO BITO	173	EMPREITADA DOS BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S. ROMÃO	2013/07/30	117.844,83	AD			2013/09/27	74.265,62			74.265,62	121.191,58			121.191,58	
SOCIEDADE DE EMPREITADAS CENTREJO, LDA	5/2011-PUB	CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE BENCATEL	2012/08/29	439.095,22	CPN	1355	2012/10/26	2012/12/28	17.879,59			17.879,59	376.500,44			376.500,44	
MESSIAS & IRMÃOS, LDA	AD ENVMULT	EMPREITADA DE TRATAMENTO DA ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO DO "MULTIUSOS DE SÃO ROMÃO"	2013/08/12	21.498,79	AD			2013/10/21	7.192,44			7.192,44	17.192,44			17.192,44	
		Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais															
A.G.P. - AMBIENTE, GESTÃO E PROJECTOS, LDA.	2/62	PROJECTO DE EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VILA VIÇOSA	2011/01/05	74.500,00	AD			2013/02/25	13.745,25			13.745,25	91.635,00			91.635,00	
		Aquisição de serviços															
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	126	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NOS BALNEARIOS DO CAMPO DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA E BALNEARIOS DO CAMPO DESPORTIVO DE BENCATEL, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014	2012/01/01	522,50	ADRS			2012/11/30	175,28			175,28	350,54			350,54	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	127	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NO CEMITERIO DE VILA VIÇOSA, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	440,00	ADRS			2012/11/30	147,60			147,60	295,20			295,20	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	128	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NA ETA DE VILA VIÇOSA, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	770,00	ADRS			2012/11/30	258,30			258,30	516,60			516,60	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	129	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NO MERCADO DE VILA VIÇOSA, MERCADO DE BENCATEL E MERCADO DE S.ROMAO ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	1.304,98	ADRS			2012/11/30	461,24			461,24	922,47			922,47	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	130	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇAO E CONTROLO DE PRAGAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA VIÇOSA, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	522,50	ADRS			2012/11/30	175,29			175,29	350,55			350,55	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	131	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇAO E CONTROLO DE PRAGAS NA EB1 DO CARRASCAL,EB1 DO CASTELO,PRE-PRIMARIA DE VILA VIÇOSA,EB1 DE S.ROMAO,PRE-PRIMARIA DE S.ROMAO, EB1 DE BENCATEL, PRE-PRIMARIA DE BENCATEL E PRE-PR	2012/01/01	3.850,88	ADRS			2012/11/30	1.291,64			1.291,64	2.583,34			2.583,34	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	132	DESINFESTAÇAO E CONTROLO DE PRAGAS NOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS DO CONCELHO, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	6.050,00	ADRS			2012/11/30	2.029,50			2.029,50	4.059,00			4.059,00	
PIÇARRA-DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA.	160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA	2013/03/01	5.000,00	ADRS			2013/03/30	1.230,00			1.230,00	1.230,00			1.230,00	
INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	166	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO BEM COMO A GARANTIA E ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO TRABALHO	2013/04/09	4.940,54	ADRS			2013/08/29	4.791,67			4.791,67	5.214,13			5.214,13	
LIGIA MARIA FITAS MOIZAO	204	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA AÇAO SOCIAL E SAUDE	2014/01/01	3.654,54	ADRS			2014/01/30	3.654,54			3.654,54	3.654,54			3.654,54	
CARLA MARIA GAZELA HORTINHAS	205	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇAO AO NIVEL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE INICIATIVA MUNICIPAL E INICIATIVA PARTICULAR, PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014	2014/01/01	3.660,00	ADRS			2014/01/30	3.660,00			3.660,00	3.660,00			3.660,00	
MARIA ADELINA CRESPO FRADINHO	206	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇAO AO NIVEL DA LIMPEZA PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014	2014/01/01	2.910,00	ADRS			2014/01/30	2.910,00			2.910,00	2.910,00			2.910,00	
MANUEL ANTONIO CHAPA MARMELO	207	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇAO AO NIVEL DE GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL PEREIRA BOM EM BENCATEL PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014	2014/01/01	3.000,00	ADRS			2014/01/30	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
MARIA DO ROSARIO FIDALGO BILRO TOSCANO	208	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014	2014/01/01	3.660,00	ADRS			2014/01/30	3.660,00			3.660,00	3.660,00			3.660,00	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
LUIS ALBERTO LAGOA ROSADO	209	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇAO AO NIVEL DA LIMPEZA PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014	2014/01/01	3.660,00	ADRS			2014/01/30	3.660,00			3.660,00	3.660,00			3.660,00	
LUIS MIGUEL CANHOTO LEITAO	210	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇAO AO NIVEL DA LIMPEZA PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014	2014/01/01	2.910,00	ADRS			2014/01/30	2.910,00			2.910,00	2.910,00			2.910,00	
SERGIO DEMETRIO XAVIER COURELA	211	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇAO AO NIVEL DA LIMPEZA	2014/01/01	3.660,00	ADRS			2014/01/30	3.660,00			3.660,00	3.660,00			3.660,00	
MARIA DE FATIMA FOLHAS PINTO CANHOTO	212	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇAO AO NIVEL DA LIMPEZA PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014	2014/01/01	2.910,00	ADRS			2014/01/30	2.910,00			2.910,00	2.910,00			2.910,00	
ANTONIO JOAO LOBO DIAS - DIGITECNI	227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO NA REDE DE TV POR CABO EM VILA VIÇOSA, INCLUINDO INSTALAÇÕES PARA NOVOS CLIENTES	2014/02/28	1.100,00	ADRS			2014/02/28	861,00			861,00	861,00			861,00	
ESTUDIRELATA-ATIVIDADES DOS SITIOS E MONUMENTOS HISTORICOS,LDA	238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/05/30	2.800,00	ADRS			2014/06/30	2.952,00			2.952,00	2.952,00			2.952,00	
LUIS MANUEL LAPA CANDEIAS	239	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA NADADOR SALVADOR PARA MANTER A VIGILÂNCIA E A SEGURANÇA NA PISNINA MUNICIPAL DESCOBERTA	2014/05/30	2.064,55	ADRS			2014/06/30	2.064,55			2.064,55	2.064,55			2.064,55	
LUISA MARIA RODRIGUES NUNES SILVA	240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO ÀS ACTIVIDADES/INICIATIVAS ORGANIZADAS PELO MUNICIPIO. VIGILÂNCIA/RECEÇÃO NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	2014/06/01	3.654,54	ADRS			2014/06/30	3.654,54			3.654,54	3.654,54			3.654,54	
MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO	241	RENOVAÇAO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DE CONSULTADORIA JURIDICA E CONTENCIOSO NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014	2014/01/01	15.427,22				2014/01/30	18.431,68			18.431,68	18.431,68			18.431,68	
FILIPE MANUEL FARELO CANHOTO	242	DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULOS LIGEIROS E PESADOS DE PASSAGEIROS	2014/06/27	4.800,00	ADRS			2014/06/30	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
PEDRO XAVIER CORDEIRO PRAÇA	243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/06/27	3.000,00	ADRS			2014/07/30	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
LUIS MIGUEL CANHOTO LEITAO	244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/06/27	2.910,00	ADRS			2014/07/30	2.910,00			2.910,00	2.910,00			2.910,00	
CARLA MARIA GAZELA HORTINHAS	245	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/06/27	3.660,00	ADRS			2014/07/01	3.660,00			3.660,00	3.660,00			3.660,00	
JOAO MIGUEL DE JESUS MALHADO	246	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/06/27	2.910,00	ADRS			2014/07/30	2.004,68			2.004,68	2.004,68			2.004,68	
JOSE JOAQUIM CALECO ROSA	247	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/06/27	1.800,00	ADRS			2014/07/30	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	
NUNO MIGUEL GALRITO VINAGRE	248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/06/27	4.500,00	ADRS			2014/07/30	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	
HELENA ISABEL RIJO MARTINS	249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/07/03	5.590,44	AD			2014/07/30	6.876,24			6.876,24	6.876,24			6.876,24	
MIGUEL ALEXANDRE AZEITAO VENTURA	250	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE DE 7 A 13 DE JULHO, EM VILA VIÇOSA	2014/07/03	4.375,00	ADRS			2014/07/10	4.375,00			4.375,00	4.375,00			4.375,00	
MIGUEL ALEXANDRE AZEITAO VENTURA	251	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: FESTAS DE SANTA CATARINA EM PARDAIS	2014/07/15	4.990,00	ADRS			2014/07/18	4.990,00			4.990,00	4.990,00			4.990,00	
ANABELA BARREIROS ESTROMPA JEREMIAS	252	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇÕES AO NÍVEL DA LIMPEZA, NOMEADAMENTE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2014/07/15	3.349,99	ADRS			2014/07/30	3.349,99			3.349,99	3.349,99			3.349,99	
MARIA HELENA PISTOLA ROSADO	253	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇÕES AO NÍVEL DA LIMPEZA, NOMEADAMENTE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2014/07/15	2.667,50	ADRS			2014/07/30	2.667,50			2.667,50	2.667,50			2.667,50	
GRACINDA LUZIA SOARES MOURINHA	254	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇÕES AO NÍVEL DA LIMPEZA, NOMEADAMENTE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2014/07/15	3.349,99	ADRS			2014/07/30	3.349,99			3.349,99	3.349,99			3.349,99	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
JOAQUIM JOSE NABAIS CLARE	255	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA CALÇADA, PELO PERIODO DE 5 MESES E MEIO, COM INICIO A 16/07/2014	2014/07/28	3.432,49	ADRS			2014/07/30	3.432,49			3.432,49	3.432,49			3.432,49	
MIGUEL ALEXANDRE AZEITAO VENTURA	256	ORGANIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DAS FESTAS DE SANTA ANA BENCATEL	2014/07/28	4.850,00	AD			2014/08/01	4.850,00			4.850,00	4.850,00			4.850,00	
PAULO ALEXANDRE DA SAUDE GERADAS	257	cONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇÕES AO NÍVEL DA ELETRECIDADE	2014/08/11	2.425,00	ADRS			2014/09/08	2.425,00			2.425,00	2.425,00			2.425,00	
MARIA JOÃO TRINCHEIRAS POMBEIRO TOSCANO	258	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EDIFIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA E EM OUTROS EDIFICIOS MUNICIPAIS, PRAZO DE E	2014/08/22	2.874,54	ADRS			2014/08/29	2.874,54			2.874,54	2.874,54			2.874,54	
MIGUEL ALEXANDRE AZEITAO VENTURA	260	AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULOS PARA AS FESTAS DOS CAPUCHOS 2014	2014/08/29	23.025,00	AD			2014/09/12	23.025,00			23.025,00	23.025,00			23.025,00	
JOSE MARIA JERONIMO XAVIER	261	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DE GUARDA , LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PARDAIS	2014/08/29	1.000,00	ADRS			2014/09/30	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
ANDREIA SOFIA OLIVEIRA CODICES	262	CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NÍVEL DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇAO ESP PÚBLICOS E DE JARDINS	2014/08/29	2.000,00	ADRS			2014/09/30	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
FRANCISCO MANUEL LEITÃO LOPES	263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇÕES AO NIVEL DE GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BALNEÁRIOS E DO CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO ROMÃO	2014/08/11	1.000,00	ADRS			2014/09/30	922,50			922,50	922,50			922,50	
LUIS MANUEL LAPA CANDEIAS	265	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NADADOR SALVADOR PARA MANTER A VIGILÂNCIA E A SEGURANÇA NA PISCINA MUNICIPAL	2014/09/08	485,00	ADRS			2014/09/30	485,00			485,00	485,00			485,00	
NELSON JOSÉ NOBRE DE ALMEIDA	268	APRESENTAÇAO DE ESPETACULO DA FESTA DOS CAPUCHOS, DIAS 12/12/14 E 15 DE SETEMBRO 2014	2014/09/12	125,00	ADRS			2014/10/01	125,00			125,00	125,00			125,00	
NUNO ANTONIO GODINHO VARELA	269	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS DO CONCELHO	2014/09/26	1.500,00	ADRS			2014/10/30	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
ANA PAULA PEIXOTO CANHOTO PIO	270	CNTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA PELO PERIODO DE 3 MESES COM INICIO EM 01 DE OUTUBRO DE	2014/09/26	1.500,00	ADRS			2014/10/31	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
INACIA ALMEIDA ROSADO	271	CNTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS	2014/09/29	1.500,00	ADRS			2014/10/30	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
MARIA JOSÉ FRADE GONÇALVES	272	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS	2014/09/29	1.874,70	ADRS			2014/10/30	1.874,70			1.874,70	1.874,70			1.874,70	
JERONIMO MARIANO PISTOLA ROSADO	273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇÃO AO NÍVEL DE SERVIÇOS GERAIS	2014/10/10	1.500,00	ADRS			2014/10/30	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
LUIS ALBERTO ROSA VAZ	275	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALÇIZAR TAREFAS INERENTES AO PROCESSO DOCUMENTAL, TENDO EM VISTA A CONSERVAÇÃO E A DIFUSÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÃO, BEM COMO TRATAR DA PRESERVAÇÃO DO PATRIM	2014/10/16	1.250,00	ADRS			2014/10/30	1.250,00			1.250,00	1.250,00			1.250,00	
ARNALDO JOSÉ PINGUICHA REBIMBA	279	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA PINTURAS, LIMPEZASE CONSERVAÇÃO NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS, PELO	2014/10/30	1.249,80	ADRS			2014/11/30	1.249,80			1.249,80	1.249,80			1.249,80	
LUISA MARIA RODRIGUES NUNES SILVA	291	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO ÀS ATIVIDADES/INICIATIVAS ORGANIZADAS PELO MUNICIPIO, VIGILANCIA E RECEPÇAO NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS NO PERIODO CO	2014/12/01	629,09	ADRS			2014/12/31	629,09			629,09	629,09			629,09	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
RADIO CAMPANARIO	AD 10/2013 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA	2013/01/03	5.250,00	AD			2013/06/18	1.845,00			1.845,00	6.457,50			6.457,50	
MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA ROCHA FRAUSTO	AD 27/2013 AD 27/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS MARIA FRAUSTO	2013/08/23	7.500,00	AD			2013/09/24	4.744,31			4.744,31	7.244,31			7.244,31	
TAXIS BENCATELENSE, LDA.	AD 39/2013 AJUSTE DIRETO N.º39/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÁXI PARA ALUNOS DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA	2013/09/20	8.521,32	AD			2014/01/06	9.214,60			9.214,60	9.214,60			9.214,60	
LUIS MANUEL PIRES MARTINS	AD 4/2014 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVCER E APOIAR ACTIVIDADES RELACIONADAS COM O PATRIMÓNIO, COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA A CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO, A CULTURA, O TURISMO E A INF. MUN	2014/03/05	10.032,00	AD			2014/03/30	10.032,00			10.032,00	10.032,00			10.032,00	
JOSE FRANCISCO FARELO CANHOTO	AD 40/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇAO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS.	2014/01/01	9.000,00	AD			2014/01/30	8.886,10			8.886,10	8.886,10			8.886,10	
JOAQUIM VICENTE CARRAQUICO LOPES	AD 41/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇAO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS.	2014/01/01	9.000,00	AD			2014/01/30	8.886,10			8.886,10	8.886,10			8.886,10	
MANUEL FERNANDO CANELHAS GANCHINHO	AD 42/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇAO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS.	2014/01/01	9.000,00	AD			2014/01/30	8.886,10			8.886,10	8.886,10			8.886,10	
ANTONIO JOAO TRINDADE FERNANDES	AD 43/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTEÇÃO CIVIL, PROTEÇAO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS.	2014/01/01	9.000,00	AD			2014/01/30	8.736,10			8.736,10	8.736,10			8.736,10	
JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO	AD 44/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA A PRESIDENCIA PELO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014	2014/01/01	23.160,00	AD			2014/01/30	27.356,80			27.356,80	27.356,80			27.356,80	
ROYDE LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS	AD 45/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA,PARA GARANTIR A ABERTURA DO ESPAÇO INTERNET E RESPETIVO ATENDIMENTO E APOIO AOS UTENTES.	2014/01/01	5.820,00	AD			2014/01/30	5.820,00			5.820,00	5.820,00			5.820,00	
TELMA FILIPA QUEIROZ COELHO	AD 46/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E ORGANIZAR OS MEIOS DE ATUAÇAO NA OCORRENCIA DE SITUAÇOES DE EMERGENCIA E SOCORRO	2014/01/01	6.000,00	AD			2014/01/30	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
RADIO CAMPANARIO	AD 48/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA	2014/01/01	6.000,00	AD			2014/01/30	6.150,00			6.150,00	6.150,00			6.150,00	
MARIA JOAO CARDOSO DAVID	AD 49/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA PSICOLOGIA CLINICA - CPCJ	2014/02/01	7.972,14	AD			2014/02/28	7.889,34			7.889,34	7.889,34			7.889,34	
HELENA ISABEL RIJO MARTINS	AD 50/2013 AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ANIMADOR DO GABINETE DE INSERÇAO PROFISSIONAL (GIP) NO PERIODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014, PRORROGAÇAO DA AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO	2014/01/01	6.187,69	AD			2014/01/30	5.805,49			5.805,49	5.805,49			5.805,49	
MARINELA FARIA LEAL	AD 51/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA LIMPEZA, MANUTENÇAO E VIGILANCIA DO MERCADO MUNICIPAL.	2014/01/17	7.800,00	AD			2014/01/30	7.800,00			7.800,00	7.800,00			7.800,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	AD 6/14 INICIO DE PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PESSOAL DO QUADRO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO COM O VOLUME DE RETRIBUIÇÕES ANUAIS DE 2.068.168,95 EUROS	2014/02/28	42.348,74	AD			2014/04/16	11.620,31			11.620,31	11.620,31			11.620,31	
AXA-SEGUROS PORTUGAL, SA	AD 9/2014 AD 9/14 - CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEURO AUTOMÓVEL	2014/03/18	22.668,00	AD			2014/04/16	5.185,57			5.185,57	5.185,57			5.185,57	
RENATO ALEXANDRE DO MAIO CRISTO	AD-1/2013 AJUSTE DIRETO 1/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ELETRICISTA PARA APOIO ÁS DIVERSAS INICIATIVAS MUNICIPAIS	2013/01/22	9.050,00	AD			2013/02/21	754,16			754,16	9.050,00			9.050,00	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
A. C. SALGUEIRO, UNIPESSOAL, LDA.	AD-2/2013	AJUSTE DIRETO N.°2/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA	2013/01/22	8.400,00	AD			2013/02/21	861,00			861,00	10.332,00			10.332,00	
MARIA DO CEU SENGO CARDOSO FRADE	AD-21/2013	AJUSTE DIRETO N.°21/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURISTICA	2013/07/22	7.560,00	AD			2013/08/22	4.410,00			4.410,00	7.560,00			7.560,00	
SERGIO JOAO FRADE CATELA	AD-22/2013	AJUSTE DIRETO N.°22/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURISTICA	2013/07/22	7.560,00	AD			2013/08/22	4.410,00			4.410,00	7.560,00			7.560,00	
MARIA JOÃO TRINCHEIRAS POMBEIRO TOSCANO	AD-24/2013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/08/06	7.500,00	AD			2013/09/06	5.000,00			5.000,00	7.500,00			7.500,00	
MARIA AUGUSTA CARDOSO CABANAS CANHOTO	AD-28/2013	AJUSTE DIRETO N.°28/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/09/16	7.500,00	AD			2013/10/16	5.625,00			5.625,00	7.500,00			7.500,00	
VANIA DE JESUS ROMAO LOBO	AD-29/2013	AJUSTE DIRETO N.°29/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/09/16	7.500,00	AD			2013/10/16	4.687,60			4.687,60	6.562,60			6.562,60	
TERESA DE JESUS PINHEIRO GONCALVES	AD-3/2013	AJUSTE DIRETO N.°3/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, NOMEADAMENTE PROJETOS E OBRAS DE INICIATIVA DA AUTARQUIA	2013/01/22	9.050,00	AD			2013/02/21	754,16			754,16	9.050,00			9.050,00	
MARIA TERESA NUNES JARDIM DIAS	AD-30/2013	AJUSTE DIRETO N.°30/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/09/16	7.500,00	AD			2013/10/21	5.625,00			5.625,00	7.500,00			7.500,00	
MARIA JOAO CARDOSO DAVID	AD-5/2013	AJUSTE DIRETO N.°5/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PSICOLOGIA CLÍNICA PARA INTEGRAÇÃO NA COMISSÃO RESTRITA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	2013/01/22	7.972,14	AD			2013/02/21	724,74			724,74	8.696,88			8.696,88	
GASCAN,SA	AD-6/2013	AJUSTE DIRETO N.°6/2013 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO CONTÍNUO EXCLUSIVO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO G.P.L.	2013/02/14	7.830,00	AD			2013/10/04	2.892,38			2.892,38	3.322,18			3.322,18	
			Total	2.201.844,98					725.746,61			725.746,61	1.999.115,41			1.999.115,41	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

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

8.3.4: Transferências e subsídios, conforme mapa em anexo.

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

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Decreto-Lei n° 410-B/79, 27 de dezembro	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	Compensação dos membros das mesas das Eleições para os Orgãos Autarquicos de 29/09/2013	0603019902	326,00	587,10	certificado em 2013 e arrecadado em 2014
Deliberação de Câmara de 06/11/2013	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P	Acordo CPCJ - 1° semestre	06030905	25.000,00	10.244,23	10.244,23 Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Deliberação de Câmara de 11/07/2012	A. BENTO VERMELHO, LDª	Patrocinio Financeiro para Congresso "GLOBAL STONE 2012"	060801	7.853,00	200,00	
Deliberação de Câmara de 16/07/2014 ano letivo 2013/2014 Deliberação de Câmara de 31/12/2014 ano letivo 2014/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração - Auxiliares de Ação Educativa	0603019903	152.228,00	14.500,00	2.300,00 certificado em 2014 e arrecadado em 2015
Deliberação de Câmara de 16/07/2014 ano letivo 2013/2014 Deliberação de Câmara de 31/12/2014 ano letivo 2014/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração - Auxiliares de Ação Educativa	0603019903	152.228,00	33.893,41	
Deliberação de Câmara de 16/07/2014 ano letivo 2013/2014 Deliberação de Câmara de 31/12/2014 ano letivo 2014/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração - Refeições do 1° Ciclo	0603019903	152.228,00	5.901,96	9.011,86 certificado em 2014 e arrecadado em 2015
Deliberação de Câmara de 16/07/2014 ano letivo 2013/2014 Deliberação de Câmara de 31/12/2014 ano letivo 2014/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração - Refeições do 1° Ciclo	0603019903	152.228,00	1.004,00	
Deliberação de Câmara de 16/07/2014 ano letivo 2013/2014 Deliberação de Câmara de 31/12/2014 ano letivo 2014/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração - Refeições e Prolongamento de Horário	0603019903	152.228,00	5.300,00	15.900,00 certificado em 2014 e arrecadado 2015
Deliberação de Câmara de 16/07/2014 ano letivo 2013/2014 Deliberação de Câmara de 31/12/2014 ano letivo 2014/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração - Refeições e Prolongamento de Horário	0603019903	152.228,00	48.383,20	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Derrama	010205	84.590,00	90.660,95	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre Imóveis	010202	567.999,00	694.865,70	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	010204	164.848,00	85.587,81	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Único de Circulação	010203	158.972,00	165.149,28	
Lei n.° 83-C/2013, 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo Social Municipal	06030102	128.881,00	128.881,00	
Lei n.° 83-C/2013, 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	06030101	3.092.662,00	8.137,00	Regularização de 9,00 no SNS de 2013
Lei n.° 83-C/2013, 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	06030101	3.092.662,00	3.076.397,00	
Lei n.° 83-C/2013, 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	06030101	3.092.662,00	8.167,00	Arrecadado a mais 30,00, regularizado em 2015
Lei n.° 83-C/2013, 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Participação Fixa no IRS	06030103	141.770,00	141.770,00	
Lei n.° 83-C/2013, 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Transportes Escolares	0603019901	22.427,00	20.186,00	
Lei n° 18/2014, 10 de abril, n°1 do artº 9°	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	Compensação dos membros das mesas das Eleições para Parlamento Europeu de 25 de maio de 2014	0603019902	326,00	2.530,17	
Lei n°13/99, 22 de março, n° 1 do artº 72°	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	Recenseamento Eleitoral 2014	0603019902	326,00	214,14	
Port.n°204-B/2013,18/06 alterada Port.n°375/2013,27/12,n°20-A/2014,30/01,regulamentada Deap.n°1573-B/2014,30/01, DL n°290/2009,12/10,alt.Lei n°24/2011,16/06 e DL n°131/2013,11/09 reg.Desp.normativo n°18/2010.29/06	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Estágio Emprego	06030904	239.526,00	146.657,85	valor a aguardar certidão
Portaria n° 33/2013, de 29/01	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI Património	06030902	91.944,00	41.312,56	valor a aguardar certidão
Portaria n° 33/2013, de 29/01	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030904	239.526,00	7.244,12	valor a aguardar certidão
Portaria n°128/2009,30/01,alterada e republicada Portarias n°164/2011,18/04,n°378-H/2013,31/12,n°20-B/2014,30/01,regulamentada Despacho n°1573-A/2014,30/01,DL n°290/2009,12/10,alterado pela Lei n°24/2011,16/06,DL n°131/2013,11/09 regulado Despacho Normati	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Contrato Emprego-Inserção+	06030902	91.944,00	30.437,28	valor a aguardar certidão

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Portaria nº128/2009,30/01,alterada e republicada Portarias nº164/2011,18/04,nº378-H/2013,31/12,nº20-B/2014,30/01,regulamentada Despacho nº1573-A/2014,30/01,DL nº290/2009,12/10,alterado pela Lei nº24/2011,16/06,DL nº131/2013,11/09 regulado Despacho Normati	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Contrato Emprego-Inserção+	06030904	239.526,00	7.244,21	valor a aguardar certidão
Portaria nº225-A/2012,31/07, alterada pela Portaria nº65-B/2013, 13/02 e retificada pela Declaração de Retificação nº18/2013, 26/03	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Passaporte Emprego	06030904	239.526,00	7.350,26	valor a aguardar certidão
Portaria nº92/2011, de 28/02, alterada pela Portaria nº309/2012 de 09/10, 3-/2013 de 04/01 e 120/2013, 26/03	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Estágios Profissionais	06030904	239.526,00	38.378,74	valor a aguardar certidão
			Total ...	12.876.190,00	4.821.184,97	

SEGURANÇA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82 – 3º
1049-076 Lisboa

Município de Vila Viçosa
Praça da República
7160 - 207 Vila Viçosa

Sua Referência	Sua Comunicação	Nossa Referência	Data
		DGCF - N.C.G.	26/01/2015

Assunto: **Certidão**

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão referente às verbas transferidas para esse Município no ano de 2014.

Com os melhores cumprimentos,

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

03/02/15 O Presidente da Câmara

A Diretora de Núcleo

Cláudia Girão

C. M. VILA VIÇOSA
030215 01373

Marque o seu atendimento através do **808 266 266** ou no **Portal da Segurança Social**
Núcleo de Controlo de Gerência
Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82 – 3º • 1049-076 Lisboa • Fax: 300 510 290
www.seg-social.pt

SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
NÚCLEO DE CONTROLO DE GERÊNCIA

Certidão

Para os devidos efeitos, certifica-se, que foi concedida à Câmara Municipal de Vila Viçosa, no ano de 2014, uma comparticipação total de € 20 488,46 (Vinte mil, quatrocentos oitenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), que se refere a:

€ 10 244,23 – Prot. Munic. 1º. Semestre 2014;
€ 10 244,23 – Prot. Munic. 2º. Semestre 2014;

Lisboa, 26 de janeiro de 2015

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Núcleo

Cláudia Girão

Alameda D. Afonso Henriques, nº 82-3º • 1049-076 LISBOA • Fax. 300 510 290
www.seg-social.pt

C.C:

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

V/Referência:
Nº:
Data:

N/Referência:
Nº entrada:
Depart: DSRA-CEM
Sector: Chefe de Equipa Multidisciplinar

Nº Saída: S/854/2015
Data: 2015-02-23

[ ] Urgente [ ] Aguarda Resposta

[ ] Divulgar P.F.

Assunto: Envio de Certidão de Receita

Junto se envia a V. Exª a Certidão de Receita relativa ao ano de 2014.

Com os melhores cumprimentos.

O Chefe da Equipa Multidisciplinar da DSRA

Em 23-02-15

Herlander Miguel de Mira

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

C. M. VILA VIÇOSA
ENTRADA
270215 2381
Nº 002013

27/02/15 O Presidente da Câmara

268

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

DGEstE
Direção de Serviços Região
Alentejo

Ano 2014

CERTIDÃO DE RECEITA

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

CONTRIBUINTE Nº 506613461

Importâncias entregues desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
Actividades de Enriquecimento Curricular	0,00 €
ASSISTENTES OPERACIONAIS	50.693,41 €
Refeições e Prolongamento de Horários	69.583,20 €
Transporte dos Alunos das Escolas Encerradas	0,00 €
Refeições de 1.º Ciclo	15.917,82 €
TOTAL	**136.194,43 €**

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

Cento e trinta e seis mil cento e noventa e quatro euros e quarenta e três centimos

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, 16 de Janeiro.de 2015

O Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares

(José Alberto Moreira Duarte)

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

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	90.660,95	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	90.660,95
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		90.660,95

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 20 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	708.287,69	
- Juros Compensatórios	79,22	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	708.366,91
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	9.258,28	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	17.140,20	
- 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	13.501,21	
- Diversos	0,00	39.899,69
Receita Líquida		668.467,22

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, 20 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	85.587,81	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	85.587,81
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	16.627,18	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	1.724,01	
- 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	18.351,19
Receita Líquida		67.236,62

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, 20 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	156.305,27	
- Juros Compensatórios	270,76	
- Juros de Mora	8.573,25	
- Créditos Prescritos	0,00	165.149,28
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	55,46	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	4.127,35	
- 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	4.182,81
Receita Líquida		160.966,47

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, 20 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Mun 100

ANO de 2014

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2014, 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**	**3 092 662,00**	1=∑ 2 a 7
	Município [a]		2 732 498,43	2
	DGAL [b]		3 432,00	3
	Serviço Nacional de Saúde [c]		73 238,70	4
	ADSE [d]		51 495,30	5
	Outros [e]		41 141,57	6
	FRM [f]		190 856,00	7
	Capital	**08.05.01.B0.A1**	**343 629,00**	8=∑ 9 a 11
	Município		272 041,50	9
	Outros [e]		0,00	10
	FRM [f]		71 587,50	11
Fundo Social Municipal	**Total**	**04.05.01.B0.A1**	**128 881,00**	12
Participação no IRS	**Total** [a]	**04.05.01.B0.A6**	**141 770,00**	13=∑ 14 a 16
	Município		**141 770,00**	14
	Serviço Nacional de Saúde [c]		**0,00**	15
	Outros [d] [e]		**0,00**	16
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	**04.05.01.B0.A3**	**0,00**	17
	Transportes Escolares	**04.05.01.B0.A4**	**20 186,00**	18
	FEF corrente (2007 a 2013) [g]	**04.05.01.B0.A2**	**0,00**	19
	Cooperação Técnica e Financeira	**08.05.01.B0.A2**	**0,00**	20
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**3 727 128,00**	21=1+8+12+13+17 a 20
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
	FRM [h]		**172 991,50**	22
	PAEL [i]		**0,00**	23
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			**172 991,50**	24=22+23
		TOTAL	**3 900 119,50**	25=21+24

(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) Montante de cativações para DGAL (art.º 93.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - OE/2014).
(c) Art.º 55.º do Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de abril.
(d) Regularização de dívidas à ADSE/cgs 1 e 3 do art.º 19.º do OE/2014).
(e) Montante de cativações para Outros, designadamente bancos, tribunais, CGA, Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ou regularização de pagamentos efetuados no âmbito da cooperação técnica e financeira e/ou transportes escolares.
(f) 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.
(g) Montante de cativações efectuadas em anos anteriores (2007 a 2013) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2014 ao município.
(h) Fundo de Regularização Municipal. Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido para pagamento de dívidas a fornecedores, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho que alterou a redação do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março.
(i) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA
GAP ☐ GAMP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐ GAUE ☐
VEREADORA ANA ☐ UMO ☐
CHEFE GAP ☐ GMU ☐
GAP ☐ FISCALIZAÇÃO ☐
DAGF ☐ GIRE ☐
DUA ☐ GPGDF ☐
RC ☐ GIP ☐

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 27/02/2015

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

C. M. VILA VIÇOSA
10.03.15 002709
Nº 001012

10/3/15 O Presidente da Câmara

274

Ministério da Administração Interna
Secretaria-Geral

Exmo.(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal

SUA REFERÊNCIA:	SUA COMUNICAÇÃO DE:	NOSSA REFERÊNCIA:	DATA:
			09/03/2015

ASSUNTO: **CERTIDÃO DE RECEITA – CONTA DE GERÊNCIA DE 2014**

Sra Presidente

Para os devidos efeitos, junto se envia a V. Exa, a certidão de receita comprovativa das verbas transferidas para essa Câmara Municipal, referente ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2014.

Com os melhores cumprimentos, pessoais

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	GADE	☐
VEREADORA ANA ROCHA	☐	UMO	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
GAP	☐	FISCALIZAÇÃO	☐
DAGF	☒	GMF	☐
DUA	☐	[illegible]	☐
RC	☐	GIP	

12/3/15 O Presidente da Câmara

DAE/CS

Jorge Miguéis,
Secretário-Geral Adjunto
Administração Eleitoral

C. M. VILA VIÇOSA
120315 102853
L.º ..... P.º 2013

Administração Eleitoral - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
Praça do Comércio, Ala Oriental - 1149-018 Lisboa • Tel.: 21 394 71 00 Fax: 21 390 92 64
E-mail: adm.eleitoral@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

Entidade Produtora: SGMAI

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Direção Geral de Administração Interna, contribuinte nº 600 082 555, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014, a favor do MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA contribuinte nº 506 613 461 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

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

Classif.Económica	Importância euros
040501 B0 EI VILA VIÇOSA	214,14
	530,17
	2.000,00
TOTAL	**2.744,31**

SGMAI, 24 de Fevereiro de 2015.

O Secretário-Geral

Carlos Palma

276

TRANSFERENCIAS CAPITAL -RECEITA
M.V.V.

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Decreto-Lei n°110/85	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITAÇAO URBANA	Bonificações de empréstimo de Habitação Social	10020101	3.272,00	3.525,54	
Deliberação de Câmara de 06/02/2013	ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO	Acordo de Colaboração para a Recuperação da Nora do Centro de Saúde de Vila Viçosa	10030199	1.000,00	2.256,52	
Lei n.° 83-C/2013, 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	10030101	343.629,00	343.629,00	
			Total ...	347.901,00	349.411,06	

277

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Decreto-Lei nº 410-B/79, 27 de dezembro	FREGUESIA DE BENCATEL	Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais de 29 de setembro 2013	04050102	12.000,00	128,77	
Decreto-Lei nº 410-B/79, 27 de dezembro	FREGUESIA DE CILADAS	Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais de 29 de setembro 2013	04050102	12.000,00	90,59	
Decreto-Lei nº 410-B/79, 27 de dezembro	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E S. BARTOLOMEU		04050102	12.000,00	286,37	
Decreto-Lei nº 410-B/79, 27 de dezembro	FREGUESIA DE PARDAIS		04050102	12.000,00	81,37	
Deliberação de Câmara de 06/02/2013 e Assembleia Municipal de 28/02/2013	FREGUESIA DE CILADAS	Auxiliar de Açao Educativa do Jardim de Infância de S.Romão(janeiro/dezembro/2013)de Acordo com Protocolo de Delegação Competências/2013 e o estabelecido no Acordo de Colaboração para Educação Pre Escolar referente ao ano letivo 2012/2013	04050102	12.000,00	8.584,63	
Deliberação de Câmara de 17/09/2013 e Assembleia Municipal de 17/10/2003	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	Quota de 2009	0405010801	600,00	600,00	
Lei 3-B/2010 de 28 de abril	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Duodecimos de 2010	0405010403	136.585,00	18.249,00	
Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Duodecimos de 2011	0405010403	136.585,00	11.930,00	
Lei 64-A/2008 de 31 de dezembro	A.M.D.E.-ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	Duodecimos de 2009	0405010402	89.965,00	16.956,35	
Lei 66-B/2012 de 31 de dezembro	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	Quota de 2013	0405010401	6.327,00	2.109,00	
Lei 66-B/2012 de 31 de dezembro	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Duodecimos de 2013	0405010403	136.585,00	2.272,86	
Lei 67-A/2007 de 31 de dezembro	A.M.D.E.-ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	Duodecimos de 2008	0405010402	89.965,00	38.891,16	
Lei nº 18/2014, 10 de abril, nº1 do artº 9º	FREGUESIA DE BENCATEL	Eleição para o Parlamento Europeu de 25 de maio 2014	04050102	12.000,00	125,70	
Lei nº 18/2014, 10 de abril, nº1 do artº 9º	FREGUESIA DE CILADAS	Eleição para o Parlamento Europeu de 25 de maio 2014	04050102	12.000,00	88,10	
Lei nº 18/2014, 10 de abril, nº1 do artº 9º	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E S. BARTOLOMEU	Eleição para o Parlamento Europeu de 25 de maio 2014	04050102	12.000,00	237,41	
Lei nº13/99, 22 de março, nº 1 do artº 72º	FREGUESIA DE BENCATEL	Recenseamento Eleitoral 2014	04050102	12.000,00	51,50	
Lei nº13/99, 22 de março, nº 1 do artº 72º	FREGUESIA DE CILADAS	Recenseamento Eleitoral 2014	04050102	12.000,00	48,26	
Lei nº13/99, 22 de março, nº 1 do artº 72º	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E S. BARTOLOMEU	Recenseamento Eleitoral 2014	04050102	12.000,00	68,89	
Lei nº13/99, 22 de março, nº 1 do artº 72º	FREGUESIA DE PARDAIS		04050102	12.000,00	45,49	
Lei nº13/99, 22 de março, nº 1 do artº 72º	FREGUESIA DE PARDAIS	Recenseamento Eleitoral 2014	04050102	12.000,00	78,96	
			Total ...	752.612,00	100.924,41	

SUBSIDIOS OBTIDOS - RECEITA
M.V.V.

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Previstos	Subsídios Recebidos	Observações
Deliberação de Câmara de 29/06/2011	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030611	3.772,00	10.797,80	
FEDER	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP	Extensão do Centro de Saúde de Bencatel - ALENT-08-0348-FEDER-001533	10030752	50.958,00	19.530,86	
FEDER	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP	Museu do Mármore 1ª fase - ALENT-02-0240-FEDER-001428	10030743	77.000,00	66.821,63	
			Total ...	131.730,00	97.150,29	

SUBSIDIOS CONCEDIDOS -DESPESA
M.V.V.

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 02/07/2014	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL		040701	116.233,00	150,00	
Deliberação de Câmara de 07/10/2009	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		040701	116.233,00	400,00	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS		040701	116.233,00	500,00	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO		040701	116.233,00	1.750,00	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	CENTRO DE CONVIVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO		040701	116.233,00	300,00	
Deliberação de Câmara de 10/09/2014	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 10/09/2014	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL		040701	116.233,00	850,00	
Deliberação de Câmara de 12/02/2014	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia Municipal de 19/06/2012	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		040701	116.233,00	23.873,78	
Deliberação de Câmara de 18/06/2014	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/06/2014	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA		040701	116.233,00	1.333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		040701	116.233,00	2.845,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇAO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP		040701	116.233,00	1.333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA		040701	116.233,00	1.333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA		040701	116.233,00	1.333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		040701	116.233,00	1.333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO		040701	116.233,00	666,60	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL		040701	116.233,00	333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS		040701	116.233,00	333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU		040701	116.233,00	1.583,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		040701	116.233,00	333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA		040701	116.233,00	1.333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		040701	116.233,00	3.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA		040701	116.233,00	583,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA		040701	116.233,00	1.333,30	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	SPORT CLUB BENCATELENSE		08070102	7.000,00	5.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	SPORTING CLUB DE S.ROMAO		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ESTRELAS DE PARDAIS		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES		040701	116.233,00	1.382,00	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO		040701	116.233,00	422,88	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		040701	116.233,00	11.162,00	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	SPORT CLUB BENCATELENSE		040701	116.233,00	7.716,90	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	SPORTING CLUB DE S.ROMAO		040701	116.233,00	2.200,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		040701	116.233,00	1.183,02	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		040701	116.233,00	600,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	SPORT CLUB BENCATELENSE		08070102	7.000,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 26/03/2014	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES		040701	116.233,00	500,00	
Deliberação de Câmara de 26/03/2014	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE		040701	116.233,00	4.800,00	
Deliberação de Câmara de 27/05/2014	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL		040701	116.233,00	1.851,00	
Deliberação de Câmara de 29/01/2014	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE		040701	116.233,00	2.400,00	
Deliberação de Câmara de 30/07/2014	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM		040701	116.233,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 30/07/2014	ASSOCIAÇAO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP		040701	116.233,00	500,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 30/07/2014	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS		040701	116.233,00	1.000,00	
			Total ...	5.709.417,00	102.553,08	

8.3.5: Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

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

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

8.3.6: Endividamento, conforme mapa em anexo.

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

M.V.V.

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2014

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CURTO PRAZO																			
Caixa Geral de Depósitos		2013/01/14	1	1			DIFICULDADES DE TESOURARIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00	920,76	350.920,76			350.000,00		Curto Prazo - 2013
Caixa Geral de Depósitos	2013/12/30	2014/01/16	1				DIFICULDADES DE TESOURARIA	350.000,00	350.000,00				14.171,84	14.171,84				350.000,00	Curto Prazo - 2014
Total.....								700.000,00	700.000,00			350.000,00	15.092,60	365.092,60			350.000,00	350.000,00	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : Curto Prazo : Líquido :

LONGO PRAZO																			
Caixa Geral de Depósitos	1999/05/07	1999/06/14	20	15	13843/99	1999/11/18	1-ESTRADA MUNICIPAL VILA VIÇOSA S.ROMÃO 509	299.278,74	299.278,74	2.6910		18.709,71	443,47	19.153,18			122.882,20	104.172,49	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	14	945	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 81936881	467.767,68	467.767,68	2.6950		24.924,23	802,32	25.726,55			188.010,23	163.086,00	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	14	946	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 7776501	233.881,35	233.881,35	3.5780		11.694,16	375,91	12.070,07			87.706,33	76.012,17	
Caixa Geral de Depósitos	2001/02/23	2001/03/13	20	13	906	2001/05/17	1-MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUAMENTOS EM VILA VIÇOSA	299.278,74	149.639,37	4.9550		9.256,04	595,02	9.851,06			71.437,83	62.181,79	
	2001/06/29	2001/09/28	25	13	3990	2001/12/06	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL	670.613,82	670.613,82	2.5200		25.987,07	5.845,81	31.832,88			338.594,02	312.606,95	
Caixa Geral de Depósitos	2004/02/27	2004/03/18	20	10	789/04	2004/05/21	N-ARRELVAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA	409.109,00	409.109,00	2.6720		24.547,59	2.171,77	26.719,36			257.098,53	232.550,94	Regularização de anos anteriores no valor de 517,15 na amortização
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/24	2004/10/21	15	10	2426/04	2004/11/18	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	47.486,00	47.486,00	2.7760		3.915,90	224,54	4.140,44	2,36		24.076,14	20.160,24	
Banco Santander Totta, SA	2005/04/29	2005/05/20	20	9	1356/05	2005/07/28	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	449.372,00	449.372,00	2.3940		24.965,12	1.788,26	26.753,38			299.581,28	274.616,16	
Caixa Geral de Depósitos	2006/06/29	2006/07/12	20	8	1308/06	2006/09/07	N-CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	568.647,00	568.647,00			32.070,93	2.059,17	34.130,10	53,64		429.054,40	396.983,47	
Banco Santander Totta, SA	2007/12/22	2008/02/01	20	6	14/08	2008/03/06	N-ARRELVAMENTO E MELHORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL	500.000,00	500.000,00	4.7690		21.446,04	1.283,49	22.729,53			310.967,66	289.521,62	
Caixa Geral de Depósitos	2009/02/27	2009/03/11	20	5	531/09	2009/06/03	N-CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS:BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S.ROMÃO, CASA DA CULTURA DE BENCATEL,MULTIUSOS DE S.ROMÃO,CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	1.200.000,00	1.200.000,00	4.8350		60.088,45	19.069,41	79.157,86	150,25		1.065.267,23	1.005.178,78	

M.V.V.

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2014

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2012/01/27	2012/11/15	5	1	184	2012/12/06	N-REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - PROJETOS ARQUIVIA	25.000,00	25.000,00			19.094,19	1.483,08	20.577,27			25.000,00	5.905,81	
Caixa Geral de Depósitos	2012/01/27	2012/11/15	8	1	185	2012/12/06	N-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MÁRMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª.FASE	80.222,58	80.222,58			11.140,92	5.147,27	16.288,19			80.222,58	69.081,66	
Total.....								5.250.656,91	5.101.017,54			287.840,35	41.289,52	329.129,87	206,25		3.299.898,43	3.012.058,08	

Limite de Endividamento..... | Médio e Longo Prazo : Curto Prazo : Líquido :

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

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 20___

Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2025