



[Handwritten signatures and initials]

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

079



[Handwritten signatures and initials]

8. – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1. – Caracterização da Entidade

Ver mapa anexo

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

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

a)	Município de Vila Viçosa		b) 2019
1	Número de Identificação Fiscal: 506 613 461		
2	Endereço Postal: Praça da República - 7160-207 Vila Viçosa Telefone: 268 889 310 - Fax: 268980604 - Email: geral@cm-vilaviosa.pt		
3	Regime Financeiro e Outros elementos de Identificação		
4	Número de Eleitores		6.867
	FONTE: D.R. II série de 01 de março, mapa n.º 1-A/2019		
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
	29-09-2014	05-11-2014	II série - 214
	Estrutura Orgânica e)		
	Quadro de Pessoal		
7	Descrição sumária das actividades: De acordo com o nº2, do Artigo 235º da Constituição da República, "As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas". Neste âmbito, a autarquia de Vila Viçosa desenvolve na prestação de serviços à sua população, as seguintes actividades: • Promoção e controle do desenvolvimento urbano e industrial; • Custear despesas com Iluminação Pública; • Realização de obras municipais; • Limpeza e higiene urbanas; • Captação, tratamento e abastecimento de água; • Recolha e tratamento dos efluentes domésticos e industriais; • Recolha, transporte e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos; • Manutenção de arruamentos, estradas e caminhos municipais; • Actividades sociais, culturais e desportivas diversas; • Apoio à actividade de Associações Concelhias; • Apoio Social a Jovens e Idosos; • Apoio à Educação; • Actividades no âmbito do Património Municipal; • Actividades turísticas; • Manutenção de jardins e espaços verdes; • Actividades no âmbito da Defesa Florestal e contra incêndios; • Actividades no âmbito da Protecção Civil; • Feiras e mercados; • Serviços veterinários municipais; • Cemitérios;		
8	Recursos Humanos-Identificação do Presidente e demais Membros do Órgão Executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela Direcção da Entidade:		
	Período de Responsabilidade	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019	
	Manuel João Fontainhas Condenado	Presidente	
	Luís Manuel do Nascimento	Vereador	
	Anabela da Conceição Calado Canhoto Consolado	Vereador	
	Francisco António Rato Chagas	Vereador	
	António Inácio Borracha Jardim	Vereador	
	RESUMO (Nº de Membros do Órgão Executivo)		
	Em Regime de Permanência	2	
	A Meio Tempo	.	
	Outros	3	
OBSERVAÇÕES:			
a) - Identificação da Entidade			
b) - Ano a que reporta a gerência em apreciação			
e) 1ª Alteração Publicada no Diário da República nº 84, 2ª série de 2 de maio de 2019			
2ª Alteração Publicada no Diário da República nº 242, 2ª série de 17 de dezembro de 2019			
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: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Fundo de Equilíbrio Financeiro (c)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3.900.346,00</td> </tr> <tr> <td>Fundo Social Municipal (c)</td> <td style="text-align: right;">149.067,00</td> </tr> <tr> <td>Participação no IRS (c)</td> <td style="text-align: right;">146.038,00</td> </tr> <tr> <td>Art. 35º, nº3 da Lei nº73/2013</td> <td style="text-align: right;">112.580,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação</td> <td style="text-align: right;">6.314.909,70</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação</td> <td style="text-align: right;">830.012,60</td> </tr> <tr> <td>Despesas com Pessoal do Quadro (c)</td> <td style="text-align: right;">1.844.355,59</td> </tr> <tr> <td>Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)</td> <td style="text-align: right;">166.322,44</td> </tr> <tr> <td>Dívidas a Receber de Terceiros (c)</td> <td></td> </tr> </table>	Fundo de Equilíbrio Financeiro (c)	3.900.346,00	Fundo Social Municipal (c)	149.067,00	Participação no IRS (c)	146.038,00	Art. 35º, nº3 da Lei nº73/2013	112.580,00	Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	6.314.909,70	Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	830.012,60	Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.844.355,59	Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	166.322,44	Dívidas a Receber de Terceiros (c)							
Fundo de Equilíbrio Financeiro (c)	3.900.346,00																								
Fundo Social Municipal (c)	149.067,00																								
Participação no IRS (c)	146.038,00																								
Art. 35º, nº3 da Lei nº73/2013	112.580,00																								
Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	6.314.909,70																								
Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	830.012,60																								
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.844.355,59																								
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	166.322,44																								
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 anteriores: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Data da Acção</td> <td style="width: 15%;">08/04/2014 a 24/06/2014</td> <td style="width: 15%;">Período abrangido</td> <td style="width: 15%;">2011 a 2013</td> <td style="width: 15%;">Entidade</td> <td style="width: 15%;">I.G.F.</td> <td style="width: 15%;">Nº Proc.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data da Acção</td> <td>21/11/2019</td> <td>Período abrangido</td> <td>2016 a 2019</td> <td>Entidade</td> <td>I.G.F.</td> <td>Nº Proc.</td> <td>01201900536</td> </tr> <tr> <td>Data da Acção</td> <td></td> <td>Período abrangido</td> <td></td> <td>Entidade</td> <td></td> <td>Nº Proc.</td> <td></td> </tr> </table>	Data da Acção	08/04/2014 a 24/06/2014	Período abrangido	2011 a 2013	Entidade	I.G.F.	Nº Proc.		Data da Acção	21/11/2019	Período abrangido	2016 a 2019	Entidade	I.G.F.	Nº Proc.	01201900536	Data da Acção		Período abrangido		Entidade		Nº Proc.	
Data da Acção	08/04/2014 a 24/06/2014	Período abrangido	2011 a 2013	Entidade	I.G.F.	Nº Proc.																			
Data da Acção	21/11/2019	Período abrangido	2016 a 2019	Entidade	I.G.F.	Nº Proc.	01201900536																		
Data da Acção		Período 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 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">DESIGNAÇÃO</th> <th style="width: 20%;">UN. EUROS</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	DESIGNAÇÃO	UN. EUROS																						
DESIGNAÇÃO	UN. EUROS																								
13	Serviços Municipalizados A Entidade tem Serviços Municipalizados? ☐ S ☒ N Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:																								
14	Regulamentos / Directivas Internas: A Entidade tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilísticas, financeiras e de controlo interno? ☒ S ☐ N Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas: Regulamentos: Apoio à Natalidade; Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa; Arquivo Geral Intermédio do Município de Vila Viçosa; Arrendamento Habitacional na Câmara Municipal de Vila Viçosa; Atividades de Comércio a Retalho não Sedentário Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes no Município de Vila Viçosa; Atribuição de Bolsas de Estudo; Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de Vila Viçosa e Chave de Honra; Cartão Amigos do Património Calipolense; Cartão Municipal de Apoio Social; Cartão Municipal Jovem; Cemitério Municipal de Vila Viçosa; Comissão Defesa da Floresta; Complexo Desportivo de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Turismo do Concelho de Vila Viçosa; Concessão de Exploração do Cine-Teatro Florbela Espanca; Concessão Pública para a Exploração do Restaurante e Bar das Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Juventude; Conselho Municipal de Segurança; Estabelecimentos de Alojamento Local do Município de Vila Viçosa; Estacionamento de Duração Limitado de Vila Viçosa; Funcionamento do Parque de Estacionamento de Pesados; Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Vila Viçosa; Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação; Inventário e Cadastro do Património Municipal; Licenciamento de Atividades Diversas do Município de Vila Viçosa; Mercado Municipal de São Romão; Mercado Municipal de Vila Viçosa; Museu do Mármore; Ocupação do Espaço Público do Município de Vila Viçosa; Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Prémio Bento de Jesus Caraça; Prémio de Investigação Património Calipolense; Prémio de Oliveira Cadornega; Prémio de Pintura Henrique Pousão; Prémio Literário Florbela Espanca; Prestação de Serviços a Estratos Sociais Desfavorecidos ou Dependentes; Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens; Publicidade; Resíduos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana; Serviço de Abastecimento de Água; Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas; Tabela de Taxas e Licenças; Trânsito de Vila Viçosa; Urbanização e da Edificação; Utilização das Salas de Exposição do Cine-Teatro de Vila Viçosa; Utilização de Viaturas Municipais; Utilização do Espaço Internet de Vila Viçosa; Emissão e Utilização do Cartão do Aluno da "Universidade" Sênior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa; Biblioteca e do Arquivo Histórico e Municipal de Vila Viçosa; Uso de Fogo, Queimas, Queimadas, Fogueiras e Fogo-de-Artifício.																								
15	Documentos de Gestão <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">Data da Aprovação Órgão Executivo</th> <th style="width: 20%;">Data da Aprovação Órgão Deliberativo</th> <th style="width: 20%;">Observações</th> </tr> <tr> <td>Grandes Opções do Plano</td> <td style="text-align: center;">31-10-2018</td> <td style="text-align: center;">30-11-2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orçamento</td> <td style="text-align: center;">31-10-2018</td> <td style="text-align: center;">30-11-2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos de Prestação de Contas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Data da Aprovação Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Observações	Grandes Opções do Plano	31-10-2018	30-11-2018		Orçamento	31-10-2018	30-11-2018		Documentos de Prestação de Contas											
	Data da Aprovação Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Observações																						
Grandes Opções do Plano	31-10-2018	30-11-2018																							
Orçamento	31-10-2018	30-11-2018																							
Documentos de Prestação de Contas																									
16	Outra Informação Considerada Relevante:																								

Em 29 de 04 de 20 20

O Responsável pelos Serviços (d)

Delia 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 derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

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

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

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

Imobilizações Corpóreas e de Domínio Público

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

Imobilizações Incorpóreas

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

Investimentos Financeiros

A participação de capital na empresa EDC Mármore, S.A., detida pelo Município e valorizada ao custo de aquisição ascende a 51.450,00€ e encontra-se totalmente provisionado desde o ano 2014. Data de início do processo de insolvência.

Por comunicação do Administrador Judicial nomeado no processo de insolvência e da comunicação ao serviço de finanças com a deliberação de encerramento de atividade do estabelecimento do insolvente, procedeu-se em 2019 ao desreconhecimento da participação e da respetiva provisão das contas do Município.

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).



[Handwritten signatures and initials]

Provisões

Foram atualizados os valores das provisões para créditos de cobrança duvidosa.

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 31/12/2019.

Acréscimos de Custos

Os custos imputáveis ao exercício e ainda não apoiados em documentação externa, a 31/12/2019 consistem essencialmente em encargos com férias e subsídios de férias vencidos, bolsas de estudo, emolumentos de visto de contas e fornecimentos e serviços externos, respeitante ao exercício de 2019, 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 a pagar em 2019 respeitantes a custos de 2020, nomeadamente seguros entre outros.

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

Engloba os valores já referidos na nota 8.2.3



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

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

M.V.V.

ATIVO BRUTO

Ano Contabilístico : 2019

Período: Janeiro

a Dezembro

Data: 2019/12/31

Página: 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	280.662,00				51.450,00	229.212,00
41.1 Partes de capital	51.450,00				51.450,00	
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	51.450,00				51.450,00	
41.1.2.i EDC MARMORES SA	51.450,00				51.450,00	
41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas						
41.2 Obrigações e títulos de participação	229.212,00					229.212,00
41.2.2 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	229.212,00					229.212,00
41.2.2.1 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	229.212,00					229.212,00
41.2.2.1.i FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	229.212,00					229.212,00
41.4 Investimentos em imóveis						
41.4.2 Edifícios e outras construções						
41.5 Outras aplicações financeiras						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	27.626.448,39		1.200.369,49	47.263,20		28.779.554,68
42.1 Terrenos e recursos naturais	3.765.100,46		154.353,04			3.919.453,50
42.2 Edifícios e outras construções	18.492.749,03		273.767,71	17.687,00		18.748.829,74
42.2.1 Edifícios	15.625.772,91		226.962,97	17.687,00		15.835.048,88
42.2.1.01 Habitação	3.649.252,67		10.303,67	17.687,00		3.641.869,34
42.2.1.02 Instalações de Serviços	5.638.712,93		95.410,83			5.734.123,76
42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	4.269.745,73		82.707,69			4.352.453,42
42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	148.069,84					148.069,84
42.2.1.06 Escolas	1.698.926,76		8.407,11			1.707.333,87
42.2.1.08 Outros	221.064,98		30.133,67			251.198,65
42.2.2 Outras construções	2.866.976,12		46.804,74			2.913.780,86
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	919.791,75					919.791,75
42.2.2.03 Iluminação pública	159.209,34					159.209,34
42.2.2.04 Parques e jardins	778.425,55					778.425,55
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	377.775,10		19.071,49			396.846,59
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	23.536,32					23.536,32
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	102.969,27		24.986,32			127.955,59
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	288.082,26		448,25			288.530,51
42.2.2.11 Cemitérios	70.093,02		2.298,68			72.391,70
42.2.2.12 Outras	147.093,51					147.093,51
42.3 Equipamento básico	2.123.656,26		416.574,87			2.540.231,13
42.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.012.481,58		262.413,70	29.576,20		2.245.319,08
42.5 Ferramentas e utensílios	94.633,20		350,55			94.983,75
42.6 Equipamento administrativo	857.380,65		44.396,06			901.776,71
42.8 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	77.301,32					77.301,32
42.9 Outras imobilizações corpóreas	203.145,89		48.513,56			251.659,45
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	1.141.197,84		80.614,77			1.221.812,61
43.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento	1.141.197,84		80.614,77			1.221.812,61
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	377.131,22		42.705,50		158.000,00	261.836,72
44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	251.211,21		42.705,50		37.000,00	256.916,71
44.2.1 Terrenos e recursos naturais	37.000,00				37.000,00	
44.2.2 Edifícios e outras construções	214.211,21		42.705,50			256.916,71
44.2.2.1 Edifícios	10.056,37		17.618,97			27.675,34
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	10.056,37		17.618,97			27.675,34
44.2.2.2 Outras construções	204.154,84		25.086,53			229.241,37
44.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	204.154,84		20.781,53			224.936,37
A transportar	29.299.519,44		1.319.384,76	47.263,20	88.450,00	30.483.191,00
Total	29.299.519,44		1.319.384,76	47.263,20	88.450,00	30.483.191,00

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final
Transporte		29.299.519,44		1.319.384,76	47.263,20	88.450,00	30.483.191,00
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			4.305,00			4.305,00
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorporea	121.000,00				121.000,00	
44.3.3	Propriedade industrial e outros direitos	121.000,00				121.000,00	
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio publico	4.920,01					4.920,01
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	4.920,01					4.920,01
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.920,01					4.920,01
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.422.628,50		337.756,56			29.760.385,06
45.3	Outras construções e infraestruturas	29.221.370,92		337.756,56			29.559.127,48
45.3.1	Arruamentos, viadutos e obras complementares	9.099.015,11		100.092,70			9.199.107,81
45.3.2	Parques e jardins	3.136.670,90		57.307,43			3.193.978,33
45.3.3	Esgotos	4.332.792,82		27.383,24			4.360.176,06
45.3.4	Águas	3.953.164,88		148.533,77			4.101.698,65
45.3.5	Iluminação pública	410.828,54		4.439,42			415.267,96
45.3.7	Viacao rural	8.288.898,67					8.288.898,67
45.5	Bens do património histórico, artist. e cultural	201.257,58					201.257,58
Total		58.848.067,95		1.661.446,32	47.263,20	209.450,00	60.252.801,07

ENTIDADE

M.V.V.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2019 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2019/12/31

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	36.789.010,86	1.694.458,36	33.655,41	38.449.813,81
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.2 De imobilizações corpóreas	11.835.918,04	663.661,92	33.655,41	12.465.924,55
48.2.1 Terrenos e recursos naturais	79.630,31	6.824,10		86.454,41
48.2.2 Edifícios e outras construções	7.274.745,29	413.020,89	4.079,21	7.683.686,97
48.2.2.1 Edifícios	4.794.684,98	349.922,01	4.079,21	5.140.527,78
48.2.2.1.01 HABITAÇÃO	817.238,04	48.954,20	4.079,21	862.113,03
48.2.2.1.02 INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	2.102.444,06	153.616,48		2.256.060,54
48.2.2.1.03 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.263.875,69	110.665,55		1.374.541,24
48.2.2.1.04 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	101.923,52	2.305,92		104.229,44
48.2.2.1.06 ESCOLAS	427.032,07	26.570,83		453.602,90
48.2.2.1.08 OUTROS	82.171,60	7.809,03		89.980,63
48.2.2.2 Outras construções	2.480.060,31	63.098,88		2.543.159,19
48.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	817.341,88	24.999,51		842.341,39
48.2.2.2.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.376,92	8.538,44		114.915,36
48.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS	777.240,82	1.184,73		778.425,55
48.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	213.280,29	8.340,25		221.620,54
48.2.2.2.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.420,42	512,17		20.932,59
48.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRANSITO	95.863,08	8.432,82		104.295,90
48.2.2.2.09 INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	269.943,44	2.335,90		272.279,34
48.2.2.2.11 CEMITÉRIOS	64.523,02	1.966,42		66.489,44
48.2.2.2.12 OUTRAS	115.070,44	6.788,64		121.859,08
48.2.3 Equipamento básico	1.591.915,00	110.024,33		1.701.939,33
48.2.4 Equipamento de transporte	1.761.372,50	100.846,07	29.576,20	1.832.642,37
48.2.5 Ferramentas e utensílios	94.007,26	160,44		94.167,70
48.2.6 Equipamento administrativo	775.777,48	31.443,43		807.220,91
48.2.8 EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	77.301,32			77.301,32
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	181.168,88	1.342,66		182.511,54
48.3 De imobilizações incorpóreas	1.008.980,82	13.228,94		1.022.209,76
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento	1.008.980,82	13.228,94		1.022.209,76
48.5 De bens de domínio público	23.944.112,00	1.017.567,50		24.961.679,50
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	23.894.367,50	1.013.882,08		24.908.249,58
48.5.3.1 Arruamentos, viadutos e obras complementares	7.051.625,58	347.492,96		7.399.118,54
48.5.3.2 Parques e jardins	2.217.272,52	60.524,55		2.277.797,07
48.5.3.3 Esgotos	3.774.078,64	61.959,75		3.836.038,39
48.5.3.4 Águas	3.246.820,49	119.969,55		3.366.790,04
48.5.3.5 Iluminação Pública	205.646,62	32.911,15		238.557,77
48.5.3.7 Viacao rural	7.398.923,65	391.024,12		7.789.947,77
48.5.5 Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural	49.744,50	3.685,42		53.429,92
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	51.450,00		51.450,00	
49.1 Partes de capital	51.450,00		51.450,00	
A transportar				
Total	36.840.460,86	1.694.458,36	85.105,41	38.449.813,81



[Handwritten marks: a circle with a cross, a circled 'A', and '1/3']

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

[Handwritten marks: 'X-6-1', a signature, and 'Ao S...']

ENTIDADE

M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL			
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, ADVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	01	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, EMPRESAS MUNICIPAIS EDC-MARADRES	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	0,00	-51.450,00	0,00	
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, ASSOCIAÇÃO 26 DE ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	229.212,00	229.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.212,00	229.212,00	0,00	0,00	
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	0,00	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 (DOMÍNIO 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	0,00
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE LUGAR COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA	1.922.042,89	1.922.042,89	84.766,52	0,00	0,00	84.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.809,41	2.006.809,41	84.766,52	84.766,52	
301	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE LUGAR COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA	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 (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE LUGAR COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA	369.748,35	369.748,35	0,00	0,00	1.229,23	1.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.977,58	370.977,58	1.229,23	1.229,23	
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, COM VALORES DE LUGAR COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA	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 (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, DESTINADOS A OUTROS FINS	184.068,67	184.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.068,67	184.068,67	0,00	0,00	
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, OUTROS	106.359,62	106.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.359,62	106.359,62	0,00	0,00	
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO 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 (DOMÍNIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, OUTROS SEM DE RELEVANCIA	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	01	IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, OUTROS	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
302	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, OUTROS SEM DE RELEVANCIA	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00	
303	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PRIVADO), OUTROS IMOVEIS, PATRIMÔNIO NATURAL	17.945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,77	0,00	17.945,77	0,00	0,00	0,00	0,00
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PRIVADO), OUTROS IMOVEIS, OUTROS	77.766,99	16.283,30	0,00	0,00	5.857,29	5.857,29	0,00	0,00	6.824,10	68.307,79	6.824,10	83.624,28	15.316,49	5.857,29	-966,81	-966,81
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	3.649.252,67	2.832.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,00	0,00	48.943,47	862.102,30	66.630,47	3.631.565,67	2.769.463,37	-17.687,00	-82.651,26	
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	0,00	0,00	10.303,67	0,00	0,00	10.303,67	0,00	0,00	10,73	10,73	10,73	10.303,67	10.292,94	10.303,67	10.292,94	
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, FIDUCIÁRIA	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,65	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE HIGIENE E CONFORTO, OUTROS	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	0,00
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	206.792,29	171.062,98	76.668,04	0,00	0,00	76.668,04	0,00	0,00	3.641,49	41.370,80	3.641,49	285.460,33	244.089,53	76.668,04	73.026,55	
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.830.748,94	1.390.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,44	464.286,75	24.394,44	1.830.748,94	1.366.462,19	0,00	-24.394,44	
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE	12.162,12	7.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,16	4.966,26	608,16	12.162,12	7.195,86	0,00	-608,16	
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS SEM DE RELEVANCIA	2.602.326,53	1.758.203,55	0,00	0,00	17.401,07	17.401,07	0,00	0,00	69.533,60	913.656,58	69.533,60	2.619.727,80	1.706.071,02	17.401,07	-52.132,53	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	931.765,98	172.230,82	0,00	0,00	1.341,72	1.341,72	0,00	0,00	54.577,31	814.112,47	54.577,31	933.107,70	118.995,23	1.341,72	-53.235,59	
301	06	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, BIBLIOTECAS	51.451,39	36.110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,48	16.202,00	861,48	51.451,39	35.249,39	0,00	-861,48	

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SINTESE DOS BENS INVENTARIADOS

X5
M.V.V.
M.V.V.

Identificação dos Bens			PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL			
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS ALUMINADOS DE INSTALAÇÃO	6.045,88	4.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,76	2.708,08	755,76	6.045,88	3.337,80	0,00	-755,76
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM PARA O AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,49	0,00	192,49	0,00	0,00	0,00
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS 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, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECIMENTO DE ÁGUA DOM.	25.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,03	0,00	25.574,03	0,00	0,00	0,00
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	281.581,51	274.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,72	10.852,57	3.519,72	281.581,51	270.728,94	0,00	-3.519,72
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR	716.442,98	666.842,63	0,00	0,00	340,54	340,54	0,00	0,00	9.124,01	58.924,36	9.124,01	716.783,52	657.859,16	340,54	-8.783,47
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, COMPLEXOS DESPORTIVOS	944.353,95	743.473,25	0,00	0,00	738,85	738,85	0,00	0,00	27.866,53	228.737,23	27.866,53	945.092,80	716.355,57	738,85	-27.117,68
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, ESCOLAS	1.863.684,38	1.058.301,14	0,00	0,00	78.364,10	78.364,10	0,00	5.134,47	50.898,76	856.282,00	56.033,23	1.936.914,01	1.080.632,01	73.229,63	22.330,87
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	144.339,33	24.209,04	0,00	0,00	6.363,20	6.363,20	0,00	0,00	11.583,95	131.714,24	11.583,95	150.702,53	18.988,29	6.363,20	-5.220,75
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO 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 (DOMÍNIO PRIVADO), TERREÇOS SITUADOS EM ZONAS DE INTERESSE ESPECIAL	41.827,50	11.204,96	0,00	0,00	928,71	928,71	0,00	0,00	2.775,62	33.398,16	2.775,62	42.756,21	9.358,05	928,71	-1.846,91
301	08	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, MUSEUS	222.065,34	204.349,69	0,00	0,00	1.106,76	1.106,76	0,00	0,00	3.666,52	21.382,17	3.666,52	223.172,10	201.789,93	1.106,76	-2.659,76
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, OUTROS MUSEUS DE RELEVÂNCIA	19.387,50	19.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68	525,07	484,68	19.387,50	18.862,43	0,00	-484,68
104	06	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC., INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAF.	6.273,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	3.345,60	1.254,60	6.273,00	2.927,40	0,00	-1.254,60
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR	16.002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,31	0,00	16.002,31	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	59.330,82	41.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,32	18.417,82	1.051,32	59.330,82	40.913,00	0,00	-1.061,32
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	66.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.463,71	0,00	66.463,71	0,00	0,00	0,00
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HIGIENE, MEDICINA	440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,91	0,00	440,91	0,00	0,00	0,00
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.685.854,60	1.271.894,69	0,00	0,00	8.407,11	8.407,11	0,00	0,00	26.570,83	440.630,74	26.570,83	1.694.261,71	1.253.730,97	8.407,11	-18.163,72
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	12.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,25	0,00	12.631,25	0,00	0,00	0,00
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR	51.117,94	8.235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,68	47.000,25	4.117,68	51.117,94	4.117,69	0,00	-4.117,68
301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, PARQUES DE VALORES	134.108,36	119.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,32	15.152,58	892,32	134.108,36	118.955,78	0,00	-892,32
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRANDOS	0,00	0,00	744,21	0,00	29.389,46	30.133,67	0,00	0,00	39,03	39,03	39,03	30.133,67	30.094,64	30.133,67	30.094,64
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	35.838,68	10.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	27.788,77	2.760,00	35.838,68	8.049,91	0,00	-2.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIALIZADOS	17.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.251,19	0,00	17.251,19	0,00	0,00	0,00
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	897.595,11	100.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.739,23	821.706,47	24.739,23	897.595,11	75.888,64	0,00	-24.739,23
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.945,45	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,28	3.383,73	260,28	4.945,45	1.561,72	0,00	-260,28

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SINTESE DOS BENS INVENTARIADOS

X's
M.V.V.
[Handwritten signature]

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL			
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliação e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruto	Líquida	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
401	08	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, OUTROS, MOV. DE RELEVANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	169.209,34	52.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,44	114.915,36	8.538,44	169.209,34	44.293,98	0,00	0,00	-8.538,44
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMPLEXO, JARDIM, JARDIM	5.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,18	0,00	5.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	5.987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,49	0,00	5.987,49	0,00	0,00	0,00	0,00
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	766.981,88	1.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,73	766.981,88	1.184,73	766.981,88	0,00	0,00	0,00	-1.184,73
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO, CULTU	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,92	0,00	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO, CULTU	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIFIOS E UTENSÍLIOS DE USO DOMESTICO, OUTROS ARTIFIOS E UTENSÍLIOS DE USO DOMESTICO	0,00	0,00	1.873,92	0,00	0,00	1.873,92	0,00	0,00	136,71	136,71	136,71	1.873,92	1.737,21	1.873,92	1.737,21	0,00
301	04	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	132.485,06	101.714,51	0,00	0,00	16.343,19	16.343,19	0,00	0,00	3.739,06	34.509,61	3.739,06	148.828,25	114.318,64	16.343,19	12.604,13	0,00
301	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	47.694,71	43.931,90	0,00	0,00	456,07	456,07	0,00	0,00	1.274,48	5.037,29	1.274,48	48.150,78	43.113,49	456,07	-818,41	0,00
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	150.120,16	18.848,40	0,00	0,00	398,31	398,31	0,00	0,00	3.190,00	134.461,76	3.190,00	150.518,47	16.066,71	398,31	-2.791,69	0,00
401	04	03	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	47.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.014,15	0,00	47.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00
117	01	09	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, MOTORES	4.097,63	3.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,17	1.493,90	512,17	4.097,63	2.603,73	0,00	-512,17	0,00
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIAL	3.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,98	0,00	3.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, EQUIPAMENTOS NÃO INVENTARIADOS	16.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139,71	0,00	16.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA, EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SINALIZACAO, SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO DE ALARME	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	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA, SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO DE ALARME	8.832,74	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	8.270,08	188,25	8.832,74	562,66	0,00	-188,25	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA, SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO DE ALARME	7.161,74	2.143,84	3.531,23	0,00	1.068,87	4.600,10	0,00	0,00	848,70	5.866,60	848,70	11.761,84	5.895,24	4.600,10	3.761,40	0,00
118	04	99	OUTROS BENS, HERALDICA E HONORIFICA, OUTROS	0,00	0,00	2.991,85	0,00	11.867,67	14.859,52	0,00	0,00	640,64	640,64	640,64	14.859,52	14.218,88	14.859,52	14.218,88	0,00
118	05	04	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITARIO, PLACAS DE IDENTIFICACAO	915,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	871,72	8,03	915,00	43,28	0,00	-8,03	0,00
301	05	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, RODOVIARIAS	84.499,55	4.160,13	0,00	0,00	5.526,70	5.526,70	0,00	0,00	6.747,20	87.086,62	6.747,20	90.026,25	2.939,63	5.526,70	-1.220,50	0,00
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	288.082,26	18.138,82	0,00	0,00	448,25	448,25	0,00	0,00	2.335,90	272.279,34	2.335,90	288.530,51	16.251,17	448,25	-1.887,65	0,00
301	04	06	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, DEMOLICÓES	22.058,79	4.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,68	18.455,21	1.355,68	22.058,79	3.603,58	0,00	-1.355,68	0,00
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	48.034,23	610,74	0,00	0,00	2.298,68	2.298,68	0,00	0,00	610,74	48.034,23	610,74	50.332,91	2.298,68	2.298,68	1.687,94	0,00
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL, 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	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMPLEXO, JARDIM, JARDIM	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	0,00
109	02	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIDEMIAS, DOENÇAS E PRIO	336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	0,00	336,87	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	24.129,99	11.359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,76	14.393,22	1.622,76	24.129,99	9.736,77	0,00	-1.622,76	0,00
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	102.812,13	20.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,88	87.314,47	5.165,88	102.812,13	15.497,66	0,00	-5.165,88	0,00

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten signature and initials

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruto	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE BASTIDORES (armário)	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	17.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,52	0,00	17.044,52	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	2.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,03	0,00	2.964,03	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE MICROCOMPUTADORES	964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,89	0,00	964,89	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE MONITORES	1.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,83	0,00	1.727,83	0,00	0,00	0,00
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE ROUTER	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE SCANNERS (digitalizador de imagens)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE TECIADOS	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 GRÁFICOS (plotters)	8.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,82	0,00	8.567,82	0,00	0,00	0,00
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE UNIDADES DE DISCO	2.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,65	0,00	2.717,65	0,00	0,00	0,00
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE - Outros Equipamentos Informáticos	24.113,49	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	24.113,49	44,24	24.113,49	0,00	0,00	-44,24
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	9.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,23	0,00	9.020,23	0,00	0,00	0,00
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SINCRA - CENTRAL TELEFONICA (PSC)	1.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	0,00	0,00
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SINCRA - TELEFONADORES (div)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SINCRA - TELEFONES	1.385,61	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	1.164,65	40,80	1.385,61	220,96	0,00	-40,80
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SINCRA - TELEMOBILES	903,66	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	889,11	2,52	903,66	14,55	0,00	-2,52
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SINCRA - Outros equipamentos de telecom. de dif. sincra	1.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,26	0,00	1.144,26	0,00	0,00	0,00
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO - Armatos	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO - Cadeiras	3.556,05	2.199,06	3.071,94	0,00	0,00	3.071,94	0,00	0,00	683,52	2.040,51	683,52	6.627,99	4.587,48	3.071,94	2.388,42
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO - Mesas	0,00	0,00	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82	0,00	0,00	90,72	90,72	90,72	1.247,82	1.157,10	1.247,82	1.157,10
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO - Secretarias	0,00	0,00	1.082,65	0,00	0,00	1.082,65	0,00	0,00	90,24	90,24	90,24	1.082,65	992,41	1.082,65	992,41
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO - Sofas	629,79	459,23	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	0,00	191,36	361,92	191,36	1.981,81	1.619,89	1.352,02	1.160,66
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA - MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE CÁLCULO	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten signature and initials:
M.V.V. / 19/05/2019

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliação s e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizaçõ es	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE ESCRIVER	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 ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, RECONTABILADOR	588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,74	0,00	588,74	0,00	0,00	0,00
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SÉLOS BRANCOS E SÉNETAS	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 ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS	783,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	783,00	130,50	783,00	0,00	0,00	-130,50
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS	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 ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, ESCRITÓRIOS	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	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, OUTRAS MÁQUINAS	1.383,65	899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,72	761,00	276,72	1.383,65	622,65	0,00	-276,72
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de ESCRITÓRIO	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	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE ANÁLISE QUÍMICA, AGITADORES	449,43	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	277,15	89,88	449,43	172,28	0,00	-89,88
104	04	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE ANÁLISE QUÍMICA, ALGOMETROS	134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,12	0,00	134,12	0,00	0,00	0,00
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA	4.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83	0,00	0,00	0,00
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, VOLTIGRAFIA E CARTOGRAFIA	274,44	0,00	24.263,19	0,00	0,00	24.263,19	0,00	0,00	3.032,91	3.307,35	3.032,91	24.637,63	21.230,28	24.263,19	21.230,28
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, FOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA	1.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,26	0,00	1.024,26	0,00	0,00	0,00
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, RELÓGIOS	308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,51	0,00	308,51	0,00	0,00	0,00
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO 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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS DE PESAGEM, BALANÇAS	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	0,00	448,92	0,00	0,00	0,00
105	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-DIAGNÓSTICOS, PEQUENO MATERIAL DE CLÍNICAS	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, MOBILIÁRIO HOSPITALAR, MÁRQUEAS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
105	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, MÁQUINAS DE LAVAR	284,68	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	279,97	56,95	284,68	4,71	0,00	-56,95
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, MÁQUINAS DE LAVAR	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00
105	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, ÍTENS DE SAÚDE	348,10	153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	244,55	49,76	348,10	103,55	0,00	-49,76
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO ESPECÍFICO DE CARIÓTIPO, AGNOSTOS	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00
105	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, OUTROS EQUIPAMENTOS BÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES CLÍNICAS	1.966,74	1.537,30	504,72	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	328,39	756,83	328,39	2.470,46	1.713,63	504,72	176,33
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, LÉIS E	3.383,69	0,00	5.521,89	0,00	0,00	5.521,89	0,00	0,00	575,20	3.958,89	575,20	8.906,58	4.946,69	5.521,89	4.946,69
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, LÉIS E	2.888,96	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,28	2.888,96	257,28	2.888,96	0,00	0,00	-257,28

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten signature and initials:
A. L. M. V. V.
D. J. S. S.

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	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, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	2.760,90	1.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	1.820,63	191,40	2.760,90	940,27	0,00	-191,40
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,55	0,00	304,55	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	148.389,18	30.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,97	123.714,22	5.416,97	148.389,18	24.674,96	0,00	-5.416,97
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO	1.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,70	0,00	1.835,70	0,00	0,00	0,00
106	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO	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, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	0,00	135,03	0,00	0,00	0,00
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO	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, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO	7.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,90	0,00	7.414,90	0,00	0,00	0,00
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - AMPLIFICADORES	975,11	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	802,47	45,00	975,11	172,64	0,00	-45,00
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - CINTAS PARA	1.252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	0,00	0,00
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - COMPACT 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, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - 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	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - MISTURADORES	627,67	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,53	554,44	125,53	627,67	73,23	0,00	-125,53
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - REDECTORES	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, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - TELEVISORES	142,82	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	54,78	197,60	54,78	560,82	363,22	418,00	363,22
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL - OUTROS	64.677,50	8.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,93	58.286,08	1.658,93	64.677,50	6.381,42	0,00	-1.658,93
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS, COLEÇÕES E	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, EDUCAÇÃO, CULTU., OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS, COLEÇÕES E	5.224,52	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,01	0,00	5.224,52	217,51	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	77.035,88	17.190,41	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00	2.646,09	62.491,56	2.646,09	79.372,88	16.881,32	2.337,00	-309,09
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	3.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,66	0,00	3.042,66	0,00	0,00	0,00
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	0,00	0,00
107	01	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	975,51	629,27	255,38	0,00	0,00	255,38	0,00	0,00	125,50	371,74	125,50	1.130,89	759,15	255,38	129,88
107	01	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	2.127,90	1.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,03	564,19	266,03	2.127,90	1.573,71	0,00	-266,03
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM EXCLUSIVO MOBILIÁRIO DE	1.624,28	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	1.624,28	203,04	1.624,28	0,00	0,00	-203,04

ENTIDADE

M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
CL	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliação s e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizaçõ es	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	38.639,50	4.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,12	34.910,04	844,12	38.639,50	3.729,46	0,00	-844,12
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	54.408,11	10.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,93	45.224,79	1.750,93	54.408,11	9.183,32	0,00	-1.750,93
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, OUTROS ARTIGOS E	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, OUTROS ARTIGOS E	1.815,14	254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	1.662,40	101,88	1.815,14	152,74	0,00	-101,88
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, OUTROS ARTIGOS E	4.248,51	1.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,81	2.988,15	358,81	4.248,51	1.260,36	0,00	-358,81
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO COM LUMINARIAS	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO COM LUMINARIAS	188,48	104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	102,13	18,48	188,48	86,35	0,00	-18,48
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO COM LUMINARIAS	383,60	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	185,31	48,05	383,60	198,29	0,00	-48,05
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO COM LUMINARIAS	1.161,12	229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	999,41	67,51	1.161,12	161,71	0,00	-67,51
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	61.925,00	9.109,99	5.678,15	0,00	0,00	5.678,15	0,00	0,00	1.933,57	54.748,58	1.933,57	67.603,15	12.854,57	5.678,15	3.744,58
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	337,81	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	177,66	36,97	337,81	160,15	0,00	-36,97
107	04	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	1.029,51	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,64	235,88	128,64	1.029,51	793,63	0,00	-128,64
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,78	0,00	495,78	0,00	0,00	0,00
107	04	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	993,51	486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	631,35	124,20	993,51	362,16	0,00	-124,20
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	242,23	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	232,84	13,87	242,23	9,39	0,00	-13,87
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	13.345,82	362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	13.042,89	59,81	13.345,82	302,93	0,00	-59,81
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	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	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	707,72	554,79	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	98,53	251,46	98,53	827,62	576,16	119,90	21,37
107	05	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	6.595,26	5.015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,40	2.404,52	824,40	6.595,26	4.190,74	0,00	-824,40
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	6.877,20	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,79	6.591,25	112,79	6.877,20	285,95	0,00	-112,79
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA E DISPOSITIVOS DE	2.767,21	133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,66	2.767,21	133,66	2.767,21	0,00	0,00	-133,66
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA E DISPOSITIVOS DE	2.511,00	2.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,25	740,68	344,25	2.511,00	1.770,32	0,00	-344,25
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA E DISPOSITIVOS DE	2.467,55	581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,55	1.997,78	111,55	2.467,55	469,77	0,00	-111,55
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA E DISPOSITIVOS DE	268,14	229,03	1.879,44	0,00	0,00	1.879,44	0,00	0,00	190,08	229,19	190,08	2.147,58	1.918,39	1.879,44	1.689,36
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA E DISPOSITIVOS DE	3.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,99	0,00	3.721,99	0,00	0,00	0,00
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA E DISPOSITIVOS DE	5.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,76	0,00	5.558,76	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten notes and signatures:
 X's Q.
 h. l. n.
 Data Suma
 [Signature]

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL			
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliação e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA ASSPIRADORES	33.202,85	13.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,39	23.263,69	3.505,39	33.202,85	9.949,16	0,00	-3.505,39
107	08	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA LIXES	232,62	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	232,62	24,18	232,62	0,00	0,00	-24,18
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO	71.245,95	1.711,24	31.144,00	0,00	0,00	31.144,00	0,00	0,00	2.522,10	72.056,81	2.522,10	102.389,95	30.333,14	31.144,00	28.621,90
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO SANITARIO, OUTRO MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	14.722,28	1.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,18	14.470,08	1.075,18	14.722,28	262,20	0,00	-1.075,18
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS), MATERIAL ROANTE OUTRO TRANSPORTE, OUTRO MATERIAL	40.247,90	11.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,84	30.731,78	1.968,84	40.247,90	9.516,12	0,00	-1.968,84
108	02	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS), EQUIPAMENTO PARA ACONDIIONAMENTO DE FURMILHAZEM OUTRAS	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	02	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS	21.195,09	19.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,08	3.911,40	2.659,08	21.195,09	17.283,69	0,00	-2.659,08
109	01	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS	10.204,24	1.063,96	1.021,54	0,00	0,00	1.021,54	0,00	0,00	563,18	9.703,46	563,18	11.225,78	1.522,32	1.021,54	458,36
109	01	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS	33.788,73	2.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,13	31.441,03	567,13	33.788,73	2.347,70	0,00	-567,13
109	02	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIDEMIAS, DOENÇAS E FÉRI	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 EPIDEMIAS, DOENÇAS E FÉRI	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 EPIDEMIAS, DOENÇAS E FÉRI	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 EPIDEMIAS, DOENÇAS E FÉRI	3.688,37	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	3.598,63	60,74	3.688,37	89,74	0,00	-60,74
109	02	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIDEMIAS, DOENÇAS E FÉRI	1.695,40	1.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,36	262,57	242,36	1.695,40	1.432,83	0,00	-242,36
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, COFETADDES	11.769,87	1.583,82	6.844,13	0,00	0,00	6.844,13	0,00	0,00	1.321,71	11.507,76	1.321,71	18.614,00	7.106,24	6.844,13	5.522,42
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	23.024,11	1.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,69	22.262,74	757,69	23.024,11	761,37	0,00	-757,69
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	14.433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,08	0,00	14.433,08	0,00	0,00	0,00
110	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, APARELHOS DE MEDIDA	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	30.721,60	9.766,09	17.899,38	0,00	0,00	17.899,38	0,00	0,00	2.854,92	23.810,43	2.854,92	48.620,98	24.810,55	17.899,38	15.044,46
110	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLE	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 FILTRAÇÃO	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, MÁQUINAS DE FILTRAÇÃO E	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 ESPECÍFICO	3.672,09	2.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,40	1.676,65	443,40	3.672,09	1.995,44	0,00	-443,40
110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL	3.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,56	0,00	3.594,56	0,00	0,00	0,00
110	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL	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	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	4.900,52	1.544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,24	3.900,96	545,24	4.900,52	999,54	0,00	-545,24
110	06	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	16	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten notes and signatures:
 15
 M. C. ...
 D. S. ...
 [Signature]

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
110	15	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA. CAIXA DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MADEIRAS.	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 INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA. MÁQUINAS DE DESBASTAR.	977,66	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	977,66	61,78	977,66	0,00	0,00	-61,78
110	15	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. 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 INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA. GLASSOS.	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 INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA. REPARAÇÕES.	4.324,56	316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	4.127,97	119,48	4.324,56	196,59	0,00	-119,48
110	15	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA. FERRAGENS E TORNOZOS MACIÇOS.	2.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,20	0,00	2.965,20	0,00	0,00	0,00
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA. OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO INDUSTRIAL.	2.635,86	231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	2.438,90	34,08	2.635,86	196,96	0,00	-34,08
110	16	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS. FERRAGENS E TORNOZOS.	0,00	0,00	729,72	0,00	0,00	729,72	0,00	0,00	243,24	243,24	243,24	729,72	486,48	729,72	486,48
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS. EQUIPAMENTO DE SOLDADURA.	2.492,65	1.173,44	1.337,82	0,00	0,00	1.337,82	0,00	0,00	596,94	1.916,15	596,94	3.830,47	1.914,32	1.337,82	740,88
110	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS. MÁQUINAS PARA MOLAR E CORTAR METAIS.	0,00	0,00	364,86	0,00	0,00	364,86	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08	364,86	283,78	364,86	283,78
110	16	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS. PRENSAS DE TROCISCO.	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	12,16	10,16	12,16	10,16
110	16	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS. TORNOZOS.	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	16	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS. OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE USO INDUSTRIAL.	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	20,24	20,24	20,24	121,62	101,38	121,62	101,38
110	18	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA LAVANDARIA E LIMPEZA INDUSTRIAL.	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 INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL. MÁQUINAS PARA LIMPEZA INDUSTRIAL.	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 INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL. OUTRAS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE USO INDUSTRIAL.	28.013,70	1.937,10	0,00	0,00	3.357,52	3.357,52	0,00	0,00	1.616,35	27.692,95	1.616,35	31.371,22	3.678,27	3.357,52	1.741,17
110	20	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. APARELHOS ELEVADORES.	18.589,72	13.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,39	7.305,46	2.211,39	18.589,72	11.284,26	0,00	-2.211,39
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. CARRIOS DE MÃO.	1.078,51	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	983,09	18,82	1.078,51	95,42	0,00	-18,82
110	20	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. QUINHOS.	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 INDÚSTRIA. EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. OUTRO EQUIPAMENTO.	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 INDÚSTRIA. BOMBAS E COMPRESSORES, COMPRESSORES.	22.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.803,98	0,00	22.803,98	0,00	0,00	0,00
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. 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 INDÚSTRIA. BOMBAS E COMPRESSORES, UNIDADES DE BOMBAGEM.	3.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,13	0,00	3.085,13	0,00	0,00	0,00
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA. BOMBAS E COMPRESSORES, OUTROS.	60.902,83	612,71	0,00	0,00	10.748,23	10.748,23	0,00	0,00	3.746,36	64.036,48	3.746,36	71.651,06	7.614,58	10.748,23	7.001,87
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, 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	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO DE OFICINA, CAVALÉTEIS.	0,00	0,00	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	0,00	0,00	219,78	219,78	219,78	1.918,80	1.699,02	1.918,80	1.699,02
111	01	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, 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 UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO DE OFICINA, OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO.	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,96	0,00	704,96	0,00	0,00	0,00
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS.	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten notes and signatures:
X/S
A
M.V.V.
R. S. Silva
inf.

Identificação dos Bens			PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL			
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliação s e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizaçõ es	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, MÁQUINAS-FERRAMENTAS	1.722,00	1.463,70	1.924,95	0,00	0,00	1.924,95	0,00	0,00	633,17	891,47	633,17	3.646,95	2.755,48	1.924,95	1.291,78
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, MÁQUINAS-FERRAMENTAS	715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,92	0,00	715,92	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	25.660,25	496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	25.344,36	180,48	25.660,25	315,89	0,00	-180,48
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS	8.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,03	0,00	8.660,03	0,00	0,00	0,00
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	150,72	0,00	0,00	0,00
111	04	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS	1.132,85	1.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	168,54	80,88	1.132,85	964,31	0,00	-80,88
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS	802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,44	0,00	802,44	0,00	0,00	0,00
111	04	05	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS	575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,27	0,00	575,27	0,00	0,00	0,00
112	01	03	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS EXTERIORES	2.206,11	42,27	93,28	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	38,12	2.201,96	38,12	2.299,39	97,43	93,28	55,16
112	01	99	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS OUTRO EQUIPAMENTO	3.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,68	0,00	3.200,68	0,00	0,00	0,00
112	02	05	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	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, SINALIZAÇÃO, ALARME INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	28.090,25	0,00	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	0,00	56,82	28.147,07	56,82	28.544,75	397,68	454,50	397,68
112	03	01	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME INCENDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME APARELHOS DE	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, SINALIZAÇÃO, ALARME INCENDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME DISPOSITIVOS DE	14.398,77	518,45	190,77	0,00	0,00	190,77	0,00	0,00	132,72	14.013,04	132,72	14.589,54	576,50	190,77	58,05
112	03	99	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME INCENDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME OUTRO EQUIPAMENTO	33.062,96	996,54	489,54	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	301,06	32.367,50	301,06	33.552,50	1.185,00	489,54	188,46
113	01	08	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) PIFIS ESPECIAIS, EQUIPAMENTO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLÊTES	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 PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE DRENAMENTO	16.039,17	1.893,54	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	364,04	14.509,67	364,04	17.635,17	3.125,50	1.596,00	1.231,96
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE DRENAMENTO	14.942,61	1.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,36	13.819,41	769,36	14.942,61	1.123,20	0,00	-769,36
117	01	08	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, MEDIDORES DE CALDA	56.733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.733,13	0,00	56.733,13	0,00	0,00	0,00
117	01	09	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, MOTORES	4.313,30	2.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,16	2.471,15	539,16	4.313,30	1.842,15	0,00	-539,16
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	258.556,35	28.736,65	2.908,60	0,00	84,99	2.993,59	0,00	0,00	6.332,42	236.162,12	6.332,42	261.549,94	25.397,82	2.993,59	-3.338,83
117	02	02	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DRENAGEM ALBOMETROS	480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,47	0,00	480,47	0,00	0,00	0,00
117	02	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DRENAGEM OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	17.954,06	2.528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,73	17.954,06	2.528,73	17.954,06	0,00	0,00	-2.528,73
117	05	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL CONTÊINERES	246.164,39	185.311,63	0,00	0,00	193.826,07	193.826,07	0,00	0,00	23.374,94	84.227,70	23.374,94	439.990,46	365.762,76	193.826,07	170.451,13
117	05	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL EQUIPAMENTO DE MANUSEIO E SELO	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 PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	5.158,38	42,40	3.800,62	0,00	0,00	3.800,62	0,00	0,00	447,61	5.561,59	447,61	8.957,00	3.395,41	3.800,62	3.353,01
117	06	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL EQUIPAMENTO DE MANUSEIO E SELO	52.623,00	51.892,12	58.470,00	0,00	8.387,90	66.857,90	0,00	0,00	14.029,14	14.780,02	14.029,14	119.480,90	104.720,88	66.857,90	52.828,76
118	02	99	OUTROS BENS, ARTIGOS ECLESIASTICOS OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	150,52	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	62,73	18,81	150,52	87,79	0,00	-18,81

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten signatures and initials:
X⁹ *[Signature]*
H. L. M.
Rita Soares
[Signature]

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
118	03	01	OUTROS BENS, ARTÍFOS FUNERÁRIOS, CARRIOS 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
118	04	99	OUTROS BENS, HERÁLDICA E HONORÍFICA OUTROS	2.302,04	1.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,63	986,58	246,63	2.302,04	1.315,46	0,00	-246,63
118	05	04	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	18.490,07	1.003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,41	17.716,25	229,41	18.490,07	773,82	0,00	-229,41
118	05	05	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, QUADROS DE SINAIS	1.248,12	962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	442,03	156,00	1.248,12	806,09	0,00	-156,00
118	05	99	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	2.002,44	1.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32	688,36	250,32	2.002,44	1.314,08	0,00	-250,32
118	07	01	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, APARELHAGEM E MÁQUINAS ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIALIZADOS	26.858,71	8.819,54	312,47	0,00	0,00	312,47	0,00	0,00	1.650,75	19.689,92	1.650,75	27.171,18	7.481,26	312,47	-1.336,28
202	07	05	GASÓLEO, ESPECIAIS, SEM CILINDRADA	36.486,00	36.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,62	3.952,68	3.648,62	36.486,00	32.533,32	0,00	-3.648,62
202	09	01	GASÓLEO, TRÁCTORES, AGRÍCOLAS	0,00	0,00	20.803,30	0,00	0,00	20.803,30	0,00	0,00	1.213,52	1.213,52	1.213,52	20.803,30	19.589,78	20.803,30	19.589,78
202	09	02	GASÓLEO, TRÁCTORES, OUTROS	6.076,66	3.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,24	3.174,40	633,24	6.076,66	2.902,26	0,00	-633,24
301	02	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDÍFÍCIOS PARA O SECTOR	2.186,70	1.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32	1.202,65	109,32	2.186,70	984,05	0,00	-109,32
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PRIVADO), OUTROS MOVEIS, 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	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERRENS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, ZONA VERDE	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
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OUTRO TRANSPORTE, ATRILHADOS	2.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,63	0,00	2.485,63	0,00	0,00	0,00
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OUTRO TRANSPORTE, OUTRO MATERIAL E	80.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.963,55	0,00	80.963,55	0,00	0,00	0,00
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, LÍGEROS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1000 DE CILINDRADA	7.760,54	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,70	3.652,24	966,70	7.760,54	4.106,30	0,00	-966,70
201	01	02	GASOLINA, LÍGEROS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1000 ATÉ 1300	12.944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,83	0,00	12.944,83	0,00	0,00	0,00
201	01	03	GASOLINA, LÍGEROS DE PASSAGEIROS, DE 1301 ATÉ 1600	15.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,46	0,00	15.461,46	0,00	0,00	0,00
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, LÍGEROS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA	77.784,43	6.995,29	24.095,10	0,00	482,78	24.577,88	0,00	0,00	4.005,29	74.794,43	4.005,29	102.362,31	27.567,68	24.577,88	20.572,59
202	01	02	GASÓLEO, LÍGEROS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	104.593,01	31.377,27	0,00	0,00	9.655,73	9.655,73	0,00	0,00	8.972,26	82.188,00	8.972,26	114.248,74	32.060,74	9.655,73	683,47
202	01	03	GASÓLEO, LÍGEROS DE PASSAGEIROS, DE 2001 ATÉ 3000	141.454,28	58.359,20	21.505,98	0,00	295,75	21.801,73	0,00	0,00	11.634,89	94.729,97	11.634,89	163.256,01	68.526,04	21.801,73	10.166,94
202	01	04	GASÓLEO, LÍGEROS DE PASSAGEIROS, MAIS 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	02	01	GASÓLEO, MISTOS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA	6.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,23	0,00	6.062,23	0,00	0,00	0,00
202	02	02	GASÓLEO, MISTOS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	34.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,90	0,00	34.024,90	0,00	0,00	0,00
202	02	03	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	128.438,95	6.237,53	0,00	0,00	4.114,94	4.114,94	0,00	0,00	2.484,45	124.685,87	2.484,45	132.553,89	7.868,02	4.114,94	1.630,49
202	03	03	GASÓLEO, DE CARGA, DE 2001 ATÉ 3000	59.091,68	29.900,50	0,00	0,00	344,18	344,18	0,00	0,00	5.461,17	34.852,35	5.461,17	59.435,86	24.783,51	344,18	-5.116,99
202	03	04	GASÓLEO, DE CARGA, MAIS DE 3000	480.265,45	69.082,23	0,00	0,00	1.179,47	1.179,47	0,00	0,00	32.225,58	443.398,80	32.225,58	481.444,92	38.046,12	1.179,47	-31.046,11

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten signatures and initials:
XES
M.C.A.
Rita Soares
my

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	631,21	0,00	0,00	631,21	0,00	0,00	37,55	37,55	37,55	631,21	593,66	631,21	593,66
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS	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 AUDIOVISUAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS	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 AUDIOVISUAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS	864,67	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	787,75	29,76	864,67	76,92	0,00	-29,76
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.989,89	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	2.849,59	35,85	2.989,89	140,30	0,00	-35,85
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIOVISUAL, OUTROS	9.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,79	0,00	9.135,79	0,00	0,00	0,00
106	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS	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	365,00	152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	258,52	45,60	365,00	106,48	0,00	-45,60
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS	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	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, PUBLICACOES, DOCUMENTOS, JORNALS, QUINZANAIS, E DOCUMENTOS, OUTROS	0,00	0,00	0,00	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, PUBLICACOES, DOCUMENTOS, JORNALS, QUINZANAIS, E DOCUMENTOS, OUTROS	0,00	0,00	0,00	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, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E	239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,43	0,00	239,43	0,00	0,00	0,00
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E	741,62	741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,62	741,62	0,00	0,00
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGAS, COLECCOES E	539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	0,00	539,24	0,00	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	4.263,87	689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,65	3.704,37	139,65	4.263,87	549,50	0,00	-139,65
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	8.686,87	2.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,87	8.432,25	544,87	8.686,87	2.254,62	0,00	-544,87
107	01	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	751,74	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	717,49	7,57	751,74	34,25	0,00	-7,57
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	34.997,06	1.724,89	1.155,87	0,00	0,00	1.155,87	0,00	0,00	429,53	33.701,70	429,53	36.152,93	2.451,23	1.155,87	726,34
107	01	12	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	2.842,26	2.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,12	651,33	355,12	2.842,26	2.190,93	0,00	-365,12
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	858,23	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	850,37	3,80	858,23	7,86	0,00	-3,80
107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	1.981,92	766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,17	1.374,55	159,17	1.981,92	607,37	0,00	-159,17
107	01	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	754,83	535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	313,51	94,33	754,83	441,32	0,00	-94,33
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,94	0,00	896,94	0,00	0,00	0,00
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	7.391,98	424,83	564,84	0,00	0,00	564,84	0,00	0,00	115,29	7.082,44	115,29	7.956,82	874,38	564,84	449,55
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60	0,00	0,00	0,00
107	01	22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM, MOBILIARIO E	108,36	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	48,62	13,60	108,36	59,74	0,00	-13,60

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten signatures and initials:
X/S
H.C.N.
D. S. S. S. S.
M.V.

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliação e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	(14)=(3)+(8)	(15)=(14)-(13)	(16)=(14)-(13)	(17)=(15)-(16)
107	01	23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMPLEXO ILUMINACAO	795,75	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	602,97	20,88	795,75	102,78	0,00	-20,88
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMPLEXO ILUMINACAO	2.296,32	646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	1.762,24	111,96	2.296,32	534,08	0,00	-111,96
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMPLEXO ILUMINACAO	15.465,98	5.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,19	11.426,74	996,19	15.465,98	4.039,24	0,00	-996,19
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,04	0,00	453,04	0,00	0,00	0,00
107	02	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,39	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	3.942,32	643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	3.417,00	118,56	3.942,32	525,32	0,00	-118,56
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	1.296,57	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	1.296,57	11,01	1.296,57	0,00	0,00	-11,01
107	02	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	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, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONJUNTO CORDOES	10.914,95	6.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,43	5.400,92	1.140,43	10.914,95	5.514,03	0,00	-1.140,43
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO INCLUIDOS	256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,99	0,00	256,99	0,00	0,00	0,00
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO INCLUIDOS	8.930,36	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,26	8.528,42	355,26	8.930,36	401,94	0,00	-355,26
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO INCLUIDOS	290,59	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	112,03	36,36	290,59	178,56	0,00	-36,36
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	30.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.804,53	0,00	30.804,53	0,00	0,00	0,00
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	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, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83	0,00	302,83	0,00	0,00	0,00
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	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, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	1.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,01	0,00	1.086,01	0,00	0,00	0,00
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	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, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	527,71	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	449,79	24,48	527,71	77,92	0,00	-24,48
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	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, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	4.304,01	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	4.269,09	12,24	4.304,01	34,92	0,00	-12,24
107	05	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	0,00	0,00
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	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, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM	424,28	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	374,36	17,13	424,28	49,92	0,00	-17,13
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIPAMENTO DE COZINHA E EQUIPAMENTO DE COZINHA E	1.121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,89	0,00	1.121,89	0,00	0,00	0,00
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM - EQUIPAMENTO DE COZINHA E EQUIPAMENTO DE COZINHA E	245,28	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	189,36	35,04	245,28	75,92	0,00	-35,04

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	6.581,24	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	6.429,85	24,24	6.581,24	151,39	0,00	-24,24
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	2.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,68	0,00	2.745,68	0,00	0,00	0,00
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS 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	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00	0,00	0,00
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ASPIRADORES	0,00	0,00	0,00	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	08	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ENFERMARIAS	0,00	0,00	0,00	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 CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO SANITARIO, OUTRO MATERIAL DE USO DOMESTICO	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PREFABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO, OUTROS	0,00	0,00	0,00	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	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS, FERRAMENTAS, OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS	492,42	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	492,42	71,83	492,42	0,00	0,00	-71,83
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS, FERRAMENTAS, OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS	4.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,34	0,00	4.679,34	0,00	0,00	0,00
112	01	03	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS, EXTINTORES	1.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,89	0,00	1.732,89	0,00	0,00	0,00
112	01	99	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS, OUTRO EQUIPAMENTO	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO, ALARME, DESENVOLVIMENTO	3.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,62	0,00	3.264,62	0,00	0,00	0,00
118	04	01	OUTROS BENS, HERÁLDICA E HONORÍFICA, HASIES, MASTROS E LANÇAS	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
118	04	99	OUTROS BENS, HERÁLDICA E HONORÍFICA, OUTROS	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
118	05	06	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITARIO, QUADROS DE SINAIS	690,01	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	269,60	86,36	690,01	420,41	0,00	-86,36
118	08	01	OUTROS BENS, ELEMENTOS DIVERSOS, ENCRADROS	1.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,39	0,00	1.030,39	0,00	0,00	0,00
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, 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, SCANNERS (digitalizador de imagens)	967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,27	0,00	967,27	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TECLADOS	86,12	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 informático	6.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,59	0,00	6.705,59	0,00	0,00	0,00
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SISTEMAS OPERATIVOS	895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,36	0,00	895,36	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,83	0,00	1.438,83	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, 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
			..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

XS
Jul-12
Rto. Smead

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE BASTIDORES (armário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - SOFTWARE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPRODUÇÃO, MODULAR, Outro mobiliário	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS, OUTROS EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	0,00	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 DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA	24.403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.403,67	0,00	24.403,67	0,00	0,00	0,00
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	327,14	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,14	327,14	0,00	0,00
106	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	826,96	826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,96	826,96	0,00	0,00
106	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	1.800,00	1.800,00	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	5.226,00	3.426,00	3.426,00
106	06	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	24	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	5.675,53	5.675,53	395,26	0,00	0,00	395,26	0,00	0,00	13,20	13,20	13,20	6.070,79	6.057,59	395,26	382,06
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	1.517,09	1.517,09	623,21	0,00	0,00	623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30	623,21	623,21
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS DE ARTE, MOVIS, ANTIGOS, COLEÇÕES E	7.137,72	7.137,72	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	3,16	3,16	3,16	7.517,72	7.514,56	380,00	376,84
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS COM INEXCLUSIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS COM INEXCLUSIVIDADE	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,53	0,00	344,53	0,00	0,00	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS COM INEXCLUSIVIDADE	356,70	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	96,64	44,62	356,70	260,06	0,00	-44,62
107	02	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, CÂMBIOS, ABROS	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, CÂMBIOS, ABROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM - ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, CÂMBIOS, ABROS	177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Handwritten signatures and initials:
X5
M.V.V.
R. S. S. S. S.
M.V.V.

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliação e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14+12)	(16=14+13)	(17=15+14)
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA	0,00	0,00	0,00	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	08	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL - MONUMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	151,02	151,02	151,02	30.000,00	29.848,98	30.000,00	29.848,98
401			IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO),	0,00	0,00	0,00	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	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, CULTU.,	795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,76	0,00	795,76	0,00	0,00	0,00
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., LIVROS, PUBLICAÇÕES, DOCUMENTOS, REVISTAS,	2.992,78	0,00	44.100,00	0,00	29.400,00	73.500,00	0,00	0,00	2.830,39	5.823,17	2.830,39	76.492,78	70.669,61	73.500,00	70.669,61
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., LIVROS, PUBLICAÇÕES, DOCUMENTOS, OUTRAS	1.137.409,30	132.217,02	7.114,77	0,00	0,00	7.114,77	0,00	0,00	10.398,55	1.015.590,83	10.398,55	1.144.524,07	128.933,24	7.114,77	-3.283,78
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DESTINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	07	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, ZONA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, ZONA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA, JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	481,25	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78	435,67	153,78	481,25	25,58	0,00	-153,78
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO, OUTROS	24.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,67	0,00	24.982,67	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	15.474,81	13.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	1.934,39	193,44	15.474,81	13.540,42	0,00	-193,44
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.072,27	997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	92,34	17,88	1.072,27	979,93	0,00	-17,88
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	9.022.890,86	2.031.986,47	0,00	0,00	100.092,70	100.092,70	0,00	0,00	347.057,54	7.337.961,93	347.057,54	9.122.983,56	1.785.021,63	100.092,70	-246.964,84
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	34.153,25	492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	33.731,54	70,32	34.153,25	421,71	0,00	-70,32
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO, CULTU.,	41.786,17	10.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,48	32.654,73	1.590,48	41.786,17	9.131,44	0,00	-1.590,48
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM, OUTROS	10.162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,83	0,00	10.162,83	0,00	0,00	0,00
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.579,60	3.044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	578,85	44,16	3.579,60	3.000,75	0,00	-44,16
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, ZONA VERDE	677.026,36	675.973,47	0,00	0,00	49.770,42	49.770,42	0,00	0,00	640,85	1.693,74	640,85	726.796,78	725.103,04	49.770,42	49.129,57
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.227.223,28	228.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.240,83	2.056.526,51	58.240,83	2.227.223,28	170.696,77	0,00	-58.240,83
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, ZONA VERDE	176.892,66	720,48	0,00	0,00	7.537,01	7.537,01	0,00	0,00	8,23	176.180,41	8,23	184.429,67	8.249,26	7.537,01	7.528,78
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, BASTIDORES (numaria)	325,24	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	237,30	45,84	325,24	87,94	0,00	-45,84
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE REGULAÇÃO E ELEVACÃO	5.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,35	0,00	5.901,35	0,00	0,00	0,00
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.326.566,23	558.580,40	0,00	0,00	27.383,24	27.383,24	0,00	0,00	61.913,91	3.829.899,74	61.913,91	4.353.949,47	524.049,73	27.383,24	-34.530,67
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., LIVROS, PUBLICAÇÕES, DOCUMENTOS, OUTRAS	2.577,82	0,00	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00	9.609,40	12.187,02	9.609,40	48.702,62	36.515,60	46.125,00	36.515,60
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, BOMBAS E COMPRESSORES, OUTROS	224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00	0,00	0,00
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE REGULAÇÃO E ELEVACÃO	53.957,73	37.259,50	1.830,00	0,00	1.461,87	3.091,87	0,00	0,00	6.597,58	23.295,81	6.597,58	57.049,60	33.753,79	3.091,87	-3.505,71
117	01	05	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, DESCOMPRESSIONES	3.802,26	1.901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,31	2.376,43	475,31	3.802,26	1.425,83	0,00	-475,31
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	25.605,50	711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,82	25.605,50	711,82	25.605,50	0,00	0,00	-711,82

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

X9
4.6.20
Reto Soares

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIÇÃO 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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
117	05	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL (CONTENEDORES)	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	32,74	32,74	32,74	5.500,00	5.467,26	5.500,00	5.467,26
117	06	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS (EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL)	594,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	181,50	99,00	594,00	412,50	0,00	-99,00
401	05	99	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) - INFRA-ESTRUTURAS (OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS)	3.866.403,48	665.960,43	0,00	0,00	93.816,90	93.816,90	0,00	0,00	102.443,70	3.302.886,75	102.443,70	3.960.220,38	867.333,63	93.816,90	-8.626,80
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZADO COMUM - EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (INCLUISE DE OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS)	9.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,68	0,00	0,00	9.684,68	0,00	0,00	0,00
401	05	99	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) - INFRA-ESTRUTURAS (OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS)	401.143,86	205.181,92	0,00	0,00	4.439,42	4.439,42	0,00	0,00	32.911,15	228.873,09	32.911,15	405.583,28	176.710,19	4.439,42	-28.471,73
401	05	01	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) - INFRA-ESTRUTURAS (OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS)	8.264.160,16	883.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.787,16	7.770.156,95	389.787,16	8.264.160,16	494.003,21	0,00	-389.787,16
401	05	99	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) - INFRA-ESTRUTURAS (OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS)	24.738,51	6.184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,96	19.790,82	1.236,96	24.738,51	4.947,69	0,00	-1.236,96
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU - OBRAS DE ARTE, MOVIS, LANTERNAS, CORTINAS, ETC.	2.817,58	1.047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	1.701,42	130,91	2.817,58	916,16	0,00	-130,91
301	08	99	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) - COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL - OUTROS MOVIS DE RELEVANCIA	51.684,75	45.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,28	6.398,73	656,28	51.684,75	45.286,02	0,00	-656,28
401	04	99	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) - CONSTRUÇÕES DIVERSAS - OUTRAS CONSTRUÇÕES	45.729,56	20.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,83	26.998,61	1.809,83	45.729,56	18.730,95	0,00	-1.809,83
401	08	01	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) - COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL - ELEMENTOS E FORMAS	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	MOVES URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) - COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL - MONUMENTOS	97.418,15	83.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40	15.227,61	1.088,40	97.418,15	82.190,54	0,00	-1.088,40
403	01	99	OUTROS RECURSOS - NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO), OUTROS MOVES, 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				56.470.936,73	21.530.475,87	880.487,96	0,00	763.507,34	1.623.995,29	98.243,20	5.254,97	1.694.458,46	38.449.913,81	1.798.426,03	69.990.964,96	21.541.160,54	1.623.927,62	88.325,54



[Handwritten signatures and initials]

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.
223938	Viatura Audi A6 2.0 TDI	42.800,61	18.522,03	24.278,58	196,34
224139	Viatura de Recolha de RSU – Volvo	174.045,00	49.539,12	124.505,88	1.065,40

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 375.322,82€ estando este valor provisionado.



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		57.471,81	12.951,43	13.499,06		58.019,44
Cauções de empreitada		26.416,28	5.609,50	4.370,60		25.177,38
Cauções de feirantes		4.076,34	0,00	0,00		4.076,34
Cauções de rendas		499,38	499,38	0,00		0,00
Cauções de material ortopédico		360,00	120,00	140,00		380,00
Cauções e garantias em documentos		26.119,81	6.722,55	8.988,46		28.385,72
Recibos para boa cobrança	115.663,12		23.050,34	24.147,11	114.566,35	
Total	115.663,12	57.471,81	36.001,77	37.646,17	114.566,35	58.019,44



Handwritten notes and signatures:
M.C. 10.10.15
[Signature]
[Signature]

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

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosas	357.437,50	17.885,32		375.322,82
292	Provisões para riscos e encargos	165.331,18	13.022,00	25.545,68	152.807,50
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				



[Handwritten signature and initials]

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	29.953.948,50				29.953.948,50
56 - Reservas de Reavaliação				28.859,23	28.859,23
57 - Reservas					
57.4 - Reservas Livres	3.761,19				3.761,19
57.6 - Doações				13.738,23	13.738,23
57.7 - Reser. Dec.Trans.Ativos	1.224.206,90				1.224.206,90
57.8 - Usucapião	113.070,00				113.070,00
59 - Resultados Transitados	-11.846.749,64	-267.196,71		-69.730,60	-12.183.676,95
88 - Resultado Líquido Exercício	-267.196,71	267.196,71	632.304,43		632.304,43
TOTAL	19.181.040,24	0,00	632.304,43	-27.133,14	19.786.211,53

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

Movimentos	Mercadorias	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	358.221,58€
Compras	0,00	426.429,76€
Regularização de Existências	0,00	10.453,08€
Existências Finais	0,00	376.756,82€
Custos no Exercício	0,00	376.756,82€



X/s
Y.V.
Inf.
R. S. Soares

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2019

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	30.201,58	23.649,42	781 - JUROS OBTIDOS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	3.139,24	4.879,88	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-31.905,36	-27.011,79	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	1.435,46	1.517,51
Total	1.435,46	1.517,51	Total	1.435,46	1.517,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de 04 de 20

M.V.V.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Junho de 2020

/s/



[Handwritten signatures and initials]

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2019

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	26.708,37	17.465,75	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	880,94		793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	11.583,24	4.512,62
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	14.973,60	40.948,59	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	22.602,00	31.874,44
695 - MULTAS E PENALIDADES	37,50		795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	19.010,99	15.372,08
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	362,02	7.496,15	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	60.653,37	17.365,23
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	307,50	3.332,49	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	97.187,64	74.263,06
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	167.767,31	74.144,45			
			Total	211.037,24	143.387,43
Total	211.037,24	143.387,43			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de 04 de 20

J. C. -

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Junho de 2020

J. S.



[Handwritten signatures and initials]
M. L. ...
R. A. S. ...
M. J. ...

8.3 – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1: Movimentos do orçamento, conforme mapa em anexo.

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

EMPRESA

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 5 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.884.131,39	2.721.766,46	3.341.599,67	6.063.366,13	2.244.016,76	162.364,93	640.114,63	477.749,70	77,81
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	13.636,00	10.410,30		10.410,30	10.410,30	3.225,70	3.225,70		76,34
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.235,00	10.243,63		10.243,63	10.243,63	2.991,37	2.991,37		77,40
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.235,00	10.243,63		10.243,63	10.243,63	2.991,37	2.991,37		77,40
010204	ADUJAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.935,00	10.243,63		10.243,63	10.243,63	2.691,37	2.691,37		79,19
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SEGNOS DE PRESEÇA	12.934,00	10.243,63		10.243,63	10.243,63	2.690,37	2.690,37		79,20
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401,00	166,67		166,67	166,67	234,33	234,33		41,56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	401,00	166,67		166,67	166,67	234,33	234,33		41,56
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00	166,67		166,67	166,67	33,33	33,33		33,33
020215	DESLAÇÕES E ESTADAS	200,00					200,00	200,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	1.939.482,39	1.846.204,72	166.643,52	2.012.848,24	1.425.378,60	93.277,67	514.103,79	420.826,12	73,49
010201	C.M.V.V.	1.816.066,39	1.727.675,55	166.643,52	1.894.319,07	1.309.309,87	88.390,84	506.756,52	418.365,68	72,10
01	DESPESAS COM O PESSOAL	67.903,00	67.863,14	39.491,74	107.354,88	55.059,68	39,86	12.843,32	12.803,46	81,09
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	67.902,00	67.863,14	39.491,74	107.354,88	55.059,68	38,86	12.842,32	12.803,46	81,09
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	44.034,00	44.033,76		44.033,76	44.022,05	0,24	11,95	11,71	99,97
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	44.034,00	44.033,76		44.033,76	44.022,05	0,24	11,95	11,71	99,97
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23.866,00	23.829,37		23.829,37	11.037,63	36,63	12.828,37	12.791,74	46,25
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	23.866,00	23.829,37		23.829,37	11.037,63	36,63	12.828,37	12.791,74	46,25
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	23.866,00	23.829,37		23.829,37	11.037,63	36,63	12.828,37	12.791,74	46,25
010309	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00	0,01	39.491,74	39.491,75		0,99	1,00	0,01	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00	0,01	39.491,74	39.491,75		0,99	1,00	0,01	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	921.802,00	877.441,49	73.110,78	950.552,27	732.639,79	43.560,51	188.362,21	144.801,70	79,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	21.268,00	18.956,99		18.956,99	17.926,31	2.311,01	3.341,69	1.030,68	84,29
020101	MÁQUINAS-FRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.401,00	1.336,32		1.336,32	1.336,32	4,08	4,08		99,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.762,00	2.580,45		2.580,45	2.214,77	181,55	547,23	365,68	80,19
02010601	CAFETERIA	2.762,00	2.580,45		2.580,45	2.214,77	181,55	547,23	365,68	80,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.624,00	585,55		585,55	496,55	1.038,45	1.127,45	89,00	30,58
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.624,00	585,55		585,55	496,55	1.038,45	1.127,45	89,00	30,58
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.546,00	7.517,18		7.517,18	7.517,18	1.028,82	1.028,82		87,96
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	1,00					1,00	1,00		
02011502	OFERTAS	8.545,00	7.517,18		7.517,18	7.517,18	1.027,82	1.027,82		87,97
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1,00					1,00	1,00		
02011604	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
0201113	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	1.050,00	1.050,39		1.050,39	1.050,39	1,70	1,70		99,94
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	452,00	399,84		399,84	399,84	52,16	52,16		88,46
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	451,00	399,84		399,84	399,84	51,16	51,16		88,66
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	5.428,00	5.426,75		5.426,75	4.850,75	1,25	577,25	576,00	89,37
02012102	OUTROS	5.428,00	5.426,75		5.426,75	4.850,75	1,25	577,25	576,00	89,37
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	899.734,00	858.484,50	73.110,78	931.595,28	714.713,48	41.249,50	185.020,52	143.771,02	79,44
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	675.339,00	675.337,61		675.337,61	556.513,34	1,33	113.325,66	113.324,27	92,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.º 7.7.

MUNICÍPIO DE VILA VIEIRA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA REG.	DIFERENÇAS			GRANDEZA ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	59.262,00	42.853,20		42.853,20	42.215,60	16.346,30	16.399,40	639,60	71,30
020209	COMUNICAÇÕES	6.177,00	6.176,49	1.700,79	7.877,28	4.830,49	0,51	1.346,51	1.346,00	78,20
02020901	COMUNICAÇÕES	6.177,00	6.176,49	1.700,79	7.877,28	4.830,49	0,51	1.346,51	1.346,00	78,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	470,00	453,33		453,33	453,33	16,67	16,67		36,33
020212	SEGUROS	6.639,00	4.810,44		4.810,44	4.810,44	1.828,56	1.828,56		72,46
02021201	SEGUROS	6.639,00	4.810,44		4.810,44	4.810,44	1.828,56	1.828,56		72,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1,00					1,00	1,00		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	26.340,00	13.267,73	7.380,00	26.647,73	17.604,24	7.972,25	8.735,75	1.663,51	66,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00	1.135,56		1.135,56	1.135,56	865,44	865,44		53,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.432,00	13.431,73	42.170,07	55.991,80	13.431,72	0,27	0,29	0,01	100,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	78.022,00	70.000,40	9.771,12	79.771,52	48.702,80	8.021,60	29.319,20	21.297,60	62,42
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	34.324,00	33.130,37	3.771,12	42.905,49	18.153,31	1.133,53	16.220,06	15.226,43	51,74
02022003	APOIO TÉCNICO CIO	3.637,00	6.271,17		6.271,17		2.425,35	3.697,00	6.271,17	
02022013	AÇÕES CULTURAIS	35.000,00	30.599,86		30.599,86	30.599,86	4.401,14	4.502,14		37,43
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	32.106,00	24.957,99	11.768,80	36.746,79	24.957,96	7.148,01	7.148,04	0,03	77,74
02022501	OUTROS	27.324,00	23.558,28	11.768,80	35.347,08	23.558,28	3.761,72	3.761,75	0,03	36,23
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	4.782,00	1.399,71		1.399,71	1.399,71	3.386,29	3.386,29		29,25
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.381,00	469.155,05	41.307,00	510.462,05	228.591,08	17.225,95	257.789,92	240.563,97	47,00
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040102	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
040301	ESTADO	1,00					1,00	1,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDO AUTÓNOMOS	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	226.485,00	218.663,73		218.663,73	50.659,66	7.821,27	175.825,34	168.004,07	22,37
040501	CONTINENTE	226.485,00	218.663,73		218.663,73	50.659,66	7.821,27	175.825,34	168.004,07	22,37
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	46.300,00	46.300,42		46.300,42	46.300,42	0,58	0,58		100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	179.818,00	172.006,31		172.006,31	4.359,24	7.811,69	175.458,76	167.647,07	2,42
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.369,00	4.359,24		4.359,24	4.359,24	0,76	0,76		33,38
0405010403	CINCO-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	175.459,00	167.647,07		167.647,07		7.811,93	175.458,00	167.647,07	
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	362,00	357,00		357,00		5,00	362,00	357,00	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	1,00					1,00	1,00		
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINEO	1,00					1,00	1,00		
0405010809	OUTROS	359,00	357,00		357,00		1,00	359,00	357,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	259.890,00	250.491,32	41.307,00	291.798,32	177.931,42	9.399,68	81.958,58	72.559,90	68,46
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	259.890,00	250.491,32	41.307,00	291.798,32	177.931,42	9.399,68	81.958,58	72.559,90	68,46
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080203	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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VIEOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
FOLHA 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.697,39	193.250,99		193.250,99	180.607,92	12.446,40	25.089,47	12.643,07	87,80
0602	DIVERSAS	205.697,39	193.250,99		193.250,99	180.607,92	12.446,40	25.089,47	12.643,07	87,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	122.273,39	122.272,11		122.272,11	111.182,14	1,28	11.091,25	11.089,97	90,93
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	122.273,39	122.272,11		122.272,11	111.182,14	1,28	11.091,25	11.089,97	90,93
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	31.230,00	31.229,47		31.229,47	22.213,64	0,53	9.316,36	9.316,85	73,37
0602010199	OUTRAS	91.043,39	91.042,64		91.042,64	88.968,50	0,75	2.774,89	2.774,14	96,95
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	83.423,00	70.978,88		70.978,88	69.425,78	12.444,12	13.997,22	1.553,10	83,22
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	687,00	685,60		685,60	685,60	1,40	1,40		99,90
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	82.734,00	70.293,28		70.293,28	68.740,18	12.440,72	13.993,82	1.553,10	83,09
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	46.735,68	46.735,68		46.735,68	46.735,68	8,32	8,32		99,98
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	1,00					1,00	1,00		
0602030503	ALUSTONES - ALUMINUM'S STONES IN THE WORLD	27.003,00	15.389,85		15.389,85	15.389,85	11.613,15	11.613,15		56,99
0602030524	INDENIZAÇÃO A PARTICULARES	561,00	307,50		307,50	307,50	253,50	253,50		54,81
0602030541	AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	3.166,00	7.800,25		7.800,25	6.247,15	563,75	2.516,85	1.553,10	74,63
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	89.612,00	89.496,88		89.496,88	86.943,40	115,12	2.668,60	2.553,48	97,02
0701	INVESTIMENTOS	89.612,00	89.496,88		89.496,88	86.943,40	115,12	2.668,60	2.553,48	97,02
070101	FERRAMENTOS	62.500,00	62.500,00		62.500,00	62.500,00				100,00
070102	HABITAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	2,00					2,00	2,00		
07010307	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.501,67	18.501,67		18.501,67	18.501,67	52,33	52,33		99,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.228,00	7.226,25		7.226,25	4.672,77	1,75	2.555,23	2.553,48	64,65
07011002	OUTRO	7.228,00	7.226,25		7.226,25	4.672,77	1,75	2.555,23	2.553,48	64,65
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.268,36	1.268,36		1.268,36	1.268,36	58,34	58,34		95,77
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.487,00	5.000,00		5.000,00		14.487,00	19.487,00	5.000,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.002,00	5.000,00		5.000,00		2,00	5.002,00	5.000,00	
080101	PÚBLICAS	5.002,00	5.000,00		5.000,00		2,00	5.002,00	5.000,00	
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	5.001,00	5.000,00		5.000,00		1,00	5.001,00	5.000,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
080301	ESTADO	2,00					2,00	2,00		
08030101	DEAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.482,00					14.482,00	14.482,00		
080501	CONTINENTE	14.482,00					14.482,00	14.482,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	14.479,00					14.479,00	14.479,00		
0805010402	CIVIC-CONVIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO	14.479,00					14.479,00	14.479,00		
08050108	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805010802	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00					1,00	1,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	25.472,00	25.468,00	12.734,00	38.202,00	25.468,00	4,00	4,00		99,98
0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4,00					4,00	4,00		
090701	EDC-MANÉJORES	1,00					1,00	1,00		
090702	REEMB	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA RECOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO SEM COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
	330703	1,00					1,00	1,00		
	330739	1,00					1,00	1,00		
	0909	25.468,00	25.468,00	12.734,00	38.202,00	25.468,00				100,00
	330901	25.468,00	25.468,00	12.734,00	38.202,00	25.468,00				100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	510,00					510,00	510,00		
1102	DIVERSAS	510,00					510,00	510,00		
110201	RESTITUIÇÕES	506,00					506,00	506,00		
11020101	RESTITUIÇÕES	506,00					506,00	506,00		
11020102	RESTITUIÇÕES - IME	1,00					1,00	1,00		
110202	RECUPERAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
110204	SOBREMANEJO	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
11029901	INDENIZAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010202	PRESIDENTE	62.601,32	62.601,32		62.601,32	61.833,51	2.186,68	2.954,49	767,81	95,44
01	DESPESAS COM O PESSOAL	61.770,17	61.770,17		61.770,17	61.002,36	407,83	1.175,64	767,81	98,11
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	52.351,11	52.351,11		52.351,11	52.351,11	113,89	113,89		99,78
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	40.593,42	40.593,42		40.593,42	40.593,42	0,58	0,58		100,00
010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.665,36	10.665,36		10.665,36	10.665,36	0,64	0,64		99,99
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	1.092,33	1.092,33		1.092,33	1.092,33	110,67	110,67		90,80
01011303	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS	1.092,33	1.092,33		1.092,33	1.092,33	110,67	110,67		90,80
	NOTARIATOS	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	138,05	138,05		138,05	138,05	6,95	6,95		95,21
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	138,05	138,05		138,05	138,05	0,95	0,95		99,99
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	9.281,01	9.281,01		9.281,01	8.513,20	286,99	1.054,80	767,81	88,98
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	9.174,22	9.174,22		9.174,22	8.406,41	147,78	915,59	767,81	90,18
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	9.174,22	9.174,22		9.174,22	8.406,41	147,78	915,59	767,81	90,19
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	9.174,22	9.174,22		9.174,22	8.406,41	147,78	915,59	767,81	90,20
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	106,79	106,79		106,79	106,79	133,21	133,21		44,50
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	106,79	106,79		106,79	106,79	133,21	133,21		44,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.610,15	831,15		831,15	831,15	1.778,85	1.778,85		31,84
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012103	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.608,15	831,15		831,15	831,15	1.776,85	1.776,85		31,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGUA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	02020901	1,00					1,00	1,00		
	020210	1,00					1,00	1,00		
	02021001	1,00					1,00	1,00		
	020211	1.400,00	699,95		699,95	699,95	700,95	700,95		49,95
	020212	1,00					1,00	1,00		
	02021301	1,00					1,00	1,00		
	020213	1.067,90	132,13		132,13	132,13	1.067,90	1.067,90		11,01
	020215	1,00					1,00	1,00		
	02021501	1,00					1,00	1,00		
	020217	1,00					1,00	1,00		
	020220	1,00					1,00	1,00		
	02022002	1,00					1,00	1,00		
	020225	1,00					1,00	1,00		
	02022501	1,00					1,00	1,00		
010203	VEREADORES	58.628,00	55.927,85		55.927,85	54.235,22	2.700,15	4.392,78	1.692,63	92,51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	57.017,00	55.595,85		55.595,85	53.903,22	1.421,15	3.113,78	1.692,63	94,54
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	39.369,00	39.216,97		39.216,97	39.216,97	152,03	152,03		99,61
010101	ITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃ	32.475,90	32.475,68		32.475,68	32.475,68	0,32	0,32		100,00
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	5.689,00	5.688,12		5.688,12	5.688,12	0,39	0,39		99,98
010113	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	1.054,17	1.054,17		1.054,17	1.054,17	148,83	148,83		87,63
01011303	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO-MEMBROS DOS ORÇÃOS	1.054,17	1.054,17		1.054,17	1.054,17	148,83	148,83		87,63
	ATUARQUICOS	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.197,00	6.142,12		6.142,12	5.226,22	1.054,88	1.970,78	915,90	72,62
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	280,36	280,36		280,36	280,36	1,64	1,64		99,42
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.910,00	5.861,76		5.861,76	4.945,86	1.048,24	1.964,14	915,90	71,58
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SEGNES DE PRESENCIA	6.909,00	5.860,76		5.860,76	4.945,86	1.047,24	1.963,14	915,90	71,59
010214	OUTROS ABONOS EM NÚMÉRARIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.451,00	10.236,76		10.236,76	9.460,03	214,24	990,97	776,73	90,52
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11,00	9,60		9,60	9,60	1,40	1,40		97,27
010303	SUBSIDIO 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	9.955,00	9.840,37		9.840,37	9.063,64	114,63	891,36	776,73	91,05
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	9.954,00	9.840,37		9.840,37	9.063,64	113,63	890,36	776,73	91,06
0103050201	CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.953,00	9.840,37		9.840,37	9.063,64	112,63	889,36	776,73	91,06
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	480,00	386,79		386,79	386,79	93,21	93,21		80,58
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	480,00	386,79		386,79	386,79	93,21	93,21		80,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.611,00	332,00		332,00	332,00	1.279,00	1.279,00		20,61
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3,00					3,00	3,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.608,00	332,00		332,00	332,00	1.276,00	1.276,00		20,65

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

Página 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)		
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORREÇÕES (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00			
	020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00			
	02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00			
	020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00			
	02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00			
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.400,00	332,00		332,00	332,00	1.068,00	1.068,00		23,71	
	020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00			
	02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00			
	020213	DESLACOÇÕES E ESTREIAS	200,00					200,00	200,00			
	020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00			
	02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00			
	020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00			
	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			
		03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	632.950,00	605.189,19	3.144.710,18	3.749.899,37	560.180,45	27.760,81	72.769,55	45.008,74	88,50
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	90.960,00	78.184,23	275.994,29	354.178,52	33.175,49	12.775,77	57.784,51	45.008,74	36,47
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	33.200,00	25.097,12	275.150,69	300.247,81	24.953,07	8.102,88	8.246,93	144,05	75,16
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	33.200,00	25.097,12	275.150,69	300.247,81	24.953,07	8.102,88	8.246,93	144,05	75,16
		03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	650,00	543,20		543,20	405,15	100,00	244,85		62,33
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	29.950,00	22.270,64	275.150,69	297.421,33	22.270,64	7.679,36	7.679,36		74,36
		03010303	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO-ENH	2.600,00	2.273,28		2.273,28	2.273,28	322,72	322,72		37,59
		0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	6.252,00	3.154,20		3.154,20	2.409,15	3.097,80	3.842,85	745,05	38,53
		030201	DESPESAS DIVERSAS	6.252,00	3.154,20		3.154,20	2.409,15	3.097,80	3.842,85	745,05	38,53
		0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.005,00	1.245,97	843,60	2.089,57	1.245,97	759,03	759,03		62,14
		030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
		030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
		030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	1.245,97	843,60	2.089,57	1.245,97	754,93	754,93		62,50
		030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
		030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
		030309	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
		0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00					2,00	2,00		
	030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00			
	030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00			
	0305	OUTROS JUROS	49.500,00	48.686,94		48.686,94	4.567,30	813,06	44.932,70	44.119,64	9,23	
	030502	OUTROS	49.500,00	48.686,94		48.686,94	4.567,30	813,06	44.932,70	44.119,64	9,23	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00			
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00			
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	541.990,00	527.004,96	2.868.715,89	3.395.720,85	527.004,96	14.985,04	14.985,04		97,24	
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100,00	
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	341.990,00	327.004,96	2.868.715,89	3.195.720,85	327.004,96	14.985,04	14.985,04		95,62	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	341.990,00	327.004,96	2.868.715,89	3.195.720,85	327.004,96	14.985,04	14.985,04		95,62	
	10060301	BANCOS	314.833,00	299.961,34	2.639.326,35	2.939.287,39	299.961,34	14.977,26	14.977,26		95,24	
	10060302	ENH	27.050,00	27.043,92	179.538,34	206.432,26	27.043,92	6,63	6,63		99,98	
	10060303	OUTROS	1,00					1,00	1,00			
0104		ÓRGÃOS COLEGIAIS	57,00					57,00	57,00			
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	40,00					40,00	40,00			
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19,00					19,00	19,00			
	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 CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2012/01/01 a 2012/12/31

Página

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
Código (1)	Descrição (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010101	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		
010109	PESSOAL EM REGIME DE PARERTE OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
01010901	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01010902	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 INERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	2,00					2,00	2,00		
01011301	SUBSIDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUBS.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUBS.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	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		

(a) (11 = 1 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2018/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
02010601	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12,00					12,00	12,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020203	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06023301	RENDAS DE IMÓVEIS	1,00					1,00	1,00		
0105	NÚCLEO DE ACESSÓRIAS	34.570,00	34.213,87	3.245,97	37.459,84	29.446,38	356,13	5.123,62	4.767,49	85,18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	39,00					39,00	39,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19,00					19,00	19,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE CARTA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSA DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.M.H.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

2019

2019

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONTERMINADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010304	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	9,00					9,00	9,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CATIA 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									
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	34.530,00	34.213,87	3.245,97	37.459,84	29.446,38	316,13	5.083,62	4.767,49	85.28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3,00					3,00	3,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34.527,00	34.213,87	3.245,97	37.459,84	29.446,38	313,13	5.080,62	4.767,49	85.29
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1.656,00	1.414,96		1.414,96	1.074,96	241,04	581,04	340,00	64.91
02021001	TRANSPORTES	1.656,00	1.414,96		1.414,96	1.074,96	241,04	581,04	340,00	64.91
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
	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	7.692,00	7.691,19	3.245,97	10.937,16	4.844,37	0,81	2.847,03	2.846,22	62,99
	02022002 DIVERSOS TRABALHOS	7.692,00	7.691,19	3.245,97	10.937,16	4.844,37	0,81	2.847,03	2.846,22	62,99
	020225 OUTROS SERVIÇOS	25.170,00	25.107,72		25.107,72	23.526,45	62,28	1.643,55	1.581,27	93,47
	02022501 OUTROS	25.170,00	25.107,72		25.107,72	23.526,45	62,28	1.643,55	1.581,27	93,47
	05 SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
	0508 FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
	050803 OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0106	GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E VEREADORIA	111.308,00	106.675,82		106.675,82	104.779,79	4.632,18	6.528,21	1.896,03	94,14
01	DESPESAS COM O PESSOAL	109.274,00	104.661,46		104.661,46	102.765,43	4.612,54	6.508,57	1.896,03	94,04
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	88.421,00	83.834,67		83.834,67	83.834,67	4.586,33	4.586,33		94,81
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 REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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 REQUERENDO APOSENTADORIA	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71.189,00	67.881,36		67.881,36	67.881,36	3.307,64	3.307,64		95,35
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010903	PESSOAL - CIE	71.189,00	67.881,36		67.881,36	67.881,36	3.307,64	3.307,64		95,35
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.861,00	3.195,90		3.195,90	3.195,90	665,10	665,10		82,77
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.860,00	3.195,90		3.195,90	3.195,90	664,10	664,10		82,90
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.359,00	12.757,41		12.757,41	12.757,41	601,59	601,59		95,50
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13.358,00	12.757,41		12.757,41	12.757,41	600,59	600,59		95,50
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAS/EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	20.842,00	20.826,79			20.826,79	18.930,76	15,21	1.911,24	1.896,03
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	102,00	339,81			339,81	339,81	2,23	2,23	
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	19.715,00	19.707,07			19.707,07	17.887,30	7,93	1.827,70	1.819,77
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.091,00	4.084,65			4.084,65	3.812,16	6,35	278,84	272,49
0103050201	CELEBRAR GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	4.089,00	4.084,65			4.084,65	3.812,16	6,35	277,94	272,49
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	15.624,00	15.622,42			15.622,42	14.075,14	1,58	1.548,86	1.547,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	720,00	719,91			719,91	643,65	0,09	76,35	76,26
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	720,00	719,91			719,91	643,65	0,09	76,35	76,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PRETERMINAÇÃO E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,00					17,00	17,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13,00					13,00	13,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.015,00	2.014,36			2.014,36	2.014,36	0,64	0,64	99.97

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

Pág. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			PARTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0107	INVESTIMENTOS	2.015,00	2.014,36		2.014,36	2.014,36	0,64	0,64		99,97
010709	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	779,00	779,00		779,00	779,00				100,00
010715	OUTROS INVESTIMENTOS	1.236,00	1.235,36		1.235,36	1.235,36	0,64	0,64		99,97
0107	GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	85.818,00	85.631,50	27.000,00	112.631,50	85.631,44	186,50	186,56	0,06	99,78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.488,00	3.447,50		3.447,50	3.447,50	40,50	40,50		98,84
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 REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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 APOSENTADORIA	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSIDIOS 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 QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / EXTERNEIDADE	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	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.458,00	3.447,50		3.447,50	3.447,50	10,50	10,50		99,70
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.451,00	3.447,50		3.447,50	3.447,50	3,50	3,50		99,90

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a;
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.447,50	3.447,50		3.447,50	3.447,50	1,50	1,50		99,96
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 PROFissionais	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, INTERINIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	82.327,00	82.184,00	27.000,00	109.184,00	82.183,94	143,00	143,06	0,06	99,83
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTES E 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	82.323,00	82.184,00	27.000,00	109.184,00	82.183,94	139,00	139,06	0,06	99,83
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLAÇÕES E ESTADOS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1,00					1,00	1,00		
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO 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		
020219	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	82.309,00	82.184,00	27.000,00	109.184,00	82.183,94	125,00	125,06	0,06	99,85
02022501	OUTROS	82.309,00	82.184,00	27.000,00	109.184,00	82.183,94	125,00	125,06	0,06	99,85
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0602030541	AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
0108	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	60,00					60,00	60,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	40,00					40,00	40,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19,00					19,00	19,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

2013

Pág. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TRABAHO OU AVANÇO	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
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		
01011302	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	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	ERATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

12.15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCURRENTE (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
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, ENFERMIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18,00					18,00	18,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14,00					14,00	14,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020209	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	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		
020215	DESLICAÇÕES E ESTUDOS	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	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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0109	GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	3.356,00	3.296,50		3.296,50	3.296,50	59,50	59,50		98,23
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	4,00					4,00	4,00		
	INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	1,00					1,00	1,00		
	TRABALHO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INERÇÃO - REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM VENCIMENTO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.313,00	3.296,50		3.296,50	3.296,50	16,50	16,50		99,50
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3,00					3,00	3,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012103	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.310,00	3.296,50		3.296,50	3.296,50	13,50	13,50		99,59

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

PAG. 19

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
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		
020203	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DELOCAÇÕES 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	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	3.297,00	3.296,50		3.296,50	3.296,50	0,50	0,50		99,98
02022501	OUTROS	3.297,00	3.296,50		3.296,50	3.296,50	0,50	0,50		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		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0602030509	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
0110	GABINETE DE SAUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	62.894,00	30.144,56		30.144,56	24.893,30	32.749,44	38.000,70	5.251,26	39,58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.907,00	18.555,36		18.555,36	18.302,45	351,64	604,55	252,91	96,80
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.685,00	14.362,57		14.362,57	14.362,57	322,43	322,43		97,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	11.543,00	11.411,18		11.411,18	11.411,18	131,82	131,82		98,86
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.540,00	11.411,18		11.411,18	11.411,18	128,82	128,82		98,39
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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 CARRETA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010109	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		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = (10) / (9) *
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010404	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.204,00	1.025,55		1.025,55	1.025,55	178,45	178,45		85,18
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.203,00	1.025,55		1.025,55	1.025,55	177,45	177,45		85,25
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203,00	1.025,55		1.025,55	1.025,55	177,45	177,45		85,25
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.927,00	1.925,84		1.925,84	1.925,84	1,16	1,16		99,94
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.926,00	1.925,84		1.925,84	1.925,84	0,16	0,16		99,99
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.926,00	1.925,84		1.925,84	1.925,84	0,16	0,16		99,99
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ADONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAS/BOBINEIRAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ADONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.211,00	4.192,79		4.192,79	3.939,88	18,21	271,12	252,91	93,56
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	475,00	474,14		474,14	474,14	0,86	0,86		99,92
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	3.428,00	3.416,26		3.416,26	3.165,22	11,74	262,78	251,04	92,33
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.427,00	3.416,26		3.416,26	3.165,22	10,74	261,78	251,04	92,36
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.426,00	3.416,26		3.416,26	3.165,22	9,74	260,78	251,04	92,33
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	240,00	239,96		239,96	238,09	0,04	1,91	1,87	99,20
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	239,96		239,96	238,09	0,04	1,91	1,87	99,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	65,00	62,43		62,43	62,43	2,57	2,57		96,05
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	64,00	62,43		62,43	62,43	1,57	1,57		97,55
01031003	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.118,00	1.959,99		1.959,99	1.201,48	158,01	916,52	758,51	56,73
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	197,00	120,65		120,65		76,35	197,00	120,65	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,00					23,00	23,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,00					23,00	23,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	PREÇOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	171,00	120,65		120,65		50,35	171,00	120,65	
02012109	OUTROS	171,00	120,65		120,65		50,35	171,00	120,65	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.921,00	1.839,34		1.839,34	1.201,48	81,66	719,52	637,86	62,54
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.M.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIJAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLICAÇÕES E ESTADOS	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	1.908,00	1.839,34		1.839,34	1.201,48	68,66	706,52	637,86	62,97
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.839,34	1.839,34		1.839,34	1.201,48	68,66	706,52	637,86	62,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	41.867,00	9.629,21		9.629,21	5.389,37	32.237,79	36.477,63	4.239,84	12,87
0701	INVESTIMENTOS	41.867,00	9.629,21		9.629,21	5.389,37	32.237,79	36.477,63	4.239,84	12,87
070103	EDIFÍCIOS	41.867,00	9.629,21		9.629,21	5.389,37	32.237,79	36.477,63	4.239,84	12,87
07010301	OUTROS	41.867,00	9.629,21		9.629,21	5.389,37	32.237,79	36.477,63	4.239,84	12,87
02	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	2.316.315,00	2.158.520,19	272.021,40	2.430.541,59	1.995.107,93	157.794,81	321.207,07	163.412,26	86,13
0201	D.A.G.F.	50.857,00	42.686,63	3.779,40	46.466,03	41.353,05	8.170,37	9.503,95	1.333,58	81,31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	49.408,00	41.270,17		41.270,17	40.533,60	8.137,83	8.874,40	736,57	82,04
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.641,00	32.521,56		32.521,56	32.521,56	8.119,44	8.119,44		80,02
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	31.860,00	24.221,68		24.221,68	24.221,68	7.638,32	7.638,32		76,03
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.367,00	24.221,68		24.221,68	24.221,68	7.145,32	7.145,32		77,22
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	493,00					493,00	493,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.338,00	2.337,60		2.337,60	2.337,60	0,40	0,40		99,98
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.204,00	734,58		734,58	734,58	469,42	469,42		61,01
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.203,00	734,58		734,58	734,58	468,42	468,42		61,06
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203,00	734,58		734,58	734,58	468,42	468,42		61,06
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.229,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	1,30	1,30		99,98

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONSUMIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		99,99
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		99,99
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	255,00	244,74		244,74	244,74	10,26	10,26		95,98
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	244,74		244,74	244,74	0,26	0,26		99,99
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.512,00	8.503,87		8.503,87	7.767,30	8,13	744,70	736,57	91,25
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	8.266,00	8.263,91		8.263,91	7.549,39	2,09	716,61	714,52	91,33
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CATUA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.264,00	8.263,91		8.263,91	7.549,39	0,09	714,61	714,52	91,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	240,00	239,96		239,96	217,91	0,04	22,05	22,05	90,80
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	239,96		239,96	217,91	0,04	22,05	22,05	90,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	259,00	240,01	3.779,40	4.019,41	240,00	18,99	19,00	0,01	92,66
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5,00					5,00	5,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020111	OUTRO MATERIAL- BENS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	254,00	240,01	3.779,40	4.019,41	240,00	13,99	14,00	0,01	94,49
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	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		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1,00					1,00	1,00		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	241,00	240,00		240,00	240,00	1,00	1,00		99,99
02021501	FORMAÇÃO	241,00	240,00		240,00	240,00	1,00	1,00		99,99
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

M.N.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 21

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			RECURSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	0,01	3.779,40	3.779,41		0,99	1,00	0,01	
02022501	OUTROS	1,00	0,01	3.779,40	3.779,41		0,99	1,00	0,01	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.187,00	1.176,45		1.176,45	579,45	10,55	607,55	597,00	48,82
0701	INVESTIMENTOS	1.187,00	1.176,45		1.176,45	579,45	10,55	607,55	597,00	48,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070113	OUTROS INVESTIMENTOS	1.183,00	1.176,45		1.176,45	579,45	6,55	603,55	597,00	48,82
0202	SETOR DE CONTABILIDADE	138.663,00	110.520,81		110.520,81	103.024,34	28.142,19	35.638,66	7.496,47	74,30
01	DESPESAS COM O PESSOAL	107.838,00	80.659,94		80.659,94	75.922,54	27.178,06	31.915,46	4.737,40	70,40
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	87.964,00	60.990,37		60.990,37	60.990,37	26.973,63	26.973,63		69,34
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO	65.325,00	47.564,63		47.564,63	47.564,63	17.760,37	17.760,37		72,81
	INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	43.461,00	36.522,38		36.522,38	36.522,38	6.938,02	6.938,02		84,04
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	21.962,00	11.041,65		11.041,65	11.041,65	10.320,35	10.320,35		50,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TERMO OU AVANÇO	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AQUIESCENDO APOSENTADORIA	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTÁGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.687,00	4.760,46		4.760,46	4.760,46	3.926,54	3.926,54		54,80
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	8.686,00	4.760,46		4.760,46	4.760,46	3.925,54	3.925,54		54,81
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	8.686,00	4.760,46		4.760,46	4.760,46	3.925,54	3.925,54		54,81
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.942,00	8.665,28		8.665,28	8.665,28	5.276,72	5.276,72		62,15
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	13.941,00	8.665,28		8.665,28	8.665,28	5.275,72	5.275,72		62,16

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PÁG. 22

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			CÁLCULO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = 7
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSO POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0101140101	SUB.FÉRIAS/ATUAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.241,00	3.663,28		3.663,28	3.663,28	5.275,72	5.275,72		62,16
01011402	SUB.FÉRIAS/ATUAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR CONGUA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	145,00	135,27		135,27	135,27	9,73	9,73		93,29
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	128,00	127,49		127,49	127,49	0,51	0,51		33,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	3,00	7,78		7,78	7,78	1,22	1,22		96,44
010205	ABONO PARA FÉRIAS	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.729,00	19.534,30		19.534,30	14.796,90	194,70	4.932,10	4.737,40	75,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	339,00	339,42		339,42	339,42	3,58	3,58		39,34
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	17.865,00	17.676,03		17.676,03	12.986,71	188,97	4.878,29	4.689,32	72,69
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	8.223,00	8.196,29		8.196,29	7.630,48	26,71	592,52	565,81	92,79
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.223,00	8.196,29		8.196,29	7.630,48	26,71	591,52	565,81	92,31
0103050202	RESGATE GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - RESGATE GERAL	9.642,00	9.479,74		9.479,74	5.356,23	162,26	4.283,77	4.121,51	55,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	960,00	959,85		959,85	911,77	0,15	48,23	48,08	94,90
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	960,00	959,85		959,85	911,77	0,15	48,23	48,08	34,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.748,00	29.324,94		29.324,94	26.589,94	423,06	3.158,06	2.735,00	89,38
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29.746,00	29.324,94		29.324,94	26.589,94	421,06	3.156,06	2.735,00	89,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	110,00	54,47		54,47	52,66	55,53	57,34	1,81	47,87
02021001	TRANSPORTES	110,00	54,47		54,47	52,66	55,53	57,34	1,81	47,87
020212	SEGUROS	163,00	161,60		161,60	46,02	1,40	116,98	115,58	28,23
02021201	SEGUROS	163,00	161,60		161,60	46,02	1,40	116,98	115,58	28,23
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	29.163,00	29.108,87		29.108,87	26.491,25	354,13	2.972,74	2.617,61	33,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.073,00	535,93		535,93	511,86	537,07	561,14	24,07	47,70

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11 = 3 - 10)
0408	FAMÍLIAS	1.073,00	535,93		535,93	511,86	537,07	561,14	24,07	47,70
040802	OUTRAS	1.073,00	535,93		535,93	511,86	537,07	561,14	24,07	47,70
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.073,00	535,93		535,93	511,86	537,07	561,14	24,07	47,70
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00					3,00	3,00		
0602	DIVERSAS	3,00					3,00	3,00		
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		
0602030522	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
0203	SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÔNIO	96.569,00	83.459,53		83.459,53	80.877,79	13.109,47	15.691,21	2.581,74	83,75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	96.538,00	83.459,53		83.459,53	80.877,79	13.078,47	15.660,21	2.581,74	83,78
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	77.403,00	64.535,13		64.535,13	64.535,13	12.867,87	12.867,87		83,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	61.137,00	51.574,81		51.574,81	51.574,81	9.562,19	9.562,19		84,36
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	46.715,00	38.358,53		38.358,53	38.358,53	8.358,47	8.358,47		82,11
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.421,00	13.216,28		13.216,28	13.216,28	1.201,72	1.201,72		91,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO AVENÇADA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AUSENTE POR LICENÇA	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	6.013,00	4.245,30		4.245,30	4.245,30	1.767,70	1.767,70		70,60
01011301	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	6.012,00	4.245,30		4.245,30	4.245,30	1.766,70	1.766,70		70,61
0101130101	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.012,00	4.245,30		4.245,30	4.245,30	1.766,70	1.766,70		70,61
01011302	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO-PESSOAL QUAQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.243,00	8.715,02		8.715,02	8.715,02	1.527,98	1.527,98		85,08
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	10.242,00	8.715,02		8.715,02	8.715,02	1.526,98	1.526,98		85,09
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.242,00	8.715,02		8.715,02	8.715,02	1.526,98	1.526,98		85,09
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / EXERCÍCIO	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	826,00	811,39		811,39	811,39	14,61	14,61		98,23
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	653,00	653,33		653,33	653,33	5,07	5,07		99,23
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	159,00	157,46		157,46	157,46	0,54	0,54		99,66
010205	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

Pág. 24

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (%)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS BÔNUS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	18.309,00	18.113,01		18.113,01	15.531,27	195,99	2.777,73	2.581,74	84,83
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.561,96	1.561,96		1.561,96	1.544,51	2,04	22,45	20,41	98,56
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	15.777,00	15.588,20		15.588,20	13.074,99	188,80	2.702,01	2.513,21	82,87
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	15.639,00	15.450,45		15.450,45	12.937,24	188,55	2.701,76	2.513,21	82,72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.551,00	8.553,84		8.553,84	7.951,96	2,16	599,24	598,88	99,98
0103050202	REGIME GERAL	7.088,00	6.896,61		6.896,61	4.982,28	158,33	2.102,72	1.914,33	79,32
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	133,00	137,75		137,75	137,75	0,25	3,25		99,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	960,00	959,85		959,85	911,77	0,15	48,23	48,08	94,98
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	960,00	959,85		959,85	911,77	0,15	48,23	48,08	94,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29,00					29,00	29,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17,00					17,00	17,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13,00					13,00	13,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13,00					13,00	13,00		
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	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		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLICAÇÕES E ESTAGIIS	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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0204	SETOR DE RECURSOS HUMANOS	68.544,00	68.968,10		68.968,10	68.044,48	575,90	1.499,52	923,62	97,84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	69.528,00	68.968,10		68.968,10	68.044,48	559,90	1.483,52	923,62	97,87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	55.875,00	55.336,28		55.336,28	55.336,28	538,72	538,72		99,04

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.N.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 25

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIJADAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGUA	DIFERENÇAS			SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	44.738,00	44.657,65		44.657,65	44.657,65	80,35	80,35		99,82
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.738,00	44.657,65		44.657,65	44.657,65	77,35	77,35		99,83
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TARIFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3.608,00	3.162,51		3.162,51	3.162,51	445,49	445,49		87,65
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	3.607,00	3.162,51		3.162,51	3.162,51	444,49	444,49		87,68
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.607,00	3.162,51		3.162,51	3.162,51	444,49	444,49		87,69
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.519,00	7.516,12		7.516,12	7.516,12	2,88	2,88		99,96
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	7.518,00	7.516,12		7.516,12	7.516,12	1,88	1,88		99,97
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.518,00	7.516,12		7.516,12	7.516,12	1,88	1,88		99,97
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PAERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	63,00	50,98		50,98	50,98	12,02	12,02		80,92
010202	HORAS EXCEPCIONÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AGUAS DE CUSTO	54,00	50,98		50,98	50,98	3,02	3,02		34,41
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE PREMIOS NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM MEMORÁRIO OU ESPECÍFICO	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.590,00	13.580,84		13.580,84	12.657,22	916	932,78	923,62	93,14
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	216,00	215,20		215,20	215,20	0,80	0,80		99,63
010303	SUBSIDIO 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	12.649,00	12.645,75		12.645,75	11.751,07	3,25	897,93	894,68	92,90
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	12.648,00	12.645,75		12.645,75	11.751,07	2,25	896,93	894,68	92,91
0103050201	CALHA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.537,00	10.537,00		10.537,00	9.792,66		743,34	743,34	92,35
0103050202	REGIME GERAL	2.111,00	2.108,75		2.108,75	1.957,41	2,25	155,33	151,34	92,72
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	720,00	719,89		719,89	690,95	0,11	29,05	28,94	95,97
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	720,00	719,89		719,89	690,95	0,11	29,05	28,94	95,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PAG. 26

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DESPESAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0101001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0101099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14,00					14,00	14,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020203	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04090201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0205	SETOR ADMIN. EXPED. SERVIÇOS GERAIS ATEND. CIDADÃO	238.240,00	213.146,73		213.146,73	198.284,31	25.093,27	39.955,69	14.862,42	83,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	126.169,00	101.689,13		101.689,13	98.015,40	24.479,87	28.153,60	3.673,73	77,69
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	98.637,00	74.464,10		74.464,10	74.464,10	24.172,90	24.172,90		75,49
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	74.111,00	57.709,91		57.709,91	57.709,91	16.401,09	16.401,09		77,87
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	58.337,00	50.920,95		50.920,95	50.920,95	7.176,35	7.176,35		87,65
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	16.012,00	6.788,96		6.788,96	6.788,96	9.223,04	9.223,04		42,40
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 REPOSIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		

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

NADA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01010401	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSCRIÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
0101113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.821,00	6.968,97		6.968,97	6.968,97	3.852,03	3.852,03		64,40
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	10.820,00	6.968,97		6.968,97	6.968,97	3.851,03	3.851,03		64,41
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.820,00	6.968,97		6.968,97	6.968,97	3.851,03	3.851,03		64,41
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.695,00	9.785,22		9.785,22	9.785,22	3.909,78	3.909,78		71,45
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	13.694,00	9.785,22		9.785,22	9.785,22	3.908,78	3.908,78		71,46
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.694,00	9.785,22		9.785,22	9.785,22	3.908,78	3.908,78		71,46
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.918,00	2.764,43		2.764,43	2.716,76	153,57	201,24	47,67	93,10
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAPRODUTIVAS	1.476,96	1.464,54		1.464,54	1.464,54	11,46	11,46		99,22
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	391,00	395,91		395,91	395,91	1,00	48,76	47,67	97,72
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,99	903,95		903,95	903,95	132,02	132,02		97,26
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NOMENCLATURA OU ESPECÍFICA	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	24.614,00	24.460,60		24.460,60	20.834,54	153,40	3.779,46	3.626,06	84,65
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.392,00	1.391,11		1.391,11	1.391,11	0,89	0,89		99,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	505,90	501,12		501,12	501,12	3,89	3,93		99,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.932,00	20.787,81		20.787,81	17.215,59	144,19	3.716,41	3.572,22	82,25
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	13.766,00	13.622,64		13.622,64	12.738,43	143,36	1.027,57	884,21	92,54
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.629,00	13.493,68		13.493,68	12.601,47	142,32	1.026,53	981,21	92,47
0103050202	REGIME GERAL	138,00	136,96		136,96	136,96	1,04	1,04		99,25
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.166,00	7.163,17		7.163,17	4.177,15	2,93	2.699,84	2.699,01	62,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1.680,00	1.679,73		1.679,73	1.625,89	0,27	54,11	53,84	96,78
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	1.680,00	1.679,73		1.679,73	1.625,89	0,27	54,11	53,84	96,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	113,00	110,83		110,83	110,83	2,17	2,17		98,08
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	112,00	110,83		110,83	110,83	1,17	1,17		99,96
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	110.710,00	110.098,83		110.098,83	98.910,14	611,17	11.799,86	11.188,69	89,34
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	29.419,00	29.106,66		29.106,66	28.058,70	312,34	1.360,30	1.047,96	95,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.418,00	29.106,66		29.106,66	28.058,70	311,34	1.359,30	1.047,96	95,38
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.418,00	29.106,66		29.106,66	28.058,70	311,34	1.359,30	1.047,96	95,38
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81.291,00	80.992,17		80.992,17	70.851,44	298,83	10.439,56	10.140,73	87,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	34.648,00	34.533,40		34.533,40	31.799,85	114,60	2.848,15	2.733,55	91,78
02020901	COMUNICAÇÕES	34.648,00	34.533,40		34.533,40	31.799,85	114,60	2.848,15	2.733,55	91,78
020210	TRANSPORTES	4,00					4,00	4,00		
02021001	TRANSPORTES	4,00					4,00	4,00		
020212	SEGUROS	160,00	111,55		111,55	111,55	48,45	48,45		69,72
02021201	SEGUROS	160,00	111,55		111,55	111,55	48,45	48,45		69,72

(a) (11 = 7 / 3 + 10)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 23

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11/3)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (9 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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	5.102,00	4.981,26		4.981,26	3.506,40	120,74	1.595,60	1.474,86	68,73
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	5.102,00	4.981,26		4.981,26	3.506,40	120,74	1.595,60	1.474,86	68,73
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	11.363,36	11.363,36		11.363,36	38.433,64	3,34	5.953,36	5.953,36	55,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.359,00	1.358,77		1.358,77	1.358,77	0,23	0,23		99,98
0408	FAMÍLIAS	1.359,00	1.358,77		1.358,77	1.358,77	0,23	0,23		99,98
040802	OUTRAS	1.359,00	1.358,77		1.358,77	1.358,77	0,23	0,23		99,98
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.359,00	1.358,77		1.358,77	1.358,77	0,23	0,23		99,98
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
0602010123	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0206	SETOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO	38.771,00	38.143,08		38.143,08	37.659,68	621,92	1.111,32	483,40	97,13
01	DESPESAS COM O PESSOAL	38.615,00	38.003,08		38.003,08	37.519,68	611,92	1.095,32	483,40	97,16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	30.465,00	29.875,43		29.875,43	29.875,43	589,57	589,57		98,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	23.896,00	23.643,93		23.643,93	23.643,93	252,07	252,07		98,95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	23.893,00	23.643,93		23.643,93	23.643,93	243,07	243,07		98,96
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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 TERCEIRA OU AVULSA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL REPERCUTINDO APOSENTAÇÃO	170,00	163,74		163,74	163,74	6,26	6,26		99,65
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	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.405,00	2.079,72		2.079,72	2.079,72	325,28	325,28		86,44
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.405,00	2.079,72		2.079,72	2.079,72	325,28	325,28		86,47
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.405,00	2.079,72		2.079,72	2.079,72	325,28	325,28		86,47
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.984,00	3.982,04		3.982,04	3.982,04	1,96	1,96		99,95
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	3.983,00	3.982,04		3.982,04	3.982,04	0,96	0,96		99,98
0101140101	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.983,00	3.982,04		3.982,04	3.982,04	0,96	0,96		99,98
01011402	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		

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

ENTRADA M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 22

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			PARTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0102	ADONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	391,00	376,13		376,13	376,13	14,87	14,87		96,20
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181,81	181,81		181,81	181,81	5,13	5,13		96,39
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	214,32	214,32		214,32	214,32	0,69	0,69		99,68
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS BÔNUS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.759,00	7.751,52		7.751,52	7.268,12	7,48	490,88	483,40	93,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	132,62	132,62		132,62	132,62	0,38	0,38		99,71
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	7.141,00	7.138,98		7.138,98	6.659,46	2,02	481,54	479,52	93,26
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	7.140,00	7.138,98		7.138,98	6.659,46	1,02	480,54	479,52	93,27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.138,98	7.138,98		7.138,98	6.659,46	0,02	479,54	479,52	93,28
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	480,00	479,92		479,92	476,04	0,08	3,86	3,88	99,17
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	480,00	479,92		479,92	476,04	0,08	3,86	3,88	99,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154,00	140,00		140,00	140,00	14,00	14,00		90,91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,00	140,00		140,00	140,00	12,00	12,00		92,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	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	141,00	140,00		140,00	140,00	1,00	1,00		99,29
02021501	FORMAÇÃO	141,00	140,00		140,00	140,00	1,00	1,00		99,29
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 CORRIENTES	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		

(a) (11 = 7 / 5 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PAG. 30

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (%)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(11) = 9 / 10
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0207	SETOR DE TESOUREARIA	19.790,00	19.248,78		19.248,78	18.965,96	541,22	824,04	282,82	95,84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.770,00	19.248,78		19.248,78	18.965,96	521,22	804,04	282,82	95,93
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.849,00	14.519,04		14.519,04	14.519,04	329,96	329,96		97,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	11.679,00	11.576,67		11.576,67	11.576,67	102,33	102,33		99,12
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.676,30	11.576,67		11.576,67	11.576,67	39,33	39,33		99,13
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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 REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSES DE ESTÁGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.204,00	987,39		987,39	987,39	216,61	216,61		82,01
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.203,00	987,39		987,39	987,39	215,61	215,61		82,08
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203,00	987,39		987,39	987,39	215,61	215,61		82,08
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.954,98	1.954,98		1.954,98	1.954,98	1,02	1,02		99,95
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.955,00	1.954,98		1.954,98	1.954,98	0,02	0,02		100,00
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.955,00	1.954,98		1.954,98	1.954,98	0,02	0,02		100,00
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.047,00	862,88		862,88	862,88	184,12	184,12		82,41
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	MORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	ADJUNTO DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	862,88		862,88	862,88	173,12	173,12		83,29
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.874,00	3.866,86		3.866,86	3.584,04	7,14	289,96	282,82	92,52
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	39,90	39,90		39,90	39,90	0,10	0,10		99,74
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	3.590,00	3.588,00		3.588,00	3.307,06	2,00	282,94	280,94	92,12

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 51

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGUA	DIFERENÇAS			SEGU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.589,00	3.588,00		3.588,00	3.307,06	1,00	281,94	280,94	92,19
0103050201	CEIJA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.588,00	3.588,00		3.588,00	3.307,06		280,94	280,94	92,17
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	240,00	239,96		239,96	238,08	0,04	1,92	1,88	99,20
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	239,96		239,96	238,08	0,04	1,92	1,88	99,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PACERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	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 ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012102	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 INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	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		
0408	FAMÍLIAS	1,00						1,00		
040802	OUTRAS	1,00						1,00		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00						1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00						1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00						1,00		
050803	OUTRAS	1,00						1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00						3,00		
0602	DIVERSAS	3,00						3,00		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00						1,00		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	1,00						1,00		
0602010109	OUTRAS	1,00						1,00		
060203	OUTRAS	2,00						2,00		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00						1,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00						1,00		
0208	SECTOR DE INFORMÁTICA	60.717,00	46.737,72	3.779,40	50.517,12	45.481,07	13.979,28	15.235,93	1.256,65	74,91
01	DESPESAS COM O PESSOAL	40.791,00	26.886,88		26.886,88	25.630,24	13.904,12	15.160,76	1.256,64	62,83
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	32.580,00	19.340,16		19.340,16	19.340,16	13.239,84	13.239,84		59,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	25.769,00	15.811,48		15.811,48	15.811,48	9.957,52	9.957,52		61,36
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	25.769,00	15.811,48		15.811,48	15.811,48	9.954,52	9.954,52		61,37

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.M.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PÁG. 32

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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 DIARIAS OU AVANÇADA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO RECONEXÃO	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 REFEEÇÃO	2.406,00	1.125,72		1.125,72	1.125,72	1.280,28	1.280,28		46,79
01011301	SUBSIDIO DE REFEEÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.406,00	1.125,72		1.125,72	1.125,72	1.279,28	1.279,28		46,81
0101130101	SUBSIDIO DE REFEEÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.406,00	1.125,72		1.125,72	1.125,72	1.279,28	1.279,28		46,81
01011302	SUBSIDIO DE REFEEÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.393,00	2.402,96		2.402,96	2.402,96	1.992,04	1.992,04		54,67
01011401	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	4.394,00	2.402,96		2.402,96	2.402,96	1.991,04	1.991,04		54,69
0101140101	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.394,00	2.402,96		2.402,96	2.402,96	1.991,04	1.991,04		54,69
01011402	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	208,00	198,66		198,66	198,66	9,34	9,34		95,51
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	152,00	151,86		151,86	151,86	0,14	0,14		99,91
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	45,00	46,80		46,80	46,80	0,20	0,20		99,97
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	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	8.003,00	7.348,06		7.348,06	6.091,42	654,94	1.911,58	1.256,64	76,11
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	455,00	454,91		454,91	454,91	0,09	0,09		99,99
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.465,00	5.816,83		5.816,83	4.583,59	648,17	1.881,41	1.233,24	70,90
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.165,00	1.516,83		1.516,83	571,52	648,17	1.593,48	945,31	26,40
0103050201	CATIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.165,00	1.516,83		1.516,83	571,52	647,17	1.592,48	945,31	26,41
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.300,00	1.300,00		1.300,00	4.012,07		287,93	287,93	95,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	480,00	479,92		479,92	456,52	0,08	23,48	23,40	95,11
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	480,00	479,92		479,92	456,52	0,08	23,48	23,40	95,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	600,00	597,30		597,30	597,30	2,70	2,70		99,55
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	599,00	597,30		597,30	597,30	1,70	1,70		99,72
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.M.V.

MUNICÍPIO DE WILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019
PÁG. 33

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO YAO (8) = 3 - 4	SALDO (9) = 3 - 7	COMPROMISSOS POR PAGAR (10) = 4 - 7	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.686,00	5.627,11	3.779,40	9.406,51	5.627,10	58,89	58,90	0,01	99,96
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.684,00	5.627,11	3.779,40	9.406,51	5.627,10	56,89	56,90	0,01	99,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	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		
02022202	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.671,00	5.627,11	3.779,40	9.406,51	5.627,10	43,89	43,90	0,01	99,23
02022501	OUTROS	5.671,00	5.627,11	3.779,40	9.406,51	5.627,10	43,89	43,90	0,01	99,23
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050801	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.237,00	14.223,73		14.223,73	14.223,73	13,27	13,27		99,91
0701	INVESTIMENTOS	14.237,00	14.223,73		14.223,73	14.223,73	13,27	13,27		99,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.287,00	4.279,18		4.279,18	4.279,18	7,82	7,82		99,82
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	4.287,00	4.279,18		4.279,18	4.279,18	7,82	7,82		99,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	9.950,00	9.944,55		9.944,55	9.944,55	5,45	5,45		99,95
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	9.950,00	9.944,55		9.944,55	9.944,55	5,45	5,45		99,95
0209	SETOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	54,00					54,00	54,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	39,00					39,00	39,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18,00					18,00	18,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.N.V. -

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
FOL. 31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TRAVEIA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	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		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.N.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 33

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11,00					11,00	11,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020217	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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0210	SETOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, A. SOCIAL, SAÚDE, DESP	1.603.110,00	1.535.608,81	264.462,60	1.800.071,41	1.401.417,25	67.501,19	201.692,75	134.191,56	87,42
01	DESPESAS COM O PESSOAL	407.721,00	389.731,24		389.731,24	381.881,44	17.989,76	25.839,56	7.849,80	93,66
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	308.193,00	292.528,96		292.528,96	292.528,96	15.664,04	15.664,04		94,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO	238.617,00	231.227,92		231.227,92	231.227,92	7.589,08	7.589,08		96,82
	INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	238.617,00	231.227,92		231.227,92	231.227,92	7.589,08	7.589,08		96,82
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	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	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU ATENÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	29.253,00	21.660,57		21.660,57	21.660,57	7.592,43	7.592,43		74,05
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	29.252,00	21.660,57		21.660,57	21.660,57	7.591,43	7.591,43		74,05
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	29.252,00	21.660,57		21.660,57	21.660,57	7.591,43	7.591,43		74,05
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	40.113,00	39.640,47		39.640,47	39.640,47	472,53	472,53		98,82
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	40.112,00	39.640,47		39.640,47	39.640,47	471,53	471,53		98,82
0101140101	SUBS. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	40.112,00	39.640,47		39.640,47	39.640,47	471,53	471,53		98,82

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.M.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2012/01/01 a 2012/12/31

ANO 2012

PÁG. 36

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			CRAZ DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011402	SUB.FÉRIAS/MAI-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.024,00	3.013,08		3.013,08	3.013,08	10,92	10,92		99,64
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	370,63	370,63		370,63	370,63	0,37	0,37		33,96
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.042,45	2.042,45		2.042,45	2.042,45	0,55	0,55		33,97
010205	ABONO PARA FÉRIAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM MONEDRÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	96.504,00	94.189,20		94.189,20	86.339,40	2.314,80	10.164,60	7.849,80	89,47
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.545,35	3.545,35		3.545,35	3.545,35	1,15	1,15		33,97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.123,36	1.512,36		1.512,36	1.512,36	616,94	616,94		71,02
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	84.086,00	83.104,77		83.104,77	75.292,99	981,23	8.783,01	7.811,78	89,34
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	54.530,73	54.530,73		54.530,73	49.960,78	362,27	4.932,22	4.569,95	91,01
0103050201	CEMERA GERAL DE APOSENTAÇÕES	54.530,73	54.530,73		54.530,73	49.960,78	362,27	4.932,22	4.569,95	91,02
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	29.133,00	28.574,04		28.574,04	25.332,21	618,96	3.860,79	3.241,83	86,77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.561,98		38,02	38,02	99,32
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.561,98		38,02	38,02	99,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.140,00	426,52		426,52	426,52	713,48	713,48		37,41
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.139,00	426,52		426,52	426,52	712,48	712,48		37,45
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	975.900,00	944.516,44	264.462,60	1.208.979,04	836.546,90	31.383,56	139.353,10	107.969,54	85,72
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	305.232,00	299.367,95	102.878,42	402.246,37	233.128,42	5.864,05	72.103,58	66.239,53	76,38
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	221,00	216,46		216,46	216,46	4,54	4,54		37,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.956,00	32.955,20	57.209,82	90.165,02	29.350,58	0,80	3.605,42	3.604,62	89,06
02010209	OUTROS	32.956,00	32.955,20	57.209,82	90.165,02	29.350,58	0,80	3.605,42	3.604,62	89,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	113,00					113,00	113,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	80.104,00	77.132,57	45.268,60	122.401,17	60.252,81	2.971,43	19.851,19	16.879,76	75,22
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	75.885,00	73.634,72	45.300,00	119.934,72	57.963,36	2.971,28	19.642,64	15.671,36	75,66
02010502	REGIME DE FÉRIAS ESCOLAR	3.199,00	3.497,85	2.268,60	5.766,45	2.293,45	0,15	1.208,55	1.208,40	65,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	323,00	248,80		248,80	248,80	144,20	144,20		63,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.230,00	974,84	400,00	1.374,84	674,84	255,16	555,16	300,00	54,87
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.230,00	974,84	400,00	1.374,84	674,84	255,16	555,16	300,00	54,87
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	93.965,00	93.666,82		93.666,82	72.356,17	298,18	21.608,83	21.310,65	77,00
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	93.965,00	93.666,82		93.666,82	72.356,17	298,18	21.608,83	21.310,65	77,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	132,00	132,00		132,00	132,00	1,00	1,00		33,25
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	901,00	900,00		900,00	900,00	1,00	1,00		99,89
02011603	PEÇAS DE ANTENAS	900,00	900,00		900,00	900,00				100,00
02011604	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	55.804,00	54.745,52		54.745,52	34.076,21	1.058,48	21.727,79	20.669,31	61,06
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	45.092,00	45.062,67		45.062,67	24.167,16	1.023,33	21.624,84	20.595,51	53,98
02011802	REVISTA CALPOLE	5.311,00	5.313,20		5.313,20	5.235,40	0,80	74,60	73,80	98,60
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	4.400,00	4.372,65		4.372,65	4.372,65	27,35	27,35		99,33
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2,00					2,00	2,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.N.T.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PAG. 37

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PESS.	DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONVENCIONADA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	DESPESA ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3 = 3 - 4)	(2 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	39.402,00	38.395,74		38.395,74	34.920,55	1.006,26	4.481,45	3.475,19	88,63
02012129	OUTROS	39.402,00	38.395,74		38.395,74	34.920,55	1.006,26	4.481,45	3.475,19	88,63
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	670.668,00	645.148,49	161.584,18	806.732,67	603.418,48	25.519,51	67.249,52	41.730,01	89,97
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	149,00	42,00		42,00	42,00	99,00	99,00		30,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29.262,00	29.262,01	9.995,75	39.257,76	28.112,81	9,99	1.153,99	1.149,40	96,94
020209	COMUNICAÇÕES	8.578,00	8.431,09		8.431,09	7.319,97	146,91	1.258,03	1.111,12	85,33
02020901	COMUNICAÇÕES	8.578,00	8.431,09		8.431,09	7.319,97	146,91	1.258,03	1.111,12	85,33
02020902	TELEASSISTÊNCIA	2.502,00	2.162,77		2.162,77	1.877,79	133,23	424,21	285,01	82,57
020210	TRANSPORTES	70.561,00	70.381,03	51.905,50	122.286,53	50.329,11	179,97	20.231,89	20.051,92	71,33
02021001	TRANSPORTES	17,00					17,00	17,00		
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	70.544,00	70.364,03	51.905,50	122.286,53	50.329,11	162,97	20.214,89	20.031,92	71,34
020212	SEGUROS	6.748,00	6.075,66		6.075,66	5.766,85	672,34	981,15	308,81	85,46
02021201	SEGUROS	6.748,00	6.075,66		6.075,66	5.766,85	672,34	981,15	308,81	85,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTORIA	7.201,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	1,00	1,00		99,99
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00				100,00
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	1.004,00	1.002,63		1.002,63	1.002,63	1,37	1,37		39,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2,00					2,00	2,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	264.263,00	242.890,70	8.251,67	251.142,37	228.966,21	21.372,30	35.296,79	13.924,49	86,64
02022001	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	457,00	456,00		456,00	229,00	1,00	229,00	229,00	43,39
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	41.808,00	41.682,02	131,83	41.813,85	37.393,34	125,98	4.424,66	4.298,68	93,42
02022003	CERTIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS RESERVATIVOS E INSPEÇÃO	2.350,00					2.350,00	2.350,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO	4.046,00	3.993,65	9.959,79	11.953,44	2.908,12	342,35	1.157,88	895,53	71,89
02022006	CINEMA	1,00					1,00	1,00		
02022006	UNIVERSIDADE SÊNIO	2.412,00	2.412,00		2.412,00	1.668,00	3,00	744,00	744,00	63,97
02022009	AÇÕES CULTURAIS	39.463,00	38.766,34		38.766,34	19.161,84	15.702,86	20.306,16	4.604,60	48,55
02022010	ENCONTROS/WORKSHOPS/COLOQUIOS	1.483,00	1.482,11		1.482,11	1.034,32	0,99	448,63	447,79	63,75
02022021	FÉRIAS	9.330,00	9.328,04		9.328,04	7.514,02	1,96	1.815,96	1.814,02	83,21
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	474,00	469,00		469,00		74,00	474,00	469,00	100,00
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	4.688,00	4.688,00		4.688,00					100,00
02022024	AÇÕES RESERVATIVAS	3.943,00	4.171,97		4.171,97	3.679,97	1.777,83	2.269,33	492,00	61,94
02022025	DECORAÇÕES DE NATAL	3.667,00	3.665,40		3.665,40	3.665,40	1,60	1,60		99,96
02022034	FESTA DOS CAPECHOS	97.134,00	97.134,37		97.134,37	97.134,37	0,63	0,63		100,00
02022035	CELEBRAÇÕES	14.505,00	14.505,91		14.505,91	14.505,91	24,03	24,03		99,95
02022042	OUTRAS FESTAS	36.162,00	35.635,79		35.635,79	35.393,82	466,21	766,18	299,37	97,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	279.894,00	276.863,37	91.433,26	368.296,63	271.879,10	3.030,63	8.214,90	5.184,27	97,06
02022501	OUTROS	279.132,00	276.161,58	91.433,26	367.594,84	269.377,29	3.030,44	8.214,71	5.184,25	97,05
02022501	CONSUMO DE ENERGIA	1.202,00	1.201,81		1.201,81	1.201,81	0,19	0,19		99,99
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00		500,00					100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.558,00	80.222,20		80.222,20	73.535,62	15.335,80	22.022,38	6.686,58	76,95
0408	FAMÍLIAS	95.558,00	80.222,20		80.222,20	73.535,62	15.335,80	22.022,38	6.686,58	76,95
040802	OUTRAS	95.558,00	80.222,20		80.222,20	73.535,62	15.335,80	22.022,38	6.686,58	76,95
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	15.999,00	13.999,20		13.999,20	7.415,52	2.709,88	9.384,48	3.683,68	46,93
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	31.065,00	22.064,00		22.064,00	22.064,00	9.031,00	3.003,00		71,03
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	19.551,00	9.750,00		9.750,00	9.750,00	301,00	301,00		97,01
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	539,00	400,57		400,57	397,67	187,43	130,33	2,90	67,63
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	2.500,00	2.108,43		2.108,43	2.108,43	391,57	391,57		84,34

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

VILA V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 387

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	CONTRATOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGUA	DIFERENÇAS			RECURSOS DE ORÇAMENTO DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONTRATADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	CONTRATOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
34000206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	28.000,00	27.750,00		27.750,00	27.250,00	250,00	750,00	500,00	97,32
34000207	PRÊMIOS	3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	2.500,00	2.500,00		57,42
34000210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS	1.675,00	1.675,00		1.675,00	1.175,00	1,00	500,00	500,00	70,11
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050903	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.531,00	81.042,48		81.042,48	69.356,84	488,52	12.174,16	11.685,64	85,07
0602	DIVERSAS	81.531,00	81.042,48		81.042,48	69.356,84	488,52	12.174,16	11.685,64	85,07
060203	OUTRAS	81.531,00	81.042,48		81.042,48	69.356,84	488,52	12.174,16	11.685,64	85,07
06020305	OUTRAS	81.531,00	81.042,48		81.042,48	69.356,84	488,52	12.174,16	11.685,64	85,07
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	21.147,00	21.145,66		21.145,66	10.612,38	1,00	10.633,62	10.633,62	49,71
0602030502	EDUCAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
060203050201	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
060203050202	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	2,00					2,00	2,00		
0602030503	CULTURA	4.209,00	3.789,68		3.789,68	3.789,68	419,32	419,32		90,04
060203050301	FESTA DOS CAPUCHOS	1,00					1,00	1,00		
060203050305	OUTRAS FESTAS	2,00					2,00	2,00		
060203050306	FESTIVOS DE NATA	1,00					1,00	1,00		
060203050307	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	3,00					3,00	3,00		
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	4.202,00	3.789,68		3.789,68	3.789,68	412,32	412,32		90,13
0602030505	AÇÃO SOCIAL	1.389,00	1.386,50		1.386,50	1.386,50	2,50	2,50		99,82
060203050501	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS	1,00					1,00	1,00		
060203050502	BENEFÍCIOS									
060203050502	OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	1.388,00	1.386,50		1.386,50	1.386,50	1,50	1,50		99,89
0602030506	DESPORTO	1.550,00	1.491,36		1.491,36	439,00	58,64	1.111,00	1.052,36	28,32
060203050601	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	1.550,00	1.491,36		1.491,36	439,00	58,64	1.111,00	1.052,36	28,32
0602030506	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A	1,00					1,00	1,00		
060203050601	PRÉMIOS MUNDIAL									
0602030506	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	9.345,00	9.345,00		9.345,00	9.345,00	1,00	1,00		99,99
060203050601	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.272,00	1.271,28		1.271,28	1.271,28	0,72	0,72		99,94
0602030506	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	21.485,00	21.485,42		21.485,42	21.485,42	0,58	0,58		100,00
060203050602	VILAS E CIDADES GEMINADAS	5.379,00	5.377,58		5.377,58	5.377,58	0,42	0,42		99,99
0602030507	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIO	15.150,00	15.150,00		15.150,00	15.150,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	42.399,00	40.096,45		40.096,45	40.096,45	2.302,55	2.302,55		94,57
0701	INVESTIMENTOS	42.399,00	40.096,45		40.096,45	40.096,45	2.302,55	2.302,55		94,57
070103	EDIFÍCIOS	417,00	415,74		415,74	415,74	1,26	1,26		99,70
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	417,00	415,74		415,74	415,74	1,26	1,26		99,70
070103	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.073,00	8.077,36		8.077,36	8.077,36	1,00	1,00		99,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.722,00	28.422,85		28.422,85	28.422,85	2.299,15	2.299,15		92,52
07011002	OUTRO	30.722,00	28.422,85		28.422,85	28.422,85	2.299,15	2.299,15		92,52
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3.180,00	3.180,00		3.180,00	3.180,00	1,00	1,00		99,97
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINER"									
03	DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	1.939.077,50	1.762.599,08	130.306,81	1.892.905,89	1.563.264,14	176.478,42	375.813,36	199.334,94	80,62
0301	D.U.A.	85.908,00	75.923,33	138,38	76.061,71	74.740,83	9.984,67	11.167,17	1.182,50	87,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	60.243,00	50.292,96		50.292,96	49.577,61	9.950,04	10.665,39	715,35	82,30
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	49.885,00	39.999,98		39.999,98	39.999,98	9.885,02	9.885,02		80,18
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO	41.104,00	31.366,20		31.366,20	31.366,20	9.737,80	9.737,80		76,31
	INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.366,20	31.366,20		31.366,20	31.366,20	0,00	0,00		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	3.595,00					3.595,00	3.595,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	141,00					141,00	141,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019

Pág. 39

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			BRANCO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONSUMIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.337,60	2.337,60		2.337,60	2.337,60	0,40	0,40		39,39
010113	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO	1.068,48	1.068,48		1.068,48	1.068,48	135,52	135,52		88,74
01011301	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.068,48	1.068,48		1.068,48	1.068,48	134,52	134,52		88,82
0101130101	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.068,48	1.068,48		1.068,48	1.068,48	134,52	134,52		88,82
01011302	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL QUEL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	5.227,70	5.227,70		5.227,70	5.227,70	1,30	1,30		99,98
01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	5.227,70	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		99,99
0101140101	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.227,70	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		99,99
01011402	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL QUEL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00			1,00		1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10,00			10,00		10,00	10,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00			1,00		1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00		1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00			2,00		2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00			1,00		1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00		1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.348,00	10.292,98		10.292,98	9.577,63	55,02	770,37	715,35	92,56
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	33,00	33,25		33,25	33,25	1,75	1,75		38,16
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00			1,00		1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.008,00	9.959,77		9.959,77	9.246,30	48,23	761,70	713,47	92,39
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	10.007,00	9.959,77		9.959,77	9.246,30	47,23	760,70	713,47	92,40
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.006,00	9.959,77		9.959,77	9.246,30	46,23	759,70	713,47	92,41
0103050202	REGIME GERAL	1,00			1,00		1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00			1,00		1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00		1,00	1,00		
010309	SEGUROS	240,00	239,96		239,96	238,08	0,04	1,92	1,88	99,20
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	239,96		239,96	238,08	0,04	1,92	1,88	99,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00			2,00		2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00			1,00		1,00	1,00		
01031003	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00		1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177,00	150,34	138,38	288,72	150,34	26,66	26,66		84,94
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	77,00	67,59		67,59	67,59	9,41	9,41		87,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,00	67,59		67,59	67,59	3,41	3,41		95,20
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00	67,59		67,59	67,59	3,41	3,41		95,20
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1,00			1,00		1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00		1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.º/V.º

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

2019

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
00011903	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	3,00					3,00	3,00		
02011909	OUTROS	3,00					3,00	3,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	82,75	138,38	221,13	82,75	17,25	17,25		82,75
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	86,00	82,75	138,38	221,13	82,75	3,25	3,25		96,22
02020901	COMUNICAÇÕES	86,00	82,75	138,38	221,13	82,75	3,25	3,25		96,22
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 CONSULTORIA	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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.485,00	25.480,03		25.480,03	25.012,88	4,97	472,12	467,15	98,15
0701	INVESTIMENTOS	25.485,00	25.480,03		25.480,03	25.012,88	4,97	472,12	467,15	98,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	256,00	255,38		255,38	255,38	0,62	0,62		99,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	24.539,00	24.538,50		24.538,50	24.538,50	0,50	0,50		100,00
07011002	OUTRO	24.539,00	24.538,50		24.538,50	24.538,50	0,50	0,50		100,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	688,00	686,15		686,15	219,00	1,35	467,30	467,15	31,33
0302	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	216.744,00	181.177,04	2.582,08	183.759,12	173.248,95	35.566,96	43.495,05	7.928,89	79,93
01	DESPESAS COM O PESSOAL	214.074,00	178.525,84		178.525,84	171.595,95	35.548,16	42.478,05	6.929,89	80,16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	172.291,00	137.241,94		137.241,94	137.241,94	35.049,06	35.049,06		79,66
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	135.181,00	108.591,85		108.591,85	108.591,85	26.589,15	26.589,15		80,33
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	103.673,00	86.223,54		86.223,54	86.223,54	23.453,46	23.453,46		79,62
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 CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.º/V.º

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010401	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	25.502,00	22.368,51		22.368,51	22.368,51	3.133,69	3.133,69		87,51
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 TARETA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01010901	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSA DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	14.427,00	9.954,99		9.954,99	9.954,99	4.472,01	4.472,01		69,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	14.426,00	9.954,99		9.954,99	9.954,99	4.471,01	4.471,01		69,01
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	14.426,00	9.954,99		9.954,99	9.954,99	4.471,01	4.471,01		69,01
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	22.673,00	18.695,10		18.695,10	18.695,10	3.977,90	3.977,90		82,46
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	22.672,00	18.695,10		18.695,10	18.695,10	3.976,90	3.976,90		82,46
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	22.672,00	18.695,10		18.695,10	18.695,10	3.976,90	3.976,90		82,46
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10,00					10,00	10,00		
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									
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABOOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	41.773,00	41.283,90		41.283,90	34.354,01	489,10	7.418,99	6.929,89	82,24
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.004,00	3.004,00		3.004,00	3.004,00	1,56	1,56		33,95
010303	SUBSIDIO 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	35.924,00	35.441,21		35.441,21	28.571,05	482,79	7.352,95	6.870,16	79,53
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	31.867,00	31.688,37		31.688,37	26.773,31	178,63	5.093,69	4.915,06	84,02
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	23.739,00	23.624,26		23.624,26	21.394,29	174,74	4.504,71	4.329,97	33,88
0103050202	REGIME GERAL	2.563,00	2.064,11		2.064,11	1.772,32	5,93	285,36	285,36	36,03
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.057,00	3.752,84		3.752,84	1.797,74	304,16	2.259,26	1.955,10	44,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	2.400,00	2.399,62		2.399,62	2.339,89	0,38	60,11	59,73	97,50
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.400,00	2.399,62		2.399,62	2.339,89	0,38	60,11	59,73	97,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	440,00	438,63		438,63	438,63	1,37	1,37		99,69
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	439,00	438,63		438,63	438,63	0,37	0,37		33,32
01031003	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.668,00	2.651,20	2.582,08	5.233,28	1.653,00	16,80	1.015,00	998,20	61,96
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE X.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 42

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIJAS	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.667,00	2.651,20	2.582,08	5.233,28	1.653,00	15,80	1.014,00	998,20	61,98
020201	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	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	4,00					4,00	4,00		
02021201	SEGUROS	4,00					4,00	4,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	601,00	600,00		600,00	300,00	1,00	301,00	300,00	49,92
02021501	FORMAÇÃO	601,00	600,00		600,00	300,00	1,00	301,00	300,00	49,92
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.053,00	2.051,20	2.582,08	4.633,28	1.353,00	1,80	700,00	698,20	65,90
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
02022040	INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.052,00	2.051,20	2.582,08	4.633,28	1.353,00	0,00	699,00	698,20	65,94
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0303	SETOR DE PROJETOS PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E SIG	188.596,00	178.022,69	17.220,00	195.242,69	161.272,31	10.373,31	27.323,69	16.750,38	85,51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	76.253,00	65.706,39		65.706,39	64.832,34	10.346,61	11.420,66	874,05	85,02
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	60.997,00	51.776,50		51.776,50	51.776,50	9.220,50	9.220,50		84,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	48.064,00	42.542,70		42.542,70	42.542,70	5.521,30	5.521,30		88,51
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	42.545,00	42.542,70		42.542,70	42.542,70	52,30	52,30		99,99
01010402	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.487,00					5.467,00	5.467,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.410,00	2.089,26		2.089,26	2.089,26	2.320,74	2.320,74		47,38
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	4.409,00	2.089,26		2.089,26	2.089,26	2.319,74	2.319,74		47,39
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.403,00	2.039,26		2.039,26	2.039,26	2.313,74	2.313,74		47,39
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2012/01/01 a 2012/12/31

ANO: 2012
PAG. 42

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	CONTRIBUTIVOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO CONTRIBUTIVA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	CONTRIBUTIVOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.513,00	7.144,54		7.144,54	7.144,54	1.368,46	1.368,46		83,93
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	8.512,00	7.144,54		7.144,54	7.144,54	1.367,46	1.367,46		83,93
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	8.512,00	7.144,54		7.144,54	7.144,54	1.367,46	1.367,46		83,93
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUA OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	116,00	108,84		108,84	108,84	7,16	7,16		93,83
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	110,00	108,84		108,84	108,84	1,16	1,16		36,35
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.140,00	13.821,05		13.821,05	12.947,00	1.318,95	2.193,00	874,05	85,52
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	510,00	510,38		510,38	510,38	1,62	1,62		39,68
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	13.903,00	12.590,78		12.590,78	11.722,50	1.312,22	2.180,50	868,28	84,32
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	12.605,00	12.590,78		12.590,78	11.722,50	14,22	882,50	868,28	93,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.604,00	12.590,78		12.590,78	11.722,50	13,22	881,50	868,28	31,01
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.298,00					1.298,00	1.298,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	720,00	719,89		719,89	714,12	0,11	5,88	5,77	99,18
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	720,00	719,89		719,89	714,12	0,11	5,88	5,77	99,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.059,00	6.034,97		6.034,97	6.034,97	24,03	24,03		99,60
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3,00					3,00	3,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012103	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.056,00	6.034,97		6.034,97	6.034,97	21,03	21,03		99,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	35,00	34,97		34,97	34,97	0,03	0,03		99,91
02021201	SEGUROS	35,00	34,97		34,97	34,97	0,03	0,03		99,91
020213	DESLICAÇÕES E ESTOAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2,00					2,00	2,00		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	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	6.009,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	9,00	9,00		99,85

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.T.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0304	OUTROS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3,00	3,00		99,95
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	106.282,00	106.281,33	17.220,00	123.501,33	90.405,00	0,67	15.877,00	15.876,33	85,06
0701	INVESTIMENTOS	106.282,00	106.281,33	17.220,00	123.501,33	90.405,00	0,67	15.877,00	15.876,33	85,06
070101	TERRENOS	3.392,00	3.391,83		3.391,83		0,17	3.392,00	3.391,83	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	102.890,00	102.889,50	17.220,00	120.109,50	90.405,00	0,50	12.485,00	12.484,50	87,95
01	SETOR FISC.MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	32.056,00	31.592,41		31.592,41	31.189,37	463,59	866,63	403,04	97,30
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	32.056,00	31.592,41		31.592,41	31.189,37	463,59	866,63	403,04	97,36
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24.609,00	24.261,99		24.261,99	24.261,99	347,01	347,01		98,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	19.017,00	18.960,93		18.960,93	18.960,93	56,07	56,07		99,71
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.017,00	18.960,93		18.960,93	18.960,93	53,07	53,07		99,72
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE FORTA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTADORIA	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTÁGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFUIÇÃO	2.406,00	2.127,42		2.127,42	2.127,42	278,58	278,58		98,42
01011301	SUBSÍDIO DE REFUIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.406,00	2.127,42		2.127,42	2.127,42	277,58	277,58		98,46
0101130101	SUBSÍDIO DE REFUIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.406,00	2.127,42		2.127,42	2.127,42	277,58	277,58		98,46
01011302	SUBSÍDIO DE REFUIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.176,00	3.173,64		3.173,64	3.173,64	2,36	2,36		99,93
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	3.176,00	3.173,64		3.173,64	3.173,64	1,36	1,36		99,96
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.176,00	3.173,64		3.173,64	3.173,64	1,36	1,36		99,96
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10,00					10,00	10,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2012/01/01 a 2012/12/31

ANO 2012

PAG. 05

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (3 = 4 - 7)	
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.417,00	7.330,42		7.330,42	6.927,38	86,58	489,62	403,04	93,40
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	541,00	542,39		542,39	542,39	5,61	8,61		33,44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.381,00	6.308,11		6.308,11	5.929,00	72,89	452,00	379,11	92,92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.383,00	3.374,18		3.374,18	3.145,90	8,82	237,10	228,28	92,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.382,00	3.374,18		3.374,18	3.145,90	7,32	236,10	228,28	93,02
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.998,00	2.933,93		2.933,93	2.733,10	61,67	214,86	150,83	92,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	480,00	479,92		479,92	453,99	0,08	24,01	23,93	95,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	480,00	479,92		479,92	453,99	0,08	24,01	23,93	95,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	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	5,00					5,00	5,00		
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13,00					13,00	13,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0309	SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	310.259,46	288.376,00		288.376,00	204.475,26	21.883,46	105.784,20	83.900,74	65,90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	39,00					39,00	39,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18,00					18,00	18,00		

(2) (11 = 7 / 3 x 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.F.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2019

PÁG. 47

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,30					1,30	1,30		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,30					1,30	1,30		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,30					1,30	1,30		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,30					1,30	1,30		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,30					1,30	1,30		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,30					1,30	1,30		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,30					1,30	1,30		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,30					1,30	1,30		
010107	PESSOAL EM REGIME DE PARCELAS OU AVENÇAS	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	ADUAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM VARIÁVEL OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRau DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO VÃO COMPROVADA (8 = 5 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,00					17,00	17,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6,00					6,00	6,00		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020106	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012102	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		
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	310.201,46	288.376,00		288.376,00	204.475,26	21.825,46	105.726,20	83.900,74	65,92
0701	INVESTIMENTOS	310.201,46	288.376,00		288.376,00	204.475,26	21.825,46	105.726,20	83.900,74	65,92
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	310.200,46	288.376,00		288.376,00	204.475,26	21.824,46	105.725,20	83.900,74	65,92
07010401	VEDUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	238.762,46	238.361,35		238.361,35	167.562,88	19.307,51	90.306,53	70.892,07	64,31
07010403	VIÇÃO RURAL	21.903,00	20.170,73		20.170,73	15.612,74	1.738,21	6.283,26	4.551,05	71,29
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	29.522,00	29.343,26		29.343,26	20.892,64	173,71	3.529,36	3.450,62	70,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
0310	SETOR SERV.URBANOS,AMBIENTE,GESTÃO ESPAÇOS VERDES	1.049.998,04	969.344,02	110.366,35	1.079.710,37	883.082,39	80.654,02	166.915,65	86.261,63	84,10
01	DESPESAS COM O PESSOAL	533.121,00	469.392,40		469.392,40	462.474,34	63.728,60	70.646,66	6.918,06	86,75
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	418.411,00	362.481,51		362.481,51	362.481,51	55.929,49	55.929,49		86,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO	277.978,00	243.631,67		243.631,67	243.631,67	34.346,33	34.346,33		87,64
	INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	247.773,00	243.631,67		243.631,67	243.631,67	4.141,33	4.141,33		98,33
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTRADA 11.7.7.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

366.75

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRANDE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (7 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (9 = 4 - 7)	
01010401	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30.203,00					30.203,00	30.203,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	37.932,00	34.801,83		34.801,83	34.801,83	3.130,17	3.130,17		91.75
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	37.923,00	34.801,83		34.801,83	34.801,83	3.121,17	3.121,17		91.76
010107	PESSOAL EM REGIME DE PARCELAS OU AVANÇO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	509,00	266,30		266,30	266,30	342,70	342,70		13.90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTÁGIARIOS	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	47.585,00	36.271,08		36.271,08	36.271,08	11.313,92	11.313,92		76.22
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	41.574,00	30.880,98		30.880,98	30.880,98	10.693,02	10.693,02		74.28
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	41.574,00	30.880,98		30.880,98	30.880,98	10.693,02	10.693,02		74.28
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	6.011,00	5.390,10		5.390,10	5.390,10	620,90	620,90		93.63
010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	54.303,00	47.510,63		47.510,63	47.510,63	6.792,37	6.792,37		87.49
01011401	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	47.952,00	41.713,18		41.713,18	41.713,18	6.238,82	6.238,82		86.99
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	47.952,00	41.713,18		41.713,18	41.713,18	6.238,82	6.238,82		86.99
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	6.351,00	5.797,45		5.797,45	5.797,45	553,55	553,55		91.28
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.215,00	9.203,49		9.203,49	9.140,63	11,51	74,37	62,86	99.19
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.205,00	9.203,49		9.203,49	9.140,63	1,51	64,37	62,86	99.30
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	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	105.495,00	97.707,40		97.707,40	90.852,20	7.787,60	14.642,80	6.855,20	86.12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.823,20	2.827,20		2.827,20	2.827,20	0,00	0,00		93.97
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	501,00	501,12		501,12	501,12	0,00	0,00		93.82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	94.447,00	86.665,13		86.665,13	80.341,07	7.781,87	14.105,93	6.324,06	85.06
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	58.999,00	58.827,72		58.827,72	54.602,52	171,28	4.396,48	4.225,20	92.55
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	58.999,00	58.827,72		58.827,72	54.602,52	171,28	4.396,48	4.225,20	92.55
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	35.446,00	27.837,41		27.837,41	25.738,55	7.610,33	9.709,45	2.038,36	72.61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	7.747,00	7.747,00		7.747,00	7.215,86		531,14	531,14	93.14
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	7.747,00	7.747,00		7.747,00	7.215,86		531,14	531,14	93.14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	169,00	166,95		166,95	166,95	2,05	2,05		98.79
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	169,00	166,95		166,95	166,95	2,05	2,05		98.57
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	313.336,00	309.873,10	13.768,80	323.641,90	248.120,81	3.462,90	65.215,19	61.752,29	79.19
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.505,00	18.898,04		18.898,04	15.804,43	1.606,96	4.700,57	3.093,61	77.08
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTRADA 2.7.7.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PÁG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDEZA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONFERMADA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020101	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.544,00	1.999,78		1.999,78	1.999,78	554,22	554,22		49,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.155,00	1.089,36		1.089,36	1.089,36	65,64	65,64		94,32
020121	OUTROS BENS	16.802,00	15.818,90		15.818,90	12.725,29	983,10	4.076,71	3.093,61	75,74
02012199	OUTROS	16.802,00	15.818,90		15.818,90	12.725,29	983,10	4.076,71	3.093,61	75,74
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	292.831,00	290.975,06	13.768,80	304.743,86	232.316,38	1.855,94	60.514,62	58.658,68	79,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.846,00	1.845,00		1.845,00		1,00	1.846,00	1.845,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1.780,00	1.505,19		1.505,19	1.479,77	274,81	300,23	25,42	83,13
02021001	TRANSPORTES	1.780,00	1.505,19		1.505,19	1.479,77	274,81	300,23	25,42	83,13
020212	SEGUROS	1.490,00	1.259,69		1.259,69	1.252,98	230,31	237,02	6,71	84,09
02021201	SEGUROS	1.490,00	1.259,69		1.259,69	1.252,98	230,31	237,02	6,71	84,09
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184.183,00	182.841,37		182.841,37	129.719,86	1.341,63	54.463,14	53.121,51	70,43
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	184.183,00	182.841,37		182.841,37	129.719,86	1.341,63	54.463,14	53.121,51	70,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	103.524,00	103.523,81	13.768,80	117.292,61	99.863,77	0,19	3.660,23	3.660,04	96,46
02022501	OUTROS	103.524,00	103.523,81	13.768,80	117.292,61	99.863,77	0,19	3.660,23	3.660,04	96,46
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.337,00	29.761,93	2.660,79	32.422,72	28.379,43	12.575,07	13.957,57	1.382,50	67,03
0408	FAMÍLIAS	42.337,00	29.761,93	2.660,79	32.422,72	28.379,43	12.575,07	13.957,57	1.382,50	67,03
040802	OUTRAS	42.337,00	29.761,93	2.660,79	32.422,72	28.379,43	12.575,07	13.957,57	1.382,50	67,03
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	42.337,00	29.761,93	2.660,79	32.422,72	28.379,43	12.575,07	13.957,57	1.382,50	67,03
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
330903	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	161.203,04	160.316,59	93.936,76	254.253,35	144.107,81	886,45	17.095,23	16.208,78	89,40
0701	INVESTIMENTOS	109.417,04	108.542,92		108.542,92	92.334,14	874,12	17.082,90	16.208,78	84,39
070103	EDIFÍCIOS	13.610,04	13.435,74		13.435,74	8.542,41	174,30	5.067,63	4.893,33	62,77
07010307	OUTROS	13.610,04	13.435,74		13.435,74	8.542,41	174,30	5.067,63	4.893,33	62,77
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	58.607,00	58.271,24		58.271,24	57.840,75	335,76	766,25	430,49	98,69
07010405	PARQUES E JARDENS	58.607,00	58.271,24		58.271,24	57.840,75	335,76	766,25	430,49	98,69
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	1,00					1,00	1,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	19.970,00	19.619,99		19.619,99	18.217,79	350,01	1.752,21	1.402,20	91,23
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	1.900,00	1.899,12		1.899,12	2.587,32	9,39	1.412,38	1.402,20	64,70
07011002	OUTRO	15.970,00	15.620,87		15.620,87	15.620,37	349,13	340,13		97,97
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	17.223,00	17.215,96		17.215,96	7.793,13	13,05	9.195,81	9.182,76	44,89
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.786,00	51.773,67	93.936,76	145.710,43	51.773,67	12,33	12,33		99,98
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.786,00	51.773,67	93.936,76	145.710,43	51.773,67	12,33	12,33		99,98
0311	SETOR MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	55.516,00	38.163,59		38.163,59	35.255,03	17.352,41	20.260,97	2.908,56	63,50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.025,00	26.367,18		26.367,18	25.953,48	1.657,82	2.071,52	413,70	92,61
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	20.203,00	19.677,30		19.677,30	19.677,30	525,70	525,70		97,40
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	15.245,00	15.014,37		15.014,37	15.014,37	230,63	230,63		98,49
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	15.242,00	15.014,37		15.014,37	15.014,37	227,63	227,63		99,51
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.7.7.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
FOL. 50

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TERMO OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSA DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO	2.406,00	2.122,65		2.122,65	2.122,65	283,35	283,35		88,22
01011301	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.406,00	2.122,65		2.122,65	2.122,65	283,35	283,35		88,26
0101130101	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.406,00	2.122,65		2.122,65	2.122,65	283,35	283,35		88,26
01011302	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.542,00	2.540,28		2.540,28	2.540,28	1,72	1,72		99,93
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	2.542,00	2.540,28		2.540,28	2.540,28	0,72	0,72		99,97
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.542,00	2.540,28		2.540,28	2.540,28	0,72	0,72		99,97
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.563,00	513,35		513,35	513,35	1.049,65	1.049,65		32,84
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	513,00	513,35		513,35	513,35	3,65	3,65		99,29
010203	ALIMENTAÇÃO E AQUIETO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FILHAS	1.056,00					1.056,00	1.056,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÓES POR CESSACÓ DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.259,00	6.176,53		6.176,53	5.762,83	82,47	496,17	413,70	92,07
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	230,00	163,60		163,60	163,60	66,40	66,40		71,13
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10,00					10,00	10,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.535,00	5.533,01		5.533,01	5.143,24	1,99	391,76	389,77	92,92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.572,00	2.570,61		2.570,61	2.350,91	1,39	221,09	219,70	91,40
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.570,00	2.570,61		2.570,61	2.350,91	0,39	220,09	219,70	91,44
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.363,00	2.362,40		2.362,40	2.792,33	0,60	170,67	170,07	94,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	480,00	479,92		479,92	455,99	0,08	24,01	23,93	95,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	480,00	479,92		479,92	455,99	0,08	24,01	23,93	95,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.092,00	4.614,30		4.614,30	3.988,51	477,70	1.103,49	625,79	78,33

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.M.N.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

2019

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			CZRU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.602,00	2.300,70		2.300,70	2.300,70	301,30	301,30		88,42
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	2.596,00	2.300,70		2.300,70	2.300,70	295,30	295,30		88,62
02012109	OUTROS	2.596,00	2.300,70		2.300,70	2.300,70	295,30	295,30		88,62
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.490,00	2.313,60		2.313,60	1.687,81	176,40	802,19	625,79	67,78
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	163,00	163,61		163,61	163,61	0,39	0,39		99,77
02021201	SEGUROS	163,00	163,61		163,61	163,61	0,39	0,39		99,77
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	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.308,00	2.144,99		2.144,99	1.519,20	163,01	788,80	625,79	65,82
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.308,00	2.144,99		2.144,99	1.519,20	163,01	788,80	625,79	65,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	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 EDIFÍCIOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	19.397,00	4.182,11		4.182,11	2.313,04	15.214,89	17.083,96	1.869,07	11,92
0701	INVESTIMENTOS	19.397,00	4.182,11		4.182,11	2.313,04	15.214,89	17.083,96	1.869,07	11,92
070103	EDIFÍCIOS	42,00					42,00	42,00		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	42,00					42,00	42,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	19.354,00	4.182,11		4.182,11	2.313,04	15.171,89	17.040,96	1.869,07	11,95
07010412	CENTÉRIOS	19.354,00	4.182,11		4.182,11	2.313,04	15.171,89	17.040,96	1.869,07	11,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
05	UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	3.544.327,31	2.432.123,94	1.405.934,74	3.838.058,68	2.128.408,43	1.112.203,37	1.415.918,88	303.715,51	60,05
0501	U.N.O	81.065,00	74.490,16		74.490,16	73.713,08	6.574,84	7.351,92	777,08	90,93
01	DESPESAS COM O PESSOAL	41.626,00	35.072,33		35.072,33	34.295,25	6.553,67	7.330,75	777,08	82,39
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	34.287,00	27.751,81		27.751,81	27.751,81	6.535,19	6.535,19		80,94

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013

PAG 52

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	CONTRATOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO CONTRATADA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	CONTRATOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	29.020,00	22.656,48		22.656,48	22.656,48	6.363,52	6.363,52		78,07
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.656,00	22.656,48		22.656,48	22.656,48	1,52	1,52		22,99
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	6.360,00					6.360,00	6.360,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE CARREIRA OU AVANÇO	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO + REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEDIÇÃO	1.044,00	1.044,63		1.044,63	1.044,63	159,37	159,37		86,76
01011301	SUBSÍDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.043,00	1.044,63		1.044,63	1.044,63	158,37	158,37		86,84
01011302	SUBSÍDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.043,00	1.044,63		1.044,63	1.044,63	158,37	158,37		86,84
01011303	SUBSÍDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.052,00	4.050,70		4.050,70	4.050,70	1,30	1,30		99,97
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	4.051,00	4.050,70		4.050,70	4.050,70	0,30	0,30		99,99
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.051,00	4.050,70		4.050,70	4.050,70	0,30	0,30		99,99
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18,00	7,78		7,78	7,78	10,22	10,22		43,22
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	3,00	7,78		7,78	7,78	0,22	0,22		99,25
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIDADE	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.321,00	7.312,74		7.312,74	6.835,66	8,26	785,34	777,08	89,27
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	53,00	52,45		52,45	52,45	0,55	0,55		99,96
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	7.023,00	7.020,33		7.020,33	6.245,13	2,67	777,87	775,20	88,92
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	7.022,00	7.020,33		7.020,33	6.245,13	1,67	776,87	775,20	88,94
0103050201	CATIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.021,00	7.020,33		7.020,33	6.245,13	0,67	775,87	775,20	89,95
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	240,00	239,96		239,96	238,08	0,04	1,92	1,88	99,20

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.N.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019

PÁG. 53

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103001	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	239,96		239,96	239,96	0,04	1,32	1,36	99,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031009	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	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12,00					12,00	12,00		
020201	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	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	PUBLICIDADES	1,00					1,00	1,00		
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.424,00	39.417,83		39.417,83	39.417,83	6,17	6,17		99,98
0701	INVESTIMENTOS	39.424,00	39.417,83		39.417,83	39.417,83	6,17	6,17		99,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.476,00	1.476,00		1.476,00	1.476,00	1,00	1,00		99,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	36.494,00	36.492,87		36.492,87	36.492,87	1,13	1,13		100,00
07011002	OUTRO	36.494,00	36.492,87		36.492,87	36.492,87	1,13	1,13		100,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	350,00	350,55		350,55	350,55	1,45	1,45		99,99
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.099,00	1.098,41		1.098,41	1.098,41	1,59	1,59		99,99
0502	SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.467,00	38.263,35	3.779,40	42.042,75	37.011,90	14.203,65	15.455,10	1.251,45	70,54
01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.658,00	16.480,04		16.480,04	15.228,60	14.177,96	15.429,40	1.251,44	49,67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24.747,00	10.602,04		10.602,04	10.602,04	14.144,96	14.144,96		42,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	15.013,00	8.535,31		8.535,31	8.535,31	6.477,69	6.477,69		56,85
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	15.010,00	8.535,31		8.535,31	8.535,31	6.474,69	6.474,69		56,86
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 x 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

EMENDAS

N.º 11

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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 TARETA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSA DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO	4.810,00	796,59		796,59	796,59	4.013,41	4.013,41		16,56
01011301	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.405,00	796,59		796,59	796,59	1.608,41	1.608,41		33,12
0101130101	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.405,00	796,59		796,59	796,59	1.608,41	1.608,41		33,12
01011302	SUBSIDIO DE REFEDIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	2.405,00					2.405,00	2.405,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.914,00	1.270,14		1.270,14	1.270,14	3.643,86	3.643,86		25,85
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	2.514,00	1.270,14		1.270,14	1.270,14	1.243,86	1.243,86		50,52
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.514,00	1.270,14		1.270,14	1.270,14	1.243,86	1.243,86		50,52
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	2.400,00					2.400,00	2.400,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16,00					16,00	16,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6,00					6,00	6,00		
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	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.895,00	5.878,00		5.878,00	4.626,56	17,00	1.268,44	1.251,44	78,48
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	383,00	382,33		382,33	382,33	1,61	1,61		99,58
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	4.961,00	4.949,88		4.949,88	3.722,37	11,12	1.238,63	1.227,51	75,03
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.695,00	2.693,61		2.693,61	2.497,36	1,39	197,64	196,25	92,67
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.694,00	2.693,61		2.693,61	2.497,36	0,33	136,64	136,25	32,70
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.266,00	2.256,27		2.256,27	1.225,61	9,73	1.040,93	1.031,26	54,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	480,00	479,92		479,92	455,99	0,08	24,01	23,93	95,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	480,00	479,92		479,92	455,99	0,08	24,01	23,93	95,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	68,00	66,81		66,81	66,81	1,19	1,19		98,25
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	67,00	66,81		66,81	66,81	0,19	0,19		99,72
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.807,00	21.783,31	3.779,40	25.562,71	21.783,30	23,69	23,70	0,01	99,89
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
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		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.º 7.7.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 33

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS FUTUROS (4)	TOTAL (5)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.803,00	21.783,31	3.779,40	25.562,71	21.783,30	19,69	19,70	0,01	99,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32,00	30,75		30,75	30,75	1,25	1,25		96,88
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	7,00					7,00	7,00		
02021501	FORMAÇÃO	7,00					7,00	7,00		
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	21.754,00	21.752,56	3.779,40	25.531,96	21.752,55	1,44	1,45	0,01	99,99
02022501	OUTROS	21.754,00	21.752,56	3.779,40	25.531,96	21.752,55	1,44	1,45	0,01	99,99
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0503	SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	1.729.032,28	903.724,76	1.181.700,50	2.085.425,26	795.029,71	825.307,52	934.002,57	108.695,05	45,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	369.911,00	323.313,77		323.313,77	316.260,34	46.597,23	53.650,66	7.053,43	85,50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	282.919,00	239.863,78		239.863,78	239.863,78	43.055,22	43.055,22		84,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	200.018,00	172.596,48		172.596,48	172.596,48	27.421,52	27.421,52		86,29
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	167.547,00	156.397,11		156.397,11	156.397,11	11.149,89	11.149,89		93,35
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	32.463,00	16.139,37		16.139,37	16.139,37	16.269,63	16.269,63		13,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.175,00	13.908,03		13.908,03	13.908,03	1.266,97	1.266,97		91,65
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	15.172,00	13.903,03		13.903,03	13.903,03	1.263,97	1.263,97		91,67
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO REPOSIÇÃO	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	SUBSÍDIO DE REPELIÇÃO	29.252,00	21.655,80		21.655,80	21.655,80	7.596,20	7.596,20		74,03
01011301	SUBSÍDIO DE REPELIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	26.847,00	19.690,56		19.690,56	19.690,56	7.156,44	7.156,44		73,34
0101130101	SUBSÍDIO DE REPELIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	26.847,00	19.690,56		19.690,56	19.690,56	7.156,44	7.156,44		73,34
01011302	SUBSÍDIO DE REPELIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	2.405,00	1.965,24		1.965,24	1.965,24	439,76	439,76		81,77

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMMISSÕES ASSUMIDAS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	COMMISSÕES POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	38.468,00	31.703,47		31.703,47	31.703,47	6.764,53	6.764,53		82,40
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	35.927,00	29.384,49		29.384,49	29.384,49	6.542,51	6.542,51		81,79
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	35.927,00	29.384,49		29.384,49	29.384,49	6.542,51	6.542,51		81,79
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	2.541,00	2.318,98		2.318,98	2.318,98	222,02	222,02		11,26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	AGONS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.727,00	10.712,97		10.712,97	10.547,37	14,03	179,63	165,60	98,33
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.668,00	10.664,87		10.664,87	10.494,27	3,13	168,73	165,60	98,42
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00	48,10		48,10	48,10	1,90	1,90		96,20
010205	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIDADE	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ADOCS EM NUMERAÇÃO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	76.265,00	72.737,02		72.737,02	65.849,19	3.527,98	10.415,81	6.887,83	86,34
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.747,00	2.747,13		2.747,13	2.637,65	1,87	91,35	39,43	96,68
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.343,00	3.347,32		3.347,32	3.347,32	0,68	0,68		99,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	65.474,00	61.954,26		61.954,26	55.210,91	3.519,74	10.263,09	6.743,35	84,32
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	47.208,00	47.087,90		47.087,90	43.714,03	120,10	3.493,97	3.373,87	92,60
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	46.973,00	46.970,90		46.970,90	43.714,03	2,10	3.256,37	3.256,37	92,06
0103050202	REGIME GERAL	235,00	117,00		117,00		118,00	235,00	117,00	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	18.286,00	14.866,36		14.866,36	11.436,38	3.329,61	6.763,22	3.363,48	62,94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	4.320,00	4.319,31		4.319,31	4.264,31	0,69	55,69	55,00	98,71
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFIS	4.320,00	4.319,31		4.319,31	4.264,31	0,69	55,69	55,00	98,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	372,00	369,00		369,00	369,00	3,00	3,00		99,19
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	371,00	369,00		369,00	369,00	2,00	2,00		99,46
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80.417,00	79.135,65	11.469,50	90.605,15	57.589,87	1.281,35	22.827,13	21.545,78	71,61
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.100,00	4.045,92		4.045,92	3.286,12	54,08	813,88	759,80	80,15
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20,00					20,00	20,00		
020103	MUNICIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARMAFICIOS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	4.076,00	4.045,92		4.045,92	3.286,12	30,08	789,88	759,80	80,62
02012199	OUTROS	4.076,00	4.045,92		4.045,92	3.286,12	30,08	789,88	759,80	80,62
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76.317,00	75.089,73	11.469,50	86.559,23	54.303,75	1.227,27	22.013,25	20.785,98	71,16
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

2013

206.5

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (21) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.920,00	15.704,81		15.704,81	10.403,70	1.215,19	6.516,30	5.301,11	61,49
0202202	DIVERSOS TRABALHOS	16.920,00	15.704,81		15.704,81	10.403,70	1.215,19	6.516,30	5.301,11	61,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	59.385,00	59.384,92	11.469,50	70.854,42	43.900,05	0,08	15.484,95	15.484,87	73,92
02022501	OUTROS	59.385,00	59.384,92	11.469,50	70.854,42	43.900,05	0,08	15.484,95	15.484,87	73,92
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.278.702,28	501.275,34	1.170.231,00	1.671.506,34	421.179,50	777.426,94	857.522,78	80.095,84	32,94
0701	INVESTIMENTOS	1.278.702,28	501.275,34	1.170.231,00	1.671.506,34	421.179,50	777.426,94	857.522,78	80.095,84	32,94
070102	HABITAÇÕES	8.782,50	8.779,74		8.779,74	8.758,22	2,76	24,28	21,52	99,72
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	3.791,50	3.779,74		3.779,74	3.758,22	1,76	23,28	21,52	99,72
070103	EDIFÍCIOS	718.568,00	51.200,42		51.200,42	31.079,21	667.367,58	687.488,79	20.121,21	4,33
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.595,20	1.594,24		1.594,24	1.233,83	10,76	355,15	344,39	74,33
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	639.373,00	32.605,58		32.605,58	15.187,55	665.773,42	663.191,45	17.418,03	2,17
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	500,70	461,25		461,25	461,25	38,75	38,75		32,25
07010304	CRECHES	3.584,30	3.105,27		3.105,27	2.496,17	278,73	987,83	609,10	73,76
07010305	ESCOLAS	10.068,30	8.839,57		8.839,57	8.559,73	1.228,43	1.509,27	279,81	35,02
07010307	OUTROS	4.642,90	4.604,51		4.604,51	3.134,86	37,49	1.507,34	1.463,85	67,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	347.774,78	237.720,34	1.170.231,00	1.407.951,34	177.767,23	110.054,44	170.007,55	59.953,11	51,12
07010401	VIADUTOS, ARREAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1,00					1,00	1,00		
07010401	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.334,00	4.383,69		4.383,69	4.467,09	410,31	326,91	516,60	82,92
07010405	PARQUES E JARDINS	750,00	749,03		749,03	749,03	0,92	0,92		93,88
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	129.013,00	125.043,46		125.043,46	94.367,73	3.363,54	34.150,27	30.190,73	73,53
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCT	59.068,73	59.085,99	1.170.231,00	1.229.316,39	29.850,21	2,79	29.258,57	29.255,79	50,48
07010413	OUTROS	133.523,00	47.853,12		47.853,12	47.853,12	105.669,88	105.669,88		31,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	203.577,00	203.574,84		203.574,84	203.574,84	2,16	2,16		100,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	203.575,00	203.574,84		203.574,84	203.574,84	0,16	0,16		100,00
07011002	OUTRO	2,00					2,00	2,00		
0504	SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	774.279,03	576.010,63	5.122,95	581.133,58	479.928,72	198.268,40	294.350,31	96.081,91	61,98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	143.387,00	141.642,25		141.642,25	139.899,98	1.714,75	3.457,02	1.742,27	97,59
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	106.946,00	105.776,45		105.776,45	105.776,45	1.169,55	1.169,55		98,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	82.353,00	81.913,13		81.913,13	81.913,13	439,87	439,87		99,47
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	82.350,00	81.913,13		81.913,13	81.913,13	436,87	436,87		99,47
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVULSO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

N.º 7.7.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 53

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 5 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTÁGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSCRIÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	10.820,00	10.102,86		10.102,86	10.102,86	717,14	717,14		93,37
01011301	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	10.819,00	10.102,86		10.102,86	10.102,86	716,14	716,14		93,38
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.813,00	10.102,86		10.102,86	10.102,86	716,14	716,14		93,38
01011302	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.763,00	13.760,46		13.760,46	13.760,46	2,54	2,54		99,98
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	13.762,00	13.760,46		13.760,46	13.760,46	1,54	1,54		99,99
0101140101	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.762,00	13.760,46		13.760,46	13.760,46	1,54	1,54		99,99
01011402	SUB. FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E INCAPACIDADES / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.532,00	6.519,59		6.519,59	6.519,59	12,41	12,41		99,81
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.521,00	6.519,59		6.519,59	6.519,59	1,41	1,41		99,98
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FILHAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	29.879,00	29.346,21		29.346,21	27.603,94	532,79	2.275,06	1.742,27	92,39
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.271,00	750,61		750,61	529,39	529,39	529,39		99,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	375,00	371,15		371,15	371,15	3,81	3,84		99,95
010304	OUTRAS PRESTIÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	25.994,00	25.989,42		25.989,42	24.263,81	4,58	1.730,19	1.725,61	93,34
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	21.006,00	21.005,50		21.005,50	19.656,19	2,50	1.351,81	1.349,31	93,57
0103050201	CATIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.007,00	21.005,50		21.005,50	19.656,19	1,30	1.355,81	1.347,31	95,57
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.985,00	4.983,92		4.983,92	4.507,62	2,08	578,33	576,93	92,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	2.160,00	2.159,66		2.159,66	2.143,00	0,34	17,00	16,66	99,21
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.159,00	2.159,66		2.159,66	2.143,00	0,34	17,00	16,66	99,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	77,00	75,36		75,36	75,36	1,64	1,64		97,87
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	75,00	75,36		75,36	75,36	0,64	0,64		93,16
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.057,00	51.010,65	5.122,95	56.133,60	27.087,50	3.046,35	26.969,50	23.923,15	50,11
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.865,00	9.948,36	5.122,95	15.071,31	5.507,26	916,64	5.357,74	4.441,10	50,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3,00					3,00	3,00		
02010201	GASOLINA	1,00					1,00	1,00		
02010202	GASÓLEO	1,00					1,00	1,00		
02010299	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.363,00	5.229,77		5.229,77	2.943,33	739,23	3.025,57	2.286,41	49,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	4.890,00	4.718,59	5.122,95	9.841,54	2.563,93	171,41	2.326,07	2.154,66	52,43
02012109	OUTROS	4.890,00	4.718,59	5.122,95	9.841,54	2.563,93	171,41	2.326,07	2.154,66	52,43
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43.192,00	41.062,29		41.062,29	21.580,24	2.129,71	21.611,76	19.482,05	49,96

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

286.59

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONVERSADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
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	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	43.180,00	41.062,29		41.062,29	21.580,24	2.117,71	21.599,76	19.482,05	49,98
02022001	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	23.475,00	23.474,38		23.474,38	13.848,31	9,82	3.826,36	3.826,31	58,24
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	19.705,00	17.587,91		17.587,91	7.331,40	2.117,69	11.773,60	9.655,91	40,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	576.863,03	383.357,73		383.357,73	312.941,24	193.505,30	263.921,79	70.416,49	54,25
0701	INVESTIMENTOS	576.863,03	383.357,73		383.357,73	312.941,24	193.505,30	263.921,79	70.416,49	54,25
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	420.390,03	227.214,13		227.214,13	156.797,64	193.175,90	263.592,39	70.416,49	37,30
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	8.452,00	8.028,23		8.028,23	7.374,35	423,77	1.077,15	653,38	37,26
07010403	ESTRUTURAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	21.783,00	21.787,35		21.787,35	19.371,16	0,65	2.416,84	2.416,19	98,91
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	390.150,03	197.398,55		197.398,55	130.051,63	192.751,43	260.098,40	67.346,92	33,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	156.473,00	156.143,60		156.143,60	156.143,60	329,40	329,40		99,79
07011002	OUTRO	156.473,00	156.143,60		156.143,60	156.143,60	329,40	329,40		99,79
0505	SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	576.939,00	552.646,82	206.246,93	758.893,75	485.556,17	24.292,18	91.382,83	67.090,65	84,16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	159.191,00	142.118,93		142.118,93	139.801,37	17.072,07	19.389,63	2.317,56	87,82
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	111.798,00	97.543,95		97.543,95	97.543,95	14.254,05	14.254,05		87,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	83.793,00	74.896,57		74.896,57	74.896,57	8.896,43	8.896,43		89,38
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	74.896,00	74.896,57		74.896,57	74.896,57	1,43	1,43		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	8.993,00					8.993,00	8.993,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: 2.7.7. -

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019

PAG. 00

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.824,00	10.074,24		10.074,24	10.074,24	2.749,76	2.749,76		78,56
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	12.823,00	10.074,24		10.074,24	10.074,24	2.748,76	2.748,76		78,56
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.823,00	10.074,24		10.074,24	10.074,24	2.748,76	2.748,76		78,56
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	15.171,00	12.573,14		12.573,14	12.573,14	2.597,86	2.597,86		82,88
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	15.170,00	12.573,14		12.573,14	12.573,14	2.596,86	2.596,86		82,88
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	15.170,00	12.573,14		12.573,14	12.573,14	2.596,86	2.596,86		82,88
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.977,00	13.963,94		13.963,94	13.963,94	13,06	13,06		99,91
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.213,00	13.216,28		13.216,28	13.216,28	2,72	2,72		99,99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	743,00	747,66		747,66	747,66	1,34	1,34		99,92
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	33.416,00	30.611,04		30.611,04	28.293,48	2.804,96	5.122,52	2.317,56	84,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.503,00	1.504,37		1.504,37	1.504,37	0,63	0,63		99,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.343,00	980,00		980,00	980,00	363,00	363,00		72,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.999,00	25.568,59		25.568,59	23.251,03	2.430,41	4.747,97	2.317,56	83,04
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19.994,00	19.991,44		19.991,44	18.349,42	2,56	1.644,58	1.642,02	91,77
0103050201	CHUVA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.993,00	19.991,44		19.991,44	18.349,42	1,56	1.643,53	1.642,02	91,79
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.005,00	5.577,15		5.577,15	4.901,61	2.421,33	3.103,39	675,54	61,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	2.400,00	2.399,62		2.399,62	2.399,62	0,38	0,38		99,98
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.400,00	2.399,62		2.399,62	2.399,62	0,38	0,38		99,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	161,00	158,46		158,46	158,46	2,54	2,54		98,42
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	160,00	158,46		158,46	158,46	1,54	1,54		99,04
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	264.516,00	257.598,15	181.031,73	438.629,88	207.176,90	6.917,85	57.339,10	50.421,25	78,32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	192.373,00	190.629,93	152.640,54	343.270,47	155.214,95	1.743,07	37.158,05	35.414,98	80,68
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150.304,00	149.437,10	152.640,54	302.077,64	119.552,45	866,90	30.751,55	29.884,65	79,54
02010201	GASOLINA	9.178,00	9.171,16	11.070,00	20.241,16	9.460,24	6,34	717,76	710,92	92,19
02010202	GASÓLEO	137.117,00	136.301,50	141.570,54	277.872,04	107.913,90	615,30	29.203,10	28.387,60	79,70
02010203	OUTROS	1.009,00	3.964,44		3.964,44	3.178,31	44,36	830,63	786,13	79,28
020104	DEMPESA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.721,00	20.621,32		20.621,32	16.573,29	202,18	4.150,72	3.918,54	79,97
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.741,00	13.115,56		13.115,56	17.659,39	628,44	2.184,61	1.556,17	93,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1.596,00	1.555,45		1.555,45	1.529,83	40,55	66,17	25,62	95,85
02012103	OUTROS	1.596,00	1.555,45		1.555,45	1.529,83	40,55	66,17	25,62	95,85

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 01/01/01 a 2013/12/31

ANO: 2013

PÁG. 61

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR COMPROVAÇÃO	DIFERENÇAS			SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72.143,00	66.968,22	28.391,19	95.359,41	51.961,95	5.174,78	20.181,05	15.006,27	72,08
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPESA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.875,00	15.875,15		15.875,15	15.875,15	3,35	3,35		33,98
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	2.864,00	2.761,83		2.761,83	2.262,70	102,17	601,30	499,13	79,00
02021001	TRANSPORTES	2.864,00	2.761,83		2.761,83	2.262,70	102,17	601,30	499,13	79,00
020212	SEGUROS	22.214,00	17.885,39	19.140,99	37.026,38	17.254,11	4.328,61	4.959,89	631,28	77,67
02021201	SEGUROS	22.214,00	17.885,39	19.140,99	37.026,38	17.254,11	4.328,61	4.959,89	631,28	77,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	423,00	423,75		423,75	423,75	1,25	1,25		99,71
02021501	FORMAÇÃO	423,00	423,75		423,75	423,75	1,25	1,25		99,71
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	29.291,00	28.562,29	4.870,80	33.433,09	14.686,44	728,71	14.604,56	13.875,85	50,14
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	29.291,00	28.562,29	4.870,80	33.433,09	14.686,44	728,71	14.604,56	13.875,85	50,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.461,00	1.459,81	4.379,40	5.839,21	1.459,80	1,19	1,20	0,01	99,92
02022501	OUTROS	1.461,00	1.459,81	4.379,40	5.839,21	1.459,80	1,19	1,20	0,01	99,92
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.773,00	1.772,39		1.772,39	1.772,39	0,61	0,61		99,97
0408	FAMÍLIAS	1.773,00	1.772,39		1.772,39	1.772,39	0,61	0,61		99,97
040802	OUTRAS	1.773,00	1.772,39		1.772,39	1.772,39	0,61	0,61		99,97
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.773,00	1.772,39		1.772,39	1.772,39	0,61	0,61		99,97
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	151.458,00	151.157,35	25.215,20	176.372,55	136.805,51	300,65	14.652,49	14.351,84	90,33
0701	INVESTIMENTOS	137.551,00	137.269,07	4.428,00	141.697,07	122.917,23	281,93	14.633,77	14.351,84	89,36
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	99.035,00	99.034,05		99.034,05	89.684,05	0,95	9.350,95	9.350,00	90,56
07010602	OUTRO	99.035,00	99.034,05		99.034,05	89.684,05	0,95	9.350,95	9.350,00	90,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.779,00	5.776,74		5.776,74	4.520,25	2,26	1.256,75	1.256,49	78,22
07011002	OUTRO	5.779,00	5.776,74		5.776,74	4.520,25	2,26	1.256,75	1.256,49	78,22
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	32.756,00	32.456,28	4.428,00	36.884,28	28.712,33	277,72	4.023,07	3.745,35	37,71
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.907,00	13.888,28	20.787,20	34.675,48	13.888,28	18,72	18,72		99,87
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.889,00	13.888,28	20.787,20	34.675,48	13.888,28	1,72	1,72		99,99
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	17,00					17,00	17,00		
0506	SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	330.545,00	286.988,22	9.084,96	296.073,18	257.168,85	43.556,78	73.376,15	29.819,37	77,80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	220.784,00	182.129,29		182.129,29	177.945,84	38.654,71	42.838,16	4.183,45	80,60
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	167.936,00	135.039,03		135.039,03	135.039,03	32.896,97	32.896,97		80,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	111.035,00	90.153,50		90.153,50	90.153,50	20.881,50	20.881,50		81,19
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	85.403,00	85.252,41		85.252,41	85.252,41	152,59	152,59		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	27.528,00	6.301,09		6.301,09	6.301,09	20.726,91	20.726,91		21,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.175,00	13.950,37		13.950,37	13.950,37	1.224,63	1.224,63		91,93
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

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

NADA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTRADA

N.º 7.7.7.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2012/01/01 a 2012/12/31

2012

296.62

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) 91
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RENUMERATÓRIO									
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	13.172,00	13.350,37		13.350,37	13.350,37	1.221,63	1.221,63		91,95
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.038,00	13.398,93		13.398,93	13.398,93	6.639,07	6.639,07		66,87
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	15.228,00	11.362,14		11.362,14	11.362,14	3.865,86	3.865,86		74,61
01011301M	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	15.228,00	11.362,14		11.362,14	11.362,14	3.865,86	3.865,86		74,61
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	4.810,00	2.036,79		2.036,79	2.036,79	2.773,21	2.773,21		42,54
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	21.682,00	17.536,23		17.536,23	17.536,23	4.145,77	4.145,77		80,88
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	19.141,00	15.217,25		15.217,25	15.217,25	3.923,75	3.923,75		79,50
01011401M	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	19.141,00	15.217,25		15.217,25	15.217,25	3.923,75	3.923,75		79,50
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	2.541,00	2.318,98		2.318,98	2.318,98	222,02	222,02		91,26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.527,00	9.516,56		9.516,56	9.516,56	10,44	10,44		99,89
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAS/ORDENÁRIAS	9.494,00	9.492,70		9.492,70	9.492,70	1,30	1,30		99,99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	34,00	33,86		33,86	33,86	0,14	0,14		99,99
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.321,00	37.573,70		37.573,70	33.390,25	5.747,30	9.930,75	4.183,45	77,08
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	395,00	289,11		289,11	289,11	101,89	101,89		74,21
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	333,00					333,00	333,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	39.769,00	34.508,81		34.508,81	31.434,59	5.260,19	9.334,41	3.074,22	79,04
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	27.043,00	27.029,87		27.029,87	25.137,16	13,13	1.905,84	1.892,71	92,95
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	27.043,00	27.029,87		27.029,87	25.137,16	12,13	1.904,84	1.892,71	92,95
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	12.726,00	7.478,94		7.478,94	6.237,43	5.243,36	6.423,57	1.181,51	49,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	2.298,00	2.250,53		2.250,53	1.141,30	47,47	1.156,70	1.109,23	49,66
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.298,00	2.250,53		2.250,53	1.141,30	47,47	1.156,70	1.109,23	49,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	524,00	521,25		521,25	521,25	2,75	2,75		99,48
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	523,00	521,25		521,25	521,25	1,75	1,75		99,67
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.491,00	104.645,12	9.084,96	113.730,08	79.009,20	4.845,88	30.481,80	25.635,92	72,16
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	98.741,00	95.219,53		95.219,53	69.656,88	3.521,47	29.084,12	25.562,65	70,55
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	15.326,00	15.922,07		15.922,07	15.922,07	3,93	3,93		99,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1,00					1,00	1,00		
02010239	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.553,00	9.871,92		9.871,92	6.863,93	181,13	3.183,07	3.007,89	68,28
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.395,00	16.293,60		16.293,60	16.240,10	91,40	136,90	45,50	99,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 63

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PARA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 1 - 7)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10.340,00	10.326,09		10.326,09	2.380,82	613,81	7.958,19	7.143,27	27,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.520,00	1.879,31		1.879,31	380,28	640,99	1.639,72	398,73	31,93
020121	OUTROS BENS	43.013,00	41.026,94		41.026,94	26.861,68	1.986,06	16.151,32	14.165,26	82,45
02012102	OUTROS	43.013,00	41.026,94		41.026,94	26.861,68	1.986,06	16.151,32	14.165,26	82,45
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.750,00	9.425,59	9.084,96	18.510,55	9.352,32	1.324,41	1.397,68	73,27	87,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LOPEJA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.263,00	280,73		280,73	280,73	384,27	384,27		22,19
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	261,00	258,30		258,30	258,30	2,70	2,70		38,97
020209	COMUNICAÇÕES	530,00	488,16	386,16	874,32	414,90	41,84	115,10	73,26	78,28
02020901	COMUNICAÇÕES	530,00	488,16	386,16	874,32	414,90	41,84	115,10	73,26	78,28
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	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	323,00	37,88		37,88	37,88	285,12	285,12		11,73
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	323,00	37,88		37,88	37,88	285,12	285,12		11,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.361,00	8.360,52	8.698,80	17.059,32	8.360,51	0,48	0,48	0,01	99,99
02022501	OUTROS	8.361,00	8.360,52	8.698,80	17.059,32	8.360,51	0,48	0,48	0,01	99,99
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04380201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	268,00	213,81		213,81	213,81	54,19	54,19		79,78
0701	INVESTIMENTOS	268,00	213,81		213,81	213,81	54,19	54,19		79,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54,00					54,00	54,00		
07011002	OUTRO	54,00					54,00	54,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	214,00	213,81		213,81	213,81	0,19	0,19		39,91
TOTAL		10.695.931,20	9.675.099,67	5.149.862,62	14.824.962,29	7.332.791,26	1.608.942,53	2.755.053,94	1.144.212,41	74,23

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

ORGÃO EXECUTIVO
29 04 de 20
M.C. -

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Junho de 2020
XPS



[Handwritten signatures and initials]

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

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página: 1	
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES: 57 TOTAL DE REVISÕES: 3 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				TOTAL	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.	01	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	CMV	2015/01/01	2021/12/31	010201 090901		25.468,00	25.468,00	25.468,00	25.468,00		12.734,00				
1.1.1.1.	01	IMÓVEIS															
1.1.1.1.	0101	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.1.1.1.	04	EQUIPAMENTO															
1.1.1.1.	0401	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0208 07010801		2.000,00	9.950,00	1.000,00	9.950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.950,00
1.1.1.1.	0402	EQUIPAMENTO IMPRIMÁTICO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0208 07010703		6.658,00	4.287,00	6.658,00	4.287,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.371,00
1.1.1.1.	05	MATERIAL DE TRANSPORTES															
1.1.1.1.	0501	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS	CMV	2018/01/01	2022/12/31	0505 07010602		20.000,00	99.035,00	20.000,00	99.035,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		19.035,00
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR															
2.1.1.1.1.	01	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA															
2.1.1.1.1.	0101	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010304		500,00	960,00	500,00	960,00		500,00	500,00	500,00		460,00
2.1.1.1.1.	0102	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.1.	02	PRÉ-PRIMÁRIA DE BOMBAZUL															
2.1.1.1.1.	0201	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010304		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.1.	0202	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		500,00	1.398,00	500,00	1.398,00		500,00	500,00	500,00		898,00
2.1.1.1.1.	03	PRÉ-PRIMÁRIA DE S. RÔNDO															
2.1.1.1.1.	0301	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010304		500,00	1.424,00	500,00	1.424,00		500,00	500,00	500,00		924,00
2.1.1.1.1.	0302	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		500,00	1.099,00	500,00	1.099,00		500,00	500,00	500,00		599,00
2.1.1.1.1.	04	PRÉ-PRIMÁRIA DE FLORES															
2.1.1.1.1.	0401	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010304		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.1.	0402	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO															
2.1.1.2.1.	01	1º CICLO - VILA VIÇOSA															
2.1.1.2.1.	0101	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REI DO CARRASCAL	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010305		500,00	405,00	500,00	405,00		500,00	500,00	500,00		-95,00
2.1.1.2.1.	0102	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.1.	0103	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REI DO CASTELO	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010305		500,00	300,00	500,00	300,00		500,00	500,00	500,00		-200,00
2.1.1.2.1.	0104	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2.1.	02	1º CICLO - BOMBAZUL															
2.1.1.2.1.	0201	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REI	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010305		4.000,00	8.096,00	4.000,00	8.096,00		500,00	500,00	500,00		4.096,00
2.1.1.2.1.	0202	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		1.249,00	4.868,00	1.249,00	4.868,00		500,00	500,00	500,00		3.619,00
2.1.1.2.1.	03	1º CICLO - S. RÔNDO															
2.1.1.2.1.	0301	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REI	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010305		500,00	1.266,00	500,00	1.266,00		500,00	500,00	500,00		766,00
2.1.1.2.1.	0302	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.1.1.2.1.	05	CONCELHO															
2.1.1.2.1.	0501	CANTINAS ESCOLARES	DAGP/END	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002				1,00	1,00						
2.1.1.2.1.	0501	CANTINAS ESCOLARES						2,00	2,00	1,00	1,00						
2.4.		Habitação e serviços coletivos															
2.4.1.		Habitação															
2.4.1.1.	01	CONSTRUÇÃO															
2.4.1.1.	0101	HABITAÇÃO SOCIAL	END	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010201		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.1.	02	ADQUIÇÃO															
2.4.1.1.	0201	HABITAÇÃO SOCIAL	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 07010202		1,00	1,00	1,00	1,00						

ESTADO		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										PÁGINA : 2					
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 57 TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2019				ANOS SEQUENTES					
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SUBTOTALS	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								78.880,00	174.563,00	78.880,00	174.563,00		76.734,00	64.000,00	64.000,00		95.683,00
2.4.1. 0202	2018 I 24	EDIFÍCIOS	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 03	2018	RECONSTRUÇÃO															
2.4.1. 0301	2018 I 25	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010301		5.000,00	1.593,00	5.000,00	1.593,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-3.407,00
2.4.1. 0303	2018 I 26	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010307		5.000,00	4.094,00	5.000,00	4.094,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-906,00
2.4.1. 0305	2018 I 28	RECONSTRUÇÃO EM HABITAÇÃO SOCIAL	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010203		5.000,00	1.586,00	5.000,00	1.586,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.414,00
2.4.1. 0306	2018	PLANO DE AÇÃO ELABORADO PARA AS COMUNIDADES DESERVIDAS															
2.4.1. 030601	2018 I 30	URBANIZAÇÃO DA ZONA A SUL DO MERCADO - REABILITAÇÃO DE 14 HABITAÇÕES	UMO/DUA	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010203		439.820,00	7.195,50	439.820,00	7.195,50						-432.624,50
2.4.1. 03	2019	RECONSTRUÇÃO															
2.4.1. 0301	2019 I 6	RECONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS EM CULADAS	UMO	2019/01/01	2022/12/31	0503 07010301		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.2.		Ordenamento do território															
2.4.2. 06	2002	TERREIROS															
2.4.2. 0602	2002 I 278	AQUISIÇÃO DE TERREIROS	DUA	2007/01/01	2019/12/31	0303 070101		3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00						
2.4.2. 07	2013	PARQUES, ESTUDOS E PROJETOS															
2.4.2. 0701	2013 I 69	PLANO ESTRATÉGICO	DUA	2013/01/01	2019/12/31	0303 070115		15.200,00		15.200,00							-15.200,00
2.4.2. 02	2015	PARQUES															
2.4.2. 0201	2015	PARQUES E JARDINS															
2.4.2. 020103	2015 I 39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDIO CAMERES	DUA	2015/01/01	2022/12/31	0310 07010405		49.386,00	49.557,00	49.386,00	49.557,00						171,00
2.4.2. 06	2015	TERREIROS															
2.4.2. 0601	2015 I 57	AQUISIÇÃO DE TERREIROS	CMV	2015/01/01	2022/12/31	020201 070101		8.000,00		8.000,00							-8.000,00
2.4.2. 01	2018	VILA VIÇOSA															
2.4.2. 0102	2018	PARQUES E JARDINS															
2.4.2. 010201	2018 I 29	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		4.000,00	1,00	4.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.999,00
2.4.2. 010202	2018 I 31	PARQUES INFANTIS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		4.000,00	1,00	4.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.999,00
2.4.2. 010203	2018 I 32	OUTROS PARQUES E JARDINS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.4.2. 010204	2018 I 33	REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS VERDES	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		5.990,00	100,00	5.000,00	100,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-4.900,00
2.4.2. 02	2018	PARQUES															
2.4.2. 0201	2018	PARQUES E JARDINS															
2.4.2. 020101	2018 I 34	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
2.4.2. 020102	2018 I 35	PARQUES INFANTIS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.2. 03	2018	S. RUA															
2.4.2. 0301	2018	PARQUES E JARDINS															
2.4.2. 030101	2018 I 36	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
2.4.2. 030102	2018 I 37	PARQUES INFANTIS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.2. 04	2018	PARQUES															
2.4.2. 0401	2018	PARQUES E JARDINS															
2.4.2. 040101	2018 I 38	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
2.4.2. 040102	2018 I 39	PARQUES INFANTIS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		500,00	8.044,00	500,00	8.044,00		500,00	500,00	500,00		7.544,00
2.4.2. 040106	2018	PARQUE DE LERER															
2.4.2. 04010601	2018 I 40	MELHORAMENTOS PARQUE LERER	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010405		1.000,00	750,00	1.000,00	750,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-250,00
2.4.2. 04010602	2018 I 41	INSTALAÇÃO DE UM PARQUE GERIÁTRICO	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00		15.000,00				
2.4.2. 05	2018	CONCELURO															
2.4.2. 0501	2018 I 42	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0502	2018 I 43	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07011002		10.000,00	6.246,00	10.000,00	6.246,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-3.754,00
2.4.2. 0503	2018 I 44	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07011002		4.000,00	9.723,00	4.000,00	9.723,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.723,00
2.4.2. 0504	2018 I 45	VIVEIROS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.4.2. 0505	2018 I 46	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 070115		5.000,00	14.891,00	5.000,00	14.891,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.891,00
2.4.2. 0506	2018 I 47	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITETÓNICAS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		1.000,00	19.730,00	1.000,00	19.730,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		18.730,00
2.4.2. 0508	2018 I 48	EQUIPAMENTO PARA RECA	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07011002		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.4.2. 0509	2018 I 49	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 070115		1.000,00	2.338,00	1.000,00	2.338,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.338,00
2.4.2. 06	2018	TERREIROS															
2.4.2. 0601	2018 I 50	AQUISIÇÃO DE TERREIROS	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 070101		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página: 3		
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 57 TOTAL DE REVERSÕES : 3 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				SOLICITAÇÃO	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO R\$O DEFINIDO	2020	2021	2022		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								713.182,00	366.613,50	713.182,00	366.613,50		175.734,00	149.000,00	149.000,00		-346.568,50
2.4.2.	07	2018	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS														
2.4.2.	0704	2018 I 52	PROJETOS, PLANOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	UMA	2018/01/01	2022/12/31	0303 0701015	100.000,00	102.890,00	100.000,00	102.890,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.890,00
2.4.2.	01	2019	VILA VIÇOSA														
2.4.2.	0101	2019 I 1	MONUMENTO "25 DE ABRIL"	UMO	2019/01/01	2022/12/31	0503 07010413	1,00	43.116,00	1,00	43.116,00		30.000,00				43.116,00
2.4.3.			Planejamento														
2.4.3.	01	2018	REDE DE ESGOTOS														
2.4.3.	0101	2018	VILA VIÇOSA														
2.4.3.	010101	2018 I 54	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	4.000,00	1.665,00	4.000,00	1.665,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.335,00
2.4.3.	010102	2018 I 55	ÁGUAS PLUVIAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	4.000,00	1.545,00	4.000,00	1.515,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.485,00
2.4.3.	010104	2018	ETAR DE VILA VIÇOSA														
2.4.3.	01010401	2018 I 56	MELHORAMENTOS	UMA	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010403	4.000,00	15.884,00	4.000,00	15.884,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		11.884,00
2.4.3.	0102	2018	CONCEITO														
2.4.3.	010201	2018 I 57	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	1.000,00	487,00	1.000,00	487,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-513,00
2.4.3.	010202	2018 I 58	ÁGUAS PLUVIAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	1.000,00	630,00	1.000,00	630,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-330,00
2.4.3.	010203	2018	ETAR DE CONCEITO														
2.4.3.	01020301	2018 I 59	MELHORAMENTOS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010403	15.137,00			15.137,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00		-15.137,00
2.4.3.	0103	2018	S. ROMÃO														
2.4.3.	010301	2018 I 60	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	1.000,00	576,00	1.000,00	576,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-424,00
2.4.3.	010302	2018 I 61	ÁGUAS PLUVIAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	1.000,00	576,00	1.000,00	576,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-424,00
2.4.3.	010304	2018	ETAR DE S.ROMÃO														
2.4.3.	01030401	2018 I 62	CONSTRUÇÃO	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	1,00	1,00	1,00	1,00		227.857,00				
2.4.3.	0104	2018	PARDIAIS														
2.4.3.	010401	2018 I 63	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	1.000,00	476,00	1.000,00	476,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-524,00
2.4.3.	010402	2018 I 64	ÁGUAS PLUVIAIS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	1.000,00	476,00	1.000,00	476,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-524,00
2.4.3.	010405	2018	ETAR DE PARDIAIS														
2.4.3.	01040501	2018 I 66	CONSTRUÇÃO	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010403	127.059,00	5.904,00	127.059,00	5.904,00						-121.155,00
2.4.4.			Abastecimento de Água														
2.4.4.	05	2002	CONCEITO														
2.4.4.	0518	2008 I 95	MELHORAM. NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	UMO	2008/01/01	2019/12/31	0504 07010407	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
2.4.4.	01	2016	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA														
2.4.4.	0101	2018 I 67	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ÁGUAS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	15.000,00	8.362,57	15.000,00	8.362,57		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-6.637,43
2.4.4.	0102	2018	ETAR DE VILA VIÇOSA														
2.4.4.	010201	2018 I 68	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	5.000,00	14.536,00	5.000,00	14.536,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.536,00
2.4.4.	0104	2018 I 101	CONDUITA ADUTORIA A SUL DE VILA VIÇOSA	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	50.000,00	46.349,46	50.000,00	46.349,46						-3.650,54
2.4.4.	02	2018	REDE DE ÁGUAS DE CONCEITO														
2.4.4.	0201	2018 I 69	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ÁGUAS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	1.500,00	6.351,00	1.500,00	6.351,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.851,00
2.4.4.	03	2018	REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO														
2.4.4.	0301	2018 I 70	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ÁGUAS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	1.500,00	1.481,00	1.500,00	1.481,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-19,00
2.4.4.	04	2018	REDE DE ÁGUAS DE PARDIAIS														
2.4.4.	0401	2018 I 71	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ÁGUAS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	1.500,00	2.190,00	1.500,00	2.190,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		690,00
2.4.4.	0402	2018	ETAR DE PARDIAIS														
2.4.4.	040201	2018 I 72	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	1.000,00	1.405,00	1.000,00	1.405,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		405,00
2.4.4.	05	2018	CONCEITO														
2.4.4.	0501	2018 I 73	REABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLEMENTAÇÃO	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4.	0503	2018 I 74	DEPÓSITOS DE ÁGUA	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.	0504	2018 I 75	FUROS DE ÁGUA	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407	60.000,00	106.404,00	60.000,00	106.404,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		46.404,00
2.4.4.	0505	2018 I 76	BOMBAS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	10.000,00	30.888,00	10.000,00	30.888,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.888,00
2.4.4.	0506	2018 I 77	CONTADORES	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	5.000,00	3.998,00	5.000,00	3.998,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.002,00
2.4.4.	0507	2018 I 78	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁGUAS	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402	80.890,00	121.587,00	80.000,00	121.587,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		41.587,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página: 4	
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 57 TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. ESPINDO		FINANCIAMENTO SÃO ESPINDO	2020	2021	2022		SUBTOTALS
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.405.071,00	1.085.612,53	1.405.071,00	1.085.612,53		751.091,00	365.500,00	365.500,00		-319.458,47
2.4.5.	01	Resíduos sólidos															
2.4.5.	0101	EQUIPAMENTO															
2.4.5.	0102	CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS SUBTERRÂNEOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010413				1,00	1,00						
2.4.5.	0101	CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS SUBTERRÂNEOS				0503 07011001	200.001,00	203.575,00		200.000,00	203.575,00						3.575,00
2.4.5.	0102	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIA	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010601	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			-999,00
2.4.5.	0103	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07011001	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			-1.000,00
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.	01	EXISTENTE PÚBLICA															
2.4.6.	0101	VILA VIÇOSA															
2.4.6.	010101	SANITÁRIOS PÚBLICOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	20.000,00	6.954,00	20.000,00	6.954,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			-13.046,00
2.4.6.	010102	REQUALIFICAÇÃO DO WC DA RUA MUNICIPAL	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	20.140,00	1.016,04	20.140,00	1.016,04							-19.123,96
2.4.6.	010103	REQUALIFICAÇÃO DO WC DO LARGO 23 DE ABRIL EM VILA VIÇOSA	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	23.320,00		23.320,00								-23.320,00
2.4.6.	0102	PARQUE															
2.4.6.	010201	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	500,00	380,00	500,00	380,00		500,00	500,00	500,00			-120,00
2.4.6.	0103	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS															
2.4.6.	010301	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	500,00	380,00	500,00	380,00		500,00	500,00	500,00			-120,00
2.4.6.	0104	PARQUE															
2.4.6.	010401	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	500,00	380,00	500,00	380,00		500,00	500,00	500,00			-200,00
2.4.6.	02	CENTRÍFUGOS															
2.4.6.	0201	VILA VIÇOSA															
2.4.6.	020102	MELHORAMENTOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010412	1.000,00	520,00	1.000,00	520,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			-480,00
2.4.6.	0202	PARQUE															
2.4.6.	020201	MELHORAMENTOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010412	1.000,00	720,00	1.000,00	720,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			-280,00
2.4.6.	0203	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS															
2.4.6.	020302	MELHORAMENTOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010412	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	0204	PARQUE															
2.4.6.	020401	MELHORAMENTOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010412	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	03	PARQUE															
2.4.6.	0301	VILA VIÇOSA															
2.4.6.	030101	MELHORAMENTOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	500,00	220,00	500,00	220,00		500,00	500,00	500,00			-280,00
2.4.6.	0303	PARQUE															
2.4.6.	030301	MELHORAMENTOS	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010307	500,00	4.360,00	500,00	4.360,00		500,00	500,00	500,00			3.860,00
2.4.6.	05	CENTRO DE REGULAÇÃO DE ANIMAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA															
2.4.6.	0501	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REGULAÇÃO DE ANIMAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA	CSASP	2018/04/17	2022/12/31	0110 07010307	68.250,00	41.867,00	68.250,00	41.867,00		25.000,00					-26.383,00
2.4.6.	02	CENTRÍFUGOS															
2.4.6.	0203	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS															
2.4.6.	020301	MELHORAMENTOS NA IGREJA E WC DO CEMITÉRIO	DUA	2019/01/02	2022/12/31	0311 07010412	15.000,00	16.114,00	15.000,00	16.114,00							1.114,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1.	06	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS															
2.5.1.	0601	CENTRO MULTIMÍDIAS	CMO	2005/01/01	2019/12/31	0503 07010302	5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00							
2.5.1.	01	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0103	PARQUE															
2.5.1.	010305	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRABATINA"	CHV	2011/01/01	2010/12/31	0220 07011301	12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	96.000,00		-12.000,00
2.5.1.	01	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0101	PARQUE - PLANOS DE AÇÃO PARA A REDESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													PÁGINA : 5		
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 57 TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÃO	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SUBTOTALS
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.781.888,80	1.373.626,57	1.781.888,80	1.373.626,57		801.591,80	391.000,80	391.000,00	96.000,00	-408.261,43
2.5.1.1	010101	2017 I 14	CINE-TEATRO FLORELLA ESPANCA	UNO/DUA	2017/01/01	2022/12/31	0503 07010302	665.288,00	674.431,00	465.288,00	674.431,00						209.143,00
2.5.1.1	01	2018	VILA VIÇOSA														
2.5.1.1	0104	2018	MUSEUS														
2.5.1.1	010401	2018	MUSEU DO MEMÓRIA														
2.5.1.1	01040101	2018 I 96	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES	UNO/DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302			1,00	417,00		1.400,00	1.000,00	1.000,00		416,00
2.5.1.1	01040101	2018 I 96	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES					1.001,00	1.417,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1	01040102	2018 I 98	MUSEU DO MEMÓRIA - CONSTRUÇÃO 2ª FASE	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010302	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.1	010402	2018	MUSEU "SANTO DE JESUS CABOÇA"														
2.5.1.1	01040201	2018 I 97	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES	UNO/DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302			1,00	2,00		1.400,00	1.000,00	1.000,00		1,00
2.5.1.1	01040201	2018 I 97	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES					1.001,00	502,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.5.1.1	010403	2018	MUSEU AGRÍCOLA E Etnográfico														
2.5.1.1	01040301	2018 I 99	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES	UNO/DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302			1,00	1,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
2.5.1.1	01040301	2018 I 99	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES					2.501,00	701,00	2.500,00	700,00						-1.800,00
2.5.1.1	010404	2018	MUSEU DO ESPORTE														
2.5.1.1	01040401	2018 I 100	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES	UNO/DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.1.1	01040401	2018 I 100	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES					501,00	2,00	500,00	1,00						-499,00
2.5.1.1	0105	2018	CINE-TEATRO FLORELLA ESPANCA														
2.5.1.1	010501	2018 I 102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302	1,00	101,00	1,00	101,00						100,00
2.5.1.1	010502	2018 I 103	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010302	1,00	1,00	1,00	1,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.5.1.1	02	2018	RECREIO														
2.5.1.1	0202	2018	CASA DA CULTURA DE BEMFELIZ														
2.5.1.1	020202	2018 I 104	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES	UNO/DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302			1,00	3.015,00		500,00	500,00	500,00		3.014,00
2.5.1.1	020202	2018 I 104	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES					2.501,00	3.361,00	2.500,00	346,00						-2.154,00
2.5.1.1	03	2018	S. BOMÉO														
2.5.1.1	0301	2018	CENTRO MULTÍTIPO														
2.5.1.1	030102	2018 I 105	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES	UNO/DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.1.1	030102	2018 I 105	MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES					501,00	346,00	500,00	345,00						-155,00
2.5.1.1	03	2019	S. BOMÉO														
2.5.1.1	0301	2019 I 5	ARRANJO DO ESPAÇO ENVOLVIMENTO AO CENTRO	UNO	2019/01/01	2022/12/31	0503 07010307	1,00	1,00	1,00	1,00		40.000,00				
2.5.2.			MUSEUS														
2.5.2.	02	2002	Desporto, recreio e lazer														
2.5.2.	0201	2002	COMPLEXO DESPORTIVO														
2.5.2.	020103	2002 I 139	VILA VIÇOSA														
2.5.2.	01	2018	ARRANJAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	UNO	2007/01/01	2019/12/31	0503 07010406	13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	01	2018	PISCINA MUNICIPAL														
2.5.2.	0101	2018 I 106	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	50.000,00	81.612,00	50.000,00	81.612,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		31.612,00
2.5.2.	0102	2018 I 107	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07010302	10.000,00	3.333,00	10.000,00	3.333,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.667,00
2.5.2.	0104	2018	SUR - SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA														
2.5.2.	010401	2018 I 214	NO USO DE RECURSOS														
2.5.2.	010401	2018 I 214	PISCINAS MUNICIPAIS	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	1,00	1,00	1,00	1,00		255.840,00				
2.5.2.	010402	2018 I 215	BATERIAS DE CONDENSADORES	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07011002	1,00	1,00	1,00	1,00		12.012,00				
2.5.2.	02	2018	COMPLEXO DESPORTIVO														
2.5.2.	0201	2018	VILA VIÇOSA														
2.5.2.	020101	2018 I 108	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTRECH	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020102	2018 I 109	REPARAÇÕES NO CAMPO DE JOGOS	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	1.000,00	6.130,00	1.000,00	6.130,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.130,00
2.5.2.	020103	2018 I 110	CAMPO DE FUTEBOL	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	5.000,00	877,00	5.000,00	877,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-4.123,00
2.5.2.	020104	2018 I 111	BANHEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010302	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00
2.5.2.	020109	2018 I 112	SALA ENCASTAMENTO DE POMBOS	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010302	1,00	15.394,00	1,00	15.394,00		30.000,00	30.000,00			15.393,00
2.5.2.	0202	2018	RECREIO														
2.5.2.	020202	2018 I 113	CAMPO DE FUTEBOL	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	1.000,00	1.401,00	1.000,00	1.401,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		401,00
2.5.2.	020205	2018 I 114	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	1.000,00	450,00	1.000,00	450,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-550,00
2.5.2.	0203	2018	POLIDESPORTIVO														
2.5.2.	020303	2018	S. BOMÉO														
2.5.2.	020303	2018 I 115	CAMPO DE FUTEBOL	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010406	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
2.5.2.	020305	2018 I 116	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0503 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.	020305	2018 I 116	POLIDESPORTIVO														

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 7					
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 57 TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO ORÇAMENTAL: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31										Página : 8					
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				TOTAL	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANCIAMENTO		2020	2021	2022	SEGUINTE		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						NÃO EMPENDIDO
A TRANSPORTAR...								2.618.063,00	2.338.401,35	2.618.063,00	2.338.401,35		1.415.467,00	692.024,00	642.024,00	915.168,00	-287.661,65
3.2.2.	01010102	2018 I 136	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010405		1.000,00	600,00	1.000,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-400,00
3.2.2.	010102	2018															
3.2.2.	01010201	2018 I 137	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.2.	010104	2018															
3.2.2.	01010401	2018 I 138	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.2.	010105	2018															
3.2.2.	01010501	2018 I 139	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010404		1.000,00	730,00	1.000,00	730,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-270,00
3.2.2.	0102	2018															
3.2.2.	010201	2018															
3.2.2.	01020201	2018 I 140	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010403		1.000,00	990,00	1.000,00	990,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-10,00
3.2.2.	010202	2018															
3.2.2.	01020201	2018 I 141	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010402		1.000,00	990,00	1.000,00	990,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-10,00
3.2.2.	010204	2018															
3.2.2.	01020401	2018 I 142	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407		1.000,00	880,00	1.000,00	880,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-120,00
3.2.2.	010205	2018															
3.2.2.	01020501	2018 I 143	UMO	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010404		1.000,00	600,00	1.000,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-400,00
3.3.																	
3.3.1.																	
3.3.1.	01	2017															
3.3.1.	0101	2017															
3.3.1.	010102	2017 I 6	DUA/UMO	2017/01/01	2022/12/31	0309 07010402		1,00		1,00							-1,00
3.3.1.	010103	2017 I 7	DUA/UMO	2017/01/01	2022/12/31	0309 07010401		170.773,00	96.891,46	170.773,00	96.891,46						-73.881,54
3.3.1.	01	2018															
3.3.1.	0101	2018															
3.3.1.	010101	2018 I 144	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		5.000,00	65.191,00	5.000,00	65.191,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		60.191,00
3.3.1.	0102	2018															
3.3.1.	010201	2018 I 145	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		5.000,00	6.777,00	5.000,00	6.777,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.777,00
3.3.1.	010202	2018 I 146	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		1,00	2.938,00	1,00	2.938,00		30.000,00				2.937,00
3.3.1.	0103	2018															
3.3.1.	010301	2018 I 147	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		5.000,00	4.017,00	5.000,00	4.017,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-983,00
3.3.1.	0104	2018															
3.3.1.	010401	2018 I 148	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		5.000,00	8.741,00	5.000,00	8.741,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.741,00
3.3.1.	010402	2018 I 149	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		20.000,00	45.200,00	20.000,00	45.200,00		50.000,00	50.000,00			25.200,00
3.3.1.	010403	2018 I 150	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010401		1,00	1.034,00	1,00	1.034,00		50.000,00				1.033,00
3.3.1.	02	2018															
3.3.1.	0201	2018															
3.3.1.	020101	2018 I 151	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		1.000,00	600,00	1.000,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-400,00
3.3.1.	020102	2018 I 152	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		1.000,00	860,00	1.000,00	860,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-140,00
3.3.1.	0202	2018															
3.3.1.	020201	2018 I 153	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		2.000,00	3.013,00	2.000,00	3.013,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.013,00
3.3.1.	020202	2018 I 154	DUA	2018/01/01	2022/12/31	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.	0203	2018															
3.3.1.	020301	2018 I 155	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		1.000,00	614,00	1.000,00	614,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-386,00
3.3.1.	020302	2018 I 156	DUA	2018/01/01	2022/12/31	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.	0204	2018															
3.3.1.	020401	2018 I 157	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		4.220,00	4.435,00	4.220,00	4.435,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		215,00
3.3.1.	020402	2018 I 158	DUA	2018/01/01	2022/12/31	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.	03	2018															
3.3.1.	0301	2018															
3.3.1.	030101	2018 I 159	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		1.000,00	857,00	1.000,00	857,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-143,00
3.3.1.	030102	2018 I 160	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0302	2018															
3.3.1.	030201	2018 I 161	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0309 07010408		1.000,00	642,00	1.000,00	642,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-358,00
3.3.1.	0303	2018															

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Página : 9

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 57

TOTAL DE REVISÕES : 3

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES					
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRECTORA	DOT. INICIAL	DOT. CORRECTORA						
A TRANSPORTAR...								3.009.535,00	2.758.222,81	3.009.535,00	2.758.222,81		1.732.303,00	884.759,00	728.029,00	915.168,00	-261.312,19
4.3.	0704	2018 I 185	DQ ADMINISTRATIVO - SETOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 070109	1.000,00	8.079,00	1.000,00	8.079,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		7.079,00
4.3.	0705	2018 I 186	DQ ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0301 070109	100,00	256,00	100,00	256,00		100,00	100,00	100,00		156,00
4.3.	0706	2018 I 187	DQ ADMINISTRATIVO - SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-DQO	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0501 070109	100,00	1.477,00	100,00	1.477,00		100,00	100,00	100,00		1.377,00
4.3.	0707	2018 I 188	DQ ADMINISTRATIVO - SETOR DE PARQUES DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0505 070109	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0801	2018 I 189	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMV	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 070115	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	0802	2018 I 190	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E VERAÇÃO	CMV	2018/01/01	2022/12/31	0106 070115	100,00	1.236,00	100,00	1.236,00		100,00	100,00	100,00		1.136,00
4.3.	0803	2018 I 191	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0201 070115	500,00	1.183,00	500,00	1.183,00		500,00	500,00	500,00		683,00
4.3.	0804	2018 I 192	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0301 070115	500,00	688,00	500,00	688,00		500,00	500,00	500,00		188,00
4.3.	0805	2018 I 193	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUES DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0505 070115	37.000,00	32.736,00	37.000,00	32.736,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		15.736,00
4.3.	0806	2018 I 194	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0501 070115	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00		100,00	100,00	100,00		1.000,00
4.3.	0901	2018 I 195	EQ. BÁSICO - CMV	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 07011002	1.500,00	7.227,00	1.500,00	7.227,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.727,00
4.3.	0902	2018 I 196	EQ. BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0201 07011002	500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3.	0903	2018 I 197	EQ. BÁSICO - SETOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 07011002	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-100,00
4.3.	0904	2018 I 198	EQ. BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0301 07011002	100,00	24.539,00	100,00	24.539,00		100,00	100,00	100,00		24.439,00
4.3.	0905	2018 I 199	EQ. BÁSICO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0501 07011002	500,00	36.494,00	500,00	36.494,00		500,00	500,00	500,00		35.994,00
4.3.	0906	2018 I 200	EQ. BÁSICO - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0505 07011002	2.000,00	5.779,00	2.000,00	5.779,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.779,00
4.3.	0907	2018 I 201	EQ. BÁSICO - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0506 07011002	2.000,00	54,00	2.000,00	54,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.946,00
4.3.	1101	2018 I 202	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CMV	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 070111	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	1102	2018 I 203	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0201 070111	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	1103	2018 I 204	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0301 070111	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	1104	2018 I 205	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0501 070111	100,00	352,00	100,00	352,00		100,00	100,00	100,00		252,00
4.3.	1105	2018 I 206	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DQO	2018/01/01	2022/12/31	0506 070111	500,00	214,00	500,00	214,00		500,00	500,00	500,00		-286,00
4.3.	1201	2018 I 207	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMV	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 070112	1.500,00	1.325,00	1.500,00	1.325,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-175,00
4.3.	1202	2018 I 208	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0201 070112	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3.	1203	2018 I 209	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, A. SOCIAL, SAÚDE, E, DESPORTO	DAGP	2018/01/01	2022/12/31	0210 070112	500,00	3.181,00	500,00	3.181,00		500,00	500,00	500,00		2.681,00
4.3.	1204	2018 I 210	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2018/01/01	2022/12/31	0301 070112	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS												
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 57												
		TOTAL DE REVISÕES : 3 ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31												
MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA														

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

ORÇÃO EXCLUSIVO

Em 29 de 04 de 20

M. C. -

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Junho de 2020

X/S

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL														Página : 1	
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		ANO CONTABILÍSTICO: 2019															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUINTE
								DOP. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOP. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		FUNÇÕES GERAIS						136.492,00	66.608,00	136.492,00	66.608,00		133.538,00	133.538,00	133.538,00		-67.884,00
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						105.950,00	5.002,00	105.950,00	5.002,00		103.600,00	103.000,00	103.000,00		-100.948,00
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						105.950,00	5.002,00	105.950,00	5.002,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00		-100.948,00
1.1.1.1.	06	SUBSÍDIOS						100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
1.1.1.1.	0601	2018 A 1	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
1.1.1.1.	07	DIVERSAS AÇÕES						3.000,00	2.052,00	3.000,00	2.052,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-948,00
1.1.1.1.	0701	2018 A 2	BDA	2018/01/01	2022/12/31	0302 0202040		3.000,00	2.052,00	3.000,00	2.052,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-948,00
1.1.1.1.	07	DIVERSAS AÇÕES						2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00						
1.1.1.1.	0701	2019 A 4	DAGF	2019/01/02	2022/12/31	0210 0202009		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00						
1.2.		SEGURANÇA E ORDEN PÚBLICAS						30.542,00	61.606,00	30.542,00	61.606,00		30.538,00	30.538,00	30.538,00		31.064,00
1.2.1.		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS						30.542,00	61.606,00	30.542,00	61.606,00		30.538,00	30.538,00	30.538,00		31.064,00
1.2.1.1.	01	PROTEÇÃO CIVIL						3,00	3,00	3,00	3,00						
1.2.1.1.	0101	2018 A 3	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 05030541		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1.1.	0102	2018 A 4	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	0107 02021419				1,00	1,00						
1.2.1.1.	0102	2018 A 4	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	0107 05030541		2,00	2,00	1,00	1,00						
1.2.1.1.	06	SUBSÍDIOS						30.538,00	61.603,00	30.538,00	61.603,00		30.538,00	30.538,00	30.538,00		31.064,00
1.2.1.1.	0601	2018 A 5	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		30.538,00	61.602,00	30.538,00	61.602,00		30.538,00	30.538,00	30.538,00		31.064,00
1.2.1.1.	0602	2018 A 6	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						803.381,00	963.201,00	803.381,00	963.201,00		692.633,00	799.133,00	800.133,00	112.000,00	159.820,00
2.1.		EDUCAÇÃO						246.262,00	221.068,00	246.262,00	221.068,00		249.209,00	251.209,00	253.209,00		-25.194,00
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						177.407,00	159.227,00	177.407,00	159.227,00		180.482,00	182.482,00	184.482,00		-18.260,00
2.1.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR						2,00	2,00	2,00	2,00						
2.1.1.1.1.	05	DIVERSAS AÇÕES						2,00	2,00	2,00	2,00						
2.1.1.1.1.	0501	2018 A 7	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0202022				1,00	1,00						
2.1.1.1.1.	0503	2018 A 7	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0602040502		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO						164.322,00	146.617,00	164.322,00	146.617,00		167.320,00	169.320,00	171.320,00		-17.706,00
2.1.1.2.1.	06	SUBSÍDIOS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.1.	0601	2018 A 8	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.1.	07	DIVERSAS AÇÕES						164.322,00	146.616,00	164.322,00	146.616,00		167.320,00	169.320,00	171.320,00		-17.706,00
2.1.1.2.1.	0701	2018 A 9	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0202022				1,00	1,00						
2.1.1.2.1.	0701	2018 A 9	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0602040502		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.1.	0702	2018 A 10	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02021002		97.970,00	70.544,00	97.970,00	70.544,00		97.970,00	97.970,00	97.970,00		-27.426,00
2.1.1.2.1.	0703	2018 A 11	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02010501		62.000,00	71.728,00	62.000,00	71.728,00		65.000,00	67.000,00	69.000,00		9.728,00
2.1.1.2.1.	0704	2018 A 12	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02010502				3.498,00	3.498,00		4.350,00	4.350,00	4.350,00		-202,00
2.1.1.2.1.	0704	2018 A 12	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02010601		4.350,00	4.342,00	650,00	644,00						194,00
2.1.1.3.		AÇÕES EDUCATIVAS						7.795,00	8.338,00	7.795,00	8.338,00		7.795,00	7.795,00	7.795,00		543,00
2.1.1.3.1.	01	DIVERSAS AÇÕES						7.795,00	8.338,00	7.795,00	8.338,00		7.795,00	7.795,00	7.795,00		543,00
2.1.1.3.1.	0101	2018 A 13	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02010501				5.167,00	4.878,00		7.795,00	7.795,00	7.795,00		-289,00
2.1.1.3.1.	0101	2018 A 13	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02012109				2.275,00	2.360,00						85,00
2.1.1.3.1.	0101	2018 A 13	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02021201				350,00	626,00						276,00
2.1.1.3.1.	0101	2018 A 13	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022002				1,00	472,00						471,00
2.1.1.3.1.	0101	2018 A 13	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022501				1,00	1,00						
2.1.1.3.1.	0101	2018 A 13	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0602040502		7.795,00	8.338,00	1,00	1,00						
2.1.1.4.		UNIVERSIDADE SÉNIOR						5.367,00	4.270,00	5.367,00	4.270,00		5.367,00	5.367,00	5.367,00		-1.087,00
2.1.1.4.1.	07	DIVERSAS AÇÕES						5.367,00	4.270,00	5.367,00	4.270,00		5.367,00	5.367,00	5.367,00		-1.087,00
2.1.1.4.1.	0701	2018 A 14	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02021201				500,00	583,00		5.367,00	5.367,00	5.367,00		83,00
2.1.1.4.1.	0701	2018 A 14	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022016				875,00	2.415,00						1.540,00
2.1.1.4.1.	0701	2018 A 14	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0602040502		5.367,00	4.270,00	3.992,00	1.272,00						-2.720,00
2.1.2.		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO						68.775,00	61.841,00	68.775,00	61.841,00		68.727,00	68.727,00	68.727,00		-6.934,00
2.1.2.1.		AÇÃO SOCIAL						16.674,00	19.943,00	16.674,00	19.943,00		16.627,00	16.627,00	16.627,00		3.269,00
2.1.2.1.1.	01	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR						15.000,00	15.800,00	15.000,00	15.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		800,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL																
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		ANO CONTABILÍSTICO: 2019																
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				RECURSOS	RESULTADO	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022			SUBSISTENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								328.979,00	241.635,00	328.979,00	241.635,00		329.020,00	331.020,00	333.020,00		-87.344,00	
2.1.2.1. 02	2018	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS						1.674,00	4.143,00	1.674,00	4.143,00		1.627,00	1.627,00	1.627,00		2.469,00	
2.1.2.1. 0201	2018 A 16	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 03012103					264,00	1.221,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00		957,00	
2.1.2.1. 0201	2018 A 16	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS				0210 02020901				1.048,00	947,00						-101,00	
2.1.2.1. 0201	2018 A 16	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS				0210 03081201				1,00	527,00						526,00	
2.1.2.1. 0201	2018 A 16	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS				0210 02022501				360,00	61,00						-299,00	
2.1.2.1. 0201	2018 A 16	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS				0210 0502030605		1.674,00	4.143,00	1,00	1.387,00						2.386,00	
2.1.2.2.		BOLSA						52.101,00	41.898,00	52.101,00	41.898,00		52.100,00	52.100,00	52.100,00		-10.203,00	
2.1.2.2. 01	2018 A 17	BOLSA DE ESTUDO	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 04060202		30.000,00	31.065,00	30.000,00	31.065,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.065,00	
2.1.2.2. 02	2018 A 87	Ocupação Municipal Temporária de Jovens	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02021201				500,00	781,00		22.100,00	22.100,00	22.100,00		281,00	
2.1.2.2. 02	2018 A 87	Ocupação Municipal Temporária de Jovens				0210 04060203		22.100,00	10.832,00	21.600,00	10.051,00						-11.549,00	
2.1.2.2. 04	2018	SUBSÍDIOS						1,00	1,00	1,00	1,00							
2.1.2.2. 0601	2018 A 18	OUTROS	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00							
2.2.		Saúde						23.597,00	21.443,00	23.597,00	21.443,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00		-2.154,00	
2.2.1.		Serviços Individuais de Saúde						23.597,00	21.443,00	23.597,00	21.443,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00		-2.154,00	
2.2.1. 01	2015	Diversas Acções						19.080,00	18.562,00	19.080,00	18.562,00						-518,00	
2.2.1. 0201	2015 A 21	ATIVIDADES, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DAGF	2015/01/01	2019/12/31	0210 02022004		1.605,00	1.167,00	1.605,00	1.167,00						-518,00	
2.2.1. 0205	2015 A 141	PROTÓCOLO FUNDAÇÃO CORAÇÃO BELTA	CMVV	2015/01/01	2022/12/31	010201 040701		17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00							
2.2.1. 02	2018	Diversas Acções						4.516,00	2.800,00	4.516,00	2.800,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00		-1.636,00	
2.2.1. 0301	2018 A 19	ATIVIDADES, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022004		4.515,00	2.879,00	4.515,00	2.879,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00		-1.636,00	
2.2.1. 0302	2018 A 20	PROTÓCOLO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE Évora	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00							
2.2.1. 04	2018	SUBSÍDIOS						1,00	1,00	1,00	1,00							
2.2.1. 0601	2018 A 21	OUTROS	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040702		1,00	1,00	1,00	1,00							
2.3.		Segurança e Ação Sociais						148.540,00	153.469,00	148.540,00	153.469,00		148.924,00	148.924,00	148.924,00		4.929,00	
2.3.2.		Ação Social						148.540,00	153.469,00	148.540,00	153.469,00		148.924,00	148.924,00	148.924,00		4.929,00	
2.3.2. 06	2018	SUBSÍDIOS						5.851,00	11.102,00	5.851,00	11.102,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00		5.251,00	
2.3.2. 0601	2018 A 23	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
2.3.2. 0602	2018 A 24	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSO DE FERCATEL	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		900,00	3.150,00	900,00	3.150,00		900,00	900,00	900,00		2.250,00	
2.3.2. 0303	2018 A 25	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00			
2.3.2. 0606	2018 A 28	UNITATE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1.650,00	4.651,00	1.650,00	4.651,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00		3.001,00	
2.3.2. 0607	2018 A 29	OUTROS	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00							
2.3.2. 07	2018	Ação Social						141.626,00	141.280,00	141.626,00	141.280,00		141.752,00	141.752,00	141.752,00		-346,00	
2.3.2. 0701	2018 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02011001				88.500,00	93.965,00		93.252,00	93.252,00	93.252,00		5.465,00	
2.3.2. 0701	2018 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL				0210 02022501				1.120,00	500,00						-620,00	
2.3.2. 0701	2018 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL				0210 04080210				1,00	1.676,00						1.675,00	
2.3.2. 0701	2018 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL				0210 0502030505		99.622,00	96.192,00	1,00	1,00							
2.3.2. 0702	2018 A 31	PASSEIOS - VISITA IDOSOS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022023				5.000,00	4.688,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-312,00	
2.3.2. 0702	2018 A 31	PASSEIOS - VISITA IDOSOS				0210 0602030532		20.000,00	14.634,00	15.000,00	9.946,00						-5.054,00	
2.3.2. 0703	2018 A 32	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 04080206		27.000,00	28.000,00	27.000,00	28.000,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00		1.000,00	
2.3.2. 0704	2018 A 33	APOIO A FAMILIAS CARENTIADAS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 04080205		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.500,00	
2.3.2. 0705	2018 A 34	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0602030505		1,00	1,00	1,00	1,00							
2.3.2. 0706	2018 A 22	PROTÓCOLO UNIVERSIDADE DE Évora	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	010201 02022023				1,00	1,00							

ESTADO		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL														Página : 3	
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		ANO CONTABILÍSTICO: 2019															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE					
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		REQUITES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								553.825,00	461.498,00	553.826,00	461.499,00		534.449,00	536.449,00	538.449,00	-92.327,00	
2.3.2.	0706	2018 A 22	PROTÓCOLO UNIVERSIDADE DE ÉVORA			010201 040701				1,00	1,00						
2.3.2.	0706	2018 A 22	PROTÓCOLO UNIVERSIDADE DE ÉVORA			010201 0602030503		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.3.2.	08	2018	CAHETE DE INERÇÃO PROFISSIONAL					1.083,00	1.087,00	1.063,00	1.087,00		1.322,00	1.322,00	1.322,00	24,00	
2.3.2.	0801	2018 A 35	DESPESES DE FUNCIONAMENTO	GAP	2018/01/01	2022/12/31	0210 02012109			1,00	1,00		1.322,00	1.322,00	1.322,00		
2.3.2.	0801	2018 A 35	DESPESES DE FUNCIONAMENTO				0210 02010901			1.061,00	1.085,00					24,00	
2.3.2.	0901	2018 A 35	DESPESES DE FUNCIONAMENTO				0210 02022501	1.063,00	1.087,00	1,00	1,00						
2.4.			EDIFICAÇÃO E SERVIÇOS CULTURAIS					10.001,00	23.475,00	10.001,00	23.476,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.475,00	
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERREIRO					1,00	1,00	1,00	1,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.4.2.	07	2018	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS					1,00	1,00	1,00	1,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.4.2.	0711	2018 A 36	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DIA	2018/01/01	2022/12/31	0303 02011404	1,00	1,00	1,00	1,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.4.4.			MANUTENÇÃO DE ÁGUA					10.000,00	23.475,00	10.000,00	23.475,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.475,00	
2.4.4.	05	2018	CONCEÇÃO					10.000,00	23.475,00	10.000,00	23.475,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.475,00	
2.4.4.	0509	2018 A 37	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	UNO	2018/01/01	2022/12/31	0504 02022001	10.000,00	23.475,00	10.000,00	23.475,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.475,00	
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					374.981,00	543.745,00	374.981,00	543.745,00		240.400,00	338.900,00	343.900,00	112.000,00	
2.5.1.			CULTURA					188.903,00	220.908,00	188.903,00	220.908,00		163.300,00	152.800,00	156.800,00	2.000,00	
2.5.1.	05	2011	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS					15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00						
2.5.1.	0513	2012 A 154	FESTAS DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUITECTURA	DAGF	2012/04/29	2019/12/31	0210 0602030577	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00						
2.5.1.	06	2015	SUBSÍDIOS					50,00	3.980,00	50,00	3.980,00					3.930,00	
2.5.1.	0615	2015 A 79	OUTROS	CMPV	2015/01/01	2019/12/31	010201 040701	50,00	3.980,00	50,00	3.980,00					3.930,00	
2.5.1.	11	2015	CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL					91.388,00	76.150,00	91.388,00	76.150,00		65.500,00	65.500,00	65.500,00	-15.238,00	
2.5.1.	1101	2015 A 81	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	DAGF	2015/01/01	2022/12/31	0210 02011001			43.592,00	32.604,00		65.500,00	65.500,00	65.500,00	-10.900,00	
2.5.1.	1101	2015 A 81	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL				0210 02022002			18.715,00	23.043,00					4.328,00	
2.5.1.	1101	2015 A 81	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL				0210 02022501			28.063,00	20.502,00					-7.579,00	
2.5.1.	1101	2015 A 81	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL				0210 0601010525	91.388,00	76.150,00	1.000,00	1,00					-999,00	
2.5.1.	01	2018	VILA VIÇOSA					1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.1.	0102	2018	CINE TEATRO FLORENÇA ESPANCA					1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.1.	010201	2018 A 42	CINEMA	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022006	1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.1.	05	2018	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS					60.802,00	77.693,00	60.802,00	77.693,00		70.300,00	67.300,00	72.300,00	2.000,00	
2.5.1.	0502	2018 A 46	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022019			5.500,00	19.054,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.1.	0502	2018 A 46	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS				0210 0602030503	13.500,00	23.054,00	8.000,00	4.000,00					-4.000,00	
2.5.1.	0506	2018 A 47	VILAS E CIDADES MEDIEVAIS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0602030502	10.000,00	5.378,00	10.000,00	5.378,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-4.622,00	
2.5.1.	0509	2018 A 43	FESTAS DE VERÃO/PRIMAVERAS RURAIS	CMPV	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022019			20.000,00	20.413,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	413,00	
2.5.1.	0509	2018 A 43	FESTAS DE VERÃO/PRIMAVERAS RURAIS				0210 0602030503	20.000,00	20.414,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0514	2018	ENCONTROS/ROUNDAS					2.000,00	1.484,00	2.000,00	1.484,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	-516,00
2.5.1.	051401	2018 A 89	ENCONTROS DE POESIA POPULAR	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022020			1.999,00	1.483,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	-516,00
2.5.1.	051401	2018 A 89	ENCONTROS DE POESIA POPULAR				0210 0602030503	2.000,00	1.484,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0518	2018	PRÉMIOS					6.001,00	5.877,00	6.001,00	5.877,00		6.000,00	1.000,00	6.000,00	-124,00	
2.5.1.	051802	2018 A 48	PRÉMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUSSIN"	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 01080207	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2.5.1.	051803	2018 A 49	PRÉMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 04080207	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.1.	051804	2018 A 50	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO"	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 04080207	500,00	376,00	500,00	376,00		500,00	500,00	500,00	-124,00	
2.5.1.	051805	2018 A 51	OUTROS PRÉMIOS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 04080207	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0519	2018	CONCURSOS					9.300,00	21.486,00	9.300,00	21.486,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	22.186,00	
2.5.1.	051901	2018 A 52	CONCURSO "ROSA E JANELAS FLORIDAS"	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0602030538	9.300,00	21.486,00	9.300,00	21.486,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	12.186,00	
2.5.1.	06	2018	SUBSÍDIOS					9.011,00	34.733,00	9.011,00	34.733,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	25.722,00	
2.5.1.	0601	2018 A 33	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CARNAVAL DE BESICHEL	CMPV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	2.251,00	1,00	2.251,00					2.250,00	
2.5.1.	0602	2018 A 54	ASSOCIAÇÃO BENEFICÉL JORN	CMPV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	900,00	3.150,00	900,00	3.150,00		900,00	900,00	900,00	2.250,00	
2.5.1.	0603	2018 A 55	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILANOS	CMPV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.800,00	3.300,00	1.800,00	3.300,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	

ENTIDADES		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL																		PÁGINA : 4	
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		ANO CONTABILÍSTICO: 2019																			
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				2020	2021	2022	SEGUINTE	TOTAL	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO									
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA										
A TRANSPORTAR...								734.584,00	667.739,00	734.584,00	667.739,00					134.271,00	733.271,00	740.271,00	2.000,00	-47.245,00	
2.5.1.	0604	2018 A 56	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BOMCATEL	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.1.	0605	2018 A 57	CECENAP ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÔNIO	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.200,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00					1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00		
2.5.1.	0606	2018 A 58	COMISSÃO DAS FESTAS DE SANT'ANA DE BOMCATEL	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.1.	0607	2018 A 59	GRUPO DE FANTASMA AMADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	4.926,00	1,00	4.926,00								4.925,00		
2.5.1.	0608	2018 A 60	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	900,00	5.248,00	900,00	5.248,00					900,00	900,00	900,00	4.348,00		
2.5.1.	0609	2018 A 61	RESCU POLICIAÇÃO CRIFRAS DE BOMCATEL	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.1.	0610	2018 A 62	SOCIEDADE FIATRONOMICA UNILIO CALIPOLENSE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	3.600,00	8.600,00	3.600,00	8.600,00					3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00		
2.5.1.	0611	2018 A 63	ASSOCIAÇÃO JOVEN ALCANCE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.1.	0612	2018 A 64	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DR. JARDIM	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.1.	0613	2018 A 65	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE N. S. AGRICULTORES	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	2.130,00	1,00	2.130,00								2.129,00		
2.5.1.	0614	2018 A 126	ASSOCIAÇÃO VIÇOSA + JOVEE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00	600,00			
2.5.1.	0616	2018 A 67	SOCIEDADE ARTÍSTICA CALIPOLENSE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.1.	0617	2018 A 68	SOCIEDADE RECREATIVA BOMCATELENSE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	321,00	1,00	321,00								320,00		
2.5.1.	0618	2018 A 66	OUTROS	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.1.	07	2018	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS					9.000,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00								-1.800,00		
2.5.1.	0701	2018 A 92	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02021401	9.000,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00								-1.800,00		
2.5.1.	05	2019	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS					3.500,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00					8.500,00			2.500,00		
2.5.1.	0515	2019	FEITAS					3.500,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00								2.500,00		
2.5.1.	051501	2019 A 5	FEIRA DA LARANJA	DAGF	2019/01/02	2022/12/31	0210 02022021	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00								2.500,00		
2.5.1.	051502	2019 A 6	FEIRA DA PRINHEIRA	DAGF	2019/01/02	2022/12/31	0210 02022021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
2.5.1.	0518	2019	PRÊMIOS					1,00	1,00	1,00	1,00					8.500,00					
2.5.1.	051801	2019 A 1	PRÊMIO LITERÁRIO "FLORÉLIA ESPANCA"	CMVV	2019/01/02	2022/12/31	0210 04080207	1,00	1,00	1,00	1,00					8.500,00					
2.5.2.			DESPORTOS, RECREIO E LAZER					44.318,00	108.412,00	44.318,00	108.412,00					31.600,00	31.600,00	31.600,00	64.124,00		
2.5.2.	06	2015	SUBSÍDIOS					77,00	77,00										-77,00		
2.5.2.	0606	2015 A 94	NÚCLEO SPORTINGUISTA	DAGF	2015/01/01	2019/12/31	010201 040701	77,00	77,00										-77,00		
2.5.2.	01	2018	PISCINA MUNICIPAL					1.000,00	457,00	1.000,00	457,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	-543,00		
2.5.2.	0105	2018 A 69	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022001	1.000,00	457,00	1.000,00	457,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	-543,00		
2.5.2.	05	2018	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS					12.635,00	7.499,00	12.635,00	7.499,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-5.136,00		
2.5.2.	0501	2018 A 70	AÇÕES DESPORTIVAS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022030			5.000,00	3.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-2.000,00		
2.5.2.	0501	2018 A 70	AÇÕES DESPORTIVAS					10.000,00	4.550,00	5.000,00	1.550,00								-3.450,00		
2.5.2.	0502	2018 A 93	VOLTA AO ALENTEJO	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02022030	2.130,00	1,00	2.130,00	1,00								-2.130,00		
2.5.2.	0503	2019 A 2	FESTA DA MAIAR	DAGF	2019/01/02	2022/12/31	0210 02022030	503,00	503,00	503,00	503,00										
2.5.2.	0504	2019 A 3	CRITÉRIO CORÇA-MATO PAULO GUERREIRA	DAGF	2019/01/02	2022/12/31	0210 02022030	1,00	2.445,00	1,00	2.445,00								2.444,00		
2.5.2.	06	2018	SUBSÍDIOS					30.606,00	100.406,00	30.606,00	100.406,00					20.600,00	20.600,00	20.600,00	69.800,00		
2.5.2.	0601	2018 A 71	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESTRELA DE PARDAIS	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00										
2.5.2.	0602	2018 A 72	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	4.306,00	1,00	4.306,00								4.305,00		
2.5.2.	0603	2018 A 73	ASSOCIAÇÃO VELAS GUARDAS DO SPORT CLUB BOMCATELENSE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	900,00	2.475,00	900,00	2.475,00					900,00	900,00	900,00	1.575,00		
2.5.2.	0604	2018 A 74	CASA DO BRINQUET	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.200,00	3.860,00	1.200,00	3.860,00					1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.660,00		
2.5.2.	0605	2018 A 75	GRUPO DESPORTIVO BAILENSE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.200,00	2.306,00	1.200,00	2.306,00					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.106,00		
2.5.2.	0606	2018 A 76	NÚCLEO SPORTINGUISTA	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.200,00	6.098,00	1.200,00	6.098,00					1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.898,00		
2.5.2.	0607	2018 A 77	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	23.600,00	46.553,00	23.600,00	46.553,00					13.600,00	13.600,00	13.600,00	22.953,00		
2.5.2.	0608	2018 A 78	SOCIEDADE COLONIAL CALIPOLENSE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	100,00	4.601,00	100,00	4.601,00					100,00	100,00	100,00	4.501,00		
2.5.2.	0609	2018 A 79	SPORT CLUB BOMCATELENSE	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	12.986,00	1,00	12.986,00								12.985,00		
2.5.2.	0610	2018 A 80	SPORTING CLUB DE S.ROMÃO	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	900,00	5.933,00	900,00	5.933,00					900,00	900,00	900,00	5.033,00		
2.5.2.	0611	2018 A 81	ASSOCIAÇÃO PARQUEIRINHOS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	3.315,00	1,00	3.315,00								3.314,00		
2.5.2.	0612	2018 A 82	NETO CLUB DE VILA VIÇOSA	CMVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.500,00	5.850,00	1.500,00	5.850,00					1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.350,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL														ANOS SEQUENTES				
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019														MODIFICAÇÕES				
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍTAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES								
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEQUENTES				
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...								798.111,00	813.212,00	798.111,00	813.212,00		780.671,00	771.271,00	778.171,00	2.000,00	15.161,00			
2.5.2.	0614	2018 a 84	ASSOCIAÇÃO VEDOTA AZULEJA	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00									
2.5.2.	0615	2018 a 83	OUTROS	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	2.201,00	1,00	2.201,00						2.200,00			
2.5.3.			OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS					141.760,00	214.395,00	141.760,00	214.395,00		45.500,00	155.500,00	155.500,00	110.000,00	72.635,00			
2.5.3.	04	2018	FESTIVIDADES					112.750,00	165.864,00	112.750,00	165.864,00		21.500,00	131.500,00	131.500,00	110.000,00	53.116,00			
2.5.3.	0401	2018 a 85	DECORAÇÕES DE NATAL	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 020203			11.685,00	21.680,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		9.995,00			
2.5.3.	0401	2018 a 85	DECORAÇÕES DE NATAL							1,00	3.667,00						3.666,00			
2.5.3.	0401	2018 a 85	DECORAÇÕES DE NATAL					20.001,00	25.348,00	0.315,00	1,00						-8.314,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0302109			500,00	5.323,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		4.823,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS							11.800,00	6.151,00						-4.849,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS							150,00	520,00						370,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS							3.100,00	4.003,00						903,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS							1.400,00	1,00						-1.399,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS							70.000,00	97.135,00						27.135,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS							3.594,00	1.202,00						-2.392,00			
2.5.3.	0403	2018 a 86	FESTA DOS CAPUCHOS														-499,00			
2.5.3.	0404	2018 a 94	FESTIVOS DE CARNAVAL	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0202042	90.244,00	116.350,00	500,00	1,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.339,00			
2.5.3.	0404	2018 a 94	FESTIVOS DE CARNAVAL					2.501,00	1.162,00	1,00	1,00									
2.5.3.	0405	2018 a 95	OUTRAS FESTAS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0302042			1,00	25.001,00						25.000,00			
2.5.3.	0405	2018 a 95	OUTRAS FESTAS					2,00	25.002,00	1,00	1,00									
2.5.3.	0407	2018 a 97	GASTRONOMIA - VILA VIÇOSA À MESA	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0202019			1,00	1,00									
2.5.3.	0407	2018 a 97	GASTRONOMIA - VILA VIÇOSA À MESA					2,00	2,00	1,00	1,00									
2.5.3.	05	2018	CELEBRAÇÕES					13.004,00	14.535,00	13.004,00	14.535,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.534,00			
2.5.3.	0501	2018 a 98	CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 0202035			8.490,00	9.909,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.419,00			
2.5.3.	0501	2018 a 98	CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL					9.000,00	9.910,00	510,00	1,00						-509,00			
2.5.3.	0504	2018 a 99	DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 020208			1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.5.3.	0504	2018 a 99	DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA							1.000,00	1.200,00						200,00			
2.5.3.	0504	2018 a 99	DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA					1.002,00	1.202,00	1,00	1,00									
2.5.3.	0505	2018 a 100	CELEBRAÇÕES DIVERSAS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 020208			1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.5.3.	0505	2018 a 100	CELEBRAÇÕES DIVERSAS							3.000,00	3.421,00						421,00			
2.5.3.	0505	2018 a 100	CELEBRAÇÕES DIVERSAS					3.002,00	3.423,00	1,00	1,00									
2.5.3.	06	2018	SUBSÍDIOS					6.005,00	23.996,00	6.006,00	23.996,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		17.990,00			
2.5.3.	0601	2018 a 101	COMPANHIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	3.516,40	1,00	3.516,00						3.515,00			
2.5.3.	0602	2018 a 102	COPO NACIONAL DE ESCOLAS-AGRUPAMENTO 639	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	6.001,00	1,00	6.002,00						6.000,00			
2.5.3.	0603	2018 a 103	CRUZ VERDEZEA PORTUGUESA - MÚLDO DE VILA VIÇOSA	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.200,00	2.406,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00			
2.5.3.	0604	2018 a 104	PAREDE DA IGREJA PAROQUIAL DE BOMCATEL	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00					
2.5.3.	0605	2018 a 105	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADES	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00					
2.5.3.	0606	2018 a 106	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE N. S. SENHORA DA CONCEIÇÃO	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00					
2.5.3.	0607	2018 a 107	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PARDAIS	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00					
2.5.3.	0608	2018 a 108	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. PAROLCHEM	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00					
2.5.3.	0609	2018 a 109	REGIA COMPANHIA DE N. S. DA CONCEIÇÃO	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	5.001,00	1,00	5.001,00						5.000,00			
2.5.3.	0610	2018 a 110	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00					
2.5.3.	0611	2018 a 111	CONFERENCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO - ASSOCIAÇÃO SSP	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00									
2.5.3.	0612	2018 a 112	MÚLDO DE VILA VIÇOSA DA RUA DOS COMBATEANTES	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00					
2.5.3.	0613	2018 a 113	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	1,00	1,00	1,00									
2.5.3.	0614	2018 a 114	OUTROS	CNVV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701	1,00	2.276,00	1,00	2.276,00						2.275,00			
2.5.3.	04	2019	FESTIVIDADES					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
2.5.3.	0401	2019 a 7	FESTAS DE SANTA CATARINA	DAGF	2019/01/02	2022/12/31	0210 0202042	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.			FESTAS DOMINICANAS					152.437,00	150.808,00	152.437,00	150.808,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00		-1.629,00			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL														Página : 6				
MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA		ANO CONTABILISTICO: 2015																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÃO				
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. REPETIDO		FINANCIAMENTO NÃO DETINIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES			
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR ...								939.873,00	1.029.809,00	939.873,00	1.029.809,00		826.171,00	926.671,00	933.671,00	112.000,00	89.936,00			
3.1.		AGRICULTURA, PISCICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA						1.435,00	6.588,00	1.435,00	6.588,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		5.153,00			
3.1.1.		AGRICULTURA						1.435,00	6.588,00	1.435,00	6.588,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		5.153,00			
3.1.1.1.	06	SUBSÍDIOS						233,00		233,00							-233,00			
3.1.1.1.	0602	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	CMV	2015/01/01	2022/12/31	010201 040701		233,00		233,00							-233,00			
3.1.1.1.	06	SUBSÍDIOS						1.202,00	6.588,00	1.202,00	6.588,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		5.186,00			
3.1.1.1.	0601	ASSOCIAÇÃO REALIZADA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		600,00	2.356,00	600,00	2.356,00		600,00	600,00	600,00		1.756,00			
3.1.1.1.	0602	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	2.416,00	1,00	2.416,00						2.415,00			
3.1.1.1.	0603	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		600,00	1.815,00	600,00	1.815,00		600,00	600,00	600,00		1.215,00			
3.1.1.1.	0604	OUTROS	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00									
3.4.		COMÉRCIO E TURISMO						12.032,00	9.070,00	12.032,00	9.070,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		-2.932,00			
3.4.2.		TURISMO						12.032,00	9.070,00	12.032,00	9.070,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		-2.932,00			
3.4.2.	03	INTERESSOS AÇORES						5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00			
3.4.2.	0301	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02011804		5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-600,00			
3.4.2.	04	PROMOÇÃO TURÍSTICA						7.032,00	4.668,00	7.032,00	4.668,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-2.332,00			
3.4.2.	0401	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 020208				4.500,00	1.438,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-3.062,00			
3.4.2.	0404	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA				0210 02021201				1.000,00	1,00						-999,00			
3.4.2.	0401	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA				0210 02022821				1.000,00	3.030,00						2.030,00			
3.4.2.	0401	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA				0210 0602030503		7.000,00	4.668,00	500,00	199,00						-301,00			
3.4.2.	06	SUBSÍDIOS						2,00	2,00	2,00	2,00									
3.4.2.	0601	GRUPO AMIGOS DE VILA VIÇOSA	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00									
3.4.2.	0602	OUTROS	CMV	2018/01/01	2022/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00									
3.5.		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						139.000,00	135.150,00	139.000,00	135.150,00						-3.850,00			
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD	CMV	2018/04/17	2019/12/31	010201 02010003				1.000,00	3.000,00									
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 02011502				4.500,00	500,00						-4.000,00			
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 020208				50.000,00	47.865,00						-2.135,00			
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 02021201				1.500,00	1.500,00									
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 020217				7.000,00	7.000,00									
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 020218				2.000,00	2.000,00									
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 02020119				25.000,00	35.000,00						10.000,00			
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 02022501				8.400,00	8.497,00						37,00			
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 02022504				2.500,00	4.705,00						2.205,00			
3.5.	01	ALSTONES - ALSTON'S STONES IN THE WORLD				010201 0202030508		139.000,00	135.150,00	37.000,00	27.003,00						-10.037,00			
4.		OUTRAS FUNÇÕES						11.000,00	18.799,00	11.000,00	18.799,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		7.799,00			
4.3.		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS						11.000,00	18.799,00	11.000,00	18.799,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		7.799,00			
4.3.	04	PUBLICAÇÕES						11.000,00	18.799,00	11.000,00	18.799,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		7.799,00			
4.3.	0402	REVISTA CALÍPOLA	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02011802		7.000,00	5.311,00	7.000,00	5.311,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		-1.689,00			
4.3.	0403	PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	DAGF	2018/01/01	2022/12/31	0210 02011801		4.000,00	13.488,00	4.000,00	13.488,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.488,00			
TOTAL ...								1.103.310,00	1.199.416,00	1.103.310,00	1.199.416,00		852.371,00	952.871,00	959.871,00	112.000,00	96.106,00			

ORGÃO EXECUTIVO
29 04 20
2.6 - 10

ORGÃO DELIBERATIVO
11/04/2020
1/5

11/04/2020
1/5



[Handwritten signatures and initials]

8.3.3: Contratação administrativa, conforme mapa em anexo.

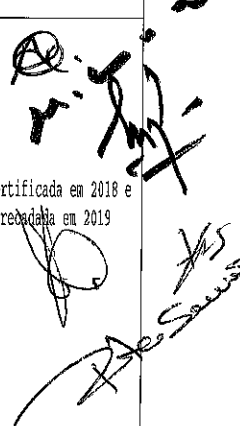
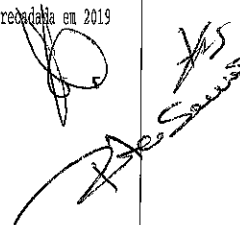
EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
INTERVÍZIOS, SUPERMERCADOS LDA.	Locação ou aquisição de bens móveis REGIME DE FRUTA ESCOLAR 2018/2019	2018/10/15	3.490,44	ADRS			2018/12/14	2.283,45			2.283,45	2.845,71			2.845,71
BERNARDINO CASTRO - SERVIÇOS FESTIVOS LDA	Aluguer de iluminação festiva exterior - Natal 2018	2018/11/16	19.000,00	AD			2018/12/21	11.685,00			11.685,00	23.370,00			23.370,00
PAPULARIA LIVRARIA BORDENSE, LDA	Aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento do Programa Regime Fruta Escolar	2018/12/06	391,65	ADRS			2019/02/11	481,73			481,73	481,73			481,73
GASCAN, SA	Abastecimento contínuo de gás (GFI) pelo período de três anos Piscina Coberta 196000G/ano, Campo jogos João Figueiredo 7000G/ano e Campo jogos Pereira Bon 7000G/ano	2019/01/01	69.000,00	CP			2019/02/12	25.000,30			25.000,30	25.000,30			25.000,30
PETROGAL, S.A.	Fornecimento contínuo de gasolina sem chumbo 95 (cartões frota) para o ano 2019	2019/01/21	5.539,20	CPW			2019/04/02	6.102,30			6.102,30	6.102,30			6.102,30
PETROGAL, S.A.	Fornecimento contínuo de gásóleo a granel durante o ano 2019	2019/01/21	92.714,60	CPW			2019/04/02	93.283,56			93.283,56	93.283,56			93.283,56
TRANSPORTES GUGUES & FILHO, LDA	Fornecimento contínuo de sabão para chás e realizar no esmelo de Vila Viçosa durante o ano 2019.	2019/03/06	19.569,00	AD			2019/04/12	17.564,40			17.564,40	17.564,40			17.564,40
ENCAMPOS - SOLUÇÃO PARA TOPOGRAFIA & VIDEO, S.A.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA	2019/03/11	19.538,50	AD			2019/04/29	24.538,50			24.538,50	24.538,50			24.538,50
J.V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA.	Lote 1 - consulta previa 7/2019 - Económico	2019/04/02	10.983,84	CP			2019/04/30	13.509,87			13.509,87	13.509,87			13.509,87
J.V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA.	Lote 2 - Consulta previa 7/2019 Económico.	2019/04/02	3.594,16	CP			2019/05/10	4.420,81			4.420,81	4.420,81			4.420,81
J.V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA.	Lote 3 - Consulta previa 7/2019 Económico.	2019/04/02	1.440,05	CP			2019/05/22	1.771,27			1.771,27	1.771,27			1.771,27
J.V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA.	Lote 4 - Consulta previa 7/2019 Económico.	2019/04/02	3.234,28	CP			2019/05/10	3.978,16			3.978,16	3.978,16			3.978,16
GRONATURA - ESTUDIOS E PROYECTOS DO AMBIENTE, LDA	Fornecimento e instalação de sistema de Adsorção de arsénio e instalar no reservatório de Pardais, esmelo de Vila Viçosa	2019/06/07	58.470,00	CP			2019/06/10	71.918,10			71.918,10	71.918,10			71.918,10
MODULAR EVENTOS, LDA	Aluguer de Stands de exposição para o evento "Alustoras" e para a Festa dos Capuchos	2019/07/22	21.488,10	CP			2019/08/10	21.488,10			21.488,10	21.488,10			21.488,10
CLISTECH, UNIPESSOAL, LDA	Fornecimento/substituição dos filtros das piscinas Municipais de Vila Viçosa de acordo com os termos de referência	2019/07/15	51.344,70	CP			2019/09/04	56.838,58			56.838,58	56.838,58			56.838,58
Joaquim Pedro, LDA.	Fornecimento de 1 posto de transição tipo AT-1 de 1600VA/15KV para eletrificação do reservatório de águas de Pardais	2019/07/18	29.830,21	CP			2019/11/18	29.830,21			29.830,21	29.830,21			29.830,21
SOTOM PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S. A.	Aquisição de 10 conjuntos de contentores subterrâneos (6 de recolha selectiva de resíduos e 4 de recolha indiferenciada).5 para o Largo Gago Coutinho em Vila Viçosa e 5 para a Praça do loteamento d	2019/07/25	39.954,00	CPW			2019/11/11	48.954,00			48.954,00	48.954,00			48.954,00
RUI MAXIMILIANO, UNIPESSOAL, LDA.	Concepção gráfica, paginação e impressão dos três documentos que compõem o Dossier de Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO	2019/09/04	19.967,90	AD			2019/11/18	11.967,90			11.967,90	11.967,90			11.967,90
LIGUESONNE UNIPESSOAL, LDA	Locação de bens para iluminação de natal do ano 2019	2019/12/07	16.250,00	AD			2019/12/10	9.993,75			9.993,75	9.993,75			9.993,75
PETROGAL, S.A.	Concurso Público para o fornecimento contínuo de Combustível em postos de abastecimento para o ano de 2018 - Gasóleo rodoviário (Lote 2).	2018/01/03	2.464,80	CPW			2018/11/21	342,16			342,16	556,44			556,44
PETROGAL, S.A.	Concurso Público para o fornecimento contínuo de Combustível em postos de abastecimento para o ano de 2018 - Gasolina s/chumbo 95 (Lote 2).	2018/01/04	5.716,80	CPW			2018/03/22	1.477,94			1.477,94	6.832,11			6.832,11

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N. Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	919 Aquisição de uma viatura usada (gama alta) com recurso a leasing.	2018/06/06	34.797,24	CFW	2063	2018/08/02	2018/11/13	13.888,28			13.888,28	13.822,03			13.822,03	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	920 JUROS DE CONTRATO LEASING DE VIATURA USADA ADJ. AD 2.0 TDI S TRONIC LIM 4P	2018/06/06	463,02	CFW	2063	2018/08/02	2018/11/13	283,11			283,11	373,16			373,16	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	967 CONCURSO PÚBLICO PARA FINANCIAMENTO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/LEASING PARA "AQUISIÇÃO DE VIATURA DE RECULMA DE RESU - RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EQUIPARA COM CILHA COMPACTADA E GRUA"	2018/07/18	141.530,00	CC	2681	2018/10/25	2019/04/12	51.773,67			51.773,67	51.773,67			51.773,67	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	968 LEASING DO VEÍCULO PESADO DE RECULMA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-JEROS	2018/07/20	1.649,00	CFW			2019/04/12	962,86			962,86	962,86			962,86	
CONSTRUTAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	1122 Empreitada de obras públicas REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA ENVOLVENDO AOS CAMPOS DE JOGOS E CINEPILO DA LARGA/ALAMEDA DAS PISCINAS	2017/12/06	209.093,74	CFW			2019/05/22	92.656,76			92.656,76	219.319,13			219.319,13	
DIAMANTINO JORGE & FILHO, S. A.	1152 Revisão de preços "Empreitada pavimentação da Via pedonal no Largo Cláudio Camêdas, em Bencatel"	2019/06/11	666,82	AD			2019/07/03	721,67			721,67		721,67		721,67	
DIAMANTINO JORGE & FILHO, S. A.	1153 EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS ATRAVSSAMENTOS VILA VIÇOSA" - REVISÃO DE PREÇOS CONFORME C.I. Nº 421/2019 DE 29/06 E DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 06/06/2019	2019/06/11	251,82	AD			2019/07/03	266,93			266,93		266,93		266,93	
PIDELIDADE - COMPANHIA DE SERVIÇOS, SA	1015 Aquisição de serviços Aquisição de serviços para contratação de apólice frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	CP			2018/12/07	10.355,05			10.355,05	12.701,16			12.701,16	
SKILLAND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	1019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLATAFORMA ELECTRONICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA FORMALIZOU PELO PERÍODO DE 3 ANOS COM INÍCIO EM 02/01/2019.	2018/12/07	4.500,00	AD			2019/03/06	1.848,69			1.848,69	1.848,69			1.848,69	
ANA ISABEL MARQUES MOCHO	1021 Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	2019/01/01	7.558,81	AD			2019/01/30	7.453,80			7.453,80	7.453,80			7.453,80	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	1022 Adesão ao serviço de pagamento automático - TPA	2019/01/01	1.200,01	ARCS			2019/04/25	202,94			202,94	202,94			202,94	
JUZES CONCELHO OROFRE BARRA FRESTA	1023 Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	2019/01/01	6.510,01	AD			2019/01/30	6.379,90			6.379,90	6.379,90			6.379,90	
ANA CLAUDIA MOCHO GEMAS	1024 Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	2019/01/01	7.558,81	AD			2019/01/30	7.521,30			7.521,30	7.521,30			7.521,30	
PATRICIA CRISTINA VASCONCELOS HORTIGUES BARRA	1025 Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	2019/01/01	7.558,81	AD			2019/01/30	7.516,80			7.516,80	7.516,80			7.516,80	
KÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO	1026 Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	2019/01/01	6.060,01	AD			2019/01/30	6.019,13			6.019,13	6.019,13			6.019,13	
BEATRIZ GALBRO PRADO	1027 Prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas, OTI e limpeza do respectivo estabelecimento de ensino de 01/01/2019 a 31/12/2019.	2019/01/01	7.558,81	AD			2019/01/30	7.432,80			7.432,80	7.432,80			7.432,80	
BEATRIZ PALMA BORGES	1028 Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, na área da sociologia para apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Viçosa de 02/01/2019 a 31/12/2019	2019/01/01	4.800,00	AD			2019/01/30	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
José Miguel Crato Roque	1029 Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para nadador salvador de 01/01/2019 a 31/12/2019	2019/01/01	9.898,81	AD			2019/01/30	10.957,97			10.957,97	10.957,97			10.957,97	



8.3.4: Transferências e subsídios, conforme mapa em anexo.

[Handwritten signatures and initials]

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
DESPACHO N.º4664-A/2019 DE 8 DE MAIO	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Compensação aos 45 Formandos do Piloto de Voto Eletrónico da Eleição para o Parlamento Europeu	0603019902	1,00	3.880,00	
Lei n.º 13/99 de 22 de março	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Recenseamento Eleitoral 2019	0603019902	1,00	167,85	
Lei n.º 13/99 de 22 de março	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Recenseamento Eleitoral 2018	0603019902	1,00	168,25	
Lei n.º 18/2014 de 10 de abril	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Compensação aos Membros das Mesas de Voto Eleição para a Assembleia da República 06 de outubro de 2019	0603019902	1,00	1.553,10	
Lei n.º 18/2014 de 10 de abril	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Compensação aos Membros das Mesas de Voto Eleição para o Parlamento Europeu 26 de maio de 2019	0603019902	1,00	2.329,65	
Lei n.º 73/2013 de 13 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Derrama	010205	86.629,00	103.193,72	
Lei n.º 73/2013 de 13 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre Imóveis	010202	688.594,00	739.226,16	
Lei n.º 73/2013 de 13 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	010204	250.088,00	158.287,95	
Lei n.º 73/2013 de 13 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Único de Circulação	010203	168.636,00	179.012,74	
Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo Social Municipal	06030102	149.067,00	149.067,00	
Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	06030101	3.510.311,00	3.466.288,95	
Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Participação Fixa no IRS	06030103	146.038,00	146.038,00	
Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Serviço Nacional de Saúde	06030101	3.510.311,00	44.022,05	
Portaria n.º128/2009 de 30/01, alterada pelas Portarias n.º294/2010 de 31-05, n.º164/2011 de 18-04, n.º378-H/2013 de 31-12, n.º20-B/2014 de 30-01, Regulamentada pelo Despacho n.º1573-A/2014 de 30-01	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO E INSERÇÃO+	06030902	51.710,00	23.081,38	
Reunião de Câmara de 06-11-2013	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Acordo de Cooperação - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ	06030905	8.888,00	11.849,52	
Reunião de Câmara de 09-01-2019	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar para a Componente Apoio à Família	0603019903	82.601,00	3.006,68	
Reunião de Câmara de 09-01-2019	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar para a Componente Assistentes Operacionais	0603019903	82.601,00	7.393,21	
Reunião de Câmara de 09-01-2019	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar para a componente Apoio à Família	0603019903	82.601,00	39.490,00	
Reunião de Câmara de 09-01-2019	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar para a componente Assistentes Operacionais	0603019903	82.601,00	25.200,00	
Reunião de Câmara de 09-01-2019	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar para a componente assistentes Operacionais	0603019903	82.601,00	7.500,00	
Reunião de Câmara de 09-01-2019	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Programa de Generalização de Refeições Escolares para os Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	0603019903	82.601,00	3.300,78	
Reunião de Câmara de 13-07-2017	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.	Regime de Fruta Escolar - 1º.CICLO	060301990501	2.078,00	243,88	
Reunião de Câmara de 24-07-2019	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.	Regime de Fruta Escolar - 1º.CICLO	060301990501	2.078,00	2.026,26	
Total ...				9.070.039,00	5.116.327,13	

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large signature and the number 10712.

Ex. mo(a) Sr. (a) Presidente da Câmara Municipal de
Vila Viçosa
Pç República
7160-207 VILA VIÇOSA

SUA REFERÊNCIA:

SUA COMUNICAÇÃO DE:

NOSSA REFERÊNCIA:

DATA:

3170/2020/SG/DSGOF/DOC

14-02-2020

ASSUNTO: **Prestação de contas de 2019 - Certidão de Receita**

Para os devidos efeitos, junto se remete a V.Exa., a certidão de receita referente às transferências de verbas efetuadas por esta Secretaria – Geral, durante o ano económico de 2019.

Com os melhores cumprimentos,

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

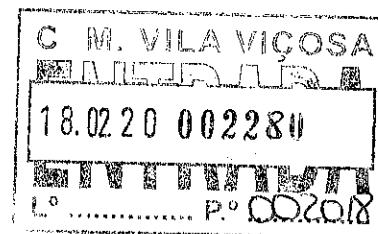
GP _____	☐	GSASP _____	☐
VICE-PRESIDENTE _____	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS _____	☐
CHEFE GAP _____	☐	FISCALIZAÇÃO _____	☐
ADJUNTO GAP _____	☐	GIP _____	☐
DASF _____	☒	SERVIÇOS CULTURAIS _____	☐
DUA _____	☐	COORD. TÉCNICA _____	☐
DOM _____	☐	R.C.M. _____	☐

O Secretário-Geral

Handwritten signature of Marcelo Mendonça de Carvalho

Marcelo Mendonça de Carvalho

180220 / 2020 / C.M.V.V. *Handwritten signature*



[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2019

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, a favor do **MUNICÍPIO 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. 01 - Secretaria-Geral do MAI
 Subdiv. 01 - Secretaria-Geral do MAI - Atividades

Classif.Económica	Importância euros
--------------------------	------------------------------

04.05.01.B0. EI		Valor
	Recenseamento Eleitoral - 2019	167,85
	Disp. Locais - Eleição PE 21Mai2019	3.880,00
	CMM-Eleição PE 21Mai2019	2.329,65
	CMM-Eleição AR 06Out2019	1.553,10
	Total	7.930,60

SGAI, 17 de fevereiro de 2020.

O Secretário-Geral

[Signature]
 Marcelo Mendonça de Carvalho

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

[Handwritten signatures and initials]

SUA REFERÊNCIA:

SUA COMUNICAÇÃO DE:

NOSSA REFERÊNCIA:

DATA:

4439/2019/SG/DSGOF/DOC

ASSUNTO: **Prestação de contas de 2018 - Certidão de Receita**

Para os devidos efeitos, junto se remete a V.Exa., a certidão de receita referente às transferências de verbas efetuadas por esta Secretaria – Geral, durante o ano económico de 2018.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário-Geral

[Signature]
Carlos Palma

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA			
GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	UMO	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
ADJUNTA GAP	☐	SAJC	☐
GAV	☐	FISCALIZAÇÃO	☐
DAGF	☒	CP	☐
RC	☐	DUA	☐

1502 *[Signature]* O PRESIDENTE DA CÂMARA *[Signature]*

15-02-19 11:23:93

002018

**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2018**

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, a favor do **MUNICÍPIO 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. 01 - Secretaria-Geral do MAI
Subdiv. 01 - Secretaria-Geral do MAI - Atividades

Classif.Económica	Importância euros
-------------------	----------------------

04.05.01.B0. EI	Recenseamento Eleitoral-2018	168,25
VILA VIÇOSA		
	Total	168,25

SGMAI, 15 de fevereiro de 2019.

O Secretário-Geral

Handwritten signature of Carlos Palma

Carlos Palma

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 dezanove, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e três mil cento e noventa e três euros e setenta e dois cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	103.193,72	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	103.193,72
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		103.193,72

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, 5 de Março de 2020.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

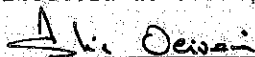
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezanove, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de setecentos e dezanove mil duzentos e quarenta e nove euros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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	753.391,38	
- Juros Compensatórios	264,71	
- Juros de Mora	1.814,22	
- Créditos Prescritos	0,00	755.470,31
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	1.534,05	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	18.442,31	
- 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	16.244,15	
- Diversos	0,00	36.220,51
Receita Líquida		719.249,80

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, 5 de Março de 2020.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	157.129,38	
- Juros Compensatórios	172,79	
- Juros de Mora	985,78	
- Créditos Prescritos	0,00	158.287,95
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	384,36	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	3.947,59	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	4.331,95
Receita Líquida		153.956,00

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, 5 de Março de 2020.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezanove, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e trinta e um cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	178.266,54	
- Juros Compensatórios	127,17	
- Juros de Mora	619,03	
- Créditos Prescritos	0,00	179.012,74
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	73,96	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	4.473,47	
- 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	4.547,43
Receita Líquida		174.465,31

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, 5 de Março de 2020.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

CERTIDÃO DE RECEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Ano de 2019

GP _____ A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2019, transferiu para o Município de **VILA VIÇOSA** por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

VICE-PRESIDENTE	SERVIÇOS JURÍDICOS	RUBRICAS	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
CHEFE GAP	☐	FISCALIA	Corrente (a)	3 510 311,00	1 = Σ 2 a 8
ADJUNTO GAP	☐	GIP	Município (a)	3 466 288,95	2
DAGF	☒	SERVIÇOS ADSE	Serviço Nacional de Saúde (b)	44 022,05	3
DUA	☐	COORD. TÉCNICA	Outros (d)	0,00	4
DOM	☐	Fundo de Equilíbrio Financeiro	FRM (e)	0,00	5
			AML (f)	0,00	6
			Transferência de Competências (g)	0,00	7
			Capital	390 035,00	8
27.02.20	☐	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	Município	390 035,00	9 = Σ 10 a 12
			Outros (d)	0,00	10
			FAM (h)	0,00	11
			Total	149 067,00	12
			Total (a)	146 038,00	13 = Σ 15 a 18
			Município (a)	146 038,00	14
			Serviço Nacional de Saúde (b)	0,00	15
			Outros (d)	0,00	16
			AML (f)	0,00	17
			Total	112 580,00	18 = Σ 20 + 21
			Município	112 580,00	19
			AML (f)	0,00	20
			Fundo de Emergência Municipal	0,00	21
			FEF corrente (2017) (i)	0,00	22
			FEF corrente (2018) (j)	0,00	23
			Cooperação Técnica e Financeira	36 855,00	24
			TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)	4 344 886,00	25 = 1+9+13+14+19+ Σ 22 a 25
			OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
			FRM (k)	0,00	26
			Linha de Crédito - Faixas de Gestão de Combustível (l)	0,00	27
			TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	28 = 27 + 28
			TOTAL	4 344 886,00	29 = 26 + 29

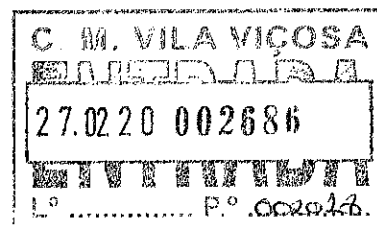
- (a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
- (b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (n.º 3, do artigo 225.º do OE/2019 - Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro).
- (c) Regularização de dívidas à ADSE (n.º 1 e 3 do art.º 11.º do OE/2019 - Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro).
- (d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF e outros credores.
- (e) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento da redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (f) Retenções ao abrigo do artigo 235.º do OE/2019 (Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro).
- (g) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).
- (h) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).
- (i) Montante de retenções efetuadas em 2017 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2019.
- (j) Montante de retenções efetuadas em 2018 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2019.
- (k) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
- (l) Linha de Crédito para manutenção de Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível (art.º 153.º, OE/2018 - art.º 163.º, OE/2019).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 10 de fevereiro de 2020

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

Sónia Ramalhinho



Jacinta Serrano

De: CNPDPCJ.presidencia <CNPDPCJ.presidencia@cnpdpcj.pt>
Enviado: quarta-feira, 1 de abril de 2020 11:54
Para: Geral CM Vila Viçosa
Assunto: Envio de certidão de receita relativa ao ano de 2019 - CM -Vila Viçosa
Anexos: CNPDPCJ_CM_VILA_VIÇOSA.pdf

[Handwritten signature and initials]

Exmo.(a) Senhor(a)

Serve o presente para enviar em anexo certidão de receita relativa ao ano de 2019 referente ao vosso município.

Com os melhores cumprimentos ,

Catarina Milhano

Núcleo de Apoio à Presidência

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens



Praça de Londres n.º 2, piso 2, 1049-056 Lisboa - Portugal

Tel: (+351) 300 509 738 | Voip: 26938

Website: www.cnpdpcj.gov.pt | Email: cnpdpcj.presidencia@cnpdpcj.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP _____ ☐	GSASP _____ ☐
VICE-PRESIDENTE _____ ☐	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ ☐
CHEFE GAP _____ ☐	FISCALIZAÇÃO _____ ☐
ADJUNTO GAP _____ ☐	GIP _____ ☐
DAGF _____ ☒	SERVIÇOS CULTURAIS _____ ☐
DUA _____ ☐	COORD. TÉCNICA _____ ☐
COM _____ ☐	R.C.M. _____ ☐

01.04.20 *[Handwritten signature]*



[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 11849,52 (onze mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) para a Câmara Municipal de Vila Viçosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 20 de janeiro de 2020.

O Diretor de Serviços,

Nuno Rego

Digitally signed by Nuno
Manuel Sousa Rego
DN: c=PT, o=Secretaria-
Geral do Trabalho
Solidariedade e Segurança
Social, cn=Nuno Manuel
Sousa Rego
Date: 2020.03.11 14:43:10 Z



IFAP
Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I.P.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA
MAR

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

PRAÇA DA RÉPUBLICA - VILA VIÇOSA
7160-207 VILA VIÇOSA

SUA REFERÊNCIA

email

SUA COMUNICAÇÃO DE

18-02-2020

NOSSA REFERÊNCIA

001527/2020 DFI-NGFI

ASSUNTO: **Certidão de Receitas**

Em resposta ao V/Email em referência e satisfazendo o vosso pedido, junto remetemos Certidão comprovativa das importâncias entregues a essa Entidade, no período de 01.01.2019 a 31.12.2019.

Com melhores cumprimentos,

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP _____ ☐	GSASP _____ ☐
VICE-PRESIDENTE _____ ☐	SERVIÇOS JURÍDICOS _____ ☐
CHEFE GAP _____ ☐	FISCALIZAÇÃO _____ ☐
ADJUNTO GAP _____ ☐	GIP _____ ☐
DASE _____ ☒	SERVIÇOS GERAIS _____ ☐
LUS _____ ☐	SECRETARIA _____ ☐
OUTROS _____ ☐	

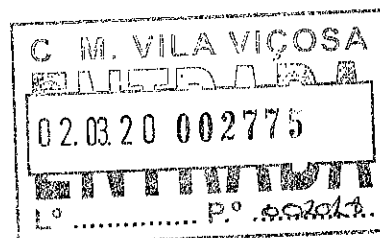
020320

2.6.20

A Coordenadora do Núcleo de Gestão Financeira e Tesouraria

Sandra Canhoto

Sandra Canhoto





IFAP

Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I.P.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA
MAR

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO Nº 0041/2020

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2019 até 31.12.2019, foram efetuados a favor do **MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA**, com o NIPC 506 613 461, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros	
DESCRIÇÃO	VALOR
Regime de Distribuição nas Escolas	2.270,14
Total	2.270,14

Lisboa, 20 de fevereiro de 2020

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

[Handwritten signature of Pedro Nobre]

DIRETOR

(Pedro Nobre)

T.H.

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA
M.V.V.

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Decreto-Lei n.º110/85 de 17 de abril	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITACAO URBANA	Habitacão Social de Bencatel - Bonificacões	10020101	1.470,00	1.364,81	
Deliberacão de Câmara de 02/12/1999 e Assembleia Municipal de 27/12/1999	MILLENNIUM-BCP	Habitacão Social de Vila Viçosa - Bonificacões INRU/DSF	10020102	142,00	51,81	
Lei n.º71/2018 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Art.º35º, n.º3 da Lei n.º73/2013	10030105	112.580,00	112.580,00	
Lei n.º71/2018 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	10030101	378.376,00	390.035,00	
Total ...				492.568,00	504.031,62	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
M.V.V.

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Estatutos da ANMP, artigo 31º	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	Quota Anual de 2019	0405010401	4.360,00	4.359,24	
Reunião de Câmara de 17/04/2019 e Assembleia Municipal de 14/06/2019	FREGUESIA DE PARDAIS	Contrato de Delegação de Competências - 2019	04050102	46.301,00	3.810,42	
Reunião de Câmara de 31-10-2018, 14-11-2018, 28-11-2018 e Assembleia Municipal de 30-11-2018	FREGUESIA DE PARDAIS	Acordo de Execução de Competências - 2019	04050102	46.301,00	900,00	
Reunião de Câmara de 31/10/2018 e Assembleia Municipal de 30/11/2018	FREGUESIA DE BENCATEL	Acordo de Execução de Competências - 2019	04050102	46.301,00	5.250,00	
Reunião de Câmara de 31/10/2018 e Assembleia Municipal de 30/11/2018	FREGUESIA DE BENCATEL	Contrato de Delegação de Competências - 2019	04050102	46.301,00	9.300,00	
Reunião de Câmara de 31/10/2018 e Assembleia Municipal de 30/11/2018	FREGUESIA DE CILADAS	Acordo de Execução de Competências - 2019	04050102	46.301,00	5.040,00	
Reunião de Câmara de 31/10/2018 e Assembleia Municipal de 30/11/2018	FREGUESIA DE CILADAS	Contrato de Delegação de Competências - 2019	04050102	46.301,00	13.000,00	
Reunião de Câmara de 31/10/2018 e Assembleia Municipal de 30/11/2018	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	Acordo de Execução de Competências - 2019	04050102	46.301,00	9.000,00	
Total ...				328.467,00	50.659,66	

SUBSÍDIOS OBTIDOS - RECEITA

M.V.V.

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Subsídios Previstos	Subsídios Recebidos	Observações
Despacho n°3321/2018, 2ª série D.R.n°66 de 4 de abril, alterado pelos despachos n°4417/2018 e n°4750/2018 2ª série D.R.n°87 e n°93 de 7 e 15 de maio	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Construção do Centro de Recolha de Animais de Companhia de Vila Viçosa	10030771	40.950,00	36.855,00	
OPERAÇÃO ALT20-07-1406-PEDER-000012	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	ENVOLVENTE AO CAMPO DE JOGOS E CRUZEIRO DA LAPA - ALAMEDA DAS PISCINAS	1003076703	65.428,24	65.428,24	
Portaria n.º140/2015 de 20 de maio	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030906	6.826,00	11.970,26	
Total ...				113.204,24	114.253,50	

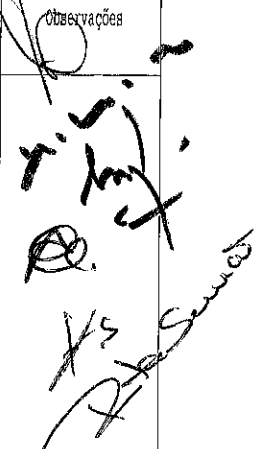
SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

M.V.V.

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia de 19/06/2012	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Protocolo para Equadramento de Pessoal para as Equipas de Intervenção Permanentes - BIP	040701	259.890,00	28.818,31	
Reunião de Câmara de 02-05-2019	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda	040701	259.890,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 02-10-2019	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Estudo do Património e História das Industrias dos Mármore de Vila Viçosa, Borba e Estremoz"	040701	259.890,00	2.250,00	
Reunião de Câmara de 02-10-2019	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Acompanhamento da Banda da Escola de Música do Centro Cultural do Alandroal na Procissão do Enterro do Senhor - Páscoa 2019"	040701	259.890,00	500,00	
Reunião de Câmara de 02-10-2019	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Salvaguarda e Intervenção do Património Móvel Religioso"	040701	259.890,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 02-10-2019	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Futebol 11 e Equipas de Formação"	040701	259.890,00	3.960,96	
Reunião de Câmara de 02-10-2019	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Futebol 11"	040701	259.890,00	572,10	
Reunião de Câmara de 03-04-2019	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas de Funcionamento	040701	259.890,00	600,00	
Reunião de Câmara de 03-04-2019	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Baile de Carnaval"	040701	259.890,00	270,00	
Reunião de Câmara de 03-04-2019	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Baile de Carnaval"	040701	259.890,00	392,65	
Reunião de Câmara de 04-09-2019	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Mostra de Teatro - Mês do Teatro"	040701	259.890,00	1.109,99	
Reunião de Câmara de 05-09-2018	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Futebol 11, Futebol 7 e Outros"	040701	259.890,00	8.952,50	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas da Associação	040701	259.890,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas da Associação	040701	259.890,00	900,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda	040701	259.890,00	900,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda da Sede	040701	259.890,00	1.800,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas da Sede	040701	259.890,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas de Funcionamento	040701	259.890,00	300,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas de Funcionamento	040701	259.890,00	300,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio na Participação das Despesas com Segurança Social e para a Subida dos Seniores à Liga Century 21	040701	259.890,00	13.600,00	
Reunião de Câmara de 06-02-2019	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda	040701	259.890,00	600,00	

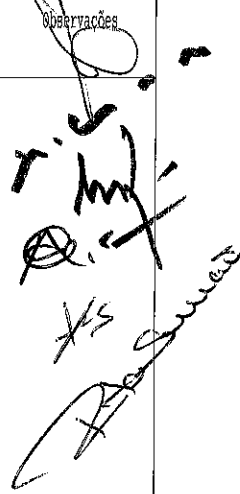
SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

M.V.V.

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 06-02-2019	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda da Sede	040701	259.890,00	1.650,00	
Reunião de Câmara de 06-03-2019	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSE	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio no Seguro de Viaturas e Aquisição de Ambulância para Transportes de Doentes	040701	259.890,00	28.500,00	
Reunião de Câmara de 06-03-2019	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Desfile de Carnaval 2019"	040701	259.890,00	1.786,54	
Reunião de Câmara de 06-03-2019	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VICOSE	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda Social	040701	259.890,00	1.800,00	
Reunião de Câmara de 06-03-2019	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Atuações da Banda, Aniversário em Maio e Festa dos Capuchos	040701	259.890,00	4.800,00	
Reunião de Câmara de 06-03-2019	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Futebol 11 e Equipas de Formação"	040701	259.890,00	5.016,28	
Reunião de Câmara de 07-08-2019	Associação Papatrilhos Vila Vicoça	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Resistência 2 horas BTT"	040701	259.890,00	929,84	
Reunião de Câmara de 10-07-2019	ASSOCIACAO RECREATIVA DE N.ª SRA. DAS MIMAS	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Marchas Populares"	040701	259.890,00	2.128,74	
Reunião de Câmara de 10-07-2019	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Convívio Piscatório"	040701	259.890,00	669,54	
Reunião de Câmara de 10-07-2019	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Torneio de Tiro ao Alvo"	040701	259.890,00	42,47	
Reunião de Câmara de 10-07-2019	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Festas de St.º António"	040701	259.890,00	800,00	
Reunião de Câmara de 12-06-2019	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Balle Popular"	040701	259.890,00	1.548,60	
Reunião de Câmara de 12-06-2019	Associação Papatrilhos Vila Vicoça	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Raid BTT Papatrilhos"	040701	259.890,00	612,00	
Reunião de Câmara de 12-06-2019	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Convívio Piscatório"	040701	259.890,00	218,60	
Reunião de Câmara de 12-06-2019	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Deslocação a Lisboa"	040701	259.890,00	460,00	
Reunião de Câmara de 12-12-2018	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Apoio ao Associativismo para a Atividade Almoço Convívio"	040701	259.890,00	329,89	
Reunião de Câmara de 12-12-2018	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Caminhada do Gorro de Natal, Festa Natalícia e Natal na Aldeia e Comemoração do 9º Aniversário"	040701	259.890,00	1.601,65	
Reunião de Câmara de 12-12-2018	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSE	Apoio ao Associativismo para as Atividades "Deslocação a Lisboa, Vacada Popular e Convívio Piscatório"	040701	259.890,00	836,44	
Reunião de Câmara de 12-12-2018	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VICOSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "20º Aniversário"	040701	259.890,00	2.250,00	
Reunião de Câmara de 15-05-2019	Moto Clube de Vila Vicoça	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Peregrinação Motard"	040701	259.890,00	1.400,00	
Reunião de Câmara de 17-04-2019	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Gancho aos Javalis"	040701	259.890,00	416,00	
Reunião de Câmara de 17-04-2019	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio na Renda da Sede Social e Apoio na Renda da Atual Casa S.O.S.	040701	259.890,00	2.400,00	
Reunião de Câmara de 17-04-2019	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda da Sede	040701	259.890,00	900,00	
Reunião de Câmara de 17-04-2019	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Reparação de uma Carrinha"	040701	259.890,00	1.829,41	

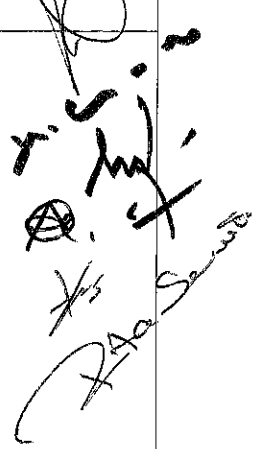
SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

M.V.V.

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 3

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 17-06-2019	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Convívio Piscatório"	040701	259.890,00	655,60	
Reunião de Câmara de 18-09-2019	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2019 Aditamento para Apoio na Participação da Equipa de Juniores no Campeonato Nacional da II Divisão	040701	259.890,00	7.500,00	
Reunião de Câmara de 20-02-2019	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas de Funcionamento	040701	259.890,00	1.500,00	
Reunião de Câmara de 20-02-2019	GRUPO DESPORTIVO BAIRENSE	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio na Manutenção do Espaço Internet	040701	259.890,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 20-02-2019	Moto Clube de Vila Vicosa	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio da Renda da Sede	040701	259.890,00	1.500,00	
Reunião de Câmara de 20-02-2019	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio das Despesas Inerentes aos Eventos Promovidos pela Câmara Municipal	040701	259.890,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 20-03-2019	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas	040701	259.890,00	2.100,00	
Reunião de Câmara de 20-03-2019	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2019 para Apoio nas Despesas de Funcionamento	040701	259.890,00	300,00	
Reunião de Câmara de 24-07-2019	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Passeio a Tomar"	040701	259.890,00	1.050,00	
Reunião de Câmara de 24-07-2019	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Passeio ao Norte"	040701	259.890,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 24-07-2019	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	Apoio ao Associativismo para a Atividade "19ª Edição da Bencajovem"	040701	259.890,00	2.250,00	
Reunião de Câmara de 26-12-2018	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade "XXI Festival de Danças"	040701	259.890,00	1.949,44	
Reunião de Câmara de 26-12-2018	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Festas em Honra de São Romão"	040701	259.890,00	971,57	
Reunião de Câmara de 26-12-2018	CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Recuperação e Restauro da Escultura de São Bartolomeu"	040701	259.890,00	520,00	
Reunião de Câmara de 26-12-2018	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Almoço Convívio"	040701	259.890,00	1.755,77	
Reunião de Câmara de 26-12-2018	SOCIEDADE COLUMBOFILA CALIPOLENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Prática da Atividade Columbófila"	040701	259.890,00	2.250,00	
Reunião de Câmara de 26-12-2018	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Concerto de Verão, Aniversário e Natal"	040701	259.890,00	769,01	
Reunião de Câmara de 26-12-2018	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Época Desportiva"	040701	259.890,00	2.201,19	
Reunião de Câmara de 27-11-2019	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Circuito Nacional e Taça de Portugal de Atletismo e Trail"	040701	259.890,00	1.458,16	
Reunião de Câmara de 27-11-2019	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Excursão ap Estádio da Luz"	040701	259.890,00	500,00	
Reunião de Câmara de 27-11-2019	Moto Clube de Vila Vicosa	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Passeio Motard Vestidos de Pai Natal"	040701	259.890,00	1.600,00	
Reunião de Câmara de 27-11-2019	REGIA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Protocolo de Colaboração - 2019 Adenda para Apoio na Celebração da Solenidade da Imaculada Conceição	040701	259.890,00	2.500,00	

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

M.V.V.

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 28-11-2018	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a Atividade "III Fm de Semana Taurino"	040701	259.890,00	1.146,32	
Reunião de Câmara de 28-11-2018	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Santos Populares"	040701	259.890,00	384,30	
Reunião de Câmara de 28-11-2018	Moto Clube de Vila Viciosa	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Pais Natal Motard"	040701	259.890,00	1.350,00	
Reunião de Câmara de 29-05-2019	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade "1ª Largada de Pombos, Perdizes e Paisões"	040701	259.890,00	2.047,80	
Reunião de Câmara de 29-05-2019	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Unitate Social Van Carrinhas Sociais"	040701	259.890,00	1.693,67	
Reunião de Câmara de 31-10-2018	SPORT CLUB BENCATILENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade "Futebol 11 e Equipas de Formação"	040701	259.890,00	826,08	
Total ...				18.971.970,00	177.931,42	



8.3.6: Endividamento, conforme mapa em anexo.

[Handwritten signatures and initials]

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 an. vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CURTO PRAZO																			
Banco Comercial Português, SA	2019/01/24	2019/06/13	1				Dificuldades de Tesouraria	200.000,00	200.000,00			200.000,00	377,28	200.377,28					
Total.....								200.000,00	200.000,00			200.000,00	377,28	200.377,28					

Limite de Endividamento..... 9.237.399,23

LONGO PRAZO																		
Caixa Geral de Depósitos	1999/05/07	1999/06/14	20	20	13043	1999/11/18	1-ESTRADA MUNICIPAL VILA VIÇOSA S.ROMÃO 509	299.278,74	299.278,74	2.6910		18.951,94		18.951,94		28.427,92	9.475,38	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	19	945	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 81936881	467.767,68	467.767,68	2.6950		25.128,74	54,94	25.183,68		50.270,09	25.141,35	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	19	946	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 7776501	233.881,35	233.881,35	3.5780		11.694,16	25,54	11.719,70		23.388,45	11.694,29	
Caixa Geral de Depósitos	2001/02/23	2001/03/13	20	18	906	2001/05/17	1-MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUEAMENTO EM VILA VIÇOSA	299.278,74	149.639,37	4.9550		9.621,43	50,87	9.672,30		24.097,24	14.475,81	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2001/06/29	2001/09/28	25	18	3990	2001/12/06	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL	670.613,82	670.613,82	2.5200		27.043,92	2.277,28	29.321,20		205.880,76	178.836,88	MLC 7915/2016 no valor de 202,20 referente amortização habitação social
Caixa Geral de Depósitos	2004/02/27	2004/03/18	20	15	789	2004/05/21	1-ARRUEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA	409.109,00	409.109,00	2.6720		25.194,27	353,32	25.547,59		133.071,39	107.877,12	
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/24	2004/10/21	15	15	2426	2004/11/18	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	47.486,00	47.486,00	2.7760		4.072,52	10,53	4.083,05		4.072,52		Amortizado na totalidade em 2019
Banco Santander Totta, SA	2005/04/29	2005/05/20	20	14	1356	2005/07/28	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	449.372,00	449.372,00	2.3940		24.965,12		24.965,12		174.755,68	149.790,56	
Caixa Geral de Depósitos	2006/06/29	2006/07/12	20	13	1308	2006/09/07	1-CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	568.647,00	568.647,00			33.167,29		33.167,29		265.338,32	232.171,03	
Banco Santander Totta, SA	2007/12/22	2008/02/01	20	11	14	2008/03/06	1-ARRUEAMENTO E MELHORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL	500.000,00	500.000,00	4.7690		21.446,04		21.446,04		203.737,46	182.291,42	

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 registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora			
Caixa Geral de Depósitos	2009/02/27	2009/03/11	20	10	531	2009/06/03	N-CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS: BALANÇOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S. ROMÃO, CASA DA CULTURA DE BENICHEL, MÚLTIPLOS DE S. ROMÃO, CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	1.200.000,00	1.200.000,00	4.8350		67.221,27	8.883,68	76.104,95		740.125,99	680.947,72	
Caixa Geral de Depósitos	2012/01/27	2012/11/15	8	6	185	2012/12/06	N-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO HÁMORRE DE VILA VIÇOSA - 1ª FASE	80.222,58	80.222,58			13.884,04	1.016,64	14.900,68		21.126,58	7.242,54	
Caixa Geral de Depósitos	2015/06/29	2015/07/07	10	3	1671	2015/09/24	N-CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	200.000,00	200.000,00	1.9490		23.978,26	2.802,66	26.780,92		176.398,04	152.419,78	
Banco Santander Totta, SA	2017/04/13	2017/09/12	20	2	2730	2017/09/12	N-CONDUITA DE ÁGUA DO FORD DA NOVA PARA PARDIAIS	60.000,00	60.000,00			1.105,96	1.040,93	2.146,89		60.000,00	58.894,04	
Banco Santander Totta, SA	2017/04/13	2017/09/12	20		2761	2017/09/12	N-RECONSTRUÇÃO DO CINEMA TIATRO FLORBELA ESPANCA	80.875,00	80.875,00			1.123,26	350,18	1.473,44			79.751,74	
Banco Santander Totta, SA	2018/04/27	2018/07/20	10	1	1535	2018/07/20	N-EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS	80.000,00	80.000,00				718,63	718,63		80.000,00	80.000,00	
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/03	20	1	1700	2018/10/03	N-FUROS DE AGUA	60.000,00	60.000,00				874,13	874,13		60.000,00	60.000,00	
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/03	20	1	1770	2018/10/03	N-ETAR'S DO CONCELHO	142.196,00	142.196,00				1.895,08	1.895,08		142.196,00	142.196,00	
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/03	20	1	1767	2018/10/03	N-2º CONTENTORES RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	200.000,00	200.000,00				2.665,44	2.665,44		200.000,00	200.000,00	
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/11	20	1	1788	2018/10/11	N-CONDUITA ADUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA	50.000,00	50.000,00				757,42	757,42		50.000,00	50.000,00	
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/11	20	1	1742	2018/10/11	N-ALAMEDA DAS PISCINAS	32.660,00	32.660,00				494,74	494,74		32.660,00	32.660,00	
Total.....								6.131.387,91	5.981.748,54			308.598,22	24.272,01	332.870,23		2.683.546,44	2.455.823,22	

Limite de Endividamento..... 9.237.999,23

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
20 de 20
[Assinatura]

Órgão deliberativo
Boa tarde 20 de 20
[Assinatura]