



Handwritten signature
Alcald

Handwritten signature
Caes

Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 ANO 2016

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			ARRAZ DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	6.366.387,44	6.054.101,94	878.949,41	6.933.051,35	5.416.092,30	312.285,50	950.295,14	638.009,64	85,07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.575.782,87	2.448.563,41		2.448.563,41	2.412.745,55	127.219,46	163.037,32	35.617,86	93,67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.900.655,12	1.816.731,27		1.816.731,27	1.816.731,27	83.923,85	83.923,85		95,58
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	103.451,39	103.021,51		103.021,51	103.021,51	429,88	429,88		99,58
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.336.911,23	1.271.401,98		1.271.401,98	1.271.401,98	65.509,25	65.509,25		95,10
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.291.509,23	1.271.401,98		1.271.401,98	1.271.401,98	20.107,25	20.107,25		98,44
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	30,00					30,00	30,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	30,00					30,00	30,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	45.342,00					45.342,00	45.342,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	120,00					120,00	120,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	30,00					30,00	30,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	30,00					30,00	30,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	30,00					30,00	30,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30,00					30,00	30,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	30,00					30,00	30,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	32,00					32,00	32,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	58.498,26	58.151,88		58.151,88	58.151,88	346,38	346,38		99,41
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	30,00					30,00	30,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	30,00					30,00	30,00		
01010903	PESSOAL - GAP	58.408,26	58.151,88		58.151,88	58.151,88	256,38	256,38		99,56
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	30,00					30,00	30,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	26.727,00	26.075,82		26.075,82	26.075,82	651,18	651,18		97,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	138.837,70	132.814,08		132.814,08	132.814,08	6.023,62	6.023,62		95,66
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	132.812,55	126.900,13		126.900,13	126.900,13	5.912,42	5.912,42		95,55
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	132.812,55	126.900,13		126.900,13	126.900,13	5.912,42	5.912,42		95,55
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	2.928,33	2.882,25		2.882,25	2.882,25	46,08	46,08		98,43
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	3.096,82	3.031,70		3.031,70	3.031,70	65,12	65,12		97,90
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	236.015,54	225.266,00		225.266,00	225.266,00	10.749,54	10.749,54		95,45
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	226.281,61	215.582,45		215.582,45	215.582,45	10.699,16	10.699,16		95,27
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	226.281,61	215.582,45		215.582,45	215.582,45	10.699,16	10.699,16		95,27
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	9.733,93	9.683,55		9.683,55	9.683,55	50,38	50,38		99,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	32,00					32,00	32,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	55.345,71	42.720,20		42.720,20	42.353,84	12.625,51	12.991,87	366,36	76,53
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30,00					30,00	30,00		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	25.702,00	24.957,20		24.957,20	24.957,20	744,80	744,80		97,10
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	30,00					30,00	30,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.423,00	3.066,63		3.066,63	3.066,63	356,37	356,37		89,59
010205	ABONO PARA FALHAS	1.877,71	1.873,71		1.873,71	1.873,71	4,00	4,00		99,79
010206	FORMAÇÃO	30,00					30,00	30,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	30,00					30,00	30,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	30,00					30,00	30,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	30,00					30,00	30,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	24.131,00	12.822,66		12.822,66	12.456,30	11.308,34	11.674,70	366,36	51,62
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	30,00					30,00	30,00		
01021302	OUTROS	21.721,00	10.929,79		10.929,79	10.929,79	10.791,21	10.791,21		50,32
01021303	SENHAS DE PRESEÇA	2.380,00	1.892,87		1.892,87	1.526,51	487,13	853,49	366,36	64,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	32,00					32,00	32,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	619.782,04	589.111,94		589.111,94	553.660,44	30.670,10	66.121,60	35.451,50	89,33
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	41.393,00	41.177,04		41.177,04	41.177,04	215,96	215,96		99,48
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	41.393,00	41.177,04		41.177,04	41.177,04	215,96	215,96		99,48
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.943,00	20.854,52		20.854,52	20.854,52	88,48	88,48		99,58
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.200,00	10.363,65		10.363,65	10.363,65	836,35	836,35		92,53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	32,00					32,00	32,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	517.227,06	490.087,88		490.087,88	456.239,07	27.139,18	60.987,99	33.848,81	86,21
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	56.291,43	51.472,22		51.472,22	49.119,28	4.819,21	7.172,15	2.352,94	87,26
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00			1,00		1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	56.290,43	51.472,22		51.472,22	49.119,28	4.818,21	7.171,15	2.352,94	87,26
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	390.386,54	368.842,79		368.842,79	342.040,47	21.543,75	48.346,07	26.802,32	87,62
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	364.206,74	346.594,48		346.594,48	321.466,76	17.612,26	42.739,98	25.127,72	88,26
0103050202	REGIME GERAL	26.179,80	22.248,31		22.248,31	20.573,71	3.931,49	5.606,09	1.674,60	78,59
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	70.549,09	69.772,87		69.772,87	65.079,32	776,22	5.469,77	4.693,55	92,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32,00			32,00		32,00	32,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00		1,00	1,00		
010309	SEGUROS	20.355,98	18.095,06		18.095,06	16.492,37	2.260,92	3.863,61	1.602,69	81,02
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	20.355,98	18.095,06		18.095,06	16.492,37	2.260,92	3.863,61	1.602,69	81,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	8.598,00	8.533,79		8.533,79	8.533,79	64,21	64,21		99,25
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	8.566,00	8.533,79		8.533,79	8.533,79	32,21	32,21		99,62
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	32,00			32,00		32,00	32,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.946.410,58	2.816.206,03	671.234,88	3.487.440,91	2.512.752,32	130.204,55	433.658,26	303.453,71	85,28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	667.113,29	627.537,41	41.493,53	669.030,94	570.853,66	39.575,88	96.259,63	56.683,75	85,57
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	12.052,00	11.106,48		11.106,48	11.106,48	945,52	945,52		92,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175.021,20	158.883,03	39.037,00	197.920,03	131.218,72	16.138,17	43.802,48	27.664,31	74,97
02010201	GASOLINA	7.052,63	4.671,17		4.671,17	4.241,39	2.381,46	2.811,24	429,78	60,14
02010202	GASÓLEO	115.229,07	105.929,72		105.929,72	88.693,00	9.299,35	26.536,07	17.236,72	76,97
02010299	OUTROS	52.739,50	48.282,14	39.037,00	87.319,14	38.284,33	4.457,36	14.455,17	9.997,81	72,59
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2,00			2,00		2,00	2,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.533,00	9.178,32		9.178,32	9.056,55	3.354,68	3.476,45	121,77	72,26
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	73.189,49	73.189,49	2.456,53	75.646,02	66.101,40	7.088,09	7.088,09		90,32
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	70.050,16	70.050,16		70.050,16	63.267,68	6.782,48	6.782,48		90,32
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	3.139,33	3.139,33	2.456,53	5.595,86	2.833,72	305,61	305,61		90,27
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.979,00	2.839,24		2.839,24	2.839,24	1.139,76	1.139,76		71,36
02010601	CAFETERIA	3.978,00	2.839,24		2.839,24	2.839,24	1.138,76	1.138,76		71,37
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00			1,00		1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.632,00	14.413,18		14.413,18	14.413,18	3.218,82	3.218,82		81,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.853,79	33.954,03		33.954,03	33.057,62	3.899,76	4.796,17	896,41	87,33
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.853,79	33.954,03		33.954,03	33.057,62	3.899,76	4.796,17	896,41	87,33
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	94.779,37	93.697,63		93.697,63	85.664,85	1.081,74	9.114,52	8.032,78	90,38
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	94.779,37	93.697,63		93.697,63	85.664,85	1.081,74	9.114,52	8.032,78	90,38
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	143,00			143,00		143,00	143,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	18.463,00	17.402,97		17.402,97	15.548,41	1.060,03	2.914,59	1.854,56	84,21
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	63.280,00	59.314,27		59.314,27	56.528,16	3.965,73	6.751,84	2.786,11	89,33
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.269,91	15.144,80		15.144,80	11.920,55	125,11	3.349,36	3.224,25	78,07
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	1.120,00	1.015,67		1.015,67	1.015,67	104,33	104,33		90,68
02011502	OFERTAS	14.149,91	14.129,13		14.129,13	10.904,88	20,78	3.245,03	3.224,25	77,07
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.502,00	1.449,58		1.449,58	1.449,58	52,42	52,42		96,51
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	1.500,00	1.449,58		1.449,58	1.449,58	50,42	50,42		96,64
02011604	OUTROS	2,00			2,00		2,00	2,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.954,84	3.281,13		3.281,13	3.175,84	673,71	779,00	105,29	80,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18.927,60	18.405,07		18.405,07	16.800,22	522,53	2.127,38	1.604,85	88,76
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	5.236,50	5.230,10		5.230,10	5.095,10	6,40	141,40	135,00	97,30
02011802	REVISTA CALIPOLE	8.060,00	8.056,00		8.056,00	8.056,00	4,00	4,00		99,95
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.984,00	1.472,02		1.472,02	1.472,02	511,98	511,98		74,19
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	3.647,10	3.646,95		3.646,95	2.177,10	0,15	1.470,00	1.469,85	59,69
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8,00			8,00		8,00	8,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	202,00			202,00		202,00	202,00		
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	200,00			200,00		200,00	200,00		
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00			1,00		1,00	1,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00			1,00		1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	118.321,09	115.278,19		115.278,19	111.972,86	3.042,90	6.348,23	3.305,33	94,63
02012109	OUTROS	118.321,09	115.278,19		115.278,19	111.972,86	3.042,90	6.348,23	3.305,33	94,63

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 16
PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.279.297,29	2.188.668,62	629.741,35	2.818.409,97	1.941.898,66	90.628,67	337.398,63	246.769,96	85,20
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	645.220,30	644.053,76	860,57	644.914,33	498.795,05	1.166,54	146.425,25	145.258,71	77,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31.045,00	27.999,18		27.999,18	27.556,52	3.045,82	3.488,48	442,66	88,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	28,00					28,00	28,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	13.449,00	9.774,64		9.774,64	9.774,64	3.674,36	3.674,36		72,68
020209	COMUNICAÇÕES	52.260,59	48.237,37		48.237,37	43.700,44	4.023,22	8.560,15	4.536,93	83,62
02020901	COMUNICAÇÕES	49.260,59	46.158,49		46.158,49	41.771,56	3.102,10	7.489,03	4.386,93	84,80
02020902	TELEASSISTÊNCIA	3.000,00	2.078,88		2.078,88	1.928,88	921,12	1.071,12	150,00	64,30
020210	TRANSPORTES	88.235,60	84.781,89	54.111,00	138.892,89	76.919,79	3.453,71	11.315,81	7.862,10	87,18
02021001	TRANSPORTES	10.470,00	7.016,29		7.016,29	6.816,29	3.453,71	3.653,71	200,00	65,10
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	77.765,60	77.765,60	54.111,00	131.876,60	70.103,50		7.662,10	7.662,10	90,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.307,00	1.803,37		1.803,37	1.803,37	2.503,63	2.503,63		41,87
020212	SEGUROS	31.432,00	26.486,27	23.572,28	50.058,55	25.676,35	4.945,73	5.755,65	809,92	81,69
02021201	SEGUROS	31.432,00	26.486,27	23.572,28	50.058,55	25.676,35	4.945,73	5.755,65	809,92	81,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.781,00	140,80		140,80	130,00	3.640,20	3.651,00	10,80	3,44
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	24.443,87	24.436,86		24.436,86	12.262,99	7,01	12.180,88	12.173,87	50,17
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02021403	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	17.339,87	17.339,87		17.339,87	5.166,00		12.173,87	12.173,87	29,79
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	7.097,00	7.096,99		7.096,99	7.096,99	0,01	0,01		100,00
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	3.734,00	3.703,50		3.703,50	2.083,50	30,50	1.650,50	1.620,00	55,80
02021501	FORMAÇÃO	3.734,00	3.703,50		3.703,50	2.083,50	30,50	1.650,50	1.620,00	55,80
020217	PUBLICIDADE	18.347,00	16.858,69		16.858,69	16.588,09	1.488,31	1.758,91	270,60	90,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.463,83	1.448,02		1.448,02	1.448,02	15,81	15,81		98,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.797,00	18.761,00	40.295,17	59.056,17	18.761,00	2.036,00	2.036,00		90,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630.030,16	585.023,31	16.949,27	601.972,58	523.906,48	45.006,85	106.123,68	61.116,83	83,16
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	19.735,00	19.566,31	608,00	20.174,31	11.853,02	168,69	7.881,98	7.713,29	60,06
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	364.292,04	328.102,83	7.356,63	335.459,46	300.388,68	36.189,21	63.903,36	27.714,15	82,46
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	5.387,00	5.018,96	952,62	5.971,58	5.018,96	368,04	368,04		93,17
02022005	APOIO TECNICO CTD	21.618,00	20.637,12		20.637,12		980,88	21.618,00	20.637,12	
02022006	CINEMA	1,00					1,00	1,00		
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.670,00	1.571,33		1.571,33	1.491,33	98,67	178,67	80,00	89,30
02022019	AÇÕES CULTURAIS	48.131,00	43.178,93		43.178,93	42.062,24	4.952,07	6.068,76	1.116,69	87,39
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	1.829,50	1.828,80		1.828,80	1.828,80	0,70	0,70		99,96
02022021	FEIRAS	11.856,00	11.853,49		11.853,49	11.853,49	2,51	2,51		99,98
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	732,00	730,00		730,00	730,00	2,00	2,00		99,73
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	16.439,00	16.437,00		16.437,00	16.437,00	2,00	2,00		99,99
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	1.809,18	1.807,18		1.807,18	1.457,18	2,00	352,00	350,00	80,54
02022032	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	25.041,94	25.038,74	811,92	25.850,66	23.021,66	3,20	2.020,28	2.017,08	91,93
02022034	FESTA DOS CARUCHOS	90.971,40	90.970,63		90.970,63	90.675,43	0,77	295,97	295,20	99,67
02022035	CELEBRAÇÕES	15.985,00	15.465,29		15.465,29	14.530,29	519,71	1.454,71	935,00	90,90
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	3.530,10	2.472,30	7.220,10	9.692,40	2.214,00	1.057,80	1.316,10	258,30	62,72
02022042	OUTRAS FESTAS	1.000,00	344,40		344,40	344,40	655,60	655,60		34,44
020222	SERVIÇOS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
02022201	PROTOCOLO COM SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	74.440,00	73.560,23		73.560,23	66.362,02	879,77	8.077,98	7.198,21	89,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	636.274,94	621.599,73	493.953,06	1.115.552,79	616.130,40	14.675,21	20.144,54	5.469,33	96,83
02022501	OUTROS	536.203,35	521.624,68	493.953,06	1.015.577,74	518.738,35	14.578,67	17.465,00	2.886,33	96,74
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	99.283,00	99.186,46		99.186,46	96.603,46	96,54	2.679,54	2.583,00	97,30
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	788,59	788,59		788,59	788,59				100,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	128.689,12	123.181,83	207.714,53	330.896,36	58.907,07	5.507,29	69.782,05	64.274,76	45,77

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	26.805,12	25.100,39	207.170,71	232.271,10	25.100,39	1.704,73	1.704,73		93,64
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	26.805,12	25.100,39	207.170,71	232.271,10	25.100,39	1.704,73	1.704,73		93,64
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.266,24	1.216,24		1.216,24	1.216,24	1.050,00	1.050,00		53,67
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	20.733,76	20.079,03	207.170,71	227.249,74	20.079,03	654,73	654,73		96,84
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	3.805,12	3.805,12		3.805,12	3.805,12				100,00
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	7.676,00	6.608,86		6.608,86	6.027,53	1.067,14	1.648,47	581,33	78,52
030201	DESPESAS DIVERSAS	7.676,00	6.608,86		6.608,86	6.027,53	1.067,14	1.648,47	581,33	78,52
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	305,00	24,89	543,82	568,71	24,89	280,11	280,11		8,16
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00	24,89	543,82	568,71	24,89	275,11	275,11		8,30
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00					2,00	2,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	93.900,00	91.447,69		91.447,69	27.754,26	2.452,31	66.145,74	63.693,43	29,56
030502	OUTROS	93.900,00	91.447,69		91.447,69	27.754,26	2.452,31	66.145,74	63.693,43	29,56
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	532.825,82	488.867,04		488.867,04	310.891,05	43.958,78	221.934,77	177.975,99	58,35
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040102	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
040301	ESTADO	1,00					1,00	1,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	168.791,00	162.934,72		162.934,72	57.529,43	5.856,28	111.261,57	105.405,29	34,08
040501	CONTINENTE	168.791,00	162.934,72		162.934,72	57.529,43	5.856,28	111.261,57	105.405,29	34,08
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	20.700,00	17.913,00		17.913,00	17.913,00	2.787,00	2.787,00		86,54
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	148.082,00	145.021,72		145.021,72	39.616,43	3.060,28	108.465,57	105.405,29	26,75
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.228,00	4.227,72		4.227,72	4.227,72	0,28	0,28		99,99
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	5.854,00	5.853,05		5.853,05	5.853,05	0,95	0,95		99,98
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	138.000,00	134.940,95		134.940,95	29.535,66	3.059,05	108.464,34	105.405,29	21,40
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	5,00					5,00	5,00		
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	1,00					1,00	1,00		
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	178.975,29	173.020,36		173.020,36	106.200,72	5.954,93	72.774,57	66.819,64	59,34
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	178.975,29	173.020,36		173.020,36	106.200,72	5.954,93	72.774,57	66.819,64	59,34
0408	FAMÍLIAS	185.054,53	152.911,96		152.911,96	147.160,90	32.142,57	37.893,63	5.751,06	79,52
040802	OUTRAS	185.054,53	152.911,96		152.911,96	147.160,90	32.142,57	37.893,63	5.751,06	79,52
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	14.969,00	14.611,33		14.611,33	9.110,27	357,67	5.858,73	5.501,06	60,86
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	39.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00		76,92
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	94.378,53	73.555,84		73.555,84	73.555,84	20.822,69	20.822,69		77,94
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	4.578,00	4.562,29		4.562,29	4.562,29	15,71	15,71		99,66
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	26.250,00	26.250,00		26.250,00	26.250,00				100,00
04080207	PRÉMIOS	5.877,00	3.932,50		3.932,50	3.682,50	1.944,50	2.194,50	250,00	62,66

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. -

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
 PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04080209	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0409	RESTO DO MUNDO	1,00					1,00	1,00		
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	32,00					32,00	32,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
050101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00					1,00	1,00		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	30,00					30,00	30,00		
050803	OUTRAS	30,00					30,00	30,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.647,05	177.283,63		177.283,63	120.796,31	5.363,42	61.850,74	56.487,32	66,14
0602	DIVERSAS	182.647,05	177.283,63		177.283,63	120.796,31	5.363,42	61.850,74	56.487,32	66,14
060201	IMPOSTOS E TAXAS	45.021,00	43.122,51		43.122,51	36.592,63	1.898,49	8.428,37	6.529,88	81,28
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	137.625,05	134.161,12		134.161,12	84.203,68	3.463,93	53.421,37	49.957,44	61,18
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.902,00	3.067,60		3.067,60	3.067,60	1.834,40	1.834,40		62,58
06020302	IVA Pago	2.501,00	1.476,59		1.476,59	1.476,59	1.024,41	1.024,41		59,04
06020303	OUTRAS	3,00					3,00	3,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	130.218,05	129.616,93		129.616,93	79.659,49	601,12	50.558,56	49.957,44	61,17
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	66.233,05	66.226,16		66.226,16	55.886,05	6,89	10.347,00	10.340,11	84,38
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	240,00	240,00		240,00			240,00	240,00	
0602030517	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	1,00					1,00	1,00		
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1.232,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	2,00	2,00		99,84
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	580,00	28,04		28,04	28,04	551,96	551,96		4,83
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL	1,00					1,00	1,00		
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	2.246,00	2.220,70		2.220,70	2.220,70	25,30	25,30		98,87
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	7.801,00	7.800,59		7.800,59	7.800,59	0,41	0,41		99,99
0602030541	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	2,00					2,00	2,00		
0602030544	COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	2.421,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	1,00	1,00		99,96
0602030556	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1,00					1,00	1,00		
0602030559	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030570	XV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00				100,00
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	100,00	98,11		98,11	98,11	1,89	1,89		98,11
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	40.854,00	40.853,33		40.853,33	1.476,00	0,67	39.378,00	39.377,33	3,61
0602030578	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	2.003,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	3,00	3,00		99,85
	DESPESAS DE CAPITAL	2.184.531,85	2.105.688,19	2.710.628,03	4.816.316,22	1.827.313,10	78.843,66	357.218,75	278.375,09	83,65
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.582.273,85	1.508.989,67	58.276,63	1.567.266,30	1.230.614,58	73.284,18	351.659,27	278.375,09	77,78
0701	INVESTIMENTOS	1.543.311,89	1.470.468,18	30.996,01	1.501.464,19	1.192.093,09	72.843,71	351.218,80	278.375,09	77,24
070101	TERRENOS	30.419,00	30.414,94		30.414,94	27.023,11	4,06	3.395,89	3.391,83	88,84
070102	HABITAÇÕES	1.252,00	1.086,67		1.086,67	1.086,67	165,33	165,33		86,79
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.250,00	1.086,67		1.086,67	1.086,67	163,33	163,33		86,93
070103	EDIFÍCIOS	179.275,59	165.797,09		165.797,09	137.848,43	13.478,50	41.427,16	27.948,66	76,89
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	22.533,30	22.365,27		22.365,27	19.437,87	168,03	3.095,43	2.927,40	86,26
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	53.183,85	42.010,50		42.010,50	25.334,67	11.173,35	27.849,18	16.675,83	47,64
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	103,42	100,42		100,42	100,42	3,00	3,00		97,10
07010304	CRECHES	1.895,65	1.889,85		1.889,85	1.889,85	5,80	5,80		99,69
07010305	ESCOLAS	545,09	540,09		540,09	540,09	5,00	5,00		99,08
07010307	OUTROS	101.014,28	98.890,96		98.890,96	90.545,53	2.123,32	10.468,75	8.345,43	89,64

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	634.896,65	587.533,49	30.996,01	618.529,50	452.784,12	47.363,16	182.112,53	134.749,37	71,32
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	172.753,63	160.355,36	13.870,71	174.226,07	151.955,33	12.398,27	20.798,30	8.400,03	87,96
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	33.044,01	25.765,52		25.765,52	25.739,69	7.278,49	7.304,32	25,83	77,90
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	11.010,51	10.743,57		10.743,57	7.363,05	266,94	3.647,46	3.380,52	66,87
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.483,12	122.564,00	6.392,93	128.956,93	44.534,96	7.919,12	85.948,16	78.029,04	34,13
07010405	PARQUES E JARDINS	41.034,65	39.397,26		39.397,26	38.769,96	1.637,39	2.264,69	627,30	94,48
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	91.993,43	86.120,17		86.120,17	64.835,66	5.873,26	27.157,77	21.284,51	70,48
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	70.516,96	60.530,24	6.470,42	67.000,66	57.780,00	9.986,72	12.736,96	2.750,24	81,94
07010408	VIAÇÃO RURAL	16.204,96	16.185,67	4.261,95	20.447,62	16.082,35	19,29	122,61	103,32	99,24
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	39.520,61	38.349,54		38.349,54	37.340,94	1.179,07	2.187,67	1.008,60	94,47
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	18.732,00	18.719,68		18.719,68		12,32	18.732,00	18.719,68	
07010412	CEMITERIOS	5.623,84	5.137,29		5.137,29	4.716,99	486,55	906,85	420,30	83,87
07010413	OUTROS	3.970,93	3.665,19		3.665,19	3.665,19	305,74	305,74		92,30
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	28.853,20	28.853,07		28.853,07	28.853,07	0,13	0,13		100,00
07010602	OUTRO	28.853,20	28.853,07		28.853,07	28.853,07	0,13	0,13		100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.531,00	15.516,89		15.516,89	13.735,27	14,11	1.795,73	1.781,62	88,44
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	15.531,00	15.516,89		15.516,89	13.735,27	14,11	1.795,73	1.781,62	88,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	8.852,92	8.852,92		8.852,92	8.852,92				100,00
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	8.852,92	8.852,92		8.852,92	8.852,92				100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	24.971,02	24.934,48		24.934,48	24.576,57	36,54	394,45	357,91	98,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	371.097,80	363.935,63		363.935,63	336.495,24	7.162,17	34.602,56	27.440,39	90,68
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	229.986,00	229.973,10		229.973,10	229.973,10	12,90	12,90		99,99
07011002	OUTRO	141.111,80	133.962,53		133.962,53	106.522,14	7.149,27	34.589,66	27.440,39	75,49
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.269,00	1.226,81		1.226,81	1.226,81	42,19	42,19		96,68
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.356,10	4.719,00		4.719,00	1.853,10	637,10	3.503,00	2.865,90	34,60
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	12.001,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1,00	1,00		99,99
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				100,00
07011302	CORREDOR AZUL	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	229.536,61	225.597,19		225.597,19	145.757,78	3.939,42	83.778,83	79.839,41	63,50
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	38.961,96	38.521,49	27.280,62	65.802,11	38.521,49	440,47	440,47		98,87
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	38.960,96	38.521,49	27.280,62	65.802,11	38.521,49	439,47	439,47		98,87
070207	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00					18,00	18,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
080101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
080301	ESTADO	2,00					2,00	2,00		
08030101	DGAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,00					7,00	7,00		
080501	CONTINENTE	7,00					7,00	7,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	2,00					2,00	2,00		
0805010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1,00					1,00	1,00		
08050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050108	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
0805010801	CORREDOR AZUL-REDE URBANA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0805010802	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7,00					7,00	7,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	7,00					7,00	7,00		
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 AHO 2016

PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08070103	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
08070104	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	1,00					1,00	1,00		
08070105	IPSS - CENTRO DIA/NOITE POLIVALENTE NAS SEDES DE FREGUESIA	1,00					1,00	1,00		
08070106	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.940,00	50.936,00		50.936,00	50.936,00	4,00	4,00	99,99	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4,00					4,00	4,00		
090701	EDC-MÁRMORES	1,00					1,00	1,00		
090702	AMAMB	1,00					1,00	1,00		
090703	ADRAL	1,00					1,00	1,00		
090799	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	50.936,00	50.936,00		50.936,00	50.936,00			100,00	
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.936,00	50.936,00		50.936,00	50.936,00			100,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	551.294,00	545.762,52	2.652.351,40	3.198.113,92	545.762,52	5.531,48	5.531,48	99,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	254.886,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	4.886,00	4.886,00	98,08	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	254.886,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	4.886,00	4.886,00	98,08	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	296.408,00	295.762,52	2.652.351,40	2.948.113,92	295.762,52	645,48	645,48	99,78	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	296.408,00	295.762,52	2.652.351,40	2.948.113,92	295.762,52	645,48	645,48	99,78	
10060301	BANCOS	269.853,00	269.209,33	2.392.628,16	2.661.837,49	269.209,33	643,67	643,67	99,76	
10060302	INH	26.554,00	26.553,19	259.723,24	286.276,43	26.553,19	0,81	0,81	100,00	
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6,00					6,00	6,00		
1102	DIVERSAS	6,00					6,00	6,00		
110201	RESTITUIÇÕES	2,00					2,00	2,00		
11020101	RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
11020102	RESTITUIÇÕES - INH	1,00					1,00	1,00		
110202	RECREIA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
110204	SOLARH	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
11029901	INDEMNIZAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		8.550.919,29	8.159.790,13	3.589.577,44	11.749.367,57	7.243.405,40	391.129,16	1.307.513,89	916.384,73	84,71

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

Órgão Executivo

Em 04 de 17

M. C. M. A.

O Órgão Deliberativo

Em 13 de abril de 2016

[Assinatura]