



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

[Handwritten signatures]

Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DESPESAS CORRENTES	7.319.660,99	6.206.998,44	307.633,35	6.514.631,79	5.320.540,30	1.112.662,55	1.999.120,69	886.458,14	72,69
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.137.844,03	2.628.542,41	17.136,67	2.645.679,08	2.564.596,29	509.301,62	573.247,74	63.946,12	81,73
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.172.189,00	1.871.994,35		1.871.994,35	1.871.994,35	300.194,65	300.194,65		86,18
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	110.879,00	98.941,05		98.941,05	98.941,05	11.937,95	11.937,95		89,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.465.961,00	1.277.409,55		1.277.409,55	1.277.409,55	188.551,45	188.551,45		87,14
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.432.093,00	1.277.409,55		1.277.409,55	1.277.409,55	154.683,45	154.683,45		89,20
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	33.808,00					33.808,00	33.808,00		
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	1.422,00	1.390,92		1.390,92	1.390,92	31,08	31,08		97,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	124.059,00	96.003,10		96.003,10	96.003,10	28.055,90	28.055,90		77,39
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	62.728,00	38.355,34		38.355,34	38.355,34	24.372,66	24.372,66		61,15
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	30,00					30,00	30,00		
01010903	PESSOAL - GAP	61.271,00	57.647,76		57.647,76	57.647,76	3.623,24	3.623,24		94,09
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO + REPRESENTAÇÃO	30,00					30,00	30,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	27.803,00	25.007,52		25.007,52	25.007,52	2.795,48	2.795,48		89,95
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	184.186,04	143.847,76		143.847,76	143.847,76	40.338,28	40.338,28		78,10
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	165.212,04	131.494,65		131.494,65	131.494,65	33.717,39	33.717,39		79,59
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	165.212,04	131.494,65		131.494,65	131.494,65	33.717,39	33.717,39		79,59
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	15.744,00	9.432,43		9.432,43	9.432,43	6.311,57	6.311,57		59,91
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	3.230,00	2.920,68		2.920,68	2.920,68	309,32	309,32		90,42
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	257.696,96	229.394,45		229.394,45	229.394,45	28.302,51	28.302,51		89,02
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	247.411,96	219.786,51		219.786,51	219.786,51	27.625,45	27.625,45		88,83
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	247.411,96	219.786,51		219.786,51	219.786,51	27.625,45	27.625,45		88,83
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	10.285,00	9.607,94		9.607,94	9.607,94	677,06	677,06		93,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	32,00					32,00	32,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45.170,00	43.394,68		43.394,68	40.830,15	1.775,32	4.339,85	2.564,53	90,39
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30,00					30,00	30,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.399,00	22.284,08		22.284,08	22.284,08	114,92	114,92		99,49
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	30,00					30,00	30,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.122,00	782,25		782,25	782,25	339,75	339,75		69,72
010205	ABONO PARA FALHAS	2.699,00	2.071,30		2.071,30	2.071,30	627,70	627,70		76,74
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	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	30,00					30,00	30,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	18.738,00	18.257,05		18.257,05	15.692,52	480,95	3.045,48	2.564,53	83,75
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	30,00					30,00	30,00		
01021302	OUTROS	18.708,00	18.257,05		18.257,05	15.692,52	450,95	3.015,48	2.564,53	83,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	32,00					32,00	32,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	920.485,03	713.153,38	17.136,67	730.290,05	651.771,79	207.331,65	268.713,24	61.381,59	70,81
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	73.795,00	57.317,85		57.317,85	57.317,85	16.477,15	16.477,15		77,67
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	73.795,00	57.317,85		57.317,85	57.317,85	16.477,15	16.477,15		77,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	14.580,00	14.417,47		14.417,47	14.417,47	162,53	162,53		98,89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.679,00	8.431,40		8.431,40	8.431,40	2.247,60	2.247,60		78,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	32,00					32,00	32,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	793.883,03	609.942,41		609.942,41	550.018,16	183.940,62	243.864,87	59.924,25	69,28

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRU 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)	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	279.695,00	158.142,61		158.142,61	128.490,65	121.552,39	151.204,35	29.651,96	45.94
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	279.694,00	158.142,61		158.142,61	128.490,65	121.551,39	151.203,35	29.651,96	45.94
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	417.750,87	373.220,44		373.220,44	346.829,31	44.530,43	70.921,56	26.391,13	83.02
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	383.042,83	348.428,43		348.428,43	323.622,34	34.614,40	59.420,49	24.806,09	84.49
0103050202	REGIME GERAL	34.708,04	24.792,01		24.792,01	23.206,97	9.916,03	11.501,07	1.585,04	66.86
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	96.437,16	78.579,36		78.579,36	74.698,20	17.857,80	21.738,96	3.881,16	77.46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32,00					32,00	32,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	26.396,00	22.021,77	17.136,67	39.158,44	20.564,43	4.374,23	5.831,57	1.457,34	77.91
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	26.396,00	22.021,77	17.136,67	39.158,44	20.564,43	4.374,23	5.831,57	1.457,34	77.91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.087,00	1.022,48		1.022,48	1.022,48	64,52	64,52		94.06
01031001	EVENTUALIDADE MATERINIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.055,00	1.022,48		1.022,48	1.022,48	32,52	32,52		96.92
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	32,00					32,00	32,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.031.546,59	2.715.624,96	288.015,34	3.003.640,30	2.177.063,40	315.921,63	854.483,19	538.561,56	71.81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	771.476,32	640.955,21	85.782,10	726.737,31	544.505,36	130.521,11	226.970,96	96.449,85	70.58
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	17.754,00	13.936,93		13.936,93	13.777,03	3.817,07	3.976,97	159,90	77.60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203.454,33	194.250,74	79.601,32	273.852,06	154.855,73	9.203,59	48.598,60	39.395,01	76.11
02010201	GASOLINA	9.675,00	6.741,24		6.741,24	6.345,49	2.933,76	3.329,51	395,75	65.59
02010202	GASÓLEO	149.118,00	145.913,35		145.913,35	120.136,87	3.204,65	28.981,13	25.776,48	80.56
02010299	OUTROS	44.661,33	41.596,15	79.601,32	121.197,47	28.373,37	3.065,18	16.287,96	13.222,78	63.53
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.970,00	10.267,47	2.616,78	12.884,25	8.650,62	1.702,53	3.319,38	1.616,85	72.27
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	82.629,00	73.763,26		73.763,26	64.811,42	8.865,74	17.817,58	8.951,84	78.44
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	75.502,00	70.117,20		70.117,20	61.593,84	5.384,80	13.908,16	8.523,36	81.58
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	7.127,00	3.646,06		3.646,06	3.217,58	3.480,94	3.909,42	428,48	45.15
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	7.201,00	4.303,25		4.303,25	3.207,04	2.897,75	3.993,96	1.096,21	44.54
02010601	CAFETERIA	7.200,00	4.303,25		4.303,25	3.207,04	2.896,75	3.992,96	1.096,21	44.54
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23.947,00	13.009,82		13.009,82	13.009,82	10.937,18	10.937,18		54.33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64.994,99	39.785,42	120,00	39.905,42	37.801,68	25.209,57	27.193,31	1.983,74	58.16
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64.994,99	39.785,42	120,00	39.905,42	37.801,68	25.209,57	27.193,31	1.983,74	58.16
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	128.263,00	112.090,98		112.090,98	97.034,79	16.172,02	31.228,21	15.056,19	75.65
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	128.263,00	112.090,98		112.090,98	97.034,79	16.172,02	31.228,21	15.056,19	75.65
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2,00					2,00	2,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	23.422,46	16.439,97		16.439,97	15.229,89	6.982,49	8.192,57	1.210,08	65.02
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	42.214,81	40.564,85		40.564,85	34.195,46	1.649,96	8.019,35	6.369,39	81.00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.370,00	6.163,56		6.163,56	4.481,40	206,44	1.888,60	1.682,16	70.35
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	200,00					200,00	200,00		
02011502	OFERTAS	6.170,00	6.163,56		6.163,56	4.481,40	6,44	1.688,60	1.682,16	72.63
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	4.087,00	2.435,38		2.435,38	1.891,10	1.651,62	2.195,90	544,28	46.27
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	4.087,00	2.435,38		2.435,38	1.891,10	1.651,62	2.195,90	544,28	46.27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.950,15	2.760,49		2.760,49	2.359,65	189,66	590,50	400,84	79.98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20.503,00	18.577,50		18.577,50	13.982,40	1.925,50	6.520,60	4.595,10	68.20
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	5.998,00	5.489,90		5.489,90	894,80	508,10	5.103,20	4.595,10	14.92
02011802	REVISTA CALIPOLE	11.621,00	11.564,60		11.564,60	11.564,60	56,40	56,40		99.51
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	2.884,00	1.523,00		1.523,00	1.523,00	1.361,00	1.361,00		52.81
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	107,00	98,40		98,40	98,40	8,60	8,60		91.96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.186,00	2.181,34		2.181,34	2.181,34	1.004,66	1.004,66		68.47
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	2.185,00	2.181,34		2.181,34	2.181,34	3,66	3,66		99.83
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	128.419,58	90.325,85	3.444,00	93.769,85	76.937,59	38.093,73	51.481,99	13.388,26	59.91
02012109	OUTROS	128.419,58	90.325,85	3.444,00	93.769,85	76.937,59	38.093,73	51.481,99	13.388,26	59.91
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.260.070,27	2.074.669,75	202.233,24	2.276.902,99	1.632.558,04	185.400,52	627.512,23	442.111,71	72.23
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	533.232,00	530.991,33		530.991,33	382.195,17	2.240,67	151.036,83	148.796,16	71.68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		

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

000039

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

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)	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33.256,22	26.696,96		26.696,96	19.397,96	6.559,26	13.858,26	7.299,00	58,33
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	26.688,00	22.010,28		22.010,28	19.621,00	4.677,72	7.067,00	2.389,28	73,52
020209	COMUNICAÇÕES	66.737,00	49.817,52		49.817,52	43.085,68	16.919,48	23.651,32	6.731,84	64,56
02020901	COMUNICAÇÕES	62.516,00	46.940,43		46.940,43	40.684,54	15.575,57	21.831,46	6.255,89	65,08
02020902	TELEASSISTÊNCIA	4.221,00	2.877,09		2.877,09	2.401,14	1.343,91	1.819,86	475,95	58,89
020210	TRANSPORTES	93.864,00	82.029,86		82.029,86	73.246,33	11.834,14	20.617,67	8.783,53	78,03
02021001	TRANSPORTES	11.649,00	5.267,87		5.267,87	4.857,14	6.381,13	6.791,86	410,73	41,70
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	82.215,00	76.761,99		76.761,99	68.389,19	5.453,01	13.825,81	8.372,80	83,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.001,00	2.458,60		2.458,60	2.343,60	3.542,40	3.657,40	115,00	39,05
020212	SEGUROS	40.794,00	27.333,18	18.683,66	46.016,84	24.978,47	13.460,82	15.815,53	2.354,71	61,23
02021201	SEGUROS	40.794,00	27.333,18	18.683,66	46.016,84	24.978,47	13.460,82	15.815,53	2.354,71	61,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.851,00	160,58		160,58	141,38	2.690,42	2.709,62	19,20	4,96
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	46.447,00	44.850,02		44.850,02	30.440,24	1.596,98	16.006,76	14.409,78	65,54
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02021403	OUTROS	8.480,00	6.888,00		6.888,00	6.888,00	1.592,00	1.592,00		81,23
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	26.215,00	26.212,47		26.212,47	18.899,68	2,53	7.315,32	7.312,79	72,09
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO	7.779,00	7.778,92		7.778,92	681,93	0,08	7.097,07	7.096,99	8,77
02021408	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL	3.971,00	3.970,63		3.970,63	3.970,63	0,37	0,37		99,99
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	685,00	535,00		535,00		150,00	685,00	535,00	
02021501	FORMAÇÃO	685,00	535,00		535,00		150,00	685,00	535,00	
020217	PUBLICIDADE	18.272,00	17.156,97	7.380,00	24.536,97	13.737,57	1.115,03	4.534,43	3.419,40	75,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.209,25	3.833,63		3.833,63	3.538,43	1.375,62	1.670,82	295,20	67,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.803,40	31.001,40	14.849,89	45.851,29	27.090,29	2.802,00	6.713,11	3.911,11	80,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630.067,00	531.674,37	22.121,51	553.795,88	417.198,64	98.397,63	212.868,36	114.475,73	66,21
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	18.456,00	17.818,43	608,00	18.426,43	7.060,49	637,57	11.395,51	10.757,94	38,26
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	332.883,00	285.681,55	10.713,62	296.395,17	201.736,42	47.201,45	131.146,58	83.945,13	60,60
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO	7.856,00	7.804,89	1.267,39	9.072,28	5.001,29	51,11	2.854,71	2.803,60	63,66
02022005	APOIO TÉCNICO CTD	24.663,00					24.663,00	24.663,00		
02022006	CINEMA	346,00	344,40		344,40	344,40	1,60	1,60		99,54
02022008	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	1.414,00	1.413,03		1.413,03	1.413,03	0,97	0,97		99,93
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	2.092,00	1.311,58		1.311,58	762,79	780,42	1.329,21	548,79	36,46
02022019	AÇÕES CULTURAIS	54.091,00	50.010,35		50.010,35	45.590,35	4.080,65	8.500,65	4.420,00	84,28
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	11.793,00	2.350,72		2.350,72	2.350,72	9.442,28	9.442,28		19,93
02022021	FEIRAS	40.001,00	39.334,29		39.334,29	39.334,29	666,71	666,71		98,33
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	2,00					2,00	2,00		
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	9.714,00	9.688,00		9.688,00	9.688,00	26,00	26,00		99,73
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	1.690,00	687,50		687,50	337,50	1.002,50	1.352,50	350,00	19,97
02022032	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	22.635,00	17.157,27	9.532,50	26.689,77	14.637,00	5.477,73	7.998,00	2.520,27	64,67
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	81.783,00	81.739,83		81.739,83	77.612,13	43,17	4.170,87	4.127,70	94,90
02022035	COMEMORAÇÕES	16.021,00	12.876,23		12.876,23	9.731,23	3.144,77	6.289,77	3.145,00	60,74
02022039	PROJETO EUROPEU "MUNICIPAL SPORT AND HEALTH"	1,00					1,00	1,00		
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	3.624,00	3.456,30		3.456,30	1.599,00	167,70	2.025,00	1.857,30	44,12
02022042	OUTRAS FESTAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2,00					2,00	2,00		
02022201	PROTOCOLO COM SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
02022202	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECITAS	93.001,00	87.837,52		87.837,52	60.697,30	5.163,48	32.303,70	27.140,22	65,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	629.125,40	616.282,53	139.198,18	755.480,71	514.845,98	12.842,87	114.279,42	101.436,55	81,84
02022501	OUTROS	399.686,40	387.873,17	139.198,18	527.071,35	382.360,05	11.813,23	17.326,35	5.513,12	95,67
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	228.438,00	227.971,17		227.971,17	132.047,74	466,83	96.390,26	95.923,43	57,80

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

00000 10

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
		CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.001,00	438,19		438,19	438,19	562,81	562,81		43,78
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	191.345,46	123.201,65	2.481,34	125.682,99	81.284,47	68.143,81	110.060,99	41.917,18	42,48
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	73.211,00	43.608,19		43.608,19	39.936,85	29.602,81	33.274,15	3.671,34	54,55
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	73.211,00	43.608,19		43.608,19	39.936,85	29.602,81	33.274,15	3.671,34	54,55
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	14.000,00	7.260,84		7.260,84	6.792,88	6.739,16	7.207,12	467,96	48,52
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	53.050,00	31.431,16		31.431,16	28.227,78	21.618,84	24.822,22	3.203,38	53,21
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	6.161,00	4.916,19		4.916,19	4.916,19	1.244,81	1.244,81		79,00
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	13.913,97	8.854,47		8.854,47	7.376,68	5.059,50	6.537,29	1.477,79	53,02
030201	DESPESAS DIVERSAS	13.913,97	8.854,47		8.854,47	7.376,68	5.059,50	6.537,29	1.477,79	53,02
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	435,00	225,37	2.481,34	2.706,71	176,12	209,63	258,88	49,25	40,49
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	430,00	225,37	2.481,34	2.706,71	176,12	204,63	253,88	49,25	40,96
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	103.782,49	70.513,62		70.513,62	33.794,82	33.268,87	69.987,67	36.718,80	32,56
030502	OUTROS	103.782,49	70.513,62		70.513,62	33.794,82	33.268,87	69.987,67	36.718,80	32,56
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	719.947,91	558.370,24		558.370,24	393.226,61	161.577,67	326.721,30	165.143,63	54,62
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	185.506,00	176.646,01		176.646,01	65.293,41	8.859,99	120.212,59	111.352,60	35,20
040501	CONTINENTE	185.506,00	176.646,01		176.646,01	65.293,41	8.859,99	120.212,59	111.352,60	35,20
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	1.300,00	527,75		527,75	527,75	772,25	772,25		40,60
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	184.197,00	176.118,26		176.118,26	64.765,66	8.078,74	119.431,34	111.352,60	35,16
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	8.436,00	8.436,00		8.436,00	8.436,00				100,00
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	34.117,00	34.116,70		34.116,70	28.263,65	0,30	5.853,35	5.853,05	82,84
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	141.644,00	133.565,56		133.565,56	28.066,01	8.078,44	113.577,99	105.499,55	19,81
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	152.540,99	144.201,45		144.201,45	97.081,36	8.339,54	55.459,63	47.120,09	63,64
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	152.540,99	144.201,45		144.201,45	97.081,36	8.339,54	55.459,63	47.120,09	63,64
0408	FAMÍLIAS	381.895,92	237.522,78		237.522,78	230.851,84	144.373,14	151.044,08	6.670,94	60,45
040802	OUTRAS	381.895,92	237.522,78		237.522,78	230.851,84	144.373,14	151.044,08	6.670,94	60,45
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	21.171,00	15.580,75		15.580,75	8.909,81	5.590,25	12.261,19	6.670,94	42,08
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	39.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00		76,92
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	291.968,92	164.934,17		164.934,17	164.934,17	127.034,75	127.034,75		56,49
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	5.000,00	3.757,86		3.757,86	3.757,86	1.242,14	1.242,14		75,16

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

0000041

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. -

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	23.750,00	22.250,00		22.250,00	22.250,00	1.500,00	1.500,00		93,68
04080207	PRÊMIOS	1.004,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	4,00	4,00		99,60
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	238.945,00	181.259,18		181.259,18	104.369,53	57.685,82	134.575,47	76.889,65	43,68
0602	DIVERSAS	238.945,00	181.259,18		181.259,18	104.369,53	57.685,82	134.575,47	76.889,65	43,68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	65.863,00	41.050,39		41.050,39	21.940,85	24.812,61	43.922,15	19.109,54	33,31
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	173.081,00	140.208,79		140.208,79	82.428,68	32.872,21	90.652,32	57.780,11	47,62
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.774,00	5.763,19		5.763,19	5.763,19	10,81	10,81		99,81
06020302	IVA Pago	12.001,00	8.007,54		8.007,54	8.007,54	3.993,46	3.993,46		66,72
06020303	OUTRAS	7,00	4,20		4,20	4,20	2,80	2,80		60,00
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	155.298,00	126.433,86		126.433,86	68.653,75	28.864,14	86.644,25	57.780,11	44,21
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	87.752,00	64.726,39		64.726,39	56.959,61	23.025,61	30.792,39	7.766,78	64,91
0602030506	FESTA DOS CARUCHOS	781,00	780,07		780,07	540,07	0,93	240,93	240,00	69,15
0602030512	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	334,00	333,06		333,06	333,06	0,94	0,94		99,72
0602030515	PROJECTO CHAPINHAR	501,00					501,00	501,00		
0602030517	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	1,00					1,00	1,00		
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	580,00	571,01		571,01	571,01	8,99	8,99		98,45
0602030525	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	5.200,00	4.648,85		4.648,85	4.648,85	551,15	551,15		89,40
0602030527	OLIMPIADAS DO PATRIMÓNIO	478,00	471,94		471,94	471,94	6,06	6,06		98,73
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	3.851,00	1.060,20		1.060,20	1.060,20	2.790,80	2.790,80		27,53
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	32,00					32,00	32,00		
0602030536	ROTEIROS TURÍSTICOS	1,00					1,00	1,00		
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	1,00					1,00	1,00		
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		1,00	2.421,00	2.420,00	
0602030551	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
0602030556	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	250,00					250,00	250,00		
0602030559	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030570	XIV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	6.500,00	6.500,00		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	250,00	69,01		69,01	69,01	180,99	180,99		27,60
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	40.854,00	40.853,33		40.853,33		0,67	40.854,00	40.853,33	
0602030578	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	1,00					1,00	1,00		
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				100,00
0602030589	HORTA COMUNITÁRIA	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	2.504,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	504,00	504,00		79,87
	DESPESAS DE CAPITAL	2.756.916,74	2.383.218,24	2.837.371,71	5.220.589,95	2.040.837,33	373.698,50	716.079,41	342.380,91	74,03
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.705.139,01	1.339.908,39	109.529,79	1.449.438,18	1.015.535,24	365.230,62	689.603,77	324.373,15	59,56
0701	INVESTIMENTOS	1.666.137,01	1.301.470,82	41.799,02	1.343.269,84	977.101,45	364.666,19	689.035,56	324.369,37	58,64
070101	TERRENOS	3.396,00	3.391,83		3.391,83		4,17	3.396,00	3.391,83	
070102	HABITAÇÕES	2,00					2,00	2,00		

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

0000042

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 6

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)
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	288.017,04	242.758,11	20.286,32	263.044,43	201.464,86	45.258,93	86.552,18	41.293,25	69,95
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	23.139,64	18.808,70		18.808,70	13.347,83	4.330,94	9.791,81	5.460,87	57,60
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	57.540,85	38.819,15		38.819,15	28.068,36	18.721,70	29.472,49	10.750,79	48,78
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	7.268,80	7.223,32		7.223,32	7.223,32	45,48	45,48		99,37
07010304	CRECHES	14.755,95	14.654,74		14.654,74	14.634,96	101,21	120,99	19,78	99,18
07010305	ESCOLAS	3.751,00	3.454,83		3.454,83	3.014,74	296,17	736,26	440,09	80,37
07010307	OUTROS	181.560,80	159.797,37	20.286,32	180.083,69	135.175,65	21.763,43	46.385,15	24.621,52	74,45
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	767.249,05	660.500,31	21.512,70	682.013,01	530.613,58	106.748,74	236.635,47	129.886,73	69,16
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	247.076,56	211.359,90	21.512,70	232.872,60	194.602,84	35.716,66	52.473,72	16.757,06	78,76
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	36.421,77	34.325,28		34.325,28	23.274,26	2.096,49	13.147,51	11.051,02	63,90
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	161.200,69	149.101,43		149.101,43	143.087,33	12.099,26	18.113,36	6.014,10	88,76
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.137,96	61.524,34		61.524,34	34.907,22	1.613,62	28.230,74	26.617,12	55,29
07010405	PARQUES E JARDINS	40.280,30	28.407,85		28.407,85	27.461,98	11.872,45	12.818,32	945,87	68,18
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	64.903,94	64.293,28		64.293,28	43.887,63	610,66	21.016,31	20.405,65	67,62
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	71.264,46	69.504,74		69.504,74	41.987,74	1.759,72	29.276,72	27.517,00	58,92
07010408	VIAÇÃO RURAL	36.450,40	16.555,92		16.555,92	5.897,11	19.894,48	30.553,29	10.658,81	16,18
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	10.009,23	9.946,38		9.946,38	6.383,44	62,85	3.625,79	3.562,94	63,78
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	322,00	266,82		266,82	266,82	55,18	55,18		82,86
07010412	CEMITERIOS	6.844,00	6.557,04		6.557,04	2.391,74	286,96	4.452,26	4.165,30	34,95
07010413	OUTROS	29.337,74	8.657,33		8.657,33	6.465,47	20.680,41	22.872,27	2.191,86	22,04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	20.153,00	20.151,87		20.151,87	11.500,00	1,13	8.653,00	8.651,87	57,06
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	1,00					1,00	1,00		
07010602	OUTRO	20.152,00	20.151,87		20.151,87	11.500,00	0,13	8.652,00	8.651,87	57,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.098,54	14.067,85		14.067,85	8.256,73	30,69	5.841,81	5.811,12	58,56
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.305,00	1.304,91		1.304,91	1.304,91	0,09	0,09		99,99
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	12.793,54	12.762,94		12.762,94	6.951,82	30,60	5.841,72	5.811,12	54,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	24.427,50	24.416,73		24.416,73	15.785,21	10,77	8.642,29	8.631,52	64,62
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	24.427,50	24.416,73		24.416,73	15.785,21	10,77	8.642,29	8.631,52	64,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	40.830,56	40.767,85		40.767,85	36.456,70	62,71	4.373,86	4.311,15	89,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	289.253,96	87.194,53		87.194,53	72.892,94	202.059,43	216.361,02	14.301,59	25,20
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	202.667,03	2.666,03		2.666,03	2.666,03	200.001,00	200.001,00		1,32
07011002	OUTRO	86.586,93	84.528,50		84.528,50	70.226,91	2.058,43	16.360,02	14.301,59	81,11
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.127,44	4.126,37		4.126,37	4.126,37	1,07	1,07		99,97
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.545,71	1.545,17		1.545,17	1.545,17	0,54	0,54		99,97
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	14.173,24	14.173,24		14.173,24	14.173,24				100,00
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				100,00
07011302	CORREDOR AZUL	2.173,24	2.173,24		2.173,24	2.173,24				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	198.862,97	188.376,96		188.376,96	80.286,65	10.486,01	118.576,32	108.090,31	40,37
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	39.002,00	38.437,57	67.730,77	106.168,34	38.433,79	564,43	568,21	3,78	98,54
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	39.001,00	38.437,57	67.730,77	106.168,34	38.433,79	563,43	567,21	3,78	98,55
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.016,77	1.000,00		1.000,00	1.000,00	16,77	16,77		98,35
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	1,77					1,77	1,77		
080301	ESTADO	1,77					1,77	1,77		
08030101	DGAL	0,77					0,77	0,77		
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		

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

0000043

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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)	
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	1.006,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	6,00	6,00		99.40
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1.006,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	6,00	6,00		99.40
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100.00
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	999.814,96	991.373,85	2.727.841,92	3.719.215,77	973.366,09	8.441,11	26.448,87	18.007,76	97.35
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00				100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	299.814,96	291.373,85	2.727.841,92	3.019.215,77	273.366,09	8.441,11	26.448,87	18.007,76	91.18
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	299.814,96	291.373,85	2.727.841,92	3.019.215,77	273.366,09	8.441,11	26.448,87	18.007,76	91.18
10060301	BANCOS	269.561,96	265.115,45	2.441.678,33	2.706.793,78	247.107,69	4.446,51	22.454,27	18.007,76	91.67
10060302	INH	30.252,00	26.258,40	286.163,59	312.421,99	26.258,40	3.993,60	3.993,60		86.80
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		10.076.577,73	8.590.216,68	3.145.005,06	11.735.221,74	7.361.377,63	1.486.361,05	2.715.200,10	1.228.839,05	73.05

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

O Orgão Executivo
 ASS 1
 Em 18 de 04 de 16
 M. C. M. M.

O Orgão Deliberativo
 ASS 2
 Em 27 de Junho de 2016
 A. L. M.