



Controlo Orçamental da Despesa

[Handwritten signatures and initials]

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 CUMPRIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	7.488.884,90	6.667.899,19	343.762,94	7.011.662,13	5.571.151,64	820.985,71	1.917.733,26	1.096.747,55	74,39
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.491.914,10	3.034.427,73	30.945,98	3.065.373,71	2.965.072,16	457.486,37	626.841,94	169.355,57	82,05
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.394.445,00	2.090.279,53		2.090.279,53	2.090.279,53	304.165,47	304.165,47		87,30
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	111.098,00	98.303,83		98.303,83	98.303,83	12.794,17	12.794,17		88,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.422.770,00	1.313.350,91		1.313.350,91	1.313.350,91	109.419,09	109.419,09		92,31
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.422.671,00	1.313.350,91		1.313.350,91	1.313.350,91	109.320,09	109.320,09		92,32
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	33,00					33,00	33,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	33,00					33,00	33,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	33,00					33,00	33,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	132,00					132,00	132,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	33,00					33,00	33,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	33,00					33,00	33,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	33,00					33,00	33,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	33,00					33,00	33,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33,00					33,00	33,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.520,00	293,14		293,14	293,14	3.226,86	3.226,86		8,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	340.979,00	241.871,51		241.871,51	241.871,51	99.107,49	99.107,49		70,93
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	279.382,00	186.035,42		186.035,42	186.035,42	93.346,58	93.346,58		66,59
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	33,00					33,00	33,00		
01010903	PESSOAL - GAP	61.531,00	55.836,09		55.836,09	55.836,09	5.694,91	5.694,91		90,74
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	33,00					33,00	33,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	28.473,00	26.482,98		26.482,98	26.482,98	1.990,02	1.990,02		93,01
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	232.372,00	176.210,09		176.210,09	176.210,09	56.161,91	56.161,91		75,83
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	164.380,00	135.218,09		135.218,09	135.218,09	29.161,91	29.161,91		82,26
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	164.380,00	135.218,09		135.218,09	135.218,09	29.161,91	29.161,91		82,26
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	64.757,00	37.887,71		37.887,71	37.887,71	26.869,29	26.869,29		58,51
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	3.235,00	3.104,29		3.104,29	3.104,29	130,71	130,71		95,96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	255.033,00	233.767,07		233.767,07	233.767,07	21.265,93	21.265,93		91,66
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	244.745,00	224.242,86		224.242,86	224.242,86	20.502,14	20.502,14		91,62
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	244.745,00	224.242,86		224.242,86	224.242,86	20.502,14	20.502,14		91,62
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	10.288,00	9.524,21		9.524,21	9.524,21	763,79	763,79		92,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35,00					35,00	35,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	82.209,00	60.316,97		60.316,97	54.562,02	21.892,03	27.646,98	5.754,95	66,37
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32,00					32,00	32,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	41.308,00	35.242,49		35.242,49	35.242,49	6.065,51	6.065,51		85,32
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	33,00					33,00	33,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.863,00	2.502,78		2.502,78	2.502,78	2.360,22	2.360,22		51,47
010205	ABONO PARA FALHAS	3.024,00	1.918,04		1.918,04	1.918,04	1.105,96	1.105,96		63,43
010206	FORMAÇÃO	33,00					33,00	33,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	34,00					34,00	34,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	32,00					32,00	32,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	31,00					31,00	31,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	32.785,00	20.653,66		20.653,66	14.898,71	12.131,34	17.886,29	5.754,95	45,44
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	32,00					32,00	32,00		
01021302	OUTROS	32.753,00	20.653,66		20.653,66	14.898,71	12.099,34	17.854,29	5.754,95	45,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	34,00					34,00	34,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.015.260,10	883.831,23	30.945,98	914.777,21	720.230,61	131.428,87	295.029,49	163.600,62	70,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	90.000,00	73.247,70		73.247,70	73.247,70	16.752,30	16.752,30		81,39
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	90.000,00	73.247,70		73.247,70	73.247,70	16.752,30	16.752,30		81,39
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.872,00	18.779,08		18.779,08	18.779,08	12.092,92	12.092,92		60,83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.822,00	11.344,60		11.344,60	11.344,60	2.477,40	2.477,40		82,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.291,00	1.257,66		1.257,66	1.257,66	33,34	33,34		91,42
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	812.155,10	752.154,75		752.154,75	590.092,20	60.000,35	222.062,90	162.062,55	72,66

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	268.901,00	257.483,18		257.483,18	130.128,43	11.417,82	138.772,57	127.354,75	48.39
0103050101	ACORDO DEVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	268.900,00	257.483,18		257.483,18	130.128,43	11.416,82	138.771,57	127.354,75	48.39
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	400.128,10	381.741,29		381.741,29	354.290,62	18.386,81	45.837,48	27.450,67	88.54
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	364.927,10	351.612,10		351.612,10	326.017,64	13.315,00	38.909,46	25.594,46	89.34
0103050202	REGIME GERAL	35.201,00	30.129,19		30.129,19	28.272,98	5.071,81	6.928,02	1.856,21	80.32
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	143.126,00	112.930,28		112.930,28	105.673,15	30.195,72	37.452,85	7.257,13	73.83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	34,00					34,00	34,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	66.003,00	26.042,77	30.945,98	56.988,75	24.504,70	39.960,23	41.498,30	1.538,07	37.13
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	66.003,00	26.042,77	30.945,98	56.988,75	24.504,70	39.960,23	41.498,30	1.538,07	37.13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.082,00	1.004,67		1.004,67	1.004,67	77,33	77,33		92.85
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.047,00	1.004,67		1.004,67	1.004,67	42,33	42,33		95.96
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	35,00					35,00	35,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.765.625,67	2.571.303,34	52.319,31	2.623.622,65	1.946.797,85	194.322,33	818.827,82	624.505,49	70.39
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	801.571,77	706.370,01	30.807,41	737.177,42	560.174,28	95.201,76	241.397,49	146.195,73	69.88
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11.318,00	11.096,01		11.096,01	9.556,34	221,99	1.761,66	1.539,67	84.43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260.096,00	198.767,21	28.494,49	227.261,70	150.110,28	61.328,79	109.985,72	48.656,93	57.71
02010201	Gasolina	15.801,00	9.796,24		9.796,24	7.349,82	6.004,76	8.451,18	2.446,42	46.51
02010202	Gasóleo	209.724,00	177.856,35		177.856,35	132.559,13	31.867,65	77.164,87	45.297,22	83.21
02010299	Outros	34.571,00	11.114,62	28.494,49	39.609,11	10.201,33	23.456,38	24.369,67	913,29	29.51
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.844,00	14.266,78		14.266,78	11.865,23	571,22	2.978,77	2.401,55	79.93
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	72.745,00	72.497,91	2.312,92	74.810,83	67.646,79	247,09	5.098,21	4.851,12	92.99
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	71.051,00	70.815,28		70.815,28	66.477,60	235,72	4.573,40	4.337,68	93.56
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	1.694,00	1.682,63	2.312,92	3.995,55	1.169,19	11,37	524,81	513,44	69.02
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	7.676,00	5.088,53		5.088,53	4.799,46	2.587,47	2.876,54	289,07	62.53
02010601	CAFETERIA	7.675,00	5.088,53		5.088,53	4.799,46	2.586,47	2.875,54	289,07	62.53
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.035,00	13.593,94		13.593,94	13.593,94	441,06	441,06		96.86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.209,77	45.519,13		45.519,13	37.624,87	1.690,64	9.584,90	7.894,26	79.70
02010801	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	47.209,77	45.519,13		45.519,13	37.624,87	1.690,64	9.584,90	7.894,26	79.70
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	135.924,00	122.931,94		122.931,94	91.806,82	12.992,06	44.117,18	31.125,12	67.54
02011001	CRATÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	135.924,00	122.931,94		122.931,94	91.806,82	12.992,06	44.117,18	31.125,12	67.54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	752,00	609,84		609,84	609,84	142,16	142,16		81.10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	22.695,00	22.582,56		22.582,56	19.524,10	112,44	3.170,90	3.058,46	86.03
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOPELBIRO	3.292,00	3.280,41		3.280,41	1.640,20	11,59	1.651,80	1.640,21	49.82
02011301	CANTINAS ESCOLARES	3.292,00	3.280,41		3.280,41	1.640,20	11,59	1.651,80	1.640,21	49.82
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	49.383,00	48.422,21		48.422,21	38.910,54	960,79	10.472,46	9.511,67	78.79
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	7.128,00	4.557,42		4.557,42	1.691,10	2.570,58	5.436,90	2.866,32	23.72
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	102,00	100,00		100,00	100,00	2,00	2,00		98.04
02011502	OFERTAS	4.526,00	4.457,42		4.457,42	1.591,10	68,58	2.934,90	2.866,32	35.15
02011504	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	4.926,00	4.636,80		4.636,80	4.060,80	289,20	865,20	576,00	82.44
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	4.926,00	4.636,80		4.636,80	4.060,80	289,20	865,20	576,00	82.44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.992,00	2.224,10		2.224,10	1.420,95	767,90	1.571,05	803,15	47.49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21.843,00	21.827,00		21.827,00	13.818,80	16,00	8.024,20	8.008,20	63.26
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	6.885,00	6.884,60		6.884,60	2.597,00	0,40	4.288,00	4.287,60	37.72
02011802	REVISTA CALIPOLE	14.883,00	14.882,40		14.882,40	11.161,80	0,60	3.721,20	3.720,60	75.00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	72,00	60,00		60,00	60,00	12,00	12,00		83.33
02011804	PUBLICAÇÕES JURISTICAS	1,00					1,00	1,00		
02011806	"LIVRO NOVO DOS USOS E COSTUMES DA FREGUESIA DE STA CATHARINA DE PARDAES"	1,00					1,00	1,00		
02011807	EDIÇÃO DO LIVRO DO "DR.MANUEL PESTANA"	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS MONOGRÁFICOS E DE DECORAÇÃO	259,00	247,23		247,23	247,23	11,77	11,77		95.46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.507,00	3.785,00		3.785,00	1.512,00	6.722,00	8.995,00	2.273,00	14.39
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	10.501,00	3.785,00		3.785,00	1.512,00	6.716,00	8.989,00	2.273,00	14.40

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

NAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E RECREIO	3,00					3,00	3,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	2,00					2,00	2,00		
02012004	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCOLAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	113.946,00	110.435,99		110.435,99	89.734,99	3.510,01	24.211,01	20.701,00	78.75
02012109	OUTROS	113.946,00	110.435,99		110.435,99	89.734,99	3.510,01	24.211,01	20.701,00	78.75
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.964.053,90	1.864.933,33	21.511,90	1.886.445,23	1.386.623,57	99.120,57	577.430,33	478.309,76	70.60
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	302,00	43,79		43,79	43,79	258,21	258,21		14.50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6,00					6,00	6,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28.187,00	25.163,59		25.163,59	20.157,94	3.023,41	8.029,06	5.005,65	71.52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	31,00					31,00	31,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33.959,00	28.945,14		28.945,14	16.461,21	5.013,86	17.497,79	12.483,93	48.47
020209	COMUNICAÇÕES	65.273,25	57.285,58		57.285,58	49.409,09	7.987,67	15.864,16	7.876,49	75.70
02020901	COMUNICAÇÕES	61.887,25	53.914,44		53.914,44	46.487,95	7.972,81	15.399,30	7.426,49	75.12
02020902	TELEASSISTÊNCIA	3.386,00	3.371,14		3.371,14	2.921,14	14,86	464,86	450,00	86.27
020210	TRANSPORTES	97.790,00	93.224,85		93.224,85	90.571,77	4.573,15	7.226,23	2.653,08	92.61
02021001	TRANSPORTES	8.480,00	3.918,34		3.918,34	2.978,87	4.561,66	5.501,13	939,47	35.13
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	89.318,00	89.306,51		89.306,51	87.592,90	11,49	1.725,10	1.713,61	98.07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.100,00	1.681,50		1.681,50	1.681,50	2.418,50	2.418,50		41.00
020212	SEGUROS	26.746,00	25.437,42	19.390,15	44.827,57	23.295,60	1.308,58	3.450,40	2.141,82	87.10
02021201	SEGUROS	26.746,00	25.437,42	19.390,15	44.827,57	23.295,60	1.308,58	3.450,40	2.141,82	87.10
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2.234,00	100,09		100,09	100,09	2.133,91	2.133,91		4.48
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.626,00	15.613,55		15.613,55		12,45	15.626,00	15.613,55	
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02021403	OUTROS	6,00					6,00	6,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	3.865,00	3.864,00		3.864,00		1,00	3.865,00	3.864,00	
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	7.779,00	7.778,92		7.778,92		0,08	7.779,00	7.778,92	
02021408	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL	3.971,00	3.970,63		3.970,63		0,37	3.971,00	3.970,63	
02021409	PLANO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1,00					1,00	1,00		
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
02021421	PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS CIENTÍFICOS-UE	1,00					1,00	1,00		
02021422	PROGRAMA "REVIVE"	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1.157,00	220,00		220,00		937,00	1.157,00	220,00	
02021501	FORMAÇÃO	1.157,00	220,00		220,00		937,00	1.157,00	220,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2,00					2,00	2,00		
02021608	PROGRAMA "JESSICA"	1,00					1,00	1,00		
02021613	PROGRAMA "REVIVE"	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	28.257,00	27.938,92		27.938,92	19.862,62	418,08	8.394,38	7.976,30	70.29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.111,00	5.170,90	584,25	5.755,15	4.875,92	1.940,10	2.235,08	294,98	68.57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44.372,00	44.259,40		44.259,40	28.902,43	112,60	15.469,57	15.356,97	65.14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	533.086,65	496.392,29		496.392,29	359.714,82	36.694,36	173.371,83	136.677,47	67.48
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	18.440,00	17.008,00		17.008,00	7.850,63	1.432,00	10.589,37	9.157,37	42.57
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	317.073,90	285.343,06		285.343,06	202.641,60	31.730,84	114.432,30	82.701,46	63.91
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	8.100,00	7.891,22		7.891,22	4.791,67	208,78	3.308,33	3.099,55	59.16
02022006	CINEMA	378,00	376,40		376,40	32,00	1,60	346,00	344,40	8.47
02022007	DECORAÇÕES DE NATAL	1.631,00	1.630,25		1.630,25	1.630,25	0,75	0,75		99.95
02022008	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	1.614,00	1.413,03		1.413,03		200,97	1.614,00	1.413,03	
02022009	TELAS	676,00	674,80		674,80	674,80	1,20	1,20		99.82
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.105,00	1.088,75		1.088,75	997,35	16,25	107,65	91,40	90.26
02022019	AÇÕES CULTURAIS	43.236,00	43.101,69		43.101,69	33.443,34	134,31	9.792,66	9.658,35	77.35
02022020	ENCONTROS	827,00	825,00		825,00	825,00	2,00	2,00		99.76
02022021	FELIRAS	5.083,00	5.079,50		5.079,50	5.079,50	3,50	3,50		99.93
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	9.264,00	9.123,60		9.123,60	1.444,10	140,40	7.819,90	7.679,50	15,59
02022032	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	11.773,00	11.624,60		11.624,60	7.196,60	148,40	4.576,40	4.428,00	61,13
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	88.998,00	88.996,69		88.996,69	75.968,08	1,31	13.029,92	13.028,61	85,36
02022035	CELEBRAÇÕES	19.489,75	19.370,40		19.370,40	15.417,90	119,35	4.071,95	3.952,50	79,11
02022036	RECREAÇÕES HISTÓRICAS	1,00					1,00	1,00		
02022038	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	1,00					1,00	1,00		
02022039	PROJETO EUROPEU "MUNICIPAL SPORT AND HEALTH"	1,00					1,00	1,00		
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	2.891,00	2.845,30		2.845,30	1.722,00	45,70	1.169,00	1.123,30	59,56
02022041	PROGRAMA "REVIVE"	1,00					1,00	1,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3,00					3,00	3,00		
02022201	PROTÓCOLO COM SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
02022202	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE	2,00					2,00	2,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	84.961,00	78.199,37		78.199,37	67.401,40	6.761,63	17.559,60	10.797,97	79,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	990.840,00	965.356,94	1.537,50	966.894,44	704.145,39	25.483,06	286.694,61	261.211,55	71,07
02022501	OUTROS	299.451,00	293.256,28	1.537,50	294.793,78	272.272,88	6.194,72	27.178,12	20.983,40	90,92
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	690.869,00	671.651,71		671.651,71	431.423,56	19.237,29	259.465,44	240.228,15	62,44
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	448,95		448,95	448,95	51,05	51,05		89,79
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	266.857,00	240.356,94	242.920,63	483.277,57	190.208,71	26.500,06	76.648,29	50.148,23	71,28
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	79.481,00	58.302,96	238.123,86	296.426,82	56.382,12	21.178,04	23.098,88	1.920,84	70,94
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	79.481,00	58.302,96	238.123,86	296.426,82	56.382,12	21.178,04	23.098,88	1.920,84	70,94
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	24.135,00	15.092,60		15.092,60	15.092,60	9.042,40	9.042,40		62,53
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	49.500,00	37.364,35	207.925,93	245.290,48	35.443,71	12.135,45	14.056,29	1.920,84	71,60
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	5.846,00	5.845,81	30.197,93	36.043,74	5.845,81	0,19	0,19		100,00
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	10.294,00	8.700,67		8.700,67	7.186,89	1.593,33	3.107,11	1.513,78	69,82
030201	DESPESAS DIVERSAS	10.294,00	8.700,67		8.700,67	7.186,89	1.593,33	3.107,11	1.513,78	69,82
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	724,00	562,45	4.796,77	5.359,22	562,45	161,55	161,55		77,69
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	620,00	521,63	4.796,77	5.318,40	521,63	98,37	98,37		84,13
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	40,82		40,82	40,82	59,18	59,18		40,82
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00					2,00	2,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	175.901,00	172.357,17		172.357,17	125.643,56	3.543,83	50.257,44	46.713,61	71,43
030502	OUTROS	175.901,00	172.357,17		172.357,17	125.643,56	3.543,83	50.257,44	46.713,61	71,43
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	455,00	433,69		433,69	433,69	21,31	21,31		95,32
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	455,00	433,69		433,69	433,69	21,31	21,31		95,32
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	723.784,00	591.194,85	17.577,02	608.771,87	423.646,94	132.589,15	300.137,06	167.547,91	58,53
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040102	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	101.349,00	620,30		620,30	620,30	100.728,70	100.728,70		0,61
040301	ESTADO	100.723,00					100.723,00	100.723,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	626,00	620,30		620,30	620,30	5,70	5,70		99,09
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	245.485,00	243.383,27		243.383,27	100.924,41	2.101,73	144.560,59	142.458,86	41,11
040501	CONTINENTE	245.485,00	243.383,27		243.383,27	100.924,41	2.101,73	144.560,59	142.458,86	41,11
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	12.000,00	9.916,04		9.916,04	9.916,04	2.083,96	2.083,96		82,63
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	232.877,00	232.867,23		232.867,23	90.408,37	9,77	142.468,63	142.458,86	38,82
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.327,00	6.327,00		6.327,00	2.109,00		4.218,00	4.218,00	33,33
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	89.965,00	89.964,21		89.964,21	55.847,51	0,79	34.117,49	34.116,70	62,08
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	136.585,00	136.576,02		136.576,02	32.451,86	8,98	104.133,14	104.124,16	23,76
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	604,00	600,00		600,00	600,00	4,00	4,00		99,34
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	600,00	600,00		600,00	600,00				100,00
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	116.233,00	112.770,89	17.577,02	130.347,91	96.943,24	3.462,11	19.289,76	15.827,65	83,40
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	116.233,00	112.770,89	17.577,02	130.347,91	96.943,24	3.462,11	19.289,76	15.827,65	83,40
0408	FAMÍLIAS	260.714,00	234.420,39		234.420,39	225.158,99	26.293,61	35.555,01	9.261,40	86,36
040802	OUTRAS	260.714,00	234.420,39		234.420,39	225.158,99	26.293,61	35.555,01	9.261,40	86,36
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	16.045,00	15.314,96		15.314,96	7.553,56	730,04	8.491,44	7.761,40	47,08
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	39.000,00	38.000,00		38.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00		76,92
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	19.806,00	19.200,99		19.200,99	19.200,99	605,01	605,01		96,95
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	157.358,00	143.247,05		143.247,05	143.247,05	14.110,95	14.110,95		91,03
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	5.503,00	5.157,39		5.157,39	5.157,39	345,61	345,61		93,72
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	23.001,00	21.500,00		21.500,00	20.000,00	1.501,00	3.001,00	1.500,00	86,95
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	35,00					35,00	35,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIÁRIAS	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	FAMÍLIAS	33,00					33,00	33,00		
050803	OUTRAS	33,00					33,00	33,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.669,13	230.616,33		230.616,33	145.425,98	10.052,80	95.243,15	85.190,35	60,43
0602	DIVERSAS	240.669,13	230.616,33		230.616,33	145.425,98	10.052,80	95.243,15	85.190,35	60,43
060201	IMPOSTOS E TAXAS	48.033,00	47.306,99		47.306,99	39.169,60	726,01	8.863,40	8.137,39	81,55
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	192.635,13	183.309,34		183.309,34	106.256,38	9.325,79	86.378,75	77.052,96	55,16
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.627,13	2.617,43		2.617,43	2.617,43	9,70	9,70		99,63
06020302	IVA Pago	12.362,00	9.896,51		9.896,51	9.896,51	2.465,49	2.465,49		80,06
06020303	OUTRAS	4,00					4,00	4,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	177.641,00	170.795,40		170.795,40	93.742,44	6.845,60	83.898,36	77.052,96	52,77
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	91.884,00	91.782,00		91.782,00	61.251,29	102,00	30.632,71	30.530,71	66,66
0602030502	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CADORNEGA"	875,00	375,00		375,00	375,00	500,00	500,00		42,86
0602030503	PRÉMIO "FLORBELA ESPANCA"	9.356,00	9.354,34		9.354,34	9.354,34	1,66	1,66		99,98
0602030504	PRÉMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0602030505	PRÉMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		50,00
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	2.583,00	2.582,00		2.582,00	1.801,93	1,00	781,07	780,07	69,76
0602030509	CELEBRAÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
0602030510	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	549,00	549,00		549,00	549,00				100,00
0602030511	JOGOS DA ZONA DOS MÁRMORES	1,00					1,00	1,00		
0602030512	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	488,00	487,56		487,56	154,50	0,44	333,50	333,06	31,66
0602030513	VIVER MELHOR COM OS ANOS!	50,00					50,00	50,00		
0602030515	PROJECTO CHAPINHAR	100,00					100,00	100,00		
0602030516	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS	1,00					1,00	1,00		
0602030517	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1.110,00	1.107,00		1.107,00	1.107,00	3,00	3,00		99,73
0602030520	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0602030521	OUTROS PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030522	MARCHE DA SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	2.897,00	2.710,67		2.710,67	2.574,88	186,33	322,12	135,79	88,88

(a) (11 = 7 / 3 ± 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 6

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)	
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL	500,00					500,00	500,00		
0602030527	OLIMPIADAS DO PATRIMÓNIO	3.507,00					3.507,00	3.507,00		
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	1,00					1,00	1,00		
0602030531	GEMINAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	9.701,00	9.643,00		9.643,00	9.643,00	58,00	58,00		99,40
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR	55,00	55,00		55,00	55,00				100,00
0602030537	RUIYS - RUTAS MINERALES	1,00					1,00	1,00		
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	1,00					1,00	1,00		
0602030540	SEMANA DA JUVENTUDE	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		
0602030543	DIA MUNDIAL DO IDOSO	1,00					1,00	1,00		
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	
0602030546	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	703,00	701,10		701,10	701,10	1,90	1,90		99,73
0602030549	CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVROS	1,00					1,00	1,00		
0602030551	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
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		
0602030571	CAMPEONATO DE SKATE	1,00					1,00	1,00		
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	1.165,00	1.164,40		1.164,40	1.164,40	0,60	0,60		99,95
0602030574	TORNEIO DE MINI-TÉNIS	1,00					1,00	1,00		
0602030576	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	135,00	135,00		135,00	135,00				100,00
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	41.051,00	40.853,33		40.853,33		197,67	41.051,00	40.853,33	
0602030578	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	100,00					100,00	100,00		
0602030580	PRÉMIO INVESTIGAÇÃO PATRIMÓNIO CALIPOLENSE	1,00					1,00	1,00		
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	4.350,00	4.350,00		4.350,00	2.350,00		2.000,00	2.000,00	54,02
0602030585	MUSEU DE ARTE SACRA	1,00					1,00	1,00		
0602030586	MUSEU DO MÁRMORE	1,00					1,00	1,00		
0602030587	CONCURSO "IMAGEM DE VILA VIÇOSA"	1,00					1,00	1,00		
0602030588	CONCURSO "DESCOBRIR OS SEGREDOS DO PATRIMÓNIO DE VILA VIÇOSA"	1,00					1,00	1,00		
0602030589	HORTA COMUNITÁRIA	1,00					1,00	1,00		
0602030590	DIA DOS AVÓS	1,00					1,00	1,00		
0602030591	PROGRAMA "REVIVZ"	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	2.031,00	2.026,00		2.026,00	2.026,00	5,00	5,00		99,75
DESPESAS DE CAPITAL		2.923.223,56	2.629.542,64	3.138.693,42	5.768.236,06	1.553.235,24	293.680,92	1.369.988,32	1.076.307,40	53,13
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.621.000,56	1.427.803,15	135.642,08	1.563.445,23	720.483,71	193.197,41	900.516,85	707.319,44	44,45
0701	INVESTIMENTOS	1.566.630,56	1.373.995,31	28.905,00	1.402.900,31	666.675,87	192.635,25	839.954,69	707.319,44	42,55
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		
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	592.739,00	457.349,58		457.349,58	274.711,19	135.389,42	318.027,81	182.638,39	46,35
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	16.048,00	15.974,19		15.974,19	10.556,82	73,81	5.491,18	5.417,37	65,78
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	209.486,00	194.976,50		194.976,50	135.726,30	14.509,50	73.759,70	59.250,20	64,79
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	16.723,00	16.635,97		16.635,97	10.853,72	87,03	5.869,28	5.782,25	64,90
07010304	CRECHES	4.644,00	4.631,98		4.631,98	3.568,03	12,02	1.075,97	1.063,95	76,83
07010305	ESCOLAS	19.097,00	19.084,27		19.084,27	19.069,47	12,73	27,53	14,80	99,86
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	4,00					4,00	4,00		
07010307	OUTROS	326.737,00	206.046,67		206.046,67	94.936,85	120.690,33	231.800,15	111.109,82	29,06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	576.656,56	531.896,47		531.896,47	210.989,91	44.760,09	365.666,65	320.906,56	36,59
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	303.331,00	283.539,44		283.539,44	112.492,79	19.771,56	190.838,21	171.066,65	37,09
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	30.468,00	29.029,45		29.029,45	15.974,53	1.438,55	14.493,47	13.054,92	52,43

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

NAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PÁG. 7

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)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	6.862,00	6.349,79		6.349,79	267,21	512,21	6.594,79	6.082,58	3.89
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.958,00	6.767,93		6.767,93	4.078,04	3.190,07	5.879,96	2.689,89	40.95
07010405	PARQUES E JARDINS	42.414,56	40.363,53		40.363,53	21.740,05	2.051,03	20.674,51	18.623,48	51.26
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	63.705,00	61.041,56		61.041,56	12.475,06	2.663,44	51.229,94	48.566,50	19.58
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	37.588,00	35.487,73		35.487,73	15.790,57	2.180,27	21.797,43	19.697,16	42.01
07010408	VIAÇÃO RURAL	45.298,00	44.643,10		44.643,10	14.293,39	654,30	31.004,61	30.349,71	31.55
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	21.088,00	9.699,03		9.699,03	5.099,19	11.388,97	15.988,81	4.599,84	24.18
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	3.343,00	3.297,68		3.297,68	1.303,85	45,32	2.039,15	1.993,83	39.00
07010412	CEMITÉRIOS	805,00	451,62		451,62	451,62	353,38	353,38		56.10
07010413	OUTROS	11.796,00	11.205,61		11.205,61	7.023,61	590,39	4.772,39	4.182,00	59.54
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.653,00	8.651,87		8.651,87		1,13	8.653,00	8.651,87	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	1,00					1,00	1,00		
07010602	OUTRO	8.652,00	8.651,87		8.651,87		0,13	8.652,00	8.651,87	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.098,00	10.007,24		10.007,24	4.405,96	6.090,76	11.692,04	5.601,28	27.37
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.305,00	1.304,91		1.304,91		0,09	1.305,00	1.304,91	
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	14.793,00	8.702,33		8.702,33	4.405,96	6.090,67	10.387,04	4.296,37	29.78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	2.599,00	1.814,25		1.814,25	1.629,75	784,75	969,25	184,50	62.71
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	2.599,00	1.814,25		1.814,25	1.629,75	784,75	969,25	184,50	62.71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	56.644,00	55.667,90		55.667,90	18.229,00	976,10	38.415,00	37.438,90	77.14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	100.795,00	99.398,52		99.398,52	76.900,97	1.396,48	23.894,03	22.497,55	76.29
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	16.670,00	16.586,96		16.586,96	13.920,93	83,04	2.749,07	2.666,03	83.51
07011002	OUTRO	84.125,00	82.811,56		82.811,56	62.980,04	1.313,44	21.144,96	19.831,52	74.86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.047,00	5.267,85		5.267,85	1.812,46	779,15	4.234,54	3.455,39	29.97
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.386,00	3.168,57		3.168,57	2.073,40	217,43	1.312,60	1.095,17	61.23
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	14.711,00	14.710,46		14.710,46	14.000,00	0,54	711,00	710,46	95.17
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00				100.00
07011302	CORREDOR AZUL	711,00	710,46		710,46		0,54	711,00	710,46	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	184.904,00	182.670,77	28.905,00	211.575,77	61.923,23	2.233,23	122.980,77	120.747,54	33.49
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	54.370,00	53.807,84	106.737,08	160.544,92	53.807,84	562,16	562,16		98.97
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.441,00	49.888,61	106.737,08	156.625,69	49.888,61	552,39	552,39		98.90
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.929,00	3.919,23		3.919,23	3.919,23	9,77	9,77		99.75
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.259,00	7.000,00		7.000,00	6.000,00	94.259,00	95.259,00	1.000,00	5.93
0801	SOCIEDADES E QUAS-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	94.244,00					94.244,00	94.244,00		
080301	ESTADO	94.244,00					94.244,00	94.244,00		
08030101	DEAL	94.243,00					94.243,00	94.243,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,00					7,00	7,00		
080501	CONTINENTES	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		
08050106	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
0805010601	CORREDOR AZUL-REDE URBANA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0805010602	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.006,00	7.000,00		7.000,00	6.000,00	6,00	1.006,00	1.000,00	85.64
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	7.006,00	7.000,00		7.000,00	6.000,00	6,00	1.006,00	1.000,00	85.64
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUB DE BENCARTELENSE	7.000,00	7.000,00		7.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	85.71
08070103	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

RNO 2014

PAG. 8

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)	
08070104	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	1,00					1,00	1,00		
08070105	IPSS - CENTRO DIA/NOITE POLIVALENTE NAS SEDES DE FREGUESIA	1,00					1,00	1,00		
08070106	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	4,00					4,00	4,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4,00					4,00	4,00		
090701	EDC-MÁZMORAS	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		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.011.089,00	1.005.311,16	3.003.051,34	4.008.362,50	637.323,20	5.777,84	373.765,80	367.987,96	63,03
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	700.000,00	700.000,00		700.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	50,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	700.000,00	700.000,00		700.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	50,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	311.089,00	305.311,16	3.003.051,34	3.308.362,50	287.323,20	5.777,84	23.765,80	17.987,96	92,36
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	311.089,00	305.311,16	3.003.051,34	3.308.362,50	287.323,20	5.777,84	23.765,80	17.987,96	92,36
10060301	BANCOS	285.100,00	279.324,09	2.690.646,59	2.969.970,68	261.336,13	5.775,91	23.763,87	17.987,96	91,66
10060302	INH	25.989,00	25.987,07	312.404,75	338.391,82	25.987,07	0,93	0,93		100,00
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	189.871,00	189.428,33		189.428,33	189.428,33	442,67	442,67		99,77
1102	DIVERSAS	189.871,00	189.428,33		189.428,33	189.428,33	442,67	442,67		99,77
110201	RESTITUIÇÕES	2,00	0,04		0,04	0,04	1,96	1,96		2,00
11020101	RESTITUIÇÕES	1,00	0,04		0,04	0,04	0,96	0,96		4,00
11020102	RESTITUIÇÕES - INH	1,00					1,00	1,00		
110202	RECREIA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	1.500,00	1.062,95		1.062,95	1.062,95	437,05	437,05		70,86
110204	SOLARH	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	188.367,00	188.365,34		188.365,34	188.365,34	1,66	1,66		100,00
11029901	INDEMNIZAÇÕES	188.367,00	188.365,34		188.365,34	188.365,34	1,66	1,66		100,00
TOTAL		10.412.108,46	9.297.441,83	3.482.456,36	12.779.898,19	7.124.386,88	1.114.666,63	3.287.721,58	2.173.054,95	68,42

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

O Orgão Executivo

Em 15 de 03 de 15
M.C.M.

O Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2014
[Assinatura]