Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

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

8. – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1. – Caracterização da Entidade

Ver mapa anexo

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

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

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

a)	Município de Vila Viçosa	b) 2015

1 Número de Identificação Fiscal: 506 613 461

2 Endereço Postal: Praça da República - 7160-207 Vila Viçosa

Telefone: 268 889 310 - Fax: 268980604 - Email: geral@cm-vilavicosa.pt

3 Regime Financeiro e Outros elementos de Identificação

4 Número de Eleitores 7.182

FONTE: D.R. II série de 27 de fevereiro, mapa 1/2015

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

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

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

7 Descrição sumária das actividades:

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

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

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

Período de Responsabilidade	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015
Manuel João Fontainhas Condenado	Presidente
Luís Manuel do Nascimento	Vereador
Ana Cristina Cardoso Rocha	Vereadora
Tânia do Carmo Perico da Courela	Vereadora
Inácio José Loduvico Esperança	Vereador

RESUMO (Nº de Membros do Órgão Executivo)

Em Regime de Permanência	3
A Meio Tempo	
Outros	2

OBSERVAÇÕES:

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

Mod. P.C. (15)

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

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

0000103

10	Indicadores de Gestão:
Fundo de Equilibrio Financeiro (c)	3.907.719,00
Fundo Social Municipal (c)	149.067,00
Participação no IRS (c)	198.521,00
Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	6.264.720,49
Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	1.015.535,24
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.655.089,15
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	289.283,43
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	

11 Acções Inspectivas:

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

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

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

DESIGNAÇÃO	UN. EUROS

13 Serviços Municipalizados

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

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

14 Regulamentos / Directivas Internas:

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

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

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

15 Documentos de Gestão

	Data da Aprovação Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	22-10-2014	19-12-2014	
Orçamento	22-10-2014	19-12-2014	
Documentos de Prestação de Contas			

16 Outra Informação Considerada Relevante:

Em 18 de 04 de 20 16

O Responsável pelos Serviços (d)

Dília Jardim

c) - No ano da Gerência

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

8.2 - Notas ao balanço e à demonstração de resultados

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

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

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

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

Imobilizações Corpóreas e de Domínio Público

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

Imobilizações Incorpóreas

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

Investimentos Financeiros

Encontram-se registadas, ao custo de aquisição, 10.290 ações de valor nominal de 5 euros, correspondentes à participação de capital na empresa EDC Mármores, S.A.. Dado que a empresa se encontra sem atividade dadas as perdas identificadas e o conhecimento das dificuldades da empresa, foi constituída uma provisão de valor igual às ações detidas, apresentando o valor da participada de zero euros.

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

Amortizações

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

Dívidas de e a Terceiros

As dívidas de e a Terceiros encontram-se expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, deduzidas das provisões para créditos de cobrança duvidosa.

Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento disponíveis, conforme resumo diário de tesouraria à data de 31/12/2015.

Acréscimos de Custos

Os custos imputáveis ao exercício e ainda não apoiados em documentação externa, a 31/12/2015 consistem essencialmente em encargos com férias e subsídios de férias vincendos, bolsas de estudo, emolumentos de visto de contas e fornecimentos e serviços externos, respeitante ao exercício de 2015, a processar no exercício seguinte.

Proveitos Diferidos

Incluem os subsídios associados a investimentos, cujo valor é transferido para proveitos extraordinários proporcionalmente às amortizações dos ativos a que estão afetos.

Acréscimos de Proveitos

Os proveitos a reconhecer no próprio exercício, ainda sem documentação vinculativa e cuja receita só se obtém no exercício económico seguinte, consiste essencialmente no valor referente a impostos, rendas, transportes escolares e transferências de entidades externas.

Custos Diferidos

Incluem as despesas pagas em 2015 respeitantes a custos de 2016, nomeadamente seguros.

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

Engloba os valores já referidos na nota 8.2.3

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

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

ENTIDADE

M.V.V.

A C T I V O B R U T O

Data : 2015/12/31

Ano Contabilistico : 2015 Período: Janeiro a Dezembro

Pagina : 1

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	51.450,00		356.549,48			407.999,48
41.1	Partes de capital	51.450,00					51.450,00
41.1.1	Associações de municípios						
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.1.2	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA						
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	51.450,00					51.450,00
41.1.2.1	EDC MARMORES SA	51.450,00					51.450,00
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas						
41.1.3.1	ASSOCIACAO 25 DE ABRIL						
41.2	Obrigações e títulos de participação			356.549,48			356.549,48
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais						
41.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			356.549,48			356.549,48
41.2.2.1	OBRIGAÇOES E TITULOS DE PARTICIPAÇAO			356.549,48			356.549,48
41.2.2.1.1	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL			356.549,48			356.549,48
41.4	Investimentos em imóveis						
41.4.1	Terrenos e recursos naturais						
41.4.2	Edifícios e outras construções						
41.4.2.1	Edifícios						
41.4.2.2	Outras construções						
41.5	Outras aplicações financeiras						
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2	Títulos de divida pública						
41.5.3	Outros títulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	25.094.414,69		215.172,45	21.781,20		25.287.805,94
42.1	Terrenos e recursos naturais	3.655.894,44		7.049,02	15.970,00		3.646.973,46
42.2	Edifícios e outras construções	17.203.373,96		79.216,58			17.282.590,54
42.2.1	Edifícios	14.464.433,00		69.229,38			14.533.662,38
42.2.1.01	Habitação	3.636.609,75		3.614,33			3.640.224,08
42.2.1.02	Instalações de Serviços	5.364.948,68		24.377,33			5.389.326,01
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	3.438.050,03		20.404,72			3.458.454,75
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	140.246,43		1.550,41			141.796,84
42.2.1.05	Creches						
42.2.1.06	Escolas	1.673.780,95		18.106,13			1.691.887,08
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	210.797,16		1.176,46			211.973,62
42.2.2	Outras construções	2.738.940,96		9.987,20			2.748.928,16
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	915.158,23					915.158,23
42.2.2.02	Esgotos						
42.2.2.03	Iluminação pública	154.486,93					154.486,93
42.2.2.04	Parques e jardins	754.405,96					754.405,96
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	321.330,69		2.135,11			323.465,80
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de àgua	19.179,10		259,59			19.438,69
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	84.824,31		1.619,55			86.443,86
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	284.318,72					284.318,72
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios	59.314,81		5.155,55			64.470,36
42.2.2.12	Outras	145.922,21		817,40			146.739,61
42.3	Equipamento básico	1.496.721,40		65.353,00	3.279,72		1.558.794,68
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.655.876,16		26.685,60			1.682.561,76
	A transportar	24.063.315,96		534.853,68	19.249,72		24.578.919,92
	Total	24.063.315,96		534.853,68	19.249,72		24.578.919,92

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	24.063.315,96		534.853,68	19.249,72		24.578.919,92
42.5	Ferramentas e utensílios	93.465,10					93.465,10
42.6	Equipamento administrativo	723.824,00		35.388,29	2.531,48		756.680,81
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	EQUIPAMENTO INFORMATICO	77.301,32					77.301,32
42.9	Outras imobilizações corpóreas	187.958,31		1.479,96			189.438,27
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	993.506,57		84.077,77			1.077.584,34
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	993.506,57		84.077,77			1.077.584,34
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.3.1	DIREITO DE SUPERFICIE "GRADINHA"						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	854.118,31		40.485,10			894.603,41
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e titulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	776.698,31		28.485,10			805.183,41
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções	776.243,96		28.485,10			804.729,06
44.2.2.1	Edifícios	743.122,89		27.327,54			770.450,43
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços						
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	448.348,27					448.348,27
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas						
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	294.774,62		27.327,54			322.102,16
44.2.2.2	Outras construções	33.121,07		1.157,56			34.278,63
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	33.121,07		1.157,56			34.278,63
44.2.2.2.02	Esgotos						
44.2.2.2.03	Iluminação pública						
44.2.2.2.04	Parques e jardins						
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07	Viação rural						
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11	Cemitérios						
44.2.2.2.12	Outras						
44.2.3	Equipamento básico	454,35					454,35
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas						
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorporea	77.420,00		12.000,00			89.420,00
44.3.1	Despesas de instalação						
44.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimentos	3.420,00					3.420,00
44.3.3	Propriedade insdustrial e outros direitos	74.000,00		12.000,00			86.000,00
44.3.4	Aquisição de serviços						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico						
44.5.1	Terrenos e recursos naturais						
	A transportar	26.993.489,57		696.284,80	21.781,20		27.667.993,17
	Total	26.993.489,57		696.284,80	21.781,20		27.667.993,17

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	26.993.489,57		696.284,80	21.781,20		27.667.993,17
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
44.5.3.2	PARQUES E JARDINS						
44.5.3.3	ESGOTOS						
44.5.3.4	AGUAS						
44.5.3.7	VIACAO RURAL						
44.5.4	Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5	Outros bens de domínio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
44.8.1	EDIFICIOS						
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpore						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	28.197.749,08		364.693,89			28.562.442,97
45.1	Terrenos e recursos naturais						
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	27.998.536,49		363.009,14			28.361.545,63
45.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	8.725.839,74		76.920,57			8.802.760,31
45.3.2	Parques e jardins	3.024.854,29		19.989,76			3.044.844,05
45.3.3	Esgotos	4.120.642,57		165.176,73			4.285.819,30
45.3.4	Aguas	3.649.622,87		47.960,30			3.697.583,17
45.3.5	Iluminacao publica	227.803,81		45.989,75			273.793,56
45.3.7	Viacao rural	8.249.773,21		6.972,03			8.256.745,24
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural	199.212,59		1.684,75			200.897,34
45.9	Outros bens de domínio público						
	Total	55.191.238,65		1.060.978,69	21.781,20		56.230.436,14

ENTIDADE

M.V.V.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES-DETALHADO

Ano Contabilistico : 2015 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2016/04/08
Pagina : 1

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	29.266.878,82		5.826,32		2.107.077,52	2.112.903,84	5.851,12	31.373.931,54
48.1	De investimentos em imóveis								
48.1.1	Terrenos e recursos naturais								
48.1.2	Edificios e outras contruções								
48.1.2.1	Edifícios								
48.1.2.2	Outras construções								
48.2	De imobilizações corporeas	9.638.021,68		5.826,32		690.375,28	696.201,60	5.851,12	10.328.372,16
48.2.1	Terrenos e recursos naturais	45.087,85				7.049,02	7.049,02		52.136,87
48.2.2	Edificios e outras construções	5.881.042,08				479.331,59	479.331,59		6.360.373,67
48.2.2.1	Edificios	3.877.327,39				340.214,71	340.214,71		4.217.542,10
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	621.295,96				48.739,06	48.739,06		670.035,02
48.2.2.1.02	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	1.923.773,87				135.593,29	135.593,29		2.059.367,16
48.2.2.1.03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	810.498,06				96.006,96	96.006,96		906.505,02
48.2.2.1.04	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	90.667,43				6.011,19	6.011,19		96.678,62
48.2.2.1.05	CRECHES								
48.2.2.1.06	ESCOLAS	379.281,40				48.043,22	48.043,22		427.324,62
48.2.2.1.07	LARES DA TERCEIRA IDADE								
48.2.2.1.08	OUTROS	51.810,67				5.820,99	5.820,99		57.631,66
48.2.2.2	Outras construções	2.003.714,69				139.116,88	139.116,88		2.142.831,57
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	639.537,45				47.690,49	47.690,49		687.227,94
48.2.2.2.02	ESGOTOS								
48.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PUBLICA	72.630,45				8.088,50	8.088,50		80.718,95
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	641.635,39				39.392,01	39.392,01		681.027,40
48.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	178.062,91				7.927,68	7.927,68		185.990,59
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	17.529,61				671,97	671,97		18.201,58
48.2.2.2.07	VIAÇÃO RURAL								
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	83.918,72				2.083,44	2.083,44		86.002,16
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELECTRICA	233.160,86				19.901,84	19.901,84		253.062,70
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS								
48.2.2.2.11	CEMITERIOS	49.329,12				6.595,59	6.595,59		55.924,71
48.2.2.2.12	OUTRAS	87.910,18				6.765,36	6.765,36		94.675,54
48.2.3	Equipamento básico	1.302.144,86		320,41		73.070,68	73.391,09	3.279,72	1.372.256,23
48.2.4	Equipamento de transporte	1.422.342,22				78.600,77	78.600,77		1.500.942,99
48.2.5	Ferramentas e utensilios	90.933,09		738,51		954,86	1.693,37		92.626,46
48.2.6	Equipamento administrativo	657.145,08		4.767,40		43.025,39	47.792,79	2.571,40	702.366,47
48.2.7	Taras e vasilhame								
48.2.8	EQUIPAMENTO INFORMATICA	76.896,68				404,64	404,64		77.301,32
48.2.9	Outras imobilizações corporeas	162.429,82				7.938,33	7.938,33		170.368,15
48.3	De imobilizações incorporeas	954.422,96				24.600,00	24.600,00		979.022,96
48.3.1	Despesas de instalação								
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	954.422,96				24.600,00	24.600,00		979.022,96
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos								
48.5	De bens de domínio publico	18.674.434,18				1.392.102,24	1.392.102,24		20.066.536,42
48.5.1	Terrenos e recursos naturais								
48.5.2	Edifícios								
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	18.639.403,51				1.388.429,76	1.388.429,76		20.027.833,27
48.5.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	5.462.366,36				411.012,61	411.012,61		5.873.378,97
48.5.3.2	Parques e jardins	1.591.174,97				149.733,42	149.733,42		1.740.908,39
48.5.3.3	Esgotos	3.090.495,22				189.780,69	189.780,69		3.280.275,91
48.5.3.4	Aguas	2.576.200,90				223.489,31	223.489,31		2.799.690,21
		23.312.682,09		5.826,32		1.688.991,31	1.694.817,63	5.851,12	25.001.648,60
	A transportar								
	Total	23.312.682,09		5.826,32		1.688.991,31	1.694.817,63	5.851,12	25.001.648,60

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	23.312.682,09		5.826,32		1.688.991,31	1.694.817,63	5.851,12	25.001.648,60
48.5.3.5	Iluminação Pública	106.425,08				14.774,02	14.774,02		121.199,10
48.5.3.7	Viacao rural	5.812.740,98				399.639,71	399.639,71		6.212.380,69
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural	35.030,67				3.672,48	3.672,48		38.703,15
48.5.9	Outros bens de domínio publico								
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	51.450,00							51.450,00
49.1	Partes de capital	51.450,00							51.450,00
49.2	Obrigações e títulos de participação								
49.3	...								
49.5	Outras aplicações financeiras								
	A transportar								
	Total	29.318.328,82		5.826,32		2.107.077,52	2.112.903,84	5.851,12	31.425.381,54

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

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

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 41.1.2.1 EDC MARMORES SA

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

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 41.2.2.1.1 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	'(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	0,00	356.549,48	0,00	0,00	356.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.549,48	356.549,48	356.549,48	356.549,48
			TOTAIS GERAIS	0,00	0,00	356.549,48	0,00	0,00	356.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.549,48	356.549,48	356.549,48	356.549,48

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,1 Terrenos e recursos naturais

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	'(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Guilhotinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	1.943.520,30	1.943.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,00	0,00	0,00	0,00	15.970,00	1.927.550,30	1.927.550,30	-15.970,00	-15.970,00
301	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	14.465,14	14.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,14	14.465,14	0,00	0,00
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	395.648,35	395.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.648,35	395.648,35	0,00	0,00
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	212.617,50	212.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.617,50	212.617,50	0,00	0,00

301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	169.354,13	169.354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.354,13	169.354,13	0,00	0,00
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	102.948,18	102.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.948,18	102.948,18	0,00	0,00
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
302	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00
303	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	9.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,72	0,00	9.985,72	0,00	0,00	0,00
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	50.217,77	15.316,49	0,00	0,00	7.049,02	7.049,02	0,00	0,00	7.049,02	41.950,30	7.049,02	57.266,79	15.316,49	7.049,02	0,00
			TOTAIS GERAIS	3.655.894,44	3.610.806,59	0,00	0,00	7.049,02	7.049,02	15.970,00	0,00	7.049,02	52.136,87	23.019,02	3.646.973,46	3.594.836,59	-8.920,98	-15.970,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.01 Habitação

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	3.636.609,75	3.015.313,79	0,00	0,00	3.614,33	3.614,33	0,00	0,00	48.739,06	670.035,02	48.739,06	3.640.224,08	2.970.189,06	3.614,33	-45.124,73
			TOTAIS GERAIS	3.636.609,75	3.015.313,79	0,00	0,00	3.614,33	3.614,33	0,00	0,00	48.739,06	670.035,02	48.739,06	3.640.224,08	2.970.189,06	3.614,33	-45.124,73

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.02 Instalações de Serviços

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

103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	679,65	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	594,69	84,95	679,65	84,96	0,00	-84,95
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,03	0,00	786,03	0,00	0,00	0,00
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	211.074,69	186.709,54	0,00	0,00	3.480,65	3.480,65	0,00	0,00	3.562,89	27.928,04	3.562,89	214.555,34	186.627,30	3.480,65	-82,24
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1.789.094,62	997.004,17	0,00	0,00	6.627,95	6.627,95	0,00	0,00	19.394,62	811.485,07	19.394,62	1.795.722,57	984.237,50	6.627,95	-12.766,67
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	2.411.158,30	1.844.510,28	0,00	0,00	10.854,30	10.854,30	0,00	0,00	57.921,71	624.569,73	57.921,71	2.422.012,60	1.797.442,87	10.854,30	-47.067,41
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	900.775,85	373.246,17	0,00	0,00	3.414,43	3.414,43	0,00	0,00	53.750,57	581.280,25	53.750,57	904.190,28	322.910,03	3.414,43	-50.336,14
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	51.379,54	39.534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,55	12.723,35	878,55	51.379,54	38.656,19	0,00	-878,55
			TOTAIS GERAIS	5.364.948,68	3.441.174,81	0,00	0,00	24.377,33	24.377,33	0,00	0,00	135.593,29	2.059.367,16	135.593,29	5.389.326,01	3.329.958,85	24.377,33	-111.215,96

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
			, ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	192,49	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	144,38	24,06	192,49	48,11	0,00	-24,06
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	7.151,90	4.409,84	0,00	0,00	3.992,22	3.992,22	0,00	0,00	1.847,19	4.589,25	1.847,19	11.144,12	6.554,87	3.992,22	2.145,03
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	714.236,49	700.910,97	0,00	0,00	1.514,50	1.514,50	0,00	0,00	9.100,14	22.425,66	9.100,14	715.750,99	693.325,33	1.514,50	-7.585,64
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	507.807,13	415.169,28	0,00	0,00	694,25	694,25	0,00	0,00	21.736,53	114.374,38	21.736,53	508.501,38	394.127,00	694,25	-21.042,28
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	1.817.864,98	1.205.292,94	0,00	0,00	5.240,17	5.240,17	0,00	0,00	46.421,84	658.993,88	46.421,84	1.823.105,15	1.164.111,27	5.240,17	-41.181,67

0000115

301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	132.058,60	67.627,19	0,00	0,00	7.722,11	7.722,11	0,00	0,00	10.004,28	74.435,69	10.004,28	139.780,71	65.345,02	7.722,11	-2.282,17
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,51	0,00	3.778,51	0,00	0,00	0,00
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	39.547,71	19.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,35	22.728,84	2.609,35	39.547,71	16.818,87	0,00	-2.609,35
301	08	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MUSEUS	214.939,89	214.641,36	174,57	0,00	1.066,90	1.241,47	0,00	0,00	4.263,57	4.562,10	4.263,57	216.181,36	211.619,26	1.241,47	-3.022,10
			TOTAIS GERAIS	3.438.050,03	2.627.551,97	174,57	0,00	20.230,15	20.404,72	0,00	0,00	96.006,96	906.505,02	96.006,96	3.458.454,75	2.551.949,73	20.404,72	-75.602,24

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	14.644,59	0,00	0,00	0,00	1.357,72	1.357,72	0,00	0,00	1.357,72	16.002,31	1.357,72	16.002,31	0,00	1.357,72	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	59.138,13	45.970,84	0,00	0,00	192,69	192,69	0,00	0,00	1.045,31	14.212,60	1.045,31	59.330,82	45.118,22	192,69	-852,62
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	66.463,71	3.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,16	66.463,71	3.608,16	66.463,71	0,00	0,00	-3.608,16
			TOTAIS GERAIS	140.246,43	49.579,00	0,00	0,00	1.550,41	1.550,41	0,00	0,00	6.011,19	96.678,62	6.011,19	141.796,84	45.118,22	1.550,41	-4.460,78

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.06 Escolas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , MOBILIÁRIO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	440,91	220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	275,60	55,12	440,91	165,31	0,00	-55,12

301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	1.671.003,95	1.294.158,73	0,00	0,00	7.810,98	7.810,98	0,00	0,01	37.572,55	414.417,77	37.572,56	1.678.814,92	1.264.397,15	7.810,97	-29.761,58
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.336,09	120,39	0,00	0,00	10.295,16	10.295,16	0,00	0,00	10.415,55	12.631,25	10.415,55	12.631,25	0,00	10.295,16	-120,39
			TOTAIS GERAIS	1.673.780,95	1.294.499,55	0,00	0,00	18.106,14	18.106,14	0,00	0,01	48.043,22	427.324,62	48.043,23	1.691.887,08	1.264.562,46	18.106,13	-29.937,09

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.1.08 Outros

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	47.232,70	20.273,42	0,00	0,00	1.176,46	1.176,46	0,00	0,00	3.016,73	29.976,01	3.016,73	48.409,16	18.433,15	1.176,46	-1.840,27
301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	134.108,36	123.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,28	11.583,40	892,28	134.108,36	122.524,96	0,00	-892,28
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	29.456,10	15.295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,98	16.072,25	1.911,98	29.456,10	13.383,85	0,00	-1.911,98
			TOTAIS GERAIS	210.797,16	158.986,49	0,00	0,00	1.176,46	1.176,46	0,00	0,00	5.820,99	57.631,66	5.820,99	211.973,62	154.341,96	1.176,46	-4.644,53

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
			. .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	17.251,19	1.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,31	17.251,19	1.666,31	17.251,19	0,00	0,00	-1.666,31
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	892.961,59	271.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.763,90	667.634,16	45.763,90	892.961,59	225.327,43	0,00	-45.763,90
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.945,45	2.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,28	2.342,59	260,28	4.945,45	2.602,86	0,00	-260,28
401	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS GERAIS	915.158,23	275.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.690,49	687.227,94	47.690,49	915.158,23	227.930,29	0,00	-47.690,49

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.03 Iluminação pública

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	154.486,93	81.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,50	80.718,95	8.088,50	154.486,93	73.767,98	0,00	-8.088,50
			TOTAIS GERAIS	154.486,93	81.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,50	80.718,95	8.088,50	154.486,93	73.767,98	0,00	-8.088,50

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.04 Parques e jardins

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	5.456,18	429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,56	5.456,18	429,56	5.456,18	0,00	0,00	-429,56
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , UTENSILIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO	5.987,49	694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,18	5.640,30	347,18	5.987,49	347,19	0,00	-347,18
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	742.962,29	111.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.615,27	669.930,92	38.615,27	742.962,29	73.031,37	0,00	-38.615,27
			TOTAIS GERAIS	754.405,96	112.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.392,01	681.027,40	39.392,01	754.405,96	73.378,56	0,00	-39.392,01

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas

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

106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS	153,92	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	153,92	19,23	153,92	0,00	0,00	-19,23
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , REDES	307,10	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	307,10	29,04	307,10	0,00	0,00	-29,04
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	132.485,06	115.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,14	20.423,13	3.449,14	132.485,06	112.061,93	0,00	-3.449,14
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	144.184,17	27.708,44	0,00	0,00	1.825,52	1.825,52	0,00	0,00	4.120,68	120.596,41	4.120,68	146.009,69	25.413,28	1.825,52	-2.295,16
401	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	44.200,44	0,00	0,00	0,00	309,59	309,59	0,00	0,00	309,59	44.510,03	309,59	44.510,03	0,00	309,59	0,00
			TOTAIS GERAIS	321.330,69	143.267,78	0,00	0,00	2.135,11	2.135,11	0,00	0,00	7.927,68	185.990,59	7.927,68	323.465,80	137.475,21	2.135,11	-5.792,57

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.298,98	1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,38	2.061,87	412,38	3.298,98	1.237,11	0,00	-412,38
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	15.880,12	0,00	0,00	0,00	259,59	259,59	0,00	0,00	259,59	16.139,71	259,59	16.139,71	0,00	259,59	0,00
			TOTAIS GERAIS	19.179,10	1.649,49	0,00	0,00	259,59	259,59	0,00	0,00	671,97	18.201,58	671,97	19.438,69	1.237,11	259,59	-412,38

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.08 Sinalização e trânsito

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	1.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,24	0,00	1.560,24	0,00	0,00	0,00

112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	7.891,79	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	7.556,46	357,51	7.891,79	335,33	0,00	-357,51
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,26	0,00	3.985,26	0,00	0,00	0,00
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	851,04	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	744,67	106,38	851,04	106,37	0,00	-106,38
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	70.535,98	0,00	0,00	0,00	1.619,55	1.619,55	0,00	0,00	1.619,55	72.155,53	1.619,55	72.155,53	0,00	1.619,55	0,00
			GERAIS	84.824,31	905,59	0,00	0,00	1.619,55	1.619,55	0,00	0,00	2.083,44	86.002,16	2.083,44	86.443,86	441,70	1.619,55	-463,89

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

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

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	284.318,72	51.157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,84	253.062,70	19.901,84	284.318,72	31.256,02	0,00	-19.901,84
			TOTAIS GERAIS	284.318,72	51.157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,84	253.062,70	19.901,84	284.318,72	31.256,02	0,00	-19.901,84

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.11 Cemitérios

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS	20.970,76	9.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,52	12.425,11	1.235,52	20.970,76	8.545,65	0,00	-1.235,52
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	38.344,05	204,52	0,00	0,00	5.155,55	5.155,55	0,00	0,00	5.360,07	43.499,60	5.360,07	43.499,60	0,00	5.155,55	-204,52
			TOTAIS GERAIS	59.314,81	9.985,69	0,00	0,00	5.155,55	5.155,55	0,00	0,00	6.595,59	55.924,71	6.595,59	64.470,36	8.545,65	5.155,55	-1.440,04

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42.2.2.12 Outras

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

106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , FILMES	19.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,15	0,00	19.653,15	0,00	0,00	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00
109	02	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	336,87	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	336,87	48,12	336,87	0,00	0,00	-48,12
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	22.958,69	16.636,83	0,00	0,00	817,40	817,40	0,00	0,00	1.551,36	7.873,22	1.551,36	23.776,09	15.902,87	817,40	-733,96
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	102.812,13	41.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,88	66.650,93	5.165,88	102.812,13	36.161,20	0,00	-5.165,88
			TOTAIS GERAIS	145.922,21	58.012,03	0,00	0,00	817,40	817,40	0,00	0,00	6.765,36	94.675,54	6.765,36	146.739,61	52.064,07	817,40	-5.947,96

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,3 Equipamento básico

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,71	0,00	317,71	0,00	0,00	0,00
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	24.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,48	0,00	0,00	21.774,67	3.178,48	21.774,67	0,00	-3.178,48	0,00
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , GRAVADORES DE CD-ROM	694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,64	0,00	694,64	0,00	0,00	0,00
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	3.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24	0,00	0,00	3.278,20	101,24	3.278,20	0,00	-101,24	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,89	0,00	964,89	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	1.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,83	0,00	1.727,83	0,00	0,00	0,00
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , ROUTER	77,82	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	77,82	19,45	77,82	0,00	0,00	-19,45
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS	4.546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	4.546,76	0,00	0,00	0,00
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (ploters)	8.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,82	0,00	8.567,82	0,00	0,00	0,00
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	2.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,65	0,00	2.717,65	0,00	0,00	0,00
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informatico	20.309,84	545,02	193,06	0,00	0,00	193,06	0,00	0,00	276,54	20.041,36	276,54	20.502,90	461,54	193,06	-83,48

101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	8.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,02	0,00	8.191,02	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	15.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,86	0,00	15.374,86	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	7.643,85	0,00	1.376,38	0,00	0,00	1.376,38	0,00	0,00	191,17	7.835,02	191,17	9.020,23	1.185,21	1.376,38	1.185,21
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	1.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	0,00	0,00
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	0,00	1.059,25	0,00	0,00	0,00
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMOVEIS	883,67	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	814,41	31,96	883,67	69,26	0,00	-31,96
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso especifio	1.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,26	0,00	1.144,26	0,00	0,00	0,00
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios	629,98	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	564,83	32,58	629,98	65,15	0,00	-32,58
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	0,00	0,00	2.283,87	0,00	0,00	2.283,87	0,00	0,00	142,74	142,74	142,74	2.283,87	2.141,13	2.283,87	2.141,13
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCREVER	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTADORAS	588,74	353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,75	353,25	117,75	588,74	235,49	0,00	-117,75
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00
103	02	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	783,00	756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	182,70	156,60	783,00	600,30	0,00	-156,60
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritorio	2.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,18	0,00	2.289,18	0,00	0,00	0,00
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	21.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,17	0,00	21.290,17	0,00	0,00	0,00
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquinas de Encadernar	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00
104	04	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA , ALCÓMETROS	134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,12	0,00	134,12	0,00	0,00	0,00

104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	2.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,13	0,00	2.260,13	0,00	0,00	0,00
104	06	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OBJECTIVAS, LENTES E ÓCULOS	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,14	0,00	778,14	0,00	0,00	0,00
104	06	24	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , REBOBINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO E MASTERIAL DE USO ESPECÍFICO	4.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83	0,00	0,00	0,00
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	0,00	274,44	0,00	0,00	0,00
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	1.024,26	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	1.024,26	68,61	1.024,26	0,00	0,00	-68,61
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	308,51	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	308,51	44,06	308,51	0,00	0,00	-44,06
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANÇAS	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00
104	09	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BÁSCULAS	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	0,00	448,92	0,00	0,00	0,00
105	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , PEQUENO MATERIAL DE CUIDADOS	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
105	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA	0,00	0,00	284,68	0,00	0,00	284,68	0,00	0,00	52,20	52,20	52,20	284,68	232,48	284,68	232,48
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , MOBILIÁRIO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	98,95	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	61,85	12,37	98,95	37,10	0,00	-12,37

105	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	348,10	0,00	0,00	348,10	0,00	0,00	45,59	45,59	45,59	348,10	302,51	348,10	302,51
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO ESPECIFICO DE FARMÁCIA , ARMÁRIOS	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , APARELHOS PARA EXERCÍCIOS (GINÁSTICA)	3.383,69	845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,98	2.960,76	422,98	3.383,69	422,93	0,00	-422,98
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS	2.888,96	1.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,16	1.859,68	361,16	2.888,96	1.029,28	0,00	-361,16
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , COLCHÕES DE GINÁSTICA	280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
106	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , DISCO	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	1.229,50	461,06	495,40	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	194,96	963,40	194,96	1.724,90	761,50	495,40	300,44
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , REDES	304,55	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	304,55	50,01	304,55	0,00	0,00	-50,01
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	109.538,96	21.080,86	151,45	0,00	0,00	151,45	0,00	0,00	8.236,77	96.694,87	8.236,77	109.690,41	12.995,54	151,45	-8.085,32
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÁTRICOS	1.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,70	0,00	1.835,70	0,00	0,00	0,00
106	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CALCULADORAS TRIGONOMÉTRICAS	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00
106	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , JOGOS DIDÁCTICOS	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	0,00	135,03	0,00	0,00	0,00

106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	10.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,99	0,00	10.232,99	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	7.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,90	0,00	7.414,90	0,00	0,00	0,00
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	1.252,51	550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,95	1.099,42	396,95	1.252,51	153,09	0,00	-396,95
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00	177,79	0,00	0,00	0,00
106	03	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,28	0,00	229,28	0,00	0,00	0,00
106	03	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	0,00	0,00	627,67	0,00	0,00	627,67	0,00	0,00	52,31	52,31	52,31	627,67	575,36	627,67	575,36
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	7.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,15	0,00	7.230,15	0,00	0,00	0,00
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,82	0,00	142,82	0,00	0,00	0,00
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	56.109,55	3.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,62	53.305,97	803,62	56.109,55	2.803,58	0,00	-803,62
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , LIVROS	357,96	357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,96	357,96	0,00	0,00
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	5.224,52	1.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60	5.007,01	873,60	5.224,52	217,51	0,00	-873,60
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	59,20	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	59,20	7,41	59,20	0,00	0,00	-7,41

107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	57.851,85	14.123,58	1.491,43	0,00	0,00	1.491,43	0,00	0,00	9.015,12	52.743,39	9.015,12	59.343,28	6.599,89	1.491,43	-7.523,69
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALEIROS	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	3.042,66	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,33	3.042,66	380,33	3.042,66	0,00	0,00	-380,33
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCADAS/ESCADOTES	826,70	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	811,93	14,78	826,70	14,77	0,00	-14,78
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	1.624,28	1.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	812,16	203,04	1.624,28	812,12	0,00	-203,04
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS	32.278,60	1.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,52	31.513,92	769,52	32.278,60	764,68	0,00	-769,52
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	40.207,09	3.794,13	1.302,12	0,00	0,00	1.302,12	0,00	0,00	1.468,51	37.881,47	1.468,51	41.509,21	3.627,74	1.302,12	-166,39
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , ALCATIFAS	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	1.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,61	0,00	1.509,61	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	1.645,13	434,67	1.565,64	0,00	0,00	1.565,64	0,00	0,00	300,93	1.511,39	300,93	3.210,77	1.699,38	1.565,64	1.264,71
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , ARMADURAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	8,19	8,19	8,19	98,25	90,06	98,25	90,06
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	752,51	82,08	408,61	0,00	0,00	408,61	0,00	0,00	58,99	729,42	58,99	1.161,12	431,70	408,61	349,62

107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	49.452,89	2.802,15	757,50	0,00	0,00	757,50	0,00	0,00	875,28	47.526,02	875,28	50.210,39	2.684,37	757,50	-117,78
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES	105,33	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	78,99	13,16	105,33	26,34	0,00	-13,16
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	42,09	15,79	118,42	0,00	0,00	118,42	0,00	0,00	7,73	34,03	7,73	160,51	126,48	118,42	110,69
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	495,78	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	467,48	14,15	495,78	28,30	0,00	-14,15
107	04	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , SECADORES	993,51	983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	134,55	124,20	993,51	858,96	0,00	-124,20
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	242,23	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	165,59	25,61	242,23	76,64	0,00	-25,61
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	12.891,47	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	12.879,22	3,07	12.891,47	12,25	0,00	-3,07
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	149,35	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	149,35	15,02	149,35	0,00	0,00	-15,02
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	6.402,15	1.072,73	390,08	0,00	84,97	475,05	0,00	0,00	264,20	5.593,62	264,20	6.877,20	1.283,58	475,05	210,85
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	2.767,21	786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,53	2.173,66	192,53	2.767,21	593,55	0,00	-192,53
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	1.879,41	712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,57	1.376,25	209,57	1.879,41	503,16	0,00	-209,57
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,99	0,00	3.721,99	0,00	0,00	0,00

107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USU ESPECIFICO	5.558,76	1.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,96	4.963,81	594,96	5.558,76	594,95	0,00	-594,96
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	15.868,45	1.882,01	1.006,22	0,00	0,00	1.006,22	0,00	0,00	1.897,36	15.883,80	1.897,36	16.874,67	990,87	1.006,22	-891,14
107	08	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , BALDES	0,00	0,00	232,62	0,00	0,00	232,62	0,00	0,00	33,93	33,93	33,93	232,62	198,69	232,62	198,69
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	65.225,03	1.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,49	64.784,53	1.313,49	65.225,03	440,50	0,00	-1.313,49
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO	14.311,80	7.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,78	8.738,68	1.762,78	14.311,80	5.573,12	0,00	-1.762,78
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	24.497,10	7.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,69	19.709,74	2.393,69	24.497,10	4.787,36	0,00	-2.393,69
108	02	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	0,00	189,52	0,00	0,00	0,00
109	01	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , CEIFEIRAS, DEBULHADORAS-ENFARDADEIRAS E OUTRAS	8.966,04	1.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,42	7.570,28	328,42	8.966,04	1.395,76	0,00	-328,42
109	01	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	26.241,28	2.805,89	0,00	0,00	1.576,45	1.576,45	0,00	0,00	3.122,29	26.557,68	3.122,29	27.817,73	1.260,05	1.576,45	-1.545,84
109	02	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ARMADILHAS, CAÇA DE ANIMAIS	638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	638,53	0,00	0,00	0,00
109	02	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ELECTROCUTORES DE INSECTOS	708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,70	0,00	708,70	0,00	0,00	0,00
109	02	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , NEBULIZADORES	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00
109	02	07	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , PULVERIZADORES	3.573,80	492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,55	3.195,32	113,55	3.573,80	378,48	0,00	-113,55
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES	9.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,98	0,00	9.153,98	0,00	0,00	0,00
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , UTENSILIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO	16.772,74	0,00	2.586,97	0,00	0,00	2.586,97	0,00	0,00	411,77	17.184,51	411,77	19.359,71	2.175,20	2.586,97	2.175,20

0000128

109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	14.433,08	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	14.433,08	41,76	14.433,08	0,00	0,00	-41,76
110	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , APARELHOS DE MEDIDA, DE CONTROLO E OUTROS	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	14.019,33	0,00	15.266,16	0,00	0,00	15.266,16	0,00	0,00	795,12	14.814,45	795,12	29.285,49	14.471,04	15.266,16	14.471,04
110	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO	634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,76	0,00	634,76	0,00	0,00	0,00
110	03	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , MÁQUINAS DE FILTRAGEM	1.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,66	0,00	1.839,66	0,00	0,00	0,00
110	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , UNIDADES DE COLORO, DEPURAÇÃO E BOMBAGEM	4.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,45	0,00	4.707,45	0,00	0,00	0,00
110	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , OUTRAS MÁQUINAS DE USO ESPECIFICO	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , CONSTRUÇÕES LIGEIRAS NÃO AFECTAS A OBRAS EM CURSO	3.594,56	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	3.594,56	42,90	3.594,56	0,00	0,00	-42,90
110	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , EQUIPAMENTO MÓVEL TRANSPORTADO	11.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,44	0,00	11.134,44	0,00	0,00	0,00
110	04	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , FERRAMENTAS E UTENSILIOS INDIVIDUAIS	4.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,83	0,00	4.230,83	0,00	0,00	0,00
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	2.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,42	0,00	2.174,42	0,00	0,00	0,00
110	08	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA DE TIPOGRAFIA , MÁQUINAS DE IMPRESSÃO	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00
110	15	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , BERBEQUINS	1.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00	0,00	0,00
110	15	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , CAIXA DE FERRAMENTAS DIVERSA PARA CARPINTEIRO	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00
110	15	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , LIXADEIRAS	977,66	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	730,61	61,75	977,66	247,05	0,00	-61,75
110	15	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , MÁQUINAS DE DESBASTAR	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	0,00	0,00
110	15	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , PLAINAS	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	0,00	165,55	0,00	0,00	0,00

110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	4.324,56	955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,49	3.650,24	281,49	4.324,56	674,32	0,00	-281,49
110	15	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , SERRAS E TORNOS MACÂNICOS	2.965,20	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	2.965,20	120,26	2.965,20	0,00	0,00	-120,26
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	2.396,26	449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74	2.171,51	224,74	2.396,26	224,75	0,00	-224,74
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	0,00	994,65	0,00	0,00	0,00
110	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , MÁQUINAS PARA MOLDAR E CORTAR METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , TORNOS	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,71	0,00	283,71	0,00	0,00	0,00
110	18	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , MÁQUINAS E UTENSILIOS PARA LAVANDARIA E TINTURARIA	931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,28	0,00	931,28	0,00	0,00	0,00
110	18	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , MÁQUINAS PARA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES	2.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,77	0,00	2.897,77	0,00	0,00	0,00
110	18	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSILIOS DE USO ESPECÍFICO	28.013,70	4.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,69	24.025,52	683,69	28.013,70	3.988,18	0,00	-683,69
110	20	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , APARELHOS ELEVADORES	1.169,72	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	1.000,36	33,88	1.169,72	169,36	0,00	-33,88
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	928,27	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	928,27	5,36	928,27	0,00	0,00	-5,36
110	20	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , GUINCHOS	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
110	20	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76	0,00	577,76	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	21.985,15	0,00	0,00	0,00	818,83	818,83	0,00	0,00	818,83	22.803,98	818,83	22.803,98	0,00	818,83	0,00
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , MOTO-BOMBAS	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	614,52	0,00	0,00	0,00
110	25	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , UNIDADES DE BOMBAGEM	3.085,13	881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,74	2.644,40	440,74	3.085,13	440,73	0,00	-440,74
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	60.902,83	5.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,62	57.830,38	2.361,62	60.902,83	3.072,45	0,00	-2.361,62
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , BANCADAS	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00
111	01	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , MESAS	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00

111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO	704,96	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	704,96	7,54	704,96	0,00	0,00	-7,54
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,53	0,00	6.381,53	0,00	0,00	0,00
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	715,92	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	715,92	89,50	715,92	0,00	0,00	-89,50
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	24.233,61	0,00	0,00	0,00	704,64	704,64	0,00	0,00	704,64	24.938,25	704,64	24.938,25	0,00	704,64	0,00
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) , PARQUÍMETROS	8.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,03	0,00	8.660,03	0,00	0,00	0,00
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) , OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PRECISÃO	150,72	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	129,20	21,54	150,72	21,52	0,00	-21,54
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MACACOS HIDRÁULICOS	11.388,00	2.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,50	9.964,51	1.423,50	11.388,00	1.423,49	0,00	-1.423,50
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VIATURAS	802,44	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,49	641,97	160,49	802,44	160,47	0,00	-160,49
111	04	05	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LUBRIFICAÇÃO DE VIATURAS	575,27	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	431,46	71,91	575,27	143,81	0,00	-71,91
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	1.934,22	326,05	236,88	0,00	0,00	236,88	0,00	0,00	190,93	1.799,10	190,93	2.171,10	372,00	236,88	45,95
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	3.200,68	324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,37	3.038,32	162,37	3.200,68	162,36	0,00	-162,37
112	02	05	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , REDES SEGURANÇA	1.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,68	0,00	1.018,68	0,00	0,00	0,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	28.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,25	0,00	28.090,25	0,00	0,00	0,00
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA	877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,57	0,00	877,57	0,00	0,00	0,00

112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	13.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,25	0,00	13.673,25	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	31.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,19	0,00	31.843,19	0,00	0,00	0,00
113	01	08	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL , COLETES REFLECTORES	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00
117	01	02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE DOSEAMENTO	13.889,75	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,11	13.261,21	493,11	13.889,75	628,54	0,00	-493,11
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	13.634,07	6.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,49	9.288,52	1.798,49	13.634,07	4.345,55	0,00	-1.798,49
117	01	08	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIDORES DE CAUDAL	50.363,72	4.086,36	0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	0,00	0,00	4.352,86	50.630,22	4.352,86	52.603,22	1.973,00	2.239,50	-2.113,36
117	01	09	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MOTORES	0,00	0,00	4.313,30	0,00	0,00	4.313,30	0,00	0,00	314,51	314,51	314,51	4.313,30	3.998,79	4.313,30	3.998,79
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	216.876,25	38.888,89	13.821,35	0,00	8.040,45	21.861,80	0,00	0,00	12.365,89	190.353,25	12.365,89	238.738,05	48.384,80	21.861,80	9.495,91
117	02	02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , CLORÓMETROS	480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,47	0,00	480,47	0,00	0,00	0,00
117	02	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	17.954,06	12.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,73	7.839,11	2.528,73	17.954,06	10.114,95	0,00	-2.528,73
117	05	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENTORES	42.261,28	17.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,81	26.502,40	1.333,81	42.261,28	15.758,88	0,00	-1.333,81
117	05	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE E RECOLHA	1.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,53	0,00	1.190,53	0,00	0,00	0,00
117	05	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	5.156,38	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,85	5.077,63	233,85	5.156,38	78,75	0,00	-233,85
118	03	01	OUTROS BENS , ARTIGOS FUNERÁRIOS , CARROS PARA URNAS	2.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,13	0,00	2.155,13	0,00	0,00	0,00
118	04	99	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , OUTROS	0,00	0,00	1.151,02	0,00	0,00	1.151,02	0,00	0,00	76,74	76,74	76,74	1.151,02	1.074,28	1.151,02	1.074,28
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	17.447,81	595,43	294,42	0,00	0,00	294,42	0,00	0,00	102,16	16.954,54	102,16	17.742,23	787,69	294,42	192,26
118	07	01	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , APARELHAGEM E MÁQUINAS ELECTRÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	13.187,85	1.089,15	0,00	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00	0,00	1.852,94	13.951,64	1.852,94	14.274,41	322,77	1.086,56	-766,38
202	09	02	GASÓLEO , TRACTORES , OUTROS	5.565,48	5.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,55	788,45	556,55	5.565,48	4.777,03	0,00	-556,55

301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	2.186,70	1.530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	765,34	109,33	2.186,70	1.421,36	0,00	-109,33
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	357,44	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,44	357,44	0,00	0,00
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	1.496.721,40	194.576,54	50.801,60	0,00	14.551,40	65.353,00	3.279,72	0,00	73.391,09	1.372.256,23	76.670,81	1.558.794,68	186.538,45	62.073,28	-8.038,09

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , ATRELADOS	2.176,67	0,00	0,00	0,00	308,96	308,96	0,00	0,00	308,96	2.485,63	308,96	2.485,63	0,00	308,96	0,00
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	75.685,79	87,61	0,00	0,00	2.232,23	2.232,23	0,00	0,00	2.015,57	77.613,75	2.015,57	77.918,02	304,27	2.232,23	216,66
201		02	GASOLINA , ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	01	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000 DE CILINDRADA	1.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,54	0,00	1.960,54	0,00	0,00	0,00
201	01	02	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300	12.710,39	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	12.710,39	48,87	12.710,39	0,00	0,00	-48,87
201	01	03	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 1301 ATÉ 1600	14.133,39	0,00	0,00	0,00	1.328,07	1.328,07	0,00	0,00	1.328,07	15.461,46	1.328,07	15.461,46	0,00	1.328,07	0,00
201	08	01	GASOLINA , MOTOS E MOTOCICLOS , ATÉ 50 DE CILINDRADA	729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,49	0,00	729,49	0,00	0,00	0,00
202	01	01	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	63.366,16	1.309,95	8.750,00	0,00	854,71	9.604,71	0,00	0,00	2.619,75	64.675,96	2.619,75	72.970,87	8.294,91	9.604,71	6.984,96
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	65.583,83	4.773,82	2.750,00	0,00	985,04	3.735,04	0,00	0,00	4.156,93	64.966,94	4.156,93	69.318,87	4.351,93	3.735,04	-421,89
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000	76.462,13	9.979,40	0,00	0,00	628,21	628,21	0,00	0,00	2.731,68	69.214,41	2.731,68	77.090,34	7.875,93	628,21	-2.103,47
202	01	04	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	02	01	GASÓLEO , MISTOS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	6.062,23	2.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,67	5.035,58	1.026,67	6.062,23	1.026,65	0,00	-1.026,67
202	02	02	GASÓLEO , MISTOS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	30.858,55	0,00	0,00	0,00	678,50	678,50	0,00	0,00	678,50	31.537,05	678,50	31.537,05	0,00	678,50	0,00
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	120.385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.385,87	0,00	120.385,87	0,00	0,00	0,00
202	03	03	GASÓLEO , DE CARGA , DE 2001 ATÉ 3000	22.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,08	0,00	22.578,08	0,00	0,00	0,00
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	381.940,24	49.708,95	0,00	0,00	1.397,83	1.397,83	0,00	0,00	13.720,51	345.951,80	13.720,51	383.338,07	37.386,27	1.397,83	-12.322,68
202	04	04	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 3000	291.347,95	56.594,93	0,00	0,00	1.961,15	1.961,15	0,00	0,00	16.035,14	250.788,16	16.035,14	293.309,10	42.520,94	1.961,15	-14.073,99
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	381.047,12	77.701,88	0,00	0,00	2.942,09	2.942,09	0,00	0,00	24.928,53	328.273,77	24.928,53	383.989,21	55.715,44	2.942,09	-21.986,44
202	09	01	GASÓLEO , TRACTORES , AGRÍCOLAS	108.847,73	31.275,21	0,00	0,00	1.868,81	1.868,81	0,00	0,00	9.001,59	86.574,11	9.001,59	110.716,54	24.142,43	1.868,81	-7.132,78
			TOTAIS GERAIS	1.655.876,16	233.533,94	11.500,00	0,00	15.185,60	26.685,60	0,00	0,00	78.600,77	1.500.942,99	78.600,77	1.682.561,76	181.618,77	26.685,60	-51.915,17

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,5 Ferramentas e utensílios

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	1.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,13	0,00	1.984,13	0,00	0,00	0,00
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES	8.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,35	0,00	8.520,35	0,00	0,00	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	5.785,72	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	5.713,48	14,45	5.785,72	72,24	0,00	-14,45
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,59	0,00	323,59	0,00	0,00	0,00
110	15	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , PLAINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	177,30	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	146,92	30,40	177,30	30,38	0,00	-30,40
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , MÁQUINAS PARA MOLDAR E CORTAR METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	18	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSILIOS DE USO ESPECÍFICO	1.238,14	259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	1.146,95	168,78	1.238,14	91,19	0,00	-168,78
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00
111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO	206,50	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	206,50	25,81	206,50	0,00	0,00	-25,81
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	41.456,46	1.655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,82	40.981,70	1.180,82	41.456,46	474,76	0,00	-1.180,82
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	4.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,94	0,00	4.793,94	0,00	0,00	0,00
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	3.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,99	0,00	3.416,99	0,00	0,00	0,00

111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	1.755,89	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	1.755,89	169,92	1.755,89	0,00	0,00	-169,92
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	476,58	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	476,58	77,03	476,58	0,00	0,00	-77,03
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	1.231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,72	0,00	1.231,72	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	18.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,95	0,00	18.204,95	0,00	0,00	0,00
113	06	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA ANIMAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	209,31	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	39,24	26,16	209,31	170,07	0,00	-26,16
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,89	0,00	3.437,89	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	93.465,10	2.532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,37	92.626,46	1.693,37	93.465,10	838,64	0,00	-1.693,37

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,6 Equipamento administrativo

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
			, ,	722,11	421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,23	722,11	421,23	722,11	0,00	0,00	-421,23
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	384,15	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	288,12	48,02	384,15	96,03	0,00	-48,02
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	54.143,66	811,48	5.184,44	0,00	0,00	5.184,44	1.597,73	0,00	1.728,01	53.462,46	3.325,74	57.730,37	4.267,91	3.586,71	3.456,43
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	33.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,13	0,00	33.648,13	0,00	0,00	0,00
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	2.417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,78	0,00	2.417,78	0,00	0,00	0,00
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	14.316,42	698,74	96,93	0,00	237,56	334,49	0,00	0,00	635,96	14.253,64	635,96	14.650,91	397,27	334,49	-301,47
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES OPTICOS	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,21	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	10.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,75	0,00	0,00	9.314,84	933,75	9.314,84	0,00	-933,75	0,00
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	6.178,34	262,73	1.541,16	0,00	0,00	1.541,16	0,00	0,00	561,91	6.477,52	561,91	7.719,50	1.241,98	1.541,16	979,25
101	01	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PC portáteis	0,00	0,00	853,44	0,00	0,00	853,44	0,00	0,00	88,90	88,90	88,90	853,44	764,54	853,44	764,54
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (ploters)	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00

101	01	25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,25	0,00	484,25	0,00	0,00	0,00
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	1.398,86	951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,16	767,38	320,16	1.398,86	631,48	0,00	-320,16
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informatico	34.030,49	128,32	1.472,09	0,00	0,00	1.472,09	0,00	0,00	435,00	34.337,17	435,00	35.502,58	1.165,41	1.472,09	1.037,09
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	2.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,14	0,00	2.409,14	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	48.965,98	32,83	18.089,19	0,00	0,00	18.089,19	0,00	0,00	16.614,61	65.547,76	16.614,61	67.055,17	1.507,41	18.089,19	1.474,58
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	9.479,65	484,96	1.739,86	0,00	0,00	1.739,86	0,00	0,00	726,61	9.721,30	726,61	11.219,51	1.498,21	1.739,86	1.013,25
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	476,58	238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	297,87	59,58	476,58	178,71	0,00	-59,58
102	01	08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM	165,48	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	124,12	20,69	165,48	41,36	0,00	-20,69
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,74	0,00	574,74	0,00	0,00	0,00
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	564,60	211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	520,45	167,80	564,60	44,15	0,00	-167,80
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMOVEIS	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,79	0,00	440,79	0,00	0,00	0,00
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso especifio	264,37	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	188,83	37,76	264,37	75,54	0,00	-37,76
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios	41.746,83	4.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,61	38.955,29	1.692,61	41.746,83	2.791,54	0,00	-1.692,61
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
103	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Biombos	4.676,49	1.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,57	3.507,38	584,57	4.676,49	1.169,11	0,00	-584,57
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos de gavetas	4.802,28	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34	4.461,16	115,34	4.802,28	341,12	0,00	-115,34
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	25.162,44	3.017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,83	23.279,26	1.133,83	25.162,44	1.883,18	0,00	-1.133,83
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres	782,71	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	782,71	4,32	782,71	0,00	0,00	-4,32
103	01	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Divisorias amoviveis	883,08	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	812,59	24,69	883,08	70,49	0,00	-24,69
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	24.125,25	3.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	21.106,38	707,25	24.125,25	3.018,87	0,00	-707,25
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Ficheiros	2.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,34	0,00	2.306,34	0,00	0,00	0,00
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas	11.719,41	1.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,93	10.465,17	562,93	11.719,41	1.254,24	0,00	-562,93

103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	6.037,81	2.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,96	4.086,75	648,96	6.037,81	1.951,06	0,00	-648,96
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Secretarias	21.205,64	3.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,29	19.481,47	1.432,29	21.205,64	1.724,17	0,00	-1.432,29
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Sofas	9.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,18	0,00	9.877,18	0,00	0,00	0,00
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro mobiliario	5.299,80	1.154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56	4.344,91	199,56	5.299,80	954,89	0,00	-199,56
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , AGRAFADORES	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	1.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,61	0,00	1.181,61	0,00	0,00	0,00
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCREVER	135,24	-39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,92	135,24	-39,92	135,24	0,00	0,00	39,92
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTADORAS	1.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,17	0,00	1.008,17	0,00	0,00	0,00
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	69.151,17	10.430,62	0,00	0,00	1.223,82	1.223,82	0,00	0,00	6.321,77	65.042,32	6.321,77	70.374,99	5.332,67	1.223,82	-5.097,95
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Guilhotinas	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquinas de Encadernar	388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,31	0,00	388,31	0,00	0,00	0,00
103	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquina heliografica	2.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,75	0,00	2.249,75	0,00	0,00	0,00
103	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipamneto de reprografia	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,69	0,00	596,69	0,00	0,00	0,00
104	01	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Outro equipamento e material de laboratorio	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49	0,00	110,49	0,00	0,00	0,00
104	03	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , APARELHOS HIDROSTÁICOS	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	16,12	16,12	16,12	87,96	71,84	87,96	71,84
104	05	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS , TERMÓMETROS	0,00	0,00	164,78	0,00	0,00	164,78	0,00	0,00	32,95	32,95	32,95	164,78	131,83	164,78	131,83
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	857,34	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	857,34	144,86	857,34	0,00	0,00	-144,86

104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COFRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00
104	07	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	4.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,58	0,00	4.501,58	0,00	0,00	0,00
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	0,00	443,94	0,00	0,00	0,00
104	07	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , RÉGUAS	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00	0,00	0,00
104	07	23	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , TEODOLITOS	1.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	0,00	0,00
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	1.475,90	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	1.475,90	63,36	1.475,90	0,00	0,00	-63,36
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,59	0,00	416,59	0,00	0,00	0,00
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	615,65	308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39	585,40	278,39	615,65	30,25	0,00	-278,39
105	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	13.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,19	0,00	13.127,19	0,00	0,00	0,00
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO ESPECIFICO DE FARMÁCIA , ARMÁRIOS	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15	0,00	313,15	0,00	0,00	0,00
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , ARMÁRIOS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS	3.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,63	0,00	3.736,63	0,00	0,00	0,00
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	2.507,09	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	2.507,09	76,09	2.507,09	0,00	0,00	-76,09

106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , REDES	835,56	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	835,56	80,76	835,56	0,00	0,00	-80,76
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	5.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,20	0,00	5.834,20	0,00	0,00	0,00
106	02	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , ARDOSEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÁTRICOS	269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,34	0,00	269,34	0,00	0,00	0,00
106	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CARTEIRAS ESCOLARES	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,39	0,00	507,39	0,00	0,00	0,00
106	02	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , MODELOS DIVERSOS	1.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,97	0,00	1.675,97	0,00	0,00	0,00
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	1.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,37	0,00	1.506,37	0,00	0,00	0,00
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	40.587,35	2.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,85	38.299,28	334,85	40.587,35	2.288,07	0,00	-334,85
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	4.408,09	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	4.384,96	11,58	4.408,09	23,13	0,00	-11,58
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	11.040,57	22,97	353,63	0,00	0,00	353,63	0,00	0,00	49,75	11.067,35	49,75	11.394,20	326,85	353,63	303,88
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
106	03	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRÃS	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,00	0,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00

106	03	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00
106	03	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	1.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,58	0,00	1.114,58	0,00	0,00	0,00
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00	0,00	0,00
106	03	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VIDÉOCASSETES	656,27	0,00	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	12,41	668,68	12,41	864,67	195,99	208,40	195,99
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	2.739,09	179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	2.739,09	179,83	2.739,09	0,00	0,00	-179,83
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	9.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,79	0,00	9.135,79	0,00	0,00	0,00
106	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BANCOS	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00
106	04	43	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , ÓRGÃOS	365,00	334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	76,04	45,62	365,00	288,96	0,00	-45,62
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , TRIPÉS	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,73	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	1.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00	0,00	0,00
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , ARMÁRIOS	239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,43	0,00	239,43	0,00	0,00	0,00
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	741,62	741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,62	741,62	0,00	0,00
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPEÇARIAS	539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	0,00	539,24	0,00	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	3.359,71	725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,96	2.892,81	258,96	3.359,71	466,90	0,00	-258,96
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	4.328,57	0,00	908,70	0,00	0,00	908,70	0,00	0,00	104,12	4.432,69	104,12	5.237,27	804,58	908,70	804,58
107	01	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BAÚS	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALEIROS	690,91	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	621,87	34,51	690,91	69,04	0,00	-34,51
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	32.588,92	1.891,61	758,94	0,00	0,00	758,94	0,00	0,00	1.424,72	32.122,03	1.424,72	33.347,86	1.225,83	758,94	-665,78
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESCADAS/ESCADOTES	858,23	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	835,20	3,79	858,23	23,03	0,00	-3,79
107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESTANTES	708,89	153,61	1.144,96	0,00	0,00	1.144,96	0,00	0,00	86,98	642,26	86,98	1.853,85	1.211,59	1.144,96	1.057,98
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MAPLES	896,94	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,76	896,94	428,76	896,94	0,00	0,00	-428,76
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	6.845,89	1.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06	6.554,67	914,06	6.845,89	291,22	0,00	-914,06

0000141

107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60	0,00	0,00	0,00
107	01	23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , SECRETÁRIAS	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,55	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , SOFÁS	1.400,72	326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,26	1.400,72	326,26	1.400,72	0,00	0,00	-326,26
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	10.237,86	2.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,84	7.903,82	423,84	10.237,86	2.334,04	0,00	-423,84
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CARPETES	453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,04	0,00	453,04	0,00	0,00	0,00
107	02	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CASTIÇAIS	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,39	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	2.993,81	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	2.562,90	215,47	2.993,81	430,91	0,00	-215,47
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	809,52	0,00	388,13	0,00	0,00	388,13	0,00	0,00	75,47	884,99	75,47	1.197,65	312,66	388,13	312,66
107	02	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VARÕES	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VASOS	2.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,02	0,00	2.056,02	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	2.067,27	758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,88	1.470,31	161,88	2.067,27	596,96	0,00	-161,88
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	256,99	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	233,19	19,02	256,99	23,80	0,00	-19,02
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	8.930,36	5.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,44	4.905,04	1.556,44	8.930,36	4.025,32	0,00	-1.556,44
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	30.804,53	7.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,08	27.179,37	3.513,08	30.804,53	3.625,16	0,00	-3.513,08

107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83	0,00	302,83	0,00	0,00	0,00
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	1.086,01	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	1.028,23	34,82	1.086,01	57,78	0,00	-34,82
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS	169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,63	0,00	169,63	0,00	0,00	0,00
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	486,42	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	364,84	60,82	486,42	121,58	0,00	-60,82
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	331,11	52,97	196,60	0,00	0,00	196,60	0,00	0,00	39,95	318,09	39,95	527,71	209,62	196,60	156,65
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS	1.828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,49	0,00	1.828,49	0,00	0,00	0,00
107	05	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALORÍFICOS	4.304,01	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	4.219,89	56,65	4.304,01	84,12	0,00	-56,65
107	05	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CONVECTORES	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	0,00	0,00
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	424,28	135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	305,90	17,11	424,28	118,38	0,00	-17,11
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	1.121,89	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	1.094,76	92,59	1.121,89	27,13	0,00	-92,59
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	245,28	0,00	0,00	245,28	0,00	0,00	29,20	29,20	29,20	245,28	216,08	245,28	216,08
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	6.387,44	1.319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,13	5.530,79	463,13	6.387,44	856,65	0,00	-463,13

0000143

107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	2.745,68	271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	2.564,92	90,38	2.745,68	180,76	0,00	-90,38
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USU ESPECIFICO	283,46	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	258,18	8,43	283,46	25,28	0,00	-8,43
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
107	08	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ENCERADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO	93,12	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	58,20	11,64	93,12	34,92	0,00	-11,64
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	0,00	0,00	492,42	0,00	0,00	492,42	0,00	0,00	51,30	51,30	51,30	492,42	441,12	492,42	441,12
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) , OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PRECISÃO	4.679,34	668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,48	4.679,34	668,48	4.679,34	0,00	0,00	-668,48
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	1.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,89	0,00	1.732,89	0,00	0,00	0,00
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	3.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,62	0,00	3.264,62	0,00	0,00	0,00
118	04	01	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , HASTES, MASTROS E LANÇAS	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
118	04	99	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , OUTROS	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
118	08	01	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , ENCERADOS	1.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,39	0,00	1.030,39	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	723.824,00	66.678,92	33.926,91	0,00	1.461,38	35.388,29	2.531,48	0,00	47.752,87	702.366,47	50.284,35	756.680,81	54.314,34	32.856,81	-12.364,58

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,8 EQUIPAMENTO INFORMATICO

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	15.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,01	0,00	15.322,01	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,54	0,00	855,54	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	4.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,71	0,00	4.164,71	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,94	0,00	842,94	0,00	0,00	0,00
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,27	0,00	967,27	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informatico	6.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,59	0,00	6.705,59	0,00	0,00	0,00
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,36	0,00	895,36	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.438,83	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	1.438,83	404,64	1.438,83	0,00	0,00	-404,64
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	46.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.022,95	0,00	46.022,95	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	77.301,32	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	77.301,32	404,64	77.301,32	0,00	0,00	-404,64

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 42,9 Outras imobilizações corpóreas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
			. .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro mobiliario	49,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	42,88	6,13	49,00	6,12	0,00	-6,13
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	24.403,67	10.458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,24	17.431,20	3.486,24	24.403,67	6.972,47	0,00	-3.486,24
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	1.500,00	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	1.312,51	187,50	1.500,00	187,49	0,00	-187,50
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , CADEIRÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ANTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , INSTRUMENTOS MUSICAIS ANTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , MEDALHAS, COLECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OBJECTOS DE ARTE(NÃO INCLUI ART. ECLESIATICOS NAT. CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , PEDRAS RARAS E PRECIOSAS, COLECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	24	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , PORCELANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	4.682,29	4.682,29	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,29	5.132,29	450,00	450,00
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPEÇARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	3.588,12	3.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,12	3.588,12	0,00	0,00
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , SOFÁS	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,53	0,00	344,53	0,00	0,00	0,00
107	02	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CANDELABROS	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	177,41	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	167,56	22,18	177,41	9,85	0,00	-22,18
107	02	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , TOALHAS	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	13.850,81	3.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,95	13.079,86	2.426,95	13.850,81	770,95	0,00	-2.426,95
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
107	05	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALORÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CONVECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , UTENSILIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,03	0,00	753,03	0,00	0,00	0,00

110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,27	0,00	459,27	0,00	0,00	0,00
110	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , ANDAIMES	4.247,76	1.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	3.210,33	177,85	4.247,76	1.037,43	0,00	-177,85
110	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE OFICINAS DE CARPINTARIA	10.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,58	0,00	10.769,58	0,00	0,00	0,00
110	04	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , FERRAMENTAS E UTENSILIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	10.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,37	0,00	10.941,37	0,00	0,00	0,00
110	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , MÁQUINAS PARA MOLDAR E CORTAR METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,35	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	1.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,07	0,00	1.298,07	0,00	0,00	0,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	8.638,73	1.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,02	7.273,33	512,02	8.638,73	1.365,40	0,00	-512,02
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	53.509,12	0,00	0,00	0,00	1.029,96	1.029,96	0,00	0,00	1.029,96	54.539,08	1.029,96	54.539,08	0,00	1.029,96	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	9.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,95	0,00	9.140,95	0,00	0,00	0,00
113	03	03	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DESPORTIVA , MALAS DE VIAGEM	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00
118	04	02	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , BANDEIRAS, GUIÕES, GALHARDETES, FLÂMULAS E ESTANDARTES	954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,70	0,00	954,70	0,00	0,00	0,00
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	715,92	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	715,92	89,50	715,92	0,00	0,00	-89,50
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	28.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.256,52	0,00	28.256,52	0,00	0,00	0,00
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	187.958,31	25.528,49	450,00	0,00	1.029,96	1.479,96	0,00	0,00	7.938,33	170.368,15	7.938,33	189.438,27	19.070,12	1.479,96	-6.458,37

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

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

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,76	0,00	795,76	0,00	0,00	0,00
106	05	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , REVISTAS CIENTIFICAS E TÉRMICAS	2.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,78	0,00	2.992,78	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	989.718,03	39.083,61	17.304,32	0,00	66.773,45	84.077,77	0,00	0,00	24.600,00	975.234,42	24.600,00	1.073.795,80	98.561,38	84.077,77	59.477,77
			TOTAIS GERAIS	993.506,57	39.083,61	17.304,32	0,00	66.773,45	84.077,77	0,00	0,00	24.600,00	979.022,96	24.600,00	1.077.584,34	98.561,38	84.077,77	59.477,77

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.1 Arruamentos,viadutos e obras complementares

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

Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	24.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,67	0,00	24.962,67	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	15.474,81	14.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	1.160,63	193,44	15.474,81	14.314,18	0,00	-193,44
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.072,27	1.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	20,85	17,87	1.072,27	1.051,42	0,00	-17,87
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	8.656.388,36	3.221.987,25	0,00	0,00	72.085,07	72.085,07	0,00	0,00	380.759,45	5.815.160,56	380.759,45	8.728.473,43	2.913.312,87	72.085,07	-308.674,38
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	27.941,63	25.909,22	0,00	0,00	4.835,50	4.835,50	0,00	0,00	30.041,85	32.074,26	30.041,85	32.777,13	702,87	4.835,50	-25.206,35
			TOTAIS GERAIS	8.725.839,74	3.263.473,38	0,00	0,00	76.920,57	76.920,57	0,00	0,00	411.012,61	5.873.378,97	411.012,61	8.802.760,31	2.929.381,34	76.920,57	-334.092,04

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.2

Parques e jardins

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	29.062,31	14.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,86	18.331,74	3.576,86	29.062,31	10.730,57	0,00	-3.576,86
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	10.162,83	2.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,76	8.405,58	585,76	10.162,83	1.757,25	0,00	-585,76
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.579,60	3.221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	402,15	44,18	3.579,60	3.177,45	0,00	-44,18
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	662.137,03	662.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.137,03	662.137,03	0,00	0,00
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.143.897,23	683.325,38	0,00	0,00	20.002,95	20.002,95	0,00	13,19	123.992,55	1.584.564,40	124.005,74	2.163.886,99	579.322,59	19.989,76	-104.002,79
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	176.015,29	68.344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,07	129.204,52	21.534,07	176.015,29	46.810,77	0,00	-21.534,07
			TOTAIS GERAIS	3.024.854,29	1.433.679,32	0,00	0,00	20.002,95	20.002,95	0,00	13,19	149.733,42	1.740.908,39	149.746,61	3.044.844,05	1.303.935,66	19.989,76	-129.743,66

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.3 Esgotos

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armario)	325,24	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	53,84	45,88	325,24	271,40	0,00	-45,88
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	5.901,35	1.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,52	4.974,83	926,52	5.901,35	926,52	0,00	-926,52
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.114.415,98	1.027.977,03	0,00	0,00	165.176,73	165.176,73	0,00	0,00	188.808,29	3.275.247,24	188.808,29	4.279.592,71	1.004.345,47	165.176,73	-23.631,56
			TOTAIS GERAIS	4.120.642,57	1.030.147,35	0,00	0,00	165.176,73	165.176,73	0,00	0,00	189.780,69	3.280.275,91	189.780,69	4.285.819,30	1.005.543,39	165.176,73	-24.603,96

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.4 Aguas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	2.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,62	0,00	2.577,62	0,00	0,00	0,00
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	224,29	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	160,20	32,04	224,29	64,09	0,00	-32,04
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	9.876,07	4.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,87	7.054,35	1.410,87	9.876,07	2.821,72	0,00	-1.410,87
117	01	05	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , DESCALCIFICADORES	0,00	0,00	3.802,26	0,00	0,00	3.802,26	0,00	0,00	475,28	475,28	475,28	3.802,26	3.326,98	3.802,26	3.326,98
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	25.605,50	13.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,68	15.291,61	3.200,68	25.605,50	10.313,89	0,00	-3.200,68
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.611.339,39	1.055.578,68	52,68	0,00	44.105,36	44.158,04	0,00	0,00	218.370,44	2.774.131,15	218.370,44	3.655.497,43	881.366,28	44.158,04	-174.212,40
			TOTAIS GERAIS	3.649.622,87	1.073.421,97	3.854,94	0,00	44.105,36	47.960,30	0,00	0,00	223.489,31	2.799.690,21	223.489,31	3.697.583,17	897.892,96	47.960,30	-175.529,01

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.5 Iluminacao publica

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

107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	8.379,06	1.875,47	0,00	0,00	1.305,62	1.305,62	0,00	0,00	1.867,93	8.371,52	1.867,93	9.684,68	1.313,16	1.305,62	-562,31
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	219.424,75	119.503,26	0,00	0,00	44.684,13	44.684,13	0,00	0,00	12.906,09	112.827,58	12.906,09	264.108,88	151.281,30	44.684,13	31.778,04
			TOTAIS GERAIS	227.803,81	121.378,73	0,00	0,00	45.989,75	45.989,75	0,00	0,00	14.774,02	121.199,10	14.774,02	273.793,56	152.594,46	45.989,75	31.215,73

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado : 45.3.7 Viacao rural

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	'(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	8.225.034,70	2.425.899,90	0,00	0,00	6.972,03	6.972,03	0,00	0,00	398.402,79	6.197.537,59	398.402,79	8.232.006,73	2.034.469,14	6.972,03	-391.430,76
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	24.738,51	11.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,92	14.843,10	1.236,92	24.738,51	9.895,41	0,00	-1.236,92
			TOTAIS GERAIS	8.249.773,21	2.437.032,23	0,00	0,00	6.972,03	6.972,03	0,00	0,00	399.639,71	6.212.380,69	399.639,71	8.256.745,24	2.044.364,55	6.972,03	-392.667,68

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

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

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	'(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	2.617,58	1.570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,87	1.177,90	130,87	2.617,58	1.439,68	0,00	-130,87
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	50.000,00	46.875,00	0,00	0,00	1.684,75	1.684,75	0,00	0,00	648,49	3.773,49	648,49	51.684,75	47.911,26	1.684,75	1.036,26
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	45.369,32	27.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	19.774,11	1.804,75	45.369,32	25.595,21	0,00	-1.804,75
401	08	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , ELEMENTOS E CONJUNTOS CONSTRU. NATUREZA ARQUEOLOGICA E OUTRO	3.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	0,00	0,00

401	08	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MONUMENTOS	97.418,15	87.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,37	10.874,10	1.088,37	97.418,15	86.544,05	0,00	-1.088,37
403	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	703,99	703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,99	703,99	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	199.212,59	164.181,92	0,00	0,00	1.684,75	1.684,75	0,00	0,00	3.672,48	38.703,15	3.672,48	200.897,34	162.194,19	1.684,75	-1.987,73

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

CONTRATO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	AMORT. ACUMUL.	CAPITAL DÍVIDA	JUROS VINC.
320824	Autocarro Scania Keb 4X2	227.661,81	221.698,82	33.605,22	789,16
332728	Viatura de Recolha de Lixo	134.678,15	129.115,11	30.963,70	1.692,18

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

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

Entidade Participada: EDC Mármores, S.A.
Sede: Rua Alferes Marcelino, 34 – Vila Viçosa
Parcela detida: 17,15 %
Capitais Próprios: 424.786,00 €
Resultado do Exercício de 2014: (99.565,00 €)

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

O valor das dívidas de cobrança duvidosa ascende a 98.704,39 €, sendo correspondentes à rubrica de clientes, contribuintes e utentes. Este valor encontra-se sujeito a provisões para cobrança duvidosa, pelo total de 84.731,42 €.

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

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

CONTAS DE ORDEM

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e cauções		**87.445,50**	**41.426,69**	**12.833,51**		**58.852,32**
Cauções de empreitada		37.264,04	17.459,01	6.611,25		26.416,28
Cauções de feirantes		4.108,34				4.108,34
Cauções de água		13.610,01	13.610,01			0,00
Cauções de rendas		430,50	430,50			0,00
Cauções de material ortopédico		510,00	230,00	250,00		530,00
Cauções e garantias em documentos		31.522,61	9.697,17	5.972,26		27.797,70
Recibos para boa cobrança	**85.832,81**		**69.905,99**	**56.992,65**	**98.746,15**	
Total	**85.832,81**	**87.445,50**	**111.332,68**	**69.826,16**	**98.746,15**	**58.852,32**

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

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

Ano:2015

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosas	82.577,46	2.153,96		84.731,42
292	Provisões para riscos e encargos	115.232,23	3306,96		118.539,19
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros	51.450,00			51.450,00

8.2.28: Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 - "Fundo patrimonial", constantes do balanço.

Rubricas	Saldo Inicial	Aplicação dos resultados	Resultado do exercício	Outros movimentos	Saldo Final
51 - Património	**29.928.098,50**				**29.928.098,50**
57 - Reservas	**1.341.038,09**				1.341.038,09
57.4 - Reservas livres	3.761,19				3.761,19
57.7 - Reser. Dec.Trans.Ativos	1.224.206,90				1.224.206,90
57.8 - Usucapião	113.070,00				113.070,00
59 - Resultados transitados	(9.497.583,85)	(1.684.636,61)		(5.786.40)	(11.188.006.86)
88 - Resultado líquido do exercício	(1.684.636,61)	1.684.636,61	(632.992,52)		(632.992,52)
TOTAL	21.427.954,22	0,00	(632.992,52)	(5.786.40)	20.789.175,30

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

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

2015

Movimentos	Mercadorias	Matérias–Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	48.642.44
Compras	0,00	6.314.47
Regularização de Existências	0,00	0
Existências Finais	0,00	35.826.54
Custos no Exercício	0,00	19.130.37

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2015

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA Janeiro - Rectificação Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	63.972,47	202.852,88
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.450,00
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	8.469,40	8.571,16
RESULTADOS FINANCEIROS	-69.054,87	-254.356,31
Total	3.387,00	8.517,73

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
781 - JUROS OBTIDOS	34,83	456,08
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		510,00
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS		
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	3.352,17	7.551,65
Total	3.387,00	8.517,73

O orgão executivo

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 18 de 04 de 16

O orgão Deliberativo

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Junho de 2016

0000160

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ANO 2015

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA Janeiro - Rectificação Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS		6.000,00
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		
694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES	13.250,00	3.319,60
695 - MULTAS E PENALIDADES	10,90	
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES	4.159,36	122.173,53
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	424,33	190.221,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	143.395,48	-162.090,70
Total	161.240,07	159.623,43

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	126,85	2.703,94
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	27.079,23	25.586,00
795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	41.627,92	27.310,35
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	9.313,80	58.047,71
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	83.092,27	45.975,43
Total	161.240,07	159.623,43

O orgão Executivo

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 18 de 04 de 16

O orgão Deliberativo

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Junho de 2016

0000162

8.3 – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1: Movimentos do orçamento, conforme mapa em anexo.

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**	**3.476.412,93**	**3.135.699,04**	**3.112.969,46**	**6.248.668,50**	**2.578.452,13**	**340.713,89**	**897.960,80**	**557.246,91**	**74.17**
0101	**ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA**	**15.689,00**	**14.571,91**		**14.571,91**	**13.160,32**	**1.117,09**	**2.528,68**	**1.411,59**	**83.88**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**15.189,00**	**14.471,33**		**14.471,33**	**13.066,94**	**717,67**	**2.122,06**	**1.404,39**	**86.03**
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**15.189,00**	**14.471,33**		**14.471,33**	**13.066,94**	**717,67**	**2.122,06**	**1.404,39**	**86.03**
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**14.889,00**	**14.471,33**		**14.471,33**	**13.066,94**	**417,67**	**1.822,06**	**1.404,39**	**87.76**
01021302	OUTROS	14.889,00	14.471,33		14.471,33	13.066,94	417,67	1.822,06	1.404,39	87.76
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**500,00**	**100,58**		**100,58**	**93,38**	**399,42**	**406,62**	**7,20**	**18.68**
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**500,00**	**100,58**		**100,58**	**93,38**	**399,42**	**406,62**	**7,20**	**18.68**
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00	100,58		100,58	93,38	199,42	206,62	7,20	31.13
0102	**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA**	**2.033.155,75**	**1.783.565,28**	**69.689,05**	**1.853.254,33**	**1.293.262,98**	**249.590,47**	**739.892,77**	**490.302,30**	**63.61**
010201	**C.M.V.V.**	**1.854.010,72**	**1.629.443,26**	**69.689,05**	**1.699.132,31**	**1.142.263,07**	**224.567,46**	**711.747,65**	**487.180,19**	**61.61**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**353.492,00**	**215.460,46**		**215.460,46**	**185.808,50**	**138.031,54**	**167.683,50**	**29.651,96**	**52.56**
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**353.491,00**	**215.460,46**		**215.460,46**	**185.808,50**	**138.030,54**	**167.682,50**	**29.651,96**	**52.56**
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
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**279.695,00**	**158.142,61**		**158.142,61**	**128.490,65**	**121.552,39**	**151.204,35**	**29.651,96**	**45.94**
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
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**965.032,40**	**925.733,55**	**43.851,89**	**969.585,44**	**647.295,48**	**39.298,85**	**317.736,92**	**278.438,07**	**67.07**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**21.891,00**	**18.460,71**	**120,00**	**18.580,71**	**14.468,07**	**3.430,29**	**7.422,93**	**3.992,64**	**66.09**
020106	**ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR**	**7.200,00**	**4.303,25**		**4.303,25**	**3.207,04**	**2.896,75**	**3.992,96**	**1.096,21**	**44.54**
02010601	CAFETARIA	7.200,00	4.303,25		4.303,25	3.207,04	2.896,75	3.992,96	1.096,21	44.54
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**454,00**	**312,60**	**120,00**	**432,60**	**312,60**	**141,40**	**141,40**		**68.85**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	454,00	312,60	120,00	432,60	312,60	141,40	141,40		68.85
020115	**PRÉMIOS, 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	PRÉMIOS-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
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00	98,40		98,40	98,40	1,60	1,60		98.40
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**7.666,00**	**7.582,90**		**7.582,90**	**6.368,63**	**83,10**	**1.297,37**	**1.214,27**	**83.08**
02012109	OUTROS	7.666,00	7.582,90		7.582,90	6.368,63	83,10	1.297,37	1.214,27	83.08
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**943.141,40**	**907.272,84**	**43.731,89**	**951.004,73**	**632.827,41**	**35.868,56**	**310.313,99**	**274.445,43**	**67.10**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	532.259,00	530.902,28		530.902,28	382.106,12	1.356,72	150.152,88	148.796,16	71.79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	268,00	254,65		254,65	87,00	13,35	181,00	167,65	32.46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	926,00					926,00	926,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**10.872,00**	**8.215,19**		**8.215,19**	**6.498,81**	**2.656,81**	**4.373,19**	**1.716,38**	**59.78**
02020901	COMUNICAÇÕES	10.872,00	8.215,19		8.215,19	6.498,81	2.656,81	4.373,19	1.716,38	59.78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.401,00	2.022,00		2.022,00	1.907,00	1.379,00	1.494,00	115,00	56.07
020212	**SEGUROS**	**5.356,00**	**5.235,07**		**5.235,07**	**5.235,07**	**120,93**	**120,93**		**97.74**
02021201	SEGUROS	5.356,00	5.235,07		5.235,07	5.235,07	120,93	120,93		97.74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**12.447,00**	**10.858,63**		**10.858,63**	**10.858,63**	**1.588,37**	**1.588,37**		**87.24**
02021403	OUTROS	8.476,00	6.888,00		6.888,00	6.888,00	1.588,00	1.588,00		81.26

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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
020217	PUBLICIDADE	17.870,00	16.787,97	7.380,00	24.167,97	13.368,57	1.082,03	4.501,43	3.419,40	74.81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	31.001,40	31.001,40	14.849,89	45.851,29	27.090,29		3.911,11	3.911,11	87.38
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**70.269,00**	**43.787,49**	**5.904,00**	**49.691,49**	**21.019,59**	**26.481,51**	**49.249,41**	**22.767,90**	**29.91**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	44.190,00	42.374,46	5.904,00	48.278,46	19.606,56	1.815,54	24.583,44	22.767,90	44.37
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022005	APOIO TECNICO CTD	24.663,00					24.663,00	24.663,00		
02022008	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	1.414,00	1.413,03		1.413,03	1.413,03	0,97	0,97		99.93
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**258.468,00**	**258.208,16**	**15.598,00**	**273.806,16**	**164.656,33**	**259,84**	**93.811,67**	**93.551,83**	**63.70**
02022501	OUTROS	36.827,00	36.746,50	15.598,00	52.344,50	36.746,50	80,50	80,50		99.78
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	221.641,00	221.461,66		221.461,66	127.909,83	179,34	93.731,17	93.551,83	57.71
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**338.052,99**	**320.847,46**	**25.837,16**	**346.684,62**	**162.374,77**	**17.205,53**	**175.678,22**	**158.472,69**	**48.03**
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 MUNICIPIOS**	**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 MUNICIPIOS PORTUGUESES	8.436,00	8.436,00		8.436,00	8.436,00				100.00
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 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-ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS 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**	**25.837,16**	**170.038,61**	**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	25.837,16	170.038,61	97.081,36	8.339,54	55.459,63	47.120,09	63.64
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
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**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0501	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
050101	**PÚBLICAS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00					1,00	1,00		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**115.220,00**	**85.592,01**		**85.592,01**	**66.482,47**	**29.627,99**	**48.737,53**	**19.109,54**	**57.70**
0602	**DIVERSAS**	**115.220,00**	**85.592,01**		**85.592,01**	**66.482,47**	**29.627,99**	**48.737,53**	**19.109,54**	**57.70**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	65.860,00	41.050,39		41.050,39	21.940,85	24.809,61	43.919,15	19.109,54	33.31
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	**49.359,00**	**44.541,62**		**44.541,62**	**44.541,62**	**4.817,38**	**4.817,38**		**90.24**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.772,00	5.763,19		5.763,19	5.763,19	8,81	8,81		99.85
06020302	IVA Pago	12.000,00	8.007,54		8.007,54	8.007,54	3.992,46	3.992,46		66.73
06020303	OUTRAS	5,00	4,20		4,20	4,20	0,80	0,80		84.00
06020305	**OUTRAS**	**31.582,00**	**30.766,69**		**30.766,69**	**30.766,69**	**815,31**	**815,31**		**97.42**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	28.500,00	28.195,68		28.195,68	28.195,68	304,32	304,32		98.93
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	580,00	571,01		571,01	571,01	8,99	8,99		98.45
0602030541	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	2.501,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	501,00	501,00		79.97
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**30.248,56**	**29.873,78**		**29.873,78**	**28.365,85**	**374,78**	**1.882,71**	**1.507,93**	**93.78**
0701	**INVESTIMENTOS**	**30.248,56**	**29.873,78**		**29.873,78**	**28.365,85**	**374,78**	**1.882,71**	**1.507,93**	**93.78**
070101	TERRENOS	4,00					4,00	4,00		
070102	**HABITAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	**EDIFÍCIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010307	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
070107	**EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**	**2.615,00**	**2.614,84**		**2.614,84**	**1.304,91**	**0,16**	**1.310,09**	**1.309,93**	**49.90**
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.305,00	1.304,91		1.304,91	1.304,91	0,09	0,09		99.99
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	1.310,00	1.309,93		1.309,93		0,07	1.310,00	1.309,93	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.636,73	1.634,08		1.634,08	1.634,08	2,65	2,65		99.84
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**21.610,61**	**21.245,16**		**21.245,16**	**21.047,16**	**365,45**	**563,45**	**198,00**	**97.39**
07011002	OUTRO	21.610,61	21.245,16		21.245,16	21.047,16	365,45	563,45	198,00	97.39
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.250,01	1.249,50		1.249,50	1.249,50	0,51	0,51		99.96
070113	**INVESTIMENTOS INCORPÓREOS**	**2.173,24**	**2.173,24**		**2.173,24**	**2.173,24**				**100.00**
07011302	CORREDOR AZUL	2.173,24	2.173,24		2.173,24	2.173,24				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	956,97	956,96		956,96	956,96	0,01	0,01		100.00
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 PUBLICAS 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**		
0805010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1,00					1,00	1,00		
08050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050108	**OUTROS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0805010801	CORREDOR AZUL-REDE URBANA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0805010802	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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
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	RECRIA	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		
010202	**PRESIDENTE**	**68.204,01**	**57.131,13**		**57.131,13**	**56.519,92**	**11.072,88**	**11.684,09**	**611,21**	**82.87**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**64.585,00**	**56.921,83**		**56.921,83**	**56.310,62**	**7.663,17**	**8.274,38**	**611,21**	**87.19**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**54.350,00**	**48.411,58**		**48.411,58**	**48.411,58**	**5.938,42**	**5.938,42**		**89.07**
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	42.605,00	37.587,55		37.587,55	37.587,55	5.017,45	5.017,45		88.22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.666,00	9.863,28		9.863,28	9.863,28	802,72	802,72		92.47
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.077,00**	**960,75**		**960,75**	**960,75**	**116,25**	**116,25**		**89.21**
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	1.077,00	960,75		960,75	960,75	116,25	116,25		89.21
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**68,00**	**58,48**		**58,48**	**58,48**	**9,52**	**9,52**		**86.00**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	62,00	58,48		58,48	58,48	3,52	3,52		94.32
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10.167,00**	**8.451,77**		**8.451,77**	**7.840,56**	**1.715,23**	**2.326,44**	**611,21**	**77.12**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**9.651,00**	**8.380,75**		**8.380,75**	**7.769,54**	**1.270,25**	**1.881,46**	**611,21**	**80.51**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**9.650,00**	**8.380,75**		**8.380,75**	**7.769,54**	**1.269,25**	**1.880,46**	**611,21**	**80.51**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	9.649,00	8.380,75		8.380,75	7.769,54	1.268,25	1.879,46	611,21	80.52
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**510,00**	**71,02**		**71,02**	**71,02**	**438,98**	**438,98**		**13.93**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	510,00	71,02		71,02	71,02	438,98	438,98		13.93
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**3.619,00**	**209,30**		**209,30**	**209,30**	**3.409,70**	**3.409,70**		**5.78**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.617,00**	**209,30**		**209,30**	**209,30**	**3.407,70**	**3.407,70**		**5.79**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.200,00	209,30		209,30	209,30	990,70	990,70		17.44
020212	**SEGUROS**	**1.210,00**					**1.210,00**	**1.210,00**		
02021201	SEGUROS	1.210,00					1.210,00	1.210,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
010203	**VEREADORES**	**110.941,02**	**96.990,89**		**96.990,89**	**94.479,99**	**13.950,13**	**16.461,03**	**2.510,90**	**85.16**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**108.086,00**	**96.689,19**		**96.689,19**	**94.190,29**	**11.396,81**	**13.895,71**	**2.498,90**	**87.14**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**81.806,00**	**74.047,91**		**74.047,91**	**74.047,91**	**7.758,09**	**7.758,09**		**90.52**
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	68.274,00	61.353,50		61.353,50	61.353,50	6.920,50	6.920,50		89.86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	11.377,00	10.734,48		10.734,48	10.734,48	642,52	642,52		94.35
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.153,00**	**1.959,93**		**1.959,93**	**1.959,93**	**193,07**	**193,07**		**91.03**
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	2.153,00	1.959,93		1.959,93	1.959,93	193,07	193,07		91.03
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**3.834,00**	**3.823,11**		**3.823,11**	**2.662,97**	**10,89**	**1.171,03**	**1.160,14**	**69.46**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	41,00	37,39		37,39	37,39	3,61	3,61		91.20
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**3.788,00**	**3.785,72**		**3.785,72**	**2.625,58**	**2,28**	**1.162,42**	**1.160,14**	**69.31**
01021302	OUTROS	3.788,00	3.785,72		3.785,72	2.625,58	2,28	1.162,42	1.160,14	69.31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**22.446,00**	**18.818,17**		**18.818,17**	**17.479,41**	**3.627,83**	**4.966,59**	**1.338,76**	**77.87**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	96,00	94,40		94,40	94,40	1,60	1,60		98.33
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**20.711,00**	**18.439,57**		**18.439,57**	**17.100,81**	**2.271,43**	**3.610,19**	**1.338,76**	**82.57**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**10.356,00**	**9.219,74**		**9.219,74**	**8.550,36**	**1.136,26**	**1.805,64**	**669,38**	**82.56**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.355,00	9.219,74		9.219,74	8.550,36	1.135,26	1.804,64	669,38	82.57
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.355,00	9.219,83		9.219,83	8.550,45	1.135,17	1.804,55	669,38	82.57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.634,00**	**284,20**		**284,20**	**284,20**	**1.349,80**	**1.349,80**		**17.39**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.634,00	284,20		284,20	284,20	1.349,80	1.349,80		17.39
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.855,00**	**301,70**		**301,70**	**289,70**	**2.553,30**	**2.565,30**	**12,00**	**10.15**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.852,00**	**301,70**		**301,70**	**289,70**	**2.550,30**	**2.562,30**	**12,00**	**10.16**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**106,00**	**14,40**		**14,40**	**14,40**	**91,60**	**91,60**		**13.58**
02021001	TRANSPORTES	106,00	14,40		14,40	14,40	91,60	91,60		13.58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.200,00	227,30		227,30	227,30	972,70	972,70		18.94
020212	**SEGUROS**	**220,00**					**220,00**	**220,00**		
02021201	SEGUROS	220,00					220,00	220,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.320,00	60,00		60,00	48,00	1.260,00	1.272,00	12,00	3.64
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0103	**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.191.160,42**	**1.114.575,50**	**2.947.938,64**	**4.062.514,14**	**1.054.650,56**	**76.584,92**	**136.509,86**	**59.924,94**	**88.54**
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**191.345,46**	**123.201,65**	**220.096,72**	**343.298,37**	**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**	**217.615,38**	**261.223,57**	**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**	**217.615,38**	**261.223,57**	**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	217.615,38	249.046,54	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		79.80
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		
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

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0104	**ÓRGÃOS COLEGIAIS**	**57,01**					**57,01**	**57,01**		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40,00**					**40,00**	**40,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**15,00**					**15,00**	**15,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**12,00**					**12,00**	**12,00**		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
0105	**NÚCLEO DE ASSESSORIAS**	**71.389,01**	**67.014,37**	**68.547,25**	**135.561,62**	**65.151,86**	**4.374,64**	**6.237,15**	**1.862,51**	**91.26**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.393,00**	**1.352,23**	**17.136,67**	**18.488,90**	**1.246,69**	**40,77**	**146,31**	**105,54**	**89.50**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

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

0000171

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**1.363,00**	**1.352,23**	**17.136,67**	**18.488,90**	**1.246,69**	**10,77**	**116,31**	**105,54**	**91.47**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**1.118,00**	**1.115,50**		**1.115,50**	**1.115,50**	**2,50**	**2,50**		**99.78**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.116,00	1.115,50		1.115,50	1.115,50	0,50	0,50		99.96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**239,00**	**236,73**	**17.136,67**	**17.373,40**	**131,19**	**2,27**	**107,81**	**105,54**	**54.89**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	239,00	236,73	17.136,67	17.373,40	131,19	2,27	107,81	105,54	54.89
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**69.995,00**	**65.662,14**	**51.410,58**	**117.072,72**	**63.905,17**	**4.332,86**	**6.089,83**	**1.756,97**	**91.30**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**69.992,00**	**65.662,14**	**51.410,58**	**117.072,72**	**63.905,17**	**4.329,86**	**6.086,83**	**1.756,97**	**91.30**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**2.600,00**	**1.229,76**		**1.229,76**	**1.054,08**	**1.370,24**	**1.545,92**	**175,68**	**40.54**
02021001	TRANSPORTES	2.600,00	1.229,76		1.229,76	1.054,08	1.370,24	1.545,92	175,68	40.54
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**4.832,00**	**2.915,10**	**2.915,10**	**5.830,20**	**2.915,10**	**1.916,90**	**1.916,90**		**60.33**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	4.832,00	2.915,10	2.915,10	5.830,20	2.915,10	1.916,90	1.916,90		60.33
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**62.551,00**	**61.517,28**	**48.495,48**	**110.012,76**	**59.935,99**	**1.033,72**	**2.615,01**	**1.581,29**	**95.82**
02022501	OUTROS	62.551,00	61.517,28	48.495,48	110.012,76	59.935,99	1.033,72	2.615,01	1.581,29	95.82
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
0106	**GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E VEREAÇÃO**	**91.639,02**	**86.080,22**		**86.080,22**	**84.893,90**	**5.558,80**	**6.745,12**	**1.186,32**	**92.64**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**91.620,00**	**86.080,22**		**86.080,22**	**84.893,90**	**5.539,78**	**6.726,10**	**1.186,32**	**92.66**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**74.773,00**	**70.270,32**		**70.270,32**	**70.270,32**	**4.502,68**	**4.502,68**		**93.98**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**61.274,00**	**57.647,76**		**57.647,76**	**57.647,76**	**3.626,24**	**3.626,24**		**94.08**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
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 +	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**3.230,00**	**3.014,62**		**3.014,62**	**3.014,62**	**215,38**	**215,38**		**93.33**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	3.229,00	3.014,62		3.014,62	3.014,62	214,38	214,38		93.38
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**10.257,00**	**9.607,94**		**9.607,94**	**9.607,94**	**649,06**	**649,06**		**93.67**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	10.256,00	9.607,94		9.607,94	9.607,94	648,06	648,06		93.68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**24,00**	**12,55**		**12,55**	**12,55**	**11,45**	**11,45**		**52.29**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	14,00	12,55		12,55	12,55	1,45	1,45		89.64
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**16.823,00**	**15.797,35**		**15.797,35**	**14.611,03**	**1.025,65**	**2.211,97**	**1.186,32**	**86.85**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	563,00	517,98		517,98	517,98	45,02	45,02		92.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**16.015,00**	**15.042,64**		**15.042,64**	**13.961,92**	**972,36**	**2.053,08**	**1.080,72**	**87.18**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**8.191,00**	**7.809,18**		**7.809,18**	**7.248,30**	**381,82**	**942,70**	**560,88**	**88.49**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
0103050202	REGIME GERAL	8.191,00	7.809,18		7.809,18	7.248,30	381,82	942,70	560,88	88.49
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.824,00	7.233,46		7.233,46	6.713,62	590,54	1.110,38	519,84	85.81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**240,00**	**236,73**		**236,73**	**131,13**	**3,27**	**108,87**	**105,60**	**54.64**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	236,73		236,73	131,13	3,27	108,87	105,60	54.64
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**17,00**					**17,00**	**17,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**13,00**					**13,00**	**13,00**		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0107	**GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA**	**45.986,66**	**44.825,23**	**24.900,00**	**69.725,23**	**44.647,07**	**1.161,43**	**1.339,59**	**178,16**	**97.09**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**883,00**	**838,86**		**838,86**	**660,70**	**44,14**	**222,30**	**178,16**	**74.82**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**853,00**	**838,86**		**838,86**	**660,70**	**14,14**	**192,30**	**178,16**	**77.46**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**447,00**	**444,31**		**444,31**	**444,31**	**2,69**	**2,69**		**99.40**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	445,00	444,31		444,31	444,31	0,69	0,69		99.84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**400,00**	**394,55**		**394,55**	**216,39**	**5,45**	**183,61**	**178,16**	**54.10**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	400,00	394,55		394,55	216,39	5,45	183,61	178,16	54.10
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**44.537,00**	**43.421,75**	**24.900,00**	**68.321,75**	**43.421,75**	**1.115,25**	**1.115,25**		**97.50**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**44.533,00**	**43.421,75**	**24.900,00**	**68.321,75**	**43.421,75**	**1.111,25**	**1.111,25**		**97.50**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**44.519,00**	**43.421,75**	**24.900,00**	**68.321,75**	**43.421,75**	**1.097,25**	**1.097,25**		**97.54**
02022501	OUTROS	44.519,00	43.421,75	24.900,00	68.321,75	43.421,75	1.097,25	1.097,25		97.54
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**564,66**	**564,62**		**564,62**	**564,62**	**0,04**	**0,04**		**99.99**
0701	**INVESTIMENTOS**	**564,66**	**564,62**		**564,62**	**564,62**	**0,04**	**0,04**		**99.99**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**564,63**	**564,62**		**564,62**	**564,62**	**0,01**	**0,01**		**100.00**
07011002	OUTRO	564,63	564,62		564,62	564,62	0,01	0,01		100.00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0108	**GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**	**339,01**	**245,07**		**245,07**	**108,92**	**93,94**	**230,09**	**136,15**	**32.13**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40,00**					**40,00**	**40,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**297,00**	**245,07**		**245,07**	**108,92**	**51,93**	**188,08**	**136,15**	**36.67**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**293,00**	**245,07**		**245,07**	**108,92**	**47,93**	**184,08**	**136,15**	**37.17**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**280,00**	**245,07**		**245,07**	**108,92**	**34,93**	**171,08**	**136,15**	**38.90**
02021001	TRANSPORTES	280,00	245,07		245,07	108,92	34,93	171,08	136,15	38.90
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
0109	**GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS**	**60,02**					**60,02**	**60,02**		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40,00**					**40,00**	**40,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**17,00**					**17,00**	**17,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**14,00**					**14,00**	**14,00**		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030599	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0110	**GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA**	**26.937,03**	**24.821,46**	**1.894,52**	**26.715,98**	**22.576,52**	**2.115,57**	**4.360,51**	**2.244,94**	**83.81**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**22.625,00**	**21.205,37**		**21.205,37**	**20.968,42**	**1.419,63**	**1.656,58**	**236,95**	**92.68**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**17.345,00**	**16.828,33**		**16.828,33**	**16.828,33**	**516,67**	**516,67**		**97.02**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**11.373,00**	**11.051,28**		**11.051,28**	**11.051,28**	**321,72**	**321,72**		**97.17**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.370,00	11.051,28		11.051,28	11.051,28	318,72	318,72		97.20
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**2.631,00**	**2.628,49**		**2.628,49**	**2.628,49**	**2,51**	**2,51**		**99.90**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	2.629,00	2.628,49		2.628,49	2.628,49	0,51	0,51		99.98
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.437,00**	**1.306,62**		**1.306,62**	**1.306,62**	**130,38**	**130,38**		**90.93**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**973,56**		**973,56**	**973,56**	**103,44**	**103,44**		**90.40**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	973,56		973,56	973,56	103,44	103,44		90.40
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	360,00	333,06		333,06	333,06	26,94	26,94		92.52
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.896,00**	**1.841,94**		**1.841,94**	**1.841,94**	**54,06**	**54,06**		**97.15**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.895,00**	**1.841,94**		**1.841,94**	**1.841,94**	**53,06**	**53,06**		**97.20**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.895,00	1.841,94		1.841,94	1.841,94	53,06	53,06		97.20
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**5.269,00**	**4.377,04**		**4.377,04**	**4.140,09**	**891,96**	**1.128,91**	**236,95**	**78.57**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	213,00	212,25		212,25	212,25	0,75	0,75		99.65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**4.359,00**	**4.085,88**		**4.085,88**	**3.848,93**	**273,12**	**510,07**	**236,95**	**88.30**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.387,00**	**3.297,35**		**3.297,35**	**3.060,40**	**89,65**	**326,60**	**236,95**	**90.36**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.386,00	3.297,35		3.297,35	3.060,40	88,65	325,60	236,95	90.38
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	972,00	788,53		788,53	788,53	183,47	183,47		81.12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**692,00**	**78,91**		**78,91**	**78,91**	**613,09**	**613,09**		**11.40**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	692,00	78,91		78,91	78,91	613,09	613,09		11.40
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**4.308,00**	**3.616,09**	**1.894,52**	**5.510,61**	**1.608,10**	**691,91**	**2.699,90**	**2.007,99**	**37.33**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.303,00**	**3.616,09**	**1.894,52**	**5.510,61**	**1.608,10**	**686,91**	**2.694,90**	**2.007,99**	**37.37**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**4.290,00**	**3.616,09**	**1.894,52**	**5.510,61**	**1.608,10**	**673,91**	**2.681,90**	**2.007,99**	**37.48**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	4.290,00	3.616,09	1.894,52	5.510,61	1.608,10	673,91	2.681,90	2.007,99	37.48
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1,03**					**1,03**	**1,03**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**1,03**					**1,03**	**1,03**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
07011002	OUTRO	0,01					0,01	0,01		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
02	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS**	**2.322.422,49**	**1.988.545,89**	**105.392,30**	**2.093.938,19**	**1.759.262,44**	**333.876,60**	**563.160,05**	**229.283,45**	**75.75**
0201	**D.A.G.F.**	**42.556,71**	**29.977,62**		**29.977,62**	**29.736,18**	**12.579,09**	**12.820,53**	**241,44**	**69.87**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**41.881,00**	**29.390,83**		**29.390,83**	**29.149,39**	**12.490,17**	**12.731,61**	**241,44**	**69.60**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**31.455,00**	**23.059,57**		**23.059,57**	**23.059,57**	**8.395,43**	**8.395,43**		**73.31**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**22.800,00**	**15.367,72**		**15.367,72**	**15.367,72**	**7.432,28**	**7.432,28**		**67.40**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.797,00	15.367,72		15.367,72	15.367,72	7.429,28	7.429,28		67.41
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.338,00	2.204,88		2.204,88	2.204,88	133,12	133,12		94.31
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**542,29**		**542,29**	**542,29**	**535,71**	**535,71**		**50.31**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**542,29**		**542,29**	**542,29**	**534,71**	**534,71**		**50.35**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	542,29		542,29	542,29	534,71	534,71		50.35
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.229,00**	**4.944,68**		**4.944,68**	**4.944,68**	**284,32**	**284,32**		**94.56**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.228,00**	**4.944,68**		**4.944,68**	**4.944,68**	**283,32**	**283,32**		**94.58**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	4.944,68		4.944,68	4.944,68	283,32	283,32		94.58
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10.415,00**	**6.331,26**		**6.331,26**	**6.089,82**	**4.083,74**	**4.325,18**	**241,44**	**58.47**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**10.009,00**	**6.015,62**		**6.015,62**	**5.864,63**	**3.993,38**	**4.144,37**	**150,99**	**58.59**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.007,00	6.015,62		6.015,62	5.864,63	3.991,38	4.142,37	150,99	58.61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**400,00**	**315,64**		**315,64**	**225,19**	**84,36**	**174,81**	**90,45**	**56.30**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	400,00	315,64		315,64	225,19	84,36	174,81	90,45	56.30
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**77,00**					**77,00**	**77,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**62,00**					**62,00**	**62,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	58,00					58,00	58,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**15,00**					**15,00**	**15,00**		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**595,71**	**586,79**		**586,79**	**586,79**	**8,92**	**8,92**		**98.50**
0701	**INVESTIMENTOS**	**595,71**	**586,79**		**586,79**	**586,79**	**8,92**	**8,92**		**98.50**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**300,01**	**291,12**		**291,12**	**291,12**	**8,89**	**8,89**		**97.04**
07011002	OUTRO	300,01	291,12		291,12	291,12	8,89	8,89		97.04
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	295,68	295,67		295,67	295,67	0,01	0,01		100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0202	**SETOR DE CONTABILIDADE**	**136.572,09**	**95.133,30**		**95.133,30**	**90.558,34**	**41.438,79**	**46.013,75**	**4.574,96**	**66.31**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**94.639,74**	**62.104,15**		**62.104,15**	**61.191,93**	**32.535,59**	**33.447,81**	**912,22**	**64.66**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**75.941,00**	**48.693,69**		**48.693,69**	**48.693,69**	**27.247,31**	**27.247,31**		**64.12**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**58.181,00**	**36.222,06**		**36.222,06**	**36.222,06**	**21.958,94**	**21.958,94**		**62.26**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	58.178,00	36.222,06		36.222,06	36.222,06	21.955,94	21.955,94		62.26
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**2.291,00**	**2.288,96**		**2.288,96**	**2.288,96**	**2,04**	**2,04**		**99.91**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	2.289,00	2.288,96		2.288,96	2.288,96	0,04	0,04		100.00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**5.764,00**	**3.860,08**		**3.860,08**	**3.860,08**	**1.903,92**	**1.903,92**		**66.97**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**5.381,00**	**3.484,32**		**3.484,32**	**3.484,32**	**1.896,68**	**1.896,68**		**64.75**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.381,00	3.484,32		3.484,32	3.484,32	1.896,68	1.896,68		64.75
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	383,00	375,76		375,76	375,76	7,24	7,24		98.11
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**9.698,00**	**6.322,59**		**6.322,59**	**6.322,59**	**3.375,41**	**3.375,41**		**65.19**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**9.697,00**	**6.322,59**		**6.322,59**	**6.322,59**	**3.374,41**	**3.374,41**		**65.20**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.697,00	6.322,59		6.322,59	6.322,59	3.374,41	3.374,41		65.20
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**725,00**	**716,69**		**716,69**	**716,69**	**8,31**	**8,31**		**98.85**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	662,00	661,24		661,24	661,24	0,76	0,76		99.89
010204	AJUDAS DE CUSTO	16,00	15,65		15,65	15,65	0,35	0,35		97.81
010205	ABONO PARA FALHAS	40,00	39,80		39,80	39,80	0,20	0,20		99.50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**17.973,74**	**12.693,77**		**12.693,77**	**11.781,55**	**5.279,97**	**6.192,19**	**912,22**	**65.55**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	292,00	290,99		290,99	290,99	1,01	1,01		99.65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**17.105,74**	**11.832,14**		**11.832,14**	**10.985,90**	**5.273,60**	**6.119,84**	**846,24**	**64.22**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**8.128,00**	**7.634,41**		**7.634,41**	**7.093,86**	**493,59**	**1.034,14**	**540,55**	**87.28**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.127,00	7.634,41		7.634,41	7.093,86	492,59	1.033,14	540,55	87.29
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.977,74	4.197,73		4.197,73	3.892,04	4.780,01	5.085,70	305,69	43.35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**571,00**	**570,64**		**570,64**	**504,66**	**0,36**	**66,34**	**65,98**	**88.38**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	571,00	570,64		570,64	504,66	0,36	66,34	65,98	88.38
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**35.326,00**	**29.386,28**		**29.386,28**	**25.821,94**	**5.939,72**	**9.504,06**	**3.564,34**	**73.10**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**35.324,00**	**29.386,28**		**29.386,28**	**25.821,94**	**5.937,72**	**9.502,06**	**3.564,34**	**73.10**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.313,00	507,01		507,01	507,01	805,99	805,99		38.61
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	34.000,00	28.879,27		28.879,27	25.314,93	5.120,73	8.685,07	3.564,34	74.46
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**5.866,17**	**2.908,31**		**2.908,31**	**2.908,31**	**2.957,86**	**2.957,86**		**49.58**
0408	**FAMÍLIAS**	**5.866,17**	**2.908,31**		**2.908,31**	**2.908,31**	**2.957,86**	**2.957,86**		**49.58**
040802	**OUTRAS**	**5.866,17**	**2.908,31**		**2.908,31**	**2.908,31**	**2.957,86**	**2.957,86**		**49.58**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	5.866,17	2.908,31		2.908,31	2.908,31	2.957,86	2.957,86		49.58
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
0602	**DIVERSAS**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030599	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**735,18**	**734,56**		**734,56**	**636,16**	**0,62**	**99,02**	**98,40**	**86.53**
0701	**INVESTIMENTOS**	**735,18**	**734,56**		**734,56**	**636,16**	**0,62**	**99,02**	**98,40**	**86.53**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	99,01	98,40		98,40		0,61	99,01	98,40	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	636,17	636,16		636,16	636,16	0,01	0,01		100.00
0203	**SETOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO**	**72.060,93**	**67.898,40**		**67.898,40**	**66.061,26**	**4.162,53**	**5.999,67**	**1.837,14**	**91.67**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**70.789,91**	**66.948,78**		**66.948,78**	**66.061,26**	**3.841,13**	**4.728,65**	**887,52**	**93.32**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**53.806,00**	**53.318,26**		**53.318,26**	**53.318,26**	**487,74**	**487,74**		**99.09**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**40.504,00**	**40.499,88**		**40.499,88**	**40.499,88**	**4,12**	**4,12**		**99.99**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	40.501,00	40.499,88		40.499,88	40.499,88	1,12	1,12		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**1.847,00**	**1.844,55**		**1.844,55**	**1.844,55**	**2,45**	**2,45**		**99.87**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1.845,00	1.844,55		1.844,55	1.844,55	0,45	0,45		99.98
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**4.665,00**	**4.193,14**		**4.193,14**	**4.193,14**	**471,86**	**471,86**		**89.89**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**4.306,00**	**3.868,62**		**3.868,62**	**3.868,62**	**437,38**	**437,38**		**89.84**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.306,00	3.868,62		3.868,62	3.868,62	437,38	437,38		89.84
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	359,00	324,52		324,52	324,52	34,48	34,48		90.40
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**6.783,00**	**6.780,69**		**6.780,69**	**6.780,69**	**2,31**	**2,31**		**99.97**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**6.782,00**	**6.780,69**		**6.780,69**	**6.780,69**	**1,31**	**1,31**		**99.98**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.782,00	6.780,69		6.780,69	6.780,69	1,31	1,31		99.98
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**491,00**	**481,04**		**481,04**	**481,04**	**9,96**	**9,96**		**97.97**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	330,00	329,52		329,52	329,52	0,48	0,48		99.85
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	152,00	151,52		151,52	151,52	0,48	0,48		99.68
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**16.492,91**	**13.149,48**		**13.149,48**	**12.261,96**	**3.343,43**	**4.230,95**	**887,52**	**74.35**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	616,00	614,20		614,20	614,20	1,80	1,80		99.71
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**15.551,91**	**12.219,64**		**12.219,64**	**11.384,94**	**3.332,27**	**4.166,97**	**834,70**	**73.21**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**12.863,00**	**9.856,96**		**9.856,96**	**9.152,26**	**3.006,04**	**3.710,74**	**704,70**	**71.15**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.955,00	7.919,94		7.919,94	7.352,89	35,06	602,11	567,05	92.43
0103050202	REGIME GERAL	4.908,00	1.937,02		1.937,02	1.799,37	2.970,98	3.108,63	137,65	36.66
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.688,91	2.362,68		2.362,68	2.232,68	326,23	456,23	130,00	83.03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**320,00**	**315,64**		**315,64**	**262,82**	**4,36**	**57,18**	**52,82**	**82.13**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	320,00	315,64		315,64	262,82	4,36	57,18	52,82	82.13

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.269,00**	**949,62**		**949,62**		**319,38**	**1.269,00**	**949,62**	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.077,00**	**859,62**		**859,62**		**217,38**	**1.077,00**	**859,62**	
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
02010201	GASOLINA	1,00					1,00	1,00		
02010202	GASÓLEO	1,00					1,00	1,00		
02010299	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1.068,00**	**859,62**		**859,62**		**208,38**	**1.068,00**	**859,62**	
02012109	OUTROS	1.068,00	859,62		859,62		208,38	1.068,00	859,62	
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**192,00**	**90,00**		**90,00**		**102,00**	**192,00**	**90,00**	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**181,00**	**90,00**		**90,00**		**91,00**	**181,00**	**90,00**	
02021501	FORMAÇÃO	181,00	90,00		90,00		91,00	181,00	90,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0204	**SETOR DE RECURSOS HUMANOS**	**72.760,93**	**54.608,43**		**54.608,43**	**53.869,73**	**18.152,50**	**18.891,20**	**738,70**	**74.04**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**71.235,91**	**53.632,92**		**53.632,92**	**52.894,22**	**17.602,99**	**18.341,69**	**738,70**	**74.25**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**56.779,00**	**41.977,92**		**41.977,92**	**41.977,92**	**14.801,08**	**14.801,08**		**73.93**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**44.907,00**	**33.583,98**		**33.583,98**	**33.583,98**	**11.323,02**	**11.323,02**		**74.79**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.904,00	33.583,98		33.583,98	33.583,98	11.320,02	11.320,02		74.79
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**4.306,00**	**2.382,66**		**2.382,66**	**2.382,66**	**1.923,34**	**1.923,34**		**55.33**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**4.305,00**	**2.382,66**		**2.382,66**	**2.382,66**	**1.922,34**	**1.922,34**		**55.35**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.305,00	2.382,66		2.382,66	2.382,66	1.922,34	1.922,34		55.35
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**7.556,00**	**6.011,28**		**6.011,28**	**6.011,28**	**1.544,72**	**1.544,72**		**79.56**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**7.555,00**	**6.011,28**		**6.011,28**	**6.011,28**	**1.543,72**	**1.543,72**		**79.57**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.555,00	6.011,28		6.011,28	6.011,28	1.543,72	1.543,72		79.57
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**14.446,91**	**11.655,00**		**11.655,00**	**10.916,30**	**2.791,91**	**3.530,61**	**738,70**	**75.56**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	839,00	837,41		837,41	837,41	1,59	1,59		99.81
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**13.022,91**	**10.320,43**		**10.320,43**	**9.588,85**	**2.702,48**	**3.434,06**	**731,58**	**73.63**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**11.110,42**	**9.119,10**		**9.119,10**	**8.459,47**	**1.991,32**	**2.650,95**	**659,63**	**76.14**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.331,42	9.119,10		9.119,10	8.459,47	212,32	871,95	659,63	90.66
0103050202	REGIME GERAL	1.779,00					1.779,00	1.779,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.912,49	1.201,33		1.201,33	1.129,38	711,16	783,11	71,95	59.05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**320,00**	**236,73**		**236,73**	**229,61**	**83,27**	**90,39**	**7,12**	**71.75**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	320,00	236,73		236,73	229,61	83,27	90,39	7,12	71.75
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**262,00**	**260,43**		**260,43**	**260,43**	**1,57**	**1,57**		**99.40**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	261,00	260,43		260,43	260,43	0,57	0,57		99.78
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.523,00**	**975,51**		**975,51**	**975,51**	**547,49**	**547,49**		**64.05**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**32,00**	**25,04**		**25,04**	**25,04**	**6,96**	**6,96**		**78.25**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**31,00**	**25,04**		**25,04**	**25,04**	**5,96**	**5,96**		**80.77**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	31,00	25,04		25,04	25,04	5,96	5,96		80.77
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.491,00**	**950,47**		**950,47**	**950,47**	**540,53**	**540,53**		**63.75**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	531,00	329,89		329,89	329,89	201,11	201,11		62.13
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	950,00	620,58		620,58	620,58	329,42	329,42		65.32
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0205	**SETOR ADMIN.EXPED,SERVIÇOS GERAIS ATEND.CIDADÃO**	**348.808,31**	**277.736,25**		**277.736,25**	**245.071,91**	**71.072,06**	**103.736,40**	**32.664,34**	**70.26**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**180.322,56**	**142.166,59**		**142.166,59**	**140.341,51**	**38.155,97**	**39.981,05**	**1.825,08**	**77.83**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**145.555,00**	**110.045,37**		**110.045,37**	**110.045,37**	**35.509,63**	**35.509,63**		**75.60**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**89.830,00**	**84.386,08**		**84.386,08**	**84.386,08**	**5.443,92**	**5.443,92**		**93.94**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	89.827,00	84.386,08		84.386,08	84.386,08	5.440,92	5.440,92		93.94
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	987,00	986,48		986,48	986,48	0,52	0,52		99.95
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**22.137,00**					**22.137,00**	**22.137,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	22.135,00					22.135,00	22.135,00		

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

0000190

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**17.218,00**	**9.744,14**		**9.744,14**	**9.744,14**	**7.473,86**	**7.473,86**		**56.59**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**11.837,00**	**9.744,14**		**9.744,14**	**9.744,14**	**2.092,86**	**2.092,86**		**82.32**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	11.837,00	9.744,14		9.744,14	9.744,14	2.092,86	2.092,86		82.32
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	5.381,00					5.381,00	5.381,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**15.377,00**	**14.928,67**		**14.928,67**	**14.928,67**	**448,33**	**448,33**		**97.08**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**15.376,00**	**14.928,67**		**14.928,67**	**14.928,67**	**447,33**	**447,33**		**97.09**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	15.376,00	14.928,67		14.928,67	14.928,67	447,33	447,33		97.09
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**5.030,00**	**4.483,32**		**4.483,32**	**4.483,32**	**546,68**	**546,68**		**89.13**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.400,00	3.396,89		3.396,89	3.396,89	3,11	3,11		99.91
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.620,00	1.086,43		1.086,43	1.086,43	533,57	533,57		67.06
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**29.737,56**	**27.637,90**		**27.637,90**	**25.812,82**	**2.099,66**	**3.924,74**	**1.825,08**	**86.80**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.107,00	1.104,18		1.104,18	1.104,18	2,82	2,82		99.75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421,00	420,36		420,36	420,36	0,64	0,64		99.85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**27.208,56**	**25.212,33**		**25.212,33**	**23.453,04**	**1.996,23**	**3.755,52**	**1.759,29**	**86.20**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**23.663,45**	**21.676,98**		**21.676,98**	**20.177,55**	**1.986,47**	**3.485,90**	**1.499,43**	**85.27**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.530,41	17.842,06		17.842,06	16.617,93	1.688,35	2.912,48	1.224,13	85.09
0103050202	REGIME GERAL	4.133,04	3.834,92		3.834,92	3.559,62	298,12	573,42	275,30	86.13
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.545,11	3.535,35		3.535,35	3.275,49	9,76	269,62	259,86	92.39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**964,00**	**868,01**		**868,01**	**802,22**	**95,99**	**161,78**	**65,79**	**83.22**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	964,00	868,01		868,01	802,22	95,99	161,78	65,79	83.22
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**35,00**	**33,02**		**33,02**	**33,02**	**1,98**	**1,98**		**94.34**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	34,00	33,02		33,02	33,02	0,98	0,98		97.12
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**167.396,99**	**134.486,72**		**134.486,72**	**103.647,46**	**32.910,27**	**63.749,53**	**30.839,26**	**61.92**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**60.096,99**	**36.612,69**		**36.612,69**	**34.628,95**	**23.484,30**	**25.468,04**	**1.983,74**	**57.62**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**60.095,99**	**36.612,69**		**36.612,69**	**34.628,95**	**23.483,30**	**25.467,04**	**1.983,74**	**57.62**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	60.095,99	36.612,69		36.612,69	34.628,95	23.483,30	25.467,04	1.983,74	57.62
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**107.300,00**	**97.874,03**		**97.874,03**	**69.018,51**	**9.425,97**	**38.281,49**	**28.855,52**	**64.32**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**38.682,00**	**31.856,25**		**31.856,25**	**28.686,51**	**6.825,75**	**9.995,49**	**3.169,74**	**74.16**
02020901	COMUNICAÇÕES	38.682,00	31.856,25		31.856,25	28.686,51	6.825,75	9.995,49	3.169,74	74.16
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**110,00**					**110,00**	**110,00**		
02021201	SEGUROS	110,00					110,00	110,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		

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

0000191

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**8.500,00**	**7.059,53**		**7.059,53**	**4.949,63**	**1.440,47**	**3.550,37**	**2.109,90**	**58.23**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	8.500,00	7.059,53		7.059,53	4.949,63	1.440,47	3.550,37	2.109,90	58.23
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	59.000,00	58.958,25		58.958,25	35.382,37	41,75	23.617,63	23.575,88	59.97
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.085,76**	**1.082,94**		**1.082,94**	**1.082,94**	**2,82**	**2,82**		**99.74**
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.085,76**	**1.082,94**		**1.082,94**	**1.082,94**	**2,82**	**2,82**		**99.74**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	816,01	813,19		813,19	813,19	2,82	2,82		99.65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	269,75	269,75		269,75	269,75				100.00
0206	**SETOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO**	**86.449,10**	**62.241,34**		**62.241,34**	**61.147,04**	**24.207,76**	**25.302,06**	**1.094,30**	**70.73**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**85.288,00**	**61.768,13**		**61.768,13**	**60.908,83**	**23.519,87**	**24.379,17**	**859,30**	**71.42**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**68.336,00**	**48.954,73**		**48.954,73**	**48.954,73**	**19.381,27**	**19.381,27**		**71.64**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**54.873,00**	**39.504,84**		**39.504,84**	**39.504,84**	**15.368,16**	**15.368,16**		**71.99**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	40.453,00	39.504,84		39.504,84	39.504,84	948,16	948,16		97.66
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.418,00					14.418,00	14.418,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**4.306,04**	**2.809,66**		**2.809,66**	**2.809,66**	**1.496,38**	**1.496,38**		**65.25**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**4.305,04**	**2.809,66**		**2.809,66**	**2.809,66**	**1.495,38**	**1.495,38**		**65.26**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.305,04	2.809,66		2.809,66	2.809,66	1.495,38	1.495,38		65.26
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**9.146,96**	**6.640,23**		**6.640,23**	**6.640,23**	**2.506,73**	**2.506,73**		**72.59**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**9.145,96**	**6.640,23**		**6.640,23**	**6.640,23**	**2.505,73**	**2.505,73**		**72.60**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.145,96	6.640,23		6.640,23	6.640,23	2.505,73	2.505,73		72.60
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**234,00**	**222,21**		**222,21**	**222,21**	**11,79**	**11,79**		**94.96**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	216,00	213,93		213,93	213,93	2,07	2,07		99.04
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	9,00	8,28		8,28	8,28	0,72	0,72		92.00
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**16.718,00**	**12.591,19**		**12.591,19**	**11.731,89**	**4.126,81**	**4.986,11**	**859,30**	**70.18**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	122,00	119,78		119,78	119,78	2,22	2,22		98.18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**16.351,00**	**12.234,68**		**12.234,68**	**11.375,38**	**4.116,32**	**4.975,62**	**859,30**	**69.57**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**16.350,00**	**12.234,68**		**12.234,68**	**11.375,38**	**4.115,32**	**4.974,62**	**859,30**	**69.57**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.349,00	12.234,68		12.234,68	11.375,38	4.114,32	4.973,62	859,30	69.58
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**240,00**	**236,73**		**236,73**	**236,73**	**3,27**	**3,27**		**98.64**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	236,73		236,73	236,73	3,27	3,27		98.64
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.038,00**	**352,12**		**352,12**	**117,12**	**685,88**	**920,88**	**235,00**	**11.28**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**132,00**	**117,12**		**117,12**	**117,12**	**14,88**	**14,88**		**88.73**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**131,00**	**117,12**		**117,12**	**117,12**	**13,88**	**13,88**		**89.40**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	131,00	117,12		117,12	117,12	13,88	13,88		89.40
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**906,00**	**235,00**		**235,00**		**671,00**	**906,00**	**235,00**	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	291,00					291,00	291,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**106,00**	**105,00**		**105,00**		**1,00**	**106,00**	**105,00**	
02021501	FORMAÇÃO	106,00	105,00		105,00		1,00	106,00	105,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**500,00**	**130,00**		**130,00**		**370,00**	**500,00**	**130,00**	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	500,00	130,00		130,00		370,00	500,00	130,00	
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**121,10**	**121,09**		**121,09**	**121,09**	**0,01**	**0,01**		**99.99**
0701	**INVESTIMENTOS**	**121,10**	**121,09**		**121,09**	**121,09**	**0,01**	**0,01**		**99.99**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	121,09	121,09		121,09	121,09				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0207	**SETOR DE TESOURARIA**	**19.958,02**	**18.479,07**		**18.479,07**	**18.231,95**	**1.478,95**	**1.726,07**	**247,12**	**91.35**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**19.868,00**	**18.413,39**		**18.413,39**	**18.166,27**	**1.454,61**	**1.701,73**	**247,12**	**91.43**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**14.021,00**	**13.918,63**		**13.918,63**	**13.918,63**	**102,37**	**102,37**		**99.27**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**11.085,00**	**11.081,16**		**11.081,16**	**11.081,16**	**3,84**	**3,84**		**99.97**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.082,00	11.081,16		11.081,16	11.081,16	0,84	0,84		99.99
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**990,64**		**990,64**	**990,64**	**87,36**	**87,36**		**91.90**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**990,64**		**990,64**	**990,64**	**86,36**	**86,36**		**91.98**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	990,64		990,64	990,64	86,36	86,36		91.98
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.848,00**	**1.846,83**		**1.846,83**	**1.846,83**	**1,17**	**1,17**		**99.94**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.847,00**	**1.846,83**		**1.846,83**	**1.846,83**	**0,17**	**0,17**		**99.99**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.847,00	1.846,83		1.846,83	1.846,83	0,17	0,17		99.99
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.076,00**	**973,23**		**973,23**	**973,23**	**102,77**	**102,77**		**90.45**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29,00	28,16		28,16	28,16	0,84	0,84		97.10
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.037,00	945,07		945,07	945,07	91,93	91,93		91.14
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**4.771,00**	**3.521,53**		**3.521,53**	**3.274,41**	**1.249,47**	**1.496,59**	**247,12**	**68.63**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	21,00	20,45		20,45	20,45	0,55	0,55		97.38
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	956,00					956,00	956,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3.470,00**	**3.422,17**		**3.422,17**	**3.175,05**	**47,83**	**294,95**	**247,12**	**91.50**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.469,00**	**3.422,17**		**3.422,17**	**3.175,05**	**46,83**	**293,95**	**247,12**	**91.53**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.468,00	3.422,17		3.422,17	3.175,05	45,83	292,95	247,12	91.55
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**320,00**	**78,91**		**78,91**	**78,91**	**241,09**	**241,09**		**24.66**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	320,00	78,91		78,91	78,91	241,09	241,09		24.66
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**85,00**	**65,68**		**65,68**	**65,68**	**19,32**	**19,32**		**77.27**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**83,00**	**65,68**		**65,68**	**65,68**	**17,32**	**17,32**		**79.13**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	71,00	65,68		65,68	65,68	5,32	5,32		92.51
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
0602	**DIVERSAS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0208	**SETOR DE INFORMÁTICA**	**83.794,97**	**72.539,76**	**14.261,40**	**86.801,16**	**59.077,89**	**11.255,21**	**24.717,08**	**13.461,87**	**70.50**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**28.775,91**	**20.222,71**		**20.222,71**	**20.169,86**	**8.553,20**	**8.606,05**	**52,85**	**70.09**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**23.016,00**	**16.410,36**		**16.410,36**	**16.410,36**	**6.605,64**	**6.605,64**		**71.30**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**16.893,00**	**11.259,60**		**11.259,60**	**11.259,60**	**5.633,40**	**5.633,40**		**66.65**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.890,00	11.259,60		11.259,60	11.259,60	5.630,40	5.630,40		66.66
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**1.864,00**	**1.861,32**		**1.861,32**	**1.861,32**	**2,68**	**2,68**		**99.86**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1.862,00	1.861,32		1.861,32	1.861,32	0,68	0,68		99.96
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.436,00**	**943,67**		**943,67**	**943,67**	**492,33**	**492,33**		**65.72**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**627,69**		**627,69**	**627,69**	**449,31**	**449,31**		**58.28**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	627,69		627,69	627,69	449,31	449,31		58.28
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	359,00	315,98		315,98	315,98	43,02	43,02		88.02
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2.816,00**	**2.345,77**		**2.345,77**	**2.345,77**	**470,23**	**470,23**		**83.30**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**2.815,00**	**2.345,77**		**2.345,77**	**2.345,77**	**469,23**	**469,23**		**83.33**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.815,00	2.345,77		2.345,77	2.345,77	469,23	469,23		83.33
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**96,00**	**85,84**		**85,84**	**85,84**	**10,16**	**10,16**		**89.42**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	86,00	85,84		85,84	85,84	0,16	0,16		99.81
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**5.663,91**	**3.726,51**		**3.726,51**	**3.673,66**	**1.937,40**	**1.990,25**	**52,85**	**64.86**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	93,00	92,00		92,00	92,00	1,00	1,00		98.92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**5.320,91**	**3.391,69**		**3.391,69**	**3.391,69**	**1.929,22**	**1.929,22**		**63.74**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**4.245,00**	**2.830,14**		**2.830,14**	**2.830,14**	**1.414,86**	**1.414,86**		**66.67**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	4.244,00	2.830,14		2.830,14	2.830,14	1.413,86	1.413,86		66.69

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.075,91	561,55		561,55	561,55	514,36	514,36		52.19
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**245,00**	**242,82**		**242,82**	**189,97**	**2,18**	**55,03**	**52,85**	**77.54**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEMÇAS PROFISS	245,00	242,82		242,82	189,97	2,18	55,03	52,85	77.54
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**14.666,00**	**12.177,54**	**14.261,40**	**26.438,94**	**11.901,23**	**2.488,46**	**2.764,77**	**276,31**	**81.15**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**252,00**	**249,69**		**249,69**	**249,69**	**2,31**	**2,31**		**99.08**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**251,00**	**249,69**		**249,69**	**249,69**	**1,31**	**1,31**		**99.48**
02012109	OUTROS	251,00	249,69		249,69	249,69	1,31	1,31		99.48
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**14.414,00**	**11.927,85**	**14.261,40**	**26.189,25**	**11.651,54**	**2.486,15**	**2.762,46**	**276,31**	**80.83**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.680,00					1.680,00	1.680,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.720,00**	**925,05**		**925,05**	**648,74**	**794,95**	**1.071,26**	**276,31**	**37.72**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.720,00	925,05		925,05	648,74	794,95	1.071,26	276,31	37.72
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**11.003,00**	**11.002,80**	**14.261,40**	**25.264,20**	**11.002,80**	**0,20**	**0,20**		**100.00**
02022501	OUTROS	11.003,00	11.002,80	14.261,40	25.264,20	11.002,80	0,20	0,20		100.00
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.391,00**	**1.269,77**		**1.269,77**	**1.269,77**	**121,23**	**121,23**		**91.28**
0408	**FAMÍLIAS**	**1.391,00**	**1.269,77**		**1.269,77**	**1.269,77**	**121,23**	**121,23**		**91.28**
040802	**OUTRAS**	**1.391,00**	**1.269,77**		**1.269,77**	**1.269,77**	**121,23**	**121,23**		**91.28**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.391,00	1.269,77		1.269,77	1.269,77	121,23	121,23		91.28
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.050,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**50,00**	**50,00**		**98.36**
0602	**DIVERSAS**	**3.050,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**50,00**	**50,00**		**98.36**
060203	**OUTRAS**	**3.050,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**50,00**	**50,00**		**98.36**
06020305	**OUTRAS**	**3.050,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**50,00**	**50,00**		**98.36**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	3.050,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	50,00	50,00		98.36
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**35.911,06**	**35.869,74**		**35.869,74**	**22.737,03**	**41,32**	**13.174,03**	**13.132,71**	**63.31**
0701	**INVESTIMENTOS**	**35.911,06**	**35.869,74**		**35.869,74**	**22.737,03**	**41,32**	**13.174,03**	**13.132,71**	**63.31**
070107	**EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**	**11.483,54**	**11.453,01**		**11.453,01**	**6.951,82**	**30,53**	**4.531,72**	**4.501,19**	**60.54**
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	11.483,54	11.453,01		11.453,01	6.951,82	30,53	4.531,72	4.501,19	60.54
070108	**SOFTWARE INFORMATICA**	**24.427,50**	**24.416,73**		**24.416,73**	**15.785,21**	**10,77**	**8.642,29**	**8.631,52**	**64.62**
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	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	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0209	**SETOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS**	**12.471,02**					**12.471,02**	**12.471,02**		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**12.456,00**					**12.456,00**	**12.456,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**10.657,00**					**10.657,00**	**10.657,00**		

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

0000197

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**8.201,00**					**8.201,00**	**8.201,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.198,00					8.198,00	8.198,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**					**1.078,00**	**1.078,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**					**1.077,00**	**1.077,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00					1.077,00	1.077,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.368,00**					**1.368,00**	**1.368,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.367,00**					**1.367,00**	**1.367,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.367,00					1.367,00	1.367,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**1.788,00**					**1.788,00**	**1.788,00**		
010302	OUTROS EMCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**1.781,00**					**1.781,00**	**1.781,00**		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**1.780,00**					**1.780,00**	**1.780,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1.779,00					1.779,00	1.779,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**13,00**					**13,00**	**13,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0210	**SETOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,A.SOCIAL,SAÚDE,DESP**	**1.446.990,41**	**1.309.931,72**	**91.130,90**	**1.401.062,62**	**1.135.508,14**	**137.058,69**	**311.482,27**	**174.423,58**	**78.47**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**349.915,00**	**340.530,92**		**340.530,92**	**335.934,96**	**9.384,08**	**13.980,04**	**4.595,96**	**96.00**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**272.882,00**	**266.077,04**		**266.077,04**	**266.077,04**	**6.804,96**	**6.804,96**		**97.51**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**196.550,00**	**194.865,11**		**194.865,11**	**194.865,11**	**1.684,89**	**1.684,89**		**99.14**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	196.547,00	194.865,11		194.865,11	194.865,11	1.681,89	1.681,89		99.14
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**17.777,00**	**16.248,52**		**16.248,52**	**16.248,52**	**1.528,48**	**1.528,48**		**91.40**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	17.775,00	16.248,52		16.248,52	16.248,52	1.526,48	1.526,48		91.41
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**25.737,00**	**22.268,05**		**22.268,05**	**22.268,05**	**3.468,95**	**3.468,95**		**86.52**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**22.597,00**	**19.496,82**		**19.496,82**	**19.496,82**	**3.100,18**	**3.100,18**		**86.28**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	22.597,00	19.496,82		19.496,82	19.496,82	3.100,18	3.100,18		86.28
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	3.140,00	2.771,23		2.771,23	2.771,23	368,77	368,77		88.26
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**32.811,00**	**32.695,36**		**32.695,36**	**32.695,36**	**115,64**	**115,64**		**99.65**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**32.810,00**	**32.695,36**		**32.695,36**	**32.695,36**	**114,64**	**114,64**		**99.65**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	32.810,00	32.695,36		32.695,36	32.695,36	114,64	114,64		99.65
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**458,00**	**373,93**		**373,93**	**373,93**	**84,07**	**84,07**		**81.64**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	373,00	300,49		300,49	300,49	72,51	72,51		80.56
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	75,00	73,44		73,44	73,44	1,56	1,56		97.92
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**76.575,00**	**74.079,95**		**74.079,95**	**69.483,99**	**2.495,05**	**7.091,01**	**4.595,96**	**90.74**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.200,00	2.192,05		2.192,05	2.192,05	7,95	7,95		99.64
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.063,00	2.618,64		2.618,64	2.618,64	444,36	444,36		85.49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**67.285,00**	**65.423,93**		**65.423,93**	**61.217,75**	**1.861,07**	**6.067,25**	**4.206,18**	**90.98**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**52.775,00**	**52.382,63**		**52.382,63**	**48.586,46**	**392,37**	**4.188,54**	**3.796,17**	**92.06**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	52.774,00	52.382,63		52.382,63	48.586,46	391,37	4.187,54	3.796,17	92.07
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	14.510,00	13.041,30		13.041,30	12.631,29	1.468,70	1.878,71	410,01	87.05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**3.740,00**	**3.563,40**		**3.563,40**	**3.173,62**	**176,60**	**566,38**	**389,78**	**84.86**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.740,00	3.563,40		3.563,40	3.173,62	176,60	566,38	389,78	84.86
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**285,00**	**281,93**		**281,93**	**281,93**	**3,07**	**3,07**		**98.92**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	284,00	281,93		281,93	281,93	2,07	2,07		99.27
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**807.702,83**	**718.856,59**	**91.130,90**	**809.987,49**	**626.986,73**	**88.846,24**	**180.716,10**	**91.869,86**	**77.63**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**308.989,88**	**277.780,98**	**73.555,51**	**351.336,49**	**234.747,30**	**31.208,90**	**74.242,58**	**43.033,68**	**75.97**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**35.300,00**	**35.078,20**	**73.555,51**	**108.633,71**	**24.991,00**	**221,80**	**10.309,00**	**10.087,20**	**70.80**
02010299	OUTROS	35.300,00	35.078,20	73.555,51	108.633,71	24.991,00	221,80	10.309,00	10.087,20	70.80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.051,00	1.536,19		1.536,19	1.536,19	514,81	514,81		74.90
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-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	292,00	221,80		221,80	221,80	70,20	70,20		75.96
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**900,00**	**527,35**		**527,35**	**527,35**	**372,65**	**372,65**		**58.59**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	900,00	527,35		527,35	527,35	372,65	372,65		58.59

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
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	302,88	301,05		301,05	301,05	1,83	1,83		99.40
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**20.393,00**	**18.577,50**		**18.577,50**	**13.982,40**	**1.815,50**	**6.410,60**	**4.595,10**	**68.56**
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	2.774,00	1.523,00		1.523,00	1.523,00	1.251,00	1.251,00		54.90
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS									
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**3.185,00**	**2.181,34**		**2.181,34**	**2.181,34**	**1.003,66**	**1.003,66**		**68.49**
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		
020121	**OUTROS BENS**	**31.585,00**	**31.067,93**		**31.067,93**	**27.268,86**	**517,07**	**4.316,14**	**3.799,07**	**86.33**
02012109	OUTROS	31.585,00	31.067,93		31.067,93	27.268,86	517,07	4.316,14	3.799,07	86.33
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**498.712,95**	**441.075,61**	**17.575,39**	**458.651,00**	**392.239,43**	**57.637,34**	**106.473,52**	**48.836,18**	**78.65**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	551,00					551,00	551,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.103,00	1.546,75		1.546,75	1.546,75	556,25	556,25		73.55
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	15.701,00	15.694,80		15.694,80	13.994,32	6,20	1.706,68	1.700,48	89.13
020209	**COMUNICAÇÕES**	**14.414,00**	**8.264,30**		**8.264,30**	**6.785,41**	**6.149,70**	**7.628,59**	**1.478,89**	**47.08**
02020901	COMUNICAÇÕES	10.193,00	5.387,21		5.387,21	4.384,27	4.805,79	5.808,73	1.002,94	43.01
02020902	TELEASSISTÊNCIA	4.221,00	2.877,09		2.877,09	2.401,14	1.343,91	1.819,86	475,95	56.89
020210	**TRANSPORTES**	**82.621,00**	**77.153,25**		**77.153,25**	**68.780,45**	**5.467,75**	**13.840,55**	**8.372,80**	**83.25**
02021001	TRANSPORTES	406,00	391,26		391,26	391,26	14,74	14,74		96.37
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
020212	**SEGUROS**	**8.603,00**	**3.959,53**	**1.450,00**	**5.409,53**	**3.959,53**	**4.643,47**	**4.643,47**		**46.02**
02021201	SEGUROS	8.603,00	3.959,53	1.450,00	5.409,53	3.959,53	4.643,47	4.643,47		46.02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**7.781,00**	**7.778,92**		**7.778,92**	**681,93**	**2,08**	**7.099,07**	**7.096,99**	**8.76**
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	7.779,00	7.778,92		7.778,92	681,93	0,08	7.097,07	7.096,99	8.77
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	371,00	369,00		369,00	369,00	2,00	2,00		99.46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.318,25	3.833,63		3.833,63	3.538,43	484,62	779,82	295,20	81.94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.774,00					1.774,00	1.774,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**275.196,00**	**243.806,01**	**11.407,89**	**255.213,90**	**219.848,62**	**31.389,99**	**55.347,38**	**23.957,39**	**79.89**
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	1.400,00	1.330,00	608,00	1.938,00	988,00	70,00	412,00	342,00	70.57
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	24.771,00	19.170,95		19.170,95	13.470,92	5.600,05	11.300,08	5.700,03	54.38
02022004	ATIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE 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
02022006	CINEMA	346,00	344,40		344,40	344,40	1,60	1,60		99.54
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	9.713,00	9.688,00		9.688,00	9.688,00	25,00	25,00		99.74
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		
02022042	OUTRAS FESTAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
020222	**SERVIÇOS DE SAUDE**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
02022201	PROTOCOLO COM SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA	1,00					1,00	1,00		
02022202	DIVERSAS ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**85.274,70**	**78.669,42**	**4.717,50**	**83.386,92**	**72.734,99**	**6.605,28**	**12.539,71**	**5.934,43**	**85.29**
02022501	OUTROS	77.476,70	71.721,72	4.717,50	76.439,22	68.158,89	5.754,98	9.317,81	3.562,83	87.97
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	6.797,00	6.509,51		6.509,51	4.137,91	287,49	2.659,09	2.371,60	60.88
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.001,00	438,19		438,19	438,19	562,81	562,81		43.78
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**120.962,17**	**95.448,67**		**95.448,67**	**88.777,73**	**25.513,50**	**32.184,44**	**6.670,94**	**73.39**
0408	**FAMÍLIAS**	**120.962,17**	**95.448,67**		**95.448,67**	**88.777,73**	**25.513,50**	**32.184,44**	**6.670,94**	**73.39**
040802	**OUTRAS**	**120.962,17**	**95.448,67**		**95.448,67**	**88.777,73**	**25.513,50**	**32.184,44**	**6.670,94**	**73.39**
04080201	ACÇÃO 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	31.036,17	22.860,06		22.860,06	22.860,06	8.176,11	8.176,11		73.66
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	5.000,00	3.757,86		3.757,86	3.757,86	1.242,14	1.242,14		75.16
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	PRÉMIOS	1.004,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	4,00	4,00		99.60
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**102.461,00**	**89.667,17**		**89.667,17**	**31.887,06**	**12.793,83**	**70.573,94**	**57.780,11**	**31.12**
0602	**DIVERSAS**	**102.461,00**	**89.667,17**		**89.667,17**	**31.887,06**	**12.793,83**	**70.573,94**	**57.780,11**	**31.12**
060203	**OUTRAS**	**102.461,00**	**89.667,17**		**89.667,17**	**31.887,06**	**12.793,83**	**70.573,94**	**57.780,11**	**31.12**
06020305	**OUTRAS**	**102.461,00**	**89.667,17**		**89.667,17**	**31.887,06**	**12.793,83**	**70.573,94**	**57.780,11**	**31.12**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	38.000,00	30.530,71		30.530,71	22.763,93	7.469,29	15.236,07	7.766,78	59.91
0602030503	PREMIO "FLORBELA ESPANCA"									
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	781,00	780,07		780,07	540,07	0,93	240,93	240,00	69.15
0602030512	DIVERSAS ACÇÕES 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		
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO 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 TURISTICOS	1,00					1,00	1,00		
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	1,00					1,00	1,00		
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	2,00					2,00	2,00		
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	
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	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**65.948,41**	**65.428,37**		**65.428,37**	**51.921,66**	**520,04**	**14.026,75**	**13.506,71**	**78.73**
0701	**INVESTIMENTOS**	**65.948,41**	**65.428,37**		**65.428,37**	**51.921,66**	**520,04**	**14.026,75**	**13.506,71**	**78.73**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34.567,20	34.564,93		34.564,93	30.352,18	2,27	4.215,02	4.212,75	87.81
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**16.277,01**	**15.760,20**		**15.760,20**	**6.556,03**	**516,81**	**9.720,98**	**9.204,17**	**40.28**
07011002	OUTRO	16.277,01	15.760,20		15.760,20	6.556,03	516,81	9.720,98	9.204,17	40.28
070113	**INVESTIMENTOS INCORPÓREOS**	**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**				**100.00**

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

0000202

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.104,20	3.103,24		3.103,24	3.013,45	0,96	90,75	89,79	97.08
03	**DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE**	**1.980.247,69**	**1.545.902,29**	**59.022,86**	**1.604.925,15**	**1.355.213,80**	**434.345,40**	**625.033,89**	**190.688,49**	**68.44**
0301	**D.U.A.**	**51.665,44**	**48.527,03**		**48.527,03**	**47.849,07**	**3.138,41**	**3.816,37**	**677,96**	**92.61**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**50.146,00**	**47.222,73**		**47.222,73**	**46.544,77**	**2.923,27**	**3.601,23**	**677,96**	**92.82**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**39.998,00**	**37.708,04**		**37.708,04**	**37.708,04**	**2.289,96**	**2.289,96**		**94.27**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**31.343,00**	**29.584,92**		**29.584,92**	**29.584,92**	**1.758,08**	**1.758,08**		**94.39**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.340,00	29.584,92		29.584,92	29.584,92	1.755,08	1.755,08		94.40
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.338,00	2.204,88		2.204,88	2.204,88	133,12	133,12		94.31
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**973,56**		**973,56**	**973,56**	**104,44**	**104,44**		**90.31**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**973,56**		**973,56**	**973,56**	**103,44**	**103,44**		**90.40**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	973,56		973,56	973,56	103,44	103,44		90.40
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.229,00**	**4.944,68**		**4.944,68**	**4.944,68**	**284,32**	**284,32**		**94.56**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.228,00**	**4.944,68**		**4.944,68**	**4.944,68**	**283,32**	**283,32**		**94.58**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	4.944,68		4.944,68	4.944,68	283,32	283,32		94.58
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**18,00**	**8,28**		**8,28**	**8,28**	**9,72**	**9,72**		**46.00**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	9,00	8,28		8,28	8,28	0,72	0,72		92.00
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10.130,00**	**9.506,41**		**9.506,41**	**8.828,45**	**623,59**	**1.301,55**	**677,96**	**87.15**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	36,00	35,39		35,39	35,39	0,61	0,61		98.31
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**10.009,00**	**9.392,11**		**9.392,11**	**8.714,15**	**616,89**	**1.294,85**	**677,96**	**87.06**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**10.008,00**	**9.392,11**		**9.392,11**	**8.714,15**	**615,89**	**1.293,85**	**677,96**	**87.07**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.007,00	9.392,11		9.392,11	8.714,15	614,89	1.292,85	677,96	87.08
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**80,00**	**78,91**		**78,91**	**78,91**	**1,09**	**1,09**		**98.64**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	80,00	78,91		78,91	78,91	1,09	1,09		98.64
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**542,00**	**329,89**		**329,89**	**329,89**	**212,11**	**212,11**		**60.87**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**177,00**					**177,00**	**177,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**173,00**					**173,00**	**173,00**		
02012109	OUTROS	173,00					173,00	173,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**365,00**	**329,89**		**329,89**	**329,89**	**35,11**	**35,11**		**90.38**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	351,00	329,89		329,89	329,89	21,11	21,11		93.99
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**974,44**	**974,41**		**974,41**	**974,41**	**0,03**	**0,03**		**100.00**
0701	**INVESTIMENTOS**	**974,44**	**974,41**		**974,41**	**974,41**	**0,03**	**0,03**		**100.00**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07011002	OUTRO	0,01					0,01	0,01		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	974,41	974,41		974,41	974,41				100.00
0302	**SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**95.480,02**	**90.591,34**		**90.591,34**	**85.931,69**	**4.888,68**	**9.548,33**	**4.659,65**	**90.00**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**80.491,00**	**79.465,90**		**79.465,90**	**78.383,45**	**1.025,10**	**2.107,55**	**1.082,45**	**97.38**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**63.700,00**	**62.853,60**		**62.853,60**	**62.853,60**	**846,40**	**846,40**		**98.67**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**49.942,00**	**49.755,11**		**49.755,11**	**49.755,11**	**186,89**	**186,89**		**99.63**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	49.939,00	49.755,11		49.755,11	49.755,11	183,89	183,89		99.63
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**5.382,00**	**4.735,43**		**4.735,43**	**4.735,43**	**646,57**	**646,57**		**87.99**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**5.381,00**	**4.735,43**		**4.735,43**	**4.735,43**	**645,57**	**645,57**		**88.00**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.381,00	4.735,43		4.735,43	4.735,43	645,57	645,57		88.00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**8.366,00**	**8.363,06**		**8.363,06**	**8.363,06**	**2,94**	**2,94**		**99.96**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**8.365,00**	**8.363,06**		**8.363,06**	**8.363,06**	**1,94**	**1,94**		**99.98**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	8.365,00	8.363,06		8.363,06	8.363,06	1,94	1,94		99.98
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**16.780,00**	**16.612,30**		**16.612,30**	**15.529,85**	**167,70**	**1.250,15**	**1.082,45**	**92.55**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	708,00	701,25		701,25	701,25	6,75	6,75		99.05
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**15.507,00**	**15.431,50**		**15.431,50**	**14.355,64**	**75,50**	**1.151,36**	**1.075,86**	**92.58**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**13.664,00**	**13.622,47**		**13.622,47**	**12.676,54**	**41,53**	**987,46**	**945,93**	**92.77**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.663,00	13.622,47		13.622,47	12.676,54	40,53	986,46	945,93	92.78
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.843,00	1.809,03		1.809,03	1.679,10	33,97	163,90	129,93	91.11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**560,00**	**479,55**		**479,55**	**472,96**	**80,45**	**87,04**	**6,59**	**84.46**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	560,00	479,55		479,55	472,96	80,45	87,04	6,59	84.46
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**10.719,00**	**7.454,46**		**7.454,46**	**3.877,26**	**3.264,54**	**6.841,74**	**3.577,20**	**36.17**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3.000,00**	**1.833,92**		**1.833,92**	**1.833,92**	**1.166,08**	**1.166,08**		**61.13**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**1.833,92**		**1.833,92**	**1.833,92**	**1.166,08**	**1.166,08**		**61.13**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	1.833,92		1.833,92	1.833,92	1.166,08	1.166,08		61.13
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**7.719,00**	**5.620,54**		**5.620,54**	**2.043,34**	**2.098,46**	**5.675,66**	**3.577,20**	**26.47**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	406,00	401,29		401,29	401,29	4,71	4,71		98.84
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.680,00					1.680,00	1.680,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**5.624,00**	**5.219,25**		**5.219,25**	**1.642,05**	**404,75**	**3.981,95**	**3.577,20**	**29.20**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.000,00	1.762,95		1.762,95	43,05	237,05	1.956,95	1.719,90	2.15
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
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.269,00**	**3.670,98**		**3.670,98**	**3.670,98**	**598,02**	**598,02**		**85.99**
0408	**FAMÍLIAS**	**4.269,00**	**3.670,98**		**3.670,98**	**3.670,98**	**598,02**	**598,02**		**85.99**
040802	**OUTRAS**	**4.269,00**	**3.670,98**		**3.670,98**	**3.670,98**	**598,02**	**598,02**		**85.99**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	4.269,00	3.670,98		3.670,98	3.670,98	598,02	598,02		85.99
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0303	**SETOR DE PROJETOS PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG**	**314.566,88**	**239.148,40**		**239.148,40**	**138.860,99**	**75.418,48**	**175.705,89**	**100.287,41**	**44.14**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**157.322,00**	**83.770,92**		**83.770,92**	**82.625,73**	**73.551,08**	**74.696,27**	**1.145,19**	**52.52**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**129.500,00**	**66.516,79**		**66.516,79**	**66.516,79**	**62.983,21**	**62.983,21**		**51.36**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**104.502,00**	**52.802,60**		**52.802,60**	**52.802,60**	**51.699,40**	**51.699,40**		**50.53**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	104.499,00	52.802,60		52.802,60	52.802,60	51.696,40	51.696,40		50.53
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**7.534,00**	**4.863,53**		**4.863,53**	**4.863,53**	**2.670,47**	**2.670,47**		**64.55**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**7.533,00**	**4.863,53**		**4.863,53**	**4.863,53**	**2.669,47**	**2.669,47**		**64.56**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.533,00	4.863,53		4.863,53	4.863,53	2.669,47	2.669,47		64.56
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**17.454,00**	**8.850,66**		**8.850,66**	**8.850,66**	**8.603,34**	**8.603,34**		**50.71**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**17.453,00**	**8.850,66**		**8.850,66**	**8.850,66**	**8.602,34**	**8.602,34**		**50.71**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	17.453,00	8.850,66		8.850,66	8.850,66	8.602,34	8.602,34		50.71
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**7,00**					**7,00**	**7,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**27.815,00**	**17.254,13**		**17.254,13**	**16.108,94**	**10.560,87**	**11.706,06**	**1.145,19**	**57.91**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	984,00	981,86		981,86	981,86	2,14	2,14		99.78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**26.227,00**	**15.778,51**		**15.778,51**	**14.639,91**	**10.448,49**	**11.587,09**	**1.138,60**	**55.82**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**23.749,00**	**13.336,78**		**13.336,78**	**12.373,94**	**10.412,22**	**11.375,06**	**962,84**	**52.10**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	23.748,00	13.336,78		13.336,78	12.373,94	10.411,22	11.374,06	962,84	52.11
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.478,00	2.441,73		2.441,73	2.265,97	36,27	212,03	175,76	91.44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**500,00**	**394,55**		**394,55**	**387,96**	**105,45**	**112,04**	**6,59**	**77.59**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	500,00	394,55		394,55	387,96	105,45	112,04	6,59	77.59
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**101,00**	**99,21**		**99,21**	**99,21**	**1,79**	**1,79**		**98.23**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	100,00	99,21		99,21	99,21	0,79	0,79		99.21
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**30.123,00**	**28.274,18**		**28.274,18**	**20.441,39**	**1.848,82**	**9.681,61**	**7.832,79**	**67.86**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**30.120,00**	**28.274,18**		**28.274,18**	**20.441,39**	**1.845,82**	**9.678,61**	**7.832,79**	**67.87**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.795,00	989,74		989,74	989,74	805,26	805,26		55.14
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**100,00**	**34,97**		**34,97**	**34,97**	**65,03**	**65,03**		**34.97**
02021201	SEGUROS	100,00	34,97		34,97	34,97	65,03	65,03		34.97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**26.216,00**	**26.212,47**		**26.212,47**	**18.899,68**	**3,53**	**7.316,32**	**7.312,79**	**72.09**
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
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
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**2.000,00**	**1.037,00**		**1.037,00**	**517,00**	**963,00**	**1.483,00**	**520,00**	**25.85**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.000,00	1.037,00		1.037,00	517,00	963,00	1.483,00	520,00	25.85
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**127.119,88**	**127.103,30**		**127.103,30**	**35.793,87**	**16,58**	**91.326,01**	**91.309,43**	**28.16**
0701	**INVESTIMENTOS**	**127.119,88**	**127.103,30**		**127.103,30**	**35.793,87**	**16,58**	**91.326,01**	**91.309,43**	**28.16**
070101	TERRENOS	3.392,00	3.391,83		3.391,83		0,17	3.392,00	3.391,83	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
07011002	OUTRO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	123.727,86	123.711,47		123.711,47	35.793,87	16,39	87.933,99	87.917,60	28.93
0304	**SETOR FISC.MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES**	**26.641,28**	**26.138,94**		**26.138,94**	**25.099,11**	**502,34**	**1.542,17**	**1.039,83**	**94.21**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**17.676,00**	**17.417,61**		**17.417,61**	**17.157,78**	**258,39**	**518,22**	**259,83**	**97.07**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**14.021,00**	**13.849,42**		**13.849,42**	**13.849,42**	**171,58**	**171,58**		**98.78**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**11.085,00**	**11.050,38**		**11.050,38**	**11.050,38**	**34,62**	**34,62**		**99.69**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.082,00	11.050,38		11.050,38	11.050,38	31,62	31,62		99.71
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**952,21**		**952,21**	**952,21**	**125,79**	**125,79**		**88.33**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**952,21**		**952,21**	**952,21**	**124,79**	**124,79**		**88.41**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	952,21		952,21	952,21	124,79	124,79		88.41
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.848,00**	**1.846,83**		**1.846,83**	**1.846,83**	**1,17**	**1,17**		**99.94**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.847,00**	**1.846,83**		**1.846,83**	**1.846,83**	**0,17**	**0,17**		**99.99**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.847,00	1.846,83		1.846,83	1.846,83	0,17	0,17		99.99
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**3.645,00**	**3.568,19**		**3.568,19**	**3.308,36**	**76,81**	**336,64**	**259,83**	**90.76**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	110,00	109,70		109,70	109,70	0,30	0,30		99.73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3.330,00**	**3.300,67**		**3.300,67**	**3.063,08**	**29,33**	**266,92**	**237,59**	**91.98**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.329,00**	**3.300,67**		**3.300,67**	**3.063,08**	**28,33**	**265,92**	**237,59**	**92.01**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.328,00	3.300,67		3.300,67	3.063,08	27,33	264,92	237,59	92.04
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**200,00**	**157,82**		**157,82**	**135,58**	**42,18**	**64,42**	**22,24**	**67.79**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	200,00	157,82		157,82	135,58	42,18	64,42	22,24	67.79
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.625,00**	**8.383,08**		**8.383,08**	**7.603,08**	**241,92**	**1.021,92**	**780,00**	**88.15**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**55,00**	**44,28**		**44,28**	**44,28**	**10,72**	**10,72**		**80.51**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	51,00	44,28		44,28	44,28	6,72	6,72		86.82
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.570,00**	**8.338,80**		**8.338,80**	**7.558,80**	**231,20**	**1.011,20**	**780,00**	**88.20**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1.000,00**	**780,00**		**780,00**		**220,00**	**1.000,00**	**780,00**	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.000,00	780,00		780,00		220,00	1.000,00	780,00	
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**7.559,00**	**7.558,80**		**7.558,80**	**7.558,80**	**0,20**	**0,20**		**100.00**
02022501	OUTROS	7.559,00	7.558,80		7.558,80	7.558,80	0,20	0,20		100.00
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**338,28**	**338,25**		**338,25**	**338,25**	**0,03**	**0,03**		**99.99**
0701	**INVESTIMENTOS**	**338,28**	**338,25**		**338,25**	**338,25**	**0,03**	**0,03**		**99.99**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	338,25	338,25		338,25	338,25				100.00
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
07011002	OUTRO	0,01					0,01	0,01		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0309	**SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**	**300.305,96**	**241.390,35**	**21.512,70**	**262.903,05**	**210.342,86**	**58.915,61**	**89.963,10**	**31.047,49**	**70.04**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**39,00**					**39,00**	**39,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**18,00**					**18,00**	**18,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**3.465,15**	**3.294,45**		**3.294,45**	**3.225,77**	**170,70**	**239,38**	**68,68**	**93.09**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3.454,15**	**3.294,45**		**3.294,45**	**3.225,77**	**159,70**	**228,38**	**68,68**	**93.39**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**3.449,15**	**3.294,45**		**3.294,45**	**3.225,77**	**154,70**	**223,38**	**68,68**	**93.52**
02012109	OUTROS	3.449,15	3.294,45		3.294,45	3.225,77	154,70	223,38	68,68	93.52
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**296.799,81**	**238.095,90**	**21.512,70**	**259.608,60**	**207.117,09**	**58.703,91**	**89.682,72**	**30.978,81**	**69.78**
0701	**INVESTIMENTOS**	**296.799,81**	**238.095,90**	**21.512,70**	**259.608,60**	**207.117,09**	**58.703,91**	**89.682,72**	**30.978,81**	**69.78**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**296.528,19**	**237.825,30**	**21.512,70**	**259.338,00**	**206.846,49**	**58.702,89**	**89.681,70**	**30.978,81**	**69.76**
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	247.025,56	211.359,90	21.512,70	232.872,60	194.602,84	35.665,66	52.422,72	16.757,06	78.78
07010405	PARQUES E JARDINS	3.080,00					3.080,00	3.080,00		
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	9.972,23	9.909,48		9.909,48	6.346,54	62,75	3.625,69	3.562,94	63.64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**271,60**	**270,60**		**270,60**	**270,60**	**1,00**	**1,00**		**99.63**
07011002	OUTRO	271,60	270,60		270,60	270,60	1,00	1,00		99.63
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,01					0,01	0,01		
0310	**SETOR SERV.URBANOS,AMBIENTE,GESTÃO ESPAÇOS VERDES**	**1.136.221,29**	**863.724,18**	**33.580,76**	**897.304,94**	**812.303,57**	**272.497,11**	**323.917,72**	**51.420,61**	**71.49**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**382.800,00**	**369.124,17**		**369.124,17**	**364.368,50**	**13.675,83**	**18.431,50**	**4.755,67**	**95.19**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**295.045,00**	**285.117,94**		**285.117,94**	**285.117,94**	**9.927,06**	**9.927,06**		**96.64**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**211.703,00**	**209.135,97**		**209.135,97**	**209.135,97**	**2.567,03**	**2.567,03**		**98.79**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	211.700,00	209.135,97		209.135,97	209.135,97	2.564,03	2.564,03		98.79
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**14.172,00**	**13.483,50**		**13.483,50**	**13.483,50**	**688,50**	**688,50**		**95.14**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	14.170,00	13.483,50		13.483,50	13.483,50	686,50	686,50		95.16
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**33.717,00**	**27.054,72**		**27.054,72**	**27.054,72**	**6.662,28**	**6.662,28**		**80.24**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**31.206,00**	**24.757,46**		**24.757,46**	**24.757,46**	**6.448,54**	**6.448,54**		**79.34**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	31.206,00	24.757,46		24.757,46	24.757,46	6.448,54	6.448,54		79.34
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	2.511,00	2.297,26		2.297,26	2.297,26	213,74	213,74		91.49
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**35.446,00**	**35.443,75**		**35.443,75**	**35.443,75**	**2,25**	**2,25**		**99.99**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**35.445,00**	**35.443,75**		**35.443,75**	**35.443,75**	**1,25**	**1,25**		**100.00**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	35.445,00	35.443,75		35.443,75	35.443,75	1,25	1,25		100.00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**4.071,00**	**4.057,07**		**4.057,07**	**4.057,07**	**13,93**	**13,93**		**99.66**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.061,00	4.057,07		4.057,07	4.057,07	3,93	3,93		99.90
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**83.684,00**	**79.949,16**		**79.949,16**	**75.193,49**	**3.734,84**	**8.490,51**	**4.755,67**	**89.85**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.920,00	1.918,76		1.918,76	1.918,76	1,24	1,24		99.94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.020,00	1.019,04		1.019,04	1.019,04	0,96	0,96		99.91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**71.917,00**	**68.797,04**		**68.797,04**	**64.259,20**	**3.119,96**	**7.657,80**	**4.537,84**	**89.35**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**61.211,00**	**60.970,47**		**60.970,47**	**56.684,49**	**240,53**	**4.526,51**	**4.285,98**	**92.61**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	61.210,00	60.970,47		60.970,47	56.684,49	239,53	4.525,51	4.285,98	92.61
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.706,00	7.826,57		7.826,57	7.574,71	2.879,43	3.131,29	251,86	70.75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**8.721,00**	**8.111,77**		**8.111,77**	**7.893,94**	**609,23**	**827,06**	**217,83**	**90.52**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	8.721,00	8.111,77		8.111,77	7.893,94	609,23	827,06	217,83	90.52
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**104,00**	**102,55**		**102,55**	**102,55**	**1,45**	**1,45**		**98.61**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	103,00	102,55		102,55	102,55	0,45	0,45		99.56
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**322.842,45**	**289.785,80**		**289.785,80**	**250.691,23**	**33.056,65**	**72.151,22**	**39.094,57**	**77.65**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**20.173,15**	**18.438,41**		**18.438,41**	**15.320,87**	**1.734,74**	**4.852,28**	**3.117,54**	**75.95**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.290,00	6.416,82		6.416,82	6.416,82	873,18	873,18		88.02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	321,00	295,20		295,20	295,20	25,80	25,80		91.96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.847,00	1.844,63		1.844,63	1.193,96	2,37	653,04	650,67	64.64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	564,00	395,81		395,81	356,81	168,19	207,19	39,00	63.26
020121	**OUTROS BENS**	**10.149,15**	**9.485,95**		**9.485,95**	**7.058,08**	**663,20**	**3.091,07**	**2.427,87**	**69.54**
02012109	OUTROS	10.149,15	9.485,95		9.485,95	7.058,08	663,20	3.091,07	2.427,87	69.54
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**302.669,30**	**271.347,39**		**271.347,39**	**235.370,36**	**31.321,91**	**67.298,94**	**35.977,03**	**77.76**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.804,00	3.788,40		3.788,40	3.099,60	15,60	704,40	688,80	81.48
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1.673,00**	**1.613,93**		**1.613,93**	**1.613,93**	**59,07**	**59,07**		**96.47**
02021001	TRANSPORTES	1.673,00	1.613,93		1.613,93	1.613,93	59,07	59,07		96.47
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**203.287,00**	**174.196,48**		**174.196,48**	**138.908,25**	**29.090,52**	**64.378,75**	**35.288,23**	**68.33**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	203.287,00	174.196,48		174.196,48	138.908,25	29.090,52	64.378,75	35.288,23	68.33
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**93.896,30**	**91.748,58**		**91.748,58**	**91.748,58**	**2.147,72**	**2.147,72**		**97.71**
02022501	OUTROS	93.896,30	91.748,58		91.748,58	91.748,58	2.147,72	2.147,72		97.71
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**144.677,32**	**121.549,86**		**121.549,86**	**121.549,86**	**23.127,46**	**23.127,46**		**84.01**
0408	**FAMÍLIAS**	**144.677,32**	**121.549,86**		**121.549,86**	**121.549,86**	**23.127,46**	**23.127,46**		**84.01**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
040802	**OUTRAS**	**144.677,32**	**121.549,86**		**121.549,86**	**121.549,86**	**23.127,46**	**23.127,46**		**84.01**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	144.677,32	121.549,86		121.549,86	121.549,86	23.127,46	23.127,46		84.01
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030551	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**285.899,52**	**83.264,35**	**33.580,76**	**116.845,11**	**75.693,98**	**202.635,17**	**210.205,54**	**7.570,37**	**26.48**
0701	**INVESTIMENTOS**	**271.899,52**	**69.264,35**		**69.264,35**	**61.697,76**	**202.635,17**	**210.201,76**	**7.566,59**	**22.69**
070103	**EDIFÍCIOS**	**5.141,00**	**4.775,66**		**4.775,66**	**3.786,65**	**365,34**	**1.354,35**	**989,01**	**73.66**
07010307	OUTROS	5.141,00	4.775,66		4.775,66	3.786,65	365,34	1.354,35	989,01	73.66
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**29.097,30**	**28.407,85**		**28.407,85**	**27.461,98**	**689,45**	**1.635,32**	**945,87**	**94.38**
07010405	PARQUES E JARDINS	29.097,30	28.407,85		28.407,85	27.461,98	689,45	1.635,32	945,87	94.38
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**221.324,22**	**21.152,86**		**21.152,86**	**21.152,86**	**200.171,36**	**200.171,36**		**9.56**
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	202.667,03	2.666,03		2.666,03	2.666,03	200.001,00	200.001,00		1.32
07011002	OUTRO	18.657,19	18.486,83		18.486,83	18.486,83	170,36	170,36		99.09
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	16.335,98	14.927,98		14.927,98	9.296,27	1.408,00	7.039,71	5.631,71	56.91
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**14.000,00**	**14.000,00**	**33.580,76**	**47.580,76**	**13.996,22**		**3,78**	**3,78**	**99.97**
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.000,00	14.000,00	33.580,76	47.580,76	13.996,22		3,78	3,78	99.97
0311	**SETOR MERCADOS,FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**	**55.366,82**	**36.382,05**	**3.929,40**	**40.311,45**	**34.826,51**	**18.984,77**	**20.540,31**	**1.555,54**	**62.90**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**12.292,00**	**11.420,99**		**11.420,99**	**11.255,32**	**871,01**	**1.036,68**	**165,67**	**91.57**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**9.063,00**	**8.375,39**		**8.375,39**	**8.375,39**	**687,61**	**687,61**		**92.41**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**7.006,00**	**6.802,60**		**6.802,60**	**6.802,60**	**203,40**	**203,40**		**97.10**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.003,00	6.802,60		6.802,60	6.802,60	200,40	200,40		97.14
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**878,00**	**405,65**		**405,65**	**405,65**	**472,35**	**472,35**		**46.20**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**877,00**	**405,65**		**405,65**	**405,65**	**471,35**	**471,35**		**46.25**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	877,00	405,65		405,65	405,65	471,35	471,35		46.25
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.169,00**	**1.167,14**		**1.167,14**	**1.167,14**	**1,86**	**1,86**		**99.84**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.168,00**	**1.167,14**		**1.167,14**	**1.167,14**	**0,86**	**0,86**		**99.93**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.168,00	1.167,14		1.167,14	1.167,14	0,86	0,86		99.93
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**12,00**					**12,00**	**12,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**3.217,00**	**3.045,60**		**3.045,60**	**2.879,93**	**171,40**	**337,07**	**165,67**	**89.52**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	154,00	150,12		150,12	150,12	3,88	3,88		97.48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**2.673,00**	**2.652,66**		**2.652,66**	**2.500,66**	**20,34**	**172,34**	**152,00**	**93.55**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2.282,00**	**2.262,66**		**2.262,66**	**2.110,66**	**19,34**	**171,34**	**152,00**	**92.49**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.281,00	2.262,66		2.262,66	2.110,66	18,34	170,34	152,00	92.53
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	391,00	390,00		390,00	390,00	1,00	1,00		99.74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**385,00**	**242,82**		**242,82**	**229,15**	**142,18**	**155,85**	**13,67**	**59.52**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	385,00	242,82		242,82	229,15	142,18	155,85	13,67	59.52
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**10.518,00**	**9.859,87**	**3.929,40**	**13.789,27**	**9.675,39**	**658,13**	**842,61**	**184,48**	**91.99**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.540,00**	**1.477,72**		**1.477,72**	**1.331,37**	**62,28**	**208,63**	**146,35**	**86.45**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	321,00	319,80		319,80	319,80	1,20	1,20		99.63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1.215,00**	**1.157,92**		**1.157,92**	**1.011,57**	**57,08**	**203,43**	**146,35**	**83.26**
02012109	OUTROS	1.215,00	1.157,92		1.157,92	1.011,57	57,08	203,43	146,35	83.26
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.978,00**	**8.382,15**	**3.929,40**	**12.311,55**	**8.344,02**	**595,85**	**633,98**	**38,13**	**92.94**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	407,00	89,05		89,05	89,05	317,95	317,95		21.88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1.000,00**	**734,30**		**734,30**	**696,17**	**265,70**	**303,83**	**38,13**	**69.62**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.000,00	734,30		734,30	696,17	265,70	303,83	38,13	69.62
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**7.559,00**	**7.558,80**	**3.929,40**	**11.488,20**	**7.558,80**	**0,20**	**0,20**		**100.00**
02022501	OUTROS	7.559,00	7.558,80	3.929,40	11.488,20	7.558,80	0,20	0,20		100.00
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**5.684,00**	**3.672,48**		**3.672,48**	**3.672,48**	**2.011,52**	**2.011,52**		**64.61**
0408	**FAMÍLIAS**	**5.684,00**	**3.672,48**		**3.672,48**	**3.672,48**	**2.011,52**	**2.011,52**		**64.61**
040802	**OUTRAS**	**5.684,00**	**3.672,48**		**3.672,48**	**3.672,48**	**2.011,52**	**2.011,52**		**64.61**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	5.684,00	3.672,48		3.672,48	3.672,48	2.011,52	2.011,52		64.61
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**18.200,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**		**16.48**
0602	**DIVERSAS**	**18.200,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**		**16.48**
060203	**OUTRAS**	**18.200,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**		**16.48**
06020305	**OUTRAS**	**18.200,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**		**16.48**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	18.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	15.200,00	15.200,00		16.48
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**8.671,82**	**8.428,71**		**8.428,71**	**7.223,32**	**243,11**	**1.448,50**	**1.205,39**	**83.30**
0701	**INVESTIMENTOS**	**8.671,82**	**8.428,71**		**8.428,71**	**7.223,32**	**243,11**	**1.448,50**	**1.205,39**	**83.30**
070103	**EDIFÍCIOS**	**7.268,79**	**7.223,32**		**7.223,32**	**7.223,32**	**45,47**	**45,47**		**99.37**
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	7.268,79	7.223,32		7.223,32	7.223,32	45,47	45,47		99.37
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**1.403,00**	**1.205,39**		**1.205,39**		**197,61**	**1.403,00**	**1.205,39**	
07010412	CEMITERIOS	1.403,00	1.205,39		1.205,39		197,61	1.403,00	1.205,39	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**0,01**					**0,01**	**0,01**		
07011002	OUTRO	0,01					0,01	0,01		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,01					0,01	0,01		
05	**UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS**	**2.297.494,62**	**1.920.069,46**	**111.072,98**	**2.031.142,44**	**1.668.449,26**	**377.425,16**	**629.045,36**	**251.620,20**	**72.62**
0501	**U.M.O**	**58.683,03**	**7.127,14**		**7.127,14**	**7.127,14**	**51.555,89**	**51.555,89**		**12.15**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**58.176,00**	**6.660,74**		**6.660,74**	**6.660,74**	**51.515,26**	**51.515,26**		**11.45**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**47.346,00**	**5.344,45**		**5.344,45**	**5.344,45**	**42.001,55**	**42.001,55**		**11.29**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**38.726,00**	**4.704,72**		**4.704,72**	**4.704,72**	**34.021,28**	**34.021,28**		**12.15**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.362,00	4.704,72		4.704,72	4.704,72	14.657,28	14.657,28		24.30
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	19.362,00					19.362,00	19.362,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010111	REPRESENTAÇÃO	1.077,00					1.077,00	1.077,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**247,66**		**247,66**	**247,66**	**830,34**	**830,34**		**22.97**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**247,66**		**247,66**	**247,66**	**829,34**	**829,34**		**23.00**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	247,66		247,66	247,66	829,34	829,34		23.00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**6.455,00**	**392,07**		**392,07**	**392,07**	**6.062,93**	**6.062,93**		**6.07**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**6.454,00**	**392,07**		**392,07**	**392,07**	**6.061,93**	**6.061,93**		**6.07**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.454,00	392,07		392,07	392,07	6.061,93	6.061,93		6.07
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10.819,00**	**1.316,29**		**1.316,29**	**1.316,29**	**9.502,71**	**9.502,71**		**12.17**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**10.732,00**	**1.237,38**		**1.237,38**	**1.237,38**	**9.494,62**	**9.494,62**		**11.53**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**10.731,00**	**1.237,38**		**1.237,38**	**1.237,38**	**9.493,62**	**9.493,62**		**11.53**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.730,00	1.237,38		1.237,38	1.237,38	9.492,62	9.492,62		11.53
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**81,00**	**78,91**		**78,91**	**78,91**	**2,09**	**2,09**		**97.42**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	81,00	78,91		78,91	78,91	2,09	2,09		97.42
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**505,00**	**466,40**		**466,40**	**466,40**	**38,60**	**38,60**		**92.36**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**358,00**	**356,70**		**356,70**	**356,70**	**1,30**	**1,30**		**99.64**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**358,00**	**356,70**		**356,70**	**356,70**	**1,30**	**1,30**		**99.64**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	358,00	356,70		356,70	356,70	1,30	1,30		99.64
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**147,00**	**109,70**		**109,70**	**109,70**	**37,30**	**37,30**		**74.63**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**136,00**	**109,70**		**109,70**	**109,70**	**26,30**	**26,30**		**80.66**
02020901	COMUNICAÇÕES	136,00	109,70		109,70	109,70	26,30	26,30		80.66
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,03**					**0,03**	**0,03**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,03**					**0,03**	**0,03**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0502	**SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**47.225,02**	**43.955,05**		**43.955,05**	**43.342,44**	**3.269,97**	**3.882,58**	**612,61**	**91.78**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**42.720,00**	**41.103,50**		**41.103,50**	**40.610,89**	**1.616,50**	**2.109,11**	**492,61**	**95.06**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**34.322,00**	**33.038,16**		**33.038,16**	**33.038,16**	**1.283,84**	**1.283,84**		**96.26**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**26.626,00**	**25.802,70**		**25.802,70**	**25.802,70**	**823,30**	**823,30**		**96.91**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	26.623,00	25.802,70		25.802,70	25.802,70	820,30	820,30		96.92
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**3.206,00**	**2.758,42**		**2.758,42**	**2.758,42**	**447,58**	**447,58**		**86.04**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**3.205,00**	**2.758,42**		**2.758,42**	**2.758,42**	**446,58**	**446,58**		**86.07**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.205,00	2.758,42		2.758,42	2.758,42	446,58	446,58		86.07
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**4.480,00**	**4.477,04**		**4.477,04**	**4.477,04**	**2,96**	**2,96**		**99.93**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**4.479,00**	**4.477,04**		**4.477,04**	**4.477,04**	**1,96**	**1,96**		**99.96**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.479,00	4.477,04		4.477,04	4.477,04	1,96	1,96		99.96
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**22,00**	**11,38**		**11,38**	**11,38**	**10,62**	**10,62**		**51.73**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	12,00	11,38		11,38	11,38	0,62	0,62		94.83
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**8.376,00**	**8.053,96**		**8.053,96**	**7.561,35**	**322,04**	**814,65**	**492,61**	**90.27**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	451,00	447,93		447,93	447,93	3,07	3,07		99.32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**7.509,00**	**7.199,30**		**7.199,30**	**6.719,29**	**309,70**	**789,71**	**480,01**	**89.48**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**5.796,00**	**5.764,08**		**5.764,08**	**5.318,05**	**31,92**	**477,95**	**446,03**	**91.75**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.795,00	5.764,08		5.764,08	5.318,05	30,92	476,95	446,03	91.77
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.713,00	1.435,22		1.435,22	1.401,24	277,78	311,76	33,98	81.80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**411,00**	**406,73**		**406,73**	**394,13**	**4,27**	**16,87**	**12,60**	**95.90**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	411,00	406,73		406,73	394,13	4,27	16,87	12,60	95.90
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.863,00**	**732,64**		**732,64**	**612,64**	**1.130,36**	**1.250,36**	**120,00**	**32.88**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.153,00**	**471,19**		**471,19**	**471,19**	**681,81**	**681,81**		**40.87**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1.150,00**	**471,19**		**471,19**	**471,19**	**678,81**	**678,81**		**40.97**
02012109	OUTROS	1.150,00	471,19		471,19	471,19	678,81	678,81		40.97
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**710,00**	**261,45**		**261,45**	**141,45**	**448,55**	**568,55**	**120,00**	**19.92**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	51,00	49,20		49,20	49,20	1,80	1,80		96.47
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**149,00**	**120,00**		**120,00**		**29,00**	**149,00**	**120,00**	
02021501	FORMAÇÃO	149,00	120,00		120,00		29,00	149,00	120,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**500,00**	**92,25**		**92,25**	**92,25**	**407,75**	**407,75**		**18.45**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	500,00	92,25		92,25	92,25	407,75	407,75		18.45
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.641,00**	**2.118,91**		**2.118,91**	**2.118,91**	**522,09**	**522,09**		**80.23**
0408	**FAMÍLIAS**	**2.641,00**	**2.118,91**		**2.118,91**	**2.118,91**	**522,09**	**522,09**		**80.23**
040802	**OUTRAS**	**2.641,00**	**2.118,91**		**2.118,91**	**2.118,91**	**522,09**	**522,09**		**80.23**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	2.641,00	2.118,91		2.118,91	2.118,91	522,09	522,09		80.23
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**0,02**					**0,02**	**0,02**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	0,01					0,01	0,01		
0503	**SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS**	**838.319,54**	**644.102,94**	**30.185,12**	**674.288,06**	**546.611,89**	**194.216,60**	**291.707,65**	**97.491,05**	**65.20**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**258.935,00**	**233.888,17**		**233.888,17**	**230.738,34**	**25.046,83**	**28.196,66**	**3.149,83**	**89.11**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**199.292,00**	**178.798,45**		**178.798,45**	**178.798,45**	**20.493,55**	**20.493,55**		**89.72**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**153.711,00**	**140.087,17**		**140.087,17**	**140.087,17**	**13.623,83**	**13.623,83**		**91.14**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	153.708,00	140.087,17		140.087,17	140.087,17	13.620,83	13.620,83		91.14
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**19.370,00**	**14.940,73**		**14.940,73**	**14.940,73**	**4.429,27**	**4.429,27**		**77.13**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**19.369,00**	**14.940,73**		**14.940,73**	**14.940,73**	**4.428,27**	**4.428,27**		**77.14**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	19.369,00	14.940,73		14.940,73	14.940,73	4.428,27	4.428,27		77.14
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**26.201,00**	**23.770,55**		**23.770,55**	**23.770,55**	**2.430,45**	**2.430,45**		**90.72**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**26.200,00**	**23.770,55**		**23.770,55**	**23.770,55**	**2.429,45**	**2.429,45**		**90.73**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	26.200,00	23.770,55		23.770,55	23.770,55	2.429,45	2.429,45		90.73
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**4.839,00**	**4.821,67**		**4.821,67**	**4.821,67**	**17,33**	**17,33**		**99.64**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.533,00	4.525,93		4.525,93	4.525,93	7,07	7,07		99.84
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	297,00	295,74		295,74	295,74	1,26	1,26		99.58
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**54.804,00**	**50.268,05**		**50.268,05**	**47.118,22**	**4.535,95**	**7.685,78**	**3.149,83**	**85.98**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	646,00	645,40		645,40	645,40	0,60	0,60		99.91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.531,00	928,78		928,78	928,78	602,22	602,22		60.66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**50.978,00**	**47.289,09**		**47.289,09**	**44.139,26**	**3.688,91**	**6.838,74**	**3.149,83**	**86.58**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**44.295,00**	**40.763,35**		**40.763,35**	**37.789,28**	**3.531,65**	**6.505,72**	**2.974,07**	**85.31**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44.294,00	40.763,35		40.763,35	37.789,28	3.530,65	6.504,72	2.974,07	85.31
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.683,00	6.525,74		6.525,74	6.349,98	157,26	333,02	175,76	95.02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.580,00**	**1.341,47**		**1.341,47**	**1.341,47**	**238,53**	**238,53**		**84.90**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.580,00	1.341,47		1.341,47	1.341,47	238,53	238,53		84.90
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**67,00**	**63,31**		**63,31**	**63,31**	**3,69**	**3,69**		**94.49**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	66,00	63,31		63,31	63,31	2,69	2,69		95.92
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**42.414,28**	**38.261,22**	**9.898,80**	**48.160,02**	**36.398,78**	**4.153,06**	**6.015,50**	**1.862,44**	**85.82**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.762,28**	**1.716,01**		**1.716,01**	**1.354,17**	**46,27**	**408,11**	**361,84**	**76.84**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	363,00	361,84		361,84		1,16	363,00	361,84	
020121	**OUTROS BENS**	**1.396,28**	**1.354,17**		**1.354,17**	**1.354,17**	**42,11**	**42,11**		**96.98**
02012109	OUTROS	1.396,28	1.354,17		1.354,17	1.354,17	42,11	42,11		96.98
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**40.652,00**	**36.545,21**	**9.898,80**	**46.444,01**	**35.044,61**	**4.106,79**	**5.607,39**	**1.500,60**	**86.21**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	150,00	147,60		147,60	147,60	2,40	2,40		98.40
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**11.302,00**	**7.820,87**		**7.820,87**	**6.689,27**	**3.481,13**	**4.612,73**	**1.131,60**	**59.19**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	11.302,00	7.820,87		7.820,87	6.689,27	3.481,13	4.612,73	1.131,60	59.19
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**29.189,00**	**28.576,74**	**9.898,80**	**38.475,54**	**28.207,74**	**612,26**	**981,26**	**369,00**	**96.64**
02022501	OUTROS	29.189,00	28.576,74	9.898,80	38.475,54	28.207,74	612,26	981,26	369,00	96.64
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**88.913,26**					**88.913,26**	**88.913,26**		
0408	**FAMÍLIAS**	**88.913,26**					**88.913,26**	**88.913,26**		
040802	**OUTRAS**	**88.913,26**					**88.913,26**	**88.913,26**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	88.913,26					88.913,26	88.913,26		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**448.056,00**	**371.953,55**	**20.286,32**	**392.239,87**	**279.474,77**	**76.102,45**	**168.581,23**	**92.478,78**	**62.37**
0701	**INVESTIMENTOS**	**448.056,00**	**371.953,55**	**20.286,32**	**392.239,87**	**279.474,77**	**76.102,45**	**168.581,23**	**92.478,78**	**62.37**
070102	**HABITAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	**EDIFÍCIOS**	**275.606,25**	**230.759,13**	**20.286,32**	**251.045,45**	**190.454,89**	**44.847,12**	**85.151,36**	**40.304,24**	**69.10**
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	57.68
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	0,01					0,01	0,01		
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

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
07010307	OUTROS	176.418,80	155.021,71	20.286,32	175.308,03	131.389,00	21.397,09	45.029,80	23.632,71	74.48
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**171.333,64**	**140.130,32**		**140.130,32**	**87.955,78**	**31.203,32**	**83.377,86**	**52.174,54**	**51.34**
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	51,00					51,00	51,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	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	8.103,00					8.103,00	8.103,00		
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
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	37,00	36,90		36,90	36,90	0,10	0,10		99.73
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	322,00	266,82		266,82	266,82	55,18	55,18		82.86
07010412	CEMITERIOS	5.441,00	5.351,65		5.351,65	2.391,74	89,35	3.049,26	2.959,91	43.96
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
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,01					0,01	0,01		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
07011002	OUTRO	50,00					50,00	50,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	455,10	455,10		455,10	455,10				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	610,00	609,00		609,00	609,00	1,00	1,00		99.84
0504	**SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO**	**470.849,35**	**445.539,11**	**3.444,00**	**448.983,11**	**371.929,42**	**25.310,24**	**98.919,93**	**73.609,69**	**78.99**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**123.042,00**	**122.103,20**		**122.103,20**	**120.438,49**	**938,80**	**2.603,51**	**1.664,71**	**97.88**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**96.663,00**	**96.013,32**		**96.013,32**	**96.013,32**	**649,68**	**649,68**		**99.33**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**74.784,00**	**74.658,59**		**74.658,59**	**74.658,59**	**125,41**	**125,41**		**99.83**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	74.781,00	74.658,59		74.658,59	74.658,59	122,41	122,41		99.84
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**9.386,00**	**8.873,06**		**8.873,06**	**8.873,06**	**512,94**	**512,94**		**94.54**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**9.385,00**	**8.873,06**		**8.873,06**	**8.873,06**	**511,94**	**511,94**		**94.55**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.385,00	8.873,06		8.873,06	8.873,06	511,94	511,94		94.55
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**12.483,00**	**12.481,67**		**12.481,67**	**12.481,67**	**1,33**	**1,33**		**99.99**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**12.482,00**	**12.481,67**		**12.481,67**	**12.481,67**	**0,33**	**0,33**		**100.00**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.482,00	12.481,67		12.481,67	12.481,67	0,33	0,33		100.00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.762,00**	**1.749,87**		**1.749,87**	**1.749,87**	**12,13**	**12,13**		**99.31**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.746,00	1.744,18		1.744,18	1.744,18	1,82	1,82		99.90
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	7,00	5,69		5,69	5,69	1,31	1,31		81.29
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**24.617,00**	**24.340,01**		**24.340,01**	**22.675,30**	**276,99**	**1.941,70**	**1.664,71**	**92.11**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	744,00	681,57		681,57	681,57	62,43	62,43		91.61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	351,00	350,28		350,28	350,28	0,72	0,72		99.79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**22.806,00**	**22.597,97**		**22.597,97**	**20.933,26**	**208,03**	**1.872,74**	**1.664,71**	**91.79**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**18.983,00**	**18.932,95**		**18.932,95**	**17.542,04**	**50,05**	**1.440,96**	**1.390,91**	**92.41**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.982,00	18.932,95		18.932,95	17.542,04	49,05	1.439,96	1.390,91	92.41
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.823,00	3.665,02		3.665,02	3.391,22	157,98	431,78	273,80	88.71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**712,00**	**710,19**		**710,19**	**710,19**	**1,81**	**1,81**		**99.75**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	712,00	710,19		710,19	710,19	1,81	1,81		99.75
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**51.346,40**	**43.882,71**	**3.444,00**	**47.326,71**	**20.607,47**	**7.463,69**	**30.738,93**	**23.275,24**	**40.13**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**13.057,00**	**8.858,64**	**3.444,00**	**12.302,64**	**6.615,26**	**4.198,36**	**6.441,74**	**2.243,38**	**50.66**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.101,00**					**1.101,00**	**1.101,00**		
02010201	GASOLINA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010202	GASÓLEO	1,00					1,00	1,00		
02010299	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	361,00					361,00	361,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.075,00	3.973,17		3.973,17	3.193,85	101,83	881,15	779,32	78.38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**7.518,00**	**4.885,47**	**3.444,00**	**8.329,47**	**3.421,41**	**2.632,53**	**4.096,59**	**1.464,06**	**45.51**
02012109	OUTROS	7.518,00	4.885,47	3.444,00	8.329,47	3.421,41	2.632,53	4.096,59	1.464,06	45.51
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**38.289,40**	**35.024,07**		**35.024,07**	**13.992,21**	**3.265,33**	**24.297,19**	**21.031,86**	**36.54**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	828,00					828,00	828,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.776,00	1.758,90		1.758,90	1.758,90	17,10	17,10		99.04
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**659,00**					**659,00**	**659,00**		
02021001	TRANSPORTES	659,00					659,00	659,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**34.080,00**	**33.117,57**		**33.117,57**	**12.085,71**	**962,43**	**21.994,29**	**21.031,86**	**35.46**
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	17.056,00	16.488,43		16.488,43	6.072,49	567,57	10.983,51	10.415,94	35.60
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	17.024,00	16.629,14		16.629,14	6.013,22	394,86	11.010,78	10.615,92	35.32
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**938,40**	**147,60**		**147,60**	**147,60**	**790,80**	**790,80**		**15.73**
02022501	OUTROS	938,40	147,60		147,60	147,60	790,80	790,80		15.73
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**296.458,95**	**279.553,20**		**279.553,20**	**230.883,46**	**16.905,75**	**65.575,49**	**48.669,74**	**77.88**
0701	**INVESTIMENTOS**	**296.458,95**	**279.553,20**		**279.553,20**	**230.883,46**	**16.905,75**	**65.575,49**	**48.669,74**	**77.88**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**268.886,92**	**252.931,45**		**252.931,45**	**208.349,33**	**15.955,47**	**60.537,59**	**44.582,12**	**77.49**
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
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	71.264,46	69.504,74		69.504,74	41.987,74	1.759,72	29.276,72	27.517,00	58.92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200,01	195,99		195,99	195,99	4,02	4,02		97.99
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**27.371,00**	**26.425,76**		**26.425,76**	**22.338,14**	**945,24**	**5.032,86**	**4.087,62**	**81.61**
07011002	OUTRO	27.371,00	26.425,76		26.425,76	22.338,14	945,24	5.032,86	4.087,62	81.61
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,01					1,01	1,01		
0505	**SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO**	**611.706,68**	**522.884,40**	**66.128,28**	**589.012,68**	**451.914,19**	**88.822,28**	**159.792,49**	**70.970,21**	**73.88**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**176.861,00**	**166.802,01**		**166.802,01**	**164.758,06**	**10.058,99**	**12.102,94**	**2.043,95**	**93.16**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**132.430,00**	**125.052,75**		**125.052,75**	**125.052,75**	**7.377,25**	**7.377,25**		**94.43**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**101.012,00**	**95.569,96**		**95.569,96**	**95.569,96**	**5.442,04**	**5.442,04**		**94.61**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	101.009,00	95.569,96		95.569,96	95.569,96	5.439,04	5.439,04		94.62
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	405,00	404,44		404,44	404,44	0,56	0,56		99.86
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**13.990,00**	**12.139,61**		**12.139,61**	**12.139,61**	**1.850,39**	**1.850,39**		**86.77**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**13.989,00**	**12.139,61**		**12.139,61**	**12.139,61**	**1.849,39**	**1.849,39**		**86.78**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.989,00	12.139,61		12.139,61	12.139,61	1.849,39	1.849,39		86.78
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**17.014,00**	**16.938,74**		**16.938,74**	**16.938,74**	**75,26**	**75,26**		**99.56**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**17.013,00**	**16.938,74**		**16.938,74**	**16.938,74**	**74,26**	**74,26**		**99.56**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	17.013,00	16.938,74		16.938,74	16.938,74	74,26	74,26		99.56
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**5.905,00**	**5.889,14**		**5.889,14**	**5.889,14**	**15,86**	**15,86**		**99.73**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.788,00	5.785,29		5.785,29	5.785,29	2,71	2,71		99.95
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	108,00	103,85		103,85	103,85	4,15	4,15		96.16
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**38.526,00**	**35.860,12**		**35.860,12**	**33.816,17**	**2.665,88**	**4.709,83**	**2.043,95**	**87.77**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.832,00	1.830,70		1.830,70	1.830,70	1,30	1,30		99.93
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.676,00	2.510,42		2.510,42	2.510,42	165,58	165,58		93.81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**32.776,00**	**30.301,64**		**30.301,64**	**28.257,69**	**2.474,36**	**4.518,31**	**2.043,95**	**86.21**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**29.894,00**	**27.974,52**		**27.974,52**	**26.077,16**	**1.919,48**	**3.816,84**	**1.897,36**	**87.23**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.893,00	27.974,52		27.974,52	26.077,16	1.918,48	3.815,84	1.897,36	87.24
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.882,00	2.327,12		2.327,12	2.180,53	554,88	701,47	146,59	75.66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.126,00**	**1.104,74**		**1.104,74**	**1.104,74**	**21,26**	**21,26**		**98.11**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.126,00	1.104,74		1.104,74	1.104,74	21,26	21,26		98.11
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**114,00**	**112,62**		**112,62**	**112,62**	**1,38**	**1,38**		**98.79**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	113,00	112,62		112,62	112,62	0,38	0,38		99.66
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**335.571,82**	**266.482,27**	**31.978,27**	**298.460,54**	**221.470,89**	**69.089,55**	**114.100,93**	**45.011,38**	**66.00**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**265.661,60**	**208.370,60**	**6.045,81**	**214.416,41**	**173.279,12**	**57.291,00**	**92.382,48**	**35.091,48**	**65.23**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7,00					7,00	7,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**167.050,33**	**159.172,54**	**6.045,81**	**165.218,35**	**129.864,73**	**7.877,79**	**37.185,60**	**29.307,81**	**77.74**
02010201	GASOLINA	8.674,00	6.741,24		6.741,24	6.345,49	1.932,76	2.328,51	395,75	73.16
02010202	GASÓLEO	149.116,00	145.913,35		145.913,35	120.136,87	3.202,65	28.979,13	25.776,48	80.57
02010299	OUTROS	9.260,33	6.517,95	6.045,81	12.563,76	3.382,37	2.742,38	5.877,96	3.135,58	36.53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	848,00					848,00	848,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.511,00	1.141,32		1.141,32	1.141,32	9.369,68	9.369,68		10.86
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	23.059,46	16.439,97		16.439,97	15.229,89	6.619,49	7.829,57	1.210,08	66.05
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.673,81	27.648,64		27.648,64	23.454,41	1.025,17	5.219,40	4.194,23	81.80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**35.510,00**	**3.968,13**		**3.968,13**	**3.588,77**	**31.541,87**	**31.921,23**	**379,36**	**10.11**
02012109	OUTROS	35.510,00	3.968,13		3.968,13	3.588,77	31.541,87	31.921,23	379,36	10.11
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**69.910,22**	**58.111,67**	**25.932,46**	**84.044,13**	**48.191,77**	**11.798,55**	**21.718,45**	**9.919,90**	**68.93**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.733,22	20.565,74		20.565,74	14.430,38	167,48	6.302,84	6.135,36	69.60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**5.900,00**	**1.773,45**		**1.773,45**	**1.674,55**	**4.126,55**	**4.225,45**	**98,90**	**28.38**
02021001	TRANSPORTES	5.900,00	1.773,45		1.773,45	1.674,55	4.126,55	4.225,45	98,90	28.38
020212	**SEGUROS**	**25.169,00**	**18.103,61**	**17.233,66**	**35.337,27**	**15.748,90**	**7.065,39**	**9.420,10**	**2.354,71**	**62.57**
02021201	SEGUROS	25.169,00	18.103,61	17.233,66	35.337,27	15.748,90	7.065,39	9.420,10	2.354,71	62.57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**221,00**	**220,00**		**220,00**		**1,00**	**221,00**	**220,00**	
02021501	FORMAÇÃO	221,00	220,00		220,00		1,00	221,00	220,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	380,00					380,00	380,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**6.000,00**	**5.972,57**		**5.972,57**	**4.861,64**	**27,43**	**1.138,36**	**1.110,93**	**81.03**

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	6.000,00	5.972,57		5.972,57	4.861,64	27,43	1.138,36	1.110,93	81.03
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**11.499,00**	**11.476,30**	**8.698,80**	**20.175,10**	**11.476,30**	**22,70**	**22,70**		**99.80**
02022501	OUTROS	11.499,00	11.476,30	8.698,80	20.175,10	11.476,30	22,70	22,70		99.80
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**99.271,86**	**89.600,12**	**34.150,01**	**123.750,13**	**65.685,24**	**9.671,74**	**33.586,62**	**23.914,88**	**66.17**
0701	**INVESTIMENTOS**	**74.269,86**	**65.162,55**		**65.162,55**	**41.247,67**	**9.107,31**	**33.022,19**	**23.914,88**	**55.54**
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**20.152,00**	**20.151,87**		**20.151,87**	**11.500,00**	**0,13**	**8.652,00**	**8.651,87**	**57.07**
07010602	OUTRO	20.152,00	20.151,87		20.151,87	11.500,00	0,13	8.652,00	8.651,87	57.07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	761,56	711,46		711,46	711,46	50,10	50,10		93.42
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**1.209,83**	**1.209,63**		**1.209,63**	**397,83**	**0,20**	**812,00**	**811,80**	**32.88**
07011002	OUTRO	1.209,83	1.209,63		1.209,63	397,83	0,20	812,00	811,80	32.88
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,01					0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	52.146,46	43.089,59		43.089,59	28.638,38	9.056,87	23.508,08	14.451,21	54.92
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**25.002,00**	**24.437,57**	**34.150,01**	**58.587,58**	**24.437,57**	**564,43**	**564,43**		**97.74**
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.001,00	24.437,57	34.150,01	58.587,58	24.437,57	563,43	563,43		97.75
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
0506	**SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM**	**270.711,00**	**256.460,82**	**11.315,58**	**267.776,40**	**247.524,18**	**14.250,18**	**23.186,82**	**8.936,64**	**91.43**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**164.179,00**	**161.364,56**		**161.364,56**	**159.089,93**	**2.814,44**	**5.089,07**	**2.274,63**	**96.90**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**129.974,00**	**127.312,33**		**127.312,33**	**127.312,33**	**2.661,67**	**2.661,67**		**97.95**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**100.296,00**	**99.633,12**		**99.633,12**	**99.633,12**	**662,88**	**662,88**		**99.34**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100.293,00	99.633,12		99.633,12	99.633,12	659,88	659,88		99.34
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**12.914,00**	**10.926,93**		**10.926,93**	**10.926,93**	**1.987,07**	**1.987,07**		**84.61**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**12.913,00**	**10.926,93**		**10.926,93**	**10.926,93**	**1.986,07**	**1.986,07**		**84.62**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.913,00	10.926,93		10.926,93	10.926,93	1.986,07	1.986,07		84.62
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**16.754,00**	**16.752,28**		**16.752,28**	**16.752,28**	**1,72**	**1,72**		**99.99**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**16.753,00**	**16.752,28**		**16.752,28**	**16.752,28**	**0,72**	**0,72**		**100.00**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.753,00	16.752,28		16.752,28	16.752,28	0,72	0,72		100.00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.167,00**	**1.155,54**		**1.155,54**	**1.155,54**	**11,46**	**11,46**		**99.02**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.157,00	1.155,54		1.155,54	1.155,54	1,46	1,46		99.87
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**33.038,00**	**32.896,69**		**32.896,69**	**30.622,06**	**141,31**	**2.415,94**	**2.274,63**	**92.69**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	823,00	819,10		819,10	819,10	3,90	3,90		99.53
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	637,00	583,88		583,88	583,88	53,12	53,12		91.66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**30.305,00**	**30.240,65**		**30.240,65**	**28.029,75**	**64,35**	**2.275,25**	**2.210,90**	**92.49**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**27.827,00**	**27.798,91**		**27.798,91**	**25.763,77**	**28,09**	**2.063,23**	**2.035,14**	**92.59**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	27.826,00	27.798,91		27.798,91	25.763,77	27,09	2.062,23	2.035,14	92.59
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.478,00	2.441,74		2.441,74	2.265,98	36,26	212,02	175,76	91.44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.200,00**	**1.183,65**		**1.183,65**	**1.119,92**	**16,35**	**80,08**	**63,73**	**93.33**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.200,00	1.183,65		1.183,65	1.119,92	16,35	80,08	63,73	93.33
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**71,00**	**69,41**		**69,41**	**69,41**	**1,59**	**1,59**		**97.76**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	70,00	69,41		69,41	69,41	0,59	0,59		99.16
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**92.722,27**	**81.877,75**	**11.315,58**	**93.193,33**	**75.215,74**	**10.844,52**	**17.506,53**	**6.662,01**	**81.12**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**68.512,27**	**61.987,44**	**2.616,78**	**64.604,22**	**56.436,54**	**6.524,83**	**12.075,73**	**5.550,90**	**82.37**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	10.403,00	7.475,83		7.475,83	7.315,93	2.927,17	3.087,07	159,90	70.33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.748,00	8.436,08	2.616,78	11.052,86	6.819,23	311,92	1.928,77	1.616,85	77.95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.142,00	11.646,70		11.646,70	11.646,70	1.495,30	1.495,30		88.62
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.233,00	6.778,61		6.778,61	6.033,44	454,39	1.199,56	745,17	83.42
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.713,27	1.701,79		1.701,79	1.701,79	11,48	11,48		99.33
020121	**OUTROS BENS**	**27.271,00**	**25.948,43**		**25.948,43**	**22.919,45**	**1.322,57**	**4.351,55**	**3.028,98**	**84.04**
02012109	OUTROS	27.271,00	25.948,43		25.948,43	22.919,45	1.322,57	4.351,55	3.028,98	84.04
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**24.210,00**	**19.890,31**	**8.698,80**	**28.589,11**	**18.779,20**	**4.319,69**	**5.430,80**	**1.111,11**	**77.57**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.495,00	1.657,12		1.657,12	661,13	2.837,88	3.833,87	995,99	14.71
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**886,00**	**447,03**		**447,03**	**356,51**	**438,97**	**529,49**	**90,52**	**40.24**
02020901	COMUNICAÇÕES	886,00	447,03		447,03	356,51	438,97	529,49	90,52	40.24
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00					500,00	500,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1.670,00**	**1.389,86**		**1.389,86**	**1.365,26**	**280,14**	**304,74**	**24,60**	**81.75**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.670,00	1.389,86		1.389,86	1.365,26	280,14	304,74	24,60	81.75
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**16.649,00**	**16.396,30**	**8.698,80**	**25.095,10**	**16.396,30**	**252,70**	**252,70**		**98.48**
02022501	OUTROS	16.649,00	16.396,30	8.698,80	25.095,10	16.396,30	252,70	252,70		98.48
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**7.472,00**	**6.883,80**		**6.883,80**	**6.883,80**	**588,20**	**588,20**		**92.13**
0408	**FAMÍLIAS**	**7.472,00**	**6.883,80**		**6.883,80**	**6.883,80**	**588,20**	**588,20**		**92.13**
040802	**OUTRAS**	**7.472,00**	**6.883,80**		**6.883,80**	**6.883,80**	**588,20**	**588,20**		**92.13**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	7.472,00	6.883,80		6.883,80	6.883,80	588,20	588,20		92.13
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**6.336,73**	**6.334,71**		**6.334,71**	**6.334,71**	**2,02**	**2,02**		**99.97**
0701	**INVESTIMENTOS**	**6.336,73**	**6.334,71**		**6.334,71**	**6.334,71**	**2,02**	**2,02**		**99.97**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.290,46	2.290,46		2.290,46	2.290,46				100.00
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**275,00**	**274,58**		**274,58**	**274,58**	**0,42**	**0,42**		**99.85**
07011002	OUTRO	275,00	274,58		274,58	274,58	0,42	0,42		99.85
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.671,27	3.671,27		3.671,27	3.671,27				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100,00	98,40		98,40	98,40	1,60	1,60		98.40
	TOTAL	10.076.577,73	8.590.216,68	3.388.457,60	11.978.674,28	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

O orgão Deliberativo

ASS 2

Em 29 de Junho de 2016

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

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

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		FUNÇÕES GERAIS						107.770,05	93.825,00	123.135,28	93.825,00	123.135,28		55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	29.310,28
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						107.770,05	93.825,00	123.135,28	93.825,00	123.135,28		55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	29.310,28
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						107.770,05	93.825,00	123.135,28	93.825,00	123.135,28		55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	29.310,28
1.1.1. 03	2010	DIVERSAS ACÇÕES						103.579,63	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00						
1.1.1. 0301	2010 I 203	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	CMVV	2010/01/01	2015/12/31		010201 07010702	103.579,63	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00						
1.1.1. 0307	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL							1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00						
1.1.1. 030702	2010 I 367	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	CMVV	2010/01/01	2015/12/31		010201 07010703		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00						
1.1.1. 02	2012	CORREDOR AZUL							711,00	2.173,24	711,00	2.173,24						1.462,24
1.1.1. 0201	2012 I 1	PROJECTOS TRANSVERSAIS DA REDE CORREDOR AZUL	CMVV	2012/01/01	2015/12/31		010201 07011302		711,00	2.173,24	711,00	2.173,24						1.462,24
1.1.1. 04	2013	EQUIPAMENTO						3.618,47	17.679,00	1.104,54	17.679,00	1.104,54						-16.574,46
1.1.1. 0401	2013 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0208 07010801	1.230,00	15.990,00		15.990,00							-15.990,00
1.1.1. 0402	2013 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0208 07010703	2.388,47	1.689,00	1.104,54	1.689,00	1.104,54						-584,46
1.1.1. 04	2014	EQUIPAMENTO						571,95	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00						
1.1.1. 0402	2014 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0208 07010703	571,95	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00						
1.1.1. 01	2015 I 281	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	CMVV	2015/01/01	2021/12/31		010201 090901		50.936,00	50.936,00	50.936,00	50.936,00		50.936,00	50.936,00	50.936,00	152.805,48	
1.1.1. 02	2015 I 282	CONTENÇÃO PERIFÉRICA PARA O PRÉDIO SITO NA RUA DR.COUTO JARDIM Nºs 9 A 15 EM VILA VIÇOSA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010413		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1.1.1. 04	2015	EQUIPAMENTO							2,00	32.924,50	2,00	32.924,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00		32.922,50
1.1.1. 0401	2015 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0208 07010801		1,00	24.427,50	1,00	24.427,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00		24.426,50
1.1.1. 0402	2015 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0208 07010703		1,00	8.497,00	1,00	8.497,00						8.496,00
1.1.1. 05	2015	MATERIAL DE TRANSPORTE								11.500,00		11.500,00						11.500,00
1.1.1. 0501	2015 I 303	AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS	CMVV	2015/03/23	2015/12/31		0505 07010602			11.500,00		11.500,00						11.500,00
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						2.224.234,56	1.103.904,00	1.100.443,64	1.103.904,00	1.100.443,64		934.500,00	690.500,00	515.500,00	144.000,00	-3.460,36
2.1.		EDUCAÇÃO						92.217,63	15.780,00	20.006,95	15.780,00	20.006,95		12.000,00	12.000,00	12.000,00		4.226,95
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						92.217,63	15.780,00	20.006,95	15.780,00	20.006,95		12.000,00	12.000,00	12.000,00		4.226,95
2.1.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR							4.001,00	15.705,95	4.001,00	15.705,95		5.500,00	5.500,00	5.500,00		11.704,95
2.1.1.1. 01	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA							1.001,00	2.691,00	1.001,00	2.691,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.690,00
2.1.1.1. 0101	2015 I 3	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010304		500,00	2.640,00	500,00	2.640,00		500,00	500,00	500,00		2.140,00
2.1.1.1. 0102	2015 I 4	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.1.1.1. 0103	2015 I 285	AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA PRÉ-PRIMÁRIA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010304		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1. 02	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE RENCHEL							1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-900,00
2.1.1.1. 0201	2015 I 5	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010304		500,00	50,00	500,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-450,00
2.1.1.1. 0202	2015 I 6	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.1.1.1. 03	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE S.ROMÃO							1.000,00	450,00	1.000,00	450,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-550,00
2.1.1.1. 0301	2015 I 7	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010304		500,00	400,00	500,00	400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-100,00
2.1.1.1. 0302	2015 I 8	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.1.1.1. 04	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE PARDAIS							1.000,00	12.464,95	1.000,00	12.464,95		1.500,00	1.500,00	1.500,00		11.464,95
2.1.1.1. 0401	2015 I 9	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010304		500,00	11.664,95	500,00	11.664,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.164,95
2.1.1.1. 0402	2015 I 10	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	800,00	500,00	800,00		500,00	500,00	500,00		300,00
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO						92.217,63	11.779,00	4.301,00	11.779,00	4.301,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		-7.478,00
2.1.1.2. 04	2010	CONCELHO						91.635,00	5.155,00		5.155,00							-5.155,00
2.1.1.2. 0401	2010 I 22	CENTRO ESCOLAR	UMO	2010/01/01	2015/12/31		0503 07010305	91.635,00	5.155,00		5.155,00							-5.155,00
2.1.1.2. 01	2014	1º.CICLO - VILA VIÇOSA						108,38	109,00		109,00							-109,00
2.1.1.2. 0102	2014 I 12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 DO CARRASCAL	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 07011002	108,38	109,00		109,00							-109,00
2.1.1.2. 05	2014	CONCELHO						474,25	15,00	15,00	15,00	15,00						
2.1.1.2. 0501	2014 I 19	CANTINAS ESCOLARES	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0503 07010305	474,25	15,00	15,00	15,00	15,00						
2.1.1.2. 01	2015	1º.CICLO - VILA VIÇOSA							2.000,00	1.450,00	2.000,00	1.450,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-550,00

0000230

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	199.987,68	103.105,00	138.856,23	103.105,00	138.856,23		61.436,00	61.436,00	61.436,00	152.805,48	35.751,23
2.1.1.2. 0101	2015 I 11	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CARRASCAL	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010305		500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
2.1.1.2. 0102	2015 I 12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 DO CARRASCAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	350,00	500,00	350,00		500,00	500,00	500,00		-150,00
2.1.1.2. 0103	2015 I 13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CASTELO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010305		500,00	50,00	500,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.1.1.2. 0104	2015 I 14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 DO CASTELO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.1.1.2. 02	**2015**	**1º.CICLO - BENCATEL**							1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-900,00
2.1.1.2. 0201	2015 I 15	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010305		500,00	50,00	500,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-450,00
2.1.1.2. 0202	2015 I 16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.1.1.2. 03	**2015**	**1º.CICLO - S.ROMÃO**							3.000,00	1.456,00	3.000,00	1.456,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.544,00
2.1.1.2. 0301	2015 I 17	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010305		500,00	1.405,00	500,00	1.405,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		905,00
2.1.1.2. 0302	2015 I 18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.1.1.2. 0303	2015 I 291	GRADARIA NO MURO FRENTE À EB1	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010305		2.000,00	1,00	2.000,00	1,00						-1.999,00
2.1.1.2. 05	**2015**	**CONCELHO**							500,00	1.280,00	500,00	1.280,00		500,00	500,00	500,00		780,00
2.1.1.2. 0501	2015 I 19	CANTINAS ESCOLARES	DAGF/UMO	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002				250,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-200,00
2.1.1.2. 0501	2015 I 19	CANTINAS ESCOLARES					0503 07010305		500,00	1.280,00	250,00	1.230,00						980,00
2.2.		**SAÚDE**						275.992,61	17.791,00	15.092,74	17.791,00	15.092,74						-2.698,26
2.2.1.		**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**						275.992,61	17.791,00	15.092,74	17.791,00	15.092,74						-2.698,26
2.2.1. 03	**2010**	**BENCATEL**						256.676,12	11.503,00	8.804,74	11.503,00	8.804,74						-2.698,26
2.2.1. 0302	**2010**	**EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BENCATEL**						256.676,12	11.503,00	8.804,74	11.503,00	8.804,74						-2.698,26
2.2.1. 030202	2010 I 371	CONSTRUÇÃO	UMO	2010/02/05	2015/12/31		0503 07010307	256.676,12	11.503,00	8.804,74	11.503,00	8.804,74						-2.698,26
2.2.1. 04	**2012**	**PARDAIS**						19.316,49	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00						
2.2.1. 0403	**2012**	**EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM PARDAIS**						19.316,49	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00						
2.2.1. 040302	2012 I 28	MELHORAMENTOS	UMO	2012/01/01	2015/12/31		0503 07010307	19.316,49	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00						
2.3.		**SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS**						566,54	1.349,00	381,69	1.349,00	381,69		40.500,00	5.500,00	5.500,00		-967,31
2.3.2.		**AÇÃO SOCIAL**						566,54	1.349,00	381,69	1.349,00	381,69		40.500,00	5.500,00	5.500,00		-967,31
2.3.2. 01	**2014**	**VILA VIÇOSA**						566,54	848,00	280,69	848,00	280,69						-567,31
2.3.2. 0101	**2014**	**SERVIÇOS SOCIAIS**						566,54	848,00	280,69	848,00	280,69						-567,31
2.3.2. 010102	2014 I 20	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0503 07010307	566,54	848,00	280,69	848,00	280,69						-567,31
2.3.2. 01	**2015**	**VILA VIÇOSA**							501,00	101,00	501,00	101,00		40.500,00	5.500,00	5.500,00		-400,00
2.3.2. 0101	**2015**	**SERVIÇOS SOCIAIS**							1,00	1,00	1,00	1,00		40.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.3.2. 010102	2015 I 20	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00		40.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.3.2. 0104	**2015**	**OFICINA DOMICILIÁRIA DO IDOSO**							500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-400,00
2.3.2. 010402	2015 I 22	DIVERSAS AÇÕES	UMO/DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010413				250,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-200,00
2.3.2. 010402	2015 I 22	DIVERSAS AÇÕES					0503 07011002		500,00	100,00	250,00	50,00						-200,00
2.4.		**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS**						359.663,13	657.893,00	730.800,16	657.893,00	730.800,16		591.000,00	495.000,00	420.000,00		72.907,16
2.4.1.		**HABITAÇÃO**						15.139,19	14.090,00	28.503,64	14.090,00	28.503,64		45.000,00	30.000,00	30.000,00		14.413,64
2.4.1. 03	**2014**	**RECUPERAÇÃO**						15.139,19	11.086,00	2.359,64	11.086,00	2.359,64						-8.726,36
2.4.1. 0301	2014 I 29	REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0503 07010301	9.739,61	6.282,00	1.756,64	6.282,00	1.756,64						-4.525,36
2.4.1. 0303	2014 I 31	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0503 07010307	5.399,58	4.804,00	603,00	4.804,00	603,00						-4.201,00
2.4.1. 01	**2015**	**CONSTRUÇÃO**							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 0101	2015 I 26	HABITAÇÃO SOCIAL	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010201		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 02	**2015**	**AQUISIÇÃO**							2,00	2,00	2,00	2,00						
2.4.1. 0201	2015 I 27	HABITAÇÃO SOCIAL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 07010202		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 0202	2015 I 28	EDIFÍCIOS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 03	**2015**	**RECUPERAÇÃO**							3.001,00	26.141,00	3.001,00	26.141,00		45.000,00	30.000,00	30.000,00		23.140,00
2.4.1. 0301	2015 I 29	REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010301		1.000,00	17.200,00	1.000,00	17.200,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		16.200,00
2.4.1. 0302	2015 I 30	MELHORAMENTOS EM PATRIMONIO MUNICIPAL	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010413		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-950,00
2.4.1. 0303	2015 I 31	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010307		1.000,00	8.890,00	1.000,00	8.890,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.890,00
2.4.1. 0304	2015 I 284	CONSERVAÇÃO ERMIDA DE S.DOMINGOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00		15.000,00				

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
		A TRANSPORTAR...						491.686,02	142.835,00	187.120,30	142.835,00	187.120,30		153.436,00	103.436,00	103.436,00	152.805,48	44.285,30
2.4.2.		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						269.323,46	170.815,00	191.787,57	170.815,00	191.787,57		180.000,00	179.000,00	179.000,00		20.972,57
2.4.2.	02	2002	BENCATEL					49.711,99	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00						
2.4.2.	0202	2002	PARQUES					49.711,99	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00						
2.4.2.	020203	2009 I 38	OUTROS PARQUES	DMO	2009/01/01	2015/12/31	0503 07010405	49.711,99	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00						
2.4.2.	03	2002	S.ROMÃO					21.321,52	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00						
2.4.2.	0303	2002	JARDINS					21.321,52	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00						
2.4.2.	030305	2007 I 46	LARGO DO "POÇO DA JUNTA"	DUA	2008/01/01	2015/12/31	0503 07010405	21.321,52	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00						
2.4.2.	06	2002	TERRENOS						3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00						
2.4.2.	0602	2002 I 278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DUA	2007/01/01	2015/12/31	0303 070101		3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00						
2.4.2.	08	2002	PLANOS DE VILA VIÇOSA					96.800,00	42.560,00	30.750,00	42.560,00	30.750,00						-11.810,00
2.4.2.	0801	2002 I 288	PLANO DE SALVAGUARDA VALORIZ.DO CENTRO HISTORICO	DUA	2007/01/01	2015/12/31	0303 070115	66.550,00	13.310,00		13.310,00							-13.310,00
2.4.2.	0802	2002 I 289	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA	DUA	2007/01/01	2015/12/31	0303 070115	30.250,00	29.250,00	30.750,00	29.250,00	30.750,00						1.500,00
2.4.2.	07	2009	ESTUDOS E PROJECTOS					79.158,15	17.135,00	10.241,85	17.135,00	10.241,85						-6.893,15
2.4.2.	0705	2009 I 59	PROJECTOS E ESTUDOS URBANISTICOS	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0303 070115	79.158,15	17.135,00	10.241,85	17.135,00	10.241,85						-6.893,15
2.4.2.	01	2011	VILA VIÇOSA						2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00						
2.4.2.	0102	2011	PARQUES E JARDINS						2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00						
2.4.2.	010206	2011 I 362	PARQUE INFANTIL - JUNTO AO LAGO	DUA	2011/01/01	2015/12/31	0310 07010405		2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00						
2.4.2.	05	2012	CONCELHO						2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00						
2.4.2.	0502	2012 I 61	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DUA	2012/01/01	2015/12/31	0310 07011002		2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00						
2.4.2.	07	2013	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS						15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00						
2.4.2.	0701	2013 I 69	PLANO ESTRATÉGICO	DUA	2013/01/01	2015/12/31	0303 070115		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00						
2.4.2.	01	2014	VILA VIÇOSA					9.264,99	650,00		650,00							-650,00
2.4.2.	0102	2014	PARQUES E JARDINS					9.264,99	650,00		650,00							-650,00
2.4.2.	010203	2014 I 35	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0310 07010405	9.264,99	650,00		650,00							-650,00
2.4.2.	05	2014	CONCELHO					13.066,81	7.834,00	11.586,42	7.834,00	11.586,42						3.752,42
2.4.2.	0502	2014 I 50	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0310 07011002	7.988,85	5.007,00	2.367,75	5.007,00	2.367,75						-2.639,25
2.4.2.	0503	2014 I 51	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0310 07011002	1.885,42	306,00		306,00							-306,00
2.4.2.	0505	2014 I 53	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0310 070115	294,90	1.969,00	7.797,98	1.969,00	7.797,98						5.828,98
2.4.2.	0508	2014 I 55	EQUIPAMENTO PARA REGA	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0310 07011002	2.897,64	552,00	1.420,69	552,00	1.420,69						868,69
2.4.2.	07	2014	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS						27.731,00	54.458,00	27.731,00	54.458,00						26.727,00
2.4.2.	0704	2014 I 63	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0303 070115		22.473,00	49.200,00	22.473,00	49.200,00						26.727,00
2.4.2.	0712	2014 I 69	PROJECTOS DIVERSOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0303 070115		5.258,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00						
2.4.2.	01	2015	VILA VIÇOSA						8.501,00	10.527,50	8.501,00	10.527,50		7.500,00	6.500,00	6.500,00		2.026,50
2.4.2.	0102	2015	PARQUES E JARDINS						8.501,00	10.527,50	8.501,00	10.527,50		7.500,00	6.500,00	6.500,00		2.026,50
2.4.2.	010201	2015 I 33	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		5.000,00	2.881,00	5.000,00	2.881,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.119,00
2.4.2.	010202	2015 I 34	PARQUES INFANTIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		2.500,00	5.658,00	2.500,00	5.658,00		1.500,00	500,00	500,00		3.158,00
2.4.2.	010203	2015 I 35	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	1.425,00	1.000,00	1.425,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		425,00
2.4.2.	010204	2015 I 36	ARRANJO NO LARGO GAGO COUTINHO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1,00	563,50	1,00	563,50						562,50
2.4.2.	02	2015	BENCATEL						8.000,00	14.160,80	8.000,00	14.160,80		32.000,00	32.000,00	32.000,00		6.160,80
2.4.2.	0201	2015	PARQUES E JARDINS						8.000,00	14.160,80	8.000,00	14.160,80		32.000,00	32.000,00	32.000,00		6.160,80
2.4.2.	020101	2015 I 37	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-950,00
2.4.2.	020102	2015 I 38	PARQUES INFANTIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.4.2.	020103	2015 I 39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDINO CANDEIAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		5.000,00	11.200,00	5.000,00	11.200,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		6.200,00
2.4.2.	020106	2015 I 42	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO "MONUMENTO DO TRABALHADOR DO MÁRMORE"	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	2.860,80	1.000,00	2.860,80		500,00	500,00	500,00		1.860,80
2.4.2.	03	2015	S.ROMÃO						2.000,00	250,00	2.000,00	250,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.750,00
2.4.2.	0301	2015	PARQUES E JARDINS						2.000,00	250,00	2.000,00	250,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.750,00
2.4.2.	030101	2015 I 43	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	200,00	1.000,00	200,00		500,00	500,00	500,00		-800,00
2.4.2.	030102	2015 I 44	PARQUES INFANTIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.4.2.	04	2015	PANDAIS						7.001,00	588,00	7.001,00	588,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		-6.413,00
2.4.2.	0401	2015	PARQUES E JARDINS						7.001,00	588,00	7.001,00	588,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		-6.413,00
2.4.2.	040101	2015 I 46	ESPAÇOS AJARDINADOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-950,00
2.4.2.	040102	2015 I 47	PARQUES INFANTIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010405		1.000,00	480,00	1.000,00	480,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-520,00
2.4.2.	040106	2015 I 49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER	DMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010405		5.000,00	57,00	5.000,00	57,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-4.943,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	761.009,48	296.637,00	352.072,87	296.637,00	352.072,87		205.936,00	154.936,00	154.936,00	152.805,48	55.435,87
2.4.2. 040107	2015 I 25	PRACETA DO LOTEAMENTO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 05	**2015**	**CONCELHO**							17.000,00	13.752,00	17.000,00	13.752,00		56.500,00	56.500,00	56.500,00		-3.248,00
2.4.2. 0501	2015 I 50	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010401		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-4.950,00
2.4.2. 0502	2015 I 51	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07011002		5.000,00	1.562,00	5.000,00	1.562,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-3.438,00
2.4.2. 0503	2015 I 52	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07011002		2.000,00	2.908,00	2.000,00	2.908,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		908,00
2.4.2. 0504	2015 I 53	VIVEIROS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010405		1.000,00	594,00	1.000,00	594,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-406,00
2.4.2. 0505	2015 I 54	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 070115		1.000,00	8.538,00	1.000,00	8.538,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.538,00
2.4.2. 0506	2015 I 55	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0309 07010401		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-950,00
2.4.2. 0508	2015 I 56	EQUIPAMENTO PARA REGA	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07011002		2.000,00	50,00	2.000,00	50,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.950,00
2.4.2. 06	**2015**	**TERRENOS**							4,00	4,00	4,00	4,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.2. 0601	2015 I 57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.2. 0602	2015 I 58	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0603	2015 I 59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE RENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0604	2015 I 60	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 07	**2015**	**PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS**							8,00	13.078,00	8,00	13.078,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00		13.070,00
2.4.2. 0702	2015 I 61	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0703	2015 I 62	PLANOS DE PORMENOR PREVISTOS EM PDM	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0704	2015 I 63	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.2. 0705	2015 I 64	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DA PORTELA	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0706	2015 I 65	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE RENCATEL	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0707	2015 I 66	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0708	2015 I 67	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE PARDAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2. 0712	2015 I 69	PROJECTOS DIVERSOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		1,00	13.071,00	1,00	13.071,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		13.070,00
2.4.3.		**SANEAMENTO**						16.241,74	205.620,00	197.320,46	205.620,00	197.320,46		111.000,00	106.000,00	31.000,00		-8.299,54
2.4.3. 01	**2013**	**REDE DE ESGOTOS**						267,21	548,00	548,00	548,00	548,00						
2.4.3. 0101	**2013**	**VILA VIÇOSA**						267,21	548,00	548,00	548,00	548,00						
2.4.3. 010104	**2013**	**ETAR DE VILA VIÇOSA**						267,21	548,00	548,00	548,00	548,00						
2.4.3. 01010401	2013 I 81	MELHORAMENTOS	UMO	2013/01/01	2015/12/31		0504 07010403	267,21	548,00	548,00	548,00	548,00						
2.4.3. 01	**2014**	**REDE DE ESGOTOS**						15.974,53	170.069,00	154.769,77	170.069,00	154.769,77						-15.299,23
2.4.3. 0101	**2014**	**VILA VIÇOSA**						13.218,67	168.595,00	153.998,50	168.595,00	153.998,50						-14.596,50
2.4.3. 010101	2014 I 70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0504 07010402	4.212,01	15.409,00	9.610,20	15.409,00	9.610,20						-5.798,80
2.4.3. 010102	2014 I 71	AGUAS PLUVIAIS	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0504 07010402	9.006,66	3.186,00	1.088,30	3.186,00	1.088,30						-2.097,70
2.4.3. 010104	**2014**	**ETAR DE VILA VIÇOSA**							150.000,00	143.300,00	150.000,00	143.300,00						-6.700,00
2.4.3. 01010402	2014 I 73	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	DUA	2014/01/01	2018/12/31		0504 07010403		150.000,00	143.300,00	150.000,00	143.300,00						-6.700,00
2.4.3. 0102	**2014**	**RENCATEL**						1.331,27	922,00	275,15	922,00	275,15						-646,85
2.4.3. 010202	2014 I 75	AGUAS PLUVIAIS	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0504 07010402	1.331,27	922,00	275,15	922,00	275,15						-646,85
2.4.3. 0103	**2014**	**S.ROMÃO**						684,78	276,00	276,00	276,00	276,00						
2.4.3. 010302	2014 I 79	AGUAS PLUVIAIS	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0504 07010402	684,78	276,00	276,00	276,00	276,00						
2.4.3. 0104	**2014**	**PARDAIS**						739,81	276,00	220,12	276,00	220,12						-55,88
2.4.3. 010402	2014 I 82	AGUAS PLUVIAIS	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0504 07010402	739,81	276,00	220,12	276,00	220,12						-55,88
2.4.3. 01	**2015**	**REDE DE ESGOTOS**							35.003,00	42.002,69	35.003,00	42.002,69		111.000,00	106.000,00	31.000,00		6.999,69
2.4.3. 0101	**2015**	**VILA VIÇOSA**							3.000,00	10.795,18	3.000,00	10.795,18		20.000,00	20.000,00	20.000,00		7.795,18
2.4.3. 010101	2015 I 70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010402		1.000,00	3.690,00	1.000,00	3.690,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.690,00
2.4.3. 010102	2015 I 71	AGUAS PLUVIAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010402		1.000,00	3.450,00	1.000,00	3.450,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.450,00
2.4.3. 010104	**2015**	**ETAR DE VILA VIÇOSA**							1.000,00	3.655,18	1.000,00	3.655,18		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.655,18
2.4.3. 01010401	2015 I 72	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010403		1.000,00	3.655,18	1.000,00	3.655,18		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.655,18
2.4.3. 0102	**2015**	**RENCATEL**							28.000,00	22.135,51	28.000,00	22.135,51		7.000,00	7.000,00	7.000,00		-5.864,49
2.4.3. 010201	2015 I 73	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010402		1.000,00	6.890,00	1.000,00	6.890,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.890,00
2.4.3. 010202	2015 I 74	AGUAS PLUVIAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010402		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	777.251,22	489.267,00	551.960,82	489.267,00	551.960,82		355.436,00	304.436,00	304.436,00	152.805,48	62.693,82
2.4.3.	**010203**	**2015**	**ETAR DE BENCATEL**						11.000,00	13.695,51	11.000,00	13.695,51		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.695,51
2.4.3.	01020301	2015 I 75	MELHORAMENTOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010403		1.000,00	3.695,51	1.000,00	3.695,51		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.695,51
2.4.3.	01020302	2015 I 76	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010403		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.3.	010204	2015 I 297	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		15.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00						-13.500,00
2.4.3.	**0103**	**2015**	**S.ROMÃO**						2.001,00	5.071,00	2.001,00	5.071,00		82.000,00	2.000,00	2.000,00		3.070,00
2.4.3.	010301	2015 I 77	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		1.000,00	3.850,00	1.000,00	3.850,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.850,00
2.4.3.	010302	2015 I 78	ÁGUAS PLUVIAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.220,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		220,00
2.4.3.	**010304**	**2015**	**ETAR DE S.ROMÃO**						1,00	1,00	1,00	1,00		80.000,00				
2.4.3.	01030401	2015 I 79	CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010403		1,00	1,00	1,00	1,00		80.000,00				
2.4.3.	**0104**	**2015**	**PARDAIS**						2.002,00	4.001,00	2.002,00	4.001,00		2.000,00	77.000,00	2.000,00		1.999,00
2.4.3.	010401	2015 I 80	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		1.000,00	3.950,00	1.000,00	3.950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.950,00
2.4.3.	010402	2015 I 81	ÁGUAS PLUVIAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		1.000,00	49,00	1.000,00	49,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-951,00
2.4.3.	010404	2015 I 82	MONTES NA FONTE SOEIRO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.3.	**010405**	**2015**	**ETAR DE PARDAIS**						1,00	1,00	1,00	1,00			75.000,00			
2.4.3.	01040501	2015 I 83	CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010403		1,00	1,00	1,00	1,00			75.000,00			
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**					44.354,68	51.054,00	98.534,46	51.054,00	98.534,46		96.500,00	36.500,00	36.500,00		47.480,46
2.4.4.	**01**	**2002**	**REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA**					24.788,05	933,00	559,97	933,00	559,97						-373,03
2.4.4.	**0103**	**2002**	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**					24.788,05	933,00	559,97	933,00	559,97						-373,03
2.4.4.	010303	2009 I 74	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2009/01/01	2015/12/31	0504 07010407	24.788,05	933,00	559,97	933,00	559,97						-373,03
2.4.4.	**05**	**2002**	**CONCELHO**					156,46	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
2.4.4.	0518	2008 I 95	MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	UMO	2008/01/01	2015/12/31	0504 07010407	156,46	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
2.4.4.	**02**	**2011**	**CONCELHO**					14.365,47	2.191,00		2.191,00							-2.191,00
2.4.4.	0206	2011 I 114	CONTADORES	UMO	2011/01/01	2015/12/31	0504 07011002	14.365,47	2.191,00		2.191,00							-2.191,00
2.4.4.	**02**	**2012**	**CONCELHO**					335,94	208,00	208,00	208,00	208,00						
2.4.4.	0205	2012 I 104	BOMBAS	UMO	2012/01/01	2015/12/31	0504 07011002	335,94	208,00	208,00	208,00	208,00						
2.4.4.	**01**	**2013**	**REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA**						726,00	726,00	726,00	726,00						
2.4.4.	0101	2013 I 98	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2013/01/01	2015/12/31	0504 07010407		726,00	726,00	726,00	726,00						
2.4.4.	**01**	**2014**	**REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA**					3.766,68	18.563,00	16.043,49	18.563,00	16.043,49						-2.519,51
2.4.4.	0101	2014 I 86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0504 07010407	1.936,94	9.729,00	7.755,49	9.729,00	7.755,49						-1.973,51
2.4.4.	**0102**	**2014**	**ETA DE VILA VIÇOSA**					1.829,74	8.834,00	8.288,00	8.834,00	8.288,00						-546,00
2.4.4.	010201	2014 I 87	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0504 07010407	1.829,74	8.834,00	8.288,00	8.834,00	8.288,00						-546,00
2.4.4.	**05**	**2014**	**CONCELHO**					942,08	737,00	1.435,15	737,00	1.435,15						698,15
2.4.4.	0506	2014 I 95	CONTADORES	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0504 07011002	942,08	737,00	1.435,15	737,00	1.435,15						698,15
2.4.4.	**01**	**2015**	**REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA**						6.000,00	16.768,00	6.000,00	16.768,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		10.768,00
2.4.4.	0101	2015 I 84	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		5.000,00	16.041,00	5.000,00	16.041,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		11.041,00
2.4.4.	**0102**	**2015**	**ETA DE VILA VIÇOSA**						1.000,00	727,00	1.000,00	727,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-273,00
2.4.4.	010201	2015 I 85	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		1.000,00	727,00	1.000,00	727,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-273,00
2.4.4.	**02**	**2015**	**REDE DE ÁGUAS DE BENCATEL**						16.000,00	19.490,00	16.000,00	19.490,00		500,00	500,00	500,00		3.490,00
2.4.4.	0201	2015 I 86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		1.000,00	18.950,00	1.000,00	18.950,00		500,00	500,00	500,00		17.950,00
2.4.4.	0202	2015 I 298	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		15.000,00	540,00	15.000,00	540,00						-14.460,00
2.4.4.	**03**	**2015**	**REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO**						1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00		500,00	500,00	500,00		200,00
2.4.4.	0301	2015 I 87	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00		500,00	500,00	500,00		200,00
2.4.4.	**04**	**2015**	**REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS**						1.500,00	1.282,00	1.500,00	1.282,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		-218,00
2.4.4.	0401	2015 I 88	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		1.000,00	1.132,00	1.000,00	1.132,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		132,00
2.4.4.	**0402**	**2015**	**ETA DE PARDAIS**						500,00	150,00	500,00	150,00		500,00	500,00	500,00		-350,00
2.4.4.	040201	2015 I 89	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		500,00	150,00	500,00	150,00		500,00	500,00	500,00		-350,00
2.4.4.	**05**	**2015**	**CONCELHO**						2.006,00	39.631,85	2.006,00	39.631,85		77.000,00	17.000,00	17.000,00		37.625,85
2.4.4.	0501	2015 I 90	TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLEMENTAÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	821.605,90	568.319,00	635.131,94	568.319,00	635.131,94		463.936,00	407.936,00	332.936,00	152.805,48	66.812,94
2.4.4. 0503	2015 I 91	DEPÓSITOS DE AGUA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010407		1,00	961,00	1,00	961,00		80.000,00				960,00
2.4.4. 0504	2015 I 92	FUROS DE AGUA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010407		1,00	12.941,00	1,00	12.941,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.940,00
2.4.4. 0505	2015 I 93	BOMBAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07011002		1,00	22.916,85	1,00	22.916,85		10.000,00	10.000,00	10.000,00		22.915,85
2.4.4. 0506	2015 I 94	CONTADORES	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07011002		2.000,00	2.810,00	2.000,00	2.810,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		810,00
2.4.4. 0507	2015 I 95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4. 0508	2015 I 96	AÇÕES DE DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.5.		**RESIDUOS SÓLIDOS**						13.822,53	205.336,00	202.669,03	205.336,00	202.669,03		130.000,00	130.000,00	130.000,00		-2.666,97
2.4.5. 01	2014	**EQUIPAMENTO**						13.822,53	5.333,00	2.666,03	5.333,00	2.666,03						-2.666,97
2.4.5. 0101	2014 I 98	CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0310 07011001	13.822,53	5.333,00	2.666,03	5.333,00	2.666,03						-2.666,97
2.4.5. 01	2015	**EQUIPAMENTO**							200.003,00	200.003,00	200.003,00	200.003,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		
2.4.5. 0101	2015 I 97	CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07011001				200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.5. 0101	2015 I 97	CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS					0503 07010413		200.001,00	200.001,00	1,00	1,00						
2.4.5. 0102	2015 I 98	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010601		1,00	1,00	1,00	1,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
2.4.5. 0103	2015 I 99	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07011001		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.		**PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA**						781,53	10.978,00	11.985,00	10.978,00	11.985,00		28.500,00	13.500,00	13.500,00		1.007,00
2.4.6. 01	2014	**HIGIENE PÚBLICA**						685,84	378,00	2.226,00	378,00	2.226,00						1.848,00
2.4.6. 0101	2014	**VILA VIÇOSA**						497,29	189,00	2.226,00	189,00	2.226,00						2.037,00
2.4.6. 010101	2014 I 101	SANITÁRIOS PÚBLICOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0310 07010307	497,29	189,00	2.226,00	189,00	2.226,00						2.037,00
2.4.6. 0104	2014	**PARDAIS**						188,55	189,00		189,00							-189,00
2.4.6. 010401	2014 I 104	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0310 07010307	188,55	189,00		189,00							-189,00
2.4.6. 02	2014	**CEMITÉRIOS**						95,69	96,00		96,00							-96,00
2.4.6. 0201	2014	**VILA VIÇOSA**						95,69	96,00		96,00							-96,00
2.4.6. 020102	2014 I 106	MELHORAMENTOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0311 07010412	95,69	96,00		96,00							-96,00
2.4.6. 01	2015	**HIGIENE PÚBLICA**							5.000,00	2.615,00	5.000,00	2.615,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		-2.385,00
2.4.6. 0101	2015	**VILA VIÇOSA**							2.000,00	735,00	2.000,00	735,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.265,00
2.4.6. 010101	2015 I 100	SANITÁRIOS PÚBLICOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010307		2.000,00	735,00	2.000,00	735,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.265,00
2.4.6. 0102	2015	**BENCATEL**							1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.4.6. 010201	2015 I 101	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010307		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.4.6. 0103	2015	**S.ROMÃO**							1.000,00	800,00	1.000,00	800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-200,00
2.4.6. 010301	2015 I 102	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010307		1.000,00	800,00	1.000,00	800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-200,00
2.4.6. 0104	2015	**PARDAIS**							1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.030,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		30,00
2.4.6. 010401	2015 I 103	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010307		1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.030,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		30,00
2.4.6. 02	2015	**CEMITÉRIOS**							4.004,00	6.844,00	4.004,00	6.844,00		19.000,00	4.000,00	4.000,00		2.840,00
2.4.6. 0201	2015	**VILA VIÇOSA**							1.002,00	5.792,00	1.002,00	5.792,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.790,00
2.4.6. 020101	2015 I 104	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6. 020102	2015 I 105	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07010412		1.000,00	350,00	1.000,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-650,00
2.4.6. 020103	2015 I 289	CEMITÉRIO - WC	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010412		1,00	5.441,00	1,00	5.441,00						5.440,00
2.4.6. 0202	2015	**BENCATEL**							1.000,00	350,00	1.000,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-650,00
2.4.6. 020201	2015 I 106	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07010412		1.000,00	350,00	1.000,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-650,00
2.4.6. 0203	2015	**S.ROMÃO**							1.001,00	351,00	1.001,00	351,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00		-650,00
2.4.6. 020301	2015 I 107	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07010412		1.000,00	350,00	1.000,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-650,00
2.4.6. 020302	2015 I 294	CALCETAMENTO DO CEMITÉRIO - PARTE ANTIGA	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00		15.000,00				
2.4.6. 0204	2015	**PARDAIS**							1.001,00	351,00	1.001,00	351,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-650,00
2.4.6. 020401	2015 I 108	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07010412		1.000,00	350,00	1.000,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-650,00
2.4.6. 020402	2015 I 109	CAPELA DO CEMITÉRIO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6. 03	2015	**LAVADOUROS**							1.500,00	300,00	1.500,00	300,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.200,00
2.4.6. 0301	2015	**VILA VIÇOSA**							500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.4.6. 030101	2015 I 110	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010307		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.4.6. 0302	2015	**BENCATEL**							500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.4.6. 030201	2015 I 111	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010307		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	836.209,96	786.138,00	889.216,82	786.138,00	889.216,82		698.936,00	567.936,00	492.936,00	152.805,48	103.078,82
2.4.6.	0303	2015	PARDAIS						500,00	200,00	500,00	200,00		500,00	500,00	500,00		-300,00
2.4.6.	030301	2015 I 112	MELHORAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 07010307		500,00	200,00	500,00	200,00		500,00	500,00	500,00		-300,00
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					1.495.794,65	411.091,00	334.162,10	411.091,00	334.162,10		291.000,00	178.000,00	78.000,00	144.000,00	-76.928,90
2.5.1.			CULTURA					1.275.772,36	256.563,00	150.221,37	256.563,00	150.221,37		51.000,00	26.000,00	26.000,00	144.000,00	-106.341,63
2.5.1.	05	2002	CASA DA CULTURA					474.394,34	89.002,00	90.212,37	89.002,00	90.212,37						1.210,37
2.5.1.	0502	2002	RENCATEL					474.394,34	89.002,00	90.212,37	89.002,00	90.212,37						1.210,37
2.5.1.	050202	2006 I 109	CONSTRUÇÃO	UMO	2007/01/01	2015/12/31	0503 07010307	474.394,34	89.002,00	90.212,37	89.002,00	90.212,37						1.210,37
2.5.1.	06	2004	S.ROMÃO					514.591,44	45.340,00	24.224,00	45.340,00	24.224,00						-21.116,00
2.5.1.	0601	2005 I 202	CENTRO MULTIUSOS	UMO	2005/01/01	2015/12/31	0503 07010302	514.591,44	45.340,00	24.224,00	45.340,00	24.224,00						-21.116,00
2.5.1.	01	2010	VILA VIÇOSA					282.392,60	18.172,00	13.666,00	18.172,00	13.666,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	-4.506,00
2.5.1.	0103	2010	MUSEUS					282.392,60	18.172,00	13.666,00	18.172,00	13.666,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	-4.506,00
2.5.1.	010301	2010 I 90	MUSEU DO MÁRMORE - 1ª.FASE	UMO	2010/01/01	2015/12/31	0503 07010302	213.392,60	6.172,00	1.666,00	6.172,00	1.666,00						-4.506,00
2.5.1.	010305	2013 I 338	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	CMVV	2011/01/01	2015/12/31	0210 07011301	69.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	
2.5.1.	01	2014	VILA VIÇOSA					4.393,98	41,00		41,00							-41,00
2.5.1.	0104	2014	MUSEUS					4.393,98	41,00		41,00							-41,00
2.5.1.	010401	2014	MUSEU DO MÁRMORE					4.393,98	41,00		41,00							-41,00
2.5.1.	01040101	2014 I 115	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	DAGF	2014/01/01	2015/12/31	0210 07011002	4.393,98	41,00		41,00							-41,00
2.5.1.	01	2015	VILA VIÇOSA						104.005,00	22.116,00	104.005,00	22.116,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		-81.889,00
2.5.1.	0104	2015	MUSEUS						4.003,00	3.945,00	4.003,00	3.945,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-58,00
2.5.1.	010401	2015	MUSEU DO MÁRMORE						2.001,00	2.005,00	2.001,00	2.005,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		4,00
2.5.1.	01040101	2015 I 113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO/DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 07011002				1,00	300,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		299,00
2.5.1.	01040101	2015 I 113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS				0503 07010302		2.001,00	2.005,00	2.000,00	1.705,00						-295,00
2.5.1.	010402	2015	MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"						1.001,00	51,00	1.001,00	51,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.5.1.	01040201	2015 I 116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO/DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 07011002				1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1.	01040201	2015 I 116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS				0503 07010302		1.001,00	51,00	1.000,00	50,00						-950,00
2.5.1.	010403	2015	MUSEU AGRICOLA E ETNOGRAFICO						1.001,00	1.889,00	1.001,00	1.889,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		888,00
2.5.1.	01040301	2015 I 114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO/DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 07011002				1,00	250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		249,00
2.5.1.	01040301	2015 I 114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS				0503 07010302		1.001,00	1.889,00	1.000,00	1.639,00						639,00
2.5.1.	0105	2015	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA						100.002,00	18.171,00	100.002,00	18.171,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-81.831,00
2.5.1.	010501	2015 I 117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 07011002		1,00	121,00	1,00	121,00						120,00
2.5.1.	010502	2015 I 118	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010505	2015 I 119	RECUPERAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010302		100.000,00	18.049,00	100.000,00	18.049,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-81.951,00
2.5.1.	04	2015	PARDAIS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0401	2015	CASA DA CULTURA						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	040101	2015 I 120	CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	05	2015	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS						2,00	2,00	2,00	2,00		25.000,00				
2.5.1.	0516	2015	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	051602	2015 I 121	CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0520	2015	MONUMENTOS						1,00	1,00	1,00	1,00		25.000,00				
2.5.1.	052001	2015 I 122	MONUMENTO "25 DE ABRIL"	DUO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010413		1,00	1,00	1,00	1,00		25.000,00				
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER					188.161,03	95.244,00	122.603,73	95.244,00	122.603,73		160.000,00	141.000,00	41.000,00		27.359,73
2.5.2.	02	2002	COMPLEXO DESPORTIVO					46.882,33	13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	0201	2002	VILA VIÇOSA					46.882,33	13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	020103	2002 I 139	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2007/01/01	2015/12/31	0503 07010406	46.882,33	13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	01	2013	PISCINA MUNICIPAL					5.942,93	17.437,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00						
2.5.2.	0102	2013 I 134	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2013/01/01	2015/12/31	0210 070109	5.942,93	17.437,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00						
2.5.2.	02	2013	COMPLEXO DESPORTIVO					123.147,72	8.226,00	7.770,85	8.226,00	7.770,85						-455,15
2.5.2.	0203	2013	S.ROMÃO					123.147,72	8.226,00	7.770,85	8.226,00	7.770,85						-455,15
2.5.2.	020302	2013 I 153	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2013/01/01	2015/12/31	0503 07010302	123.147,72	8.226,00	7.770,85	8.226,00	7.770,85						-455,15
2.5.2.	01	2014	PISCINA MUNICIPAL					10.423,10	24.342,00	40.244,54	24.342,00	40.244,54		10.000,00	10.000,00	10.000,00		15.902,54
2.5.2.	0101	2014 I 121	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010406	6.154,92	21.821,00	28.338,34	21.821,00	28.338,34						6.517,34
2.5.2.	0102	2014 I 122	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2014/01/01	2018/12/31	0210 070109	4.268,18	276,00	9.661,20	276,00	9.661,20		10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.385,20
2.5.2.	0103	2014 I 123	PAINÉIS SOLARES	DAGF	2014/01/01	2015/12/31	0210 07011002		2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00						
2.5.2.	02	2014	COMPLEXO DESPORTIVO					1.764,95	7.987,00	3.390,05	7.987,00	3.390,05						-4.596,95

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.298.378,40	1.106.767,00	1.118.651,58	1.106.767,00	1.118.651,58		760.436,00	604.436,00	529.436,00	296.805,48	11.884,58
2.5.2.	**0201**	**2014**	**VILA VIÇOSA**					186,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
2.5.2.	020102	2014 I 125	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010406	186,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
2.5.2.	**0202**	**2014**	**BENCATEL**					499,07	500,00		500,00							-500,00
2.5.2.	020201	2014 I 129	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010406	51,35	52,00		52,00							-52,00
2.5.2.	020205	2014 I 131	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010406	447,72	448,00		448,00							-448,00
2.5.2.	**0203**	**2014**	**S.ROMÃO**					809,34	7.181,00	3.355,05	7.181,00	3.355,05						-3.825,95
2.5.2.	020303	2014 I 134	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010406	809,34	3.210,00	3.355,05	3.210,00	3.355,05						145,05
2.5.2.	020305	2014 I 133	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010406		3.971,00		3.971,00							-3.971,00
2.5.2.	**0204**	**2014**	**PARDAIS**					270,54	271,00		271,00							-271,00
2.5.2.	020405	2014 I 138	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010406	270,54	271,00		271,00							-271,00
2.5.2.	**03**	**2014**	**RECREIO E LAZER**						4.182,00	1.845,00	4.182,00	1.845,00						-2.337,00
2.5.2.	**0301**	**2014**	**VILA VIÇOSA**						4.182,00	1.845,00	4.182,00	1.845,00						-2.337,00
2.5.2.	030101	2014 I 139	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0503 07010413		4.182,00	1.845,00	4.182,00	1.845,00						-2.337,00
2.5.2.	**01**	**2015**	**PISCINA MUNICIPAL**						3,00	9.286,00	3,00	9.286,00						9.283,00
2.5.2.	0101	2015 I 123	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1,00	321,00	1,00	321,00						320,00
2.5.2.	0102	2015 I 124	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 07011002		1,00	8.964,00	1,00	8.964,00						8.963,00
2.5.2.	0103	2015 I 125	PAINÉIS SOLARES	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	**02**	**2015**	**COMPLEXO DESPORTIVO**						14.506,00	21.678,55	14.506,00	21.678,55		140.000,00	81.000,00	21.000,00		7.172,55
2.5.2.	**0201**	**2015**	**VILA VIÇOSA**						5.503,00	10.016,00	5.503,00	10.016,00		78.000,00	58.000,00	8.000,00		4.513,00
2.5.2.	020101	2015 I 126	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTREMOZ	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.2.	020102	2015 I 127	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	7.530,00	1.000,00	7.530,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.530,00
2.5.2.	020103	2015 I 128	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.5.2.	020104	2015 I 129	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010302		1.000,00	2.333,00	1.000,00	2.333,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.333,00
2.5.2.	020105	2015 I 130	AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00		50.000,00	50.000,00			
2.5.2.	020108	2015 I 292	BILHETEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010302		2.500,00	100,00	2.500,00	100,00						-2.400,00
2.5.2.	020109	2015 I 302	SALA ENCESTAMENTO DE POMBOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	**0202**	**2015**	**BENCATEL**						3.002,00	1.522,00	3.002,00	1.522,00		52.000,00	13.000,00	3.000,00		-1.480,00
2.5.2.	020201	2015 I 133	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	550,00	1.000,00	550,00		25.000,00	1.000,00	1.000,00		-450,00
2.5.2.	020202	2015 I 134	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	750,00	1.000,00	750,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-250,00
2.5.2.	020205	2015 I 135	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	220,00	1.000,00	220,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-780,00
2.5.2.	020206	2015 I 136	BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00		25.000,00				
2.5.2.	020207	2015 I 137	PISTA DE TODO-O-TERRENO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00			10.000,00			
2.5.2.	**0203**	**2015**	**S.ROMÃO**						3.000,00	5.910,00	3.000,00	5.910,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.910,00
2.5.2.	020301	2015 I 138	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	2.160,00	1.000,00	2.160,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.160,00
2.5.2.	020303	2015 I 139	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.700,00
2.5.2.	020305	2015 I 141	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.5.2.	**0204**	**2015**	**PARDAIS**						3.001,00	4.230,55	3.001,00	4.230,55		7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.229,55
2.5.2.	020401	2015 I 142	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	800,00	1.000,00	800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-200,00
2.5.2.	020402	2015 I 143	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		500,00	3.329,55	500,00	3.329,55		500,00	500,00	500,00		2.829,55
2.5.2.	020403	2015 I 144	ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
2.5.2.	020405	2015 I 146	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
2.5.2.	020406	2015 I 296	POLIDESPORTIVO - BANCADA E WC	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	**03**	**2015**	**RECREIO E LAZER**						5.000,00	7.390,74	5.000,00	7.390,74		10.000,00	50.000,00	10.000,00		2.390,74
2.5.2.	**0301**	**2015**	**VILA VIÇOSA**						5.000,00	7.390,74	5.000,00	7.390,74		10.000,00	50.000,00	10.000,00		2.390,74
2.5.2.	030101	2015 I 147	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010413		5.000,00	7.390,74	5.000,00	7.390,74		10.000,00	50.000,00	10.000,00		2.390,74
2.5.3.			**OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**					31.861,26	59.284,00	61.337,00	59.284,00	61.337,00		80.000,00	11.000,00	11.000,00		2.053,00
2.5.3.	01	2008 I 281	CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA	UMO	2008/01/01	2015/12/31	0503 07010307	31.861,26	59.283,00	61.336,00	59.283,00	61.336,00		60.000,00	1.000,00	1.000,00		2.053,00
2.5.3.	**02**	**2015**	**BENCATEL**						1,00	1,00	1,00	1,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.332.004,61	1.197.728,00	1.223.577,92	1.197.728,00	1.223.577,92		970.436,00	736.436,00	561.436,00	296.805,48	25.849,92
2.5.3. 0201	2015 I 150	CASA MORTUÁRIA DE BENCATEL	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.		FUNÇÕES ECONÓMICAS						510.146,30	312.804,00	371.931,95	312.804,00	371.931,95		173.500,00	71.500,00	71.500,00		59.127,95
3.2.		INDÚSTRIA E ENERGIA						18.264,49	74.200,00	110.055,96	74.200,00	110.055,96		73.000,00	21.000,00	21.000,00		35.855,96
3.2.1.		ENERGIA						3.849,44	29.157,00	67.642,96	29.157,00	67.642,96		64.000,00	12.000,00	12.000,00		38.485,96
3.2.1.1.		ILUMINAÇÃO PÚBLICA						3.849,44	29.157,00	67.642,96	29.157,00	67.642,96		64.000,00	12.000,00	12.000,00		38.485,96
3.2.1.1. 03	2013	S.ROMÃO						287,82	288,00		288,00							-288,00
3.2.1.1. 0301	2013 I 161	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2013/01/01	2015/12/31		0503 07010404	287,82	288,00		288,00							-288,00
3.2.1.1. 01	2014	VILA VIÇOSA						1.387,08	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00						
3.2.1.1. 0102	2014 I 144	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0503 07010404	1.387,08	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00						
3.2.1.1. 05	2014	CONCELHO						2.174,54	3.719,00	1.544,13	3.719,00	1.544,13						-2.174,87
3.2.1.1. 0501	2014 I 152	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0503 07010404	2.174,54	3.719,00	1.544,13	3.719,00	1.544,13						-2.174,87
3.2.1.1. 01	2015	VILA VIÇOSA							3.004,00	18.701,83	3.004,00	18.701,83		58.000,00	6.000,00	6.000,00		15.697,83
3.2.1.1. 0101	2015 I 153	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		1.000,00	4.493,83	1.000,00	4.493,83		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.493,83
3.2.1.1. 0102	2015 I 154	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		1.000,00	9.972,00	1.000,00	9.972,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.972,00
3.2.1.1. 0103	2015 I 155	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010406		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.1.1. 0104	2015 I 156	REMODELAÇÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010301		1,00	4.183,00	1,00	4.183,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		4.182,00
3.2.1.1. 0105	2015 I 157	INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ENG°.DUARTE PACHECO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010410		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.1.1. 0106	2015 I 162	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010410		1,00	1,00	1,00	1,00		35.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.1.1. 0107	2015 I 301	ELECTRIFICAÇÃO DA PIAZA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.1.1. 02	2015	BENCATEL							16.000,00	44.859,00	16.000,00	44.859,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.859,00
3.2.1.1. 0201	2015 I 158	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.1.1. 0202	2015 I 299	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		15.000,00	44.809,00	15.000,00	44.809,00						29.809,00
3.2.1.1. 03	2015	S.ROMÃO							1.000,00	572,00	1.000,00	572,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-428,00
3.2.1.1. 0301	2015 I 159	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		1.000,00	572,00	1.000,00	572,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-428,00
3.2.1.1. 04	2015	PARDAIS							2.000,00	500,00	2.000,00	500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.500,00
3.2.1.1. 0401	2015 I 160	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		1.000,00	450,00	1.000,00	450,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-550,00
3.2.1.1. 0402	2015 I 152	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010404		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.1.1. 05	2015	CONCELHO							2.000,00	320,00	2.000,00	320,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.680,00
3.2.1.1. 0503	2015 I 163	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS URBANAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010410		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.1.1. 0504	2015 I 164	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 07010410		1.000,00	270,00	1.000,00	270,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-730,00
3.2.2.		INDÚSTRIA						14.415,05	45.043,00	42.413,00	45.043,00	42.413,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		-2.630,00
3.2.2. 01	2012	PARQUES INDUSTRIAIS						8.299,93	165,00		165,00							-165,00
3.2.2. 0101	2012	VILA VIÇOSA						8.299,93	165,00		165,00							-165,00
3.2.2. 010101	2012	ARRUAMENTOS						8.299,93	165,00		165,00							-165,00
3.2.2. 01010101	2012 I 167	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DUA	2012/01/01	2015/12/31		0309 07010401	8.299,93	165,00		165,00							-165,00
3.2.2. 01	2014	PARQUES INDUSTRIAIS						6.115,12	36.873,00	35.358,00	36.873,00	35.358,00						-1.515,00
3.2.2. 0101	2014	VILA VIÇOSA						6.115,12	36.873,00	35.358,00	36.873,00	35.358,00						-1.515,00
3.2.2. 010101	2014	ARRUAMENTOS						6.115,12	36.873,00	35.358,00	36.873,00	35.358,00						-1.515,00
3.2.2. 01010101	2014 I 153	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0309 07010401	4.712,92	36.430,00	35.358,00	36.430,00	35.358,00						-1.072,00
3.2.2. 01010102	2014 I 154	ZONAS VERDES	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0310 07010405	1.402,20	443,00		443,00							-443,00
3.2.2. 01	2015	PARQUES INDUSTRIAIS							8.005,00	7.055,00	8.005,00	7.055,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		-950,00
3.2.2. 0101	2015	VILA VIÇOSA							4.002,00	6.852,00	4.002,00	6.852,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.850,00
3.2.2. 010101	2015	ARRUAMENTOS							2.000,00	6.550,00	2.000,00	6.550,00						4.550,00
3.2.2. 01010101	2015 I 165	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0309 07010401		1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00						5.500,00
3.2.2. 01010102	2015 I 166	ZONAS VERDES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07010405		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00						-950,00
3.2.2. 010102	2015	REDE DE ESGOTOS							1.001,00	251,00	1.001,00	251,00						-750,00
3.2.2. 01010201	2015 I 168	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010402		1.000,00	250,00	1.000,00	250,00						-750,00
3.2.2. 01010202	2015 I 169	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2. 010104	2015	REDE DE ÁGUAS							1.001,00	51,00	1.001,00	51,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-950,00
3.2.2. 01010401	2015 I 171	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010407		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-950,00
3.2.2. 01010402	2015 I 172	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2. 0102	2015	BENCATEL							4.000,00	200,00	4.000,00	200,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.800,00
3.2.2. 010201	2015	ARRUAMENTOS							1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2. 01020101	2015 I 173	VIAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0309 07010401		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.350.269,10	1.268.926,00	1.333.481,88	1.268.926,00	1.333.481,88		1.060.436,00	764.436,00	589.436,00	296.805,48	64.555,88
3.2.2.	010202	2015	REDE DE ESGOTOS						1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	01020201	2015 I 174	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	010204	2015	REDE DE ÁGUAS						1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	01020401	2015 I 175	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	010205	2015	REDE ELETRICA						1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	01020501	2015 I 176	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010404		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.2.2.	0103	2015	S.ROMÃO						3,00	3,00	3,00	3,00						
3.2.2.	010301	2015	ARRUAMENTOS						1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	01030101	2015 I 177	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	010302	2015	REDE DE ESGOTOS						1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	01030201	2015 I 178	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	010304	2015	REDE DE ÁGUAS						1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	01030401	2015 I 179	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					490.942,70	232.367,00	251.913,38	232.367,00	251.913,38		91.000,00	41.000,00	41.000,00		19.546,38
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS					490.942,70	232.367,00	251.913,38	232.367,00	251.913,38		91.000,00	41.000,00	41.000,00		19.546,38
3.3.1.	01	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA					68.982,55	61.986,00	50.952,54	61.986,00	50.952,54						-11.033,46
3.3.1.	0102	2002	ZONA INDUSTRIAL					7.846,70	40.151,00	38.532,54	40.151,00	38.532,54						-1.618,46
3.3.1.	010205	2009 I 142	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DA ZONA INDUSTRIAL	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0309 07010401	7.846,70	40.151,00	38.532,54	40.151,00	38.532,54						-1.618,46
3.3.1.	0103	2002	DIVERSAS RUAS					61.035,85	21.835,00	12.420,00	21.835,00	12.420,00						-9.415,00
3.3.1.	010306	2009 I 144	ARRUAMENTOS	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0309 07010401	61.035,85	21.835,00	12.420,00	21.835,00	12.420,00						-9.415,00
3.3.1.	02	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE RENCATEL					23.449,31	7.868,00	1.980,00	7.868,00	1.980,00						-5.888,00
3.3.1.	0203	2002	DIVERSAS RUAS					23.449,31	7.868,00	1.980,00	7.868,00	1.980,00						-5.888,00
3.3.1.	020307	2009 I 148	ARRUAMENTOS	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0309 07010401	23.449,31	7.868,00	1.980,00	7.868,00	1.980,00						-5.888,00
3.3.1.	04	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS					56.685,60	3.600,00	3.080,00	3.600,00	3.080,00						-520,00
3.3.1.	0402	2002	DIVERSAS RUAS					56.685,60	3.600,00	3.080,00	3.600,00	3.080,00						-520,00
3.3.1.	040202	2006 I 148	ARRANJO DO LARGO DA IGREJA	DUA	2007/01/01	2015/12/31	0309 07010405	56.685,60	3.600,00	3.080,00	3.600,00	3.080,00						-520,00
3.3.1.	05	2002	REDE DE CAMINHOS RURAIS					66.105,65	5.685,00	3.905,00	5.685,00	3.905,00						-1.780,00
3.3.1.	0501	2002	VILA VIÇOSA					66.105,65	5.685,00	3.905,00	5.685,00	3.905,00						-1.780,00
3.3.1.	050101	2009 I 153	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0309 07010408	51.107,83	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
3.3.1.	050104	2008 I 164	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DUA	2008/01/01	2015/12/31	0309 07010408	14.997,82	1.785,00	5,00	1.785,00	5,00						-1.780,00
3.3.1.	06	2002	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					7.194,94	429,00	429,00	429,00	429,00						
3.3.1.	0601	2002	VILA VIÇOSA					7.194,94	429,00	429,00	429,00	429,00						
3.3.1.	060108	2008 I 168	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2008/01/01	2015/12/31	0309 07010408	7.194,94	429,00	429,00	429,00	429,00						
3.3.1.	08	2002	CONCELHO					128.367,11	55.351,00	53.681,00	55.351,00	53.681,00						-1.670,00
3.3.1.	0801	2009 I 169	REDE DE CAMINHOS RURAIS	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0309 07010408	11.790,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
3.3.1.	0802	2009 I 171	CALCETAMENTO E LANCIL	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0309 07010401	50.101,80	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00						
3.3.1.	0806	2009 I 172	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	DUA	2009/01/01	2015/12/31	0309 07010408	42.679,67	11.868,00	11.868,00	11.868,00	11.868,00						
3.3.1.	0817	2008 I 183	REDE DE ARRUAMENTOS	DUA	2008/01/01	2015/12/31	0309 07010401	11.479,85	33.013,00	31.343,00	33.013,00	31.343,00						-1.670,00
3.3.1.	0819	2008 I 185	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	DUA	2008/01/01	2015/12/31	0309 07010408	12.315,79	990,00	990,00	990,00	990,00						
3.3.1.	06	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					4.322,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00						
3.3.1.	0601	2010	VILA VIÇOSA					4.322,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00						
3.3.1.	060101	2010 I 132	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2010/01/01	2015/12/31	0309 07010408	4.322,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00						
3.3.1.	07	2010	CONCELHO					28.265,82	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00						
3.3.1.	0703	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					28.265,82	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00						
3.3.1.	070302	2010 I 144	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2010/01/01	2015/12/31	0309 07010408	28.265,82	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00						
3.3.1.	07	2012	CONCELHO					20.647,42	3.144,00	2.893,00	3.144,00	2.893,00						-251,00
3.3.1.	0701	2012	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO					8.676,91	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00						
3.3.1.	070101	2012 I 216	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DUA	2012/01/01	2015/12/31	0309 07010409	8.676,91	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00						
3.3.1.	0702	2012	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO					6.679,15	975,00	975,00	975,00	975,00						
3.3.1.	070201	2012 I 220	ARRUAMENTOS	DUA	2012/01/01	2015/12/31	0309 07010401	6.679,15	975,00	975,00	975,00	975,00						
3.3.1.	0703	2012	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					5.291,36	251,00		251,00							-251,00
3.3.1.	070302	2012 I 223	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2012/01/01	2015/12/31	0309 07010408	5.291,36	251,00		251,00							-251,00
3.3.1.	01	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA					14.426,98	935,00		935,00							-935,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.754.189,62	1.418.731,00	1.459.294,42	1.418.731,00	1.459.294,42		1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	40.563,42
3.3.1.	0101	2013	DIVERSAS RUAS					14.426,98	935,00		935,00							-935,00
3.3.1.	010101	2013 I 181	ARRUAMENTOS	DUA	2013/01/01	2015/12/31	0309 07010401	14.426,98	935,00		935,00							-935,00
3.3.1.	07	2013	CONCELHO						71,00	71,00	71,00	71,00						
3.3.1.	0701	2013	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO						71,00	71,00	71,00	71,00						
3.3.1.	070101	2013 I 213	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DUA	2013/01/01	2015/12/31	0309 07010409		71,00	71,00	71,00	71,00						
3.3.1.	01	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA					35.856,67	20.156,00	25.359,76	20.156,00	25.359,76						5.203,76
3.3.1.	0101	2014	DIVERSAS RUAS					35.856,67	20.156,00	25.359,76	20.156,00	25.359,76						5.203,76
3.3.1.	010101	2014 I 169	ARRUAMENTOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0309 07010401	33.583,96	19.788,00	25.359,76	19.788,00	25.359,76						5.571,76
3.3.1.	010102	2014 I 170	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0309 07010401	2.266,71	368,00		368,00							-368,00
3.3.1.	06	2014	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS					2.668,42	100,00		100,00							-100,00
3.3.1.	0604	2014	PARDAIS					2.668,42	100,00		100,00							-100,00
3.3.1.	060401	2014 I 196	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0309 07010408	2.668,42	100,00		100,00							-100,00
3.3.1.	07	2014	CONCELHO					34.070,11	28.790,00	16.947,06	28.790,00	16.947,06						-11.842,94
3.3.1.	0701	2014	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO					2.763,57	12.705,00	2.574,81	12.705,00	2.574,81						-10.130,19
3.3.1.	070101	2014 I 199	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0309 07010409	2.763,57	12.705,00	2.574,81	12.705,00	2.574,81						-10.130,19
3.3.1.	0702	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO					31.306,54	16.085,00	14.372,25	16.085,00	14.372,25						-1.712,75
3.3.1.	070201	2014 I 202	ARRUAMENTOS	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0309 07010401	31.306,54	16.085,00	14.372,25	16.085,00	14.372,25						-1.712,75
3.3.1.	01	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA						2.502,00	20.275,00	2.502,00	20.275,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		17.773,00
3.3.1.	0101	2015	DIVERSAS RUAS						2.002,00	20.225,00	2.002,00	20.225,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		18.223,00
3.3.1.	010101	2015 I 180	ARRUAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1.000,00	20.173,00	1.000,00	20.173,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		19.173,00
3.3.1.	010102	2015 I 181	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.3.1.	010103	2015 I 293	RECONSTRUÇÃO DOS MURETES DO LARGO DA ESTAÇÃO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	010104	2015 I 295	CALCETAMENTO EM CUBOS DA RUA LUÍS CASADINHO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0103	2015	PARQUES						500,00	50,00	500,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-450,00
3.3.1.	010301	2015 I 21	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE VEÍCULOS PESADOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		500,00	50,00	500,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-450,00
3.3.1.	02	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL						16.002,00	45.714,00	16.002,00	45.714,00		51.000,00	1.000,00	1.000,00		29.712,00
3.3.1.	0201	2015	DIVERSAS RUAS						16.002,00	45.714,00	16.002,00	45.714,00		51.000,00	1.000,00	1.000,00		29.712,00
3.3.1.	020101	2015 I 182	ARRUAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1.000,00	29.413,00	1.000,00	29.413,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.413,00
3.3.1.	020103	2015 I 23	ROTUNDA A SUL DE BENCATEL	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00		50.000,00				
3.3.1.	020106	2015 I 24	RAMPA DE ACESSO AO LARGO DA IGREJA	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	020107	2015 I 300	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		15.000,00	16.299,00	15.000,00	16.299,00						1.299,00
3.3.1.	03	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE S.ROMÃO						1.000,00	2.950,00	1.000,00	2.950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.950,00
3.3.1.	0301	2015	DIVERSAS RUAS						1.000,00	2.950,00	1.000,00	2.950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.950,00
3.3.1.	030101	2015 I 184	ARRUAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1.000,00	2.950,00	1.000,00	2.950,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.950,00
3.3.1.	04	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS						2.001,00	4.304,00	2.001,00	4.304,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.303,00
3.3.1.	0401	2015	DIVERSAS RUAS						2.001,00	4.304,00	2.001,00	4.304,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.303,00
3.3.1.	040101	2015 I 186	ARRUAMENTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00
3.3.1.	040102	2015 I 187	PRACETA DO LOTEAMENTO DOS COVÕES	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1,00	1.754,00	1,00	1.754,00						1.753,00
3.3.1.	040103	2015 I 32	PARQUE DE ESTACIONAMENTO ANEXO AO CEMITÉRIO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00						-950,00
3.3.1.	05	2015	REDE DE CAMINHOS RURAIS						7.001,00	58,15	7.001,00	58,15		11.000,00	11.000,00	11.000,00		-6.942,85
3.3.1.	0501	2015	VILA VIÇOSA						1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.3.1.	050102	2015 I 189	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-950,00
3.3.1.	0502	2015	BENCATEL						2.000,00	7,11	2.000,00	7,11		6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.992,89
3.3.1.	050201	2015 I 190	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	7,10	1.000,00	7,10		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-992,90
3.3.1.	050202	2015 I 191	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	0503	2015	S.ROMÃO						2.000,00	0,02	2.000,00	0,02		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.999,98
3.3.1.	050301	2015 I 192	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	050302	2015 I 193	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	0504	2015	PARDAIS						2.001,00	1,02	2.001,00	1,02		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.999,98
3.3.1.	050401	2015 I 194	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	050402	2015 I 195	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	050403	2015 I 288	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO FONTE SOEIRO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.841.211,80	1.497.289,00	1.574.973,39	1.497.289,00	1.574.973,39		1.139.436,00	793.436,00	618.436,00	296.805,48	77.684,39
3.3.1.	**06**	**2015**	**REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS**						4.003,00	3,04	4.003,00	3,04		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.999,96
3.3.1.	**0601**	**2015**	**VILA VIÇOSA**						1.001,00	1,01	1.001,00	1,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	060101	2015 I 196	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	060103	2015 I 40	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1045	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	**0602**	**2015**	**BENCATEL**						1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	060201	2015 I 197	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	**0603**	**2015**	**S.ROMÃO**						1.001,00	1,01	1.001,00	1,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	060301	2015 I 198	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	060302	2015 I 41	LIGAÇÃO E.M.509 - E.M.373	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	**0604**	**2015**	**PARDAIS**						1.001,00	1,01	1.001,00	1,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	060401	2015 I 199	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.3.1.	060403	2015 I 48	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1046	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	**07**	**2015**	**CONCELHO**						3.004,00	10.571,83	3.004,00	10.571,83		11.000,00	11.000,00	11.000,00		7.567,83
3.3.1.	**0701**	**2015**	**SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**						2.002,00	2.752,61	2.002,00	2.752,61		6.000,00	6.000,00	6.000,00		750,61
3.3.1.	070101	2015 I 200	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010409		1.000,00	2.583,60	1.000,00	2.583,60		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.583,60
3.3.1.	070102	2015 I 201	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010409		1.000,00	167,01	1.000,00	167,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-832,99
3.3.1.	070105	2015 I 202	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	070106	2015 I 290	RAIL RODOVIÁRIO ESTRADA ACESSO A PARDAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010409		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	**0702**	**2015**	**REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO**						1.002,00	7.819,22	1.002,00	7.819,22		5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.817,22
3.3.1.	070201	2015 I 283	CALCETAMENTOS DIVERSOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	070204	2015 I 206	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010401		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-999,99
3.3.1.	070205	2015 I 68	REDE VIÁRIA DAS PEDREIRAS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010408		1,00	7.818,21	1,00	7.818,21						7.817,21
3.4.			**COMERCIO E TURISMO**					939,11	6.237,00	9.962,61	6.237,00	9.962,61		9.500,00	9.500,00	9.500,00		3.725,61
3.4.1.			**COMERCIO**						3.500,00	7.268,80	3.500,00	7.268,80		7.500,00	7.500,00	7.500,00		3.768,80
3.4.1.	**01**	**2015**	**VILA VIÇOSA**						1.500,00	7.268,78	1.500,00	7.268,78		5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.768,78
3.4.1.	**0101**	**2015**	**MERCADO**						1.500,00	7.268,78	1.500,00	7.268,78		5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.768,78
3.4.1.	010101	2015 I 207	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010303		1.000,00	7.268,77	1.000,00	7.268,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.268,77
3.4.1.	010102	2015 I 208	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	DMO	2015/01/01	2018/12/31	0503 07010303		500,00	0,01	500,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-499,99
3.4.1.	**02**	**2015**	**BENCATEL**						1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.4.1.	0201	2015 I 209	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010303		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.4.1.	**03**	**2015**	**S.ROMÃO**						1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.4.1.	0301	2015 I 210	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010303		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.4.2.			**TURISMO**					939,11	2.737,00	2.693,81	2.737,00	2.693,81		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-43,19
3.4.2.	**02**	**2012**	**SINALIZAÇÃO**						37,00	37,00	37,00	37,00						
3.4.2.	0202	2012 I 231	TOPONÍMIA	DUA	2012/01/01	2015/12/31	0503 07010409		37,00	37,00	37,00	37,00						
3.4.2.	**02**	**2014**	**SINALIZAÇÃO**					939,11	700,00		700,00							-700,00
3.4.2.	0202	2014 I 210	TOPONÍMIA	DUA	2014/01/01	2015/12/31	0309 07010409	939,11	700,00		700,00							-700,00
3.4.2.	**02**	**2015**	**SINALIZAÇÃO**						2.000,00	2.656,81	2.000,00	2.656,81		2.000,00	2.000,00	2.000,00		656,81
3.4.2.	0201	2015 I 211	SINALIZAÇÃO TURISTICA	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010409		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,99
3.4.2.	0202	2015 I 212	TOPONÍMIA	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0309 07010409		1.000,00	2.656,80	1.000,00	2.656,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.656,80
4.			**OUTRAS FUNÇÕES**					390.539,48	102.250,00	160.564,14	102.250,00	160.564,14		71.166,00	57.600,00	29.500,00		58.314,14
4.3.			**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**					390.539,48	102.250,00	160.564,14	102.250,00	160.564,14		71.166,00	57.600,00	29.500,00		58.314,14
4.3.	**06**	**2002**	**LEASING**					263.465,75	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		41.666,00	28.100,00			
4.3.	0610	2007 I 335	AQUISIÇÃO DE BENS	DUA	2008/01/01	2017/12/31	0505 070205	171.652,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		26.092,00	9.083,00			
4.3.	0613	2008 I 196	AQUISIÇÃO DE BENS	DUA	2008/01/01	2017/12/31	0310 070205	91.813,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		15.574,00	19.017,00			
4.3.	**09**	**2002**	**EQUIPAMENTO BASICO**					705,39	706,00		706,00							-706,00
4.3.	0904	2002 I 342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.-REC.LIXO	DUA	2007/01/01	2015/12/31	0310 07011002	705,39	706,00		706,00							-706,00
4.3.	**10**	**2002**	**ARRANJEM**					1.143,85	1.144,00		1.144,00							-1.144,00
4.3.	1001	2002 I 350	MAT.ARRUAMENTOS/ESTRADAS/CAMINHOS E SINAIS	DMO	2007/01/01	2015/12/31	0506 070115	1.143,85	1.144,00		1.144,00							-1.144,00
4.3.	**10**	**2009**	**ARRANJEM**					15.075,73	693,00		693,00							-693,00
4.3.	1003	2009 I 261	MAT.CANALIZ./AGUAS/ESGOTOS	DMO	2009/01/01	2015/12/31	0506 070115	15.075,73	693,00		693,00							-693,00
4.3.	**08**	**2010**	**GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES**					77.351,55	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.122.541,63	1.552.076,00	1.634.510,87	1.552.076,00	1.634.510,87		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	82.434,87
4.3. 0808	2010 I 182	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-TRANSP.MUNIC.	DUA	2010/01/01	2015/12/31		0505 070115	77.351,55	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00						
4.3. 07	2012	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**						655,75	656,00	656,00	656,00	656,00						
4.3. 0715	2012 I 248	EQ.ADMINISTRATIVO - BALCÃO ÚNICO	DAGF	2012/01/01	2015/12/31		0205 070109	655,75	656,00	656,00	656,00	656,00						
4.3. 08	2012	**GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES**						2.415,92	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00						
4.3. 0806	2012 I 290	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2012/01/01	2015/12/31		0505 07010602	2.415,92	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00						
4.3. 07	2013	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**						1.579,80	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00						
4.3. 0737	2013 I 258	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0210 070109	1.579,80	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00						
4.3. 08	2013	**GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES**						152,38	5.977,00	5.977,00	5.977,00	5.977,00						
4.3. 0820	2013 I 277	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2013/01/01	2015/12/31		0505 070115	152,38	5.977,00	5.977,00	5.977,00	5.977,00						
4.3. 09	2013	**EQUIPAMENTO BÁSICO**						2.915,30	2.021,00	1.651,62	2.021,00	1.651,62						-369,38
4.3. 0901	2013 I 284	EQ.BÁSICO - GAB.DE PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2013/01/01	2015/12/31		0107 07011002		788,00	564,62	788,00	564,62						-223,38
4.3. 0906	2013 I 289	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS,VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2013/01/01	2015/12/31		0505 07011002	2.669,50	812,00	812,00	812,00	812,00						
4.3. 0907	2013 I 290	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DUA	2013/01/01	2015/12/31		0506 07011002	100,41	275,00	275,00	275,00	275,00						
4.3. 0913	2013 I 296	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO,JUVENTUDE E DESPORTO	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0210 07011002	145,39	146,00		146,00							-146,00
4.3. 07	2014	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**						5.412,00	3.056,00	99,00	3.056,00	99,00						-2.957,00
4.3. 0712	2014 I 222	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE CONTABILIDADE	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0202 070109		99,00	99,00	99,00	99,00						
4.3. 0713	2014 I 223	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0203 070109		251,00		251,00							-251,00
4.3. 0722	2014 I 232	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANÍSMO E AMBIENTE	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0301 070109	5.412,00	2.706,00		2.706,00							-2.706,00
4.3. 08	2014	**GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES**						4.829,26	12.093,00	16.797,50	12.093,00	16.797,50						4.704,50
4.3. 0823	2014 I 269	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0505 070115	3.097,41	8.177,00	14.613,50	8.177,00	14.613,50						6.436,50
4.3. 0824	2014 I 270	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0506 070115	1.731,85	1.732,00		1.732,00							-1.732,00
4.3. 0828	2014 I 274	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 070115		2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00						
4.3. 09	2014	**EQUIPAMENTO BÁSICO**						13.747,40	4.323,00	7.228,93	4.323,00	7.228,93						2.905,93
4.3. 0901	2014 I 276	EQ.BÁSICO - CMVV	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 07011002	3.075,01	964,00	1.972,60	964,00	1.972,60						1.008,60
4.3. 0911	2014 I 286	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS,VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0505 07011002	1.021,34	72,00	397,83	72,00	397,83						325,83
4.3. 0915	2014 I 290	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0310 07011002	9.189,80	2.825,00	4.858,50	2.825,00	4.858,50						2.033,50
4.3. 0919	2014 I 294	EQ.BÁSICO - SECTOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,AÇÃO SOCIAL,SAÚDE E DESPORTO	UMDCT	2014/01/01	2015/12/31		0210 07011002	461,25	462,00		462,00							-462,00
4.3. 11	2014	**FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS**							544,00	3.000,29	544,00	3.000,29						2.456,29
4.3. 1106	2014 I 300	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	UMO	2014/01/01	2015/12/31		0506 070111		544,00	3.000,29	544,00	3.000,29						2.456,29
4.3. 12	2014	**ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR**						1.089,40	930,00	800,00	930,00	800,00						-130,00
4.3. 1201	2014 I 304	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 070112	1.089,40	930,00	800,00	930,00	800,00						-130,00
4.3. 06	2015	**LEASING**							2,00	2,00	2,00	2,00						
4.3. 0601	2015 I 286	AQUISIÇÃO DE BENS	UMO	2015/01/01	2019/12/31		0505 070205		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.232.690,39	1.601.682,00	1.690.727,21	1.601.682,00	1.690.727,21		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	89.045,21
4.3. 0602	2015 I 287	AQUISIÇÃO DE BENS	UMO	2015/01/01	2019/12/31		0505 070207		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.3. 07	**2015**	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**							4.200,00	6.156,36	4.200,00	6.156,36		7.300,00	7.300,00	7.300,00		1.956,36
4.3. 0701	2015 I 115	EQ.ADMINISTRATIVO - CMVV	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070109		1.000,00	1.636,73	1.000,00	1.636,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00		636,73
4.3. 0702	2015 I 131	EQ.ADMINISTRATIVO - PRESIDENTE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010202 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0703	2015 I 132	EQ.ADMINISTRATIVO - VEREADORES	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010203 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0704	2015 I 140	EQ.ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS COLEGIAIS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0104 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0705	2015 I 145	EQ.ADMINISTRATIVO - ASSESSORIAS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0105 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0706	2015 I 148	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0106 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0707	2015 I 149	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0107 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0708	2015 I 151	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0108 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0709	2015 I 161	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB.SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0110 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0710	2015 I 167	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0109 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0711	2015 I 170	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0201 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0712	2015 I 183	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE CONTABILIDADE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0202 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0713	2015 I 185	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0203 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0714	2015 I 188	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0204 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0715	2015 I 203	EQ.ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO,EXPEDIENTE,SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0205 070109		100,00	160,01	100,00	160,01		100,00	100,00	100,00		60,01
4.3. 0716	2015 I 204	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0206 070109		100,00	121,09	100,00	121,09		100,00	100,00	100,00		21,09
4.3. 0717	2015 I 205	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE TESOURARIA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0207 070109		100,00	0,01	100,00	0,01						-99,99
4.3. 0718	2015 I 213	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE INFORMÁTICA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0208 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0719	2015 I 214	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0209 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0720	2015 I 215	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,ACÇÃO SOCIAL,SAÚDE,DESPORTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 070109		100,00	648,00	100,00	648,00		100,00	100,00	100,00		548,00
4.3. 0721	2015 I 216	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANÍSMO E AMBIENTE	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0301 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0722	2015 I 217	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0302 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0723	2015 I 218	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PROJ.PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0724	2015 I 219	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0304 070109		100,00	338,25	100,00	338,25		100,00	100,00	100,00		238,25
4.3. 0725	2015 I 220	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0309 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0726	2015 I 221	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0727	2015 I 222	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.232.690,39	1.605.283,00	1.693.632,51	1.605.283,00	1.693.632,51		1.211.902,00	852.336,00	649.236,00	296.805,48	88.349,51
4.3. 0728	2015 I 265	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-UHO	UHO	2015/01/01	2018/12/31		0501 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0729	2015 I 246	EQ.ADMINISTRATIVO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	UHO	2015/01/01	2018/12/31		0502 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0730	2015 I 223	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	UHO	2015/01/01	2018/12/31		0503 070109		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0731	2015 I 224	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	UHO	2015/01/01	2018/12/31		0504 070109		100,00	200,01	100,00	200,01		100,00	100,00	100,00		100,01
4.3. 0732	2015 I 225	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0505 070109		100,00	761,56	100,00	761,56		100,00	100,00	100,00		661,56
4.3. 0733	2015 I 226	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0506 070109		100,00	2.290,46	100,00	2.290,46		100,00	100,00	100,00		2.190,46
4.3. 08	**2015**	**GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES**							4.000,00	31.491,64	4.000,00	31.491,64		14.000,00	14.000,00	14.000,00		27.491,64
4.3. 0801	2015 I 227	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070115		100,00	956,96	100,00	956,96		500,00	500,00	500,00		856,96
4.3. 0802	2015 I 228	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - PRESIDENTE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0803	2015 I 229	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - VEREADORES	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010203 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0804	2015 I 230	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0106 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0805	2015 I 231	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0107 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0806	2015 I 232	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0109 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0807	2015 I 233	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0110 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0808	2015 I 234	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0201 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0809	2015 I 235	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE CONTABILIDADE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0202 070115		100,00	636,17	100,00	636,17		500,00	500,00	500,00		536,17
4.3. 0810	2015 I 236	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0203 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0811	2015 I 237	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0204 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0812	2015 I 238	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0205 070115		100,00	269,75	100,00	269,75						169,75
4.3. 0813	2015 I 239	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0206 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0814	2015 I 240	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE TESOURARIA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0207 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0815	2015 I 241	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE INFORMÁTICA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0208 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0816	2015 I 242	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0209 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0817	2015 I 243	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 070115		100,00	920,20	100,00	920,20		500,00	500,00	500,00		820,20
4.3. 0818	2015 I 244	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0301 070115		100,00	974,41	100,00	974,41		500,00	500,00	500,00		874,41
4.3. 0819	2015 I 245	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0302 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0820	2015 I 247	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PROJECTOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0821	2015 I 248	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0304 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.232.690,39	1.607.983,00	1.700.642,22	1.607.983,00	1.700.642,22		1.219.702,00	860.136,00	657.036,00	296.805,48	92.659,22
4.3. 0822	2015 I 266	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0501 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0823	2015 I 249	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO - UMO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0502 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0824	2015 I 250	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 070115		100,00	610,00	100,00	610,00		100,00	100,00	100,00		510,00
4.3. 0825	2015 I 251	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 070115		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0826	2015 I 252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0505 070115		1.000,00	27.023,96	1.000,00	27.023,96		5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.023,96
4.3. 0827	2015 I 253	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0506 070115		500,00	100,00	500,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-400,00
4.3. 09	**2015**	**EQUIPAMENTO BÁSICO**							1.500,00	25.825,94	1.500,00	25.825,94		4.000,00	4.000,00	4.000,00		24.325,94
4.3. 0901	2015 I 254	EQ.BÁSICO - CMVV	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 07011002		100,00	19.638,01	100,00	19.638,01		500,00	500,00	500,00		19.538,01
4.3. 0902	2015 I 255	EQ.BÁSICO - GAB.DE PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0107 07011002		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0903	2015 I 256	EQ.BÁSICO - GAB.DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0110 07011002		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0904	2015 I 257	EQ.BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0201 07011002		100,00	300,01	100,00	300,01		100,00	100,00	100,00		200,01
4.3. 0905	2015 I 258	EQ.BÁSICO - SECTOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,AÇÃO SOCIAL,SAÚDE,DESPORTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 07011002		500,00	2.895,01	500,00	2.895,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.395,01
4.3. 0906	2015 I 259	EQ.BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0301 07011002		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 0907	2015 I 260	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PROJETOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0303 07011002		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0908	2015 I 261	EQ.BÁSICO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0304 07011002		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 0909	2015 I 262	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0309 07011002		100,00	270,60	100,00	270,60		100,00	100,00	100,00		170,60
4.3. 0910	2015 I 263	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 07011002		100,00	2.722,25	100,00	2.722,25		500,00	500,00	500,00		2.622,25
4.3. 0911	2015 I 264	EQ.BÁSICO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 07011002		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 11	**2015**	**FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS**							1.000,00	1.127,15	1.000,00	1.127,15		3.400,00	3.400,00	3.400,00		127,15
4.3. 1101	2015 I 267	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0107 070111		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 1102	2015 I 268	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0110 070111		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3. 1103	2015 I 269	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0304 070111		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 1104	2015 I 270	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE SINALIZAÇÃO E TRANSITO	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0309 070111		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 1105	2015 I 271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0310 070111		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 1106	2015 I 272	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0311 070111		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 1107	2015 I 273	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0503 070111		100,00	455,10	100,00	455,10		500,00	500,00	500,00		355,10

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.232.690,39	1.612.083,00	1.754.658,30	1.612.083,00	1.754.658,30		1.233.602,00	874.036,00	670.936,00	296.805,48	142.575,30
4.3. 1108	2015 I 274	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0504 070111		100,00	0,01	100,00	0,01		500,00	500,00	500,00		-99,99
4.3. 1109	2015 I 275	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0505 070111		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 1110	2015 I 276	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0506 070111		100,00	670,98	100,00	670,98		100,00	100,00	100,00		570,98
4.3. 12	2015	**ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR**							400,00	745,71	400,00	745,71		800,00	800,00	800,00		345,71
4.3. 1201	2015 I 277	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 070112		100,00	450,01	100,00	450,01		500,00	500,00	500,00		350,01
4.3. 1202	2015 I 278	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0201 070112		100,00	295,68	100,00	295,68		100,00	100,00	100,00		195,68
4.3. 1203	2015 I 279	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0301 070112		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
4.3. 1204	2015 I 280	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	UMO	2015/01/01	2018/12/31		0501 070112		100,00	0,01	100,00	0,01		100,00	100,00	100,00		-99,99
							TOTAL ...	3.232.690,39	1.612.783,00	1.756.075,01	1.612.783,00	1.756.075,01		1.235.102,00	875.536,00	672.436,00	296.805,48	143.292,01

O orgão executivo

Em 18 de 04 de 16

O orgão Deliberativo

Em 21 de Junho de 2016

0000246

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DETIDIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DETIDIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DETIDIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		FUNÇÕES GERAIS						87.143,07	80.891,00	38.854,00	80.891,00	38.854,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00		-42.037,00
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						27.894,08	47.951,00	9.013,00	47.951,00	9.013,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		-38.938,00
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						27.894,08	47.951,00	9.013,00	47.951,00	9.013,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		-38.938,00
1.1.1.	03	DIVERSAS ACÇÕES						26.602,58	5.585,00	5.385,00	5.585,00	5.385,00						-200,00
1.1.1. 0302	2010 A 107	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	CMVV	2010/01/01	2015/12/31		010201 02022008	26.365,09	1.614,00	1.414,00	1.614,00	1.414,00						-200,00
1.1.1. 0307	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL						237,49	3.971,00	3.971,00	3.971,00	3.971,00						
1.1.1. 030704	2010 A 133	DIVERSAS ACÇÕES	CMVV	2010/01/01	2015/12/31		010201 02021408	237,49	3.971,00	3.971,00	3.971,00	3.971,00						
1.1.1. 07	2014	DIVERSAS AÇÕES						1.291,50	1.366,00	1.124,00	1.366,00	1.124,00						-242,00
1.1.1. 0701	2014 A 2	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	DUA	2014/01/01	2015/12/31		0302 02022040	1.291,50	1.366,00	1.124,00	1.366,00	1.124,00						-242,00
1.1.1. 06	2015	SUBSÍDIOS							40.000,00	4,00	40.000,00	4,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-39.996,00
1.1.1. 0601	2015 A 1	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		40.000,00	4,00	40.000,00	4,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-39.996,00
1.1.1. 07	2015	DIVERSAS AÇÕES							1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.500,00
1.1.1. 0701	2015 A 2	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	DUA	2015/01/01	2018/12/31		0302 02022040		1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.500,00
1.2.		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS						59.248,99	32.940,00	29.841,00	32.940,00	29.841,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-3.099,00
1.2.1.		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS						59.248,99	32.940,00	29.841,00	32.940,00	29.841,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-3.099,00
1.2.1. 06	2013	SUBSÍDIOS						32.529,91	1.184,00		1.184,00							-1.184,00
1.2.1. 0601	2013 A 6	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2013/01/01	2015/12/31		010201 040701	32.529,91	1.184,00		1.184,00							-1.184,00
1.2.1. 06	2014	SUBSÍDIOS						26.719,08	915,00		915,00							-915,00
1.2.1. 0601	2014 A 5	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	26.719,08	915,00		915,00							-915,00
1.2.1. 01	2015	PROTECÇÃO CIVIL							2,00	2,00	2,00	2,00						
1.2.1. 0101	2015 A 3	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 0602030541		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1. 0102	2015 A 4	ACÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		0107 02021419		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1. 06	2015	SUBSÍDIOS							30.839,00	29.839,00	30.839,00	29.839,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-1.000,00
1.2.1. 0601	2015 A 5	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		30.838,00	29.838,00	30.838,00	29.838,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-1.000,00
1.2.1. 0602	2015 A 6	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						625.933,69	763.959,00	894.209,00	763.959,00	894.209,00		675.650,00	658.212,00	653.214,00		130.250,00
2.1.		EDUCAÇÃO						96.693,95	219.029,00	230.884,00	219.029,00	230.884,00		234.500,00	234.500,00	234.500,00		11.855,00
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						88.560,92	164.815,00	166.939,00	164.815,00	166.939,00		161.500,00	161.500,00	161.500,00		2.124,00
2.1.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1. 05	2015	DIVERSAS AÇÕES							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1. 0501	2015 A 7	DIVERSAS ATIVIDADES NAS PRE-PRIMARIAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022022		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO						87.592,90	163.612,00	164.846,00	163.612,00	164.846,00		159.500,00	159.500,00	159.500,00		1.234,00
2.1.1.2. 07	2014	DIVERSAS AÇÕES						87.592,90	107.510,00	98.234,00	107.510,00	98.234,00						-9.276,00
2.1.1.2. 0702	2014 A 132	TRANSPORTES ESCOLARES	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02021002	87.592,90	53.606,00	47.215,00	53.606,00	47.215,00						-6.391,00
2.1.1.2. 0703	2015 A 11	REFEIÇÕES ESCOLARES	DAGF	2014/01/01	2018/12/31		0210 02010501		50.502,00	48.502,00	50.502,00	48.502,00						-2.000,00
2.1.1.2. 0705	2015 A 13	FRUTA ESCOLAR ANO LETIVO	DAGF	2014/01/01	2018/12/31		0210 02010502		3.402,00	2.517,00	3.402,00	2.517,00						-885,00
2.1.1.2. 06	2015	SUBSÍDIOS							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2. 0601	2015 A 8	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2. 07	2015	DIVERSAS AÇÕES							56.101,00	66.611,00	56.101,00	66.611,00		159.500,00	159.500,00	159.500,00		10.510,00
2.1.1.2. 0701	2015 A 9	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022022		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2. 0702	2015 A 10	TRANSPORTES ESCOLARES	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02021002		30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		5.000,00
2.1.1.2. 0704	2015 A 12	REFEIÇÕES ESCOLARES	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02010501		25.000,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00		2.000,00
2.1.1.2. 0706	2015 A 14	FRUTA ESCOLAR ANO LETIVO 2015/2016	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02010502		1.100,00	4.610,00	1.100,00	4.610,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.510,00
2.1.1.4.		UNIVERSIDADE SÉNIOR						968,02	1.202,00	2.092,00	1.202,00	2.092,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		890,00
2.1.1.4. 07	2014	DIVERSAS AÇÕES						968,02	202,00	92,00	202,00	92,00						-110,00
2.1.1.4. 0701	2014 A 13	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02022016	968,02	202,00	92,00	202,00	92,00						-110,00
2.1.1.4. 07	2015	DIVERSAS AÇÕES							1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
2.1.1.4. 0701	2015 A 15	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022016		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
2.1.2.		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO						8.133,03	54.214,00	63.945,00	54.214,00	63.945,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00		9.731,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	175.703,99	245.706,00	205.793,00	245.706,00	205.793,00		233.500,00	233.500,00	233.500,00		-39.913,00
2.1.2.1.		**AÇÃO SOCIAL**						8.133,03	27.212,00	24.943,00	27.212,00	24.943,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		-2.263,00
2.1.2.1.	02	2012 A 14 COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	DAGF	2012/01/01	2015/12/31		0210 0602030544	1.044,25	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00						
2.1.2.1.	01	2014 A 14 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO	DAGF	2014/01/01	2014/12/31		0210 04080201	7.088,78	9.290,00	6.171,00	9.290,00	6.171,00						-3.119,00
2.1.2.1.	01	2015 A 16 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080201		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.1.2.1.	02	2015 A 17 COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02020901				500,00	1.350,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		850,00
2.1.2.1.	02	2015 A 17 COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS					0210 02022501				1,00	1,00						
2.1.2.1.	02	2015 A 17 COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS					0210 0602030544		502,00	1.352,00	1,00	1,00						
2.1.2.2.		**BOLSAS**							27.002,00	39.002,00	27.002,00	39.002,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		12.000,00
2.1.2.2.	01	2014 A 16 BOLSAS DE ESTUDO - ANO LETIVO	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 04080202		18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00						12.000,00
2.1.2.2.	01	2015 A 18 BOLSAS DE ESTUDO - ANO LETIVO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080202		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		
2.1.2.2.	02	2015 A 19 OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080203		1,00	1,00	1,00	1,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		
2.1.2.2.	**06**	2015 **SUBSÍDIOS**							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.2.2.	0601	2015 A 20 OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.		**SAÚDE**						4.596,59	16.231,00	27.236,00	16.231,00	27.236,00		16.000,00	6.000,00	16.000,00		11.005,00
2.2.1.		**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**						4.596,59	16.231,00	27.236,00	16.231,00	27.236,00		16.000,00	6.000,00	16.000,00		11.005,00
2.2.1.	**02**	2012 **DIVERSAS ACÇÕES**						3.184,60	7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00						
2.2.1.	0201	2012 A 17 ATIV.SEGUR.HIGIENE SAÚDE NO TRABALHO	DAGF	2012/01/01	2015/12/31		0210 02021406	3.184,60	7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00						
2.2.1.	**02**	2014 **DIVERSAS ACÇÕES**						1.411,99	3.448,00	2.736,00	3.448,00	2.736,00						-712,00
2.2.1.	0201	2014 A 19 ATIVIDADE,SEGURANÇA,HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02022004	1.411,99	3.448,00	2.736,00	3.448,00	2.736,00						-712,00
2.2.1.	**02**	2015 **DIVERSAS ACÇÕES**							5.083,00	16.720,00	5.083,00	16.720,00		16.000,00	6.000,00	16.000,00		11.717,00
2.2.1.	0201	2015 A 21 ATIVIDADE,SEGURANÇA,HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022004		5.000,00	5.120,00	5.000,00	5.120,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		120,00
2.2.1.	0202	2015 A 22 PROTOCOLO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022201		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.1.	0203	2015 A 23 FEIRA DA SAÚDE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022202		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00		10.000,00		
2.2.1.	0205	2015 A 141 PROTOCOLO FUNDAÇÃO CORAÇÃO DELTA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	11.598,00	1,00	11.598,00						11.597,00
2.2.1.	**06**	2015 **SUBSÍDIOS**							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.1.	0601	2015 A 25 OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.		**SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS**						73.527,72	207.418,00	179.050,00	207.418,00	179.050,00		134.900,00	134.900,00	133.700,00		-28.368,00
2.3.2.		**AÇÃO SOCIAL**						73.527,72	207.418,00	179.050,00	207.418,00	179.050,00		134.900,00	134.900,00	133.700,00		-28.368,00
2.3.2.	**06**	2014 **SUBSÍDIOS**						5.083,30	3.542,00	2.352,00	3.542,00	2.352,00		1.200,00	1.200,00			-1.190,00
2.3.2.	0601	2014 A 24 ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.333,30	667,00	267,00	667,00	267,00		1.200,00	1.200,00			-400,00
2.3.2.	0602	2014 A 25 ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSO DE BENCAPEL	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.000,00	500,00	510,00	500,00	510,00						10,00
2.3.2.	0603	2014 A 26 CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.750,00	875,00	375,00	875,00	375,00						-500,00
2.3.2.	0605	2014 A 28 CENTRO DE CONVÍVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00						-300,00
2.3.2.	**07**	2014 **AÇÃO SOCIAL**						68.444,42	54.069,00	28.295,00	54.069,00	28.295,00						-25.774,00
2.3.2.	0701	2014 A 30 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02011901	58.801,42	53.537,00	28.263,00	53.537,00	28.263,00						-25.274,00
2.3.2.	0702	2014 A 31 PASSEIOS-VISITA IDOSOS	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 0602030532	9.643,00	532,00	32,00	532,00	32,00						-500,00
2.3.2.	**01**	2015 **VILA VIÇOSA**							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	**0101**	2015 **SERVIÇOS SOCIAIS**							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	010101	2015 A 26 CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02010602		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	**06**	2015 **SUBSÍDIOS**							4.802,00	8.936,00	4.802,00	8.936,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		4.134,00
2.3.2.	0601	2015 A 28 ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		900,00	900,00	900,00		

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	261.961,33	374.963,00	328.822,00	374.963,00	328.822,00		324.600,00	314.600,00	323.400,00		-46.141,00
2.3.2.	0602	2015 A 29	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSO DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		900,00	1.581,00	900,00	1.581,00		900,00	900,00	900,00		681,00
2.3.2.	0603	2015 A 30	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1.800,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00						300,00
2.3.2.	0604	2015 A 31	CASA DO POVO DE CILADAS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0605	2015 A 32	CENTRO DE CONVÍVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00		
2.3.2.	0607	2015 A 33	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	3.154,00	1,00	3.154,00						3.153,00
2.3.2.	**07**	**2015**	**ACÇÃO SOCIAL**						130.003,00	139.465,00	130.003,00	139.465,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00		9.462,00
2.3.2.	0701	2015 A 34	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02011001				100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.3.2.	0701	2015 A 34	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL				0210 02022507		100.001,00	101.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.3.2.	0702	2015 A 35	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022023		5.000,00	9.712,00	5.000,00	9.712,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.712,00
2.3.2.	0703	2015 A 36	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 04080206		20.000,00	23.750,00	20.000,00	23.750,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.750,00
2.3.2.	0704	2015 A 37	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 04080205		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.3.2.	0705	2015 A 38	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022023		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0706	2015 A 39	PROTOCOLO UNIVERSIDADE DE ÉVORA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 02022023		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	**08**	**2015**	**GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL**						15.001,00	1,00	15.001,00	1,00						-15.000,00
2.3.2.	0801	2015 A 142	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02012109				1,00	1,00						
2.3.2.	0801	2015 A 142	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO				0210 02022501		15.001,00	1,00	15.000,00							-15.000,00
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS**					9.328,89	23.296,00	43.272,00	23.296,00	43.272,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		19.976,00
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**					1.656,00	3.865,00	26.215,00	3.865,00	26.215,00						22.350,00
2.4.2.	**07**	**2009**	**ESTUDOS E PROJECTOS**					1.656,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00						
2.4.2.	0708	2009 A 24	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DUA	2009/01/01	2054/12/31	0303 02021404	1.656,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00						
2.4.2.	**07**	**2015**	**PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS**						1,00	22.351,00	1,00	22.351,00						22.350,00
2.4.2.	0711	2015 A 41	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0303 02021404		1,00	22.351,00	1,00	22.351,00						22.350,00
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**					7.672,89	19.430,00	17.056,00	19.430,00	17.056,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-2.374,00
2.4.4.	**05**	**2013**	**CONCELHO**					4.345,38	594,00	594,00	594,00	594,00						
2.4.4.	0509	2013 A 162	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	UMO	2013/01/01	2015/12/31	0504 02022001	4.345,38	594,00	594,00	594,00	594,00						
2.4.4.	**05**	**2014**	**CONCELHO**					3.327,51	8.836,00	13.371,00	8.836,00	13.371,00						4.535,00
2.4.4.	0509	2014 A 37	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	UMO	2014/01/01	2015/12/31	0504 02022001	3.327,51	8.836,00	13.371,00	8.836,00	13.371,00						4.535,00
2.4.4.	**05**	**2015**	**CONCELHO**						10.000,00	3.091,00	10.000,00	3.091,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.909,00
2.4.4.	0509	2015 A 42	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	UMO	2015/01/01	2018/12/31	0504 02022001		10.000,00	3.091,00	10.000,00	3.091,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.909,00
2.4.6.			**PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATURESA**						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	**04**	**2015**	**AMBIENTE**						1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	0401	2015 A 43	AGENDA XXI LOCAL NO CONCELHO	DUA	2015/01/01	2018/12/31	0310 0602030551		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**					441.786,54	297.985,00	413.767,00	297.985,00	413.767,00		280.250,00	272.812,00	259.014,00		115.782,00
2.5.1.			**CULTURA**					131.461,26	131.527,00	178.528,00	131.527,00	178.528,00		170.950,00	153.512,00	139.714,00		47.001,00
2.5.1.	**05**	**2011**	**ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS**					70.610,52	40.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00						
2.5.1.	0513	2011 A 154	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	DAGF	2011/04/20	2015/12/31	0210 0602030577	70.610,52	40.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00						
2.5.1.	**05**	**2012**	**ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS**					14.156,22	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00						-2.000,00
2.5.1.	0509	2012 A 82	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	DAGF	2012/01/01	2015/12/31	0210 0602030581	14.156,22	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00						-2.000,00
2.5.1.	**01**	**2013**	**VILA VIÇOSA**					36,90	345,00	345,00	345,00	345,00						
2.5.1.	**0105**	**2013**	**CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA**					36,90	345,00	345,00	345,00	345,00						
2.5.1.	010503	2013 A 49	CINEMA	DAGF	2013/01/01	2015/12/31	0210 02022006	36,90	345,00	345,00	345,00	345,00						
2.5.1.	**05**	**2013**	**ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS**					22.048,35	9.503,00	7.600,00	9.503,00	7.600,00						-1.903,00
2.5.1.	0505	2013 A 55	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	DAGF	2013/01/01	2015/12/31	0210 02022019	12.694,01	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00						
2.5.1.	**0518**	**2013**	**PRÉMIOS**					9.354,34	1.903,00		1.903,00							-1.903,00
2.5.1.	051801	2013 A 77	PRÉMIO LITERÁRIO "FLORBELA ESPANCA"	DAGF	2013/01/01	2015/12/31	0210 0602030503	9.354,34	1.903,00		1.903,00							-1.903,00
2.5.1.	**01**	**2014**	**VILA VIÇOSA**					161,89	957,00	957,00	957,00	957,00						
2.5.1.	**0104**	**2014**	**MUSEUS**					161,89	957,00	957,00	957,00	957,00						
2.5.1.	**010401**	**2014**	**MUSEU DO MÁRMORE**					161,89	957,00	957,00	957,00	957,00						
2.5.1.	01040102	2014 A 42	DIVERSAS AÇÕES	DAGF	2014/01/01	2015/12/31	0210 02012109	161,89	957,00	957,00	957,00	957,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	378.304,10	602.524,00	571.052,00	602.524,00	571.052,00		467.400,00	457.400,00	466.200,00		-31.472,00
2.5.1. 05	**2014**	**AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS**						9.650,04	2.340,00	642,00	2.340,00	642,00						-1.698,00
2.5.1. 0504	2014 A 46	FESTA DA JUVENTUDE	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02022019	6.676,76	1.698,00		1.698,00							-1.698,00
2.5.1. 0505	2014 A 47	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02022019	2.973,28	642,00	642,00	642,00	642,00						
2.5.1. 06	**2014**	**SUBSÍDIOS**						14.797,34	6.995,00	2.545,00	6.995,00	2.545,00						-4.450,00
2.5.1. 0601	2014 A 57	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.000,00	1.500,00	965,00	1.500,00	965,00						-535,00
2.5.1. 0602	2014 A 58	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	2.000,00	500,00	200,00	500,00	200,00						-300,00
2.5.1. 0603	2014 A 59	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	500,00	250,00	100,00	250,00	100,00						-150,00
2.5.1. 0604	2014 A 60	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	3.241,16	900,00	200,00	900,00	200,00						-700,00
2.5.1. 0605	2014 A 61	CECHAP-ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.833,30	1.167,00	267,00	1.167,00	267,00						-900,00
2.5.1. 0608	2014 A 64	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.422,88	878,00	213,00	878,00	213,00						-665,00
2.5.1. 0610	2014 A 66	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CALIPOLENSE	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	4.800,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00						-1.200,00
2.5.1. 11	**2014**	**CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL**							3.506,00	478,00	3.506,00	478,00						-3.028,00
2.5.1. 1104	2014 A 71	OLIMPÍADAS DO PATRIMÓNIO	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 060203052 7		3.506,00	478,00	3.506,00	478,00						-3.028,00
2.5.1. 01	**2015**	**VILA VIÇOSA**							1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2.5.1. 0103	**2015**	**MUSEUS**							1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.1. 010302	2015 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02012109				1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1. 010302	2015 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"					0210 020201				250,00	250,00						
2.5.1. 010302	2015 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"					0210 060203056		501,00	501,00	250,00	250,00						
2.5.1. 010306	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02012109				100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1. 010306	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE					0210 020201				300,00	300,00						
2.5.1. 010306	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE					0210 02020901				100,00	100,00						
2.5.1. 010306	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE					0210 02021201				1,00	1,00						
2.5.1. 010306	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE					0210 020218		502,00	502,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0105	**2015**	**CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA**							2,00	2,00	2,00	2,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1. 010503	2015 A 46	CINEMA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022006		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1. 010504	2015 A 47	OUTROS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 060203059 9		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 05	**2015**	**AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS**							33.013,00	90.651,00	33.013,00	90.651,00		107.000,00	96.500,00	67.000,00		57.638,00
2.5.1. 0501	2015 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE JUHVENTUDE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 060203051 7		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0504	2015 A 49	FESTA DA JUVENTUDE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022019		5.000,00	12.131,00	5.000,00	12.131,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.131,00
2.5.1. 0505	2015 A 50	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022019		1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00
2.5.1. 0506	2015 A 51	VILAS E CIDADES GEMINADAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 060203054 2		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.1. 0507	2015 A 52	ROMFS - ROTAS MINERAIES	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 060203054 2		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0509	2015 A 53	FESTAS DE VERÃO - FREGUESIAS RURAIS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022019		15.000,00	15.350,00	15.000,00	15.350,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		350,00
2.5.1. 0510	2015 A 54	ANIMAÇÃO MUSICAL - NOITES DE VERÃO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022019		5.000,00	13.868,00	5.000,00	13.868,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.868,00
2.5.1. 0514	**2015**	**ENCONTROS/JORNADAS**							3,00	3.792,00	3,00	3.792,00		13.000,00		13.000,00		3.789,00
2.5.1. 051401	2015 A 56	JORNADAS TRANSFRONTEIRIÇAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022020		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00		10.000,00		
2.5.1. 051402	2015 A 143	III ENCONTRO TRANSFRONTEIRIÇO DE REVISTAS DE CULTURA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022020		1,00	1.790,00	1,00	1.790,00						1.789,00
2.5.1. 051403	2015 A 55	ENCONTROS DE POESIA POPULAR	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022020		1,00	2.001,00	1,00	2.001,00		3.000,00		3.000,00		2.000,00
2.5.1. 0515	**2015**	**FEIRAS**							6.001,00	40.001,00	6.001,00	40.001,00		46.000,00	46.000,00	6.000,00		34.000,00
2.5.1. 051501	2015 A 58	FEIRA DE ARTESANATO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022021		6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
2.5.1. 051503	2015 A 57	FEIRA RENASCENTISTA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022021		1,00	40.001,00	1,00	40.001,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
2.5.1. 0516	**2015**	**CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS**							1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 051601	2015 A 59	DIVERSAS AÇÕES	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 060203055 9		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0518	**2015**	**PRÉMIOS**							1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00		4.500,00	7.000,00	4.500,00		
2.5.1. 051801	2015 A 60	PRÉMIO LITERÁRIO "FLORBELA ESPANCA"	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080207		1,00	1,00	1,00	1,00			6.000,00			
2.5.1. 051802	2015 A 61	PRÉMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUSÃO"	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080207		1,00	1,00	1,00	1,00		3.500,00		3.500,00		
2.5.1. 051803	2015 A 62	PRÉMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080207		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.1. 051804	2015 A 63	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CADORNEGA"	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080207		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.1. 051805	2015 A 144	DESCOBRE OS SEGREDOS DO PATRIMÓNIO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080207		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 051806	2015 A 64	OUTROS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 04080207		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE: MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	402.751,48	649.382,00	666.372,00	649.382,00	666.372,00		573.900,00	553.400,00	532.700,00		16.990,00
2.5.1. 0519	2015	**CONCURSOS**							1,00	1,00	1,00	1,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2.5.1. 051901	2015 A 65	CONCURSO "RUAS E JANELAS FLORIDAS"	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 0602030538		1,00	1,00	1,00	1,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2.5.1. 06	2015	**SUBSÍDIOS**							9.007,00	22.399,00	9.007,00	22.399,00		9.450,00	10.012,00	10.714,00		13.392,00
2.5.1. 0601	2015 A 66	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		900,00	900,00	900,00	900,00		1.125,00	1.406,00	1.757,00		
2.5.1. 0602	2015 A 67	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		900,00	2.400,00	900,00	2.400,00		1.125,00	1.406,00	1.757,00		1.500,00
2.5.1. 0603	2015 A 68	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		600,00	1.301,00	600,00	1.301,00		600,00	600,00	600,00		701,00
2.5.1. 0604	2015 A 69	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		900,00	3.214,00	900,00	3.214,00		900,00	900,00	900,00		2.314,00
2.5.1. 0605	2015 A 70	CECHAP-ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2.5.1. 0606	2015 A 71	COMISSÃO DAS FESTAS DE SANT'ANA DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0607	2015 A 72	GRUPO DE TEATRO AMADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	2.512,00	1,00	2.512,00						2.511,00
2.5.1. 0608	2015 A 73	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		900,00	1.618,00	900,00	1.618,00		900,00	900,00	900,00		718,00
2.5.1. 0609	2015 A 74	RANCHO FOLCLÓRICO CEIFEIRAS DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0610	2015 A 75	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CALIPOLENSE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		3.600,00	6.748,00	3.600,00	6.748,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.148,00
2.5.1. 0611	2015 A 76	ASSOCIAÇÃO JOVEM ALCAMCE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.1. 0612	2015 A 77	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DR. JARDIM	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0613	2015 A 78	COMISSÃO DE FESTAS DE N.ª S.ª MERCÊS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1. 0615	2015 A 79	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1.501,00	1,00	1.501,00						1.500,00
2.5.1. 07	2015	**PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS**							1,00	1,00	1,00	1,00		7.500,00	10.000,00	15.000,00		
2.5.1. 0701	2015 A 80	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02021401		1,00	1,00	1,00	1,00		7.500,00	10.000,00	15.000,00		
2.5.1. 11	2015	**CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL**							20.001,00	9.051,00	20.001,00	9.051,00		40.000,00	30.000,00	40.000,00		-10.950,00
2.5.1. 1101	2015 A 81	DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 0602030525		20.000,00	5.200,00	20.000,00	5.200,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		-14.800,00
2.5.1. 1103	2015 A 83	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 0602030528		1,00	3.851,00	1,00	3.851,00		10.000,00		10.000,00		3.850,00
2.5.2.		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**						41.081,88	46.117,00	69.157,00	46.117,00	69.157,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00		23.040,00
2.5.2. 05	2012	**AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS**						1.529,98	334,00	334,00	334,00	334,00						
2.5.2. 0501	2012 A 76	AÇÕES DESPORTIVAS	DAGF	2012/01/01	2015/12/31		0210 0602030512	1.529,98	334,00	334,00	334,00	334,00						
2.5.2. 05	2013	**AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS**						3.978,10	6.838,00	6.838,00	6.838,00	6.838,00						
2.5.2. 0501	2013 A 87	AÇÕES DESPORTIVAS	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0210 02022030	400,00	338,00	338,00	338,00	338,00						
2.5.2. 0506	2013 A 92	IV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0210 0602030570	3.578,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
2.5.2. 05	2014	**AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS**						95,00	842,00	352,00	842,00	352,00						-490,00
2.5.2. 0501	2014 A 73	AÇÕES DESPORTIVAS	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02022030	95,00	842,00	352,00	842,00	352,00						-490,00
2.5.2. 06	2014	**SUBSÍDIOS**						35.478,80	17.199,00	3.613,00	17.199,00	3.613,00						-13.586,00
2.5.2. 0603	2014 A 82	ASSOCIAÇÃO VELHAS GUARDAS DO SPORT CLUBE BENCATELENSE	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	2.000,00	500,00	200,00	500,00	200,00						-300,00
2.5.2. 0604	2014 A 83	CASA DO BENFICA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	2.333,30	1.667,00	267,00	1.667,00	267,00						-1.400,00
2.5.2. 0605	2014 A 84	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	3.400,00	1.371,00	200,00	1.371,00	200,00						-1.171,00
2.5.2. 0606	2014 A 85	NÚCLEO SPORTINGUISTA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.333,30	1.699,00	267,00	1.699,00	267,00						-1.432,00
2.5.2. 0607	2014 A 86	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	14.162,00	5.107,00	600,00	5.107,00	600,00						-4.507,00
2.5.2. 0608	2014 A 87	SOCIEDADE COLUMBÓFILA CALIPOLENSE	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.2. 0609	2014 A 88	SPORT CLUBE BENCATELENSE	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	7.716,90	4.000,00	1.284,00	4.000,00	1.284,00						-2.716,00
2.5.2. 0610	2014 A 89	SPORTING CLUBE DE S.ROMÃO	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	3.200,00	2.088,00	200,00	2.088,00	200,00						-1.888,00
2.5.2. 0612	2014 A 91	ASSOCIAÇÃO PAPATRILEGOS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.333,30	667,00	495,00	667,00	495,00						-172,00
2.5.2. 01	2015	**PISCINA MUNICIPAL**							1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		400,00
2.5.2. 0105	2015 A 140	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022001		1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		400,00
2.5.2. 05	2015	**AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS**							1.500,00	1.751,00	1.500,00	1.751,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		251,00
2.5.2. 0501	2015 A 85	AÇÕES DESPORTIVAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022030		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.2. 0505	2015 A 87	MARCHA DA SAÚDE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 0602030515		250,00	501,00	250,00	501,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		251,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	443.833,36	705.855,00	711.862,00	705.855,00	711.862,00		641.350,00	613.912,00	608.914,00		6.007,00
2.5.2. 0508	2015 A 88	SARAU DE GINÁSTICA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 0602030572		250,00	250,00	250,00	250,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.2. 06	2015	**SUBSÍDIOS**							18.404,00	54.869,00	18.404,00	54.869,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00		36.465,00
2.5.2. 0601	2015 A 89	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESTRELAS DE PARDAIS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1.501,00	1,00	1.501,00						1.500,00
2.5.2. 0602	2015 A 90	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00		
2.5.2. 0603	2015 A 91	ASSOCIAÇÃO VELHAS GLÓRIAS DO SPORT CLUBE BENCATELENSE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		900,00	2.400,00	900,00	2.400,00		900,00	900,00	900,00		1.500,00
2.5.2. 0604	2015 A 92	CASA DO BENFICA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2.5.2. 0605	2015 A 93	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
2.5.2. 0606	2015 A 94	NÚCLEO SPORTINGDISTA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2.5.2. 0607	2015 A 95	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		3.600,00	17.553,00	3.600,00	17.553,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		13.953,00
2.5.2. 0608	2015 A 96	SOCIEDADE COLUMBÓFILA CALIPOLENSE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
2.5.2. 0609	2015 A 97	SPORT CLUBE BENCATELENSE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		6.000,00	18.751,00	6.000,00	18.751,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.751,00
2.5.2. 0610	2015 A 98	SPORTING CLUBE DE S.ROMÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		900,00	3.651,00	900,00	3.651,00		900,00	900,00	900,00		2.751,00
2.5.2. 0611	2015 A 99	TÉBIS CLUBE DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2. 0612	2015 A 100	ASSOCIAÇÃO PATRULHEIROS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2.5.2. 0614	2015 A 101	MOTO CLUBE DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1.331,00	1,00	1.331,00						1.330,00
2.5.2. 0615	2015 A 102	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1.001,00	1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.2. 0616	2015 A 145	ASSOCIAÇÃO VEDETA AMARELA	CMVV	2015/03/23	2015/12/31		010201 040701			1.680,00		1.680,00						1.680,00
2.5.3.		**OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**						269.243,40	120.341,00	166.082,00	120.341,00	166.082,00		87.400,00	97.400,00	97.400,00		45.741,00
2.5.3. 07	2012	**FESTIVIDADES**						130.416,62	781,00	781,00	781,00	781,00						
2.5.3. 0703	2012 A 114	FESTA DOS CAPUCHOS	DAGF	2012/01/01	2015/12/31		0210 0602030506	130.416,62	781,00	781,00	781,00	781,00						
2.5.3. 04	2013	**FESTIVIDADES**						71.011,81	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00						
2.5.3. 0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0210 020208				11.864,00	11.864,00						
2.5.3. 0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS					0210 02022034				3.368,00	3.368,00						
2.5.3. 0403	2013 A 112	FESTA DOS CAPUCHOS - 150 ANOS					0210 02022504	71.011,81	17.518,00	17.518,00	2.286,00	2.286,00						
2.5.3. 05	2013	**COMEMORAÇÕES**							3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00						
2.5.3. 0504	2013 A 118	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	DAGF	2013/01/01	2015/12/31		0210 02022035		3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00						
2.5.3. 04	2014	**FESTIVIDADES**						60.898,57	25.221,00	10.527,00	25.221,00	10.527,00						-14.694,00
2.5.3. 0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02012109				556,00	1,00						-555,00
2.5.3. 0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS					0210 02022034				18.453,00	9.665,00						-8.788,00
2.5.3. 0403	2014 A 95	FESTA DOS CAPUCHOS					0210 02022504	60.898,57	25.221,00	10.527,00	6.212,00	861,00						-5.351,00
2.5.3. 06	2014	**SUBSÍDIOS**						6.916,40	3.461,00	1.230,00	3.461,00	1.230,00						-2.231,00
2.5.3. 0603	2014 A 106	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.333,30	1.167,00	267,00	1.167,00	267,00						-900,00
2.5.3. 0604	2014 A 107	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BENCATEL	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	333,30	167,00	67,00	167,00	67,00						-100,00
2.5.3. 0605	2014 A 108	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	333,30	167,00	67,00	167,00	67,00						-100,00
2.5.3. 0606	2014 A 109	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE Nª.SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	666,60	334,00	178,00	334,00	178,00						-156,00
2.5.3. 0607	2014 A 110	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PARDAIS	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.333,30	167,00	67,00	167,00	67,00						-100,00
2.5.3. 0608	2014 A 111	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S.BARTOLOMEU	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.583,30	792,00	317,00	792,00	317,00						-475,00
2.5.3. 0610	2014 A 113	SEMINÁRIO MENOR DE ÉVORA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		010201 040701	1.333,30	667,00	267,00	667,00	267,00						-400,00
2.5.3. 04	2015	**FESTIVIDADES**							57.001,00	107.837,00	57.001,00	107.837,00		75.000,00	85.000,00	85.000,00		50.836,00
2.5.3. 0401	2015 A 103	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022032		1,00	1,00	1,00	1,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
2.5.3. 0402	2015 A 104	DECORAÇÕES DE NATAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022033		5.000,00	22.635,00	5.000,00	22.635,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.635,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CAPUCHOS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02012109				100,00	5.400,00		60.000,00	70.000,00	70.000,00		5.300,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CAPUCHOS					0210 020208				100,00	3.401,00						3.301,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CAPUCHOS					0210 02021201				1.000,00	500,00						-500,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CAPUCHOS					0210 020218				1.000,00	1.500,00						500,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CAPUCHOS					0210 02022034				42.800,00	68.750,00						25.950,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CAPUCHOS					0210 02022504		50.000,00	83.201,00	5.000,00	3.650,00						-1.350,00
2.5.3. 0404	2015 A 106	FESTEJOS DE CARNAVAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 0602030518		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.3. 0405	2015 A 107	OUTRAS FESTAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02022042		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EN	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICIAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	713.076,76	832.444,00	908.827,00	832.444,00	908.827,00		735.250,00	717.812,00	712.814,00		76.383,00
2.5.3.	**05**	2015	**COMEMORAÇÕES**						7.001,00	12.068,00	7.001,00	12.068,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		5.067,00
2.5.3.	0501	2015 A 108	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022035		3.000,00	3.886,00	3.000,00	3.886,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		886,00
2.5.3.	0502	2015 A 109	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022035		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0503	2015 A 110	DIA MUNDIAL DO IDOSO	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022035		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.3.	0504	2015 A 111	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022035		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.5.3.	0505	2015 A 112	DIA DOS AVÓS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.3.	0507	2015 A 113	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022035		1.000,00	5.181,00	1.000,00	5.181,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.181,00
2.5.3.	**06**	2015	**SUBSIDIOS**						5.405,00	12.168,00	5.405,00	12.168,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		6.763,00
2.5.3.	0601	2015 A 114	CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1.501,00	1,00	1.501,00						1.500,00
2.5.3.	0602	2015 A 115	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 639	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1.719,00	1,00	1.719,00						1.718,00
2.5.3.	0603	2015 A 116	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1.200,00	3.670,00	1.200,00	3.670,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.470,00
2.5.3.	0604	2015 A 117	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
2.5.3.	0605	2015 A 118	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
2.5.3.	0606	2015 A 119	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE Nª.SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		
2.5.3.	0607	2015 A 120	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PARDAIS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
2.5.3.	0608	2015 A 121	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL S.BARTOLOMEU	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.5.3.	0609	2015 A 122	RÉGIA CONFRARIA DE Nª.Sª.DA CONCEIÇÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0610	2015 A 123	SEMINÁRIO MENOR DE ÉVORA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2.5.3.	0611	2015 A 124	SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - ASSOCIAÇÃO SSVP	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0612	2015 A 125	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1.076,00	1,00	1.076,00						1.075,00
3.			**FUNÇÕES ECONÓMICAS**					2.383,30	7.807,00	15.988,99	7.807,00	15.988,99		17.200,00	12.200,00	17.200,00		8.181,99
3.1.			**AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA**					1.883,30	6.251,00	5.882,99	6.251,00	5.882,99		1.200,00	1.200,00	1.200,00		-368,01
3.1.1.			**AGRICULTURA**					1.883,30	6.251,00	5.882,99	6.251,00	5.882,99		1.200,00	1.200,00	1.200,00		-368,01
3.1.1.	**06**	2014	**SUBSIDIOS**					1.883,30	2.049,00	416,99	2.049,00	416,99						-1.632,01
3.1.1.	0601	2014 A 116	ASSOCIAÇÃO REALVIÇOSA-ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2014/01/01	2015/12/31	010201 040701	583,30	234,00	116,99	234,00	116,99						-117,01
3.1.1.	0602	2014 A 117	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	CMVV	2014/01/01	2015/12/31	010201 040701	1.000,00	850,00		850,00							-850,00
3.1.1.	0603	2014 A 118	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	CMVV	2014/01/01	2015/12/31	010201 040701	300,00	965,00	300,00	965,00	300,00						-665,00
3.1.1.	**01**	2015	**DIVERSAS AÇÕES**						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3.1.1.	0101	2015 A 126	18º ENCONTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR	DAGF	2015/01/02	2018/12/31	0210 02022020		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3.1.1.	**06**	2015	**SUBSIDIOS**						1.202,00	2.466,00	1.202,00	2.466,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.264,00
3.1.1.	0601	2015 A 127	ASSOCIAÇÃO REALVIÇOSA-ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		
3.1.1.	0602	2015 A 128	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1.265,00	1,00	1.265,00						1.264,00
3.1.1.	0603	2015 A 129	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		
3.1.1.	0604	2015 A 130	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2018/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.			**COMÉRCIO E TURISMO**					500,00	1.556,00	10.106,00	1.556,00	10.106,00		16.000,00	11.000,00	16.000,00		8.550,00
3.4.1.			**COMÉRCIO**						1,00	5.001,00	1,00	5.001,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.4.1.	**07**	2015	**DIVERSAS AÇÕES**						1,00	5.001,00	1,00	5.001,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.4.1.	0701	2015 A 131	COLÓQUIO "DESENVOLVIMENTO EM ESPAÇO RURAL"	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022020		1,00	5.001,00	1,00	5.001,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.4.2.			**TURISMO**					500,00	1.555,00	5.105,00	1.555,00	5.105,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		3.550,00
3.4.2.	**03**	2013	**DIVERSAS AÇÕES**						250,00		250,00							-250,00
3.4.2.	0301	2013 A 136	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	DAGF	2013/01/01	2015/12/31	0210 02011804		250,00		250,00							-250,00
3.4.2.	**06**	2014	**SUBSIDIOS**					500,00	300,00	100,00	300,00	100,00						-200,00
3.4.2.	0602	2014 A 126	OUTROS	CMVV	2014/01/01	2015/12/31	010201 040701	500,00	300,00	100,00	300,00	100,00						-200,00
3.4.2.	**03**	2015	**DIVERSAS AÇÕES**						1.002,00	5.002,00	1.002,00	5.002,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00
3.4.2.	0301	2015 A 132	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 02022002		1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
3.4.2.	0302	2015 A 133	ROTEIROS TURÍSTICOS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31	0210 0602030536		1,00	1,00	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILISTICO: 2015

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015 TOTAL DOT. INICAL	2015 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2015 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2015 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	715.460,06	852.653,00	949.047,99	852.653,00	949.047,99		759.850,00	737.412,00	737.414,00		96.394,99
3.4.2. 0303	2015 A 134	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 0602030578		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2. 04	2015	**PROMOÇÃO TURÍSTICA**							1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.4.2. 0401	2015 A 135	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02021201		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.4.2. 06	2015	**SUBSÍDIOS**							2,00	2,00	2,00	2,00						
3.4.2. 0601	2015 A 136	GRUPO AMIGOS DE VILA VIÇOSA	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2. 0602	2015 A 137	OUTROS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.		**OUTRAS FUNÇÕES**						16.891,36	17.730,00	17.619,00	17.730,00	17.619,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		-111,00
4.3.		**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**						16.891,36	17.730,00	17.619,00	17.730,00	17.619,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		-111,00
4.3. 04	2010	**PUBLICAÇÕES**						5.729,56	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00						
4.3. 0404	2010 A 135	"A ARTE SACRA NO CONCELHO DE VILA VIÇOSA"	DAGF	2010/04/21	2015/12/31		0210 02011801	5.729,56	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00						
4.3. 04	2014	**PUBLICAÇÕES**						11.161,80	7.442,00	3.721,00	7.442,00	3.721,00						-3.721,00
4.3. 0402	2014 A 127	REVISTA CALÍPOLE	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		0210 02011802	11.161,80	7.442,00	3.721,00	7.442,00	3.721,00						-3.721,00
4.3. 04	2015	**PUBLICAÇÕES**							6.000,00	9.610,00	6.000,00	9.610,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.610,00
4.3. 0402	2015 A 138	REVISTA CALÍPOLE	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02011802		5.000,00	7.900,00	5.000,00	7.900,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.900,00
4.3. 0403	2015 A 139	PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	DAGF	2015/01/01	2018/12/31		0210 02011801		1.000,00	1.710,00	1.000,00	1.710,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		710,00
							TOTAL ...	732.351,42	870.387,00	966.670,99	870.387,00	966.670,99		771.850,00	749.412,00	749.414,00		96.283,99

O orgão Executivo

Em 18 de 04 de 16

O orgão Deliberativo

Em 21 de Junho de 2016

8.3.3: Contratação administrativa, conforme mapa em anexo.

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

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
	Locação ou aquisição de bens móveis															
PETROGAL,S.A.	CONCURSO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEL EM POSTO DE ABASTECIMENTO (CARTÕES FROTA) LOTE 2	2015/02/05	5.440,20	CPN			2015/06/15	3.588,93			3.588,93	3.588,93			3.588,93	
RUI FERNANDO FILIPE RAMALHO	AD Nº 11/2015 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS ELECTRICOS BT E IP E TELEFONICOS PARA IMPLANTAÇAO DAS INFRAESTRUTURAS NO LOTEAMENTO DA TAPADA DO BECO E DO PIRES EM BENCATEL	2015/03/12	30.428,08	AD			2015/03/04	18.608,59			18.608,59	18.608,59			18.608,59	
SENPAPOR - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	FORNECIMENTO DE BENS NECESSÁRIOS À REABILITAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ETAR DE VILA VIÇOSA	2015/10/14	108.139,77	AD			2015/07/23	133.011,92			133.011,92	133.011,92			133.011,92	
GASPE COMBUSTIVEIS, SA	CONCURSO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEL A GRANEL - LOTE 1	2015/01/23	82.191,60	CPN			2015/03/20	78.025,96			78.025,96	78.025,96			78.025,96	
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	1 - PUB - 2014 — 1 - PUB - 2014 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEL RODOVIARIO 2014 - GASOLINA SEM CHUMBO E GASOLEO EM POSTO DE ABASTECIMENTO	2014/05/13	3.730,04	CC			2014/08/13	1.872,70			1.872,70	4.587,95			4.587,95	
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	1-PUB -2014 — 1 - PUB - 2014 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEL RODOVIARIO 2014 - GRANEL	2014/04/09	69.495,25	CPN			2014/05/28	22.542,47			22.542,47	85.479,16			85.479,16	
COLIBRI - SOCIEDADE DE ARTES GRAFICAS, LDA	237 — EDIÇÃO DE 1.000 EXEMPLARES DA REVISTA CALLIPOLE Nº 21 INCLUINDO 500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO ESPECIAL DO MESMO NÚMERO	2014/05/29	14.040,00	AD			2014/08/21	3.720,60			3.720,60	14.882,40			14.882,40	
CERTIKIN PORTUGAL SA	259 — AD 13/2014 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA PVC NA PISCINA COBERTA	2014/08/27	20.727,53	AD			2015/01/19	20.727,53			20.727,53	20.727,53			20.727,53	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	320824 — JUROS DO CONTRATO DE LEASING Nº 320824 - AUTOCARRO SCANIA KEB 4X2 35-PB-84	2006/05/15	217.589,36	CPN			2007/03/13	24.592,17			24.592,17	226.542,47			226.542,47	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	332728 — JUROS DO CONTRATO DE LEASING Nº 332728 - VIATURA DE RECOLHA DE LIXO	2007/12/20	119.852,83	CPN			2008/02/06	14.017,74			14.017,74	115.802,32			115.802,32	
MARVISA-MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA.	352 — AD Nº 3/2015 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AGREGADOS BRITADOS, DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2015, PARA DIVERSAS OBRAS: 3.900 TON. DE TOUT-VENANT; 50 TON. PEDRA CALÇADA; 300 TON. BRITA 0,5 (BAGO DE ARROZ);	2015/02/27	28.470,00	AD			2015/07/07	14.785,75			14.785,75	14.785,75			14.785,75	
BERNARDINO CASTRO - SERVIÇOS FESTIVOS LDA	413 — AD Nº 33/2015 - ALUGUER DE ILUMINAÇAO FESTIVA EXTERIOR - NATAL 2015	2015/12/04	7.400,00	AD			2015/12/07	9.102,00			9.102,00	9.102,00			9.102,00	
SIQ-SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	AD 18/2013 — AJUSTE DIRETO N.°18/2013 - AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES DE PH E CLORO, BOMBAS DOSEADORAS, SONDAS, FILTRO E MONTAGEM DO REFERIDO EQUIPAMENTO	2013/06/14	13.992,00	AD			2015/01/27	17.210,16			17.210,16	17.210,16			17.210,16	
MOTION CREATOR - COMUNICAÇÃO, DESIGN E MULTIMÉDIA, LDA.	AD 20/2013 — AJUSTE DIRECTO N.°20/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONTEÚDO E IMAGEM DA CASA BENTO DE JESUS CARAÇA	2013/06/20	10.675,00	AD			2015/04/30	8.534,66			8.534,66	8.534,66			8.534,66	
SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	AD 35/2013 — AJUSTE DIRETO N.°35/2013 - ALUGUER DE TENDAS PARA A FESTA DOS CAPUCHOS	2013/09/06	8.500,00	AD			2014/04/01	7.841,25			7.841,25	10.455,00			10.455,00	
SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	AD 37/2013 — AJUSTE DIRETO N.°37/2013 - ALUGUER DE SEIS TENDAS PARA A FESTA DOS CAPUCHOS	2013/09/06	3.300,00	AD			2014/04/01	3.044,25			3.044,25	4.059,00			4.059,00	
GASCAN,SA	AD-11/2013 — FORNECIMENTO DE GPL	2013/04/22	42.953,29	AD			2013/11/06	23.169,14			23.169,14	23.218,16			23.218,16	
	Empreitadas de obras públicas															
CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	PAVIMENTAÇAO DAS VIAS N1, N2 E N3 NO LIMITE DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA	2014/09/11	33.271,33	AD			2015/01/22	33.271,73			33.271,73	33.271,73			33.271,73	
MANUEL DE JESUS CARVALHO BITO	CONSTRUÇÃO / ACABAMENTO DA CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	2015/08/31	57.514,09	AD			2015/10/16	26.855,47			26.855,47	26.855,47			26.855,47	
MANUEL DE JESUS CARVALHO BITO	173 — EMPREITADA DOS BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S. ROMÃO	2013/07/30	117.844,83	AD			2013/09/27	3.295,71			3.295,71	124.487,29			124.487,29	
MESSIAS & IRMÃOS, LDA	233 — CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSOS DE SÃO ROMÃO	2011/12/07	323.148,38	CC			2012/05/11	16.333,88			16.333,88	342.527,74			342.527,74	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
SOCIEDADE DE EMPREITADAS CENTREJO, LDA	5/2011-PUB	CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE BENCATEL	2012/08/29	439.095,22	CPN	1355	2012/10/26	2012/12/28	88.940,49			88.940,49	465.440,93			465.440,93	
MANUEL DE JESUS CARVALHO BITO	CP ADICIONAL	ADICIONAL AO CONTRATO DE EMPREITADA DOS BALNEÁRIOS DE S. ROMÃO	2014/03/17	4.221,83	AD			2015/01/27			4.475,14	4.475,14			4.475,14	4.475,14	
		Aquisição de serviços															
RADIO CAMPANARIO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PARA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA, EMISSAO DE 6 SPOTS DIARIOS 10 DIAS	2015/01/02	6.000,00	AD			2015/01/30	6.765,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	
JOAQUIM VICENTE CARRAQUICO LOPES		CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA,PARA SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2015/01/02	7.558,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
JOSE JOAQUIM CALECO ROSA		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DE ASSESSORIA NO AMBITO DAS PUBLICAÇOES EMANADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	2015/01/02	5.400,00	ADRS			2015/01/30	3.600,00			3.600,00	5.400,00			5.400,00	
SERGIO PAULO DIAS SARDINHA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS	2015/10/01	1.889,70	ADRS			2015/10/30	1.889,70			1.889,70	1.889,70			1.889,70	
ANTONIO JOAO TRINDADE FERNANDES		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE SERRALHARIA	2015/01/06	7.558,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
ANTONIO JOAO LOBO DIAS - DIGITECNI		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA MANUTENÇAO NA REDE DE TV POR CABO EM VILA VIÇOSA, INCLUINDO INSTALAÇOES PARA NOVOS CLIENTES	2015/01/07	1.200,00	ADRS			2015/01/30	1.107,00			1.107,00	1.107,00			1.107,00	
JOSE FRANCISCO FARELO CANHOTO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA ASSIM COMO APOIO AS PISCINAS COBERTAS E DESCOBERTAS DE VILA VIÇOSA	2015/01/07	7.558,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
ROSARIO, GRAÇA & ASSOCIADOS SROC, LDª.		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO OFICIAL DE CONTAS E PARECER SOBRE AS MESMAS	2014/02/06	8.500,00	AD			2015/05/14	10.455,00			10.455,00	10.455,00			10.455,00	
MARIA LUISA MALHADO FERREIRA		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIAÇOES, PELO PERIODO DE 3 MESES	2015/07/10	2.014,60	ADRS			2015/06/30	2.014,60			2.014,60	2.014,60			2.014,60	
CARLA MARIA GAZELA HORTINHAS		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS, DE INICIATIVA MUNICIPAL E INICIATIVA PARTICULAR	2015/01/02	11.218,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	11.218,80			11.218,80	
HERMINIA JESUS BARREIROS VENTURA PINHEIRO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIÇOES, PELO PERIODO DE 3 MESES	2015/06/12	2.014,60	ADRS			2015/06/30	2.014,60			2.014,60	2.014,60			2.014,60	
SARA SOFIA LOPES QUEIROZ		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA O PROJETO/AÇAO ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SETOR	2015/09/29	1.889,70	ADRS			2015/10/30	1.889,70			1.889,70	1.889,70			1.889,70	
MARIA ANTONIA SOLDA COELHO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA,PARA ACOMPANHAMENTO AS ACTIVIDADES LETIVAS PELO PERIODO DE 3 MESES	2015/09/11	1.889,70	ADRS			2015/09/30	1.889,70			1.889,70	1.889,70			1.889,70	
NELSON MANUEL CABECAS PERNAS		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS	2015/04/30	3.779,40	ADRS			2015/05/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
NATÁLIA DE JESUS DA QUINTA SOEIRO VIVAS		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA O PROJETO/ACÇAO ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SECTOR, PELO PERIODO DE 6 MESES, COMPREENDIDO E	2015/04/30	3.779,40	ADRS			2015/05/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO	RENOVAÇAO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DE CONSULTADORIA JURIDICA E CONTENCIOSO,REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL, EM TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS, FISCAIS E CÍVEIS	2015/01/02	15.427,20	AD			2015/01/30	17.394,19			17.394,19	17.394,19			17.394,19	
ANABELA BARREIROS ESTROMPA	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA ÁREA DE CAIAÇOES PELO PERÍODO DE 3 MESES	2015/06/12	5.364,59	ADRS			2015/06/30	2.014,60			2.014,60	5.364,59			5.364,59	
LUÍS CARLOS RIJO PERNAS	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PEDREIRO, PELO PERIODO DE 8 MESES E 15 DIAS COM INI	2015/04/14	4.292,50	ADRS			2015/04/30	4.292,50			4.292,50	4.292,50			4.292,50	
ANA DULCE SIMOES DE JESUS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA O PROJETO/AÇAO ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO,	2015/06/05	3.779,40	ADRS			2015/06/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
LUIS ALBERTO ROSA VAZ	AD N° 46 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DE ORGANIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ARQUIVO DE 02/01/2015 A 31/12/2015	2015/01/02	9.009,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	8.808,80			8.808,80	
MARIA GUIOMAR PINTO MALHADO ANDRÉ	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO CONCELHO, PELO PERIODO DE 8 MESES E 15 DIAS COM INICIO EM 16/04/2015 E TERMINO EM 31/1	2015/04/27	4.292,50	ADRS			2015/04/30	4.292,50			4.292,50	4.292,50			4.292,50	
JOSE DA SILVA COELHO MOURINHA	SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIÇOES, PELO PERIODO DE 3 MESES	2015/06/12	2.014,60	ADRS			2015/06/30	2.014,60			2.014,60	2.014,60			2.014,60	
MARIA DO ROSARIO FIDALGO BILRO TOSCANO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO, PELO PERIODO DE 6 MESES, COM INICIO EM 02/01/15 A 3	2015/01/02	3.779,40	ADRS			2015/01/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
ANGELICA DOS ANJOS SANTOS EUFEMIA	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA E OUTROS	2015/03/27	2.519,60	ADRS			2015/04/30	2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60	
FILIPE MANUEL FARELO CANHOTO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA DESEMPENHO DA FUNÇAO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULOS LIGEIROS E PESADOS DE PASSAGEIROS	2015/01/02	13.498,80	AD			2015/01/30	8.698,80			8.698,80	13.498,80			13.498,80	
MARINELA FARIA LEAL	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA LIMPEZA, MANUTENÇAO E VIGILANCIA NO MERCADO MUNICIPAL	2015/01/02	7.558,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MIGUEL ALEXANDRE AZEITAO VENTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CONTRATAÇAO DE PACK DE ANIMAÇAO PARA NOITES DE VERAO E FEIRA DE ARTESANATO;	2015/08/28	45.764,60	AD			2015/08/27	10.485,26			10.485,26	42.875,26			42.875,26	
GRACINDA LUSIA SOARES MOURINHA	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA ÁREA DE CAIAÇOES PELO PERÍODO DE 3 MESES	2015/06/12	5.364,59	ADRS			2015/06/30	2.014,60			2.014,60	5.364,59			5.364,59	
LUIS MANUEL LAPA CANDEIAS	AD N° 43 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA NADADOR SALVADOR, MANTER A VIGILANCIA E A SEGURANÇA NA PISCINA MUNICIPAL E NA PISCINA DESCOBERTA NA EPOCA DE VERAO DE 02/01	2015/01/02	8.043,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	8.043,80			8.043,80	
ANA MARGARIDA PALRAO CANARIO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA ÁREA DE CAIAÇOES PELO PERÍODO DE 3 MESES	2015/06/12	1.515,00	ADRS			2015/06/30	1.515,00			1.515,00	1.515,00			1.515,00	
LPQ - LABORATORIO PRO-QUALIDADE,LDA.	Aquisição de serviços para controlo da qualidade das águas de abastecimento, das águas residuais urbanas e das Piscinas Municipais	2015/01/02	4.333,00	ADRS			2015/01/02	2.614,74			2.614,74	2.614,74			2.614,74	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
MARIA DE FATIMA FOLHAS PINTO CANHOTO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO, PELO PERIODO DE 6 MESES, COM INICIO EM 02/01/15 A 3	2015/01/07	3.779,40	ADRS			2015/01/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
MARIA JOÃO TRINCHEIRAS POMBEIRO TOSCANO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA LIMPEZA NO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E OUTROS EDIFICIOS MUNICIPAIS	2015/01/02	10.433,34	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	10.433,34			10.433,34	
CLITÉCNICA, UNIPESSOAL, LDA	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA MANUTENÇAO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA	2015/10/30	3.500,00	ADRS			2015/11/30	2.460,00			2.460,00	2.460,00			2.460,00	
CÉLIA MARIA BIBES GEADAS	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIÇOES, PELO PERIODO DE 3 MESES	2015/06/15	1.515,00	ADRS			2015/06/30	1.515,00			1.515,00	1.515,00			1.515,00	
INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, BEM COMO A GARANTIA E ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO TRABALHO, PELO PERIODO DE 1 ANO, COM INÍCIO A 090 D	2015/03/26	3.705,41	ADRS			2015/04/30	998,58			998,58	998,58			998,58	
PATRICIA ISABEL ESTURRICA LOPES	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA PROJECTO/ACÇÃO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SECTOR, PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 16/04	2015/04/14	3.030,00	ADRS			2015/04/30	3.030,00			3.030,00	3.030,00			3.030,00	
MANUEL FERNANDO CANELHAS GANCHINHO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTECÇAO CIVIL, PROTECÇAO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS, ASSIM COMO DE ALGUM	2015/01/02	9.960,00	AD			2015/01/30	9.960,00			9.960,00	9.960,00			9.960,00	
MANUEL ANTONIO CHAPA MARMELO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DE GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL	2015/09/10	2.125,00	ADRS			2015/09/30	2.125,00			2.125,00	2.125,00			2.125,00	
ROYDE LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS	AD Nº 40 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GARANTIR A ABERTURA DO ESPAÇO INTERNET E RESPETIVO ATENDIMENTO E APOIO AOS UTENTES DO MESMO DE 02/01/15 A 31/12/15	2015/01/02	7.558,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
TELMA FILIPA QUEIROZ COELHO	AD Nº 41 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA PROTECÇAO CIVIL PARA ASSESSORAR OS ELEITOS E OUTROS RESPONSAVEIS EM MATERIA DE PREVENÇAO E PROTECÇAO CIVIL NOS SEUS DIVERSOS VECTORES DE ATUAÇAO DE 02/01/15	2015/01/02	7.558,80	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
ESTUDIRELATA-ATIVIDADES DOS SITIOS E MONUMENTOS HISTORICOS,LDA	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA REALIZAR PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO DA GESTAO, PROMOÇAO, EDIÇAO E FUNDAMENTAÇAO DOS VALORES SINGULARES DO PATRIMONIO	2015/01/07	4.800,00	ADRS			2015/01/30	5.412,00			5.412,00	5.412,00			5.412,00	
LUISA MARIA RODRIGUES NUNES SILVA	AD Nº 48/2014 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO AS ATIVIDADES/INICIATIVAS ORGANIZADAS PELO MUNICIPIO. VIGILANCIA E RECEÇAO NOS EDIFICIOS MUNICIP	2015/01/02	8.187,89	AD			2015/01/30	7.558,80			7.558,80	8.187,89			8.187,89	
PEDRO XAVIER CORDEIRO PRAÇA	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA O PROJETO/ACÇAO ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SECTOR	2015/03/26	6.030,00	ADRS			2015/04/30	3.030,00			3.030,00	6.030,00			6.030,00	
JOSE MARIA JERONIMO XAVIER	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DE GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PARDAIS	2015/09/10	3.373,16	ADRS			2015/09/30	2.373,16			2.373,16	3.373,16			3.373,16	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
FRANCISCO MANUEL LEITÃO LOPES	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DE GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE S.ROMÃO	2015/01/02	1.250,00	ADRS			2015/01/30	1.537,50			1.537,50	1.537,50			1.537,50	
ERIGIR - GABINETE DE PROJECTOS E FISCALIZACAO, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE CONTENÇAO PERIFERICA E PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE PARA O PREDIO SITO NA RUA DR.COUTO JARDIM Nº.9 A 15 EM VILA VIÇOSA	2014/10/30	4.274,00	ADRS			2014/09/17	5.257,02			5.257,02	5.257,02			5.257,02	
NUNO ANTONIO GODINHO VARELA	AD Nº 51/2014 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTECÇAO CIVIL, PROTECÇAO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS, ASS	2015/01/02	10.500,00	AD			2015/01/30	9.000,00			9.000,00	10.500,00			10.500,00	
ANA PAULA PEIXOTO CANHOTO PIO	ONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO, PELO PERIODO DE 6 MESES, COM INICIO EM 02/01/15 A 30	2015/01/02	5.279,40	ADRS			2015/02/09	3.779,40			3.779,40	5.279,40			5.279,40	
INACIA ALMEIDA ROSADO	AD N.º 30 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2015/09/08	7.799,00	AD			2015/09/30	6.299,00			6.299,00	7.799,00			7.799,00	
FRANCISCO JOSÉ FIGUEIREDO GARCIA	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO PELO PERIODO DE SEIS MESES DE 02/01/2015 A 30/06/2015	2015/01/02	3.030,00	ADRS			2015/01/30	3.030,00			3.030,00	3.030,00			3.030,00	
JOAQUIM JOSE ONOFRE VENTURA	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS,NOMEADAMENTE PARA ORGANIZAÇAO E INFORMATIZAÇAO DE ARMAZÉM.	2015/07/14	5.807,50	AD			2015/07/30	5.807,50			5.807,50	5.807,50			5.807,50	
MARIA DA CONCEICAO FALE CARDOSO PRIOR	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA LIMPEZA DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2015/01/02	3.779,40	ADRS			2015/01/02	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
LUIS MIGUEL ALVES GALEGO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO PELO PERIODO DE 6 MESES, COM INICIO A 02/01/2015 - 02/01/	2015/01/07	3.030,00	ADRS			2015/02/04	3.030,00			3.030,00	3.030,00			3.030,00	
ANTONIO JOAO MARMELO LAZARO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, PARA SERRALHARIA PELO PERIODO DE 6 MESES, COM INICIO A 02/01/2015 - 02/01/2015 A 30/06/201	2015/01/02	3.030,00	ADRS			2015/01/02	3.030,00			3.030,00	3.030,00			3.030,00	
SUSANA CRISTINA BRINQUETE LOURENCO	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA LIMPEZA, BILHETEIRA E APOIO NO FUNCIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA VIÇOSA PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 02/01/2	2015/01/02	3.030,00	ADRS			2015/01/30	3.030,00			3.030,00	3.030,00			3.030,00	
ROGERIO JOSE TRAVANCA CAEIRO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS DE PEDREIRO PELO PERÍODO DE 6 MESES COM INICÍO A 02/03/2015 E TERMO A 02/09/2015	2015/02/20	3.779,40	ADRS			2015/03/31	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
NOVEGT - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA	AD Nº 12/2015 - AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA VECTORIAL A ESCALA 1:2000 DO AGLOMERADO URBANO DE VILA VIÇOSA	2015/03/04	14.019,49	AD			2015/03/04	13.795,18			13.795,18	13.795,18			13.795,18	
JOÃO JOSÉ PATRÃO NABAIS	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA CALÇADA, PELO PERIODO DE 9 MESES E MEIO, COM INICIO A 16 DE MARÇO DE 2015 E TÉRMINO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015.	2015/03/18	6.996,50	ADRS			2015/03/30	6.996,50			6.996,50	6.996,50			6.996,50	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
NÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ACTIVIDADES LETIVAS PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 01/05/2015 E TERMINO EM 31/10/2015	2015/04/21	3.030,00	ADRS			2015/05/30	3.030,00			3.030,00	3.030,00			3.030,00	
MIGUEL SIMAO PICANÇO DE OLIVEIRA		CONTRATO DE PRESTAÇAO D3E SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇOES AO NIVEL DA CALÇADA, NOMEADAMENTE A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO	2015/05/08	4.379,40	ADRS			2015/05/30	4.379,40			4.379,40	4.379,40			4.379,40	
VASCO HUGO LEITAO CARVALHAL		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2015/05/15	3.871,66	ADRS			2015/05/30	3.871,66			3.871,66	3.871,66			3.871,66	
JOÃO ALEXANDRE CANHOTO VALVERDE		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA MANTER A VIGILÂNCIA E A SEGURANÇA AOS FINS DE SEMANA NA PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA NA ÉPOCA DE VERÃO, COMO NADADOR SALVADOR	2015/06/05	1.131,66	ADRS			2015/06/30	1.131,66			1.131,66	1.131,66			1.131,66	
ANTÓNIO MIGUEL SEBO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA MANTER A VIGILÂNCIA E A SEGURANÇA AOS FINS DE SEMANA NA PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA NA ÉPOCA DE VERÃO, COMO NADADOR SALVADOR	2015/06/12	1.131,66	ADRS			2015/06/30	1.131,66			1.131,66	1.131,66			1.131,66	
CARLA SOFIA PERNAS FRADE		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA ÁREA DE CAIAÇOES PELO PERÍODO DE 3 MESES	2015/06/12	1.515,00	ADRS			2015/06/30	1.515,00			1.515,00	1.515,00			1.515,00	
VITOR MIGUEL VÉSTIAS JORGE		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIÇOES, PELO PERIODO DE 3 MESES	2015/06/15	1.515,00	ADRS			2015/06/30	1.515,00			1.515,00	1.515,00			1.515,00	
JOSÉ INÁCIO TAVARES RAMALHO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇO DE MOTORISTA DE PESADOS GERAIS	2015/08/07	2.777,50	ADRS			2015/07/30	2.777,50			2.777,50	2.777,50			2.777,50	
MEDIWAY - CONSULTADORIA E INFORMATICA E COMUNICAÇAO UNIPESSOAL, LDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTADORIA INFORMATICA NOMEADAMENTE NO AMBITO DO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INFORMATICO	2015/08/07	2.800,00	ADRS			2015/09/30	3.444,00			3.444,00	3.444,00			3.444,00	
ALICE DA CONCEICAO BORREGO TOSCANO		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO	2015/08/31	2.020,00	ADRS			2015/09/30	2.020,00			2.020,00	2.020,00			2.020,00	
JOSE FRANCISCO ROQUE FREIRE		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NOMEADAMENTE ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO	2015/09/15	1.767,50	ADRS			2015/09/30	1.767,50			1.767,50	1.767,50			1.767,50	
LUIS MIGUEL JANEIRO PESTANA		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS	2015/09/30	1.515,00	ADRS			2015/10/30	1.515,00			1.515,00	1.515,00			1.515,00	
HELENA SOFIA VILELA ANDRADE		CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS PELO PERIODO DE DOIS MESES E MEIO PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SAO ROMÃO	2015/10/26	1.262,50	ADRS			2015/10/30	1.262,50			1.262,50	1.262,50			1.262,50	
PIÇARRA-DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA.	160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA	2013/03/01	5.000,00	ADRS			2013/03/30	4.305,00			4.305,00	5.535,00			5.535,00	
INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	166	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO BEM COMO A GARANTIA E ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO TRABALHO	2013/04/09	4.940,54	ADRS			2013/08/29	4.002,71			4.002,71	9.216,84			9.216,84	
ANTONIO JOAO LOBO DIAS - DIGITECNI	227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO NA REDE DE TV POR CABO EM VILA VIÇOSA, INCLUINDO INSTALAÇÕES PARA NOVOS CLIENTES	2014/02/28	1.100,00	ADRS			2014/02/28	246,00			246,00	1.107,00			1.107,00	
ESTUDIRELATA-ATIVIDADES DOS SITIOS E MONUMENTOS HISTORICOS,LDA	238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2014/05/30	2.800,00	ADRS			2014/06/30	492,00			492,00	3.444,00			3.444,00	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
PROENGEL-PROJECTOS DE ENGENHARIA ARQUITECTURA,LDª	25/2014	AD 25/2014 ELABORAÇAO DE PLANO DE PORMENOR DE REABILITAÇAO URBANA DE VILA VIÇOSA (INF.610)	2014/09/11	40.000,00	AD			2015/10/13	20.295,00			20.295,00	20.295,00			20.295,00	
FRANCISCO MANUEL LEITÃO LOPES	263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇÕES AO NIVEL DE GUARDA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BALNEÁRIOS E DO CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO ROMÃO	2014/08/11	976,63	ADRS			2014/09/30	278,75			278,75	1.201,25			1.201,25	
JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO	299	SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A PRESIDENCIA E DE GESTAO	2015/01/06	23.160,00	AD			2015/01/30	28.486,80			28.486,80	28.486,80			28.486,80	
MARIA JOAO CARDOSO DAVID	300	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA PSICOLOGIA CLINICA NO APOIO À COMISSAO DE PROTEÇAO DE CRIANÇAS E JOVENS DE VILA VIÇOS	2015/01/06	5.818,80	AD			2015/01/30	5.059,21			5.059,21	5.059,21			5.059,21	
JOAQUIM JOSE NABAIS CLARE	304	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA INTERVENÇÃO AO NIVEL DA CALÇADA ESPAÇOS PUBLICOS NO CENCELHO, PELO PERIODO DE 6 MESES, COM INICIO A 02/01/2015 - 02/01/	2015/01/02	2.876,60	ADRS			2015/01/30	2.876,60			2.876,60	2.876,60			2.876,60	
MARIA JOSÉ FRADE GONÇALVES	307	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS PELO PERIODO DE 7 MESES COM INICIO EM 02/01/2015 A 31/07/2015	2015/01/07	4.409,30	ADRS			2015/01/30	4.409,30			4.409,30	4.409,30			4.409,30	
JERONIMO MARIANO PISTOLA ROSADO	310	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO PELO PERIODO DE 6 MESES, COM INICIO A 02/01/2015 - 02/01/	2015/01/07	2.861,70	ADRS			2015/01/30	2.861,70			2.861,70	2.861,70			2.861,70	
NUNO MIGUEL GALRITO VINAGRE	323	AD Nº 50/2014 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTECÇAO CIVIL, PROTECÇAO AOS EDIFICIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MUNICIPAIS	2015/01/02	8.502,95	AD			2015/01/02	8.502,95			8.502,95	8.502,95			8.502,95	
LUIS MIGUEL CANHOTO LEITAO	324	AD Nº 49/2014 - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTECÇAO CIVIL,	2015/01/02	9.000,00	AD			2015/01/30	8.400,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00	
CARLOS ALBERTO PEREIRA LANZUDO	348	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, APLICAÇAO DE FITOFARMACOS E CONDUÇAO DE MAQUINAS	2015/01/15	2.267,10	AD			2015/01/30	2.267,10			2.267,10	2.267,10			2.267,10	
VITOR LUIS SANTOS - SOC. DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS	361	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CERTIFICAÇAO LEGAL DE CONTAS PARA O ANO 2015	2015/03/27	4.740,00	ADRS			2015/03/27	2.915,10			2.915,10	2.915,10			2.915,10	
RICARDO MIGUEL DAS MERCÊS LOPES	373	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, APLICAÇÃO DE FITOFÁRMACOS E CONDUÇÃO DE MÁQUINAS	2015/05/08	2.356,66	ADRS			2015/05/30	2.356,66			2.356,66	2.356,66			2.356,66	
SERGIO JOAO FRADE CATELA	375	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA O PROJETO/AÇÃO ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, JUSTIFICADO POR CRESCIMENTO DO SETOR	2015/05/27	2.644,50	ADRS			2015/05/30	2.644,50			2.644,50	2.644,50			2.644,50	
JÚLIO MANUEL BORREGO TOSCANO	382	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA ÁREA DE CAIAÇOES PELO PERÍODO DE 3 MESES	2015/06/12	1.498,16	ADRS			2015/06/30	1.498,16			1.498,16	1.498,16			1.498,16	
MARIA JOSÉ FRADE GONÇALVES	400	ONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS PELO PERIODO DE TRES MESES E MEIO COM INICIO A 16/09/2015 ATE 31/12/2015	2015/09/24	2.267,10	AD			2015/09/30	2.267,10			2.267,10	2.267,10			2.267,10	
JOAO BERNARDES	408	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DE CAIAÇOES	2015/10/30	1.259,80	ADRS			2015/11/30	1.259,80			1.259,80	1.259,80			1.259,80	

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
CÉLIA MARIA BIBES GEADAS	409	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIAÇOES	2015/10/30	1.010,00	ADRS			2015/11/30	1.010,00			1.010,00	1.010,00			1.010,00	
MARIA LUISA MALHADO FERREIRA	410	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIAÇÕES	2015/10/30	1.259,00	ADRS			2015/11/30	1.259,80			1.259,80	1.259,80			1.259,80	
MARIA JOSE COELHO PAIJAO	411	SERVIÇOS GERAIS, NOMEADAMENTE NA AREA DAS CAIAÇOES	2015/10/30	1.010,00	ADRS			2015/11/30	1.010,00			1.010,00	1.010,00			1.010,00	
MIGUEL SIMAO PICANÇO DE OLIVEIRA	412	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS PUBLICOS NO CONCELHO, NOMEADAMENTE NO QUE SE REFEREA EXECUÇAO DE TRABALHOS DE REPARAÇAO, CONSERVAÇAO E IMPLEMENT	2015/11/01	1.459,80	AD			2015/11/30	1.459,80			1.459,80	1.459,80			1.459,80	
RADIO CAMPANARIO	AD 48/2013	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA	2014/01/01	6.000,00	AD			2014/01/30	1.230,00			1.230,00	7.380,00			7.380,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	AD 6/14	INICIO DE PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA PESSOAL DO QUADRO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO COM O VOLUME DE RETRIBUIÇÕES ANUAIS DE 2.068.168,95 EUROS	2014/02/28	42.348,74	AD			2014/04/16	13.777,26			13.777,26	25.397,57			25.397,57	
AXA-SEGUROS PORTUGAL, SA	AD 9/2014	AD 9/14 - CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEURO AUTOMÓVEL	2014/03/18	22.668,00	AD			2014/04/16	10.997,98			10.997,98	14.898,54			14.898,54	
GASCAN,SA	AD-6/2013	AJUSTE DIRETO N.º6/2013 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO CONTÍNUO EXCLUSIVO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO G.P.L.	2013/02/14	5.755,77	AD			2013/10/04	1.821,86			1.821,86	5.144,04			5.144,04	
			Total	2.360.700,63					1.035.025,25		4.475,14	1.039.500,39	2.342.398,56		4.475,14	2.346.873,70	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

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

8.3.4: Transferências e subsídios, conforme mapa em anexo.

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

TRANSFERENCIAS CORRENTES - RECEITA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
Deliberação de Câmara de 02/07/2014	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.	Regime de Fruta Escolar 2014/2015	060301990501	2.090,62	
Deliberação de Câmara de 06/11/2013	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P	Acordo de Cooperação CPCJ - 1° semestre	06030905	10.244,23	
Deliberação de Câmara de 06/11/2013	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P	Acordo de Cooperação CPCJ - 2° semestre	06030905	10.244,23	
Deliberação de Câmara de 06/11/2013	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P	Acordo de Cooperação CPCJ - 2° semestre/2014	06030905	10.244,23	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Deliberação de Câmara de 11/07/2012	MARMETAL - MARMORES E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	Patrocinio "Congresso Global Stone-2012"	060801	200,00	
Deliberação de Câmara de 21/10/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2014/2015 - Auxiliares de Ação Educativa	0603019903	18.000,00	
Deliberação de Câmara de 21/10/2015	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2015/2016 - Refeições e Prolongamento de Horário	0603019903	31.742,00	
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2014/2015 - Auxiliares de Ação Educativa	0603019903	2.300,00	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2014/2015 - Auxiliares de Ação Educativa	0603019903	36.323,47	
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2014/2015 - Refeições 1° ciclo	0603019903	1.238,46	7.118,40€ Certificado em 2015 e Arrecadado em 2016
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2014/2015 - Refeições 1° ciclo	0603019903	9.011,86	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2014/2015 - Refeições e Prolongamento de Horário	0603019903	15.900,00	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Colaboração 2014/2015 - Refeições e Prolongamento de Horário	0603019903	41.900,00	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	DERRAMA	010205	109.495,76	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre Imóveis	010202	647.951,01	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Único de Circulação	010203	157.877,16	
Lei 73/2013, de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Único sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	010204	212.063,85	
Lei n.° 13/99 de 220 de março	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA	Recenseamento Eleitoral 2015	0603019902	703,70	
Lei n.° 22/99 de 21 de abril	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA	Compensação dos membros das mesas - eleições de 04 de outubro de 2015	0603019902	2.000,00	
Lei n.° 82-B/2014 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo Social Municipal	06030102	149.067,00	
Lei n.° 82-B/2014 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	06030101	2.946.756,73	
Lei n.° 82-B/2014 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Participação Fixa no IRS	06030103	198.521,00	
Portaria 128/2009 de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias 294/2010 de 31 de maio, 164/2011 de 18 de abril, 378-H/2013 de 31 de dezembro, 20-P/2014 de 30 de janeiros, Regulamentada por Despacho n.°1573-A/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030611	20.589,11	
Portaria 128/2009 de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias 294/2010 de 31 de maio, 164/2011 de 18 de abril, 378-H/2013 de 31 de dezembro, 20-P/2014 de 30 de janeiros, Regulamentada por Despacho n.°1573-A/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030902	1.006,14	Devolvido 949,13€
Portaria 128/2009 de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias 294/2010 de 31 de maio, 164/2011 de 18 de abril, 378-H/2013 de 31 de dezembro, 20-P/2014 de 30 de janeiros, Regulamentada por Despacho n.°1573-A/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030902	53.930,58	
Portaria 128/2009 de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias 294/2010 de 31 de maio, 164/2011 de 18 de abril, 378-H/2013 de 31 de dezembro, 20-P/2014 de 30 de janeiros, Regulamentada por Despacho n.°1573-A/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030902	2.414,74	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Portaria 128/2009 de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias 294/2010 de 31 de maio, 164/2011 de 18 de abril, 378-H/2013 de 31 de dezembro, 20-P/2014 de 30 de janeiros, Regulamentada por Despacho n.°1573-A/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030902	627,16	402.45€ Certificado em 2015 e Arrecadado em 2016

TRANSFERENCIAS CORRENTES - RECEITA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
Portaria 128/2009 de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias 294/2010 de 31 de maio, 164/2011 de 18 de abril, 378-H/2013 de 31 de dezembro, 20-P/2014 de 30 de janeiros, Regulamentada por Despacho n.°1573-A/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030902	1.006,14	Devolvido 714,36€
Portaria 204-B/2013 de 18 de junho, alterada pelas Portarias 375/2013 de 27 de dezembro, 20-A/2014 de 30 de janeiro, Regulamentada por Despacho n.°1573-B/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Estágio Emprego	06030904	1.515,69	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Portaria 204-B/2013 de 18 de junho, alterada pelas Portarias 375/2013 de 27 de dezembro, 20-A/2014 de 30 de janeiro, Regulamentada por Despacho n.°1573-B/2014 de 30 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Estágio Emprego	06030904	23.223,62	
Portaria 33/2013 de 29 de janeiro	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI Património - PAC	06030902	5.551,77	
art.° 65° da Lei n.°73/2013 de 3 de setembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Regularização Municipal	06030101	7.252,50	
art.° 97° da Lei n.° 82-B/2014 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cativação para a DGAL	06030101	3.552,00	
art.°154° da Lei n.° 82-B/2014 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Serviço Nacional de Saúde	06030101	57.317,85	
art° 21° da Lei n.° 82-B/2014 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Regularização de Divida à ADSE	06030101	182.345,92	
			Total ...	4.974.208,53	

Dília Jardim

De: Teresa Henriques <Teresa.Henriques@ifap.pt>
Enviado: segunda-feira, 21 de Março de 2016 14:02
Para: Dília Jardim
Assunto: FW: mnicipio vila vicosa
Anexos: 3382_001.pdf

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

22/03/16 O Presidente da Câmara

Boa tarde,

Junto envio certidão de receitas.

O original segue via CTT,

Com os nossos melhores cumprimentos

Teresa Henriques
Departamento Financeiro
Unidade Gestão Financeira
Rua Castilho, 45-51 1269-164 LISBOA
Telefone: 21 3846000 IExt. 14021 Fax: 213846181
e-mail: teresa.henriques@ifap.pt
www.ifap.pt

Imprima este email apenas se for necessário. Proteja o ambiente.

A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erros. A mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida, destruída, chegar ao destinatário com atraso, ou mesmo com vírus, não obstante o IFAP utilizar software anti-vírus.
Esta mensagem, incluindo eventuais ficheiros anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada e destina-se a uso exclusivo dos seus destinatários. Se não for o destinatário pretendido, informamos que a recebeu por engano, pelo que, qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de revelação a terceiros, impressão ou cópia são expressamente proibidos. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor contacte imediatamente o remetente por e-mail, e apague de imediato a mensagem do seu sistema informático.
O IFAP declina qualquer responsabilidade por erros ou omissões na presente mensagem e eventuais consequências, que resultem das situações referidas.

C. M. VILA VIÇOSA
220316 3578
L.º ..... P.º 5028/14

0000267

GOVERNO DE PORTUGAL

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

PRAÇA DA RÉPUBLICA
7160-207 VILA VIÇOSA

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA
Email	14-03-2016	002930/2016 DFI-NGFI

ASSUNTO: **Envio de Certidão-Município de Vila Viçosa**

Em resposta ao V/email em referência e satisfazendo o vosso pedido, junto remetemos Certidão comprovativa das importâncias entregues a essa Entidade, no período de 01.01.2015 a 31.12.2015.

Com melhores cumprimentos,

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Sandra Conhoto
CHEFE DE NÚCLEO
(Sandra Conhoto)

T.H.

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

CERTIDÃO Nº 0094/2016

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2015 até 31.12.2015, foram efetuados a favor do **Município de Vila Viçosa**, com o NIPC 506 613 461, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros

DESCRIÇÃO	**VALOR**
RFEFCG-Fruta Escolar	2.090,62
Total	**2.090,62**

Lisboa, 15 de março de 2016

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Director Financeiro
(João Martins)

T.H.

0000269

SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
NÚCLEO DE CONTROLO DE GERÊNCIA

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, declara-se, que foi concedida à Câmara Municipal de Vila Viçosa, no ano de 2015, uma comparticipação total de € 20 488,46 (vinte mil, quatrocentos oitenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos),com a seguinte descriminação:

€ 10 244,23 – Prot. Munic. 1º. Semestre 2015;
€ 10 244,23 – Prot. Munic. 2º. Semestre 2015;

Lisboa, 20 de janeiro de 2016

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Núcleo

Cláudia Girão

Alameda D. Afonso Henriques, nº 82-3º • 1049-076 LISBOA •Tel. 300 511 440 • Fax. 300 510 290
web.seg-social.pt

0000270

ISC-Rosa Araujo * SA ISCC-11793/2016 * 27-01-2016

SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

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

Município de Vila Viçosa
PRAÇA DA REPÚBLICA
7160-207 VILA VIÇOSA

Sua Referência	Sua Comunicação	Nossa Referência	Data
		DGCF - N.C.G.	25.01.2016

Assunto: **Declaração**

Para os devidos efeitos, junto se envia declaração referente às verbas transferidas para esse Município no ano de 2015.

Com os melhores cumprimentos,

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

A Diretora de Núcleo

01/02/16 O Presidente da Câmara

Cláudia Girão

C. M. VILA VIÇOSA
01.02.16 1411

MFG

Marque o seu atendimento através do **300 502 502** ou no **Portal da Segurança Social**
Núcleo de Controlo de Gerência
Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82 – 3º • 1049-076 Lisboa • Fax: 300 510 290
www.seg-social.pt

0000271

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

DGEstE
Direção de Serviços Região
Alentejo

Ano 2015

CERTIDÃO DE RECEITA

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

CONTRIBUINTE Nº 506613461

Importâncias entregues desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
Actividades de Enriquecimento Curricular	0,00 €
ASSISTENTES OPERACIONAIS	54.323,47 €
Refeições e Prolongamento de Horários	73.642,00 €
Transporte dos Alunos das Escolas Encerradas	0,00 €
Refeições de 1.º Ciclo	8.956,86 €
TOTAL	**136.922,33 €**

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

(Cento e trinta e seis mil novecentos e vinte e dois euros e trinta e três centimos)

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, 20 de Janeiro.de 2016

A Sub - Diretora Geral dos Estabelecimentos Escolares

(Maria Manuela Faria)

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

0000272

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DGEstE
Direção de Serviços Região
Alentejo

C.C:

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

V/Referência:
Nº:
Data:

N/Referência:
Nº entrada:
Depart: DSRA
Sector: Delegado Regional de Educação do Alentejo

Nº Saída: S/495/2016
Data: 2016-01-29

[ ] Urgente [ ] Aguarda Resposta

[ ] Divulgar P.F.

Assunto: Certidão de Receita - 2015

Junto se envia a V. Exa. a Certidão de Receita com as transferências efetuadas pela DGESTE / DSRALENTEJO durante o ano de 2015.

Com os melhores cumprimentos.

O Delegado Regional de Educação do Alentejo

Em 29-01-16

Manuel Maria Feio Barroso

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

02/02/16 O Presidente da Câmara

C. M. VILA VIÇOSA
02.02.16 01490

DGEstE-DSRA Telefone: 266 757 900
DGEstE-DSRA Fax: 266 757 901

Rua Ferragial do Poço Novo, n.º 22 - 7005-208 Évora
http://www.dreale.min-edu.pt
atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt

0000273

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	663.317,76	
- Juros Compensatórios	30,78	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	663.348,54
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	1.803,84	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	16.153,67	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças	0,00	
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	15.397,53	
- Diversos	0,00	33.355,04
Receita Líquida		629.993,50

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA
GP ☐ GSASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐ GADC ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐ DMOO ☐
CHEFE GAP ☐ SERVIÇOS JURÍDICOS ☐
GAP ☐ FISCALIZAÇÃO ☐
DASF ☒ GIRP ☐
DSR ☐ GPGDF ☐
RC ☐ GIP ☐

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município. 29/02/16 O Presidente da Câmara

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Fevereiro de 2016.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

C. M. VILA VIÇOSA
290216 12644
L.º ..... P.º

0000274

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	212.004,89	
- Juros Compensatórios	58,96	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	212.063,85
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	3.348,66	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	5.217,88	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	8.566,54
Receita Líquida		203.497,31

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA
GP ☐ GSASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐ GADE ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐ UMO ☐
CHEFE GAP ☐ SERVIÇOS JURÍDICOS ☐
GAP ☐ FISCALIZAÇÃO ☐
DAGF ☒ GHM ☐
DUA ☐ GPODT ☐
RC ☐ GIP ☐

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município. 29/02/16 O Presidente da Câmara

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Fevereiro de 2016.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

C. M. VILA VIÇOSA
29.02.16 12643
L.º ..... F.º .....

0000275

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	150.024,89	
- Juros Compensatórios	249,77	
- Juros de Mora	7.602,50	
- Créditos Prescritos	0,00	157.877,16
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	141,96	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	3.943,38	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	4.085,34
Receita Líquida		153.791,82

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP GSASP VICE-PRESIDENTE GADE VEREADORA ANA ROCHA UMO CHEFE GAP SERVIÇOS JURÍDICOS GAP DAF DUA CP

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município. 29/02/16 O Presidente da Câmara

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Fevereiro de 2016.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

C. M. VILA VIÇOSA
290216 2642
L.º ..... P.º .....

0000276

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	109.495,76	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	109.495,76
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		109.495,76

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
VEREADORA ANA ROCHA
CHEFE GAP
GAP
GSASP
GADE
UMD
RC

29/02/16

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 26 de Fevereiro de 2016.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

C. M. VILA VIÇOSA
290216 2641
L.º ..... P.º .....

0000277

SGMAI
SECRETARIA GERAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Exmo(a) Senhor(a)
Presidente do Município de
Vila Viçosa
Praça da República
7160-207 VILA VIÇOSA

SUA REFERÊNCIA:	SUA COMUNICAÇÃO DE:	NOSSA REFERÊNCIA:	DATA:
		2460/2016/DSGOF/DOC	**25-02-2016**

ASSUNTO: **Prestação de contas de 2015 – Certidões de Receita**

Para os devidos efeitos, junto se remete a V.Exª., as certidões de receita relativas às transferências de verbas efectuadas por esta Secretaria - Geral durante ao ano económico de 2015.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário-Geral

Carlos Palma

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP
VICE-PRESIDENTE
VEREADORA ANA ROCHA
GSASP
GADE
UMO
SERVIÇOS PÚBLICOS

03.03.16 O Presidente da Câmara

C. M. VILA VIÇOSA
03.MAR.16 002821
L.º ..... P.º 00/2016

Rua de S. Mamede, 23 - 1100-533 Lisboa • Tel.: 21 340 90 00
E-mail: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

Portugal sem fogos depende de todos.

Entidade Produtora: SGMAI Classificação: 100.10.04

0000278

Ministério da Administração Interna
Secretaria-Geral

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2015

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015, a favor do MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA, contribuinte nº 506 613 461 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 01 – Secretaria-Geral do MAI

Classif.Económica		Importância euros
040501 B0 EI	RE 2015	175,95
	CMM AR04Out2015	2.000,00
	AR04Out2015	527,75
TOTAL		**2.703,70**

SGMAI, 25 de Fevereiro de 2016.

O Secretário-Geral

Carlos Palma

Rua de S. Mamede, 23– 1100-533 Lisboa • Tel.: 21 340 90 00 • Fax: 21 340 90 10
E-mail: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

Portugal sem fogos depende de todos.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

GP X
VICE-PRESIDENTE
VEREADORA ANA ROCHA
CHEFE GAP
GAP
DAGP
DUA
RC

GSASP
GADE
UMO
SERVIÇOS JURÍDICOS
FISCALIZAÇÃO
GIOP
GPCDP

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Mun 100

ANO de 2015

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2015, transferiu para o Município de VILA VIÇOSA por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	**Corrente** [a]	**04.05.01.B0.A2**	**3 197 225,00**	**1=∑ 2 a 8**
	Município [a]		2 946 756,73	2
	DGAL [b]		3 552,00	3
	Serviço Nacional de Saúde [c]		57 317,85	4
	ADSE [d]		182 345,92	5
	Outros [e]		0,00	6
	FRM [f]		7 252,50	7
	FAM [j]		0,00	8
	Capital	**08.05.01.B0.A1**	**355 247,00**	**9=∑ 10 a 13**
	Município		355 247,00	10
	Outros [e]		0,00	11
	FRM [f]		0,00	12
	FAM [j]		0,00	13
Fundo Social Municipal	**Total**	**04.05.01.B0.A1**	**149 067,00**	**14**
Participação no IRS	**Total** [a]	**04.05.01.B0.A6**	**198 521,00**	**15=∑ 16 a 18**
	Município		198 521,00	16
	Serviço Nacional de Saúde [c]		0,00	17
	Outros [d] [e]		0,00	18
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	**04.05.01.B0.A3**	**0,00**	**19**
	FEF corrente (2014) [g]	**04.05.01.B0.A2**	**0,00**	**20**
	Cooperação Técnica e Financeira	**08.05.01.B0.A2**	**0,00**	**21**
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**3 900 060,00**	**22=1+9+14+15+19 a 21**
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
	FRM [h]		**96 704,50**	**23**
	PAEL [i]		**0,00**	**24**
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			**96 704,50**	**25=23+24**
		TOTAL	**3 996 764,50**	**26=22+25**

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b) Montante de cativações para DGAL (art.º 97.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).
(c) Artigo n.º 154.º do OE/2015 e artigo 57.º do Dec-Lei n.º 36/2015
(d) Regularização de dívidas à ADSE (n.os 1 e 3 do art.º 21.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).
(e) Montante de cativações para Outros, designadamente bancos, tribunais, CGA, Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ou regularização de pagamentos efetuados no âmbito da cooperação técnica e financeira e/ou transportes escolares.
(f) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
(g) Montante de cativações efetuadas em anos anteriores (2014) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2015 ao município.
(h) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido para pagamento de dívidas a fornecedores, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho que alterou a redação do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março.
(i) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).
(j) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 12/02/2016

A Diretora-Geral,

Lucília Ferra

C. M. VILA VIÇOSA
260216 2609
L.º P.º

26/02/16 O Presidente da Câmara

0000280

Maria José Trindade

De: Nímia Silva <nimia.silva@iefp.pt>
Enviado: quarta-feira, 16 de Março de 2016 17:40
Para: Dília Jardim
Cc: Maria José Trindade
Assunto: Retificação de valores na Certidão 2015
Anexos: doc00136720160316173952.pdf

Boa Tarde

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão rectificada

Cumps,

Nímia Silva
Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

Rua de Xabregas, 52 - 1949-003 Lisboa - Portugal
Tel: +351 218 614 561
Fax: 218 614 656 (Ext: 662656)
Ext: 662717

E-mail: nimia.silva@iefp.pt

IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
http://www.iefp.pt

REPÚBLICA PORTUGUESA | MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA
GP ☐ GEASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐ GADE ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐ UMO ☐
CHEFE GAP ☐ SERVIÇOS JURÍDICOS ☐
GAP ☐ PROTOCOLO ☐
DAGF ☒ GPA ☐
DUA ☐ GAEPF ☐
RC ☐ GIP ☐
18/03/16 O Presidente da Câmara

De: Dília Jardim [mailto:dilia.jardim@cm-vilavicosa.pt]
Enviada: quarta-feira, 16 de Março de 2016 14:15
Para: DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO
Cc: Maria José Trindade
Assunto: FW: Retificação de valores na Certidão 2015

Exmo.(s) Sr.(es)
Boa tarde,
Reencaminho informação e anexo. Solicitamos com a maior brevidade possível nova certidão.
Cumprimentos,

Dília Jardim
Chefe de Divisão
DAGF | Divisão de Administração Geral e Finanças
dilia.jardim@cm-vilavicosa.pt

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal
Praça da República | 7160 - 207 Vila Viçosa
Tel: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt | www.cm-vilavicosa.pt

C. M. VILA VIÇOSA
180316 3453
L: ..... Nº .....

De: Maria José Trindade
Enviada: quarta-feira, 16 de Março de 2016 12:02

0000281

Para: Dília Jardim
Assunto: FW: Retificação de valores na Certidão 2015

Envie s.f.f. o e-mail abaixo para dpg@iefp.pt

Bom dia

Conforme contato telefónico com Dª. Nímia, informa-se que no ano 2015 o Município de Vila Viçosa devolveu ao IEFP referente ao processo n.º 190/CEI+/14 de Armando Luís Caeiro Batata o montante de 714,36€ em 03/11/2015 e ao processo n.º 390/CEI+/14 de Tânia Cristina Perdigão Teixeira o montante de 949,13€ em 13/11/2015.

Solicita com a maior brevidade possível, nova certidão retificada.

Com os melhores cumprimentos,

Maria José Trindade
Técnica de Informática
Sector Contabilidade | Divisão Administração Geral e Finanças
mjose.trindade@cm-vilavicosa.pt

MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal
Praça da República | 7160 - 207 Vila Viçosa
Tel: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt | www.cm-vilavicosa.pt

De: DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO [mailto:dpg@iefp.pt]
Enviada: terça-feira, 15 de Março de 2016 15:35
Para: Maria José Trindade
Cc: Maria Céu Lopes
Assunto: Declaração de Valores Pagos

Junto se envia declaração de valores pagos em 2015, à entidade Município de Vila Viçosa.

Com os melhores cumprimentos,

Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

Rua de Xabregas, 52 - 1949-003 Lisboa - Portugal
Tel: +351 218 614 100
Fax: 218 614 656

E-mail: dpg@iefp.pt

IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
http://www.iefp.pt

REPÚBLICA PORTUGUESA | MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

0000282

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, Nif: 501442600, pagou ao Municipio de Vila Viçosa, através do Orçamento de 2015, o montante de €109.450,13 (Cento e nove mil quatrocentos e cinquenta euros e treze cêntimos), tendo este Instituto recebido da entidade em 3 de novembro de 2015 a verba €714,36 e em 13 de novembro de 2015 a verba €949,13 distribuídos conforme quadro em anexo:

Municipio de Vila Viçosa	NIF: 506613461
Programa	**2015**
CEI+	75.898,09 €
Estagios Emprego (EE)	23.223,62 €
CEI Patrimonio (PAC)	5.551,77 €
GIP	4.776,65 €
Devolução CEI+	-714,36 €
Devolução CEI+	-949,13 €
Valores Pagos	**107.785,64 €**

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 16 de março de 2016

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

0000283

TRANSFERENCIAS CAPITAL -RECEITA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
	MILLENNIUM-BCP	Bonificação IHRU/DGT Habitação Social de Vila Viçosa	10020102	407,20	
Decreto-Lei n.°110/85	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITAÇAO URBANA	Bonificação Habitação Social de Bencatel	10020101	2.944,97	
Lei n.° 82-B/2014 de 31 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	10030101	355.247,00	
			Total ...	358.599,17	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	A.M.D.E.-ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	Duodecimos de 2009	0405010402	21.388,21	
	A.M.D.E.-ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	Duodecimos de 2010 e SAMA I	0405010402	6.875,44	
	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	Quota 2014	0405010401	4.218,00	
	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	Quota 2015	0405010401	4.218,00	
	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Contribuição de 2011	0405010403	16.702,00	
	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Contribuição de 2012	0405010403	9.085,68	
	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Contribuição de 2014	0405010403	2.278,33	
Decreto-Lei n.º410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE BENCATEL	Eleição para Assembleia da República 04 de outubro 2015	04050102	124,90	
Decreto-Lei n.º410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE CILADAS	Eleição para Assembleia da República 04 de outubro 2015	04050102	87,94	
Decreto-Lei n.º410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E S. BARTOLOMEU	Eleição para Assembleia da República 04 de outubro 2015	04050102	236,11	
Decreto-Lei n.º410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE PARDAIS	Eleição para Assembleia da República 04 de outubro 2015	04050102	78,80	
			Total ...	65.293,41	

SUBSIDIOS OBTIDOS - RECEITA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Recebidos	Observações
	BANCO DE ESPAÑA	Rede de Vilas e Cidades Medievais - ARQUIVIA	06030609	15.590,73	
	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Modernização, Qualificação e Simplificação Atendimento aos Cidadãos - Prpjeto ALENT-07-0726-FEDER-000230 SAMA I	10030747	1.105,00	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
FEDER Reg.(CE)N.°1828/2006 de 08 de dezembro e Orientação de Gestão N.°2/2008 de 06 de junho	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP	Museu do Mármore 1ª fase - Projeto ALENT-09-0240-FEDER-001428	10030743	13.393,90	
Portaria n.° 127/2009 de 30 de janeiro, Alterada pela Portaria n.°298/2010 de 01 de junho	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030611	4.527,57	Certificado em 2014 e Arrecadado em 2015
Portaria n.° 140/2015 de 20 de maio	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030611	4.776,65	
Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão	SECRETARIA GERAL MINISTERIO AMBIENTE,ORDENAMENTO TERRITORIO ENERGIA-POVT	Reabilitação da ETAR de Vila Viçosa - Projeto POVT-12-0146-FCOES-000286	10030718	88.701,64	
			Total ...	128.095,49	

cimac
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

PRAÇA DA REPÚBLICA

7160-207 VILA VIÇOSA

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Évora,
		3 0. 518	26-03-2015

Assunto: **CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIAS**

Exmos. Srs.,

Junto enviamos certidão referente às transferências efetuadas para esse município durante o ano de 2014.

Com os melhores cumprimentos,

O Primeiro-secretário

27-03-2015 Arq. André Espenica

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

30/03/15 O Presidente da Câmara

C. M. VILA VIÇOSA
30.03.15 03605

Rua 24 de Julho, 1 | 7000-673 Évora – Portugal | T 266749420 | F 266749425 | geral@cimac.pt | http://www.cimac.pt | NIPC 509364390

cimac
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

PRAÇA DA REPÚBLICA

7160-207 VILA VIÇOSA

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Évora,
		3 0. 518	26-03-2015

Assunto: **CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIAS**

Exmos. Srs.,

Junto enviamos certidão referente às transferências efetuadas para esse município durante o ano de 2014.

Com os melhores cumprimentos,

O Primeiro-secretário

27-03-2015 Arq. André Espenica

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

30/03/15 O Presidente da Câmara

C. M. VILA VIÇOSA
ENTRADA
30.03.15 03605
Nº 003611

Rua 24 de Julho, 1 | 7000-673 Évora – Portugal | T 266749420 | F 266749425 | geral@cimac.pt | http://www.cimac.pt | NIPC 509364390

cimac
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIAS
(relativa ao ano financeiro de 2014)

A **Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central** certifica que, durante o ano de 2014, transferiu para **Município de Vila Viçosa**, as seguintes importâncias:

Orçamentais				Não orçamentais		Observações
Correntes		Capital				
Class. Econ.	Importância	Class. Econ.	Importância	Class. Econ.	Importância	
				17.02.03.06	1.105,00€	SAMA I - ACERTO FINAL FEDER
Total:	**0,00 €**		**0,00 €**		**1.105,00€**	
Total Geral:						**1.105,00€**

Certifica-se que a importância líquida entregue no período indicado foi de: *mil cento e cinco euros.*

Évora, 20 de Março de 2015

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

0000288

Rua 24 de Julho, 1 7000-673 Évora T 266 749 420 F 266 749 425 geral@cimac.pt Cont. n.º 509 364 390

Jacinta Serrano

De: ADCOESAO EP FUNDOS <ep_fundos@adcoesao.pt>
Enviado: domingo, 7 de Fevereiro de 2016 13:03
Para: Geral CM Vila Viçosa
Assunto: Certidão de Receitas 2015
Anexos: Mun. Vila Viçosa.pdf

Bom dia,

Junto se envia certidão dos montantes pagos por esta Agência para essa entidade entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, referentes a comparticipações comunitárias, atribuídas no âmbito do QREN.

Com os melhores cumprimentos.

UGF – Unidade de Gestão Financeira
NFF – Núcleo de Fluxos Financeiros

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

Cohesion and Development Agency
Av. 5 de outubro, 153
1050-053 Lisboa - Portugal
Tel +351 218 814 000 Fax +351 218 881 111
Ep_fundos@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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

10/02/16 O Presidente da Câmara

Esta mensagem pode conter informação confidencial e destina-se ao uso exclusivo do(s) destinatário(s), não podendo o seu conteúdo ser alterado. Caso a tenha recebido indevidamente, solicitamos que informe o remetente e elimine a mensagem. O conteúdo desta mensagem (e eventuais ficheiros anexos) é da responsabilidade exclusiva do emissor e não vincula necessariamente a AD&C.

This message may contain confidential information, is intended exclusively for the named recipient(s) and its contents cannot be changed. If you have received it in error, please notify us immediately by returning it to the sender and delete the message. The content of this message (and any attachments) is the sole issuer responsibility and doesn't necessarily bind AD&C.

C. M. VILA VIÇOSA
10.02.16 001725
L.º ..... N.º .....

0000239

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

Município de Vila Viçosa - Câmara Municipal
Praça da República
7160-117 Vila Viçosa

Nossa referência

UGF/NFF

Assunto:

QREN - Certidão

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão dos montantes pagos por esta Agência a essa entidade, entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, referentes a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do QREN.

Com os melhores cumprimentos,

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP – Cohesion and Development Agency, PI - Avenida5 de Outubro n.º153 1050-053 Lisboa, PORTUGAL
Tel.: +351 218 814 000 Fax: +351 218 881 111 – adcoesao@adcoesao.pt - www.adcoesao.pt - NIF 510928374

0000290

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015 pagou a(ao) Município de Vila Viçosa - Câmara Municipal, com o NIF 506613461, o montante total de 102.095,54 € (cento e dois mil e noventa e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos), referente a comparticipações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

ALENT-09-0240-FEDER-001428	13.393,90 €
POVT-12-0146-FCOES-000286	88.701,64 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Agência.

Lisboa, aos 20 de janeiro de 2016

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

0000291

SUBSIDIOS CONCEDIDOS -DESPESA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	750,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	750,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Passeio BTT e Caminhada	040701	228,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	500,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.750,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	500,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	500,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	250,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	3.000,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	SPORT CLUB BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	6.000,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2014	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESEMVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.375,00	
Deliberação de Câmara de 06/05/2015	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Prova de Bicicleta Resistência BTT	040701	215,80	
Deliberação de Câmara de 06/05/2015	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Protocolo de Colaboração - 2015 - Adenda	040701	1.800,00	
Deliberação de Câmara de 07/10/2015	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade Animação Musical num Almoço de Convivio de Idosos	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 07/10/2015	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Torneios de Futebol Infantil	040701	818,74	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	100,00	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	350,00	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	CENTRO DE CONVIVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 08/01/2014	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	300,00	
Deliberação de Câmara de 12/02/2014	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 14/01/2015	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 14/01/2015	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade BAILES DE CARNAVAL	040701	1.500,00	
Deliberação de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia de 19/06/2012	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Protocolo para Enquadramento de Pessoal para as Equipas de Intervenção Permanente - EIP	040701	24.598,21	
Deliberação de Câmara de 16/12/2015	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Campeonato Distrital de Benjamins e Infantis	040701	681,26	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade Espetaculo de Teatro	040701	260,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Campeonato Ditrital Benjamins, Projeto Joga à Bola e Aquisição de Equipamento	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	750,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	CENTRO DE CONVIVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	750,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	250,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	250,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.250,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	MOTO CLUBE DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade de Natal	040701	109,65	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	500,00	
Deliberação de Câmara de 17/12/2014	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	900,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	266,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	

SUBSIDIOS CONCEDIDOS -DESPESA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇAO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	266,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	266,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	266,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	266,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	133,32	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	66,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	66,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	316,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	66,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	266,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	600,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	116,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	266,66	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	SOCIEDADE COLUMBOFILA CALIPOLENSE	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	100,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	SPORT CLUB BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração - 2014	08070102	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 18/12/2013	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 19/11/2014	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	750,00	
Deliberação de Câmara de 19/11/2014	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade XVII Festival de Danças	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 19/11/2014	ASSOCIAÇÃO TAEKWOND JOVEM ALCANCE	Apoio ao Associativismo para a Atividade Pratica de Taekwondo	040701	999,00	
Deliberação de Câmara de 19/11/2014	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 19/11/2014	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	750,00	
Deliberação de Câmara de 19/11/2014	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para Atividade Carnaval 2014	040701	764,67	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	CENTRO DE CONVIVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS	Apoio ao Associativismo para Atividade de Convivio de Reformados	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 21/05/2014	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade Futebol 7, Futebol 11 e Aquisição de Carrinha	040701	1.283,10	
Deliberação de Câmara de 22/04/2015	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ESTRELAS DE PARDAIS	Apoio ao Associativismo para a Atividade Futebol 11 e Comemoração do 20° Aniversário da Associação	040701	1.500,00	
Deliberação de Câmara de 22/04/2015	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade Torneio de Futebol Veterano	040701	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 22/04/2015	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade Concurso de Pesca	040701	250,00	
Deliberação de Câmara de 22/04/2015	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo para a Atividade Salvaguarda e Intervenção Patrimonial, Reparação de 2 Quadros	040701	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 22/04/2015	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Futebol 11, Futebol 7, Natação e Basquetebol	040701	7.473,72	
Deliberação de Câmara de 22/04/2015	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade Baile de Carnaval e Festa da Pascoa em Honra de Nª Sª das Merces	040701	1.355,10	
Deliberação de Câmara de 22/04/2015	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Apoio ao Associativismo para a Atividade Futebol 11	040701	1.406,65	
Deliberação de Câmara de 23/09/2015	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo para a Atividade Animação de Celebrações Pascais	040701	300,00	
Deliberação de Câmara de 25/02/2015	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	3.300,00	
Deliberação de Câmara de 26/03/2014	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	100,00	
Deliberação de Câmara de 26/03/2014	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	600,00	

SUBSIDIOS CONCEDIDOS -DESPESA
M.V.V.

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 26/08/2015	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a Atividade Passeio de Idosos	040701	480,00	
Deliberação de Câmara de 26/08/2015	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Mostra de Teatro	040701	646,05	
Deliberação de Câmara de 26/08/2015	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a AtividadeConvivio Piscatório à Americana	040701	560,00	
Deliberação de Câmara de 26/08/2015	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Apoio ao Associativismo para a Atividade do 150° aniversario	040701	860,97	
Deliberação de Câmara de 28/01/2015	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 28/01/2015	ASSOCIAÇAO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	300,00	
Deliberação de Câmara de 28/01/2015	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	750,00	
Deliberação de Câmara de 29/01/2014	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	Protocolo de Colaboração - 2014	040701	200,00	
Deliberação de Câmara de 29/07/2015	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM	Apoio ao associativismo para a Atividade Bencajovem	040701	1.500,00	
Deliberação de Câmara de 29/07/2015	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	Apoio ao Associativismo para a Atividade Escola Aberta, Espaço Internet, Medio-Ludoteca, Jogos Tradicionais, Convivios Piscatórios, Futebol 11	040701	1.500,00	
Deliberação de Câmara de 29/07/2015	MOTO CLUBE DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a Atividade Peregrinação Motard de Vila Viçosa	040701	600,00	
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	1.832,20	
Deliberação de Câmara de 31/12/2014	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES	Protocolo de Colaboração - 2015	040701	500,00	
			Total ...	98.081,36	

8.3.5: Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

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

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

8.3.6: Endividamento, conforme mapa em anexo.

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

M.V.V.

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2015

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CURTO PRAZO																			
Caixa Geral de Depósitos	2013/12/30	2014/01/16	1	1			DIFICULDADES DE TESOURARIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00	1.552,23	351.552,23			350.000,00		Curto Prazo - 2014
Caixa Geral de Depósitos	2015/01/14	2015/01/16	1				DIFICULDADES DE TESOURARIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00	5.240,65	355.240,65					CURTO PRAZO - 2015
Total.....								700.000,00	700.000,00			700.000,00	6.792,88	706.792,88			350.000,00		

Limite de Endividamento.....

LONGO PRAZO																			
Caixa Geral de Depósitos	1999/05/07	1999/06/14	20	16	13843/99	1999/11/18	1-ESTRADA MUNICIPAL VILA VIÇOSA S.ROMÃO 509	299.278,74	299.278,74	2.6910		9.426,51	96,36	9.522,87			104.172,49	94.745,98	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	15	946	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 7776501	233.881,35	233.881,35	3.5780		17.541,24	372,64	17.913,88			76.012,17	58.470,93	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	15	945	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 81936881	467.767,68	467.767,68	2.6950		37.504,99	805,15	38.310,14			163.086,00	125.581,01	
Caixa Geral de Depósitos	2001/02/23	2001/03/13	20	14	906	2001/05/17	1-MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUAMENTOS EM VILA VIÇOSA	299.278,74	149.639,37	4.9550		7.043,07	289,18	7.332,25			62.181,79	55.138,72	
	2001/06/29	2001/09/28	25	14	3990	2001/12/06	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL	670.613,82	670.613,82	2.5200		26.258,40	4.916,19	31.174,59			312.606,95	286.348,55	
Caixa Geral de Depósitos	2004/02/27	2004/03/18	20	11	789/04	2004/05/21	N-ARRELVAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA	409.109,00	409.109,00	2.6720		18.331,83	1.121,78	19.453,61			232.550,94	214.219,11	
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/24	2004/10/21	15	11	2426/04	2004/11/18	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	47.486,00	47.486,00	2.7760		3.972,03	144,00	4.116,03			20.160,24	16.188,21	
Banco Santander Totta, SA	2005/04/29	2005/05/20	20	10	1356/05	2005/07/28	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	449.372,00	449.372,00	2.3940		24.965,12	1.280,63	26.245,75			274.616,16	249.651,04	
Caixa Geral de Depósitos	2006/06/29	2006/07/12	20	9	1308/06	2006/09/07	N-CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	568.647,00	568.647,00			32.387,79	1.501,76	33.889,55	129,66		396.983,47	364.595,68	
Banco Santander Totta, SA	2007/12/22	2008/02/01	20	7	14/08	2008/03/06	N-ARRELVAMENTO E MELHORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL	500.000,00	500.000,00	4.7690		21.446,04	750,77	22.196,81			289.521,62	268.075,58	
Caixa Geral de Depósitos	2009/02/27	2009/03/11	20	6	531/09	2009/06/03	N-CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS:BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S.ROMÃO, CASA DA CULTURA DE BENCATEL,MULTIUSOS DE S.ROMÃO,CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	1.200.000,00	1.200.000,00	4.8350		61.578,83	17.083,44	78.662,27	171,40		1.005.178,78	943.599,95	

M.V.V.

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2015

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2012/01/27	2012/11/15	8	2	185	2012/12/06	N-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MÁRMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª.FASE	80.222,58	80.222,58			10.805,44	4.245,13	15.050,57			69.081,66	58.276,22	
Caixa Geral de Depósitos	2012/01/27	2012/11/15	5	2	184	2012/12/06	N-REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - PROJETOS ARQUIVIA	25.000,00	25.000,00			2.104,80	536,94	2.641,74			5.905,81	3.801,01	
Caixa Geral de Depósitos	2015/06/29	2015/07/07	10		1671/15	2015/09/24	CONSTRUÇAO/INSTALAÇAO DE CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRANEOS	200.000,00											
Total.....								5.450.656,91	5.101.017,54			273.366,09	33.143,97	306.510,06	301,06		3.012.058,08	2.738.691,99	

Limite de Endividamento.....

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

Órgão executivo
Em 18 de 04 de 2016

Órgão deliberativo
Em 29 de Fevereiro de 2016

0000298