Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

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. – 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) 2017
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	6.990
	FONTE: D.R. II série de 01 de março, mapa n.º 2/2017	
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	29-09-2014	05-11-2014	II série - 214
Quadro de Pessoal			

7 Descrição sumária das actividades:

De acordo com o nº2, do Artigo 235º da Constituição da República, "As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas".

Neste âmbito, a autarquia de Vila Viçosa desenvolve na prestação de serviços à sua população, as seguintes 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 21 de outubro de 2017
Manuel João Fontainhas Condenado	Presidente
Luís Manuel do Nascimento	Vereador
Ana Cristina Cardoso Rocha	Vereadora
Tânia do Carmo Perico da Courela	Vereadora
Inácio José Ludovico Esperança	Vereador

RESUMO (Nº de Membros do Órgão Executivo)	
Em Regime de Permanência	3
A Meio Tempo	
Outros	2

Período de Responsabilidade	22 de outubro a 31 de dezembro de 2017
Manuel João Fontainhas Condenado	Presidente
Luís Manuel do Nascimento	Vereador
Anabela da Conceição Calado Canhoto Consolado	Vereadora
Francisco António Rato Chagas	Vereador
António Inácio Borracha Jardim	Vereador

RESUMO (Nº de Membros do Órgão Executivo)	
Em Regime de Permanência	2
A Meio Tempo	
Outros	3

OBSERVAÇÕES:

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

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."

10 Indicadores de Gestão:

Fundo de Equilibrio Financeiro (c)	3.737.050,00
Fundo Social Municipal (c)	149.067,00
Participação no IRS (c)	136.254,00
Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	6.066.268,50
Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	1.192.093,09
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.669.836,14
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	72.046,94
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 [ ] N [X]

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? S [X] N [ ]

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

Regulamentos: Apoio à Natalidade; Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa; Arquivo Geral Intermédio do Município de Vila Viçosa; 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 Calipolense; Cartão Municipal de Apoio Social; Cartão Municipal Jovem; Cemitério Municipal de Vila Viçosa; Comissão Defesa da Floresta; Complexo Desportivo de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Turismo do Concelho de Vila Viçosa; Concessão de Exploração do Cine-Teatro Florbela Espanca; Concessão Pública para a Exploração do Restaurante e Bar das Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Juventude; Conselho Municipal de Segurança; Estabelecimentos de Alojamento Local do Município de Vila Viçosa; Estacionamento de Duração Limitado de Vila Viçosa; Funcionamento do Parque de Estacionamento de Pesados; Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Vila Viçosa; Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação; Inventário e Cadastro do Património Municipal; Licenciamento de Atividades Diversas do Município de Vila Viçosa; Mercado Municipal de São Romão; Mercado Municipal de Vila Viçosa; Museu do Mármore; Ocupação do Espaço Público do Município de Vila Viçosa; Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Prémio Bento de Jesus Caraça; Prémio de Investigação Património Calipolense; Prémio de Oliveira Cadornega; Prémio de Pintura Henrique Pousão; Prémio Literário Florbela Espanca; Prestação de Serviços a Estratos Sociais Desfavorecidos ou Dependentes; Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens; Publicidade; Resíduos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana; Serviço de Abastecimento de Água; Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas; Tabela de Taxas e Licenças; Trânsito de Vila Viçosa; Urbanização e da Edificação; Utilização das Salas de Exposição do Cine-Teatro de Vila Viçosa; Utilização de Viaturas Municipais; Utilização do Espaço Internet de Vila Viçosa.

15 Documentos de Gestão

	Data da Aprovação Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	27-10-2016	09-12-2016	
Orçamento	27-10-2016	09-12-2016	
Documentos de Prestação de Contas			

16 Outra Informação Considerada Relevante:

Em de de 20

O Responsável pelos Serviços (d)

Dília Silva Neves Janeiro

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 31/12/2017.

Acréscimos de Custos

Os custos imputáveis ao exercício e ainda não apoiados em documentação externa, a 31/12/2017 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 2017, 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 2017 respeitantes a custos de 2018, 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 : 2017/12/31

Ano Contabilistico : 2017 Período: Janeiro a Dezembro

Pagina : 1

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	407.999,48					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	26.753.193,81		432.639,06	25.900,00	5.205,01	27.154.727,86
42.1	Terrenos e recursos naturais	3.784.748,34		26.785,26	25.900,00	4.419,30	3.781.214,30
42.2	Edifícios e outras construções	18.213.003,66		157.505,10			18.370.508,76
42.2.1	Edifícios	15.440.207,07		77.225,41			15.517.432,48
42.2.1.01	Habitação	3.645.151,25		2.890,27			3.648.041,52
42.2.1.02	Instalações de Serviços	5.518.700,13		50.810,17			5.569.510,30
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	4.221.158,41		16.923,45			4.238.081,86
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	141.796,84		6.273,00			148.069,84
42.2.1.05	Creches						
42.2.1.06	Escolas	1.692.335,46		328,52			1.692.663,98
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	221.064,98					221.064,98
42.2.2	Outras construções	2.772.796,59		80.279,69			2.853.076,28
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	915.158,23		4.633,52			919.791,75
42.2.2.02	Esgotos						
42.2.2.03	Iluminação pública	154.486,93		4.722,41			159.209,34
42.2.2.04	Parques e jardins	756.479,01		16.507,47			772.986,48
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	331.242,59		44.870,19			376.112,78
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de àgua	19.438,69		4.097,63			23.536,32
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	93.979,87		3.357,29			97.337,16
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	288.082,26					288.082,26
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios	66.835,50		2.091,18			68.926,68
42.2.2.12	Outras	147.093,51					147.093,51
42.3	Equipamento básico	1.841.987,75		104.834,97		439,84	1.946.382,88
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.756.551,94		108.248,17			1.864.800,11
	A transportar	26.004.291,17		397.373,50	25.900,00	4.859,14	26.370.905,53
	Total	26.004.291,17		397.373,50	25.900,00	4.859,14	26.370.905,53

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	26.004.291,17		397.373,50	25.900,00	4.859,14	26.370.905,53
42.5	Ferramentas e utensílios	94.142,99					94.142,99
42.6	Equipamento administrativo	793.799,40		27.454,52		345,87	820.908,05
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	EQUIPAMENTO INFORMATICO	77.301,32					77.301,32
42.9	Outras imobilizações corpóreas	191.658,41		7.811,04			199.469,45
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	1.099.640,94		36.513,90			1.136.154,84
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	1.099.640,94		36.513,90			1.136.154,84
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	112.000,00		37.920,01		18.000,00	131.920,01
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	14.000,00		21.000,00		18.000,00	17.000,00
44.2.1	Terrenos e recursos naturais	14.000,00		21.000,00		18.000,00	17.000,00
44.2.2	Edifícios e outras construções						
44.2.2.1	Edifícios						
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços						
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas						
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						
44.2.2.2	Outras construções						
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares						
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						
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	98.000,00		12.000,00			110.000,00
44.3.1	Despesas de instalação						
44.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3	Propriedade insdustrial e outros direitos	98.000,00		12.000,00			110.000,00
44.3.4	Aquisição de serviços						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico			4.920,01			4.920,01
44.5.1	Terrenos e recursos naturais						
44.5.2	Edifícios						
	A transportar	28.372.834,23		502.152,96	25.900,00	23.205,01	28.825.882,18
	Total	28.372.834,23		502.152,96	25.900,00	23.205,01	28.825.882,18

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte						
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas			4.920,01			4.920,01
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			4.920,01			4.920,01
44.5.3.2	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	28.872.318,96		405.259,88			29.277.578,84
45.1	Terrenos e recursos naturais						
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	28.671.421,62		405.259,88			29.076.681,50
45.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	8.974.484,24		102.219,38			9.076.703,62
45.3.2	Parques e jardins	3.059.277,19		42.348,18			3.101.625,37
45.3.3	Esgotos	4.304.814,18		17.676,27			4.322.490,45
45.3.4	Aguas	3.734.711,33		152.019,60			3.886.730,93
45.3.5	Iluminacao publica	309.816,16		90.996,45			400.812,61
45.3.7	Viacao rural	8.288.318,52					8.288.318,52
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural	200.897,34					200.897,34
45.9	Outros bens de domínio público						
	Total	57.245.153,19		912.332,85	25.900,00	23.205,01	58.108.381,03

ENTIDADE
M.V.V.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilistico : 2017 Período: Janeiro a Anual

Data : 2017/12/31
Pagina : 1

	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	33.579.583,70	2.031.942,57	565.347,99	35.046.178,28
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	11.021.902,36	702.512,35	529.348,08	11.195.066,63
48.2.1	Terrenos e recursos naturais	68.154,15	8.785,26		76.939,41
48.2.2	Edificios e outras construções	6.864.265,80	485.989,11	528.562,37	6.821.692,54
48.2.2.1	Edificios	4.584.315,48	364.927,01	528.562,37	4.420.680,12
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	719.473,99	48.863,53		768.337,52
48.2.2.1.02	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	2.207.951,25	162.989,79	437.928,58	1.933.012,46
48.2.2.1.03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.027.769,63	116.977,58		1.144.747,21
48.2.2.1.04	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	97.729,92	1.887,70		99.617,62
48.2.2.1.05	CRECHES				
48.2.2.1.06	ESCOLAS	464.759,00	26.438,46	90.633,79	400.563,67
48.2.2.1.07	LARES DA TERCEIRA IDADE				
48.2.2.1.08	OUTROS	66.631,69	7.769,95		74.401,64
48.2.2.2	Outras construções	2.279.950,32	121.062,10		2.401.012,42
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	733.152,41	47.487,52		780.639,93
48.2.2.2.02	ESGOTOS				
48.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PUBLICA	88.807,44	9.031,10		97.838,54
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	721.190,61	43.312,23		764.502,84
48.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	197.778,85	7.662,15		205.441,00
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	18.613,96	881,89		19.495,85
48.2.2.2.07	VIAÇÃO RURAL				
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	93.979,87	417,56		94.397,43
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELECTRICA	265.408,74	2.267,35		267.676,09
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS				
48.2.2.2.11	CEMITERIOS	59.525,37	3.213,62		62.738,99
48.2.2.2.12	OUTRAS	101.493,07	6.788,68		108.281,75
48.2.3	Equipamento básico	1.440.525,52	76.967,41	439,84	1.517.053,09
48.2.4	Equipamento de transporte	1.575.429,22	99.335,25		1.674.764,47
48.2.5	Ferramentas e utensilios	93.409,51	471,83		93.881,34
48.2.6	Equipamento administrativo	727.423,59	26.400,45	345,87	753.478,17
48.2.7	Taras e vasilhame				
48.2.8	EQUIPAMENTO INFORMATICA	77.301,32			77.301,32
48.2.9	Outras imobilizações corporeas	175.393,25	4.563,04		179.956,29
48.3	De imobilizações incorporeas	990.626,82	9.092,99		999.719,81
48.3.1	Despesas de instalação				
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	990.626,82	9.092,99		999.719,81
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				
48.5	De bens de domínio publico	21.567.054,52	1.320.337,23	35.999,91	22.851.391,84
48.5.1	Terrenos e recursos naturais				
48.5.2	Edifícios				
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	21.524.671,06	1.316.656,92	35.999,91	22.805.328,07
48.5.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	6.311.290,92	395.978,50		6.707.269,42
48.5.3.2	Parques e jardins	1.933.062,14	196.629,37	35.999,91	2.093.691,60
48.5.3.3	Esgotos	3.510.724,83	188.581,03		3.699.305,86
48.5.3.4	Aguas	3.008.538,55	113.991,99		3.122.530,54
		26.776.145,62	1.606.786,23	565.347,99	27.817.583,86
	A transportar				
	Total	26.776.145,62	1.606.786,23	565.347,99	27.817.583,86

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	26.776.145,62	1.606.786,23	565.347,99	27.817.583,86
48.5.3.5	Iluminação Pública	143.956,71	30.568,01		174.524,72
48.5.3.7	Viacao rural	6.617.097,91	390.908,02		7.008.005,93
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural	42.383,46	3.680,31		46.063,77
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	33.631.033,70	2.031.942,57	565.347,99	35.097.628,28

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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÌNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	01	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	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
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	356.549,48	356.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.549,48	356.549,48	0,00	0,00
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	0,00	0,00	0,00	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	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	1.926.462,19	1.926.462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,30	0,00	0,00	0,00	4.419,30	1.922.042,89	1.922.042,89	-4.419,30	-4.419,30
301	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	395.648,35	395.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	369.748,35	369.748,35	-25.900,00	-25.900,00
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	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	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	122.845,71	122.845,71	38.474,28	0,00	0,00	38.474,28	0,00	20.474,28	0,00	0,00	20.474,28	140.845,71	140.845,71	18.000,00	18.000,00
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	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	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) ,	9.985,72	0,00	0,00	0,00	7.960,05	7.960,05	0,00	0,00	7.960,05	17.945,77	7.960,05	17.945,77	0,00	7.960,05	0,00
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) ,	73.284,07	16.316,49	0,00	0,00	825,21	825,21	0,00	0,00	825,21	58.792,79	825,21	74.109,28	16.316,49	825,21	0,00
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	3.645.151,25	2.925.677,26	0,00	0,00	2.974,03	2.974,03	0,00	83,76	48.863,53	768.337,52	48.947,29	3.648.041,52	2.879.704,00	2.890,27	-45.973,26
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,65	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	205.725,09	175.050,45	0,00	0,00	101,30	101,30	0,00	0,00	3.505,59	34.180,23	3.505,59	205.826,39	171.646,16	101,30	-3.404,29
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.797.899,38	970.242,59	0,00	0,00	21.812,42	21.812,42	0,00	0,00	-412.764,31	414.892,48	-412.764,31	1.819.711,80	1.404.819,32	21.812,42	434.576,73
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	0,00	0,00	12.162,12	0,00	0,00	12.162,12	0,00	0,00	3.749,99	3.749,99	3.749,99	12.162,12	8.412,13	12.162,12	8.412,13
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	2.535.342,90	1.840.643,92	0,00	0,00	13.073,46	13.073,46	0,00	0,00	67.888,90	762.587,88	67.888,90	2.548.416,36	1.785.828,48	13.073,46	-54.815,44
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	926.887,54	287.034,28	0,00	0,00	3.589,02	3.589,02	0,00	0,00	61.803,91	701.657,17	61.803,91	930.476,56	228.819,39	3.589,02	-58.214,89
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	51.379,54	37.777,64	0,00	0,00	71,85	71,85	0,00	0,00	877,13	14.479,03	877,13	51.451,39	36.972,36	71,85	-805,28
			, ,	0,00	0,00	0,00	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,	6.045,88	5.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,74	1.196,59	755,74	6.045,88	4.849,29	0,00	-755,74
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	192,49	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	192,49	24,05	192,49	0,00	0,00	-24,05
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	19.034,06	4.442,78	0,00	0,00	2.608,33	2.608,33	0,00	2.214,80	5.036,31	19.627,59	7.251,11	19.627,59	0,00	593,53	-4.442,78
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	281.581,51	281.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,77	3.813,08	3.519,77	281.581,51	277.768,43	0,00	-3.519,77
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	716.442,98	684.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,63	40.676,71	9.123,63	716.442,98	675.766,27	0,00	-9.123,63
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	939.976,73	794.834,24	0,00	0,00	4.377,22	4.377,22	0,00	0,00	27.874,71	173.017,20	27.874,71	944.353,95	771.336,75	4.377,22	-23.497,49
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.853.351,94	1.145.424,64	0,00	0,00	5.284,33	5.284,33	0,00	0,00	48.656,94	756.584,24	48.656,94	1.858.636,27	1.102.052,03	5.284,33	-43.372,61
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	140.223,14	52.535,29	0,00	0,00	2.834,37	2.834,37	0,00	0,00	15.702,88	103.390,73	15.702,88	143.057,51	39.666,78	2.834,37	-12.868,51
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	40.921,33	15.648,77	0,00	0,00	906,17	906,17	0,00	0,00	2.674,99	27.947,55	2.674,99	41.827,50	13.879,95	906,17	-1.768,82
301	08	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	219.137,51	208.695,88	0,00	0,00	2.927,83	2.927,83	0,00	0,00	3.608,56	14.050,19	3.608,56	222.065,34	208.015,15	2.927,83	-680,73
104	06	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	0,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	836,40	836,40	836,40	6.273,00	5.436,60	6.273,00	5.436,60
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	16.002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,31	0,00	16.002,31	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	59.330,82	44.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,30	16.315,20	1.051,30	59.330,82	43.015,62	0,00	-1.051,30
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	66.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.463,71	0,00	66.463,71	0,00	0,00	0,00
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE	440,91	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	385,82	55,11	440,91	55,09	0,00	-55,11
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.679.263,30	1.227.466,26	0,00	0,00	328,52	328,52	0,00	0,00	-64.250,44	387.546,60	-64.250,44	1.679.591,82	1.292.045,22	328,52	64.578,96
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	12.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,25	0,00	12.631,25	0,00	0,00	0,00
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	51.117,94	16.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,69	38.764,88	4.117,69	51.117,94	12.353,06	0,00	-4.117,69
301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	134.108,36	121.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,28	13.367,97	892,28	134.108,36	120.740,39	0,00	-892,28
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	35.838,68	16.329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,98	22.268,79	2.759,98	35.838,68	13.569,89	0,00	-2.759,98
			, ,	0,00	0,00	0,00	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	17.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.251,19	0,00	17.251,19	0,00	0,00	0,00
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	892.961,59	179.663,25	0,00	0,00	4.633,52	4.633,52	0,00	0,00	47.227,24	760.525,58	47.227,24	897.595,11	137.069,53	4.633,52	-42.593,72
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	4.945,45	2.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,28	2.863,16	260,28	4.945,45	2.082,29	0,00	-260,28
401	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	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	154.486,93	65.679,49	0,00	0,00	4.948,73	4.948,73	0,00	226,32	9.031,10	97.838,54	9.257,42	159.209,34	61.370,80	4.722,41	-4.308,69
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	5.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,18	0,00	5.456,18	0,00	0,00	0,00
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM ,	5.987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,49	0,00	5.987,49	0,00	0,00	0,00
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	745.035,34	35.288,40	0,00	0,00	16.507,47	16.507,47	0,00	0,00	43.312,23	753.059,17	43.312,23	761.542,81	8.483,64	16.507,47	-26.804,76
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,92	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	0,00	0,00
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	132.485,06	108.612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,14	27.321,41	3.449,14	132.485,06	105.163,65	0,00	-3.449,14

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
(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	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.443,02	0,00	42.406,00	0,00	2.430,60	44.836,60	0,00	0,00	1.075,24	2.518,26	1.075,24	46.279,62	43.761,36	44.836,60	43.761,36
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	149.839,34	24.850,95	0,00	0,00	33,59	33,59	0,00	0,00	3.137,77	128.126,16	3.137,77	149.872,93	21.746,77	33,59	-3.104,18
401	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	47.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.014,15	0,00	47.014,15	0,00	0,00	0,00
117	01	09	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00	4.097,63	0,00	0,00	4.097,63	0,00	0,00	469,52	469,52	469,52	4.097,63	3.628,11	4.097,63	3.628,11
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	3.298,98	824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,37	2.886,62	412,37	3.298,98	412,36	0,00	-412,37
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	16.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139,71	0,00	16.139,71	0,00	0,00	0,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	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	7.891,79	0,00	116,85	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	15,58	7.907,37	15,58	8.008,64	101,27	116,85	101,27
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	3.985,26	0,00	3.176,48	0,00	0,00	3.176,48	0,00	0,00	397,32	4.382,58	397,32	7.161,74	2.779,16	3.176,48	2.779,16
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	851,04	0,00	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	4,66	855,70	4,66	915,00	59,30	63,96	59,30
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	79.691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.691,54	0,00	79.691,54	0,00	0,00	0,00
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	288.082,26	22.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,35	267.676,09	2.267,35	288.082,26	20.406,17	0,00	-2.267,35
301	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	21.208,08	7.310,13	0,00	0,00	535,13	535,13	0,00	0,00	1.703,04	15.600,99	1.703,04	21.743,21	6.142,22	535,13	-1.167,91
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	45.627,42	0,00	0,00	0,00	1.556,05	1.556,05	0,00	0,00	1.510,58	47.138,00	1.510,58	47.183,47	45,47	1.556,05	45,47
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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	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	336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	0,00	336,87	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	24.129,99	14.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,80	11.147,66	1.622,80	24.129,99	12.982,33	0,00	-1.622,80
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	102.812,13	30.995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,88	76.982,70	5.165,88	102.812,13	25.829,43	0,00	-5.165,88
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	20.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,50	0,00	20.288,50	0,00	0,00	0,00
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,20	0,00	3.278,20	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	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	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	0,00	-439,84	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	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	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	21.439,64	140,78	0,00	0,00	2.673,85	2.673,85	0,00	0,00	2.722,11	24.020,97	2.722,11	24.113,49	92,52	2.673,85	-48,26
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE	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	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	9.020,23	726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,79	8.752,61	458,79	9.020,23	267,62	0,00	-458,79
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES	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	0,00	0,00	0,00	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	1.059,25	0,00	326,36	0,00	0,00	326,36	0,00	0,00	23,80	1.083,05	23,80	1.385,61	302,56	326,36	302,56
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES	683,67	37,32	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	32,40	876,75	32,40	903,66	24,91	19,99	-12,41
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES	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	629,98	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	629,98	32,57	629,98	0,00	0,00	-32,57
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	3.556,05	3.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	912,48	444,50	3.556,05	2.643,57	0,00	-444,50
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	629,79	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	91,84	78,72	629,79	537,95	0,00	-78,72
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	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	588,74	117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	588,74	117,74	588,74	0,00	0,00	-117,74
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	783,00	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	495,90	156,60	783,00	287,10	0,00	-156,60
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	21.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,17	0,00	21.290,17	0,00	0,00	0,00
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	0,00	0,00	1.383,65	0,00	0,00	1.383,65	0,00	0,00	207,55	207,55	207,55	1.383,65	1.176,10	1.383,65	1.176,10
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00
104	04	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	449,43	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	97,38	89,89	449,43	352,05	0,00	-89,89
104	04	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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)
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	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	1.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,26	0,00	1.024,26	0,00	0,00	0,00
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,51	0,00	308,51	0,00	0,00	0,00
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	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	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	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	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	284,68	175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	166,08	56,94	284,68	118,60	0,00	-56,94
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE	98,95	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	86,59	12,37	98,95	12,36	0,00	-12,37
105	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE	348,10	252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	145,05	49,73	348,10	203,05	0,00	-49,73
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00
105	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE	765,37	756,26	0,00	0,00	1.200,37	1.200,37	0,00	0,00	159,50	168,61	159,50	1.965,74	1.797,13	1.200,37	1.040,87
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	3.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,69	0,00	3.383,69	0,00	0,00	0,00
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	2.888,96	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,36	2.374,32	257,36	2.888,96	514,64	0,00	-257,36
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	1.724,90	545,90	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	258,80	1.437,80	258,80	2.760,90	1.323,10	1.036,00	777,20
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,55	0,00	304,55	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	125.211,33	22.529,22	21.609,98	0,00	760,74	22.370,72	0,00	0,00	8.760,76	111.442,87	8.760,76	147.582,05	36.139,18	22.370,72	13.609,96
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	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,	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,	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,	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,	975,11	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	712,44	45,03	975,11	262,67	0,00	-45,03
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	1.252,51	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	1.252,51	76,55	1.252,51	0,00	0,00	-76,55
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	627,67	449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,53	303,37	125,53	627,67	324,30	0,00	-125,53
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	59.003,47	4.747,18	2.442,68	0,00	190,87	2.633,53	0,00	0,00	1.001,43	55.257,72	1.001,43	61.637,00	6.379,28	2.633,53	1.632,10
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	5.224,52	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,01	0,00	5.224,52	217,51	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	64.945,46	9.651,25	9.126,12	0,00	0,00	9.126,12	0,00	0,00	1.905,26	57.199,47	1.905,26	74.071,58	16.872,11	9.126,12	7.220,86
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	3.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,66	0,00	3.042,66	0,00	0,00	0,00
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	0,00	0,00
107	01	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	875,51	848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	136,80	109,45	875,51	738,71	0,00	-109,45
107	01	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	0,00	0,00	2.127,90	0,00	0,00	2.127,90	0,00	0,00	22,17	22,17	22,17	2.127,90	2.105,73	2.127,90	2.105,73
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.624,28	609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,02	1.218,22	203,02	1.624,28	406,06	0,00	-203,02
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	38.639,50	6.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,76	33.221,73	932,76	38.639,50	5.417,77	0,00	-932,76
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	45.720,73	6.164,10	5.573,36	0,00	192,68	5.766,04	0,00	0,00	2.254,06	41.810,69	2.254,06	51.486,77	9.676,08	5.766,04	3.511,98
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	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	4.248,51	2.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,75	2.270,59	358,75	4.248,51	1.977,92	0,00	-358,75
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	188,48	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	65,15	18,50	188,48	123,33	0,00	-18,50
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	383,60	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	89,27	47,98	383,60	294,33	0,00	-47,98
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.161,12	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	864,41	67,50	1.161,12	296,71	0,00	-67,50
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	57.284,50	7.792,99	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65	0,00	0,00	1.817,31	51.308,82	1.817,31	59.132,15	7.823,33	1.847,65	30,34
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	105,33	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	105,33	13,18	105,33	0,00	0,00	-13,18
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	337,81	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	103,72	42,23	337,81	234,09	0,00	-42,23
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	495,78	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	495,78	14,15	495,78	0,00	0,00	-14,15
107	04	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	993,51	734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	382,95	124,20	993,51	610,56	0,00	-124,20
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	242,23	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	205,08	13,88	242,23	37,15	0,00	-13,88
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	12.891,47	9,18	454,35	0,00	0,00	454,35	0,00	0,00	40,92	12.923,21	40,92	13.345,82	422,61	454,35	413,43
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00
107	05	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	215,72	208,98	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	57,72	64,46	57,72	707,72	643,26	492,00	434,28
107	05	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	0,00	0,00	6.595,26	0,00	0,00	6.595,26	0,00	0,00	755,71	755,71	755,71	6.595,26	5.839,55	6.595,26	5.839,55
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	6.877,20	969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,74	6.221,14	313,74	6.877,20	656,06	0,00	-313,74
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	2.767,21	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	2.499,86	133,68	2.767,21	267,35	0,00	-133,68
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	396,13	291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	147,18	42,07	396,13	248,95	0,00	-42,07
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.879,41	330,85	268,14	0,00	0,00	268,14	0,00	0,00	191,84	1.740,40	191,84	2.147,55	407,15	268,14	76,30
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	0,00	0,00	268,14	0,00	0,00	268,14	0,00	0,00	5,59	5,59	5,59	268,14	262,55	268,14	262,55
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	3.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,99	0,00	3.721,99	0,00	0,00	0,00
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	5.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,76	0,00	5.558,76	0,00	0,00	0,00
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	17.502,40	1.327,25	279,34	0,00	1.517,88	1.797,22	0,00	0,00	549,30	16.724,45	549,30	19.299,62	2.575,17	1.797,22	1.247,92
107	08	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	232,62	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	150,27	58,17	232,62	82,35	0,00	-58,17
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	69.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.514,09	0,00	69.514,09	0,00	0,00	0,00
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	14.722,28	4.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,04	12.319,78	1.814,04	14.722,28	2.402,50	0,00	-1.814,04
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS	40.247,90	17.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,52	26.794,09	4.362,52	40.247,90	13.453,81	0,00	-4.362,52
108	02	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS	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 ,	10.204,24	2.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,79	8.605,47	534,79	10.204,24	1.598,77	0,00	-534,79
109	01	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM ,	29.128,55	2.095,04	1.875,80	0,00	0,00	1.875,80	0,00	0,00	488,92	27.522,43	488,92	31.004,35	3.481,92	1.875,80	1.386,88
109	02	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM ,	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 ,	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 ,	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 ,	3.573,80	264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,55	3.422,42	113,55	3.573,80	151,38	0,00	-113,55
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM ,	10.857,02	1.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,61	9.693,28	340,61	10.857,02	1.163,74	0,00	-340,61
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM ,	21.127,40	1.557,54	1.218,71	0,00	0,00	1.218,71	0,00	0,00	871,56	20.441,42	871,56	22.346,11	1.904,69	1.218,71	347,15
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM ,	14.433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,08	0,00	14.433,08	0,00	0,00	0,00
110	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	30.721,60	13.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,79	18.867,72	2.087,79	30.721,60	11.853,88	0,00	-2.087,79
110	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	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 ,	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 ,	3.672,09	3.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42	789,83	443,42	3.672,09	2.882,26	0,00	-443,42
110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	3.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,56	0,00	3.594,56	0,00	0,00	0,00
110	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	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 ,	4.900,52	2.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,22	2.810,51	545,22	4.900,52	2.090,01	0,00	-545,22
110	08	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	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 ,	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 ,	977,66	185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	854,13	61,76	977,66	123,53	0,00	-61,76
110	15	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	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 ,	4.324,56	554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,42	3.889,08	119,42	4.324,56	435,48	0,00	-119,42
110	15	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	2.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,20	0,00	2.965,20	0,00	0,00	0,00
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	2.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,26	0,00	2.396,26	0,00	0,00	0,00
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	994,65	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	24,97	1.019,62	24,97	2.492,65	1.473,03	1.498,00	1.473,03
110	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	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 ,	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 ,	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 ,	28.013,70	3.304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,69	25.392,90	683,69	28.013,70	2.620,80	0,00	-683,69
110	20	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	1.169,72	135,46	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00	1.848,45	2.882,69	1.848,45	18.589,72	15.707,03	17.420,00	15.571,55
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	928,27	0,00	150,24	0,00	0,00	150,24	0,00	0,00	17,22	945,49	17,22	1.078,51	133,02	150,24	133,02
110	20	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	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 ,	22.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.803,98	0,00	22.803,98	0,00	0,00	0,00
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	3.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,13	0,00	3.085,13	0,00	0,00	0,00
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	60.902,83	1.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,08	60.126,49	238,08	60.902,83	776,34	0,00	-238,08
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	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	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	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,96	0,00	704,96	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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)
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	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	715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,92	0,00	715,92	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	24.938,25	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	45,13	24.983,38	45,13	25.660,25	676,87	722,00	676,87
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	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	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	150,72	0,00	0,00	0,00
111	04	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	0,00	0,00	1.132,85	0,00	0,00	1.132,85	0,00	0,00	6,74	6,74	6,74	1.132,85	1.126,11	1.132,85	1.126,11
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,44	0,00	802,44	0,00	0,00	0,00
111	04	05	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	575,27	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	575,27	71,90	575,27	0,00	0,00	-71,90
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	2.171,10	161,33	35,01	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	81,41	2.091,18	81,41	2.206,11	114,93	35,01	-46,40
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	3.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,68	0,00	3.200,68	0,00	0,00	0,00
112	02	05	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	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	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	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	13.673,25	0,00	0,00	0,00	198,28	198,28	0,00	0,00	198,28	13.871,53	198,28	13.871,53	0,00	198,28	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	31.843,19	0,00	730,23	0,00	0,00	730,23	0,00	0,00	60,86	31.904,05	60,86	32.573,42	669,37	730,23	669,37
113	01	08	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO)	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 ,	13.889,75	135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46	13.889,75	135,46	13.889,75	0,00	0,00	-135,46
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	14.942,61	3.651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,22	12.280,67	989,22	14.942,61	2.661,94	0,00	-989,22
117	01	08	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	55.072,21	509,57	0,00	0,00	1.660,92	1.660,92	0,00	0,00	1.437,06	55.999,70	1.437,06	56.733,13	733,43	1.660,92	223,86
117	01	09	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	4.313,30	3.459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,16	1.392,83	539,16	4.313,30	2.920,47	0,00	-539,16
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	243.859,69	40.563,27	2.025,76	0,00	1.465,73	3.491,49	0,00	0,00	13.614,92	216.911,34	13.614,92	247.351,18	30.439,84	3.491,49	-10.123,43
117	02	02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	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 ,	17.954,06	7.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,76	12.896,58	2.528,76	17.954,06	5.057,48	0,00	-2.528,76
117	05	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	220.281,67	189.266,52	9.804,57	0,00	0,00	9.804,57	0,00	0,00	14.341,37	45.356,52	14.341,37	230.086,24	184.729,72	9.804,57	-4.536,80
117	05	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	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 ,	5.156,38	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	5.101,87	12,12	5.156,38	54,51	0,00	-12,12
118	02	99	OUTROS BENS , ARTIGOS ECLESIÁSTICOS , OUTROS	150,52	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	25,09	18,82	150,52	125,43	0,00	-18,82
118	03	01	OUTROS BENS , ARTIGOS FUNERÁRIOS , CARROS	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 ,	2.302,04	2.055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,65	493,30	246,65	2.302,04	1.808,74	0,00	-246,65
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO ,	17.742,23	651,80	747,84	0,00	0,00	747,84	0,00	0,00	167,04	17.257,47	167,04	18.490,07	1.232,60	747,84	580,80
118	05	05	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO ,	0,00	0,00	1.248,12	0,00	0,00	1.248,12	0,00	0,00	130,01	130,01	130,01	1.248,12	1.118,11	1.248,12	1.118,11
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO ,	0,00	0,00	2.002,44	0,00	0,00	2.002,44	0,00	0,00	187,73	187,73	187,73	2.002,44	1.814,71	2.002,44	1.814,71
118	07	01	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E	26.858,71	12.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,68	16.414,49	1.624,68	26.858,71	10.444,22	0,00	-1.624,68
202	09	02	GASÓLEO , TRACTORES , OUTROS	5.565,48	4.220,48	0,00	0,00	511,18	511,18	0,00	0,00	562,94	1.907,94	562,94	6.076,66	4.168,72	511,18	-51,76
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	2.186,70	1.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	984,00	109,33	2.186,70	1.202,70	0,00	-109,33
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) ,	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	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS	2.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,63	0,00	2.485,63	0,00	0,00	0,00
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS	80.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.963,55	0,00	80.963,55	0,00	0,00	0,00
201		02	GASOLINA , ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	01	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000	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	12.710,39	0,00	0,00	0,00	234,44	234,44	0,00	0,00	234,44	12.944,83	234,44	12.944,83	0,00	234,44	0,00
201	01	03	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 1301	15.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,46	0,00	15.461,46	0,00	0,00	0,00
201	08	01	GASOLINA , MOTOS E MOTOCICLOS , ATÉ 50 DE	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	72.970,87	6.927,08	0,00	0,00	2.023,04	2.023,04	0,00	0,00	1.293,00	67.336,79	1.293,00	74.993,91	7.657,12	2.023,04	730,04
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE	74.401,83	6.443,92	0,00	0,00	3.567,89	3.567,89	0,00	0,00	3.108,49	71.066,40	3.108,49	77.969,72	6.903,32	3.567,89	459,40
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 2001	84.478,14	13.037,13	12.349,76	0,00	696,67	13.046,43	0,00	0,00	5.068,22	76.509,23	5.068,22	97.524,57	21.015,34	13.046,43	7.978,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,23	0,00	6.062,23	0,00	0,00	0,00
202	02	02	GASÓLEO , MISTOS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	32.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.755,17	0,00	32.755,17	0,00	0,00	0,00
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	116.446,15	488,68	9.087,00	0,00	1.458,52	10.545,52	0,00	0,00	3.461,70	119.419,17	3.461,70	126.991,67	7.572,50	10.545,52	7.083,82
202	03	03	GASÓLEO , DE CARGA , DE 2001 ATÉ 3000	22.578,08	0,00	16.663,59	0,00	0,00	16.663,59	0,00	0,00	2.784,11	25.362,19	2.784,11	39.241,67	13.879,48	16.663,59	13.879,48
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	432.543,82	70.009,46	0,00	0,00	13.249,43	13.249,43	0,00	882,03	24.196,00	386.730,36	25.078,03	444.911,22	58.160,86	12.367,40	-11.828,60
202	04	03	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , DE 2001	0,00	0,00	28.413,00	0,00	10.003,94	38.416,94	0,00	0,00	3.710,93	3.710,93	3.710,93	38.416,94	34.706,01	38.416,94	34.706,01
202	04	04	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE	293.309,10	27.942,32	0,00	0,00	3.532,56	3.532,56	0,00	1.147,96	24.499,65	289.866,43	25.647,61	295.693,70	5.827,27	2.384,60	-22.115,05
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	395.978,95	40.409,11	0,00	0,00	6.017,14	6.017,14	0,00	0,00	20.930,15	376.499,99	20.930,15	401.996,09	25.496,10	6.017,14	-14.913,01
202	09	01	GASÓLEO , TRACTORES , AGRÍCOLAS	110.716,54	15.865,02	0,00	0,00	2.981,18	2.981,18	0,00	0,00	10.048,56	104.900,08	10.048,56	113.697,72	8.797,64	2.981,18	-7.067,38
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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 ,	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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)
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM ,	5.785,72	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	5.742,38	14,45	5.785,72	43,34	0,00	-14,45
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	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 ,	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	1.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,14	0,00	1.238,14	0,00	0,00	0,00
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	42.134,35	531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,21	42.033,78	431,21	42.134,35	100,57	0,00	-431,21
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	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	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	1.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,89	0,00	1.755,89	0,00	0,00	0,00
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,58	0,00	476,58	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	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	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 (VESTUÁRIO CALCADO)	209,31	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	91,57	26,17	209,31	117,74	0,00	-26,17
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	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
			. .	722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,11	0,00	722,11	0,00	0,00	0,00
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	384,15	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	384,15	48,01	384,15	0,00	0,00	-48,01
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	65.685,81	9.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,05	59.698,84	3.285,05	65.685,81	5.986,97	0,00	-3.285,05
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	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 ,	2.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,73	0,00	2.537,73	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 ,	13.704,91	202,38	79,65	0,00	152,29	231,94	302,47	0,00	256,90	13.456,96	559,37	13.634,38	177,42	-70,53	-24,96
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	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 ,	7.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99	0,00	7.066,99	0,00	0,00	0,00
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	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 ,	7.719,50	856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,31	7.248,18	385,31	7.719,50	471,32	0,00	-385,31
101	01	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PC	853,44	551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	515,62	213,36	853,44	337,82	0,00	-213,36
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	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 ,	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 ,	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 ,	1.398,86	332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,98	1.365,30	298,98	1.398,86	33,56	0,00	-298,98
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro	35.556,65	841,33	464,64	0,00	2.197,84	2.662,48	0,00	0,00	680,87	35.396,19	680,87	38.219,13	2.822,94	2.662,48	1.981,61
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE ,	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 ,	69.393,56	1.766,92	0,00	0,00	145,39	145,39	0,00	0,00	840,03	68.466,67	840,03	69.538,95	1.072,28	145,39	-694,64
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS	11.219,51	918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,95	10.881,20	579,95	11.219,51	338,31	0,00	-579,95
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES ,	476,58	119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	417,02	59,57	476,58	59,56	0,00	-59,57
102	01	08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES ,	165,48	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	165,48	20,67	165,48	0,00	0,00	-20,67
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES ,	813,43	198,91	75,12	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	48,99	663,51	48,99	888,55	225,04	75,12	26,13
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES ,	564,60	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	13,43	503,93	56,83	521,20	17,27	-43,40	-13,43
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES ,	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 ,	264,37	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	264,37	37,78	264,37	0,00	0,00	-37,78
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	42.639,78	2.266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,07	41.437,96	1.065,07	42.639,78	1.201,82	0,00	-1.065,07
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	4.676,49	584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,54	4.676,49	584,54	4.676,49	0,00	0,00	-584,54
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	4.802,28	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,36	4.691,91	115,36	4.802,28	110,37	0,00	-115,36
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	25.162,44	947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,57	24.839,08	624,57	25.162,44	323,36	0,00	-624,57
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,71	0,00	782,71	0,00	0,00	0,00
103	01	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	883,08	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	861,93	24,66	883,08	21,15	0,00	-24,66
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	24.125,25	2.311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,26	22.520,89	707,26	24.125,25	1.604,36	0,00	-707,26
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	11.719,41	716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,72	11.479,24	476,72	11.719,41	240,17	0,00	-476,72
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	6.037,81	1.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,94	5.384,64	648,94	6.037,81	653,17	0,00	-648,94
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	21.205,64	881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,47	21.166,50	842,47	21.205,64	39,14	0,00	-842,47
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	5.299,80	755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	4.744,07	199,60	5.299,80	555,73	0,00	-199,60
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	0,00	0,00
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	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	84.879,93	13.036,61	0,00	0,00	3.349,17	3.349,17	0,00	0,00	3.906,32	75.749,64	3.906,32	88.229,10	12.479,46	3.349,17	-557,15
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE	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	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	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	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	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	87,96	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	51,30	17,59	87,96	36,66	0,00	-17,59
104	05	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	164,78	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	98,86	32,96	164,78	65,92	0,00	-32,96
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,34	0,00	857,34	0,00	0,00	0,00
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	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	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	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	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	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	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	1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90	0,00	1.475,90	0,00	0,00	0,00
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E	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	615,65	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	615,65	15,12	615,65	0,00	0,00	-15,12
105	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE	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	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,	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,	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,	2.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,09	0,00	2.507,09	0,00	0,00	0,00
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,56	0,00	835,56	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	5.834,20	0,00	6.605,10	0,00	0,00	6.605,10	0,00	0,00	756,83	6.591,03	756,83	12.439,30	5.848,27	6.605,10	5.848,27
106	02	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	0,00	0,00	0,00	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,	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,	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,	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,	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,	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	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	1.344,87	1.328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,13	208,14	192,13	1.344,87	1.136,73	0,00	-192,13
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	40.587,35	1.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	38.968,96	334,84	40.587,35	1.618,39	0,00	-334,84
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	4.408,09	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	4.408,09	11,55	4.408,09	0,00	0,00	-11,55
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	15.652,94	4.367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,58	11.951,91	666,58	15.652,94	3.701,03	0,00	-666,58
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	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,	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,	0,00	0,00	0,00	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,	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,	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,	664,67	166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	728,22	29,77	664,67	136,45	0,00	-29,77
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	2.989,89	247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	2.777,91	35,83	2.989,89	211,98	0,00	-35,83
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	365,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	167,29	45,63	365,00	197,71	0,00	-45,63
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	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,	0,00	0,00	0,00	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,	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,	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	4.253,87	1.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	3.425,09	317,35	4.253,87	828,78	0,00	-317,35
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	5.296,35	745,75	3.390,52	0,00	0,00	3.390,52	0,00	0,00	791,99	5.342,59	791,99	8.686,87	3.344,28	3.390,52	2.598,53
107	01	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	690,91	34,53	60,83	0,00	0,00	60,83	0,00	0,00	45,93	702,31	45,93	751,74	49,43	60,83	14,90
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	33.466,60	1.055,68	1.530,46	0,00	0,00	1.530,46	0,00	0,00	527,95	32.938,67	527,95	34.997,06	2.058,39	1.530,46	1.002,51
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	858,23	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	842,78	3,79	858,23	15,45	0,00	-3,79
107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.853,85	1.017,27	128,07	0,00	0,00	128,07	0,00	0,00	219,67	1.056,25	219,67	1.981,92	925,67	128,07	-91,60
107	01	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	754,83	724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	124,82	94,36	754,83	630,01	0,00	-94,36
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,94	0,00	896,94	0,00	0,00	0,00
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	6.845,89	145,62	396,50	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	201,73	6.902,00	201,73	7.242,39	340,39	396,50	194,77
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60	0,00	0,00	0,00
107	01	22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	108,36	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	21,46	13,56	108,36	86,90	0,00	-13,56
107	01	23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	795,75	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	651,19	20,90	795,75	144,56	0,00	-20,90
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.400,72	0,00	895,60	0,00	0,00	895,60	0,00	0,00	137,61	1.538,33	137,61	2.296,32	757,99	895,60	757,99
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	15.034,59	6.623,20	431,39	0,00	0,00	431,39	0,00	0,00	1.023,07	9.434,46	1.023,07	15.465,98	6.031,52	431,39	-591,68
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	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	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	2.993,81	215,45	948,51	0,00	0,00	948,51	0,00	0,00	401,52	3.179,88	401,52	3.942,32	762,44	948,51	546,99
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.296,57	260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,35	1.198,70	162,35	1.296,57	97,87	0,00	-162,35
107	02	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	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	2.559,18	880,89	6.486,51	0,00	0,00	6.486,51	0,00	0,00	1.503,58	3.181,87	1.503,58	9.045,69	5.863,82	6.486,51	4.982,93
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	256,99	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	256,99	4,77	256,99	0,00	0,00	-4,77
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	8.930,36	2.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,36	7.817,92	1.356,36	8.930,36	1.112,44	0,00	-1.356,36
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	290,59	287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	39,35	36,32	290,59	251,24	0,00	-36,32
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	30.804,53	967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,39	30.375,24	538,39	30.804,53	429,29	0,00	-538,39
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	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	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	1.086,01	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	1.086,01	28,87	1.086,01	0,00	0,00	-28,87
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	486,42	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	486,42	60,76	486,42	0,00	0,00	-60,76
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	527,71	165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	395,52	33,42	527,71	132,19	0,00	-33,42
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	4.304,01	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	4.244,53	12,32	4.304,01	59,48	0,00	-12,32
107	05	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	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	424,28	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	340,12	17,11	424,28	84,16	0,00	-17,11
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	1.121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,89	0,00	1.121,89	0,00	0,00	0,00
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	245,28	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	99,28	35,04	245,28	146,00	0,00	-35,04
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	6.387,44	393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,92	6.383,86	389,92	6.387,44	3,58	0,00	-389,92
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	2.745,68	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	2.745,68	90,37	2.745,68	0,00	0,00	-90,37
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	283,46	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	275,04	8,43	283,46	8,42	0,00	-8,43
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	0,00	0,00	0,00	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	93,12	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	81,48	11,64	93,12	11,64	0,00	-11,64
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	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	492,42	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10	297,50	123,10	492,42	194,92	0,00	-123,10
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	4.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,34	0,00	4.679,34	0,00	0,00	0,00
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	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	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	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 ,	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 ,	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
118	05	05	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO ,	573,08	561,14	116,93	0,00	0,00	116,93	0,00	0,00	85,04	96,98	85,04	690,01	593,03	116,93	31,89
118	08	01	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS ,	1.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,39	0,00	1.030,39	0,00	0,00	0,00
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	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 ,	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 ,	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 ,	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 ,	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

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	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	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 ,	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 ,	1.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,83	0,00	1.438,83	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS	46.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.022,95	0,00	46.022,95	0,00	0,00	0,00
			, ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	0,00	0,00	0,00	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	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE	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,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	24.403,67	3.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,24	24.403,67	3.486,24	24.403,67	0,00	0,00	-3.486,24
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	133,28	133,28	193,86	0,00	0,00	193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,14	327,14	193,86	193,86
106	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	826,96	826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,96	826,96	0,00	0,00
106	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
106	06	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	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,	5.132,29	5.132,29	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,29	5.432,29	300,00	300,00
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	0,00	0,00	0,00	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,	3.588,12	3.588,12	1.949,60	0,00	0,00	1.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,72	5.537,72	1.949,60	1.949,60
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	0,00	0,00	0,00	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	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,53	0,00	344,53	0,00	0,00	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	0,00	0,00	356,70	0,00	0,00	356,70	0,00	0,00	7,43	7,43	7,43	356,70	349,27	356,70	349,27
107	02	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	0,00	0,00	0,00	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	177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00
107	02	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	14.726,63	1.385,30	3.210,88	0,00	0,00	3.210,88	0,00	0,00	379,49	13.720,82	379,49	17.937,51	4.216,69	3.210,88	2.831,39
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	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 ,	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 ,	4.247,76	859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	3.566,02	177,85	4.247,76	681,74	0,00	-177,85
110	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA ,	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 ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	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 ,	0,00	0,00	0,00	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 ,	0,00	0,00	0,00	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	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	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	8.638,73	853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,03	8.297,38	512,03	8.638,73	341,35	0,00	-512,03
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	54.539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.539,08	0,00	54.539,08	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	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)	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 ,	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 ,	715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,92	0,00	715,92	0,00	0,00	0,00
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO ,	28.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,60	0,00	28.640,60	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Data
2017/12/31

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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	1.095.852,40	109.014,12	32.813,90	0,00	3.700,00	36.513,90	0,00	0,00	9.092,99	995.931,27	9.092,99	1.132.366,30	136.435,03	36.513,90	27.420,91
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	07	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	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 ,	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	128,13	128,13	128,13	461,25	333,12	461,25	333,12
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E	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	15.474,81	14.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	1.547,51	193,44	15.474,81	13.927,30	0,00	-193,44
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.072,27	1.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	56,59	17,87	1.072,27	1.015,68	0,00	-17,87
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	8.900.197,36	2.647.406,44	0,00	0,00	100.382,01	100.382,01	0,00	0,00	395.110,07	6.647.900,99	395.110,07	9.000.579,37	2.352.678,38	100.382,01	-294.728,06
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	32.777,13	632,59	0,00	0,00	1.376,12	1.376,12	0,00	0,00	528,99	32.673,53	528,99	34.153,25	1.479,72	1.376,12	847,13
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	29.062,31	7.153,71	11.095,83	0,00	0,00	11.095,83	0,00	0,00	4.039,18	25.947,78	4.039,18	40.158,14	14.210,36	11.095,83	7.056,65
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	10.162,83	1.171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	9.577,09	585,75	10.162,83	585,74	0,00	-585,75
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	3.579,60	3.133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	490,51	44,18	3.579,60	3.089,09	0,00	-44,18
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	2.178.163,24	452.619,55	0,00	0,00	31.252,35	31.252,35	0,00	0,00	155.960,35	1.881.504,04	155.960,35	2.209.415,59	327.911,55	31.252,35	-124.708,00
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	176.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.172,18	0,00	176.172,18	0,00	0,00	0,00
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE ,	325,24	225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	145,59	45,87	325,24	179,65	0,00	-45,87
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	5.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,35	0,00	5.901,35	0,00	0,00	0,00
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	4.298.587,59	793.863,83	0,00	0,00	17.676,27	17.676,27	0,00	0,00	188.535,16	3.693.258,92	188.535,16	4.316.263,86	623.004,94	17.676,27	-170.858,89
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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 ,	224,29	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	224,29	32,04	224,29	0,00	0,00	-32,04
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	9.876,07	1.410,85	44.081,66	0,00	0,00	44.081,66	0,00	0,00	1.935,63	10.400,85	1.935,63	53.957,73	43.556,88	44.081,66	42.146,03
117	01	05	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	3.802,26	2.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,28	1.425,84	475,28	3.802,26	2.376,42	0,00	-475,28
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS ,	25.605,50	7.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,69	21.692,98	3.200,69	25.605,50	3.912,52	0,00	-3.200,69
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	3.692.625,59	714.764,98	39.306,53	0,00	68.631,41	107.937,94	0,00	0,00	108.348,35	3.086.208,96	108.348,35	3.800.563,53	714.354,57	107.937,94	-410,41
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE	9.684,68	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	9.684,68	29,87	9.684,68	0,00	0,00	-29,87
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	300.131,48	165.829,58	0,00	0,00	90.996,45	90.996,45	0,00	0,00	30.538,14	164.840,04	30.538,14	391.127,93	226.287,89	90.996,45	60.458,31
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	8.263.580,01	1.662.562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.671,10	6.990.688,99	389.671,10	8.263.580,01	1.272.891,02	0,00	-389.671,10
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	24.738,51	8.658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,92	17.316,94	1.236,92	24.738,51	7.421,57	0,00	-1.236,92
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	2.617,58	1.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,87	1.439,64	130,87	2.617,58	1.177,94	0,00	-130,87
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	51.684,75	47.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,32	5.086,13	656,32	51.684,75	46.598,62	0,00	-656,32
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	45.369,32	23.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	23.383,61	1.804,75	45.369,32	21.985,71	0,00	-1.804,75
401	08	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	97.418,15	85.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,37	13.050,84	1.068,37	97.418,15	84.367,31	0,00	-1.068,37
403	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) ,	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	57.133.153,19	23.502.119,49	424.926,18	0,00	474.515,81	899.441,99	31.105,01	25.029,15	1.467.380,30	35.097.628,29	1.523.514,46	57.978.461,02	22.878.832,73	843.307,83	-623.286,76

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	265.039,20	0,00	0,00
332728	Viatura de Recolha de Lixo	134.678,15	176.370,49	0,00	0,00

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

8.2.16: 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: (705.965€)
Resultado do Exercício de 2017 (Provisório): (120.409€)

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 327.606,56 €, sendo correspondentes à rubrica de clientes, contribuintes e utentes. Este valor encontra-se sujeito a provisões para cobrança duvidosa, pelo total de 318.185,22 €.

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		**53.985.88**	**6.147,36**	**125,00**		**47.963,52**
Cauções de empreitada		26.416,28	0,00	0,00		26.416,28
Cauções de feirantes		4.076,34	0,00	0,00		4.076,34
Cauções de rendas		615,00	0,00	0,00		615,00
Cauções de material ortopédico		470,00	200,00	125,00		395,00
Cauções e garantias em documentos		22.408,26	5.947,36	0,00		16.460,90
Recibos para boa cobrança	**135.180,70**		**24.746,19**	**46.293,52**	**113.633,37**	
Total	**135.180,70**	**53.985,88**	**30.893,55**	**46.418,52**	**113.633,37**	**47.963,52**

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:2017

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosas	217.434,80	111.424,39	10.673,97	318.185,22
292	Provisões para riscos e encargos	197.326,06			197.326,06
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	(11.373.818,94)	(1.059.877,19)		660.610,28	(11.773.085,85)
88 - Resultado líquido do exercício	(1.059.877,19)	1.059.877,19	(876.997,49)		(876.997,49)
TOTAL	18.835.440,46	0,00	(876.997,49)	660.610,28	18.619.053,25

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.

2017

Movimentos	Mercadorias	Matérias–Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	294.818,34
Compras	0,00	597.597,73
Regularização de Existências	0,00	22.906,29
Existências Finais	0,00	344.909,79
Custos no Exercício	0,00	570.412,57

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 2017

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

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	26.824,84	46.395,25
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	11.589,71	8.744,11
RESULTADOS FINANCEIROS	-35.808,36	-52.587,08
Total	2.606,19	2.552,28

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
781 - JUROS OBTIDOS		56,19
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	459,00	51,00
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	288,49	
785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS		
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	1.858,70	2.445,09
Total	2.606,19	2.552,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de 04 de 18

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de ABRIL de 2018

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 2017

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		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		18.828,26
694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES	30.319,30	20.004,11
695 - MULTAS E PENALIDADES	150,80	
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES	26.626,60	-340,51
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	29.054,88	28,04
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	101.831,76	146.632,72
Total	187.983,34	185.152,62

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	23.112,12	1.116,50
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	11.175,93	
795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	18.695,74	30.664,90
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	43.505,30	54.031,53
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	91.494,25	99.339,69
Total	187.983,34	185.152,62

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de 04 de 18

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2018

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 DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.770.544,21	2.678.532,59	2.752.733,57	5.431.266,16	2.203.583,98	92.011,62	566.960,23	474.948,61	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	14.051,00	10.931,51		10.931,51	10.748,33	3.119,49	3.302,67	183,18	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.501,00	10.870,45		10.870,45	10.687,27	2.630,55	2.813,73	183,18	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.501,00	10.870,45		10.870,45	10.687,27	2.630,55	2.813,73	183,18	
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	62,75		62,75	62,75	237,25	237,25		20.92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13.201,00	10.807,70		10.807,70	10.624,52	2.393,30	2.576,48	183,18	
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	13.200,00	10.807,70		10.807,70	10.624,52	2.392,30	2.575,48	183,18	80.49
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	550,00	61,06		61,06	61,06	488,94	488,94		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	550,00	61,06		61,06	61,06	488,94	488,94		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350,00	61,06		61,06	61,06	288,94	288,94		17.45
0102	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	1.955.422,33	1.889.828,21	34.721,44	1.924.549,65	1.496.964,08	65.594,12	458.458,25	392.864,13	
010201	C.M.V.V.	1.786.126,00	1.732.719,63	34.721,44	1.767.441,07	1.342.906,65	53.406,37	443.219,35	389.812,98	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	71.658,00	66.701,26		66.701,26	59.565,38	4.956,74	12.092,62	7.135,88	
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	71.657,00	66.701,26		66.701,26	59.565,38	4.955,74	12.091,62	7.135,88	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	41.639,00	41.585,72		41.585,72	41.585,72	53,28	53,28		
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	41.639,00	41.585,72		41.585,72	41.585,72	53,28	53,28		99.87
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.017,00	25.115,54		25.115,54	17.979,66	4.901,46	12.037,34	7.135,88	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	30.017,00	25.115,54		25.115,54	17.979,66	4.901,46	12.037,34	7.135,88	
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	30.016,00	25.115,54		25.115,54	17.979,66	4.900,46	12.036,34	7.135,88	59.90
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	844.707,00	826.028,28	32.521,44	858.549,72	665.375,01	18.678,72	179.331,99	160.653,27	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.695,00	17.883,79		17.883,79	17.225,39	811,21	1.469,61	658,40	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020106	ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	3.300,00	3.013,51		3.013,51	3.013,51	286,49	286,49		
02010601	CAFETARIA	3.300,00	3.013,51		3.013,51	3.013,51	286,49	286,49		91.32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	810,00	802,64		802,64	802,64	7,36	7,36		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	810,00	802,64		802,64	802,64	7,36	7,36		99.09
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.524,00	11.024,18		11.024,18	10.844,18	499,82	679,82	180,00	
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS	16,00					16,00	16,00		
02011502	OFERTAS	11.508,00	11.024,18		11.024,18	10.844,18	483,82	663,82	180,00	94.23
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	251,00	250,00		250,00	250,00	1,00	1,00		
02011604	OUTROS	251,00	250,00		250,00	250,00	1,00	1,00		99.60
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		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2,00					2,00	2,00		
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	2.804,00	2.793,46		2.793,46	2.315,06	10,54	488,94	478,40	
02012109	OUTROS	2.804,00	2.793,46		2.793,46	2.315,06	10,54	488,94	478,40	82.56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	826.012,00	808.144,49	32.521,44	840.665,93	648.149,62	17.867,51	177.862,38	159.994,87	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	667.370,00	666.872,36		666.872,36	514.261,85	497,64	153.108,15	152.610,51	77.06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	168,00					168,00	168,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	65.565,00	54.856,12		54.856,12	52.761,12	10.708,88	12.803,88	2.095,00	80.47
020209	COMUNICAÇÕES	6.096,00	5.768,97		5.768,97	5.768,97	327,03	327,03		
02020901	COMUNICAÇÕES	6.096,00	5.768,97		5.768,97	5.768,97	327,03	327,03		94.64

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	813,00	500,00		500,00	500,00	313,00	313,00		61.50
020212	**SEGUROS**	5.637,00	5.635,12		5.635,12	5.635,12	1,88	1,88		
02021201	SEGUROS	5.637,00	5.635,12		5.635,12	5.635,12	1,88	1,88		99.97
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		
020216	**SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES**	1,00					1,00	1,00		
02021601	SIMPOSIO DE ESCULTURA	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	15.307,00	13.466,95		13.466,95	12.851,95	1.840,05	2.455,05	615,00	83.96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.432,00	13.431,72	26.863,44	40.295,16	13.431,72	0,28	0,28		100.00
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	18.795,00	16.102,51	5.658,00	21.760,51	11.428,15	2.692,49	7.366,85	4.674,36	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	15.894,00	13.204,27	5.658,00	18.862,27	11.428,15	2.689,73	4.465,85	1.776,12	71.90
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022005	APOIO TECNICO CTD	2.899,00	2.898,24		2.898,24		0,76	2.899,00	2.898,24	
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	32.822,00	31.510,74		31.510,74	31.510,74	1.311,26	1.311,26		
02022501	OUTROS	32.812,00	31.510,74		31.510,74	31.510,74	1.301,26	1.301,26		96.03
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	10,00					10,00	10,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	468.916,00	455.673,74	2.200,00	457.873,74	265.508,32	13.242,26	203.407,68	190.165,42	
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**	209.967,00	202.397,37		202.397,37	66.760,80	7.569,63	143.206,20	135.636,57	
040501	**CONTINENTE**	209.967,00	202.397,37		202.397,37	66.760,80	7.569,63	143.206,20	135.636,57	
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	25.000,00	23.712,08		23.712,08	20.536,81	1.287,92	4.463,19	3.175,27	82.15
04050104	**ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS**	184.959,00	178.685,29		178.685,29	46.223,99	6.273,71	138.735,01	132.461,30	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.259,00	4.258,16		4.258,16	4.258,16	0,84	0,84		99.98
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	180.700,00	174.427,13		174.427,13	41.965,83	6.272,87	138.734,17	132.461,30	23.22
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	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**	258.942,00	253.276,37	2.200,00	255.476,37	198.747,52	5.665,63	60.194,48	54.528,85	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	258.942,00	253.276,37	2.200,00	255.476,37	198.747,52	5.665,63	60.194,48	54.528,85	76.75
0408	**FAMÍLIAS**	2,00					2,00	2,00		
040802	**OUTRAS**	2,00					2,00	2,00		
04080208	SIMPOSIO DE ESCULTURA BOLSA	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**	307.458,00	293.980,00		293.980,00	263.425,07	13.478,00	44.032,93	30.554,93	
0602	**DIVERSAS**	307.458,00	293.980,00		293.980,00	263.425,07	13.478,00	44.032,93	30.554,93	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017 PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
060201	**IMPOSTOS E TAXAS**	249.369,00	239.645,27		239.645,27	213.702,84	9.723,73	35.666,16	25.942,43	
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	42.753,00	42.072,09		42.072,09	42.002,63	680,91	750,37	69,46	98.24
06020101	**IMPOSTOS E TAXAS**	206.616,00	197.573,18		197.573,18	171.700,21	9.042,82	34.915,79	25.872,97	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	12.580,00	12.577,49		12.577,49	5.650,64	2,51	6.929,36	6.926,85	44.92
0602010199	OUTRAS	194.036,00	184.995,69		184.995,69	166.049,57	9.040,31	27.986,43	18.946,12	85.58
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	58.088,00	54.334,73		54.334,73	49.722,23	3.753,27	8.365,77	4.612,50	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.927,00	7.917,44		7.917,44	7.917,44	9,56	9,56		99.88
06020302	IVA Pago	2.465,00					2.465,00	2.465,00		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	**OUTRAS**	47.695,00	46.417,29		46.417,29	41.804,79	1.277,71	5.890,21	4.612,50	
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	37.799,00	37.795,68		37.795,68	37.795,68	3,32	3,32		99.99
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	1.895,00	1.889,03		1.889,03	1.889,03	5,97	5,97		99.68
0602030541	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	8.000,00	6.732,58		6.732,58	2.120,08	1.267,42	5.879,92	4.612,50	26.50
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	37.422,00	34.402,35		34.402,35	33.098,87	3.019,65	4.323,13	1.303,48	
0701	**INVESTIMENTOS**	37.422,00	34.402,35		34.402,35	33.098,87	3.019,65	4.323,13	1.303,48	
070101	TERRENOS	24.003,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	3.003,00	3.003,00		87.49
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**	1.310,00	1.309,93		1.309,93	1.309,93	0,07	0,07		
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	1.310,00	1.309,93		1.309,93	1.309,93	0,07	0,07		99.99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	860,00	853,58		853,58	853,58	6,42	6,42		99.25
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	6.684,00	6.678,10		6.678,10	5.374,62	5,90	1.309,38	1.303,48	
07011002	OUTRO	6.684,00	6.678,10		6.678,10	5.374,62	5,90	1.309,38	1.303,48	80.41
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.561,00	4.560,74		4.560,74	4.560,74	0,26	0,26		99.99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	18,00					18,00	18,00		
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	2,00					2,00	2,00		
080101	**PÚBLICAS**	2,00					2,00	2,00		
08010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0803	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	2,00					2,00	2,00		
080301	**ESTADO**	2,00					2,00	2,00		
08030101	DGAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	7,00					7,00	7,00		
080501	**CONTINENTE**	7,00					7,00	7,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS**	2,00					2,00	2,00		
0805010401	ASSOCIAÇÃO DE 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**	7,00					7,00	7,00		
080701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-**	7,00					7,00	7,00		
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	1,00					1,00	1,00		
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 ANO 2017 PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
08070105	IPSS - CENTRO DIA/NOITE POLIVALENTE NAS SEDES DE FREGUESIA	1,00					1,00	1,00		
08070106	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	50.940,00	50.936,00		50.936,00	50.936,00	4,00	4,00		
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				
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.936,00	50.936,00		50.936,00	50.936,00				100.00
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	5.005,00	4.998,00		4.998,00	4.998,00	7,00	7,00		
1102	**DIVERSAS**	5.005,00	4.998,00		4.998,00	4.998,00	7,00	7,00		
110201	**RESTITUIÇÕES**	5.001,00	4.998,00		4.998,00	4.998,00	3,00	3,00		
11020101	RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.998,00		4.998,00	4.998,00	2,00	2,00		99.96
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**	65.897,00	62.245,85		62.245,85	61.571,35	3.651,15	4.325,65	674,50	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	63.947,00	62.000,60		62.000,60	61.326,10	1.946,40	2.620,90	674,50	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	53.620,00	52.346,44		52.346,44	52.346,44	1.273,56	1.273,56		
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	41.812,00	40.593,38		40.593,38	40.593,38	1.218,62	1.218,62		97.09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.666,00	10.665,36		10.665,36	10.665,36	0,64	0,64		99.99
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	1.140,00	1.087,70		1.087,70	1.087,70	52,30	52,30		
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	1.140,00	1.087,70		1.087,70	1.087,70	52,30	52,30		95.41
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	437,00	429,88		429,88	429,88	7,12	7,12		
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	431,00	429,88		429,88	429,88	1,12	1,12		99.74
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**	9.890,00	9.224,28		9.224,28	8.549,78	665,72	1.340,22	674,50	
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**	9.764,00	9.104,28		9.104,28	8.429,78	659,72	1.334,22	674,50	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	9.763,00	9.104,28		9.104,28	8.429,78	658,72	1.333,22	674,50	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	9.762,00	9.104,28		9.104,28	8.429,78	657,72	1.332,22	674,50	86.35
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**	120,00	120,00		120,00	120,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	120,00	120,00		120,00	120,00				100.00
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**	1.950,00	245,25		245,25	245,25	1.704,75	1.704,75		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017
PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	1.948,00	245,25		245,25	245,25	1.702,75	1.702,75		
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	740,00	167,85		167,85	167,85	572,15	572,15		22.68
020212	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00	77,40		77,40	77,40	1.122,60	1.122,60		6.45
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
010203	**VERRADORES**	103.399,33	94.862,73		94.862,73	92.486,08	8.536,60	10.913,25	2.376,65	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	100.693,33	94.584,28		94.584,28	92.207,63	6.109,05	8.485,70	2.376,65	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	75.657,66	71.456,33		71.456,33	71.456,33	4.201,33	4.201,33		
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	62.223,85	59.235,45		59.235,45	59.235,45	2.988,40	2.988,40		95.20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	11.377,00	10.301,81		10.301,81	10.301,81	1.075,19	1.075,19		90.55
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	2.054,81	1.919,07		1.919,07	1.919,07	135,74	135,74		
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	2.054,81	1.919,07		1.919,07	1.919,07	135,74	135,74		93.39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	5.053,00	4.946,14		4.946,14	3.480,42	106,86	1.572,58	1.465,72	
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	40,00					40,00	40,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	5.008,00	4.946,14		4.946,14	3.480,42	61,86	1.527,58	1.465,72	
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	5.007,00	4.946,14		4.946,14	3.480,42	60,86	1.526,58	1.465,72	69.51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	19.982,67	18.181,81		18.181,81	17.270,88	1.800,86	2.711,79	910,93	
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**	19.737,67	17.946,59		17.946,59	17.035,66	1.791,08	2.702,01	910,93	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	10.408,00	9.778,92		9.778,92	9.091,41	629,08	1.316,59	687,51	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.407,00	9.778,92		9.778,92	9.091,41	628,08	1.315,59	687,51	87.36
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	9.329,67	8.167,67		8.167,67	7.944,25	1.162,00	1.385,42	223,42	85.15
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	240,00	235,22		235,22	235,22	4,78	4,78		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	235,22		235,22	235,22	4,78	4,78		98.01
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017
PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	2.706,00	278,45		278,45	278,45	2.427,55	2.427,55		
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**	2.703,00	278,45		278,45	278,45	2.424,55	2.424,55		
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	1.395,00	200,40		200,40	200,40	1.194,60	1.194,60		14.37
020212	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.300,00	78,05		78,05	78,05	1.221,95	1.221,95		6.00
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0103	**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	597.371,00	589.993,24	2.716.365,16	3.306.358,40	510.235,16	7.377,76	87.135,84	79.758,08	
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	115.589,00	110.094,54	199.814,41	309.908,95	48.836,46	5.494,46	66.752,54	61.258,08	
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	25.159,00	22.320,61	199.814,41	222.135,02	21.172,47	2.838,39	3.986,53	1.148,14	
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	25.159,00	22.320,61	199.814,41	222.135,02	21.172,47	2.838,39	3.986,53	1.148,14	
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.859,00	1.132,31		1.132,31	906,47	726,69	952,53	225,84	48.76
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	19.000,00	18.204,68	199.814,41	218.019,09	17.282,38	795,32	1.717,62	922,30	90.96
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	4.300,00	2.983,62		2.983,62	2.983,62	1.316,38	1.316,38		69.39
0302	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA**	6.800,00	6.034,06		6.034,06	4.970,03	765,94	1.829,97	1.064,03	
030201	DESPESAS DIVERSAS	6.800,00	6.034,06		6.034,06	4.970,03	765,94	1.829,97	1.064,03	73.09
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	105,00					105,00	105,00		
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
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**	83.522,00	81.739,87		81.739,87	22.693,96	1.782,13	60.828,04	59.045,91	
030502	OUTROS	83.522,00	81.739,87		81.739,87	22.693,96	1.782,13	60.828,04	59.045,91	27.17
0306	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	481.782,00	479.898,70	2.516.550,75	2.996.449,45	461.398,70	1.883,30	20.383,30	18.500,00	
1005	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100.00
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	281.782,00	279.898,70	2.516.550,75	2.796.449,45	261.398,70	1.883,30	20.383,30	18.500,00	
100603	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	281.782,00	279.898,70	2.516.550,75	2.796.449,45	261.398,70	1.883,30	20.383,30	18.500,00	
10060301	BANCOS	255.000,00	253.117,88	2.283.436,02	2.536.553,90	234.617,88	1.882,12	20.382,12	18.500,00	92.01

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
10060302	INH	26.781,00	26.780,82	233.114,73	259.895,55	26.780,82	0,18	0,18		100.00
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0104	**ÓRGÃOS COLEGIAIS**	56,00					56,00	56,00		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	39,00					39,00	39,00		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	18,00					18,00	18,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	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		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0105	**NÚCLEO DE ASSESSORIAS**	59.891,00	56.488,98	1.646,97	58.135,95	56.241,33	3.402,02	3.649,67	247,65	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	2.178,00	2.069,54		2.069,54	2.041,89	108,46	136,11	27,65	
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		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO 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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	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**	2.149,00	2.069,54		2.069,54	2.041,89	79,46	107,11	27,65	
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**	1.203,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	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	1.201,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1,00	1,00		99.92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	940,00	869,54		869,54	841,89	70,46	98,11	27,65	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	940,00	869,54		869,54	841,89	70,46	98,11	27,65	89.56
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**	57.712,00	54.419,44	1.646,97	56.066,41	54.199,44	3.292,56	3.512,56	220,00	
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	57.709,00	54.419,44	1.646,97	56.066,41	54.199,44	3.289,56	3.509,56	220,00	
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**	2.400,00	1.361,92		1.361,92	1.141,92	1.038,08	1.258,08	220,00	
02021001	TRANSPORTES	2.400,00	1.361,92		1.361,92	1.141,92	1.038,08	1.258,08	220,00	47.58
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**	6.800,00	4.562,07	1.646,97	6.209,04	4.562,07	2.237,93	2.237,93		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	6.800,00	4.562,07	1.646,97	6.209,04	4.562,07	2.237,93	2.237,93		67.09
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	48.500,00	48.495,45		48.495,45	48.495,45	4,55	4,55		
02022501	OUTROS	48.500,00	48.495,45		48.495,45	48.495,45	4,55	4,55		99.99
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0106	**GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E VEREAÇÃO**	96.095,88	90.215,43		90.215,43	88.967,27	5.880,45	7.128,61	1.248,16	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	93.750,88	88.655,28		88.655,28	87.407,12	5.095,60	6.343,76	1.248,16	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	75.993,79	72.062,12		72.062,12	72.062,12	3.931,67	3.931,67		
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**	62.540,99	59.595,36		59.595,36	59.595,36	2.945,63	2.945,63		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010903	PESSOAL - GAP	62.538,99	59.595,36		59.595,36	59.595,36	2.943,63	2.943,63		95.29
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	3.452,39	3.214,15		3.214,15	3.214,15	238,24	238,24		
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	3.451,39	3.214,15		3.214,15	3.214,15	237,24	237,24		93.13
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	9.988,41	9.252,61		9.252,61	9.252,61	735,80	735,80		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	16,00	15,18		15,18	15,18	0,82	0,82		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	16,00	15,18		15,18	15,18	0,82	0,82		94.88
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	9.972,41	9.237,43		9.237,43	9.237,43	734,98	734,98		92.63
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**	17.746,09	16.593,16		16.593,16	15.345,00	1.152,93	2.401,09	1.248,16	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	427,00	426,43		426,43	426,43	0,57	0,57		99.87
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**	16.804,09	15.657,54		15.657,54	14.409,38	1.146,55	2.394,71	1.248,16	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	7.877,76	7.093,56		7.093,56	6.823,11	784,20	1.054,65	270,45	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	7.876,76	7.093,56		7.093,56	6.823,11	783,20	1.053,65	270,45	86.62
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.926,33	8.563,98		8.563,98	7.586,27	362,35	1.340,06	977,71	84.99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	510,00	509,19		509,19	509,19	0,81	0,81		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	510,00	509,19		509,19	509,19	0,81	0,81		99.84
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**	102,00	85,00		85,00	85,00	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**	98,00	85,00		85,00	85,00	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**	86,00	85,00		85,00	85,00	1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	86,00	85,00		85,00	85,00	1,00	1,00		98.84
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1.860,00	1.475,15		1.475,15	1.475,15	384,85	384,85		
0408	**FAMÍLIAS**	1.860,00	1.475,15		1.475,15	1.475,15	384,85	384,85		
040802	**OUTRAS**	1.860,00	1.475,15		1.475,15	1.475,15	384,85	384,85		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.860,00	1.475,15		1.475,15	1.475,15	384,85	384,85		79.31
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**	382,00					382,00	382,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	382,00					382,00	382,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	381,00					381,00	381,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0107	**GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA**	26.218,00	21.109,03		21.109,03	21.109,03	5.108,97	5.108,97		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	1.398,00	1.359,03		1.359,03	1.359,03	38,97	38,97		
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	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		

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	1.369,00	1.359,03		1.359,03	1.359,03	9,97	9,97		
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**	951,00	948,00		948,00	948,00	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	949,00	948,00		948,00	948,00	1,00	1,00		99.89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	412,00	411,03		411,03	411,03	0,97	0,97		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	412,00	411,03		411,03	411,03	0,97	0,97		99.76
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**	24.818,00	19.750,00		19.750,00	19.750,00	5.068,00	5.068,00		
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**	24.814,00	19.750,00		19.750,00	19.750,00	5.064,00	5.064,00		
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		
02021409	PLANO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	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**	24.800,00	19.750,00		19.750,00	19.750,00	5.050,00	5.050,00		
02022501	OUTROS	24.800,00	19.750,00		19.750,00	19.750,00	5.050,00	5.050,00		79.64
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**									

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 14

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**									
07011002	OUTRO									
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0108	**GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**	59,00					59,00	59,00		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	39,00					39,00	39,00		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	18,00					18,00	18,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	18,00					18,00	18,00		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	4,00					4,00	4,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE 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**	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		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
0109	**GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS**	59,00					59,00	59,00		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	39,00					39,00	39,00		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	18,00					18,00	18,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	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		
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(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		
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0110	**GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA**	21.321,00	19.966,19		19.966,19	19.318,78	1.354,81	2.002,22	647,41	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	18.372,00	18.189,74		18.189,74	17.954,39	182,26	417,61	235,35	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	14.424,00	14.271,28		14.271,28	14.271,28	152,72	152,72		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	11.373,00	11.338,06		11.338,06	11.338,06	34,94	34,94		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.370,00	11.338,06		11.338,06	11.338,06	31,94	31,94		99.72
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	1.145,00	1.038,25		1.038,25	1.038,25	106,75	106,75		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.144,00	1.038,25		1.038,25	1.038,25	105,75	105,75		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.144,00	1.038,25		1.038,25	1.038,25	105,75	105,75		90.76
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	1.896,00	1.894,97		1.894,97	1.894,97	1,03	1,03		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1.895,00	1.894,97		1.894,97	1.894,97	0,03	0,03		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.895,00	1.894,97		1.894,97	1.894,97	0,03	0,03		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**	66,00	54,11		54,11	54,11	11,89	11,89		
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	56,00	54,11		54,11	54,11	1,89	1,89		96.63
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**	3.882,00	3.864,35		3.864,35	3.629,00	17,65	253,00	235,35	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	347,00	346,35		346,35	346,35	0,65	0,65		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**	3.400,00	3.391,53		3.391,53	3.156,18	8,47	243,82	235,35	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	3.399,00	3.391,53		3.391,53	3.156,18	7,47	242,82	235,35	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.398,00	3.391,53		3.391,53	3.156,18	6,47	241,82	235,35	92.88
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**	130,00	126,47		126,47	126,47	3,53	3,53		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	130,00	126,47		126,47	126,47	3,53	3,53		97.28
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**	2.947,00	1.776,45		1.776,45	1.364,39	1.170,55	1.582,61	412,06	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	34,00					34,00	34,00		
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**	30,00					30,00	30,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 19

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
02012109	OUTROS	30,00					30,00	30,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	2.913,00	1.776,45		1.776,45	1.364,39	1.136,55	1.548,61	412,06	
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**	2.900,00	1.776,45		1.776,45	1.364,39	1.123,55	1.535,61	412,06	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.900,00	1.776,45		1.776,45	1.364,39	1.123,55	1.535,61	412,06	47.05
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**									
07011002	OUTRO									
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
02	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS**	2.221.610,69	2.031.865,58	139.243,44	2.171.109,02	1.883.023,72	189.745,11	338.586,97	148.841,86	
0201	**D.A.G.F.**	53.850,00	53.560,24		53.560,24	52.836,31	289,76	1.013,69	723,93	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	50.427,00	50.183,16		50.183,16	49.489,23	243,84	937,77	693,93	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	39.991,00	39.858,75		39.858,75	39.858,75	132,25	132,25		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	31.370,00	31.366,20		31.366,20	31.366,20	3,80	3,80		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.367,00	31.366,20		31.366,20	31.366,20	0,80	0,80		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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.338,00	2.337,60		2.337,60	2.337,60	0,40	0,40		99.98
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	1.045,00	927,25		927,25	927,25	117,75	117,75		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.044,00	927,25		927,25	927,25	116,75	116,75		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.044,00	927,25		927,25	927,25	116,75	116,75		88.82
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	5.229,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	1,30	1,30		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		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**	199,00	188,94		188,94	188,94	10,06	10,06		
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	189,00	188,94		188,94	188,94	0,06	0,06		99.97
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO 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**	10.237,00	10.135,47		10.135,47	9.441,54	101,53	795,46	693,93	
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**	10.061,00	9.970,46		9.970,46	9.276,53	90,54	784,47	693,93	
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	10.059,00	9.970,46		9.970,46	9.276,53	88,54	782,47	693,93	92.22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	170,00	165,01		165,01	165,01	4,99	4,99		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	170,00	165,01		165,01	165,01	4,99	4,99		97.06
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**	2.761,00	2.740,32		2.740,32	2.710,32	20,68	50,68	30,00	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	6,00					6,00	6,00		
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		
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**	2.755,00	2.740,32		2.740,32	2.710,32	14,68	44,68	30,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	959,00	957,27		957,27	957,27	1,73	1,73		99.82
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

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)	DOTACAO NAO 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		
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**	150,00	150,00		150,00	120,00		30,00	30,00	
02021501	FORMAÇÃO	150,00	150,00		150,00	120,00		30,00	30,00	80.00
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**	45,00	43,05		43,05	43,05	1,95	1,95		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	45,00	43,05		43,05	43,05	1,95	1,95		95.67
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1.591,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1.591,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	1,00	1,00		99.94
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**	659,00	636,76		636,76	636,76	22,24	22,24		
0701	**INVESTIMENTOS**	659,00	636,76		636,76	636,76	22,24	22,24		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	80,86		80,86	80,86	19,14	19,14		80.86
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	556,00	555,90		555,90	555,90	0,10	0,10		99.98
0202	**SETOR DE CONTABILIDADE**	86.426,00	84.903,01	543,53	85.446,54	82.198,71	1.522,99	4.227,29	2.704,30	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	51.585,00	51.014,67		51.014,67	50.354,14	570,33	1.230,86	660,53	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	40.448,00	39.991,50		39.991,50	39.991,50	456,50	456,50		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	31.806,00	31.641,39		31.641,39	31.641,39	164,61	164,61		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.803,00	31.641,39		31.641,39	31.641,39	161,61	161,61		99.49
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	3.315,00	3.034,37		3.034,37	3.034,37	280,63	280,63		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	3.314,00	3.034,37		3.034,37	3.034,37	279,63	279,63		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.314,00	3.034,37		3.034,37	3.034,37	279,63	279,63		91.56
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	5.317,00	5.315,74		5.315,74	5.315,74	1,26	1,26		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	5.316,00	5.315,74		5.315,74	5.315,74	0,26	0,26		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.316,00	5.315,74		5.315,74	5.315,74	0,26	0,26		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**	273,00	193,01		193,01	193,01	79,99	79,99		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	177,45		177,45	177,45	22,55	22,55		88.72
010204	AJUDAS DE CUSTO	65,00	15,56		15,56	15,56	49,44	49,44		23.94
010205	ABONO PARA FALHAS	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**	10.864,00	10.830,16		10.830,16	10.169,63	33,84	694,37	660,53	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	726,00	725,22		725,22	725,22	0,78	0,78		99.89
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**	9.727,00	9.700,92		9.700,92	9.040,39	26,08	686,61	660,53	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	7.540,00	7.519,74		7.519,74	6.997,96	20,26	542,04	521,78	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.539,00	7.519,74		7.519,74	6.997,96	19,26	541,04	521,78	92.82
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.187,00	2.181,18		2.181,18	2.042,43	5,82	144,57	138,75	93.39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	390,00	387,05		387,05	387,05	2,95	2,95		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	390,00	387,05		387,05	387,05	2,95	2,95		99.24
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	18,00	16,97		16,97	16,97	1,03	1,03		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	17,00	16,97		16,97	16,97	0,03	0,03		99.82
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	29.253,00	28.942,28		28.942,28	26.942,28	310,72	2.310,72	2.000,00	
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**	29.251,00	28.942,28		28.942,28	26.942,28	308,72	2.308,72	2.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
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**	255,00	255,00		255,00	255,00				
02021201	SEGUROS	255,00	255,00		255,00	255,00				100.00
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		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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	26.366,00	26.167,68		26.167,68	24.167,68	198,32	2.198,32	2.000,00	91.66
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	2.521,00	2.519,60		2.519,60	2.519,60	1,40	1,40		
02022501	OUTROS	2.521,00	2.519,60		2.519,60	2.519,60	1,40	1,40		99.94
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	5.583,00	4.946,06	543,53	5.489,59	4.902,29	636,94	680,71	43,77	
0408	**FAMÍLIAS**	5.583,00	4.946,06	543,53	5.489,59	4.902,29	636,94	680,71	43,77	
040802	**OUTRAS**	5.583,00	4.946,06	543,53	5.489,59	4.902,29	636,94	680,71	43,77	
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	5.583,00	4.946,06	543,53	5.489,59	4.902,29	636,94	680,71	43,77	87.81
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		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	**IMPOSTOS E TAXAS**	1,00					1,00	1,00		
0602010199	OUTRAS	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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0203	**SETOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO**	67.626,00	66.334,99		66.334,99	64.617,47	1.291,01	3.008,53	1.717,52	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	66.023,00	65.064,05		65.064,05	64.249,07	958,95	1.773,93	814,98	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	52.756,00	52.093,18		52.093,18	52.093,18	662,82	662,82		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	41.332,00	41.103,78		41.103,78	41.103,78	228,22	228,22		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	41.329,00	41.103,78		41.103,78	41.103,78	225,22	225,22		99.46
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	4.525,00	4.101,49		4.101,49	4.101,49	423,51	423,51		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	4.524,00	4.101,49		4.101,49	4.101,49	422,51	422,51		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.524,00	4.101,49		4.101,49	4.101,49	422,51	422,51		90.66
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	6.890,00	6.887,91		6.887,91	6.887,91	2,09	2,09		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	6.889,00	6.887,91		6.887,91	6.887,91	1,09	1,09		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.889,00	6.887,91		6.887,91	6.887,91	1,09	1,09		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**	543,00	392,99		392,99	392,99	150,01	150,01		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	359,00	298,21		298,21	298,21	60,79	60,79		83.07
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	175,00	94,78		94,78	94,78	80,22	80,22		54.16
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**	12.724,00	12.577,88		12.577,88	11.762,90	146,12	961,10	814,98	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	271,00	162,21		162,21	162,21	108,79	108,79		59.86
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**	11.872,00	11.839,81		11.839,81	11.024,83	32,19	847,17	814,98	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	9.878,00	9.850,55		9.850,55	9.174,44	27,45	703,56	676,11	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.946,00	7.936,03		7.936,03	7.388,83	9,97	557,17	547,20	92.99
0103050202	REGIME GERAL	1.932,00	1.914,52		1.914,52	1.785,61	17,48	146,39	128,91	92.42
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.994,00	1.989,26		1.989,26	1.850,39	4,74	143,61	138,87	92.80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	576,00	575,86		575,86	575,86	0,14	0,14		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	576,00	575,86		575,86	575,86	0,14	0,14		99.98
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**	1.601,00	1.270,94		1.270,94	368,40	330,06	1.232,60	902,54	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	1.230,00	910,94		910,94	98,40	319,06	1.131,60	812,54	
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1.094,00	910,94		910,94	98,40	183,06	995,60	812,54	
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.094,00	910,94		910,94	98,40	183,06	995,60	812,54	8.99
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**	133,00					133,00	133,00		
02012109	OUTROS	133,00					133,00	133,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	371,00	360,00		360,00	270,00	11,00	101,00	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**	360,00	360,00		360,00	270,00		90,00	90,00	
02021501	FORMAÇÃO	360,00	360,00		360,00	270,00		90,00	90,00	75.00
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		

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)	DOTACAO NAO 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**	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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0204	**SETOR DE RECURSOS HUMANOS**	69.238,79	68.588,39		68.588,39	67.669,20	650,40	1.569,59	919,19	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	62.654,79	62.019,39		62.019,39	61.100,20	635,40	1.554,59	919,19	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	49.486,55	48.928,54		48.928,54	48.928,54	558,01	558,01		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	39.261,26	39.149,70		39.149,70	39.149,70	111,56	111,56		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	39.258,26	39.149,70		39.149,70	39.149,70	108,56	108,56		99.72
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO 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**	3.483,80	3.048,41		3.048,41	3.048,41	435,39	435,39		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	3.482,80	3.048,41		3.048,41	3.048,41	434,39	434,39		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.482,80	3.048,41		3.048,41	3.048,41	434,39	434,39		87.53
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	6.731,49	6.730,43		6.730,43	6.730,43	1,06	1,06		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	6.730,49	6.730,43		6.730,43	6.730,43	0,06	0,06		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.730,49	6.730,43		6.730,43	6.730,43	0,06	0,06		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**	59,00					59,00	59,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00					50,00	50,00		
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	13.109,24	13.090,85		13.090,85	12.171,66	18,39	937,58	919,19	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.165,00	1.164,57		1.164,57	1.164,57	0,43	0,43		99.96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	11.551,24	11.538,54		11.538,54	10.619,35	12,70	931,89	919,19	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	9.686,24	9.685,57		9.685,57	8.905,25	0,67	780,99	780,32	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.356,00	9.355,70		9.355,70	8.708,48	0,30	647,52	647,22	93.08
0103050202	REGIME GERAL	330,24	329,87		329,87	196,77	0,37	133,47	133,10	59.58
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.865,00	1.852,97		1.852,97	1.714,10	12,03	150,90	138,87	91.91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	388,00	387,74		387,74	387,74	0,26	0,26		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	388,00	387,74		387,74	387,74	0,26	0,26		99.93
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**	6.582,00	6.569,00		6.569,00	6.569,00	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**	6.580,00	6.569,00		6.569,00	6.569,00	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**	270,00	270,00		270,00	270,00				
02021501	FORMAÇÃO	270,00	270,00		270,00	270,00				100.00
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	6.300,00	6.299,00		6.299,00	6.299,00	1,00	1,00		
02022501	OUTROS	6.300,00	6.299,00		6.299,00	6.299,00	1,00	1,00		99.98
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0205	**SETOR ADMIN.EXPED,SERVIÇOS GERAIS ATEND.CIDADÃO**	234.940,90	225.476,96	4.645,95	230.122,91	214.252,92	9.463,94	20.687,98	11.224,04	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	126.514,00	125.165,55		125.165,55	123.655,58	1.348,45	2.858,42	1.509,97	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	99.033,00	98.467,19		98.467,19	98.467,19	565,81	565,81		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 27

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO 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**	76.585,00	76.418,88		76.418,88	76.418,88	166,12	166,12		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	76.582,00	76.418,88		76.418,88	76.418,88	163,12	163,12		99.79
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	9.674,00	9.284,95		9.284,95	9.284,95	389,05	389,05		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	9.673,00	9.284,95		9.284,95	9.284,95	388,05	388,05		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.673,00	9.284,95		9.284,95	9.284,95	388,05	388,05		95.99
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	12.765,00	12.763,36		12.763,36	12.763,36	1,64	1,64		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	12.764,00	12.763,36		12.763,36	12.763,36	0,64	0,64		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.764,00	12.763,36		12.763,36	12.763,36	0,64	0,64		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**	2.095,00	1.993,95		1.993,95	1.993,95	101,05	101,05		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.049,00	1.048,88		1.048,88	1.048,88	0,12	0,12		99.99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	945,07		945,07	945,07	90,93	90,93		91.22
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**	25.386,00	24.704,41		24.704,41	23.194,44	681,59	2.191,56	1.509,97	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	784,00	728,02		728,02	728,02	55,98	55,98		92.86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	597,00	491,40		491,40	491,40	105,60	105,60		82.31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	22.795,00	22.279,06		22.279,06	20.769,09	515,94	2.025,91	1.509,97	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	18.798,00	18.282,33		18.282,33	17.050,10	515,67	1.747,90	1.232,23	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.948,00	14.456,16		14.456,16	13.490,27	491,84	1.457,73	965,89	90.25
0103050202	REGIME GERAL	3.850,00	3.826,17		3.826,17	3.559,83	23,83	290,17	266,34	92.46
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.997,00	3.996,73		3.996,73	3.718,99	0,27	278,01	277,74	93.04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1.206,00	1.205,93		1.205,93	1.205,93	0,07	0,07		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.206,00	1.205,93		1.205,93	1.205,93	0,07	0,07		99.99
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	2,00					2,00	2,00		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	103.355,90	99.124,18		99.124,18	89.424,42	4.231,72	13.931,48	9.699,76	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	23.963,90	22.856,99		22.856,99	20.682,16	1.106,91	3.281,74	2.174,83	
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	23.962,90	22.856,99		22.856,99	20.682,16	1.105,91	3.280,74	2.174,83	
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.962,90	22.856,99		22.856,99	20.682,16	1.105,91	3.280,74	2.174,83	86.31
020121	**OUTROS BENS**	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	79.392,00	76.267,19		76.267,19	68.742,26	3.124,81	10.649,74	7.524,93	
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**	30.064,00	29.360,65		29.360,65	26.500,65	703,35	3.563,35	2.860,00	
02020901	COMUNICAÇÕES	30.064,00	29.360,65		29.360,65	26.500,65	703,35	3.563,35	2.860,00	88.15
020210	**TRANSPORTES**	423,00	245,79		245,79	245,79	177,21	177,21		
02021001	TRANSPORTES	423,00	245,79		245,79	245,79	177,21	177,21		58.11
020212	**SEGUROS**	270,00	165,82		165,82	62,18	104,18	207,82	103,64	
02021201	SEGUROS	270,00	165,82		165,82	62,18	104,18	207,82	103,64	23.03
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**	6.300,00	5.521,32		5.521,32	5.521,32	778,68	778,68		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	6.300,00	5.521,32		5.521,32	5.521,32	778,68	778,68		87.64
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	42.327,00	40.973,61		40.973,61	36.412,32	1.353,39	5.914,68	4.561,29	86.03
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	5.069,00	1.187,23	4.645,95	5.833,18	1.172,92	3.881,77	3.896,08	14,31	
0408	**FAMÍLIAS**	5.069,00	1.187,23	4.645,95	5.833,18	1.172,92	3.881,77	3.896,08	14,31	
040802	**OUTRAS**	5.069,00	1.187,23	4.645,95	5.833,18	1.172,92	3.881,77	3.896,08	14,31	
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	5.069,00	1.187,23	4.645,95	5.833,18	1.172,92	3.881,77	3.896,08	14,31	23.14
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		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	**IMPOSTOS E TAXAS**	1,00					1,00	1,00		
0602010199	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0206	**SETOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO**	93.239,00	70.249,02		70.249,02	69.237,09	22.989,98	24.001,91	1.011,93	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	92.974,00	70.189,02		70.189,02	69.237,09	22.784,98	23.736,91	951,93	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	73.625,00	54.870,27		54.870,27	54.870,27	18.754,73	18.754,73		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	59.267,00	44.410,86		44.410,86	44.410,86	14.856,14	14.856,14		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.847,00	44.410,86		44.410,86	44.410,86	436,14	436,14		99.03
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO 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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	4.359,00	2.875,19		2.875,19	2.875,19	1.483,81	1.483,81		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	4.358,00	2.875,19		2.875,19	2.875,19	1.482,81	1.482,81		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.358,00	2.875,19		2.875,19	2.875,19	1.482,81	1.482,81		65.97
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	9.990,00	7.584,22		7.584,22	7.584,22	2.405,78	2.405,78		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	9.989,00	7.584,22		7.584,22	7.584,22	2.404,78	2.404,78		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.989,00	7.584,22		7.584,22	7.584,22	2.404,78	2.404,78		75.93
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**	279,00	266,70		266,70	266,70	12,30	12,30		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	198,47		198,47	198,47	1,53	1,53		99.23
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	70,00	68,23		68,23	68,23	1,77	1,77		97.47
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**	19.070,00	15.052,05		15.052,05	14.100,12	4.017,95	4.969,88	951,93	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.284,00	1.282,58		1.282,58	1.282,58	1,42	1,42		99.89
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**	17.392,00	13.381,38		13.381,38	12.429,45	4.010,62	4.962,55	951,93	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	17.391,00	13.381,38		13.381,38	12.429,45	4.009,62	4.961,55	951,93	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.390,00	13.381,38		13.381,38	12.429,45	4.008,62	4.960,55	951,93	71.47
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**	389,00	388,09		388,09	388,09	0,91	0,91		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	389,00	388,09		388,09	388,09	0,91	0,91		99.77
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**	263,00	60,00		60,00		203,00	263,00	60,00	
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**	261,00	60,00		60,00		201,00	261,00	60,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	121,00	60,00		60,00		61,00	121,00	60,00	
02021501	FORMAÇÃO	121,00	60,00		60,00		61,00	121,00	60,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	130,00					130,00	130,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	130,00					130,00	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		
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0207	**SETOR DE TESOURARIA**	19.410,00	18.988,09		18.988,09	18.749,04	421,91	660,96	239,05	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	19.096,00	18.824,62		18.824,62	18.585,57	271,38	510,43	239,05	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	14.084,00	13.945,47		13.945,47	13.945,47	138,53	138,53		
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		
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**	1.141,00	1.017,40		1.017,40	1.017,40	123,60	123,60		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.140,00	1.017,40		1.017,40	1.017,40	122,60	122,60		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.140,00	1.017,40		1.017,40	1.017,40	122,60	122,60		89.25
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	1.848,00	1.846,91		1.846,91	1.846,91	1,09	1,09		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO 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**	1.847,00	1.846,91		1.846,91	1.846,91	0,09	0,09		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.847,00	1.846,91		1.846,91	1.846,91	0,09	0,09		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**	1.075,00	952,68		952,68	952,68	122,32	122,32		
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	1.036,00	924,52		924,52	924,52	111,48	111,48		89.24
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**	3.937,00	3.926,47		3.926,47	3.687,42	10,53	249,58	239,05	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	368,00	366,43		366,43	366,43	1,57	1,57		99.57
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**	3.423,00	3.419,64		3.419,64	3.180,59	3,36	242,41	239,05	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	3.422,00	3.419,64		3.419,64	3.180,59	2,36	241,41	239,05	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.421,00	3.419,64		3.419,64	3.180,59	1,36	240,41	239,05	92.97
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**	141,00	140,40		140,40	140,40	0,60	0,60		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	141,00	140,40		140,40	140,40	0,60	0,60		99.57
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**	309,00	163,47		163,47	163,47	145,53	145,53		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	197,00	114,39		114,39	114,39	82,61	82,61		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	196,00	114,39		114,39	114,39	81,61	81,61		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	196,00	114,39		114,39	114,39	81,61	81,61		58.36
020121	**OUTROS BENS**	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	112,00	49,08		49,08	49,08	62,92	62,92		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	49,08		49,08	49,08	50,92	50,92		49.08
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		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS									
06020101	**IMPOSTOS E TAXAS**	1,00					1,00	1,00		
06020101099	OUTRAS	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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0208	**SETOR DE INFORMÁTICA**	95.352,00	53.948,41		53.948,41	51.398,98	41.403,59	43.953,02	2.549,43	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	54.696,00	13.541,57		13.541,57	13.294,34	41.154,43	41.401,66	247,23	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	44.154,00	10.423,87		10.423,87	10.423,87	33.730,13	33.730,13		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	34.915,00	7.930,90		7.930,90	7.930,90	26.984,10	26.984,10		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.961,00	7.930,90		7.930,90	7.930,90	1.030,10	1.030,10		88.50
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	25.952,00					25.952,00	25.952,00		
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**	3.035,00	667,86		667,86	667,86	2.367,14	2.367,14		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	3.034,00	667,86		667,86	667,86	2.366,14	2.366,14		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.034,00	667,86		667,86	667,86	2.366,14	2.366,14		22.01
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	6.194,00	1.825,11		1.825,11	1.825,11	4.368,89	4.368,89		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	6.193,00	1.825,11		1.825,11	1.825,11	4.367,89	4.367,89		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.193,00	1.825,11		1.825,11	1.825,11	4.367,89	4.367,89		29.47
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		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	10.530,00	3.117,70		3.117,70	2.870,47	7.412,30	7.659,53	247,23	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	27,00	25,35		25,35	25,35	1,65	1,65		93.89
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**	10.151,00	2.746,24		2.746,24	2.499,01	7.404,76	7.651,99	247,23	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	9.764,00	2.360,84		2.360,84	2.113,61	7.403,16	7.650,39	247,23	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.763,00	2.360,84		2.360,84	2.113,61	7.402,16	7.649,39	247,23	21.65
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	387,00	385,40		385,40	385,40	1,60	1,60		99.59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	347,00	346,11		346,11	346,11	0,89	0,89		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	347,00	346,11		346,11	346,11	0,89	0,89		99.74
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**	31.779,00	31.612,72		31.612,72	31.536,08	166,28	242,92	76,64	
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**	31.777,00	31.612,72		31.612,72	31.536,08	164,28	240,92	76,64	
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**	900,00	815,72		815,72	739,08	84,28	160,92	76,64	
02020901	COMUNICAÇÕES	900,00	815,72		815,72	739,08	84,28	160,92	76,64	82.12
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**	101,00	36,90		36,90	36,90	64,10	64,10		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	101,00	36,90		36,90	36,90	64,10	64,10		36.53
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	30.765,00	30.760,10		30.760,10	30.760,10	4,90	4,90		
02022501	OUTROS	30.765,00	30.760,10		30.760,10	30.760,10	4,90	4,90		99.98
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 34

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
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**	3.017,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	17,00	17,00		
0602	**DIVERSAS**	3.017,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	17,00	17,00		
060203	**OUTRAS**	3.017,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	17,00	17,00		
06020305	**OUTRAS**	3.017,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	17,00	17,00		
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	3.017,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	17,00	17,00		99.44
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	5.858,00	5.794,12		5.794,12	3.568,56	63,88	2.289,44	2.225,56	
0701	**INVESTIMENTOS**	5.858,00	5.794,12		5.794,12	3.568,56	63,88	2.289,44	2.225,56	
070107	**EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**	5.710,00	5.646,52		5.646,52	3.420,96	63,48	2.289,04	2.225,56	
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	5.710,00	5.646,52		5.646,52	3.420,96	63,48	2.289,04	2.225,56	59.91
070108	**SOFTWARE INFORMATICA**	148,00	147,60		147,60	147,60	0,40	0,40		
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	148,00	147,60		147,60	147,60	0,40	0,40		99.73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0209	**SETOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS**	53,00					53,00	53,00		
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	38,00					38,00	38,00		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	17,00					17,00	17,00		
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**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0210	**SETOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,A.SOCIAL,SAÚDE,DESP**	1.501.475,00	1.389.816,47	134.053,96	1.523.870,43	1.262.064,00	111.658,53	239.411,00	127.752,47	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	322.866,00	320.088,32		320.088,32	316.015,27	2.777,68	6.850,73	4.073,05	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	246.024,00	243.350,40		243.350,40	243.350,40	2.673,60	2.673,60		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 36

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	192.256,00	191.526,15		191.526,15	191.526,15	729,85	729,85		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	192.253,00	191.526,15		191.526,15	191.526,15	726,85	726,85		99.62
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	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**	21.479,00	19.546,64		19.546,64	19.546,64	1.932,36	1.932,36		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	21.478,00	19.546,64		19.546,64	19.546,64	1.931,36	1.931,36		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	21.478,00	19.546,64		19.546,64	19.546,64	1.931,36	1.931,36		91.01
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	32.279,00	32.277,61		32.277,61	32.277,61	1,39	1,39		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	32.278,00	32.277,61		32.277,61	32.277,61	0,39	0,39		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	32.278,00	32.277,61		32.277,61	32.277,61	0,39	0,39		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**	1.009,00	991,97		991,97	991,97	17,03	17,03		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	648,00	647,32		647,32	647,32	0,68	0,68		99.90
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	351,00	344,65		344,65	344,65	6,35	6,35		98.19
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**	75.833,00	75.745,95		75.745,95	71.672,90	87,05	4.160,10	4.073,05	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.075,00	4.072,09		4.072,09	4.072,09	2,91	2,91		99.93
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.734,00	2.667,94		2.667,94	2.667,94	66,06	66,06		97.58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	61.300,00	61.288,36		61.288,36	57.227,60	11,64	4.072,40	4.060,76	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	53.768,00	53.759,29		53.759,29	49.982,85	8,71	3.785,15	3.776,44	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.767,00	53.759,29		53.759,29	49.982,85	7,71	3.784,15	3.776,44	92.96
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.532,00	7.529,07		7.529,07	7.244,75	2,93	287,25	284,32	96.19
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	6.978,00	6.975,04		6.975,04	6.962,75	2,96	15,25	12,29	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	6.978,00	6.975,04		6.975,04	6.962,75	2,96	15,25	12,29	99.78

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	744,00	742,52		742,52	742,52	1,48	1,48		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	743,00	742,52		742,52	742,52	0,48	0,48		99.94
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	848.216,00	749.410,66	130.325,21	879.735,87	698.918,57	98.805,34	149.297,43	50.492,09	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	276.941,00	259.083,34	60.794,30	319.877,64	230.878,74	17.857,66	46.062,26	28.204,60	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	161,00	159,90		159,90	159,90	1,10	1,10		99.32
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	32.113,00	29.135,57	14.518,50	43.654,07	26.914,21	2.977,43	5.198,79	2.221,36	
02010299	OUTROS	32.113,00	29.135,57	14.518,50	43.654,07	26.914,21	2.977,43	5.198,79	2.221,36	83.81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.600,00	1.296,77		1.296,77	1.296,77	303,23	303,23		81.05
020105	**ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS**	85.406,00	79.097,23	45.575,80	124.673,03	71.062,52	6.308,77	14.343,48	8.034,71	
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	80.406,00	75.164,85	43.000,00	118.164,85	67.564,21	5.241,15	12.841,79	7.600,64	84.03
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	5.000,00	3.932,38	2.575,80	6.508,18	3.498,31	1.067,62	1.501,69	434,07	69.97
020106	**ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR**	1,00					1,00	1,00		
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1.951,00	1.618,41	700,00	2.318,41	1.031,62	332,59	919,38	586,79	
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.951,00	1.618,41	700,00	2.318,41	1.031,62	332,59	919,38	586,79	52.88
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS**	90.414,00	89.270,81		89.270,81	77.398,75	1.143,19	13.015,25	11.872,06	
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	90.414,00	89.270,81		89.270,81	77.398,75	1.143,19	13.015,25	11.872,06	85.60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	6.801,00	6.438,38		6.438,38	6.438,38	362,62	362,62		
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	6.800,00	6.438,38		6.438,38	6.438,38	361,62	361,62		94.68
02011604	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	461,00	241,99		241,99	241,99	219,01	219,01		52.49
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	20.432,00	16.476,70		16.476,70	15.006,85	3.955,30	5.425,15	1.469,85	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	5.001,00	1.991,08		1.991,08	1.991,08	3.009,92	3.009,92		39.81
02011802	REVISTA CALIPOLE	8.311,00	8.310,40		8.310,40	8.310,40	0,60	0,60		99.99
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1.900,00	992,00		992,00	992,00	908,00	908,00		52.21
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	5.220,00	5.183,22		5.183,22	3.713,37	36,78	1.506,63	1.469,85	71.14
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	501,00	159,00		159,00	159,00	342,00	342,00		
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	500,00	159,00		159,00	159,00	341,00	341,00		31.80
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	37.098,00	35.188,58		35.188,58	31.168,75	1.909,42	5.929,25	4.019,83	
02012109	OUTROS	37.098,00	35.188,58		35.188,58	31.168,75	1.909,42	5.929,25	4.019,83	84.02
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	571.275,00	490.327,32	69.530,91	559.858,23	468.039,83	80.947,68	103.235,17	22.287,49	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.300,00	2.648,21		2.648,21	2.592,86	651,79	707,14	55,35	78.57
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	10.477,00	9.520,26		9.520,26	8.621,25	956,74	1.855,75	899,01	
02020901	COMUNICAÇÕES	7.477,00	7.152,60		7.152,60	6.593,49	324,40	883,51	559,11	88.18
02020902	TELEASSISTÊNCIA	3.000,00	2.367,66		2.367,66	2.027,76	632,34	972,24	339,90	67.59
020210	**TRANSPORTES**	100.070,00	81.620,54	64.302,91	145.923,45	68.571,14	18.449,46	31.498,86	13.049,40	
02021001	TRANSPORTES	2.100,00	634,49		634,49	634,49	1.465,51	1.465,51		30.21
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	97.970,00	80.986,05	64.302,91	145.288,96	67.936,65	16.983,95	30.033,35	13.049,40	69.34
020212	**SEGUROS**	7.002,00	6.248,89		6.248,89	6.097,38	753,11	904,62	151,51	
02021201	SEGUROS	7.002,00	6.248,89		6.248,89	6.097,38	753,11	904,62	151,51	87.08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	3,00					3,00	3,00		
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	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	617,00	615,00		615,00	615,00	2,00	2,00		99.68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.444,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	4,00	4,00		99.72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	195.641,00	144.877,79	5.228,00	150.105,79	137.737,57	50.763,21	57.903,43	7.140,22	
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	2.000,00	608,00		608,00	228,00	1.392,00	1.772,00	380,00	11.40

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 38

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	47.579,00	14.094,46	464,94	14.559,40	11.097,07	33.484,54	36.481,93	2.997,39	23.32
02022004	ATIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	4.095,00	3.881,28	4.763,06	8.644,34	3.370,94	213,72	724,06	510,34	82.32
02022006	CINEMA	1,00					1,00	1,00		
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.400,00	758,96		758,96	758,96	641,04	641,04		54.21
02022019	ACÇÕES CULTURAIS	26.754,00	25.357,30		25.357,30	25.199,81	1.396,70	1.554,19	157,49	94.19
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	893,00	891,50		891,50	891,50	1,50	1,50		99.83
02022021	FEIRAS	6.785,00	6.686,63		6.686,63	4.091,63	98,37	2.693,37	2.595,00	60.30
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	9.782,00	572,88		572,88	572,88	9.209,12	9.209,12		5.86
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	16.175,00	16.120,00		16.120,00	16.120,00	55,00	55,00		99.66
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	2.002,00	524,73		524,73	524,73	1.477,27	1.477,27		26.21
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	15.000,00	12.292,59		12.292,59	12.292,59	2.707,41	2.707,41		81.95
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	48.056,00	48.055,51		48.055,51	48.055,51	0,49	0,49		100.00
02022035	COMEMORAÇÕES	13.641,00	13.557,95		13.557,95	13.057,95	83,05	583,05	500,00	95.73
02022042	OUTRAS FESTAS	1.478,00	1.476,00		1.476,00	1.476,00	2,00	2,00		99.86
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	252.712,00	243.356,63		243.356,63	242.364,63	9.355,37	10.347,37	992,00	
02022501	OUTROS	249.584,00	240.228,81		240.228,81	239.736,81	9.355,19	9.847,19	492,00	96.05
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	1.378,00	1.377,82		1.377,82	1.377,82	0,18	0,18		99.99
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.250,00		500,00	500,00	71.43
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	113.860,00	103.851,05	3.728,75	107.579,80	94.661,73	10.008,95	19.198,27	9.189,32	
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	1,00					1,00	1,00		
040501	**CONTINENTE**	1,00					1,00	1,00		
04050104	**ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS**	1,00					1,00	1,00		
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	113.859,00	103.851,05	3.728,75	107.579,80	94.661,73	10.007,95	19.197,27	9.189,32	
040802	**OUTRAS**	113.859,00	103.851,05	3.728,75	107.579,80	94.661,73	10.007,95	19.197,27	9.189,32	
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	15.000,00	12.705,32		12.705,32	6.861,50	2.294,68	8.138,50	5.843,82	45.74
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00				100.00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	20.657,00	16.280,44	3.728,75	20.009,19	16.184,94	4.376,56	4.472,06	95,50	78.35
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	3.000,00	2.415,29		2.415,29	2.415,29	584,71	584,71		80.51
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	28.250,00	28.250,00		28.250,00	28.250,00				100.00
04080207	PRÉMIOS	7.951,00	5.200,00		5.200,00	1.950,00	2.751,00	6.001,00	3.250,00	24.53
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**	75.123,00	75.107,87		75.107,87	25.094,59	15,13	50.028,41	50.013,28	
0602	**DIVERSAS**	75.123,00	75.107,87		75.107,87	25.094,59	15,13	50.028,41	50.013,28	
060203	**OUTRAS**	75.123,00	75.107,87		75.107,87	25.094,59	15,13	50.028,41	50.013,28	
06020305	**OUTRAS**	75.123,00	75.107,87		75.107,87	25.094,59	15,13	50.028,41	50.013,28	
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	20.741,00	20.736,06		20.736,06	10.340,11	4,94	10.400,89	10.395,95	49.85
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	240,00	240,00		240,00			240,00	240,00	
0602030517	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	1,00					1,00	1,00		
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL	487,00	485,85		485,85	485,85	1,15	1,15		99.76
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	1,00					1,00	1,00		
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	14.269,00	14.268,63		14.268,63	14.268,63	0,37	0,37		100.00
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	2,00					2,00	2,00		
0602030544	COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
0602030556	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1,00					1,00	1,00		
0602030570	XV TRIATLO DE VILA VIÇOSA									
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	1,00					1,00	1,00		
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	39.378,00	39.377,33		39.377,33		0,67	39.378,00	39.377,33	
0602030578	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	141.409,00	141.358,57		141.358,57	127.373,84	50,43	14.035,16	13.984,73	
0701	**INVESTIMENTOS**	141.409,00	141.358,57		141.358,57	127.373,84	50,43	14.035,16	13.984,73	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.313,00	7.311,74		7.311,74	7.311,74	1,26	1,26		99.98
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	118.490,00	118.442,93		118.442,93	105.114,10	47,07	13.375,90	13.328,83	
07011002	OUTRO	118.490,00	118.442,93		118.442,93	105.114,10	47,07	13.375,90	13.328,83	88.71
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.606,00	3.603,90		3.603,90	2.948,00	2,10	658,00	655,90	81.75
070113	**INVESTIMENTOS INCORPÓREOS**	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				100.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
03	**DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE**	2.291.424,00	1.565.089,95	18.593,83	1.583.683,78	1.254.115,30	726.334,05	1.037.308,70	310.974,65	
0301	**D.U.A.**	50.713,00	49.874,93		49.874,93	49.180,93	838,07	1.532,07	694,00	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	50.091,00	49.382,93		49.382,93	48.688,93	708,07	1.402,07	694,00	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	39.788,00	39.227,64		39.227,64	39.227,64	560,36	560,36		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	31.070,00	30.712,74		30.712,74	30.712,74	357,26	357,26		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.067,00	30.712,74		30.712,74	30.712,74	354,26	354,26		98.86
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
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	2.337,60		2.337,60	2.337,60	0,40	0,40		99.98
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	1.141,00	949,60		949,60	949,60	191,40	191,40		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.140,00	949,60		949,60	949,60	190,40	190,40		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.140,00	949,60		949,60	949,60	190,40	190,40		83.30
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	5.229,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	1,30	1,30		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		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**	81,00	51,23		51,23	51,23	29,77	29,77		
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	72,00	51,23		51,23	51,23	20,77	20,77		71.15
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**	10.222,00	10.104,06		10.104,06	9.410,06	117,94	811,94	694,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	22,00					22,00	22,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	10.061,00	9.970,30		9.970,30	9.276,30	90,70	784,70	694,00	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	10.060,00	9.970,30		9.970,30	9.276,30	89,70	783,70	694,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.059,00	9.970,30		9.970,30	9.276,30	88,70	782,70	694,00	92.22
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**	134,00	133,76		133,76	133,76	0,24	0,24		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	134,00	133,76		133,76	133,76	0,24	0,24		99.82
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**	119,00					119,00	119,00		
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		
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**	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	114,00					114,00	114,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
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**	500,00	492,00		492,00	492,00	8,00	8,00		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0701	**INVESTIMENTOS**	500,00	492,00		492,00	492,00	8,00	8,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	496,00	492,00		492,00	492,00	4,00	4,00		
07011002	OUTRO	496,00	492,00		492,00	492,00	4,00	4,00		99.19
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0302	**SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	93.239,00	88.192,82	5.368,18	93.561,00	85.841,14	5.046,18	7.397,86	2.351,68	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	85.782,00	84.499,20		84.499,20	83.397,07	1.282,80	2.384,93	1.102,13	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	67.287,00	66.111,38		66.111,38	66.111,38	1.175,62	1.175,62		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	52.898,00	52.419,56		52.419,56	52.419,56	478,44	478,44		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	52.895,00	52.419,56		52.419,56	52.419,56	475,44	475,44		99.10
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**	5.500,00	4.814,57		4.814,57	4.814,57	685,43	685,43		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	5.499,00	4.814,57		4.814,57	4.814,57	684,43	684,43		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.499,00	4.814,57		4.814,57	4.814,57	684,43	684,43		87.55
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	8.879,00	8.877,25		8.877,25	8.877,25	1,75	1,75		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	8.878,00	8.877,25		8.877,25	8.877,25	0,75	0,75		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	8.878,00	8.877,25		8.877,25	8.877,25	0,75	0,75		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**	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**	18.484,00	18.387,82		18.387,82	17.285,69	96,18	1.198,31	1.102,13	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.388,00	1.387,41		1.387,41	1.387,41	0,59	0,59		99.96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	490,00	448,40		448,40	448,40	41,60	41,60		91.51

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)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	15.856,00	15.806,10		15.806,10	14.703,97	49,90	1.152,03	1.102,13	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	15.718,00	15.669,73		15.669,73	14.567,60	48,27	1.150,40	1.102,13	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.717,00	15.669,73		15.669,73	14.567,60	47,27	1.149,40	1.102,13	92.69
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	138,00	136,37		136,37	136,37	1,63	1,63		98.82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	664,00	663,35		663,35	663,35	0,65	0,65		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	664,00	663,35		663,35	663,35	0,65	0,65		99.90
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	84,00	82,56		82,56	82,56	1,44	1,44		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	83,00	82,56		82,56	82,56	0,44	0,44		99.47
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	5.890,00	3.172,13	774,90	3.947,03	1.936,89	2.717,87	3.953,11	1.235,24	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	130,00	122,39		122,39	122,39	7,61	7,61		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	130,00	122,39		122,39	122,39	7,61	7,61		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	130,00	122,39		122,39	122,39	7,61	7,61		94.15
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	5.760,00	3.049,74	774,90	3.824,64	1.814,50	2.710,26	3.945,50	1.235,24	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	491,00	290,03		290,03	290,03	200,97	200,97		59.07
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**	159,00	52,67		52,67	52,67	106,33	106,33		
02021001	TRANSPORTES	159,00	52,67		52,67	52,67	106,33	106,33		33.13
020212	**SEGUROS**	104,00	103,64		103,64		0,36	104,00	103,64	
02021201	SEGUROS	104,00	103,64		103,64		0,36	104,00	103,64	
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**	4.998,00	2.603,40	774,90	3.378,30	1.471,80	2.394,60	3.526,20	1.131,60	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.000,00	352,50		352,50	352,50	647,50	647,50		35.25
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	3.998,00	2.250,90	774,90	3.025,80	1.119,30	1.747,10	2.878,70	1.131,60	28.00
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1.566,00	521,49	4.593,28	5.114,77	507,18	1.044,51	1.058,82	14,31	
0408	**FAMÍLIAS**	1.566,00	521,49	4.593,28	5.114,77	507,18	1.044,51	1.058,82	14,31	
040802	**OUTRAS**	1.566,00	521,49	4.593,28	5.114,77	507,18	1.044,51	1.058,82	14,31	
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.566,00	521,49	4.593,28	5.114,77	507,18	1.044,51	1.058,82	14,31	32.39
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0303	**SETOR DE PROJETOS PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG**	161.954,00	154.285,76		154.285,76	133.886,26	7.668,24	28.067,74	20.399,50	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	74.144,00	67.135,08		67.135,08	66.327,41	7.008,92	7.816,59	807,67	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	57.687,00	53.050,37		53.050,37	53.050,37	4.636,63	4.636,63		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	46.313,00	42.969,41		42.969,41	42.969,41	3.343,59	3.343,59		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	46.310,00	42.969,41		42.969,41	42.969,41	3.340,59	3.340,59		92.79
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 43

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (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		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	3.917,00	3.372,10		3.372,10	3.372,10	544,90	544,90		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	3.916,00	3.372,10		3.372,10	3.372,10	543,90	543,90		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.916,00	3.372,10		3.372,10	3.372,10	543,90	543,90		86.11
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	7.447,00	6.708,86		6.708,86	6.708,86	738,14	738,14		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	7.446,00	6.708,86		6.708,86	6.708,86	737,14	737,14		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.446,00	6.708,86		6.708,86	6.708,86	737,14	737,14		90.10
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**	26,00					26,00	26,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	20,00					20,00	20,00		
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**	16.431,00	14.084,71		14.084,71	13.277,04	2.346,29	3.153,96	807,67	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	350,00	346,86		346,86	346,86	3,14	3,14		99.10
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**	15.310,00	12.972,70		12.972,70	12.165,03	2.337,30	3.144,97	807,67	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	12.862,00	12.374,44		12.374,44	11.566,77	487,56	1.295,23	807,67	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.861,00	12.374,44		12.374,44	11.566,77	486,56	1.294,23	807,67	89.94
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.448,00	598,26		598,26	598,26	1.849,74	1.849,74		24.44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	664,00	663,35		663,35	663,35	0,65	0,65		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	664,00	663,35		663,35	663,35	0,65	0,65		99.90
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	104,00	101,80		101,80	101,80	2,20	2,20		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	103,00	101,80		101,80	101,80	1,20	1,20		98.83
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	5.544,00	4.896,05		4.896,05	4.896,05	647,95	647,95		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	90,00					90,00	90,00		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
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**	87,00					87,00	87,00		
02012109	OUTROS	87,00					87,00	87,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	5.454,00	4.896,05		4.896,05	4.896,05	557,95	557,95		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
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**	40,00	34,97		34,97	34,97	5,03	5,03		
02021201	SEGUROS	40,00	34,97		34,97	34,97	5,03	5,03		87.42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	4.864,00	4.861,08		4.861,08	4.861,08	2,92	2,92		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	4.863,00	4.861,08		4.861,08	4.861,08	1,92	1,92		99.96
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**	540,00					540,00	540,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	540,00					540,00	540,00		
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**	82.264,00	82.254,63		82.254,63	62.662,80	9,37	19.601,20	19.591,83	
0701	**INVESTIMENTOS**	82.264,00	82.254,63		82.254,63	62.662,80	9,37	19.601,20	19.591,83	
070101	TERRENOS	3.392,00	3.391,83		3.391,83		0,17	3.392,00	3.391,83	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**									
07011002	OUTRO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	78.872,00	78.862,80		78.862,80	62.662,80	9,20	16.209,20	16.200,00	79.45
0304	**SETOR FISC.MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES**	26.198,00	25.410,02		25.410,02	25.180,62	787,98	1.017,38	229,40	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	18.080,00	17.851,22		17.851,22	17.621,82	228,78	458,18	229,40	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	14.083,00	13.887,18		13.887,18	13.887,18	195,82	195,82		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	11.085,00	11.019,60		11.019,60	11.019,60	65,40	65,40		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.082,00	11.019,60		11.019,60	11.019,60	62,40	62,40		99.44
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**	2,00					2,00	2,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	1.141,00	1.020,67		1.020,67	1.020,67	120,33	120,33		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.140,00	1.020,67		1.020,67	1.020,67	119,33	119,33		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.140,00	1.020,67		1.020,67	1.020,67	119,33	119,33		89.53
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	1.848,00	1.846,91		1.846,91	1.846,91	1,09	1,09		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1.847,00	1.846,91		1.846,91	1.846,91	0,09	0,09		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.847,00	1.846,91		1.846,91	1.846,91	0,09	0,09		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**	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**	3.987,00	3.964,04		3.964,04	3.734,64	22,96	252,36	229,40	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25,00	22,40		22,40	22,40	2,60	2,60		89.60
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**	3.662,00	3.647,88		3.647,88	3.418,48	14,12	243,52	229,40	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	3.311,00	3.298,33		3.298,33	3.068,93	12,67	242,07	229,40	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.310,00	3.298,33		3.298,33	3.068,93	11,67	241,07	229,40	92.72
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	351,00	349,55		349,55	349,55	1,45	1,45		99.59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	295,00	293,76		293,76	293,76	1,24	1,24		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	295,00	293,76		293,76	293,76	1,24	1,24		99.58
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**	8.116,00	7.558,80		7.558,80	7.558,80	557,20	557,20		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	5,00					5,00	5,00		
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	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**	8.111,00	7.558,80		7.558,80	7.558,80	552,20	552,20		
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		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO 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**	500,00					500,00	500,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	500,00					500,00	500,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	7.600,00	7.558,80		7.558,80	7.558,80	41,20	41,20		
02022501	OUTROS	7.600,00	7.558,80		7.558,80	7.558,80	41,20	41,20		99.46
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**									
07011002	OUTRO									
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0309	**SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**	1.031.987,00	369.808,90		369.808,90	138.458,26	662.178,10	893.528,74	231.350,64	
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		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

ANO 2017

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(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**	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**	816,00	388,88		388,88	388,88	427,12	427,12		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	805,00	388,88		388,88	388,88	416,12	416,12		
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**	800,00	388,88		388,88	388,88	411,12	411,12		
02012109	OUTROS	800,00	388,88		388,88	388,88	411,12	411,12		48.61
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		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO 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**	1.031.130,00	369.420,02		369.420,02	138.069,38	661.709,98	893.060,62	231.350,64	
0701	**INVESTIMENTOS**	1.031.130,00	369.420,02		369.420,02	138.069,38	661.709,98	893.060,62	231.350,64	
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	1.031.129,00	369.420,02		369.420,02	138.069,38	661.708,98	893.059,62	231.350,64	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.015.425,00	353.738,50		353.738,50	122.387,86	661.686,50	893.037,14	231.350,64	12.05
07010408	VIAÇÃO RURAL	8.674,00	8.657,36		8.657,36	8.657,36	16,64	16,64		99.81
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	7.030,00	7.024,16		7.024,16	7.024,16	5,84	5,84		99.92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0310	**SETOR SERV.URBANOS,AMBIENTE,GESTÃO ESPAÇOS VERDES**	890.541,00	841.834,43	13.225,65	855.060,08	786.161,05	48.706,57	104.379,95	55.673,38	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	362.319,00	345.694,38		345.694,38	341.468,28	16.624,62	20.850,72	4.226,10	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	279.906,00	265.447,70		265.447,70	265.447,70	14.458,30	14.458,30		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	212.096,00	204.245,94		204.245,94	204.245,94	7.850,06	7.850,06		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	212.093,00	204.245,94		204.245,94	204.245,94	7.847,06	7.847,06		96.30
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	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	865,00	864,43		864,43	864,43	0,57	0,57		99.93
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	2,00					2,00	2,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	30.223,00	24.453,89		24.453,89	24.453,89	5.769,11	5.769,11		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	30.222,00	24.453,89		24.453,89	24.453,89	5.768,11	5.768,11		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	30.222,00	24.453,89		24.453,89	24.453,89	5.768,11	5.768,11		80.91
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	36.714,00	35.883,44		35.883,44	35.883,44	830,56	830,56		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	36.713,00	35.883,44		35.883,44	35.883,44	829,56	829,56		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	36.713,00	35.883,44		35.883,44	35.883,44	829,56	829,56		97.74
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**	2.435,00	2.376,34		2.376,34	2.376,34	58,66	58,66		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.396,00	2.376,34		2.376,34	2.376,34	19,66	19,66		99.18
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	30,00					30,00	30,00		
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	79.978,00	77.870,34		77.870,34	73.644,24	2.107,66	6.333,76	4.226,10	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.570,00	2.541,79		2.541,79	2.541,79	28,21	28,21		98.90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	127,00					127,00	127,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	67.698,00	65.835,52		65.835,52	61.609,42	1.862,48	6.088,58	4.226,10	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	59.106,00	58.513,76		58.513,76	54.565,28	592,24	4.540,72	3.948,48	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	59.105,00	58.513,76		58.513,76	54.565,28	591,24	4.539,72	3.948,48	92.32
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.592,00	7.321,76		7.321,76	7.044,14	1.270,24	1.547,86	277,62	81.98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	6.911,00	6.825,16		6.825,16	6.825,16	85,84	85,84		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	6.911,00	6.825,16		6.825,16	6.825,16	85,84	85,84		98.76
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	2.670,00	2.667,87		2.667,87	2.667,87	2,13	2,13		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	2.669,00	2.667,87		2.667,87	2.667,87	1,13	1,13		99.96
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	381.003,00	365.320,32		365.320,32	320.137,42	15.682,68	60.865,58	45.182,90	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	36.285,00	28.970,12		28.970,12	25.313,28	7.314,88	10.971,72	3.656,84	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.500,00	552,51		552,51	552,51	1.947,49	1.947,49		22.10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	200,00					200,00	200,00		
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		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00	3.990,93		3.990,93	2.957,72	1.009,07	2.042,28	1.033,21	59.15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.583,00	1.409,43		1.409,43	1.047,22	173,57	535,78	362,21	66.15
020121	**OUTROS BENS**	27.000,00	23.017,25		23.017,25	20.755,83	3.982,75	6.244,17	2.261,42	
02012109	OUTROS	27.000,00	23.017,25		23.017,25	20.755,83	3.982,75	6.244,17	2.261,42	76.87
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	344.718,00	336.350,20		336.350,20	294.824,14	8.367,80	49.893,86	41.526,06	
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**	2.460,00	1.897,85		1.897,85	1.897,85	562,15	562,15		
02021001	TRANSPORTES	2.460,00	1.897,85		1.897,85	1.897,85	562,15	562,15		77.15
020212	**SEGUROS**	3.013,00	1.284,53		1.284,53	921,70	1.728,47	2.091,30	362,83	
02021201	SEGUROS	3.013,00	1.284,53		1.284,53	921,70	1.728,47	2.091,30	362,83	30.59
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**	144.000,00	142.556,66		142.556,66	101.393,43	1.443,34	42.606,57	41.163,23	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	144.000,00	142.556,66		142.556,66	101.393,43	1.443,34	42.606,57	41.163,23	70.41
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	195.236,00	190.611,16		190.611,16	190.611,16	4.624,84	4.624,84		
02022501	OUTROS	195.236,00	190.611,16		190.611,16	190.611,16	4.624,84	4.624,84		97.63
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	53.224,00	39.073,69	13.225,65	52.299,34	38.910,81	14.150,31	14.313,19	162,88	
0408	**FAMÍLIAS**	53.224,00	39.073,69	13.225,65	52.299,34	38.910,81	14.150,31	14.313,19	162,88	
040802	**OUTRAS**	53.224,00	39.073,69	13.225,65	52.299,34	38.910,81	14.150,31	14.313,19	162,88	
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	53.224,00	39.073,69	13.225,65	52.299,34	38.910,81	14.150,31	14.313,19	162,88	73.11
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

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

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	93.994,00	91.746,04		91.746,04	85.644,54	2.247,96	8.349,46	6.101,50	
0701	**INVESTIMENTOS**	76.977,00	75.003,11		75.003,11	68.901,61	1.973,89	8.075,39	6.101,50	
070103	**EDIFÍCIOS**	225,00	214,76		214,76	214,76	10,24	10,24		
07010307	OUTROS	225,00	214,76		214,76	214,76	10,24	10,24		95.45
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	42.093,00	40.136,62		40.136,62	36.544,32	1.956,38	5.548,68	3.592,30	
07010405	PARQUES E JARDINS	42.093,00	40.136,62		40.136,62	36.544,32	1.956,38	5.548,68	3.592,30	86.82
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	1,00					1,00	1,00		
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	25.273,00	25.269,34		25.269,34	22.760,14	3,66	2.512,86	2.509,20	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	25.272,00	25.269,34		25.269,34	22.760,14	2,66	2.511,86	2.509,20	90.06
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.385,00	9.382,39		9.382,39	9.382,39	2,61	2,61		99.97
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	17.017,00	16.742,93		16.742,93	16.742,93	274,07	274,07		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	17.017,00	16.742,93		16.742,93	16.742,93	274,07	274,07		98.39
0311	**SETOR MERCADOS,FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**	36.792,00	35.683,09		35.683,09	35.407,04	1.108,91	1.384,96	276,05	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	12.397,00	12.167,47		12.167,47	12.018,59	229,53	378,41	148,88	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	9.264,00	9.058,04		9.058,04	9.058,04	205,96	205,96		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	6.944,00	6.870,68		6.870,68	6.870,68	73,32	73,32		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.941,00	6.870,68		6.870,68	6.870,68	70,32	70,32		98.99
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**	1.141,00	1.020,15		1.020,15	1.020,15	120,85	120,85		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.140,00	1.020,15		1.020,15	1.020,15	119,85	119,85		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.140,00	1.020,15		1.020,15	1.020,15	119,85	119,85		89.49
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	1.169,00	1.167,21		1.167,21	1.167,21	1,79	1,79		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1.168,00	1.167,21		1.167,21	1.167,21	0,79	0,79		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.168,00	1.167,21		1.167,21	1.167,21	0,79	0,79		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**	295,00	282,30		282,30	282,30	12,70	12,70		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	284,00	282,30		282,30	282,30	1,70	1,70		99.40
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 51

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO 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**	2.838,00	2.827,13		2.827,13	2.678,25	10,87	159,75	148,88	
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**	2.562,00	2.558,37		2.558,37	2.409,49	3,63	152,51	148,88	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	2.175,00	2.172,93		2.172,93	2.024,05	2,07	150,95	148,88	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.174,00	2.172,93		2.172,93	2.024,05	1,07	149,95	148,88	93.10
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	387,00	385,44		385,44	385,44	1,56	1,56		99.60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	270,00	268,76		268,76	268,76	1,24	1,24		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	270,00	268,76		268,76	268,76	1,24	1,24		99.54
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**	9.492,00	8.796,61		8.796,61	8.731,17	695,39	760,83	65,44	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	1.155,00	743,25		743,25	677,81	411,75	477,19	65,44	
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		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	77,39		77,39	77,39	22,61	22,61		77.39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	1.050,00	665,86		665,86	600,42	384,14	449,58	65,44	
02012109	OUTROS	1.050,00	665,86		665,86	600,42	384,14	449,58	65,44	57.18
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	8.337,00	8.053,36		8.053,36	8.053,36	283,64	283,64		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE 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**	165,00	162,21		162,21	162,21	2,79	2,79		
02021201	SEGUROS	165,00	162,21		162,21	162,21	2,79	2,79		98.31
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**	600,00	332,35		332,35	332,35	267,65	267,65		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	600,00	332,35		332,35	332,35	267,65	267,65		55.39
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	7.560,00	7.558,80		7.558,80	7.558,80	1,20	1,20		
02022501	OUTROS	7.560,00	7.558,80		7.558,80	7.558,80	1,20	1,20		99.98
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (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		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
0602	**DIVERSAS**	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
060203	**OUTRAS**	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
06020305	**OUTRAS**	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	11.901,00	11.719,01		11.719,01	11.657,28	181,99	243,72	61,73	
0701	**INVESTIMENTOS**	11.901,00	11.719,01		11.719,01	11.657,28	181,99	243,72	61,73	
070103	**EDIFÍCIOS**	9.385,00	9.207,12		9.207,12	9.173,29	177,88	211,71	33,83	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	9.385,00	9.207,12		9.207,12	9.173,29	177,88	211,71	33,83	97.74
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	2.516,00	2.511,89		2.511,89	2.483,99	4,11	32,01	27,90	
07010412	CEMITERIOS	2.516,00	2.511,89		2.511,89	2.483,99	4,11	32,01	27,90	98.73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**									
07011002	OUTRO									
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
05	**UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS**	2.776.809,29	1.949.895,02	11.140,53	1.961.035,55	1.736.177,61	826.914,27	1.040.631,68	213.717,41	
0501	**U.M.O**	44.734,00	13.263,37		13.263,37	12.803,20	31.470,63	31.930,80	460,17	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	43.298,00	11.848,29		11.848,29	11.448,12	31.449,71	31.849,88	400,17	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	35.208,00	9.632,22		9.632,22	9.632,22	25.575,78	25.575,78		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	29.046,00	8.067,10		8.067,10	8.067,10	20.978,90	20.978,90		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.682,00	8.067,10		8.067,10	8.067,10	1.614,90	1.614,90		83.32
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		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	1.711,00	422,26		422,26	422,26	1.288,74	1.288,74		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.710,00	422,26		422,26	422,26	1.287,74	1.287,74		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.710,00	422,26		422,26	422,26	1.287,74	1.287,74		24.69
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	4.440,00	1.142,86		1.142,86	1.142,86	3.297,14	3.297,14		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	4.439,00	1.142,86		1.142,86	1.142,86	3.296,14	3.296,14		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.439,00	1.142,86		1.142,86	1.142,86	3.296,14	3.296,14		25.75
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**	26,00	15,56		15,56	15,56	10,44	10,44		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 53

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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	17,00	15,56		15,56	15,56	1,44	1,44		91.53
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**	8.064,00	2.200,51		2.200,51	1.800,34	5.863,49	6.263,66	400,17	
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**	8.050,00	2.193,22		2.193,22	1.793,05	5.856,78	6.256,95	400,17	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	8.049,00	2.193,22		2.193,22	1.793,05	5.855,78	6.255,95	400,17	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.048,00	2.193,22		2.193,22	1.793,05	5.854,78	6.254,95	400,17	22.28
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	8,00	7,29		7,29	7,29	0,71	0,71		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	8,00	7,29		7,29	7,29	0,71	0,71		91.13
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**	73,00	60,00		60,00		13,00	73,00	60,00	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	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		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	72,00	60,00		60,00		12,00	72,00	60,00	
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**	61,00	60,00		60,00		1,00	61,00	60,00	
02021501	FORMAÇÃO	61,00	60,00		60,00		1,00	61,00	60,00	
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**	1.361,00	1.355,08		1.355,08	1.355,08	5,92	5,92		
0701	**INVESTIMENTOS**	1.361,00	1.355,08		1.355,08	1.355,08	5,92	5,92		

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)
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	154,00	152,52		152,52	152,52	1,48	1,48		
07011002	OUTRO	154,00	152,52		152,52	152,52	1,48	1,48		99.04
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.204,00	1.202,56		1.202,56	1.202,56	1,44	1,44		99.88
0502	**SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	82.993,00	78.368,70		78.368,70	77.241,39	4.624,30	5.751,61	1.127,31	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	70.791,00	66.285,89		66.285,89	65.398,58	4.505,11	5.392,42	887,31	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	56.787,00	53.135,57		53.135,57	53.135,57	3.651,43	3.651,43		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	43.885,00	41.225,60		41.225,60	41.225,60	2.659,40	2.659,40		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	43.882,00	41.225,60		41.225,60	41.225,60	2.656,40	2.656,40		93.95
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**	5.576,00	4.596,40		4.596,40	4.596,40	979,60	979,60		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	5.575,00	4.596,40		4.596,40	4.596,40	978,60	978,60		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.575,00	4.596,40		4.596,40	4.596,40	978,60	978,60		82.45
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	7.316,00	7.313,57		7.313,57	7.313,57	2,43	2,43		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	7.315,00	7.313,57		7.313,57	7.313,57	1,43	1,43		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.315,00	7.313,57		7.313,57	7.313,57	1,43	1,43		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**	50,00	40,00		40,00	40,00	10,00	10,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	40,00	40,00		40,00	40,00				100.00
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**	13.954,00	13.110,32		13.110,32	12.223,01	843,68	1.730,99	887,31	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	528,00	284,64		284,64	284,64	243,36	243,36		53.91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 05

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	12.759,00	12.164,11		12.164,11	11.276,80	594,89	1.482,20	887,31	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	6.223,00	6.220,29		6.220,29	5.789,40	2,71	433,60	430,89	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.222,00	6.220,29		6.220,29	5.789,40	1,71	432,60	430,89	93.05
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.536,00	5.943,82		5.943,82	5.487,40	592,18	1.048,60	456,42	83.96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	662,00	661,57		661,57	661,57	0,43	0,43		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	662,00	661,57		661,57	661,57	0,43	0,43		99.94
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**	12.200,00	12.082,81		12.082,81	11.842,81	117,19	357,19	240,00	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	99,00	94,71		94,71	94,71	4,29	4,29		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	96,00	94,71		94,71	94,71	1,29	1,29		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	96,00	94,71		94,71	94,71	1,29	1,29		98.66
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**	12.101,00	11.988,10		11.988,10	11.748,10	112,90	352,90	240,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
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**	441,00	440,00		440,00	200,00	1,00	241,00	240,00	
02021501	FORMAÇÃO	441,00	440,00		440,00	200,00	1,00	241,00	240,00	45.35
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**	11.550,00	11.548,10		11.548,10	11.548,10	1,90	1,90		
02022501	OUTROS	11.550,00	11.548,10		11.548,10	11.548,10	1,90	1,90		99.98
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
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**									
0701	**INVESTIMENTOS**									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0503	**SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS**	1.044.256,00	545.887,79		545.887,79	499.547,02	498.368,21	544.708,98	46.340,77	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	286.280,00	261.485,88		261.485,88	258.458,89	24.794,12	27.821,11	3.026,99	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	221.694,00	199.867,99		199.867,99	199.867,99	21.826,01	21.826,01		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	171.165,00	155.743,30		155.743,30	155.743,30	15.421,70	15.421,70		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	164.479,00	155.743,30		155.743,30	155.743,30	8.735,70	8.735,70		94.69
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

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)	DOTACAO NAO 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	6.684,00					6.684,00	6.684,00		
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**	21.742,00	17.810,91		17.810,91	17.810,91	3.931,09	3.931,09		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	21.741,00	17.810,91		17.810,91	17.810,91	3.930,09	3.930,09		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	21.741,00	17.810,91		17.810,91	17.810,91	3.930,09	3.930,09		81.92
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	28.777,00	26.313,78		26.313,78	26.313,78	2.463,22	2.463,22		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	28.776,00	26.313,78		26.313,78	26.313,78	2.462,22	2.462,22		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	28.776,00	26.313,78		26.313,78	26.313,78	2.462,22	2.462,22		91.44
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**	4.837,00	4.794,54		4.794,54	4.794,54	42,46	42,46		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.778,00	4.777,58		4.777,58	4.777,58	0,42	0,42		99.99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00	16,96		16,96	16,96	33,04	33,04		33.92
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**	59.749,00	56.823,35		56.823,35	53.796,36	2.925,65	5.952,64	3.026,99	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.501,00	1.500,24		1.500,24	1.500,24	0,76	0,76		99.95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.312,00	2.991,78		2.991,78	2.991,78	320,22	320,22		90.33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	51.537,00	48.936,52		48.936,52	45.909,53	2.600,48	5.627,47	3.026,99	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	50.549,00	47.950,59		47.950,59	44.923,60	2.598,41	5.625,40	3.026,99	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	50.548,00	47.950,59		47.950,59	44.923,60	2.597,41	5.624,40	3.026,99	88.87
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	988,00	985,93		985,93	985,93	2,07	2,07		99.79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	3.276,00	3.275,40		3.275,40	3.275,40	0,60	0,60		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.276,00	3.275,40		3.275,40	3.275,40	0,60	0,60		99.98
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	121,00	119,41		119,41	119,41	1,59	1,59		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	120,00	119,41		119,41	119,41	0,59	0,59		99.51
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	70.111,00	63.849,41		63.849,41	62.439,83	6.261,59	7.671,17	1.409,58	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	3.910,00	3.638,12		3.638,12	2.474,54	271,88	1.435,46	1.163,58	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	601,00	590,40		590,40	590,40	10,60	10,60		98.24

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 57

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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	400,00	314,06		314,06	314,06	85,94	85,94		78.52
020121	**OUTROS BENS**	2.906,00	2.733,66		2.733,66	1.570,08	172,34	1.335,92	1.163,58	
02012109	OUTROS	2.906,00	2.733,66		2.733,66	1.570,08	172,34	1.335,92	1.163,58	54.03
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	66.201,00	60.211,29		60.211,29	59.965,29	5.989,71	6.235,71	246,00	
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**	2.640,00	2.520,35		2.520,35	2.520,35	119,65	119,65		
02021001	TRANSPORTES	2.640,00	2.520,35		2.520,35	2.520,35	119,65	119,65		95.47
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		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	16.500,00	15.014,28		15.014,28	15.014,28	1.485,72	1.485,72		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	16.500,00	15.014,28		15.014,28	15.014,28	1.485,72	1.485,72		91.00
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	47.050,00	42.676,66		42.676,66	42.430,66	4.373,34	4.619,34	246,00	
02022501	OUTROS	47.050,00	42.676,66		42.676,66	42.430,66	4.373,34	4.619,34	246,00	90.18
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**	687.863,00	220.552,50		220.552,50	178.648,30	467.310,50	509.214,70	41.904,20	
0701	**INVESTIMENTOS**	687.863,00	220.552,50		220.552,50	178.648,30	467.310,50	509.214,70	41.904,20	
070102	**HABITAÇÕES**	3.846,00	3.794,33		3.794,33	3.400,73	51,67	445,27	393,60	
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	3.845,00	3.794,33		3.794,33	3.400,73	50,67	444,27	393,60	88.45
070103	**EDIFÍCIOS**	523.539,00	57.455,16		57.455,16	46.477,36	466.083,84	477.061,64	10.977,80	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	9.269,00	9.218,29		9.218,29	6.060,31	50,71	3.208,69	3.157,98	65.38
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	484.902,00	18.889,83		18.889,83	11.070,01	466.012,17	473.831,99	7.819,82	2.28
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1,00					1,00	1,00		
07010304	CRECHES	4,00					4,00	4,00		
07010305	ESCOLAS	6,00					6,00	6,00		
07010307	OUTROS	29.357,00	29.347,04		29.347,04	29.347,04	9,96	9,96		99.97
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	160.474,00	159.303,01		159.303,01	128.770,21	1.170,99	31.703,79	30.532,80	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1,00					1,00	1,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	96.396,00	96.363,43		96.363,43	86.191,24	32,57	10.204,76	10.172,19	89.41
07010405	PARQUES E JARDINS	1,00					1,00	1,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	34.576,00	33.806,21		33.806,21	15.841,70	769,79	18.734,30	17.964,51	45.82
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	21.288,00	21.284,74		21.284,74	18.930,21	3,26	2.357,79	2.354,53	88.92
07010412	CEMITERIOS	1,00					1,00	1,00		
07010413	OUTROS	8.211,00	7.848,63		7.848,63	7.807,06	362,37	403,94	41,57	95.08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	4,00					4,00	4,00		
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG.168

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07011002	OUTRO	3,00					3,00	3,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0504	**SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO**	767.177,29	531.673,68		531.673,68	434.016,06	235.503,61	333.161,23	97.657,62	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	131.952,00	130.224,97		130.224,97	128.583,72	1.727,03	3.368,28	1.641,25	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	100.302,00	98.907,22		98.907,22	98.907,22	1.394,78	1.394,78		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	77.135,00	76.440,59		76.440,59	76.440,59	694,41	694,41		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	77.132,00	76.440,59		76.440,59	76.440,59	691,41	691,41		99.10
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**	10.237,00	9.548,84		9.548,84	9.548,84	688,16	688,16		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	10.236,00	9.548,84		9.548,84	9.548,84	687,16	687,16		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.236,00	9.548,84		9.548,84	9.548,84	687,16	687,16		93.29
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	12.920,00	12.917,79		12.917,79	12.917,79	2,21	2,21		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	12.919,00	12.917,79		12.917,79	12.917,79	1,21	1,21		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.919,00	12.917,79		12.917,79	12.917,79	1,21	1,21		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**	4.577,00	4.564,18		4.564,18	4.564,18	12,82	12,82		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.566,00	4.564,18		4.564,18	4.564,18	1,82	1,82		99.96
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**	27.073,00	26.753,57		26.753,57	25.112,32	319,43	1.960,68	1.641,25	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	975,00	973,48		973,48	973,48	1,52	1,52		99.84
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	664,00	362,64		362,64	362,64	301,36	301,36		54.61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	24.263,00	24.251,33		24.251,33	22.610,08	11,67	1.652,92	1.641,25	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	20.004,00	19.996,58		19.996,58	18.660,54	7,42	1.343,46	1.336,04	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 59

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.003,00	19.996,58		19.996,58	18.660,54	6,42	1.342,46	1.336,04	93.29
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.259,00	4.254,75		4.254,75	3.949,54	4,25	309,46	305,21	92.73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1.167,00	1.166,12		1.166,12	1.166,12	0,88	0,88		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.167,00	1.166,12		1.166,12	1.166,12	0,88	0,88		99.92
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**	153.093,00	151.133,62		151.133,62	114.685,27	1.959,38	38.407,73	36.448,35	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	17.781,00	16.531,37		16.531,37	14.432,79	1.249,63	3.348,21	2.098,58	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	53,00	15,28		15,28	15,28	37,72	37,72		
02010201	GASOLINA	1,00					1,00	1,00		
02010202	GASÓLEO	1,00					1,00	1,00		
02010299	OUTROS	51,00	15,28		15,28	15,28	35,72	35,72		29.96
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	10.225,00	10.143,30		10.143,30	10.143,30	81,70	81,70		99.20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020121	**OUTROS BENS**	7.000,00	6.372,79		6.372,79	4.274,21	627,21	2.725,79	2.098,58	
02012109	OUTROS	7.000,00	6.372,79		6.372,79	4.274,21	627,21	2.725,79	2.098,58	61.06
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	135.312,00	134.602,25		134.602,25	100.252,48	709,75	35.059,52	34.349,77	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.691,00	3.690,00		3.690,00	3.690,00	1,00	1,00		99.97
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**	131.511,00	130.912,25		130.912,25	96.562,48	598,75	34.948,52	34.349,77	
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	14.839,00	14.472,71		14.472,71	11.659,39	366,29	3.179,61	2.813,32	78.57
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	116.672,00	116.439,54		116.439,54	84.903,09	232,46	31.768,91	31.536,45	72.77
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**	482.130,29	250.315,09		250.315,09	190.747,07	231.815,20	291.383,22	59.568,02	
0701	**INVESTIMENTOS**	482.130,29	250.315,09		250.315,09	190.747,07	231.815,20	291.383,22	59.568,02	
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	466.575,79	234.768,94		234.768,94	176.234,74	231.806,85	290.341,05	58.534,20	
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	23.315,00	23.304,20		23.304,20	23.304,20	10,80	10,80		99.95
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	195.935,79	4.388,87		4.388,87	3.380,52	191.546,92	192.555,27	1.008,35	1.73
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	247.325,00	207.075,87		207.075,87	149.550,02	40.249,13	97.774,98	57.525,85	60.47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 60

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	15.553,50	15.546,15		15.546,15	14.512,33	7,35	1.041,17	1.033,82	
07011002	OUTRO	15.553,50	15.546,15		15.546,15	14.512,33	7,35	1.041,17	1.033,82	93.31
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0505	**SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO**	537.062,00	513.606,78	11.140,53	524.747,31	453.854,70	23.455,22	83.207,30	59.752,08	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	152.172,00	143.994,91		143.994,91	142.375,70	8.177,09	9.796,30	1.619,21	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	112.421,00	105.471,94		105.471,94	105.471,94	6.949,06	6.949,06		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	85.392,00	79.969,36		79.969,36	79.969,36	5.422,64	5.422,64		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	85.389,00	79.969,36		79.969,36	79.969,36	5.419,64	5.419,64		93.65
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	651,00	650,40		650,40	650,40	0,60	0,60		99.91
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**	12.047,00	10.747,89		10.747,89	10.747,89	1.299,11	1.299,11		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	12.046,00	10.747,89		10.747,89	10.747,89	1.298,11	1.298,11		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.046,00	10.747,89		10.747,89	10.747,89	1.298,11	1.298,11		89.22
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	14.322,00	14.104,29		14.104,29	14.104,29	217,71	217,71		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	14.321,00	14.104,29		14.104,29	14.104,29	216,71	216,71		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	14.321,00	14.104,29		14.104,29	14.104,29	216,71	216,71		98.49
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**	7.859,00	7.833,37		7.833,37	7.833,37	25,63	25,63		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.063,00	7.061,78		7.061,78	7.061,78	1,22	1,22		99.98
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	787,00	771,59		771,59	771,59	15,41	15,41		98.04
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**	31.892,00	30.689,60		30.689,60	29.070,39	1.202,40	2.821,61	1.619,21	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	996,00	994,78		994,78	994,78	1,22	1,22		99.88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.286,00	2.004,99		2.004,99	2.004,99	281,01	281,01		87.71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	27.000,00	26.085,94		26.085,94	24.466,73	914,06	2.533,27	1.619,21	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	24.248,00	23.335,00		23.335,00	21.918,90	913,00	2.329,10	1.416,10	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG 61

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.247,00	23.335,00		23.335,00	21.918,90	912,00	2.328,10	1.416,10	90.40
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.752,00	2.750,94		2.750,94	2.547,83	1,06	204,17	203,11	92.58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1.581,00	1.579,72		1.579,72	1.579,72	1,28	1,28		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.581,00	1.579,72		1.579,72	1.579,72	1,28	1,28		99.92
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	27,00	24,17		24,17	24,17	2,83	2,83		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	26,00	24,17		24,17	24,17	1,83	1,83		92.96
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	253.876,00	238.956,93	11.140,53	250.097,46	201.054,25	14.919,07	52.821,75	37.902,68	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	197.488,00	190.413,81		190.413,81	154.833,18	7.074,19	42.654,82	35.580,63	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	146.931,00	141.413,95		141.413,95	112.648,90	5.517,05	34.282,10	28.765,05	
02010201	GASOLINA	10.300,00	8.142,43		8.142,43	4.934,31	2.157,57	5.365,69	3.208,12	47.91
02010202	GASÓLEO	127.236,00	125.035,90		125.035,90	102.774,78	2.200,10	24.461,22	22.261,12	80.77
02010299	OUTROS	9.395,00	8.235,62		8.235,62	4.939,81	1.159,38	4.455,19	3.295,81	52.58
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		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.555,00	15.505,33		15.505,33	11.972,07	49,67	3.582,93	3.533,26	76.97
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	32.497,00	32.450,77		32.450,77	29.270,60	46,23	3.226,40	3.180,17	90.07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	2.500,00	1.043,76		1.043,76	941,61	1.456,24	1.558,39	102,15	
02012109	OUTROS	2.500,00	1.043,76		1.043,76	941,61	1.456,24	1.558,39	102,15	37.66
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	56.388,00	48.543,12	11.140,53	59.683,65	46.221,07	7.844,88	10.166,93	2.322,05	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.890,00	9.714,83		9.714,83	8.079,63	1.175,17	2.810,37	1.635,20	74.19
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**	5.700,00	2.450,05		2.450,05	2.100,05	3.249,95	3.599,95	350,00	
02021001	TRANSPORTES	5.700,00	2.450,05		2.450,05	2.100,05	3.249,95	3.599,95	350,00	36.84
020212	**SEGUROS**	13.000,00	12.653,40	11.140,53	23.793,93	12.653,40	346,60	346,60		
02021201	SEGUROS	13.000,00	12.653,40	11.140,53	23.793,93	12.653,40	346,60	346,60		97.33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	1.224,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	144,00	144,00		
02021501	FORMAÇÃO	1.224,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	144,00	144,00		88.24
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	16.870,00	16.584,84		16.584,84	16.247,99	285,16	622,01	336,85	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	16.870,00	16.584,84		16.584,84	16.247,99	285,16	622,01	336,85	96.31
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	8.695,00	6.060,00		6.060,00	6.060,00	2.635,00	2.635,00		
02022501	OUTROS	8.695,00	6.060,00		6.060,00	6.060,00	2.635,00	2.635,00		69.70
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**	131.012,00	130.654,94		130.654,94	110.424,75	357,06	20.587,25	20.230,19	
0701	**INVESTIMENTOS**	122.292,00	121.937,32		121.937,32	101.707,13	354,68	20.584,87	20.230,19	
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	68.840,00	68.838,50		68.838,50	68.838,50	1,50	1,50		
07010602	OUTRO	68.840,00	68.838,50		68.838,50	68.838,50	1,50	1,50		100.00

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	110,00	103,30		103,30	103,30	6,70	6,70		93.91
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	3.700,00	3.690,62		3.690,62	3.690,62	9,38	9,38		
07011002	OUTRO	3.700,00	3.690,62		3.690,62	3.690,62	9,38	9,38		99.75
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	49.642,00	49.304,90		49.304,90	29.074,71	337,10	20.567,29	20.230,19	58.57
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	8.720,00	8.717,62		8.717,62	8.717,62	2,38	2,38		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.719,00	8.717,62		8.717,62	8.717,62	1,38	1,38		99.98
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
0506	**SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM**	300.587,00	267.094,70		267.094,70	258.715,24	33.492,30	41.871,76	8.379,46	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	176.738,00	153.859,56		153.859,56	151.891,22	22.878,44	24.846,78	1.968,34	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	137.921,00	118.856,09		118.856,09	118.856,09	19.064,91	19.064,91		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	106.325,00	92.486,43		92.486,43	92.486,43	13.838,57	13.838,57		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	92.955,00	92.486,43		92.486,43	92.486,43	468,57	468,57		99.50
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	13.368,00					13.368,00	13.368,00		
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**	13.805,00	10.818,76		10.818,76	10.818,76	2.986,24	2.986,24		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	13.804,00	10.818,76		10.818,76	10.818,76	2.985,24	2.985,24		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.804,00	10.818,76		10.818,76	10.818,76	2.985,24	2.985,24		78.37
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	17.781,00	15.550,90		15.550,90	15.550,90	2.230,10	2.230,10		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	17.780,00	15.550,90		15.550,90	15.550,90	2.229,10	2.229,10		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	17.780,00	15.550,90		15.550,90	15.550,90	2.229,10	2.229,10		87.46
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**	3.201,00	3.191,26		3.191,26	3.191,26	9,74	9,74		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.165,00	3.164,82		3.164,82	3.164,82	0,18	0,18		99.99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	27,00	26,44		26,44	26,44	0,56	0,56		97.93
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**	35.616,00	31.812,21		31.812,21	29.843,87	3.803,79	5.772,13	1.968,34	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00	409,52		409,52	409,52	90,48	90,48		81.90

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 63

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	468,00	328,20		328,20	328,20	139,80	139,80		70.13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	32.840,00	29.270,95		29.270,95	27.302,61	3.569,05	5.537,39	1.968,34	
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	29.954,00	26.427,56		26.427,56	24.601,95	3.526,44	5.352,05	1.825,61	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.953,00	26.427,56		26.427,56	24.601,95	3.525,44	5.351,05	1.825,61	82.14
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.886,00	2.843,39		2.843,39	2.700,66	42,61	185,34	142,73	93.58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1.804,00	1.803,54		1.803,54	1.803,54	0,46	0,46		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.804,00	1.803,54		1.803,54	1.803,54	0,46	0,46		99.97
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**	120.089,00	109.643,31		109.643,31	103.232,19	10.445,69	16.856,81	6.411,12	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	89.307,00	85.927,39		85.927,39	79.573,23	3.379,61	9.733,77	6.354,16	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.000,00	4.935,14		4.935,14	4.935,14	64,86	64,86		98.70
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	446,00	405,50		405,50	405,50	40,50	40,50		
02010299	OUTROS	446,00	405,50		405,50	405,50	40,50	40,50		90.92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.000,00	8.369,84		8.369,84	7.223,79	630,16	1.776,21	1.146,05	80.26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.796,00	20.068,70		20.068,70	19.325,39	727,30	1.470,61	743,31	92.93
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	8.110,00	7.950,60		7.950,60	6.448,50	159,40	1.661,50	1.502,10	79.51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.020,00	1.961,80		1.961,80	1.961,80	58,20	58,20		97.12
020121	**OUTROS BENS**	43.932,00	42.235,81		42.235,81	39.273,11	1.696,19	4.658,89	2.962,70	
02012109	OUTROS	43.932,00	42.235,81		42.235,81	39.273,11	1.696,19	4.658,89	2.962,70	89.40
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	30.782,00	23.715,92		23.715,92	23.658,96	7.066,08	7.123,04	56,96	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.271,00	1.241,58		1.241,58	1.241,58	5.029,42	5.029,42		19.80
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**	610,00	565,83		565,83	508,87	44,17	101,13	56,96	
02020901	COMUNICAÇÕES	610,00	565,83		565,83	508,87	44,17	101,13	56,96	83.42
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**	700,00	317,80		317,80	317,80	382,20	382,20		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	700,00	317,80		317,80	317,80	382,20	382,20		45.40
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	23.190,00	21.590,71		21.590,71	21.590,71	1.599,29	1.599,29		
02022501	OUTROS	23.190,00	21.590,71		21.590,71	21.590,71	1.599,29	1.599,29		93.10
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**	3.758,00	3.591,83		3.591,83	3.591,83	166,17	166,17		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA ANO 2017

PERIODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2017/12/31 PAG. 64

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTACAO NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0701	**INVESTIMENTOS**	3.758,00	3.591,83		3.591,83	3.591,83	166,17	166,17		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	1.152,00	1.150,05		1.150,05	1.150,05	1,95	1,95		
07011002	OUTRO	1.152,00	1.150,05		1.150,05	1.150,05	1,95	1,95		99.83
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.606,00	2.441,78		2.441,78	2.441,78	164,22	164,22		93.70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
	TOTAL	10.060.388,19	8.225.383,14	2.921.711,37	11.147.094,51	7.076.900,61	1.835.005,05	2.983.487,58	1.148.482,53	70.34

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

...., em .... de ..... de ....
(Assinaturas)

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 AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administraçao geral																
1.1.1. 03	2010	DIVERSAS AÇÕES																
1.1.1. 0307	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL																
1.1.1. 030702	2010 I 367	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	CMVV	2010/01/01	2017/12/31		010201 07010703		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00						
1.1.1. 01	2015 I 281	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	CMVV	2015/01/01	2021/12/31		010201 080501	50.936,00	50.936,00	50.936,00	50.936,00	50.936,00		50.936,00	50.936,00	50.936,00	50.933,48	
1.1.1. 04	2015	EQUIPAMENTO																
1.1.1. 0401	2015 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0208 07010801	8.852,52	2.000,00	148,00	2.000,00	148,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-1.852,00
1.1.1. 0402	2015 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0208 07010703	12.123,57	1,00	5.710,00	1,00	5.710,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.709,00
1.1.1. 05	2015	MATERIAL DE TRANSPORTE																
1.1.1. 0501	2015 I 303	AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS	CMVV	2015/03/23	2020/12/31		0505 07010692	20.201,20	1,00	68.840,00	1,00	68.840,00						68.839,00
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.		ENSINO PRE-ESCOLAR																
2.1.1.1. 01	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA																
2.1.1.1. 0101	2015 I 3	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010304	60,00	500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.1.1.1. 0102	2015 I 4	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002	659,00	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.1. 02	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE BENCATEL																
2.1.1.1. 0201	2015 I 5	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010304	673,65	654,00	1,00	654,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-653,00
2.1.1.1. 0202	2015 I 6	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002	659,00	400,00	1.102,00	400,00	1.102,00		500,00	500,00	500,00		702,00
2.1.1.1. 03	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE S.ROMÃO																
2.1.1.1. 0301	2015 I 7	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010304	516,60	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.1. 0302	2015 I 8	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.1. 04	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE PAVORAIS																
2.1.1.1. 0401	2015 I 9	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010304	639,60	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.1. 0402	2015 I 10	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002	219,00	400,00	4.170,00	400,00	4.170,00		500,00	500,00	500,00		3.770,00
2.1.1.2.		ENSINO BASICO																
2.1.1.2. 01	2015	1º.CICLO - VILA VIÇOSA																
2.1.1.2. 0101	2015 I 11	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CARRASCAL	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010305	540,09	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.2. 0102	2015 I 12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 DO CARRASCAL	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002	243,20	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.2. 0103	2015 I 13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CASTELO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010305		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.2. 0104	2015 I 14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 DO CASTELO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.2. 02	2015	1º.CICLO - BENCATEL																
2.1.1.2. 0201	2015 I 15	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010305		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.2. 0202	2015 I 16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002	1.189,41	1.190,00	8.024,00	1.190,00	8.024,00		500,00	500,00	500,00		6.834,00
2.1.1.2. 03	2015	1º.CICLO - S.ROMÃO																
2.1.1.2. 0301	2015 I 17	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010305		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.1.1.2. 0302	2015 I 18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 07011002		400,00	7.765,00	400,00	7.765,00		500,00	500,00	500,00		7.365,00
2.1.1.2. 0303	2015 I 291	GRADARIA NO MURO FRENTE À EB1	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010305		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2. 05	2015	CONCELHO																
2.1.1.2. 0501	2015 I 19	CANTINAS ESCOLARES	DAGF/UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010305				1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2. 0501	2015 I 19	CANTINAS ESCOLARES					0503 07011002		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.2.		Saúde																
2.2.1.		Serviços individuais de saúde																

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	97.513,64	61.795,00	148.020,00	61.795,00	148.020,00		84.436,00	84.436,00	84.436,00	50.933,48	86.225,00
2.2.1.	03	2010	BENCATEL															
2.2.1.	0302	2010	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BENCATEL															
2.2.1.	030202	2010 I 371	CONSTRUÇÃO	UMO	2010/02/05	2017/12/31	0503 07010307	301,64	8.131,00	8.131,00	8.131,00	8.131,00						
2.3.			Segurança e acção sociais															
2.3.2.			Acção social															
2.3.2.	01	2015	VILA VIÇOSA															
2.3.2.	0101	2015	SERVIÇOS SOCIAIS															
2.3.2.	010102	2015 I 20	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	0104	2015	OFICINA DOMICILIÁRIA DO IDOSO															
2.3.2.	010402	2015 I 22	DIVERSAS AÇÕES	UMO/DASF	2015/01/01	2020/12/31	0503 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.			Habitação e serviços coletivos															
2.4.1.			Habitação															
2.4.1.	01	2015	CONSTRUÇÃO															
2.4.1.	0101	2015 I 26	HABITAÇÃO SOCIAL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010201		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	02	2015	AQUISIÇÃO															
2.4.1.	0201	2015 I 27	HABITAÇÃO SOCIAL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 07010202		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	0202	2015 I 28	EDIFÍCIOS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	03	2015	RECUPERAÇÃO															
2.4.1.	0301	2015 I 29	REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010301	17.289,97	5.000,00	6.339,00	5.000,00	6.339,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.339,00
2.4.1.	0303	2015 I 31	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010307	17.082,07	5.000,00	11.572,00	5.000,00	11.572,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.572,00
2.4.1.	0304	2015 I 284	CONSERVAÇÃO ERMIDA DE S.DOMINGOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	0305	2016 I 15	BENEFICIAÇÃO EM HABITAÇÃO SOCIAL	UMO	2016/01/01	2020/12/31	0503 07010203	1.086,67	500,00	3.845,00	500,00	3.845,00		500,00	500,00	500,00		3.345,00
2.4.2.			Ordenamento do território															
2.4.2.	06	2002	TERRENOS															
2.4.2.	0602	2002 I 278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DOA	2007/01/01	2017/12/31	0303 070101		3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00						
2.4.2.	07	2013	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.	0701	2013 I 69	PLANO ESTRATÉGICO	DOA	2013/01/01	2017/12/31	0303 070115		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00						
2.4.2.	07	2014	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.	0704	2014 I 63	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	DOA	2014/01/01	2017/12/31	0303 070115	12.915,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00						
2.4.2.	01	2015	VILA VIÇOSA															
2.4.2.	0102	2015	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	010201	2015 I 33	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405	1.490,76	400,00	8.110,00	400,00	8.110,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.710,00
2.4.2.	010202	2015 I 34	PARQUES INFANTIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405		400,00	2.057,00	400,00	2.057,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.657,00
2.4.2.	010203	2015 I 35	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405	861,00	400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.4.2.	010204	2015 I 36	ARRANJO DO LARGO GEGO COUTINHO	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	010205	2016 I 6	ARRANJO EXTERIOR DO QUARTEIRÃO CENTRO DO LOTEAMENTO DO OUTEIRO DO PALÁCIO	DOA	2016/01/01	2020/12/31	0310 07010405	4.981,50	4.200,00	2.997,00	4.200,00	2.997,00						-1.203,00
2.4.2.	010206	2016 I 8	REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS VERDES - TERREIRO DO PAÇO - LARGO 25 DE ABRIL	DOA	2016/01/01	2020/12/31	0310 07010405		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	010207	2016 I 9	ARRANJO EXTERIOR DO LARGO DE ST^.MARIA "MONUMENTO"	DOA	2016/01/01	2020/12/31	0310 07010405		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	02	2015	BENCATEL															
2.4.2.	0201	2015	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	020101	2015 I 37	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405	8.431,65	8.000,00	630,00	8.000,00	630,00		500,00	500,00	500,00		-7.370,00
2.4.2.	020102	2015 I 38	PARQUES INFANTIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405	1.758,90	500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
2.4.2.	020103	2015 I 39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDINO CANDEIAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405	19.324,89	10.000,00	28.284,00	10.000,00	28.284,00						18.284,00
2.4.2.	020106	2015 I 42	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO "MONUMENTO DO TRABALHADOR DO MÁRMORE"	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	03	2015	S.ROMÃO															
2.4.2.	0301	2015	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	030101	2015 I 43	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405	1.494,45	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-1.999,00
2.4.2.	030102	2015 I 44	PARQUES INFANTIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405		400,00	4,00	400,00	4,00		500,00	500,00	500,00		-396,00
2.4.2.	04	2015	PARCAIS															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	184.532,14	141.318,00	254.584,00	141.318,00	254.584,00		107.936,00	107.936,00	107.936,00	50.933,48	113.266,00
2.4.2.	0401	2015	**PARQUES E JARDINS**															
2.4.2.	040101	2015 I 46	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.2.	040102	2015 I 47	PARQUES INFANTIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405	426,81	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.2.	040106	2015	**PARQUE DE LAZER**															
2.4.2.	04010601	2015 I 49	MELHORAMENTOS PARQUE LAZER	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010405		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
2.4.2.	04010602	2017 I 12	INSTALAÇÃO DE UM PARQUE GERIÁTICO	UMO	2017/01/01	2020/12/31	0503 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	05	2015	**CONCELHO**															
2.4.2.	0501	2015 I 50	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	GMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010401		4.000,00	1,00	4.000,00	1,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-3.999,00
2.4.2.	0502	2015 I 51	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07011002	15.913,00	10.000,00	6.864,00	10.000,00	6.864,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-3.136,00
2.4.2.	0503	2015 I 52	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07011002	12.536,20	4.000,00	18.407,00	4.000,00	18.407,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		14.407,00
2.4.2.	0504	2015 I 53	VIVEIROS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010405		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.4.2.	0505	2015 I 54	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 070115	27.294,89	10.000,00	9.384,00	10.000,00	9.384,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-616,00
2.4.2.	0506	2015 I 55	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010401		400,00	308,00	400,00	308,00		500,00	500,00	500,00		-92,00
2.4.2.	0508	2015 I 56	EQUIPAMENTO PARA REGA	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07011002	1.230,52	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.999,00
2.4.2.	0509	2017 I 9	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DOA	2017/01/01	2020/12/31	0310 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	06	2015	**TERRENOS**															
2.4.2.	0601	2015 I 57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 070101	27.023,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
2.4.2.	0602	2015 I 58	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0603	2015 I 59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	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	2020/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	07	2015	**PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS**															
2.4.2.	0702	2015 I 61	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0703	2015 I 62	PLANOS DE PORMENOR REVISTOS EM PDM	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0303 070115		1,00	5.598,00	1,00	5.598,00						5.597,00
2.4.2.	0704	2015 I 63	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0303 070115	3.890,00	4.000,00	1,00	4.000,00	1,00						-3.999,00
2.4.2.	0705	2015 I 64	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DA PORTELA	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0706	2015 I 65	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	DOA	2015/01/01	2020/12/31	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	DOA	2015/01/01	2020/12/31	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	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0712	2015 I 69	PROJECTOS DIVERSOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0303 070115	12.231,30	20.000,00	42.078,00	20.000,00	42.078,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		22.078,00
2.4.3.			**Saneamento**															
2.4.3.	01	2015	**REDE DE ESGOTOS**															
2.4.3.	0101	2015	**VILA VIÇOSA**															
2.4.3.	010101	2015 I 70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010402	4.728,08	1.000,00	3.595,00	1.000,00	3.595,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.595,00
2.4.3.	010102	2015 I 71	AGUAS PLUVIAIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010402	3.469,03	1.000,00	7.911,00	1.000,00	7.911,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.911,00
2.4.3.	010104	2015	**ETAR DE VILA VIÇOSA**															
2.4.3.	01010401	2015 I 72	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010403	1.603,56	2.500,00	4.389,00	2.500,00	4.389,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.889,00
2.4.3.	0102	2015	**BENCATEL**															
2.4.3.	010201	2015 I 73	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010402	6.050,31	9.000,00	5.544,00	9.000,00	5.544,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-3.456,00
2.4.3.	010202	2015 I 74	AGUAS PLUVIAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010402		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.4.3.	010203	2015	**ETAR DE BENCATEL**															
2.4.3.	01020301	2015 I 75	MELHORAMENTOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010403	3.639,51	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.999,00
2.4.3.	010204	2015 I 297	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.3.	0103	2015	**S.ROMÃO**															
2.4.3.	010301	2015 I 77	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010402	3.096,99	4.000,00	3.362,00	4.000,00	3.362,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-638,00
2.4.3.	010302	2015 I 78	AGUAS PLUVIAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 07010402	1.123,88	400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.4.3.	010304	2015	**ETAR DE S.ROMÃO**															
2.4.3.	01030401	2015 I 79	CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0501 07010403		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
2.4.3.	0104	2015	**PARDAIS**															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	DIFERENÇA
							A TRANSPORTAR...	308.595,73	385.230,00	486.045,00	385.230,00	486.045,00		246.436,00	246.436,00	246.436,00	50.933,48	140.815,00
2.4.3.	010401	2015 I 80 INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010402	2.345,00	4.000,00	2.895,00	4.000,00	2.895,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.105,00
2.4.3.	010402	2015 I 81 ÁGUAS PLUVIAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010402		2.000,00	1,00	2.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.999,00
2.4.3.	010403	2015 I 82 MONTES NA FONTE SOEIRO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.3.	010405	2015																
		ETAR DE PARDAIS																
2.4.3.	01040501	2015 I 83 CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010403		100.000,00	91.545,79	100.000,00	91.545,79						-8.454,21
2.4.4.		Abastecimento de Água																
2.4.4.	05	2002 CONCELHO																
2.4.4.	0518	2008 I 95 MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	UMO	2008/01/01	2017/12/31		0504 07010407		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
2.4.4.	01	2015																
		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA																
2.4.4.	0101	2015 I 84 MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	18.301,11	30.875,00	15.328,00	30.875,00	15.328,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-15.547,00
2.4.4.	0102	2015																
		ETA DE VILA VIÇOSA																
2.4.4.	010201	2015 I 85 MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	3.093,03	2.500,00	4.501,00	2.500,00	4.501,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.001,00
2.4.4.	02	2015																
		REDE DE ÁGUAS DE BENCATEL																
2.4.4.	0201	2015 I 86 MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	19.172,59	12.000,00	75.468,00	12.000,00	75.468,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		63.468,00
2.4.4.	0202	2015 I 298 INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4.	03	2015																
		REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO																
2.4.4.	0301	2015 I 87 MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	436,28	2.000,00	1.832,00	2.000,00	1.832,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-168,00
2.4.4.	04	2015																
		REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS																
2.4.4.	0401	2015 I 88 MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	1.868,44	2.300,00	1.562,00	2.300,00	1.562,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-738,00
2.4.4.	0402	2015																
		ETA DE PARDAIS																
2.4.4.	040201	2015 I 89 MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	507,38	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-1.199,00
2.4.4.	05	2015																
		CONCELHO																
2.4.4.	0501	2015 I 90 TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLEMENTAÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4.	0503	2015 I 91 DEPÓSITOS DE ÁGUA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	959,40	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.4.	0504	2015 I 92 FUROS DE ÁGUA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407	12.716,15	3.054,00	37.544,00	3.054,00	37.544,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		34.490,00
2.4.4.	0505	2015 I 93 BOMBAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07011002	9.378,16	5.153,00	11.292,50	5.153,00	11.292,50		10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.139,50
2.4.4.	0506	2015 I 94 CONTADORES	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07011002	3.579,68	2.000,00	4.260,00	2.000,00	4.260,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.260,00
2.4.4.	0507	2015 I 95 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		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	2020/12/31		0504 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4.	01	2017																
		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA																
2.4.4.	0101	2017 I 15 DEPÓSITO DE ÁGUA - S.BENTO	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0504 07010407		100.000,00	36.179,00	100.000,00	36.179,00						-63.821,00
2.4.4.	04	2017																
		REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS																
2.4.4.	0401	2017 I 4 CONDUTA DE ÁGUA DE PARDAIS	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0504 07010407		50.000,00	73.714,00	50.000,00	73.714,00						23.714,00
2.4.5.		Resíduos sólidos																
2.4.5.	01	2015																
		EQUIPAMENTO																
2.4.5.	0101	2015 I 97 CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010413			500,00	1,00							-499,00
2.4.5.	0101	2015 I 97 CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS					0503 07011001	226.267,11	22.448,00	2,00	22.448,00	1,00						-22.447,00
2.4.5.	0102	2015 I 98 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0310 07010601		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.5.	0103	2015 I 99 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0310 07011001	4.354,20	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																
2.4.6.	01	2015																
		HIGIENE PÚBLICA																
2.4.6.	0101	2015																
		VILA VIÇOSA																
2.4.6.	010101	2015 I 100 SANITÁRIOS PÚBLICOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0310 07010307	346,00	400,00	215,00	400,00	215,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-185,00
2.4.6.	010102	2017 I 18 REQUALIFICAÇÃO DO RC DA MATA MUNICIPAL	DOA	2017/01/01	2020/12/31		0310 07010307		20.000,00	1,00	20.000,00	1,00						-19.999,00
2.4.6.	010103	2017 I 19 REQUALIFICAÇÃO DO RC DO LARGO 25 DE ABRIL EM VILA VIÇOSA	DOA	2017/01/01	2020/12/31		0310 07010307		12.000,00	3,00	12.000,00	3,00						-11.997,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	LE	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSFORTAR...	611.920,38	719.257,00	843.587,29	719.257,00	843.587,29		302.936,00	302.936,00	302.936,00	50.933,48	124.330,29
2.4.6.	0102	2015	BENCATEL															
2.4.6.	010201	2015 I 101	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010307	301,35	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.6.	0103	2015	S.ROMÃO															
2.4.6.	010301	2015 I 102	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010307	3.035,59	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.6.	0104	2015	PARDAIS															
2.4.6.	010401	2015 I 103	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010307	1.650,38	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.6.	02	2015	CEMITÉRIOS															
2.4.6.	0201	2015	VILA VIÇOSA															
2.4.6.	020101	2015 I 104	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	020102	2015 I 105	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010412	407,28	341,00	574,00	341,00	574,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		233,00
2.4.6.	020103	2015 I 289	CEMITÉRIO - WC	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010412	2.856,66	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	0202	2015	BENCATEL															
2.4.6.	020201	2015 I 106	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010412	358,17	341,00	727,00	341,00	727,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		386,00
2.4.6.	0203	2015	S.ROMÃO															
2.4.6.	020301	2015 I 107	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010412	874,01	710,00	484,00	710,00	484,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-226,00
2.4.6.	0204	2015	PARDAIS															
2.4.6.	020401	2015 I 108	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010412	220,87	341,00	729,00	341,00	729,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		388,00
2.4.6.	020402	2015 I 109	CAPELA DO CEMITÉRIO	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	03	2015	LAVADOUROS															
2.4.6.	0301	2015	VILA VIÇOSA															
2.4.6.	030101	2015 I 110	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010307	79,95	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.6.	0302	2015	BENCATEL															
2.4.6.	030201	2015 I 111	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010307	79,95	400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.4.6.	0303	2015	PARDAIS															
2.4.6.	030301	2015 I 112	MELHORAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0310 07010307		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.	06	2004	S.ROMÃO															
2.5.1.	0601	2005 I 202	CENTRO MULTIUSOS	UMO	2005/01/01	2017/12/31	0503 07010302		5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00						
2.5.1.	01	2010	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0103	2010	MUSEUS															
2.5.1.	010305	2011 I 338	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINEA"	CMVV	2011/01/01	2030/12/31	0210 07011301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00	
2.5.1.	01	2015	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0104	2015	MUSEUS															
2.5.1.	010401	2015	MUSEU DO MÁRMORE															
2.5.1.	01040101	2015 I 113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO/DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 07011002				400,00	5.553,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.153,00
2.5.1.	01040101	2015 I 113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS				0503 07010302	2.187,24	800,00	5.554,00	400,00	1,00						-399,00
2.5.1.	010402	2015	MUSEU "CENTO DE JESUS CARAÇA"															
2.5.1.	01040201	2015 I 116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO/DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 07011002				400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.5.1.	01040201	2015 I 116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS				0503 07010302		800,00	2,00	400,00	1,00						-399,00
2.5.1.	010403	2015	MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRÁFICO															
2.5.1.	01040301	2015 I 114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO/DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 07011002				400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.5.1.	01040301	2015 I 114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS				0503 07010302		800,00	2,00	400,00	1,00						-399,00
2.5.1.	010404	2015	MUSEU DO ESTANHO															
2.5.1.	01040401	2017 I 2	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	UMO/DAGF	2017/01/01	2020/12/31	0210 07011002				1,00	1,00						
2.5.1.	01040401	2017 I 2	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS				0503 07010302		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0105	2015	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA															
2.5.1.	010501	2015 I 117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 07011002	120,22	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010502	2015 I 118	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	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	2020/12/31	0503 07010302	16.052,67	22.558,00	11.071,00	22.558,00	11.071,00						-11.887,00
2.5.1.	04	2015	PARDAIS															
2.5.1.	0401	2015	CASA DA CULTURA															
2.5.1.	040101	2015 I 120	CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	05	2015	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	ER	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	652.144,72	766.362,00	880.350,29	766.362,00	880.350,29		324.936,00	324.936,00	324.936,00	170.933,48	113.988,29
2.5.1.	0516																	
		2015	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS															
2.5.1.	051602	2015 I 121	CONSTRUÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0520	2015	MONUMENTOS															
2.5.1.	052001	2015 I 122	MONUMENTO "25 DE ABRIL"	DPO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010413		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	01	2017	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0101	2017	PARU/PARUS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL															
2.5.1.	010101	2017 I 14	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	UMO/DUA	2017/01/01	2020/12/31	0503 07010302		482.500,00	468.214,00	482.500,00	468.214,00						-14.286,00
2.5.1.	02	2017	BENCAFIL															
2.5.1.	0201	2017 I 1	MELHORAMENTOS CASA DA CULTURA DE BENCAFIL	UMO/DASF	2017/01/01	2020/12/31	0210 07011002				1,00	1,00						
2.5.1.	0201	2017 I 1	MELHORAMENTOS CASA DA CULTURA DE BENCAFIL				0503 07010307		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.5.1.	03	2017	S.ROMÃO															
2.5.1.	0301	2017 I 3	MELHORAMENTOS NO CENTRO MULTIUSOS DE S.ROMÃO	UMO/DASF	2017/01/01	2020/12/31	0210 07011002				1,00	6.970,00						6.969,00
2.5.1.	0301	2017 I 3	MELHORAMENTOS NO CENTRO MULTIUSOS DE S.ROMÃO				0503 07010302		2,00	6.971,00	1,00	1,00						
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer															
2.5.2.	02	2002	COMPLEXO DESPORTIVO															
2.5.2.	0201	2002	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	020103	2002 I 139	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2007/01/01	2017/12/31	0503 07010406		13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	01	2015	PISCINA MUNICIPAL															
2.5.2.	0101	2015 I 123	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	36.576,18	5.000,00	4.286,00	5.000,00	4.286,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-714,00
2.5.2.	0102	2015 I 124	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 07011002	16.702,42	5.000,00	12.307,00	5.000,00	12.307,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.307,00
2.5.2.	0103	2015 I 125	PAINÉIS SOLARES	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	02	2015	COMPLEXO DESPORTIVO															
2.5.2.	0201	2015	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	020101	2015 I 126	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTREMOZ	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020102	2015 I 127	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	10.538,95	12.000,00	7.159,00	12.000,00	7.159,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.841,00
2.5.2.	020103	2015 I 128	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	1.358,09	500,00	200,00	500,00	200,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-300,00
2.5.2.	020104	2015 I 129	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010302	2.185,83	400,00	1,00	400,00	1,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-399,00
2.5.2.	020105	2015 I 130	AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020108	2015 I 292	BILHETEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010302	6.137,70	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020109	2015 I 302	SALA ENCESTAMENTO DE POMBOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010302		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	0202	2015	BENCAFIL															
2.5.2.	020201	2015 I 133	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	1.143,00	400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.5.2.	020202	2015 I 134	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	577,30	600,00	920,00	600,00	920,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		320,00
2.5.2.	020205	2015 I 135	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	1.394,48	400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.5.2.	020206	2015 I 136	BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020207	2015 I 137	PISTA DE TODO-O-TERRENO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	0203	2015	S.ROMÃO															
2.5.2.	020301	2015 I 138	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	3.154,65	3.000,00	1.075,00	3.000,00	1.075,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.925,00
2.5.2.	020303	2015 I 139	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	2.442,41	2.500,00	3.120,00	2.500,00	3.120,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		620,00
2.5.2.	020305	2015 I 141	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406	350,55	400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.5.2.	0204	2015	PAROIS															
2.5.2.	020401	2015 I 142	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.5.2.	020402	2015 I 143	CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
2.5.2.	020403	2015 I 144	ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020405	2015 I 146	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		400,00	754,00	400,00	754,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		354,00
2.5.2.	020406	2015 I 296	POLIDESPORTIVO - BANCADA E WC	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	734.706,28	1.293.838,00	1.398.936,29	1.293.838,00	1.398.936,29		357.936,00	357.936,00	357.936,00	170.933,48	105.098,29
2.5.2. 020407	2016 I 1	CONSTRUÇÃO DE MINI BANCADA NUMA DAS LATERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2016/01/01	2020/12/31		0503 07010406	7.380,05	5.000,00	3.490,00	5.000,00	3.490,00						-1.510,00
2.5.2. 03	2015	ROCIO E LAZER																
2.5.2. 0301	2015	VILA VIÇOSA																
2.5.2. 030101	2015 I 147	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOIROS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010413	3.016,59	2.205,00	1.787,00	2.205,00	1.787,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-418,00
2.5.2. 0304	2015	PARDAIS																
2.5.2. 030401	2015	PRAÇA DE TOIROS																
2.5.2. 03040101	2016 I 2	RECUPERAÇÃO GERAL DE MADEIRAS DE CUBOS E BURLADEROS	UMO	2016/01/01	2020/12/31		0503 07010413		4.000,00	5.658,00	4.000,00	5.658,00						1.658,00
2.5.2. 03040102	2016 I 3	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI BANCADA	UMO	2016/01/01	2020/12/31		0503 07010413		4.000,00	764,00	4.000,00	764,00						-3.236,00
2.5.3.		Outras atividades cívicas e religiosas																
2.5.3. 01	2008 I 281	CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA	UMO	2008/01/01	2017/12/31		0503 07010307	67.807,42	3.304,00	9.649,00	3.304,00	9.649,00						6.345,00
2.5.3. 02	2015	BENCATEL																
2.5.3. 0201	2015 I 150	CASA MORTUÁRIA DE BENCATEL	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.		Funções económicas																
3.2.		Indústria e energia																
3.2.1.		ENERGIA																
3.2.1.1.		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.2.1.1. 01	2015	VILA VIÇOSA																
3.2.1.1. 0101	2015 I 153	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404	435,02	400,00	1,00	400,00	1,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-399,00
3.2.1.1. 0102	2015 I 154	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404	8.233,04	8.660,00	6.643,00	8.660,00	6.643,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.017,00
3.2.1.1. 0103	2015 I 155	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.1.1. 0104	2015 I 156	REMODELAÇÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010301	2.147,90	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.2.1.1. 0105	2015 I 157	INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ENG°.DUARTE PACHECO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010410		18.720,00	21.285,00	18.720,00	21.285,00						2.565,00
3.2.1.1. 0106	2015 I 162	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010410		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.1.1. 02	2015	BENCATEL																
3.2.1.1. 0201	2015 I 158	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404	2.587,07	400,00	936,00	400,00	936,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		536,00
3.2.1.1. 0202	2015 I 239	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404	26.997,64	88.560,00	88.410,00	88.560,00	88.410,00						-150,00
3.2.1.1. 03	2015	S.ROQUE																
3.2.1.1. 0301	2015 I 159	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404	5.882,07	2.000,00	20,00	2.000,00	20,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.980,00
3.2.1.1. 04	2015	PARDAIS																
3.2.1.1. 0401	2015 I 160	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404	420,12	400,00	4,00	400,00	4,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-396,00
3.2.1.1. 0402	2015 I 152	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.2.1.1. 05	2015	CONCELHO																
3.2.1.1. 0503	2015 I 163	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS URBANAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010410		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-999,00
3.2.1.1. 0504	2015 I 164	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010410		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.2.2.		INDUSTRIA																
3.2.2. 01	2014	PARQUES INDUSTRIAIS																
3.2.2. 0101	2014	VILA VIÇOSA																
3.2.2. 010101	2014	ARRUAMENTOS																
3.2.2. 01010101	2014 I 153	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DUA	2014/01/01	2017/12/31		0309 07010401		1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00						
3.2.2. 01	2015	PARQUES INDUSTRIAIS																
3.2.2. 0101	2015	VILA VIÇOSA																
3.2.2. 010101	2015	ARRUAMENTOS																
3.2.2. 01010101	2015 I 165	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DUA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	6.584,70	6.251,00	8.802,00	6.251,00	8.802,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.551,00
3.2.2. 01010102	2015 I 166	ZONAS VERDES	DUA	2015/01/01	2020/12/31		0310 07010405		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.2.2. 010102	2015	REDE DE ESGOTOS																
3.2.2. 01010201	2015 I 168	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010402	4.920,40	4.000,00	1,00	4.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-3.999,00
3.2.2. 01010202	2015 I 169	ZONA INDUSTRIAL DA FORTELA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2. 010104	2015	REDE DE ÁGUAS																
3.2.2. 01010401	2015 I 171	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.2.2. 01010402	2015 I 172	ZONA INDUSTRIAL DA FORTELA	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2. 010105	2015	REDE ELECTRICA																

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	870.818,69	1.448.434,00	1.550.487,29	1.448.434,00	1.550.487,29		383.936,00	383.936,00	383.936,00	170.933,48	102.053,29
3.2.2. 01010501	2017 I 13	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0503 07010404		1,00	380,00	1,00	380,00						379,00
3.2.2. 0102	2015	BENCATEL																
3.2.2. 010201	2015	ARRUAMENTOS																
3.2.2. 01020101	2015 I 173	VIAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.2.2. 010202	2015	REDE DE ESGOTOS																
3.2.2. 01020201	2015 I 174	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010402		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.2.2. 010204	2015	REDE DE ÁGUAS																
3.2.2. 01020401	2015 I 175	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0504 07010407		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.2.2. 010205	2015	REDE ELETRICA																
3.2.2. 01020501	2015 I 176	INFRAESTRUTURAS GERAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0503 07010404		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.		Transportes e comunicações																
3.3.1.		Transportes rodoviários																
3.3.1. 06	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS																
3.3.1. 0601	2010	VILA VIÇOSA																
3.3.1. 060101	2010 I 132	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2010/01/01	2017/12/31		0309 07010408	1.424,16	1.425,00	1,00	1.425,00	1,00						-1.424,00
3.3.1. 07	2010	CONCELHO																
3.3.1. 0703	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS																
3.3.1. 070302	2010 I 144	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2010/01/01	2017/12/31		0309 07010408	7.313,55	2.684,00	1,00	2.684,00	1,00						-2.683,00
3.3.1. 01	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA																
3.3.1. 0101	2015	DIVERSAS RUAS																
3.3.1. 010101	2015 I 180	ARRUAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	43.158,45	29.000,00	32.391,00	29.000,00	32.391,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.391,00
3.3.1. 010102	2015 I 181	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	553,50	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
3.3.1. 010103	2015 I 293	RECONSTRUÇÃO DOS MURETES DO LARGO DA ESTAÇÃO	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	408,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1. 0103	2015	PARQUES																
3.3.1. 010301	2015 I 21	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE VEÍCULOS PESADOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1. 02	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL																
3.3.1. 0201	2015	DIVERSAS RUAS																
3.3.1. 020101	2015 I 182	ARRUAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	25.033,42	12.000,00	30.305,00	12.000,00	30.305,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.305,00
3.3.1. 020103	2015 I 23	ROTUNDA A SUL DE BENCATEL	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1. 020107	2015 I 300	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	11.731,13	2.842,00	1.142,00	2.842,00	1.142,00						-1.700,00
3.3.1. 020108	2016 I 10	RUA GENERAL ROMBERTO DELGADO	DOA	2016/01/01	2020/12/31		0309 07010401	22.660,40	4.000,00	2.029,00	4.000,00	2.029,00						-1.971,00
3.3.1. 020109	2016 I 12	LOTEAMENTO - AMPLIAÇÃO	DOA	2016/01/01	2020/12/31		0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1. 03	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE S.ROMÃO																
3.3.1. 0301	2015	DIVERSAS RUAS																
3.3.1. 030101	2015 I 184	ARRUAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	26.022,62	10.000,00	23.957,00	10.000,00	23.957,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		13.957,00
3.3.1. 04	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS																
3.3.1. 0401	2015	DIVERSAS RUAS																
3.3.1. 040101	2015 I 186	ARRUAMENTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401	10.480,90	12.000,00	7.577,00	12.000,00	7.577,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.423,00
3.3.1. 040102	2015 I 187	FRACIÓN DO LOTEAMENTO DOS COVÕES	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401		20.000,00	2,00	20.000,00	2,00						-19.998,00
3.3.1. 040103	2015 I 32	PARQUE DE ESTACIONAMENTO ANEXO AO CEMITÉRIO	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010401		400,00	1,00	400,00	1,00						-399,00
3.3.1. 05	2015	REDE DE CAMINHOS RURAIS																
3.3.1. 0501	2015	VILA VIÇOSA																
3.3.1. 050102	2015 I 189	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010403		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1. 0502	2015	BENCATEL																
3.3.1. 050201	2015 I 190	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010403		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1. 050202	2015 I 191	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010403		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1. 0503	2015	S.ROMÃO																
3.3.1. 050301	2015 I 192	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010403		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1. 050302	2015 I 193	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010403		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1. 0504	2015	PARDAIS																
3.3.1. 050401	2015 I 194	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010403		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1. 050402	2015 I 195	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0309 07010403		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1. 06	2015	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS																

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO EQUI. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.019.804,82	1.548.110,00	1.648.289,29	1.548.110,00	1.648.289,29		420.936,00	420.936,00	420.936,00	170.933,48	100.179,29
3.3.1.	0601	2015	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	060101	2015 I 196	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010409		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1.	060103	2015 I 40	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1045	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0602	2015	BENCATEL															
3.3.1.	060201	2015 I 197	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010408		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1.	0603	2015	S.BRÁZÃO															
3.3.1.	060301	2015 I 198	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010408		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-4.999,00
3.3.1.	060302	2017 I 17	LIGAÇÃO E.M.509 - E.M.373	DUA	2017/01/01	2020/12/31	0309 07010408		80.000,00	1,00	80.000,00	1,00						-79.999,00
3.3.1.	0604	2015	PARDAIS															
3.3.1.	060401	2015 I 199	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010408		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1.	060403	2015 I 48	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1046	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	07	2015	CONCELHO															
3.3.1.	0701	2015	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO															
3.3.1.	070101	2015 I 200	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010409	5.827,22	5.000,00	3.278,00	5.000,00	3.278,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.722,00
3.3.1.	070102	2015 I 201	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010409	14.926,05	13.500,00	1.875,00	13.500,00	1.875,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-11.625,00
3.3.1.	070105	2015 I 202	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DUA	2015/01/01	2020/12/31	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	2020/12/31	0309 07010409		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00						-4.999,00
3.3.1.	070107	2016 I 4	PINTURAS RODOVIÁRIAS	DUA	2016/01/01	2020/12/31	0309 07010409	12.870,61	5.000,00	371,00	5.000,00	371,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.629,00
3.3.1.	0702	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO															
3.3.1.	070201	2015 I 283	CALCETAMENTOS DIVERSOS	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010401	5.322,21	1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	070204	2015 I 206	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010401		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.3.1.	070205	2015 I 68	REDE VIÁRIA DAS PEDREIRAS	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010408	7.344,64	2.116,00	8.658,00	2.116,00	8.658,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.542,00
3.3.1.	01	2017	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA															
3.3.1.	0101	2017	PARU/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL															
3.3.1.	010101	2017 I 5	LARGO GAGO COUTINHO	DUA/UMO	2017/01/01	2020/12/31	0309 07010401		435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00						
3.3.1.	010102	2017 I 6	LARGO D.JOÃO IV	DUA/UMO	2017/01/01	2020/12/31	0309 07010401		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00						
3.3.1.	010103	2017 I 7	ALAMEDA DAS PISCINAS	DUA/UMO	2017/01/01	2020/12/31	0309 07010401		220.000,00	217.740,00	220.000,00	217.740,00						-2.260,00
3.4.			Comércio e turismo															
3.4.1.			Mercados e feiras															
3.4.1.	01	2015	VILA VIÇOSA															
3.4.1.	0101	2015	MERCADO															
3.4.1.	010101	2015 I 207	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010303	100,42	2.000,00	9.383,00	2.000,00	9.383,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.383,00
3.4.1.	010102	2015 I 208	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0503 07010303		400,00	1,00	400,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-399,00
3.4.1.	02	2015	BENCATEL															
3.4.1.	0201	2015 I 209	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010303		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.4.1.	03	2015	S.BRÁZÃO															
3.4.1.	0301	2015 I 210	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0311 07010303		400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.4.2.			Turismo															
3.4.2.	02	2015	SINALIZAÇÃO															
3.4.2.	0201	2015 I 211	SINALIZAÇÃO TURISTICA	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010409	389,91	400,00	1,00	400,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-399,00
3.4.2.	0202	2015 I 212	TOPONÍMIA	DUA	2015/01/01	2020/12/31	0309 07010409	3.327,15	2.000,00	1.504,00	2.000,00	1.504,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-496,00
3.4.2.	03	2015	DIVERSAS AÇÕES															
3.4.2.	0304	2017 I 20	REQUALIFICAÇÃO DO POSTO DE TURISMO	UMO	2017/01/01	2020/12/31	0503 07010301		12.000,00	2,00	12.000,00	2,00						-11.998,00
4.			Outras funções															
4.3.			Diversas não especificadas															
4.3.	06	2002	LEASING															
4.3.	0610	2007 I 335	AQUISIÇÃO DE BENS	DUA	2008/01/01	2017/12/31	0305 070205	25.687,46	9.083,00	8.718,00	9.083,00	8.718,00						-365,00
4.3.	0613	2008 I 196	AQUISIÇÃO DE BENS	DUA	2008/01/01	2017/12/31	0310 070205	12.834,03	19.017,00	17.017,00	19.017,00	17.017,00						-2.000,00
4.3.	07	2015	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
4.3.	0701	2015 I 115	EQ.ADMINISTRATIVO - CMVV	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 070109	5.135,25	1.000,00	860,00	1.000,00	860,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-140,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.113.369,77	2.822.030,00	2.607.710,29	2.822.030,00	2.607.710,29		448.436,00	448.436,00	448.436,00	170.933,48	-14.319,71
4.3. 0706	2015 I 148	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		0106 070109	242,21	1.000,00	381,00	1.000,00	381,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-619,00
4.3. 0711	2015 I 170	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0201 070109		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
4.3. 0720	2015 I 215	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,AÇÃO SOCIAL,SAÚDE,DESPORTO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 070109	14.747,87	6.200,00	7.313,00	6.200,00	7.313,00		100,00	100,00	100,00		1.113,00
4.3. 0721	2015 I 216	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2015/01/01	2020/12/31		0301 070109		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
4.3. 0728	2015 I 265	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-UMO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0501 070109		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
4.3. 0732	2015 I 225	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0505 070109		110,00	110,00	110,00	110,00		100,00	100,00	100,00		
4.3. 08	2015	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES																
4.3. 0801	2015 I 227	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3. 0804	2015 I 230	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		0106 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3. 0808	2015 I 234	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0201 070115	1.344,03	500,00	556,00	500,00	556,00		500,00	500,00	500,00		56,00
4.3. 0818	2015 I 244	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2015/01/01	2020/12/31		0301 070115		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3. 0826	2015 I 252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0505 070115	43.011,15	15.000,00	49.642,00	15.000,00	49.642,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		34.642,00
4.3. 0828	2015 I 266	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS	UMO	2017/01/02	2020/12/31		0501 070115		500,00	1.204,00	500,00	1.204,00		500,00	500,00	500,00		704,00
4.3. 09	2015	EQUIPAMENTO BÁSICO																
4.3. 0901	2015 I 254	EQ.BÁSICO - CMVV	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 07011002	3.526,18	3.000,00	6.684,00	3.000,00	6.684,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.684,00
4.3. 0904	2015 I 257	EQ.BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0201 07011002	2.767,50	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3. 0905	2015 I 258	EQ.BÁSICO - SECTOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,AÇÃO SOCIAL,SAÚDE,DESPORTO	DAGF	2017/01/01	2020/12/31		0210 07011002	6.057,71	500,00	72.589,00	500,00	72.589,00		500,00	500,00	500,00		72.089,00
4.3. 0906	2015 I 259	EQ.BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2017/01/01	2020/12/31		0301 07011002	2.767,50	500,00	496,00	500,00	496,00		500,00	500,00	500,00		-4,00
4.3. 0912	2016 I 17	EQ.BÁSICO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0501 07011002		1.000,00	154,00	1.000,00	154,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-846,00
4.3. 0915	2016 I 20	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	UMO	2016/01/01	2020/12/31		0505 07011002	17.067,94	16.000,00	3.700,00	16.000,00	3.700,00		100,00	100,00	100,00		-12.300,00
4.3. 0916	2016 I 21	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	UMO	2016/01/01	2020/12/31		0506 07011002	3.147,48	2.768,00	1.152,00	2.768,00	1.152,00		100,00	100,00	100,00		-1.616,00
4.3. 11	2015	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
4.3. 1101	2015 I 267	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CMVV	CMVV	2017/01/01	2020/12/31		010201 070111		200,00	1,00	200,00	1,00		200,00	200,00	200,00		-199,00
4.3. 1102	2015 I 268	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL FINANÇAS	DAGF	2017/01/01	2020/12/31		0201 070111		200,00	1,00	200,00	1,00		200,00	200,00	200,00		-199,00
4.3. 1103	2015 I 269	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2017/01/01	2020/12/31		0301 070111		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00
4.3. 1107	2015 I 273	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0501 070111		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
4.3. 1110	2015 I 276	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0506 070111	1.226,81	500,00	2.606,00	500,00	2.606,00		500,00	500,00	500,00		2.106,00
4.3. 12	2015	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR																
4.3. 1201	2015 I 277	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 070112	1.115,10	400,00	4.561,00	400,00	4.561,00		500,00	500,00	500,00		4.161,00
4.3. 1202	2015 I 278	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0201 070112		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 66
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.210.391,41	2.676.608,00	2.758.969,29	2.676.608,00	2.758.969,29		480.436,00	480.436,00	480.436,00	170.933,48	82.361,29
4.3. 1203	2016 I 22	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - SEIOR DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,A.SOCIAL,SAÚDE E,DESPORTO	DASF	2016/01/01	2020/12/31		0210 070112	738,00	2.866,00	3.606,00	2.866,00	3.606,00		100,00	100,00	100,00		740,00
4.3. 1204	2015 I 279	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0301 070112		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3. 1205	2015 I 280	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	UMO	2015/01/01	2020/12/31		0501 070112		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00		-99,00
4.3. 06	2017	**LEASING**																
4.3. 0601	2017 I 10	AQUISIÇÃO DE BENS	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0505 070205		51.200,00	1,00	51.200,00	1,00						-51.199,00
4.3. 0602	2017 I 11	AQUISIÇÃO DE BENS	UMO	2017/01/01	2020/12/31		0505 070207		8.800,00	1,00	8.800,00	1,00						-8.799,00
							TOTAL ...	1.211.129,41	2.739.674,00	2.762.573,29	2.739.674,00	2.762.573,29		480.736,00	480.736,00	480.736,00	170.933,48	22.905,29

Em 18 de 04 de 18

Em 27 de Abril de 2018

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 61
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administracao geral																
1.1.1. 06	2015	SUBSÍDIOS																
1.1.1. 0601	2015 A 1	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		138.703,00	1,00	138.703,00	1,00		138.703,00	138.703,00	138.703,00		-138.702,00
1.1.1. 07	2015	DIVERSAS AÇÕES																
1.1.1. 0701	2015 A 2	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	DOA	2015/01/01	2020/12/31		0302 02022040	2.214,00	4.964,00	3.998,00	4.964,00	3.998,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		-966,00
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios																
1.2.1. 01	2015	PROTECÇÃO CIVIL																
1.2.1. 0101	2015 A 3	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 060203054I		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	2020/12/31		0107 02021403		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1. 06	2015	SUBSÍDIOS																
1.2.1. 0601	2015 A 5	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	28.484,46	32.710,00	41.580,00	32.710,00	41.580,00		30.700,00	30.700,00	30.700,00		8.870,00
1.2.1. 0602	2015 A 6	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.		ENSINO PRE-ESCOLAR																
2.1.1.1. 05	2015	DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.1. 0501	2015 A 7	DIVERSAS ATIVIDADES NAS PRE PRIMARIAS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022022		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.		ENSINO BASICO																
2.1.1.2. 06	2015	SUBSÍDIOS																
2.1.1.2. 0601	2015 A 8	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2. 07	2015	DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.2. 0701	2015 A 9	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022022	730,00	731,00	731,00	731,00	731,00		500,00	500,00	500,00		
2.1.1.2. 0702	2015 A 10	TRANSPORTES ESCOLARES	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02021002	70.103,50	93.500,00	97.970,00	93.500,00	97.970,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		4.470,00
2.1.1.2. 0704	2015 A 12	REFEIÇÕES ESCOLARES	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02010501	63.267,68	67.000,00	80.406,00	67.000,00	80.406,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00		13.406,00
2.1.1.2. 0706	2015 A 14	FRUTA ESCOLAR	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02010502	2.833,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.1.1.3.		AÇÕES EDUCATIVAS																
2.1.1.3. 01	2017	DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.3. 0101	2017	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES - OTL																
2.1.1.3. 010101	2017 A 4	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES - OTL	DASF	2017/01/01	2020/12/31		0210 02021201				400,00	995,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		595,00
2.1.1.3. 010101	2017 A 4	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES - OTL					0210 02022022				1.500,00	9.050,00						7.550,00
2.1.1.3. 010101	2017 A 4	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES - OTL					0210 02022501		5.500,00	13.645,00	3.600,00	3.600,00						
2.1.1.3. 0102	2017	UNIVERSIDADE DE VERÃO																
2.1.1.3. 010201	2017 A 10	UNIVERSIDADE DE VERÃO	DASF	2017/01/02	2020/12/31		0210 02010801				1,00	1,00						
2.1.1.3. 010201	2017 A 10	UNIVERSIDADE DE VERÃO					0210 02021201				1,00	1,00						
2.1.1.3. 010201	2017 A 10	UNIVERSIDADE DE VERÃO					0210 02022002		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.1.1.4.		UNIVERSIDADE SÉNIOR																
2.1.1.4. 07	2015	DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.4. 0701	2015 A 15	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02021201				200,00	515,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		315,00
2.1.1.4. 0701	2015 A 15	UNIVERSIDADE SÉNIOR					0210 02022016	1.759,32	1.600,00	1.915,00	1.400,00	1.400,00						
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino																
2.1.2.1.		AÇÃO SOCIAL																
2.1.2.1. 02	2012 A 14	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	DASF	2012/01/01	2017/12/31		0210 060203044	2.420,00	2.420,00	1,00	2.420,00	1,00						-2.419,00
2.1.2.1. 01	2015 A 16	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 04080201	9.110,27	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	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS																
2.1.2.1. 0201	2015 A 17	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02012109				1,00	221,00		1.002,00	1.002,00	1.002,00		220,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 61
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	180.922,55	367.136,00	260.255,00	367.137,00	260.476,00		359.405,00	359.405,00	359.405,00		-106.661,00
2.1.2.1.	0201	2015 A 17	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS				0210 02020901				1.320,00	1.120,00						-200,00
2.1.2.1.	0201	2015 A 17	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS				0210 02022501	1.087,31	1.322,00	1.642,00	1,00	301,00						300,00
2.1.2.2.			BOLSAS															
2.1.2.2.	01	2015 A 18	BOLSAS DE ESTUDO	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 04080202	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
2.1.2.2.	02	2015 A 19	OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 04080203		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.2.2.	06	2015	SUBSÍDIOS															
2.1.2.2.	0601	2015 A 20	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.			Saúde															
2.2.1.			Serviços individuais de saúde															
2.2.1.	02	2012	DIVERSAS ACÇÕES															
2.2.1.	0201	2012 A 17	ATIV.SEGUR.HIGIENE SAÚDE NO TRABALHO	DASF	2012/01/01	2017/12/31	0210 02021406	7.096,99	4.767,00	1,00	4.767,00	1,00						-4.766,00
2.2.1.	02	2015	DIVERSAS ACÇÕES															
2.2.1.	0201	2015 A 21	ATIVIDADE,SEGURANÇA,HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022004	5.018,96	6.380,00	4.095,00	6.380,00	4.095,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-2.285,00
2.2.1.	0202	2015 A 22	PROTOCOLO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA	DASF	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.1.	0205	2015 A 141	PROTOCOLO FUNDAÇÃO CORAÇÃO DELTA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701		11.597,00	11.597,00	11.597,00	11.597,00						
2.2.1.	06	2015	SUBSÍDIOS															
2.2.1.	0601	2015 A 25	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.			Segurança e acção sociais															
2.3.2.			Acção social															
2.3.2.	01	2015	VILA VIÇOSA															
2.3.2.	0101	2015	SERVIÇOS SOCIAIS															
2.3.2.	010101	2015 A 26	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02010602		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	06	2015	SUBSÍDIOS															
2.3.2.	0601	2015 A 28	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		900,00	900,00	900,00		
2.3.2.	0602	2015 A 29	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSO DE BENCAFIL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701	1.050,00	900,00	3.196,00	900,00	3.196,00		900,00	900,00	900,00		2.296,00
2.3.2.	0603	2015 A 30	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701	2.450,00	2.100,00	4.351,00	2.100,00	4.351,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.251,00
2.3.2.	0604	2015 A 31	CASA DO POVO DE CILADAS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	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	2020/12/31	010201 040701	150,00	900,00	1,00	900,00	1,00		900,00	900,00	900,00		-899,00
2.3.2.	0606	2016 A 2	UNITAE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	CMVV	2016/01/01	2020/12/31	010201 040701	1.650,00	1.650,00	3.901,00	1.650,00	3.901,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00		2.251,00
2.3.2.	0607	2015 A 33	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31	010201 040701	1.774,90	1,00	4.951,00	1,00	4.951,00						4.950,00
2.3.2.	07	2015	AÇÃO SOCIAL															
2.3.2.	0701	2015 A 34	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02011001				108.553,00	90.414,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		-18.139,00
2.3.2.	0701	2015 A 34	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL				0210 02022507	86.453,44	109.053,00	92.164,00	500,00	1.750,00						1.250,00
2.3.2.	0702	2015 A 35	PASSEIOS - VISITA IDOSOS	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022023	16.437,00	10.000,00	16.174,00	10.000,00	16.174,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.174,00
2.3.2.	0703	2015 A 36	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 04080206	26.250,00	20.000,00	28.250,00	20.000,00	28.250,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		8.250,00
2.3.2.	0704	2015 A 37	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 04080205	4.562,23	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.000,00
2.3.2.	0705	2015 A 38	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	DASF	2015/01/01	2020/12/31	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	2020/12/31	010201 02022023		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	08	2015	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL															
2.3.2.	0801	2015 A 142	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	DASF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02012109				1,00	1,00		902,00	902,00	902,00		
2.3.2.	0801	2015 A 142	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO				0210 02020901				500,00	1.320,00						820,00
2.3.2.	0801	2015 A 142	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO				0210 02022501	52,67	502,00	1.322,00	1,00	1,00						
2.4.			Habitação e serviços coletivos															
2.4.2.			Ordenamento do território															
2.4.2.	07	2009	ESTUDOS E PROJECTOS															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 61
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	366.156,51	580.516,00	475.108,00	580.516,00	475.108,00		532.757,00	532.757,00	532.757,00		-105.408,00
2.4.2.	0708	2009 A 24	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DOA	2009/01/01	2017/12/31	0303 02021404		3.864,00	1,00	3.864,00	1,00						-3.863,00
2.4.2.	07	2015	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.	0711	2015 A 41	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DOA	2015/01/01	2020/12/31	0303 02021404	5.166,00	13.522,00	4.862,00	13.522,00	4.862,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-8.660,00
2.4.4.			Abastecimento de Água															
2.4.4.	05	2014	CONCELHO															
2.4.4.	0503	2014 A 37	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	UMO	2014/01/01	2017/12/31	0504 02022001	8.060,38	5.081,00		5.081,00							-5.081,00
2.4.4.	05	2015	CONCELHO															
2.4.4.	0503	2015 A 42	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	UMO	2015/01/01	2020/12/31	0504 02022001	3.146,64	10.356,00	14.839,00	10.356,00	14.839,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.483,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.	05	2011	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS															
2.5.1.	0513	2011 A 154	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	DAGF	2011/04/20	2017/12/31	0210 0602030577	1.476,00	40.854,00	39.378,00	40.854,00	39.378,00						-1.476,00
2.5.1.	01	2015	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0103	2015	MUSEUS															
2.5.1.	010302	2015	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"															
2.5.1.	01030201	2015 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02012109				1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.5.1.	01030201	2015 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"				0210 020201				1,00	1,00						
2.5.1.	01030201	2015 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"				0210 02021201				1,00	151,00						150,00
2.5.1.	01030201	2015 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"				0210 0602030556		4,00	154,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010306	2015	MUSEU DO MÁRMORE															
2.5.1.	01030601	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02012109				500,00	1,00		1.003,00	1.003,00	1.003,00		-499,00
2.5.1.	01030601	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE				0210 020201				1,00	1,00						
2.5.1.	01030601	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE				0210 02020501				100,00	50,00						-50,00
2.5.1.	01030601	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE				0210 02021201				500,00	1,00						-499,00
2.5.1.	01030601	2015 A 45	MUSEU DO MÁRMORE				0210 020218		1.102,00	54,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010307	2015	MUSEU DO ESTANHO															
2.5.1.	01030701	2017 A 1	MUSEU DO ESTANHO	DAGF	2017/01/01	2020/12/31	0210 02012109				1,00	1,00						
2.5.1.	01030701	2017 A 1	MUSEU DO ESTANHO				0210 020201				1,00	1,00						
2.5.1.	01030701	2017 A 1	MUSEU DO ESTANHO				0210 02020501				1,00	1,00						
2.5.1.	01030701	2017 A 1	MUSEU DO ESTANHO				0210 02021201				1,00	136,00						135,00
2.5.1.	01030701	2017 A 1	MUSEU DO ESTANHO				0210 020218		5,00	140,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010308	2015	MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRAFICO															
2.5.1.	01030801	2017 A 12	MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRAFICO	DAGF	2017/01/01	2020/12/31	0210 02012109				1,00	143,00						142,00
2.5.1.	01030801	2017 A 12	MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRAFICO				0210 020201				1,00	1,00						
2.5.1.	01030801	2017 A 12	MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRAFICO				0210 02020501				1,00	486,00						485,00
2.5.1.	01030801	2017 A 12	MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRAFICO				0210 02021201				1,00	261,00						260,00
2.5.1.	01030801	2017 A 12	MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRAFICO				0210 020218		5,00	892,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0105	2015	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA															
2.5.1.	010503	2015 A 46	CINEMA	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022006		1,00	1,00	1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.1.	05	2015	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS															
2.5.1.	0501	2015 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 0602030517		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0505	2015 A 50	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022019	10.775,30	5.000,00	13.180,00	5.000,00	13.180,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.180,00
2.5.1.	0506	2015 A 51	VILAS E CIDADES GENTRADAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 0602030542		1,00	1,00	1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.1.	0507	2015 A 52	REMIS - ROTAS MINERAIS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 0602030542		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0509	2015 A 53	FESTAS DE VERÃO/FREGUESIAS RURAIS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022019	17.940,15	15.000,00	6.074,00	15.000,00	6.074,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-8.926,00
2.5.1.	0510	2015 A 54	ANIMAÇÃO MUSICAL/NOITES DE VERÃO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022019	9.296,79	8.000,00	7.517,00	8.000,00	7.517,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-483,00
2.5.1.	0511	2017 A 6	INICIATIVAS CULTURAIS / FREGUESIAS RURAIS	DAGF	2017/01/01	2020/12/31	0210 02022019		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0514	2015	ENCONTROS/JORNADAS															
2.5.1.	051402	2015 A 143	IV ENCONTRO TRANSFRONTEIRIÇO DE REVISTAS DE CULTURA	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022002		1,00	1,00	1,00	1,00			5.000,00			
2.5.1.	051403	2015 A 55	ENCONTROS DE POESIA POPULAR	DAGF	2015/01/01	2020/12/31	0210 02022020	1.365,30	3.000,00	892,00	3.000,00	892,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.108,00
2.5.1.	051404	2017 A 2	ENCONTRO DE RANCHOS FOLCLÓRICOS	DAGF	2017/01/01	2020/12/31	0210 02022020		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0515	2015	FEIRAS															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 61
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	423.383,07	686.316,00	563.078,00	686.316,00	563.078,00		607.760,00	612.760,00	607.760,00		-123.238,00
2.5.1.	051501	2015 A 58 FEIRA DE ARTESANATO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022021	10.000,00	8.000,00	1.784,00	8.000,00	1.784,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		-6.216,00
2.5.1.	051503	2015 A 57 FEIRA RENASCENTISTA	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022021		40.000,00	1,00	40.000,00	1,00			40.000,00			-39.999,00
2.5.1.	**0510**	**2015 PRÉMIOS**																
2.5.1.	051801	2015 A 60 PRÉMIO LITERÁRIO "FLORBELA ESPANCA"	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 04080207		5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00			6.000,00			1.000,00
2.5.1.	051802	2015 A 61 PRÉMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUSÃO"	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 04080207	2.807,50	5.000,00	250,00	5.000,00	250,00		5.000,00		5.000,00		-4.750,00
2.5.1.	051803	2015 A 62 PRÉMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 04080207	500,00	500,00	750,00	500,00	750,00		500,00	500,00	500,00		250,00
2.5.1.	051804	2015 A 63 PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CARDONEGA"	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 04080207	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
2.5.1.	051806	2015 A 64 OUTROS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 04080207		1,00	451,00	1,00	451,00						450,00
2.5.1.	**0519**	**2015 CONCURSOS**																
2.5.1.	051901	2015 A 65 CONCURSO "RUAS E JANELAS FLORIDAS"	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 0602030538	7.800,59	7.500,00	14.269,00	7.500,00	14.269,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		6.769,00
2.5.1.	**06**	**2015 SUBSÍDIOS**																
2.5.1.	0601	2015 A 66 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	150,00	1,00	1.582,00	1,00	1.582,00						1.581,00
2.5.1.	0602	2015 A 67 ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1.050,00	3.301,00	1.050,00	3.301,00		900,00	900,00	900,00		2.251,00
2.5.1.	0603	2015 A 68 ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILEBES	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.120,00	1.020,00	5.566,00	1.020,00	5.566,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00		4.546,00
2.5.1.	0604	2015 A 69 ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	2.896,15	900,00	2.331,00	900,00	2.331,00		900,00	900,00	900,00		1.431,00
2.5.1.	0605	2015 A 70 CECEAP-ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.200,00	1.200,00	5.935,00	1.200,00	5.935,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.735,00
2.5.1.	0606	2015 A 71 COMISSÃO DAS FESTAS DE SANT'ANA DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	5.607,00	1,00	5.607,00						5.606,00
2.5.1.	0607	2015 A 72 GRUPO DE TEATRO AMADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	646,05	1,00	2.746,00	1,00	2.746,00						2.745,00
2.5.1.	0608	2015 A 73 GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.769,00	900,00	4.556,00	900,00	4.556,00		900,00	900,00	900,00		3.656,00
2.5.1.	0609	2015 A 74 RANCHO FOLCLÓRICO CEIFEIRAS DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		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	2020/12/31		010201 040701	7.187,61	3.600,00	6.661,00	3.600,00	6.661,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.061,00
2.5.1.	0611	2015 A 76 ASSOCIAÇÃO JOVEM ALCENCE	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0612	2015 A 77 ASSOCIAÇÃO JUVENIL DR. JARDIM	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0613	2015 A 78 COMISSÃO DE FESTAS DE N.S.MERCÊS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0615	2015 A 79 OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	887,29	1,00	2.351,00	1,00	2.351,00						2.350,00
2.5.1.	0616	2017 A 14 SOCIEDADE ARTÍSTICA CALIPOLENSE	DAGF	2017/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0617	2017 A 15 SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	DAGF	2017/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	741,00	1,00	741,00						740,00
2.5.1.	**07**	**2015 PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS**																
2.5.1.	0701	2015 A 80 CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02021401		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	**11**	**2015 CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL**																
2.5.1.	1101	2015 A 81 DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02011801				2.500,00	1,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		-2.499,00
2.5.1.	1101	2015 A 81 DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL					0210 02022002				37.500,00	37.014,00						-486,00
2.5.1.	1101	2015 A 81 DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL					0210 0602030525	28.161,04	40.001,00	37.502,00	1,00	487,00						486,00
2.5.1.	1103	2015 A 83 JORNADAS DO PATRIMÓNIO	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 0602030528	2.220,70	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00			5.000,00			-2.999,00
2.5.2.		**Desporto, recreio e lazer**																
2.5.2.	**05**	**2014 AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS**																
2.5.2.	0501	2014 A 73 AÇÕES DESPORTIVAS	DAGF	2014/01/01	2017/12/31		0210 02022030		350,00	1,00	350,00	1,00						-349,00
2.5.2.	**01**	**2015 PISCINA MUNICIPAL**																
2.5.2.	0105	2015 A 140 CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022001	646,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.5.2.	0106	2017 A 5 DINAMIZAÇÃO PISCINAS	DAGF	2017/01/01	2020/12/31		0210 02022030		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	**05**	**2015 AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS**																
2.5.2.	0501	2015 A 85 AÇÕES DESPORTIVAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022030	1.457,18	3.000,00	1.993,00	3.000,00	1.993,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.001,00
2.5.2.	0503	2015 A 88 SARAU DE GINÁSTICA	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 0602030572	98,11	500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00		-499,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 61
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICIAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2017 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	493.304,29	810.350,00	669.971,00	810.350,00	669.971,00		685.280,00	736.280,00	685.280,00		-140.379,00
2.5.2. 0509	2017 A 7	INICIATIVAS DESPORTIVAS / FREGUESIAS RURAIS	DASF	2017/01/02	2020/12/31		0210 02022030		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2. 0510	2017 A 16	VOLTA AO ALENTEJO	DASF	2017/01/01	2020/12/31		0210 0405010403		1.230,00	1,00	1.230,00	1,00						-1.229,00
2.5.2. 06	2015	SUBSÍDIOS																
2.5.2. 0601	2015 A 89	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESTRELAS DE PARDAIS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	8.001,00	1,00	8.001,00						8.000,00
2.5.2. 0602	2015 A 90	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	501,00	1,00	501,00						500,00
2.5.2. 0603	2015 A 91	ASSOCIAÇÃO VELHAS GUARDAS DO SPORT CLUBE BENCATELENSE	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	3.800,00	900,00	1.675,00	900,00	1.675,00		900,00	900,00	900,00		775,00
2.5.2. 0604	2015 A 92	CASA DO BENFICA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.400,00	1.200,00	2.871,00	1.200,00	2.871,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.671,00
2.5.2. 0605	2015 A 93	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	DASF	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	4.313,11	1.200,00	6.087,00	1.200,00	6.087,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.887,00
2.5.2. 0606	2015 A 94	NÚCLEO SPORTINGUISTA	DASF	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.400,00	1.200,00	3.527,00	1.200,00	3.527,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.327,00
2.5.2. 0607	2015 A 95	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	10.638,78	3.600,00	50.820,00	3.600,00	50.820,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		47.220,00
2.5.2. 0608	2015 A 96	SOCIEDADE COLUMBÓFILA CALIPOLENSE	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	100,00	100,00	4.072,00	100,00	4.072,00		100,00	100,00	100,00		3.972,00
2.5.2. 0609	2015 A 97	SPORT CLUBE BENCATELENSE	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	15.243,70	5.000,00	22.374,00	5.000,00	22.374,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		17.374,00
2.5.2. 0610	2015 A 98	SPORTING CLUBE DE S.ROMÃO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.357,37	900,00	3.951,00	900,00	3.951,00		900,00	900,00	900,00		3.051,00
2.5.2. 0611	2015 A 99	TÉNIS CLUBE DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2. 0612	2015 A 100	ASSOCIAÇÃO PARATRIEIROS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2. 0614	2015 A 101	MOTO CLUBE DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	703,71	1,00	2.515,00	1,00	2.515,00						2.514,00
2.5.2. 0615	2015 A 102	OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2. 0616	2015 A 145	ASSOCIAÇÃO VEDETA AMARELA	CMVV	2015/03/23	2020/12/31		010201 040701		1,00	6.674,00	1,00	6.674,00						6.673,00
2.5.3.		Outras atividades cívicas e religiosas																
2.5.3. 07	2012	FESTIVIDADES																
2.5.3. 0703	2012 A 114	FESTA DOS CARUCEIOS	DASF	2012/01/01	2017/12/31		0210 0602030506		240,00	240,00	240,00	240,00						
2.5.3. 05	2013	COMEMORAÇÕES																
2.5.3. 0504	2013 A 118	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	DASF	2013/01/01	2017/12/31		0210 02022035		1.800,00		1.800,00							-1.800,00
2.5.3. 04	2015	FESTIVIDADES																
2.5.3. 0402	2015 A 104	DECORAÇÕES DE NATAL	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022053	23.021,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CARUCEIOS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02012109				500,00	7.037,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		6.537,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CARUCEIOS					0210 02021201				500,00	622,00						122,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CARUCEIOS					0210 020217				3.000,00	616,00						-2.384,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CARUCEIOS					0210 020218				1.000,00	1.440,00						440,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CARUCEIOS					0210 02022034				72.000,00	48.056,00						-23.944,00
2.5.3. 0403	2015 A 105	FESTA DOS CARUCEIOS					0210 02022504	117.069,92	80.000,00	59.149,00	3.000,00	1.378,00						-1.622,00
2.5.3. 0404	2015 A 106	FESTEIROS DE CARNAVAL	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022042	1.230,00	1.500,00	1.477,00	1.500,00	1.477,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-23,00
2.5.3. 0405	2015 A 107	OUTRAS FESTAS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022042	344,40	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-999,00
2.5.3. 0406	2016 A 1	FESTIVAL GASTRONÓMICO DE PARDAIS	DASF	2016/01/01	2020/12/31		0210 02022019		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.999,00
2.5.3. 0407	2017 A 8	GASTRONOMIA - VILA VIÇOSA À MESA	DASF	2017/01/02	2020/12/31		0210 02022019		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3. 05	2015	COMEMORAÇÕES																
2.5.3. 0501	2015 A 108	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022035	8.317,76	5.000,00	8.952,00	5.000,00	8.952,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.952,00
2.5.3. 0502	2015 A 109	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022035		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3. 0503	2015 A 110	DIA MUNDIAL DO IDOSO	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022035		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3. 0504	2015 A 111	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022035	676,50	500,00	585,00	500,00	585,00		500,00	500,00	500,00		85,00
2.5.3. 0505	2015 A 112	DIA DOS AVÓS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022035		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3. 0507	2015 A 113	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	DASF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02022035	5.536,03	1.000,00	4.101,00	1.000,00	4.101,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.101,00
2.5.3. 06	2015	SUBSIDIOS																
2.5.3. 0601	2015 A 114	CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	2.250,00	1,00	2.251,00	1,00	2.251,00						2.250,00
2.5.3. 0602	2015 A 115	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 639	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.436,55	1,00	8.001,00	1,00	8.001,00						8.000,00
2.5.3. 0603	2015 A 116	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	2.562,04	2.363,00	4.053,00	2.363,00	4.053,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.690,00
2.5.3. 0604	2015 A 117	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	350,00	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	2020/12/31		010201 040701	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 61
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2017 PERÍODO: 2017/01/02 a 2017/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2017 TOTAL DOT. INICAL	2017 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2017 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES 2019	ANOS SEGUINTES 2020	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	635.451,82	939.697,00	887.459,00	939.697,00	887.459,00		815.180,00	866.180,00	815.180,00		-52.238,00
2.5.3.	0606	2015 A 119 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE Nª.SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	700,00	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	2020/12/31		010201 040701	350,00	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	2020/12/31		010201 040701	1.750,00	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	2020/12/31		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	2020/12/31		010201 040701	1.400,00	1.200,00	1.201,00	1.200,00	1.201,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1,00
2.5.3.	0611	2015 A 124 SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - ASSOCIAÇÃO SSVP	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0612	2015 A 125 OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	1.675,00	1,00	511,00	1,00	511,00						510,00
2.5.3.	0613	2017 A 3 NÚCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES	DAGF	2017/01/01	2020/12/31		010201 040701		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		
2.5.3.	0614	2017 A 13 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	DAGF	2017/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	3.197,00	1,00	3.197,00						3.196,00
3.		Funções económicas																
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																
3.1.1.		AGRICULTURA																
3.1.1.	06	2015 SUBSÍDIOS																
3.1.1.	0601	2015 A 127 ASSOCIAÇÃO REALVIÇOSA-ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	700,00	600,00	4.133,00	600,00	4.133,00		600,00	600,00	600,00		3.533,00
3.1.1.	0602	2015 A 128 CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	360,00	1,00	4.061,00	1,00	4.061,00						4.060,00
3.1.1.	0603	2015 A 129 CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701	700,00	600,00	2.692,00	600,00	2.692,00		600,00	600,00	600,00		2.092,00
3.1.1.	0604	2015 A 130 OUTROS	CMVV	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.		Comércio e turismo																
3.4.2.		Turismo																
3.4.2.	03	2015 DIVERSAS AÇÕES																
3.4.2.	0301	2015 A 132 PUBLICAÇÕES TURISTICAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02011804	2.177,10	5.000,00	5.220,00	5.000,00	5.220,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		220,00
3.4.2.	0303	2015 A 134 ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 0602030578		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	04	2015 PROMOÇÃO TURÍSTICA																
3.4.2.	0401	2015 A 135 FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02021201				1,00	1,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.4.2.	0401	2015 A 135 FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA					0210 02022021	3.423,24	5.001,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.2.	06	2015 SUBSÍDIOS																
3.4.2.	0601	2015 A 136 GRUPO AMIGOS DE VILA VIÇOSA	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	0602	2015 A 137 OUTROS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.5.		Outras funções económicas																
3.5.	01	2017 SIMÓSIO DE ESCULTURA																
3.5.	0101	2017 A 9 SIMÓSIO DE ESCULTURA	CMVV	2017/01/01	2020/12/31		010201 02021201				1,00	1,00						
3.5.	0101	2017 A 9 SIMÓSIO DE ESCULTURA					010201 02021601				1,00	1,00						
3.5.	0101	2017 A 9 SIMÓSIO DE ESCULTURA					010201 02022602				1,00	1,00						
3.5.	0101	2017 A 9 SIMÓSIO DE ESCULTURA					010201 04080208		4,00	4,00	1,00	1,00						
4.		Outras funções																
4.3.		Diversas não especificadas																
4.3.	04	2015 PUBLICAÇÕES																
4.3.	0402	2015 A 138 REVISTA CALÍPOLE	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02011802	8.056,00	10.000,00	8.311,00	10.000,00	8.311,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.689,00
4.3.	0403	2015 A 139 PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	DAGF	2015/01/01	2020/12/31		0210 02011801	807,50	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00
							TOTAL ...	717.550,66	967.611,00	929.796,00	967.611,00	929.796,00		847.580,00	898.580,00	847.580,00		-37.815,00

Em 15 de 04 de 18

Em 27 de ABRIL de 2018

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

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
	Locação financeira															
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	320824 CONTRATO DE LEASING N°.320824 - AUTOCARRO SCANIA K8B 4X2	2006/05/15	188.150,26	CPN			2007/03/13	8.717,62			8.717,62	221.829,25			221.829,25	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	332728 CONTRATO DE LEASING N°.332728 - VIATURA DE RECOLHA DE LIXO	2007/12/20	111.304,26	CPN			2008/02/06	16.742,93			16.742,93	130.250,79			130.250,79	
	Locação ou aquisição de bens móveis															
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	320824 JUROS DO CONTRATO DE LEASING N° 320824 - AUTOCARRO SCANIA K8B 4X2 35-88-84	2006/05/15	29.439,10	CPN			2007/03/13	1,54			1,54	29.960,88			29.960,88	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	332728 JUROS DO CONTRATO DE LEASING N° 332728 - VIATURA DE RECOLHA DE LIXO	2007/12/20	8.548,57	CPN			2008/02/06	1,54			1,54	10.462,23			10.462,23	
HILARIO ANTONIO ALMEIDA & BENDS, LDA	457 AD n° 51/2015 - FORNECIMENTO CONTINUO DE AREIA GROSSA E AREIA FINA, DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2016 - FORNECIMENTO DE ATÉ 716,10 M3 DE AREIA GROSSA E DE ATÉ 110 M3 DE AREIA FINA	2016/01/08	17.788,10	AD			2016/04/06	3.082,38			3.082,38	16.978,92			16.978,92	
GASPE COMBUSTIVEIS, LDA	458 CONCURSO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL PARA O ANO 2016 - LOTE 1	2016/01/08	79.158,00	CC			2016/02/17	17.199,34			17.199,34	90.940,87			90.940,87	
PETROGAL,S.A.	459 CONCURSO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEIS PARA O ANO 2016 - LOTE 2	2016/01/18	7.281,60	CC			2016/02/23	429,78			429,78	4.463,65			4.463,65	
MAQUIPASSOS, LDA.	462 AD N° 43/2015 - FORNECIMENTO CONTINUO DE ATÉ 1925 M3 DE SAIBRO PARA DIVERSAS OBRAS NO CONCELHO, DURANTE O ANO ECONÓMICO DE 2016	2016/01/27	28.875,00	AD			2016/04/04	3.690,00			3.690,00	27.675,00			27.675,00	
ELISABETE GAFANHOTO SIMÕES	598 REGIME - FRUTA ESCOLAR - ANO LETIVO 2016/2017	2016/10/14	3.370,88	ADRS			2016/12/12	2.762,14			2.762,14	3.573,13			3.573,13	
CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS S. A.	602 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EMULSÃO ECM-2 A GRANEL	2017/01/02	25.200,00	AD			2017/02/09	30.405,61			30.405,61	30.405,61			30.405,61	
FRODEMACTIVE,LDA	672 Aquisição de bens para tratamento de água de abastecimento público do concelho	2017/01/02	3.200,00	ADRS			2017/02/23	2.767,50			2.767,50	2.767,50			2.767,50	
GASPE COMBUSTIVEIS, LDA	673 Concurso Público para o fornecimento Contínuo de Combustível a granel e em postos de Abastecimento (cartões Frota) para o ano de 2017.	2017/01/26	85.320,00	CPN			2017/02/13	85.357,89			85.357,89	85.357,89			85.357,89	
MARVISA-MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA.	701 Fornecimento contínuo de agregados britados durante o ano económico de 2017	2017/02/10	26.620,00	AD			2017/03/01	23.581,29			23.581,29	23.581,29			23.581,29	
HILARIO ANTONIO ALMEIDA & BENDS, LDA	702 Fornecimento contínuo de areia durante o ano económico de 2017	2017/02/10	15.506,00	AD			2017/03/28	12.721,89			12.721,89	12.721,89			12.721,89	
JOSE MANUEL TRINDADE SIMOES, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,LDA.	703 Fornecimento contínuo de cimento (2000 sac.) e cal hidratada (78 sac.) para o ano de 2017.	2017/01/02	8.656,58	AD			2017/03/03	10.116,80			10.116,80	10.116,80			10.116,80	
SOLCATE PEÇAS-COMER.DE PEÇAS P/MAQ.E VIATURAS,LDA	704 Fornecimento contínuo de lubrificantes durante o ano económico de 2017	2017/01/02	4.579,29	ADRS			2017/01/31	2.846,68			2.846,68	2.846,68			2.846,68	
CIRCUITO RENOVADO PRODUÇÕES, LDA	743 Aluguer de som para Noites de Verão, Feira de Artesanato 01,08,29,29 e 30 de Julho e Festa dos Capuchos a realizar em Vila Viçosa.	2017/06/28	9.535,00	AD			2017/08/25	11.728,05			11.728,05	11.728,05			11.728,05	
ELISABETE GAFANHOTO SIMOES	800 Regime Fruta Escolar	2017/11/10	3.534,00	ADRS			2017/12/19	736,17			736,17	736,17			736,17	
LUPIPAPEL - COM A REF. DE ART. DE PAPELARIA, JORNAIS E REVISTAS, L.DA	801 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REGIME FRUTA ESCOLAR	2017/11/10	813,01	ADRS			2017/12/12	300,00			300,00	300,00			300,00	
	Empreitadas de obras públicas															
SOCIEDADE DE EMPREITADAS CENTRESO, LDA	165 TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS, TRABALHO A MAIS A PREÇOS NOVOS, TRABALHOS A MENOS A PREÇOS CONTRATUAIS, DO CENTRO DE SAUDE DE BENCAHEL, C.I.152 DE 06/03/2013	2013/03/11	7.570,44	CPN			2017/01/24			8.130,67	8.130,67			8.130,67	8.130,67	
	Aquisição de serviços															
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO ALMOROAL	150 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, NA ÁREA DA SOCIOLOGIA	2013/01/15	2.763,33	ADRS			2013/02/15	2.763,33			2.763,33	2.763,33			2.763,33	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
FROENGEL-PROJECTOS DE ENGENHARIA ARQUITECTURA,LDª	25/2014	AD 25/2014 ELABORAÇÃO DE PLANO DE PORMENOR DE REABILITAÇÃO URBANA DE VILA VIÇOSA (INV.610)	2014/03/11	40.000,00	AD			2015/10/13	15.990,00			15.990,00	49.200,00			49.200,00	
FROENGEL-PROJECTOS DE ENGENHARIA ARQUITECTURA,LDª	363	AD Nº 13/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA CONCLUSÃO/ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PLANO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTORICO DE VILA VIÇOSA	2015/04/07	10.620,00	AD			2015/04/02	5.531,30			5.531,30	12.062,60			12.062,60	
SKILLMIND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA "VORTALGOV"	2016/01/01	4.800,00	ADRS			2016/01/31	1.968,00			1.968,00	3.936,00			3.936,00	
GASCAM,SA	441	CONTRATO PARA ABASTECIMENTO CONTINUO DE GÁS (GPL) PELO PERIODO DE 3 ANOS, PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA VIÇOSA, CAMPO DE JOGOS JOÃO FIGUEIREDO EM VILA VIÇOSA E CAMPO DE JOGOS PEREIRA BOM EM BESC	2015/12/29	59.801,23	AD			2016/01/30	26.914,21			26.914,21	52.701,81			52.701,81	
SPERICICLE PORTUGAL, LDA - ICONED	442	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE TIPO M3, GERADOS NOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA DURANTE O ANO DE 2016	2015/12/23	1.787,28	ADRS			2016/01/30	156,45			156,45	1.434,01			1.434,01	
SULCATE PEÇAS-COMER.DE PEÇAS P/MQ.E VIATURAS,LDA	446	FORNECIMENTO CONTINUO DE LUBRIFICANTES DURANTE O ANO DE 2016	2015/12/30	4.915,29	ADRS			2016/02/17	824,94			824,94	2.857,73			2.857,73	
ANTONIO JOÃO LOBO DIAS - DIGITECNI	455	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE TV CABO EM VILA VIÇOSA INCLUINDO INSTALAÇÕES PARA NOVOS CLIENTES	2016/01/04	1.175,00	ADRS			2016/04/01	123,00			123,00	1.445,25			1.445,25	
SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	493	CONTRATO DE MANUTENÇÃO POR 3 ANOS DO ELEVADOR SCHINDLER MODELO 3300 DE 675KG - 2 PISOS, DA CASA DA CULTURA DE BENCATEL, SITA NO LARGO CLAUDINO CANDEIAS, LOTE 140.	2016/03/17	1.960,00	ADRS			2016/10/20	258,30			258,30	602,70			602,70	
RUTH ISABEL MENDES PIRES PEREIRA - ARQUITECTA PAISAGISTA	494	AD Nº 09/2016 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA DO LARGO GASO COUTINHO, EM VILA VIÇOSA (PROJETO DE EXECUÇÃO)	2016/03/17	7.600,00	AD			2016/05/25	1.900,00			1.900,00	7.600,00			7.600,00	
INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	499	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, BEM COMO GARANTIA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE NO TRABALHO	2016/04/14	3.714,60	ADRS			2016/06/17	933,69			933,69	3.423,53			3.423,53	
RUTH ISABEL MENDES PIRES PEREIRA - ARQUITECTA PAISAGISTA	510	AD Nº 22/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESPAÇOS EXTERIORES DA PLACA CENTRAL DO LOTEAMENTO DOS COVOES EM PARDAIS CONFORME PROPOSTA ADJUDICADA	2016/05/24	7.200,00	AD			2017/02/02	7.200,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00	
PROSEGUR-COMPANHIA DE SEGURANÇA,LDA	524	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALARME A INSTALAR NA CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA, CONFORME VOSSA PROPOSTA Nº. 525/232.	2016/06/28	499,50	ADRS			2016/09/14	221,40			221,40	614,39			614,39	
PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	562	Instalação de sistemas de Alarme Instalação de sistema alarme - Instalação de Equipamento	2016/07/28	496,00	ADRS			2016/09/14	243,54			243,54	569,49			569,49	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	569	Aquisição de serviços - Apolice Frota	2016/08/12	33.255,75	AD			2016/07/06	12.520,30			12.520,30	20.942,50			20.942,50	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL,SA	593	Fornecimento de energia eléctica eventual para o evento iluminação de natal 2016, em Vila Viçosa	2016/11/28	2.300,00	ADRS			2017/04/26	798,24			798,24	798,24			798,24	
VITOR LUIS SANTOS & ASSOCIADOS - SROC, S.A.	597	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS PARA O ANO DE 2016	2016/12/14	4.740,00	ADRS			2016/12/29	2.915,10			2.915,10	5.830,20			5.830,20	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	600	Prestação de Serviços para inspecções, reinspecções e selagens de elevadores do concelho	2017/01/01	2.200,00	ADRS			2017/03/10	861,00			861,00	861,00			861,00	
MEDIDATA.NET,SIST.DE INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A.	601	Contrato de Prestação de Serviços para licenciamento e manutenção das aplicações informáticas SIGMA / MEDIDATA	2017/01/01	32.760,30	AD			2017/01/18	13.431,72			13.431,72	13.431,72			13.431,72	
JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO	603	Serviços técnicos de assessoria à Presidencia e de coordenação, gestão e acompanhamento dos serviços operativos	2017/01/02	24.000,00	AD			2017/01/31	29.520,00			29.520,00	29.520,00			29.520,00	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO	604	Serviços de consultoria jurídica	2017/01/02	15.427,20	AD			2017/01/31	18.975,45			18.975,45	18.975,45			18.975,45	
JORGE MIGUEL CRATO ROQUE	605	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Avença, para nadador salvador, para manter a vigilância e a segurança na Piscina Municipal coberta, pelo período de 7 meses, compreendido entre 02 d	2017/01/02	2.250,00	ADRS			2017/01/31	2.250,00			2.250,00	2.250,00			2.250,00	
MANUEL ANTONIO CRAPA MARMELO	606	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para intervenções ao nível de guarda, limpeza e manutenção do Campo de futebol de Bencatel, pelo período de 5 meses, compreendido entre 01 de Janeiro e 3	2017/01/02	1.250,00	ADRS			2017/01/31	1.250,00			1.250,00	1.250,00			1.250,00	
TIAGO FILIPE FRADE SANTOS	607	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Avença, para nadador salvador, para manter a vigilância e a segurança na Piscina Municipal coberta e descoberta, pelo período de 7 meses, compreendi	2017/01/02	3.150,00	ADRS			2017/01/31	3.150,00			3.150,00	3.150,00			3.150,00	
JOSE JOAQUIM CALEGO ROSA	608	Contrato de prestação de serviços para intervenções ao nível de assessoria no âmbito das publicações emanadas da Câmara Municipal de Vila Viçosa, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Jan	2017/01/02	3.600,00	ADRS			2017/01/31	3.600,00			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
DANIELA VICENTE MARQUES	610	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para a área de psicologia clínica - Comissão de Protecção de Crineças e Jovens de Vila Viçosa, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	4.800,00	ADRS			2017/01/31	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
JERONIMO MARIANO PISTOLA ROSADO	611	Prestação de serviços gerais nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	6.060,00			6.060,00	6.060,00			6.060,00	
JOAQUIM LUIS MILA CARAÇOICO	612	Prestação de serviços para serviços de pedreiro, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	629,90			629,90	629,90			629,90	
RICARDO ALEXANDRE TAXAS RAMINHOS	613	Prestação de serviços para serviço de pedreiro pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	6.823,98			6.823,98	6.823,98			6.823,98	
JOSE FRANCISCO PARELO CANEOTO	614	Prestação de Serviços para guarda, limpeza e manutenção do campo de futebol de Vila Viçosa, assim como apoio às Piscinas cobertas e descobertas de Vila Viçosa, pelo período de 12 meses, compreendido	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MARIA JOSÉ FRADE GONÇALVES	615	Contrato de Prestação de Serviços para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
Luis Alberto Lapa Rosado	616	Prestação de serviços para serviços gerais, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
SANDRA MARIA CANEOTO BOQUINHAS	617	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	5.753,09			5.753,09	5.753,09			5.753,09	
JOÃO JOSÉ PATRÃO MARAIS	618	Prestação de serviços para manutenção dos espaços públicos, nomeadamente intervenções ao nível da calçada, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	9.898,80	AD			2017/01/31	11.985,83			11.985,83	11.985,83			11.985,83	
LUIS MIGUEL ALVES GALEGO	619	Serviços gerais, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	6.060,00			6.060,00	6.060,00			6.060,00	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
BEATRIZ GALEGO FRADE	620	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.285,84			7.285,84	7.285,84			7.285,84	
MIGUEL SIMÃO PICANÇO DE OLIVEIRA	621	Prestação de serviços para intervenções ao nível da calçada (inclui deslocações), pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	9.898,80	AD			2017/01/31	9.898,80			9.898,80	9.898,80			9.898,80	
CÉLIA MARIA BIBES GRADAS	622	Prestação de serviços gerais na área das caiações, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	5.975,75			5.975,75	5.975,75			5.975,75	
TIAGO MIGUEL TRINDADE BARRIGA	623	Prestação de serviços para serviços gerais na área da pintura, electricidade e aplicação de fitofarmacos, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	6.360,00	AD			2017/01/31	2.314,33			2.314,33	2.314,33			2.314,33	
SONIA ALEXANDRA ROMA LEITÃO CAMÕES	624	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
SERGIO JORGE FRADE CATELA	625	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
EMILIANA CRISTINA VELEZ ESPADA	626	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
NATÁLIA DE JESUS DA QUINTA SOEIRO VIVAS	627	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MARIA CLARA TRINCHEIRAS PERNAS	628	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
JOAQUIMA DE JESUS CARAÇOLA PEIXINHOS	629	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
CARLA SOFIA LOPES COCO VENTURA	630	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
PEDRO XAVIER CORDEIRO FRAÇA	631	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	6.060,00			6.060,00	6.060,00			6.060,00	
ANA RAQUEL LEITÃO GALEGRAS	632	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.075,90			7.075,90	7.075,90			7.075,90	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA ANTONIA SOLDA COELHO	633	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
NÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CELESTINO	634	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	6.060,00			6.060,00	6.060,00			6.060,00	
MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA	635	Contrato de Prestação de Serviços para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MARIA DO CEU SIMGO CARDOSO FRADE	636	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
SUSANA CRISTINA LOURENCO MATIAS	637	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	5.039,20			5.039,20	5.039,20			5.039,20	
HELENA SOFIA VILELA ANDRADE	638	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	5.994,13			5.994,13	5.994,13			5.994,13	
ANA DULCE SIMOES DE JESUS	639	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MEDIWAY - CONSULTADORIA E INFORMATICA E COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL, LDA	640	Contrato de Prestação de Serviços de assessoria e consultoria informática, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	8.400,00	AD			2017/01/24	10.332,00			10.332,00	10.332,00			10.332,00	
MANUEL FERNANDO CAMELAS GANCHINHO	641	Contrato de Prestação de Serviços para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algumas intervenções ao nível	2017/01/02	9.000,00	AD			2017/01/25	3.750,00			3.750,00	3.750,00			3.750,00	
INACIA ALMEIDA ROSADO	642	Prestação de serviços para intervenções ao nível da limpeza, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MARINELA FARIA LEAL	643	Prestação de Serviços para limpeza, manutenção e vigilância no Mercado Municipal, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
LUIS ALBERTO ROSA VAZ	644	Prestação de Serviços para intervenções ao nível de organização e manutenção do arquivo, assim como apoio a actividades culturais/desportivas/educativas e acção social de iniciativa municipal, pelo p	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
SOFIA LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS	645	Prestação de serviços para garantir a abertura do Espaço Internet e respectivo atendimento e apoio aos utentes do mesmo, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOAQUIM JOSE GROFRE VENTURA	646	Prestação de serviços na modalidade de Avença para serviços gerais, nomeadamente para organização e informatização de armazém	2017/01/02	8.698,80	AD			2017/01/31	8.698,80			8.698,80	8.698,80			8.698,80	
ANTONIO JOAO TRINDADE FERNANDES	647	Prestação de serviços para serviços gerais, nomeadamente na área da serralharia	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	6.424,94			6.424,94	6.424,94			6.424,94	
MARIA ANTONIA PINGUICHA GRACA	648	Prestação de serviços para intervenções ao nível da limpeza, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
RAUL DOS SANTOS MARRAFA VILAS	649	Prestação de Serviços gerais, nomeadamente intervenções ao nível da limpeza urbana no concelho e a manutenção dos espaços públicos, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	6.360,00	AD			2017/01/31	6.360,00			6.360,00	6.360,00			6.360,00	
JOSE FRANCISCO ROQUE FREIRE	650	Prestação de serviços para serviços de pedreiro, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	5.050,00			5.050,00	5.050,00			5.050,00	
GRACINDA LUSIA SOARES MOURINHA	651	Prestação de Serviços para serviços gerais, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
LUIS PEDRO SERRANO PIMENTA	652	Prestação de Serviços para intervenções ao nível de informática nos edifícios municipais, pelo período de 12 meses compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	8.460,00	AD			2017/01/31	8.460,00			8.460,00	8.460,00			8.460,00	
CARLA MARIA GAFEIA BORTINHAS	653	Prestação de Serviços para intervenção ao nível de fiscalização de obras de iniciativa municipal e iniciativa particular, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
ANA SOFIA MARCHANA FELIX	654	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais na área do sector de turismo, educação, cultura, acção social e desporto, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeir	2016/12/29	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
JOSÉ INÁCIO TAVARES RAMALHO	656	Contrato de Prestação de serviços para motorista de pesados gerais, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	6.060,00			6.060,00	6.060,00			6.060,00	
BRUNO ANTONIO GODINHO VARELA	657	Contrato de Prestação de Serviços para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algumas intervenções ao nível	2017/01/02	9.000,00	AD			2017/01/31	3.250,00			3.250,00	3.250,00			3.250,00	
LUISA MARIA RODRIGUES NUNES SILVA	658	Serviços de apoio e acompanhamento às actividades organizadas pelo Município, vigilância e recepção nos edifícios municipais, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	6.614,00			6.614,00	6.614,00			6.614,00	
ANA MARGARIDA PATACHO AMEIXA	659	Prestação de serviços para intervenções ao nível de organização e apoio de actividades culturais/desportivas/educativas e acção social de iniciativa municipal, pelo período de 12 meses compreendido e	2017/01/02	9.960,00	AD			2017/01/31	9.960,00			9.960,00	9.960,00			9.960,00	
SUSANA CRISTINA BRINQUETE LOURENCO	660	Contrato de prestação de serviços para serviços gerais, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	2.255,66			2.255,66	2.255,66			2.255,66	

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Visto do T.C. N.º Req.	Visto do T.C. Data	Data do primeiro pagamento	Pagamentos da gerência: Trabalhos Normais	Pagamentos da gerência: Revisão de Preços	Pagamentos da gerência: Trabalhos a mais	Pagamentos da gerência: Total	Pagamentos acumulados: Trabalhos Normais	Pagamentos acumulados: Revisão de Preços	Pagamentos acumulados: Trabalhos a mais	Pagamentos acumulados: Total	Observações
LUIS CARLOS CASARRINHO SILVA	661	Prestação de Serviços para acompanhamento das actividades desportivas e culturais pelo período de 12 meses, compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017	2017/01/02	8.460,00	AD			2017/01/31	8.460,00			8.460,00	8.460,00			8.460,00	
LUIS MIGUEL CANEOTO LEITÃO	662	Contrato de Prestação de Serviços para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algumas intervenções ao nível	2017/01/02	9.000,00	AD			2017/01/31	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	
LUÍS CARLOS RIJO PENAS	663	Prestação de Serviços para manutenção dos espaços públicos, nomeadamente através do serviço de pedreiro, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	6.060,00	AD			2017/01/31	6.060,00			6.060,00	6.060,00			6.060,00	
JOÃO BERNARDES	664	Prestação de Serviços gerais, nomeadamente na área das caiações, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MARIA MANUELA PINTO MALHADO	665	Prestação de serviços para intervenções ao nível da limpeza, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
MARIA JOÃO TRINCHEIRAS FORNEIRO FOSCANO	666	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de avença para limpezas no edifício dos paços do concelho e outros edifícios municipais, pelo período de 12 meses compreendido entre 02/01/2017 e 31/12	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	7.558,80			7.558,80	7.558,80			7.558,80	
ANABELA BARREIROS ESTAMPA	667	Prestação de serviços para intervenções ao nível da limpeza, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo período de 12 meses, compreendido entre 02/01/2017 e 31/	2017/01/02	7.558,80	AD			2017/01/31	5.669,10			5.669,10	5.669,10			5.669,10	
ESTUDIRELATA-ATIVIDADES DOS SITIOS E MONUMENTOS HISTORICOS,LDA	668	Prestação de Serviços na modalidade de Avença para realizar pesquisas e estudos especializados no âmbito da gestão, promoção, edição e fundamentação dos valores singulares do património do concelho d	2017/01/02	4.800,00	ADES			2017/02/02	5.412,00			5.412,00	5.412,00			5.412,00	
ANTONIO JOAO LOGO DIAS - DIGITECNI	669	Prestação de Serviços de manutenção na rede TV por cabo em Vila Viçosa, incluindo instalações para novos clientes, por um período de 12 meses, compreendido entre 01/01/2017 e 31/12/2017	2017/01/01	1.200,00	AD			2017/01/31	1.230,00			1.230,00	1.230,00			1.230,00	
ARSALENTEJO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP	670	Análises de controlo de parâmetros bacteriológicos da água da Piscina Municipal Coberta e Descoberta para o ano de 2017. (Piscina Coberta B9 durante 12 meses - 1 análise por mês e Piscina Descoberta	2017/01/01	608,00	ADES			2017/03/03	228,00			228,00	228,00			228,00	
RAQUEL FILIPA DA SAUDE GRAÇA	674	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA INTERVENÇÕES AO NIVEL DA LIMPEZA	2017/02/01	5.830,00	AD			2017/02/28	5.105,65			5.105,65	5.105,65			5.105,65	
PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO HENRIQUES	675	Avenças Serviços gerais, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e intervenções ao nível da limpeza	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	
MARIA DE FATIMA FOLHAS PINTO CANEOTO	676	Avenças Serviços gerais, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e intervenções ao nível da limpeza	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	
DORA MARIA COELHO NUNES REBOLA	677	Serviços gerais, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e intervenções ao nível da limpeza	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	
MARIA JOSE COELHO PAIJAO	678	Serviços gerais, caiações	2017/02/01	5.555,00	AD			2017/02/28	4.090,48			4.090,48	4.090,48			4.090,48	
RAUL CARLOS BARREIROS VENTURA	679	Serviços gerais	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	
INÁCIO JOAQUIM DO PRIOR GRADAS	680	Serviços gerais	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	

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 Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
MARIA DO ROSARIO FIDALGO BILRO TOSCANO	681	Avenças Serviços gerais, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e intervenções ao nível da limpeza	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	
VITOR MIGUEL VÊSTIAS JORGE	682	Avenças Serviços gerais	2017/02/01	5.555,00	AD			2017/02/20	5.555,00			5.555,00	5.555,00			5.555,00	
CARLOS MIGUEL BILRO CASACA	683	Avenças Serviços gerais, nomeadamente na área da Serralharia	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.466,97			6.466,97	6.466,97			6.466,97	
SONIA CRISTINA PEMAS MATEUS	684	Avenças Serviços gerais, caiações	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	685	Contratação de apólice de acidentes de trabalho	2017/02/01	26.304,27	AD			2017/03/07	26.264,33			26.264,33	26.264,33			26.264,33	
CLITÉCNICA, UNIPESSOAL, LDA	686	Prestação de Serviços para manutenção da Piscina Municipal coberta	2017/02/01	1.250,00	ADRS			2017/02/28	1.537,50			1.537,50	1.537,50			1.537,50	
JOSE ANTONIO JORGE MALTA	687	Prestação de Serviços na modalidade de Avença para serviços gerais	2017/02/01	6.928,90	AD			2017/02/28	2.624,58			2.624,58	2.624,58			2.624,58	
JOAQUIM FERNANDO PEIROTO TEODOSIO	688	Prestação de Serviços na modalidade de Avença para serviços gerais, nomeadamente na área da limpeza urbana, pelo período compreendido entre 02/02/2017 e 31/12/2017	2017/02/02	6.928,90	AD			2017/02/28	6.928,90			6.928,90	6.928,90			6.928,90	
CARMEN DE JESUS ALPALHAO BILRO	692	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença	2017/03/01	6.299,00	AD			2017/03/30	6.299,00			6.299,00	6.299,00			6.299,00	
INES ISABEL FERREIRA DA CONCEICAO	693	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença	2017/03/01	6.299,00	AD			2017/03/30	6.257,01			6.257,01	6.257,01			6.257,01	
VALNOR - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO NORTE ALENTEJANO,SA	694	Prestação de serviços para recolha de lamas	2017/02/21	6.001,15	AD			2017/05/22	2.507,85			2.507,85	2.507,85			2.507,85	
ANA ISABEL MARQUES ROCHO	695	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	2017/03/01	6.299,00	AD			2017/03/30	6.299,00			6.299,00	6.299,00			6.299,00	
PREVEIROS, LDA	696	Prestação de serviços para revalidação / manutenção anual de extintores	2017/02/21	616,00	ADRS			2017/05/22	528,18			528,18	528,18			528,18	
ANDREIA DE FATIMA MARTINGO CANEDO	697	prestação de serviço na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas no período compreendido entre 01 março 2017 e 31 de dezembro de 2017	2017/03/31	6.299,00	AD			2017/03/30	6.299,00			6.299,00	6.299,00			6.299,00	
SORAIA FRANCISCA DA SILVA MENDES	698	prestação de serviços na modalidade de avença para apoio administrativo na unidade municipal de obras no período compreendido ente 1 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2017	2017/03/01	6.299,00	AD			2017/03/30	6.299,00			6.299,00	6.299,00			6.299,00	
MARIA TERESA NUNES JARDIM DIAS	699	prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento das actividades lectivas no período compreendido entre 01 março 2017 e 31 de dezembro de 2017	2017/03/01	6.299,00	AD			2017/03/30	6.299,00			6.299,00	6.299,00			6.299,00	
VICENCIA MARIA RAMALHO	700	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para serviços gerais na área das limpezas e caiações, pelo período de 10 meses, compreendido entre 01 de Março e 31 de Dezembro de 2017	2017/02/10	6.299,00	AD			2017/03/30	6.299,00			6.299,00	6.299,00			6.299,00	
RADIO CAMPANARIO	705	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E ACTIVIDADES PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA, PELO PERIODO DE 10 MESES COMPREENDIDO ENTRE 01 DE MARÇO E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - DIVULGAÇÃO	2017/03/01	5.000,00	ADRS			2017/04/11	5.535,00			5.535,00	5.535,00			5.535,00	
HENRIQUE COSTA & FILHOS, PIROTÉCNIA	706	Prestação de serviços para fornecimento de fogo-de-artifício para comemorações do 25 de Abril e Festas dos Capuchos 2017	2017/03/16	9.600,00	AD			2017/05/09	11.808,00			11.808,00	11.808,00			11.808,00	
INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	708	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, BEM COMO A GARANTIA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO TRABALHO	2017/04/01	7.429,20	ADRS			2017/08/22	2.437,25			2.437,25	2.437,25			2.437,25	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO GIGA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA	712	Projeto de Especialidade de Rede Interna Elétrica que deve incluir: circuito de tomadas; iluminação; iluminação de emergência; quadros elétricos para edifícios municipais a reabilitar no âmbito da ca	2017/04/27	1.500,00	ADRS			2017/08/22	1.845,00			1.845,00	1.845,00			1.845,00	
SALGUEIRO, MANTIBS & ASSOCIADO, SROC, LDA	713	Procedimento de contratação pública para certificação legal de contas para o ano de 2017	2017/05/18	2.678,00	CPM			2017/09/27	1.646,97			1.646,97	1.646,97			1.646,97	
PATRICIA ALEXANDRA ARROTEIA SERRÃO	714	Contrato de prestação de serviços na modalcidade de avença para serviços gerais na área das limperas e caiações, pelo periodo de 7 meses compreendido entre 01/06/2017 e 31/12/2017	2017/06/01	4.409,30	ADRS			2017/06/30	4.409,30			4.409,30	4.409,30			4.409,30	
FRANCISCO MIGUEL CALADO SANDE	715	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para intervenções ao nível de informática nos edifícios municipais, pelo periodo de 7 meses, compreendido entre 01/06/2017 e 31/12/2017	2017/06/01	4.409,30	ADRS			2017/06/30	4.409,30			4.409,30	4.409,30			4.409,30	
VASCO HUGO LEITÃO CARVALHAL	716	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para serviços gerais, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e intervenções ao nível da limpeza urbana no Concelho, pelo periodo de	2017/06/01	3.535,00	ADRS			2017/06/30	3.535,00			3.535,00	3.535,00			3.535,00	
JOAQUIM LUIS MILA CARRAQUICO	717	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para serviços de pedreiro, pelo periodo de 7 meses, compreendido entre 01 de Junho e 31 de Dezembro de 2017	2017/05/29	4.409,30	AD			2017/06/30	3.149,50			3.149,50	3.149,50			3.149,50	
ANA CLAUDIA MOCEO GRADAS	721	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento ao programa de Ocupação de Tempos Livres, pelo periodo de 4 meses, compreendido entre 16 de Junho e 15 de Outubro de 2017	2017/06/07	2.519,60	ADRS			2017/06/30	2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60	
CORAL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE REFUGIOS DE MONSARAZ	724	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Tarefa para Nadador Salvador, para manter a vigilância e a segurança na Piscina Municipal descoberta, dia 10 de Junho de 2017	2017/06/10	120,00	ADRS			2017/06/20	120,00			120,00	120,00			120,00	
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ARRAIOLOS	725	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE TAREFA PARA NADADOR SALVADOR PELO PERIODO DE 3H DIA 11 DE JUNHO	2017/06/08	80,00	ADRS			2017/06/22	98,40			98,40	98,40			98,40	
MIGUEL ANGELO CALDEIRA MONTEIRO	726	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para Nadador Salvador para manter a vigilância e a segurança na Piscina Municipal descoberta na época de verão, pelo periodo de 3 meses compre	2017/06/08	1.500,00	ADRS			2017/07/18	833,32			833,32	833,32			833,32	
PEDRO ALEXANDRE ESPIGUINHA MIMOSO	727	Contrato de prestação de Serviços na modalidade de Avença para Nadador Salvador para manter a vigilância e segurança na Piscina Municipal descoberta na época de verão, pelo periodo de 3 meses, compree	2017/06/12	1.425,00	ADRS			2017/07/24	775,83			775,83	775,83			775,83	
CLÁUDIA SOFIA DORRINHO BARRADAS	728	Contrato de prestação de Serviços na modalidade de Avença para acompanhamento do programa de Ocupação de Tempos Livres, pelo periodo de 4 meses	2017/06/16	2.519,60	ADRS			2017/06/30	2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60	
JORGE MIGUEL CRATO ROQUE	729	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para Nadador Salvador, para manter a vigilância e a segurança na Piscina Municipal descoberta na época de verão, pelo periodo de 3 meses comp	2017/06/12	1.850,00	ADRS			2017/06/30	1.850,00			1.850,00	1.850,00			1.850,00	
PATRICIA ALEXANDRA VENTURA DE BRITO	730	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento ao programa de Ocupação de Tempos Livres, pelo periodo de 4 meses, compreendido entre 16 de Junho e 15 de Outubro de 2017	2017/06/16	2.519,60	ADRS			2017/06/30	2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
MIGUEL VENTURA - ESPETACULOS UNIPESSOAL LDA	731	Serviços para contratualização de espectáculos musicais para Festa dos Capuchos 2017, dias 08/09/10 e 11 de Setembro de 2017	2017/03/08	27.800,00	AD			2017/03/07	34.194,00			34.194,00	34.194,00			34.194,00	
SIERICICLE PORTUGAL, LDA - ZOOMED	732	Prestação de serviços para Recolha e encaminhamento de cerca de 260 Kg de subprodutos de origem animal de tipo M1, com vista à sua eliminação	2017/06/13	331,02	ADRS			2017/03/05	188,20			188,20	188,20			188,20	
AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	733	Prestação de serviços para recolha, transporte e eliminação de resíduos hospitalares perigosos	2017/06/13	19,25	ADRS			2017/10/16	20,41			20,41	20,41			20,41	
ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO	734	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para acompanhamento ao programa de Ocupação de Tempos Livres, pelo período de 3 meses, compreendido entre 16 de Junho e 15 de Setembro de 201	2017/06/16	1.889,70	ADRS			2017/06/30	1.889,70			1.889,70	1.889,70			1.889,70	
RUI RAMALHO, UNIPESSOAL LDA	735	Serviço para transposição de corrente elétrica da linha antiga para os novos ramais, na Rua Eng.º Duarte Pacheco-Bairro Operário em Vila Viçosa.	2017/06/14	1.180,00	ADRS			2017/09/25	1.451,40			1.451,40	1.451,40			1.451,40	
PREVHIDOL, LDA	736	Aquisição de serviço para recarga de extintor ABC 6 Kg para parilhão Multiusos de São Romão.	2017/06/14	72,50	ADRS			2017/07/10	89,18			89,18	89,18			89,18	
VIRGILIO DA SILVA VALENTE	737	Contratualização de espectáculo musical com o Grupo Cantigas na Eira, dia 8 de Julho no âmbito das Noites de Verão 2017	2017/06/22	800,00	ADRS			2017/07/07	800,00			800,00	800,00			800,00	
RUI RAMALHO, UNIPESSOAL LDA	738	Serviço de colocação de alimentação elétrica para o palco e stands de artesanato do evento "Noites de Verão e Feira de Artesanato" no Largo D. João IV e respetiva desmontagem.	2017/05/22	450,00	ADRS			2017/08/23	553,50			553,50	553,50			553,50	
EDP DISTRIBUICAO-ENERGIA, SA	740	Requisição - 190001654495 - Desvio/modificação de rede de Baixa Tensão na Rua Eng. Duarte Pacheco, 1 Lt.	2017/06/28	395,33	ADRS			2017/08/22	486,26			486,26	486,26			486,26	
ERCI - EMPRESA DE RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS INFORMATICA, LDA	741	Recolha de consumiveis de informática, fora de uso.	2017/06/28	40,00	ADRS			2017/12/11	49,20			49,20	49,20			49,20	
ACA - ASSOCIAÇÃO DE CANTE ALENTEJANO OS CARDADORES	742	Contratualização de espectáculo musical com o Grupo Rastolhice, dia 1 de Julho de 2017 no âmbito das Noites de Verão, em Vila Viçosa	2017/06/28	1.150,00	ADRS			2017/07/07	1.150,00			1.150,00	1.150,00			1.150,00	
ANTONIO JOSE DA CRUZ ALDEIAS	744	fornecimento de 4 refeições dia 01 de Julho aos membros do grupo Rastolhice + 7 refeições no dia 08 de Julho aos membros do Grupo Cantigas na Eira no âmbito das Noites de Verão 2017	2017/06/30	80,49	ADRS			2017/07/26	36,00			36,00	36,00			36,00	
PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	745	aQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO 10/2017	2017/06/30	132,00	ADRS			2017/07/26	162,36			162,36	162,36			162,36	
JOAQUIM PEDRO, LDA.	746	Reparação avaria na ponte de lanas da ETAR de Vila Viçosa.	2017/07/12	90,00	ADRS			2017/07/24	110,70			110,70	110,70			110,70	
FÉNIX - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE REDONDO	749	Espectáculo musical com as "Moças do Canto" de Redondo dia 16 de Julho no âmbito do Concurso "As Nossas Sopas" a decorrer nas Festas santa Catarina - Pardais	2017/07/14	200,00	ADRS			2017/10/30	200,00			200,00	200,00			200,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,SA	750	Contratação de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil para o Campo de Futebol João figueiredo, em Vila Viçosa - Garantia do Contrato: Seguro de responsabilidade Civil das entidades responsáveis	2017/07/17	55,00	ADRS			2017/08/04	55,00			55,00	55,00			55,00	
PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	751	Renovação do alarme do Museu do Estanho pelo período de 1 ano com início a 17/07/2017	2017/07/17	396,00	ADRS			2017/11/08	243,54			243,54	243,54			243,54	
PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	752	Renovação de alarme da Casa Mortuária de Vila Viçosa pelo período de 1 ano	2017/07/17	360,00	ADRS			2017/11/08	221,40			221,40	221,40			221,40	
ANTONIO JOSE DA CRUZ ALDEIAS	753	Fornecimento de até 13 refeições Noites de Verão	2017/07/19	95,12	ADRS			2017/07/27	108,01			108,01	108,01			108,01	
CALIFOMETAL, LDA.	754	Tornear juntas de ligação de manilhas para setor de águas.	2017/07/20	53,25	ADRS			2017/08/23	65,50			65,50	65,50			65,50	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
JOSÉ TARGUCO UNIPESSOAL, LDA	755	Contratação de espectáculo musical com o grupo Voz Amiga, com som e luz incluidos, integrado no evento Noites de Verão, dia 22 de Julho 2017	2017/07/20	1.000,00	ADRS			2017/07/21	1.230,00			1.230,00	1.230,00			1.230,00	
PAPELPACK EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.	756	Serviço de desinfestação - desratização nas piscinas municipais de Vila Viçosa.	2017/07/24	150,00	ADRS			2017/09/22	184,50			184,50	184,50			184,50	
EDP DISTRIBUIÇÃO-ENERGIA, SA	757	Requisição -190001694861 - Desvio - modificação rede BT Largo Gago Coutinho (1234, Req Rip) em Vila Viçosa.	2017/07/25	14.898,65	AD			2017/10/17	18.325,34			18.325,34	18.325,34			18.325,34	
F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA	758	Aferição de tacógrafo analógico - viatura 11-AG-80.	2017/07/26	92,50	ADRS			2017/08/29	113,78			113,78	113,78			113,78	
JOSÉ MANUEL DA CRUZ FERNANDES	759	Prestação de serviços para elaboração de um texto sobre as especificidades da evolução dos espaços urbanos de Vila Viçosa, para o dossier final da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da U	2017/07/28	500,00	ADRS			2017/12/29	500,00			500,00	500,00			500,00	
EDGAR JOSÉ SARAMAGO CARRETAS	760	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para vigilância e prevenção em matéria de Protecção Civil, protecção aos edificios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algum	2017/07/31	3.750,00	ADRS			2017/08/29	3.750,00			3.750,00	3.750,00			3.750,00	
TERESA DE JESUS PINHEIRO GONÇALVES	762	Contrato de prestação de Serviços na modalidade de Avença, para apoio administrativo na unidade municipal de obras, pelo periodo de 5 meses compreendido entre 01 de Agosto e 31 de Dezembro de 2017	2017/07/31	3.149,50	ADRS			2017/08/31	3.149,50			3.149,50	3.149,50			3.149,50	
Edgar Travanca Sande	764	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para Serviços gerais, manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo periodo de 5 meses, compreendido entre 01 de Agost	2017/08/01	3.149,50	ADRS			2017/08/29	3.149,50			3.149,50	3.149,50			3.149,50	
MAQUIPASSOS, LDA.	765	Aluguer de máquina retro com motorista para 50horas, para serviço no largo no largo Claudino Candeias em Reguengos	2017/08/04	1.500,00	ADRS			2017/12/28	1.845,00			1.845,00	1.845,00			1.845,00	
TIAGO FILIPE FRADE SANTOS	766	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para Serviços de Nadador Salvador, para manter a vigilância e a segurança na Piscina Municipal descoberta de Vila Viçosa, pelo periodo compr	2017/08/07	660,00	ADRS			2017/08/29	660,00			660,00	660,00			660,00	
PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	767	Prestação de serviços para publicação do Aviso nº 17/2017 no Jornal Público	2017/08/17	132,00	ADRS			2017/10/31	162,36			162,36	162,36			162,36	
AQUAMISA - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR	768	Serviços de realização de análises laboratoriais de água destinada ao consumo humano.	2017/08/17	465,82	ADRS			2017/09/25	572,71			572,71	572,71			572,71	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL, SA	769	Fornecimento de energia elétrica eventual para a Festa dos Capuchos 2017. (Arraial - 100Kva, Recinto - 250Kva BTE e Iluminação decorativa - Rua Luis Casadinho 41,4Kva e Estrada dos Capuchos 41,4Kva -	2017/08/18	2.000,00	ADRS			2017/12/28	1.377,82			1.377,82	1.377,82			1.377,82	
IGCP - AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA	770	VIGILANCIA/SEGURANÇA PARA A FESTA DOS CAPUCHOS DIAS 9,10 E 11 DE SETEMBRO	2017/08/22	1.440,00	ADRS			2017/09/20	1.440,00			1.440,00	1.440,00			1.440,00	
MARIA CATARINA RAMALHO BERNARDO	773	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença para apoio na confecção das refeições aos alunos dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do Concelho de Vila Viçosa, pelo periodo de 3 mese	2017/09/12	2.288,64	ADRS			2017/09/29	2.288,64			2.288,64	2.288,64			2.288,64	
MARILIA DE JESUS VELEZ ROCHA	774	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para Serviços gerais, manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no concelho, pelo periodo de 4 meses, compreendido entre 01 de Setem	2017/09/01	2.519,60	ADRS			2017/09/29	2.267,70			2.267,70	2.267,70			2.267,70	

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 Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
ANA MARIA GONCALVES FRAUSTO	775	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para apoio administrativo, pelo período de 4 meses, compreendido entre 01 de setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/01	2.519,60	ADJS			2017/09/29	2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60	
MANUEL ANTONIO CHAPA MARMELO	776	Contrato de Prestação de serviços na modalidade de Avença, para intervenções ao nível de guarda, limpeza e manutenção de Campo de Futebol, pelo período de 4 meses, compreendido entre 01 de Setembro e	2017/09/01	1.000,00	ADJS			2017/09/29	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
JOÃO MANUEL MOURINHA ALVES	777	Prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais, por um período de 4 meses, compreendido entre 01 de Setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/01	2.519,60	ADJS			2017/09/29	2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60	
MARIA JOÃO LEAL DE ALMEIDA	778	Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de Avença na área de nutricionismo, para desenvolvimento de actividades junto da comunidade escolar e população em geral, pelo período de 4 meses, com	2017/09/01	1.600,00	ADJS			2017/09/29	1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00	
SERGIO PAULO DIAS SARDINHA	779	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença para serviços gerais, pelo período de 4 meses, compreendido entre 01 de Setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/01	2.519,60	ADJS			2017/09/29	2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60	
ANA CRISTINA JORGE SIMÃO	780	Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de avença, para a área de engenharia Civil, pelo período de 4 meses, compreendido entre 01 de Setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/31	2.099,60	ADJS			2017/09/29	2.099,60			2.099,60	2.099,60			2.099,60	
MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA ROCHA FRAUSTO	783	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 3 meses e 19 dias, compreendido entre 12 de Setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/12	2.288,64	ADJS			2017/09/29	2.288,64			2.288,64	2.288,64			2.288,64	
FRANCISCO MANUEL LEITÃO LOPES	784	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença para intervenções ao nível de guarda, limpeza e manutenção do campo de futebol de São Romão, pelo período compreendido entre 11 de Setembro e	2017/09/11	937,50	ADJS			2017/10/12	1.153,13			1.153,13	1.153,13			1.153,13	
MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES NEVES CANGUTO	785	contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para o Projeto / Ação estratégia de desenvolvimento turístico, justificado por crescimento do Setor, pelo período de 3 meses e meio, compree	2017/09/16	2.204,65	ADJS			2017/09/29	2.204,65			2.204,65	2.204,65			2.204,65	
MARA LUCIA LEITÃO CARVALHAL	786	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para serviços gerais, pelo período de 3 meses e meio, compreendido entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/16	1.855,00	ADJS			2017/09/27	1.793,19			1.793,19	1.793,19			1.793,19	
ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO	787	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento às escolas, pelo período de 3 meses e meio compreendido entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/16	2.204,65	ADJS			2017/09/29	2.204,65			2.204,65	2.204,65			2.204,65	
VERONICA CRISTINA FOEIRAS COLETRA	788	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços de apoio administrativo, pelo período de 3 meses compreendido entre 02 de Outubro e 31 de Dezembro de 2017	2017/10/02	1.590,00	ADJS			2017/10/25	1.590,00			1.590,00	1.590,00			1.590,00	
INÊS ALEXANDRA FIGUEIREDO FRIAS	789	Contrato de prestação de serviços, na modalidade de Avença, para acompanhamento das actividades lectivas, pelo período de 3 meses e meio, compreendido entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro de 2017	2017/09/18	2.204,65	ADJS			2017/09/29	2.204,65			2.204,65	2.204,65			2.204,65	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JORGE MIGUEL CARTO ROQUE	792	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para nadador salvador para manter a vigilância e a segurança na Piscina Municipal Coberta, durante 8 horas diárias, pelo periodo de 3 meses,	2017/10/01	2.774,70	AD			2017/10/31	2.774,70			2.774,70	2.774,70			2.774,70	
PEDRO FRANCISCO PARREIRA VASQUES	793	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para serviços gerais, pelo periodo de 3 meses, compreendido entre 01/10 e 31/12 de 2017	2017/10/01	1.590,00	ADRS			2017/10/25	1.590,00			1.590,00	1.590,00			1.590,00	
ANA RITA ARAO AURELIO RAMOS	795	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para a área de arquivo, nomeadamente para reactivação do arquivo histórico, pelo periodo de 3 meses, compreendido entre 01 de Outubro e 31 d	2017/10/01	1.574,70	ADRS			2017/10/31	1.574,70			1.574,70	1.574,70			1.574,70	
MARIA HELENA PISTOLA ROSADO	796	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para intervenções ao nivel de limpezas, nomeadamente a manutenção dos espaços públicos e limpeza urbana no Concelho, pelo periodo de 3 meses	2017/10/01	1.889,70	ADRS			2017/10/24	1.784,72			1.784,72	1.784,72			1.784,72	
MARIA LUISA MOREIRA PARREIRAS	797	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para serviços gerais, pelo periodo de 3 meses, compreendido entre 01 de outubro e 31 de Dezembro de 2017	2017/10/01	1.590,00	ADRS			2017/10/26	1.590,00			1.590,00	1.590,00			1.590,00	
SANDRA ISABEL ANDRADE FERMAS	798	Contrato de prestação de serviços na modalidade de Avença, para acompanhamento às escolas, ano lectivo 2017-2018, pelo periodo de 3 meses, compreendido entre 01 de Outubro e 31 de Dezembro de 2017	2017/10/01	1.590,00	ADRS			2017/10/25	1.590,00			1.590,00	1.590,00			1.590,00	
CARLA ALEXANDRA ANACLETO FREIRE	799	Contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, para acompanhamento das actividades lectivas, nomeadamente no cumprimento das competências atribuidas aos municipios, pelo periodo de 3 mese	2017/09/29	900,00	ADRS			2017/10/25	900,00			900,00	900,00			900,00	
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 2.068.169,95 EUROS	2014/02/28	42.348,74	AD			2014/04/16	395,99			395,99	41.139,58			41.139,58	
			Total	1.742.403,49					1.112.713,42		8.130,67	1.120.844,09	1.729.484,44		8.130,67	1.737.615,11	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
CPN	Concurso público normal
AD	Ajuste directo normal
CC	Concurso público
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 : 2017/01/02 - 2017/12/31

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Despacho n.º9008/2017 Diário da República 2ª série n.º197 de 12 de outubro	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA	Processo Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais	0603019902	4.028,00	513,44	
Lei 13/99 de 22 de março	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA	Recenseamento Eleitoral 2017	0603019902	4.028,00	168,45	
Lei 22/99 de 21 de abril, alterada pela Lei 18/14 de 10 de abril	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA	Compensação dos membros de mesa que exerceram funções na Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais	0603019902	4.028,00	2.022,00	
Lei 42/2016 de 28 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo Social Municipal	06030102	149.067,00	149.067,00	
Lei 42/2016 de 28 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro	06030101	3.363.345,00	3.321.759,28	
Lei 42/2016 de 28 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilibrio Financeiro - Retenção a favor do Serviço Nacioanl de Saúde	06030101	3.363.345,00	41.585,72	
Lei 42/2016 de 28 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Participação Fixa no IRS	06030103	136.254,00	136.254,00	
Lei 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Derrama	010205	110.365,00	125.562,34	
Lei 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre Imóveis	010202	645.129,00	651.555,88	
Lei 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	010204	193.343,00	296.160,31	
Lei 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Único de Circulação	010203	159.887,00	165.135,62	
Portaria n.º128/2009 de 30/01, com as alterações introduzidas pelas portarias n.º 294/2010 de 31/05, 164/2011 de 08/04 e 378-H/2013 de 31/12	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Contratos Emprego Inserção e Inserção+	06030902	28.161,00	38.872,27	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar Assistentes Operacionais ano letivo 2017/2018.	0603019903	40.553,00	18.000,00	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar Refeições e Prolongamento de Horário ano letivo 2017/2018	0603019903	40.553,00	19.000,00	
Reunião de Câmara de 14-07-2016	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.	Regime de Fruta Escolar 1º Ciclo	060301990501	1,00	1.944,39	637,32€ Certificado em 2017 e arrecadado em 2018
Reunião de Câmara de 14-07-2016	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.	Regime de Fruta Escolar 1º Ciclo	060301990501	1,00	640,09	Certificado em 2016 e arrecadado em 2017
Reunião de Câmara de 23-03-2017	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar Assistentes Operacionais ano letivo 2016/2017	0603019903	40.553,00	29.157,39	
Reunião de Câmara de 23-03-2017	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar Refeições 1º Ciclo ano letivo 2016/2017	0603019903	40.553,00	8.479,53	840,00€ Certificado em 2017 e arrecadado em 2018
Reunião de Câmara de 23-03-2017	DIREÇAO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar Refeições e Prolongamento de Horário ano letivo 2016/2017	0603019903	40.553,00	29.211,02	
Reunião de Câmara de 06-11-2013	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Acordo de Cooperação - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ	06030905	9.699,00	14.288,28	
			Total ...	8.373.446,00	5.049.377,01	

SGMAI
SECRETARIA GERAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2017

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, a favor do **MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA**, contribuinte nº 506 613 461 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

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

Classif.Económica		Importância euros
04.05.01.B0. El	Recenseamento Eleitoral-2017	168,45
VILA VIÇOSA	Desp. Locais-– Eleição AL'17-01out	513,44
	CMM-AL'17-01out	2.022,00
	Total	**2.703,89**

SGMAI, 28 de fevereiro de 2018.

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

DGAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, 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**	**3 363 345,00**	**1=∑ 2 a 8**
	Município [a]	RC	3 321 759,28	2
	Serviço Nacional de Saúde [b]		41 585,72	3
	ADSE [c]		0,00	4
	Outros [d]		0,00	5
	FRM [e]		0,00	6
	FAM [f]		0,00	7
	FAM (coimas) [g]		0,00	8
	Capital	**08.05.01.B0.A1**	**373 705,00**	**9 =∑ 10 a 13**
	Município		373 705,00	10
	Outros [d]		0,00	11
	FRM [e]		0,00	12
	FAM [f]		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.A4**	**136 254,00**	**15 = ∑ 16 a 18**
	Município [a]		136 254,00	16
	Serviço Nacional de Saúde [b]		0,00	17
	Outros [d]		0,00	18
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	**04.05.01.B0.A3**	**0,00**	**19**
	FEF corrente (2015) [h]	**04.05.01.B0.A2**	**0,00**	**20**
	FEF corrente (2016) [i]		**0,00**	**21**
	Cooperação Técnica e Financeira	**08.05.01.F0.A1**	**0,00**	**22**
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**4 022 371,00**	**23=1+9+14+15+19 a 22**
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
	FRM [j]		**0,00**	**24**
	PAEL [k]		**0,00**	**25**
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			**0,00**	**26=24+25**
		TOTAL	**4 022 371,00**	**27=23+26**

(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) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (n.º 4, do artigo 144.º do OE/2017 - Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro).
(c) Regularização de dívidas à ADSE (nºs 1 e 3 do art.º 12.º do OE/2017 - Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro).
(d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF e outros credores.
(e) 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.
(f) 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).
(g) Aplicação de coima prevista n.º 2 do art.º 50.º da Lei 53/2014.
(h) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2015) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2017.
(i) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2016) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2017.
(j) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido e incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
(k) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

07.03.18 O PRESIDENTE DA CÂMARA

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14/02/2018

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

CM VILA VIÇOSA 07.03.18 3160

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 dezassete, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	125.562,34	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	125.562,34
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		125.562,34

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, 6 de Fevereiro de 2018.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	UMO	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
ADJUNTA GAP	☐	SAJC	☐
GAV	☐	FISCALIZAÇÃO	☐
DAGF	☒	GIP	☐
RC	☐	DUA	☐

07-02-18 1767

070218 O PRESIDENTE DA CÂMARA

213

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 dezassete, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.° 506613461, a importância líquida de seiscentos e trinta e três mil novecentos e oitenta e oito euros e noventa e oito cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n° 4 do artigo 17°. da Lei n.° 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	637.222,78	
- Juros Compensatórios	397,94	
- Juros de Mora	28.874,48	
- Créditos Prescritos	0,00	666.495,20
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	1.310,76	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	16.256,14	
- 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	14.939,32	
- Diversos	0,00	32.506,22
Receita Líquida		633.988,98

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, 6 de Fevereiro de 2018.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP		GSASP	
VICE-PRESIDENTE		UMO	
CHEFE GAP		SERVIÇOS JURÍDICOS	
ADJUNTA GAP		SAJC	
GAV		FISCALIZAÇÃO	
FAGE	X	GIP	
RC		DUA	

07/02/18 O PRESIDENTE DA CÂMARA

07.02.18 1768

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 dezassete, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	285.687,07	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	10.473,24	
- Créditos Prescritos	0,00	296.160,31
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	144.706,11	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	3.786,36	
- 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	148.492,47
Receita Líquida		147.667,84

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 6 de Fevereiro de 2018.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

07.02.18 1766

GP ☐ GSASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐ UMO ☐
VEREADOR ☐ SERVIÇOS JURÍDICOS ☐
GAP ☐ SAIC ☐
GAV ☐ FISCALIZAÇÃO ☐
DAGF ☒ GIP ☐
RC ☐ DUA ☐

07.02.18 O PRESIDENTE DA CÂMARA

215

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 dezassete, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e sessenta mil oitocentos e oitenta e dois euros e dez cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	164.466,45	
- Juros Compensatórios	236,21	
- Juros de Mora	432,96	
- Créditos Prescritos	0,00	165.135,62
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	128,34	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	4.125,18	
- 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	4.253,52
Receita Líquida		160.882,10

Por ser verdade passo a presente certidão destinada ao Município de VILA VIÇOSA de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 6 de Fevereiro de 2018.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	DMO	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
ADJUNTA GAP	☐	SAJC	☐
DGU	☐	FISCALIZAÇÃO	☐
DAGF	☒	GIP	☐
RC	☐	DUA	☐

07.02.18 1769

07/02/18 O PRESIDENTE DA CÂMARA

216

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 2017, o montante de €45.102,07(Quarenta e cinco mil cento e dois euros e sete cêntimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

Municipio de Vila Viçosa	NIF: 506613461
Programa	2017
GIP	6.229,80 €
CEI+	38.872,27 €
Valores Pagos	45.102,07 €

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, 19 de fevereiro de 2018

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

REPÚBLICA PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

DGEstE
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Ano 2017

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017 certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Municipio de Vila Viçosa com o contribuinte 506613461, os subsidios abaixo indicados,

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
1) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	0,00 €
2) Educação Pré Escolar	
ASSISTENTES OPERACIONAIS	47 157,39 €
- COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (AAAF)	48 211,02 €
3) PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	9 319,53 €
TOTAL	**104 687,94 €**

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, 19 de Janeiro de 2018

Diretora Geral dos Estabelecimentos Escolares

(Maria Manuela Pastor 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

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

CERTIDÃO Nº 0034/2018

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 01.01.2017 até 31.12.2017, foram efetuados a favor do **MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA,** com o NIPC 506 613 461, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros

DESCRIÇÃO	**VALOR**
Fruta Escolar	2.581,71
Total	2.581,71

Lisboa, 14 de fevereiro de 2018

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Sandra Canhoto
CHEFE DE NÚCLEO
(Sandra Canhoto)

T.H.

REPÚBLICA PORTUGUESA
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

SGMTSSS
MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SECRETARIA - GERAL

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 14288,28

(quatorze mil duzentos e oitenta e oito euros e vinte e oito cêntimos)

para a Câmara Municipal de Vila Viçosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 25 de janeiro de 2018.

O Diretor de Serviços,

Nuno Rego

Digitally signed by Nuno Manuel Sousa do Rego
DN: c=PT, o=Ministério da Solidariedade Emprego e Segurança Social, ou=Secretaria Geral do MSESS, cn=Nuno Manuel Sousa do Rego
Date: 2018.02.05 16:44:49 Z

220

Praça de Londres, 2 – 11º andar 1049-056 LISBOA*Tel.: 21 844 11 00 - Fax: 21 844 13 22 * E-Mail: secretaria.geral@sg.mtsss.pt * Http://www.sg.mtsss.pt
Linha Azul 21 049 52 86

TRANSFERENCIAS CAPITAL -RECEITA

M.V.V.

Período : 2017/01/02 - 2017/12/31

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	MILLENNIUM-BCP		10020102	2.103,00	80,04	Habitação Social Vila Viçosa - Bonificações IHRU/DGT
Decreto-Lei n.º 110/85 de 17 de abril	INSTITUTO DE HABITACAO E DA REABILITAÇAO URBANA	Habitação Social Bencatel - Bonificações	10020101	6.852,00	1.788,06	
Lei 42/2016 de 28 de dezembro	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10030101	373.705,00	373.705,00	
			Total ...	382.660,00	375.573,10	

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, 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**	**3 363 345,00**	**1=∑ 2 a 8**
	Município [a]		3 321 759,28	2
	Serviço Nacional de Saúde [b]		41 585,72	3
	ADSE [c]		0,00	4
	Outros [d]		0,00	5
	FRM [e]		0,00	6
	FAM [f]		0,00	7
	FAM (coimas) [g]		0,00	8
	Capital	**08.05.01.B0.A1**	**373 705,00**	**9 =∑ 10 a 13**
	Município		373 705,00	10
	Outros [d]		0,00	11
	FRM [e]		0,00	12
	FAM [f]		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.A4**	**136 254,00**	**15 = ∑ 16 a 18**
	Município [a]		136 254,00	16
	Serviço Nacional de Saúde [b]		0,00	17
	Outros [d]		0,00	18
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	**04.05.01.B0.A3**	**0,00**	**19**
	FEF corrente (2015) [h]	**04.05.01.B0.A2**	**0,00**	**20**
	FEF corrente (2016) [i]		**0,00**	**21**
	Cooperação Técnica e Financeira	**08.05.01.F0.A1**	**0,00**	**22**
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**4 022 371,00**	**23=1+9+14+15+19 a 22**
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
	FRM [j]		**0,00**	**24**
	PAEL [k]		**0,00**	**25**
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			**0,00**	**26=24+25**
		TOTAL	**4 022 371,00**	**27=23+26**

(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) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (n.º 4, do artigo 144.º do OE/2017 - Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro).
(c) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 1 e 3 do art.º 12.º do OE/2017 - Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro).
(d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF e outros credores.
(e) 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.
(f) 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).
(g) Aplicação de coima prevista n.º 2 do art.º 50.º da Lei 53/2014.
(h) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2015) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2017.
(i) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2016) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2017.
(j) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido e incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
(k) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14/02/2018

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

M.V.V.

Período : 2017/01/02 - 2017/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Decreto-Lei n.º 410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE BENCATEL	Recensiamento Eleitoral 2017	04050102	25.000,00	109,39	
Decreto-Lei n.º 410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE CILADAS	Recensiamento Eleitoral 2017	04050102	25.000,00	100,13	
Decreto-Lei n.º 410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E S. BARTOLOMEU	Recensiamento Eleitoral 2017	04050102	25.000,00	160,31	
Decreto-Lei n.º 410-B/79 de 27 de setembro	FREGUESIA DE PARDAIS	Recensiamento Eleitoral 2017	04050102	25.000,00	92,27	
Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Duodecimo do ano 2013	0405010403	180.701,00	2.272,86	
Lei 83-C/2013 de 31 de dezembro	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Duodecimos do ano 2014	0405010403	180.701,00	9.113,32	
Reunião de Câmara de 09-04-0014 e Lei 83-C/2013 de 31 de dezembro	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Centro de Suporte CTD e Duodecimos do ano 2014	0405010403	180.701,00	22.584,65	
Reunião de Câmara de 09-04-2014	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Centro de Suporte CTD - Protocolo p/Partilha de Serviços do CTD - Ativos Networking +SITE +VOIP	0405010403	180.701,00	7.995,00	
Reunião de Câmara de 27-10-2016 e Assembleia Municipal de 09-12-2016	FREGUESIA DE BENCATEL	Contrato de Delegação de Competências ano 2017	04050102	25.000,00	3.109,98	
Reunião de Câmara de 27-10-2016 e Assembleia Municipal de 09-12-2016	FREGUESIA DE CILADAS	Contrato de Delegação de Competências ano 2017	04050102	25.000,00	4.414,73	
Reunião de Câmara de 27-10-2016 e Assembleia Municipal de 09-12-2016	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E S. BARTOLOMEU	Contrato de Delegação de Competências ano 2017	04050102	25.000,00	9.660,00	
Reunião de Câmara de 27-10-2016 e Assembleia Municipal de 09-12-2016	FREGUESIA DE PARDAIS	Contrato de Delegação de Competências ano 2017	04050102	25.000,00	2.890,00	
artigo 31º dos Estatutos da ANMP	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	Quota anual 2017	0405010401	4.259,00	4.258,16	
			Total ...	927.063,00	66.760,80	

SUBSIDIOS OBTIDOS - RECEITA

M.V.V.

Período : 2017/01/02 - 2017/12/31

Ano : 2017

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Previstos	Subsídios Recebidos	Observações
PO Regional do Alentejo 2007-2013 Aviso n.° ALENT-09-0241-FEDER-002226	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO,IP	Centro Multiusos de S.Romão - ALENT*09-0241-FEDER-002226	10030757	10.625,00	10.625,00	
PO Regional do Alentejo 2007-2013 Aviso n.° ALENT-09-0341-FEDER-002225	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO,IP	Casa da Cultura de Bencatel - ALENT-09-0341-FEDER-002225	10030756	10.625,00	10.625,00	
Portaria n.°140/2015 de 20/05	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional - GIP	06030906	3.773,00	6.229,80	
			Total ...	25.023,00	27.479,80	

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 2017, o montante de €45.102,07(Quarenta e cinco mil cento e dois euros e sete cêntimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

Municipio de Vila Viçosa	NIF: 506613461
Programa	2017
GIP	6.229,80 €
CEI+	38.872,27 €
Valores Pagos	45.102,07 €

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, 19 de fevereiro de 2018

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

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

Município de Vila Viçosa
Praça da República
7160-207 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 2017 e 31 de dezembro de 2017, 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 - Avenida 5 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

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017 pagou a(ao) Município de Vila Viçosa, com o NIF 506613461, o montante total de 19.947,25 € (dezanove mil, novecentos e quarenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), referente a comparticipações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

ALENT-09-0240-FEDER-001428	-1.302,75 €
ALENT-09-0241-FEDER-002226	10.625,00 €
ALENT-09-0341-FEDER-002225	10.625,00 €

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

Lisboa, aos 16 de janeiro de 2018

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

SUBSIDIOS CONCEDIDOS -DESPESA

M.V.V.

Período : 2017/01/02 - 2017/12/31

Ano : 2017

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 16-05-2012 e Assembleia de 19-06-2012	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Protocolo para o Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanentes - EIP	040701	258.942,00	24.693,34	
Reunião de Câmara de 01-06-2017	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Passeio para Reformados e População	040701	258.942,00	1.360,00	
Reunião de Câmara de 01-06-2017	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Participação no XXI Festival de Bandas	040701	258.942,00	868,75	
Reunião de Câmara de 02-12-2016	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Futebol	040701	258.942,00	5.676,55	
Reunião de Câmara de 04-05-2017	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Visita à Kidzania	040701	258.942,00	678,74	
Reunião de Câmara de 04-05-2017	Moto Clube de Vila Vicosa	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Peregrinação Motard	040701	258.942,00	989,10	
Reunião de Câmara de 04-05-2017	RADIO CAMPANARIO	Apoio ao associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a ativiadade Serviços Radiofónicos	02022019	26.754,00	2.092,51	
Reunião de Câmara de 04-05-2017	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Unitate Social Van Carrinhas Sociais	040701	258.942,00	1.401,78	
Reunião de Câmara de 07-09-2017	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Passeio de Convívio	040701	258.942,00	550,00	
Reunião de Câmara de 07-09-2017	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Celebrações da Páscoa 2017	040701	258.942,00	1.420,00	
Reunião de Câmara de 07-09-2017	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Torneio de Futsal e Sueca e Convivio Piscatório	040701	258.942,00	247,81	
Reunião de Câmara de 08-11-2017	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo, para a atividade 14º Aniversário da Associação	040701	258.942,00	1.182,09	
Reunião de Câmara de 08-11-2017	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Peregrinação ao Santuário de Fátima	040701	258.942,00	1.571,26	
Reunião de Câmara de 09-02-2017	NUCLEO DE VILA VIÇOSA DA LIGA DOS COMBATENTES	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	600,00	
Reunião de Câmara de 09-02-2017	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VICOSA	Apoio ao associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a ativiadade Desfile de Carnaval e Aquisição de Equipamento de Som para Diversas Atividades da Associação	040701	258.942,00	991,67	
Reunião de Câmara de 09-03-2017	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Baile de Carnaval 2017	040701	258.942,00	438,00	
Reunião de Câmara de 10-08-2017	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Torneio de Verão	040701	258.942,00	618,59	
Reunião de Câmara de 12-01-2017	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	900,00	
Reunião de Câmara de 12-01-2017	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	600,00	
Reunião de Câmara de 12-01-2017	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.200,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 12-01-2017	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	300,00	
Reunião de Câmara de 12-01-2017	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	300,00	
Reunião de Câmara de 12-01-2017	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.500,00	
Reunião de Câmara de 12-01-2017	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	3.600,00	
Reunião de Câmara de 12-01-2017	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	3.600,00	
Reunião de Câmara de 13-07-2017	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo, para a atividade Bencajovem 2017	040701	258.942,00	1.967,19	
Reunião de Câmara de 13-07-2017	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Acampamento Margaridas, Paradigma e Nacional	040701	258.942,00	4.000,00	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Almoço Convívio	040701	258.942,00	340,00	
Reunião de Câmara de 15-11-2017	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Futebol Sénior e Futebol de Formação	040701	258.942,00	4.866,61	
Reunião de Câmara de 15-12-2016	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA ESTRELAS DE PARDAIS	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Campeonato Distrital Inatel de Futebol	040701	258.942,00	4.000,00	
Reunião de Câmara de 15-12-2016	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Montaria Anual e Convívio Piscatório	040701	258.942,00	1.807,19	
Reunião de Câmara de 15-12-2016	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Acampamento Margaridas, Paradigma e Nacional	040701	258.942,00	4.000,00	
Reunião de Câmara de 15-12-2016	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	APoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Campeonato Distrital de Futebol do Inatel, Escola Aberta, Média Ludoteca, Jogos Tradicionais e Convívio Piscatório	040701	258.942,00	886,89	
Reunião de Câmara de 15-12-2016	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Celebração do Aniversário da associação	040701	258.942,00	1.282,65	
Reunião de Câmara de 15-12-2016	SOCIEDADE COLUMBOFILA CALIPOLENSE	Apoio ao associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a ativiadade Epoca Desportiva 2016	040701	258.942,00	1.821,83	
Reunião de Câmara de 16-06-2017	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Comemoração dos 80 anos da Associação	040701	258.942,00	1.567,59	
Reunião de Câmara de 16-06-2017	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Festa Popular Sardinhada	040701	258.942,00	775,00	
Reunião de Câmara de 16-06-2017	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	750,00	
Reunião de Câmara de 16-06-2017	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Convivio Piscatório	040701	258.942,00	675,00	
Reunião de Câmara de 16-06-2017	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Torneio Ibérico em Futebol 7	040701	258.942,00	798,33	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 17-11-2016	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Fanfarra	040701	258.942,00	2.000,00	
Reunião de Câmara de 17-12-2014	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM	Protocolo de Colaboração 2015	040701	258.942,00	150,00	
Reunião de Câmara de 18-05-2017	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	APoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Baile de Carnaval	040701	258.942,00	153,40	
Reunião de Câmara de 18-05-2017	Moto Clube de Vila Vicosa	Adenda ao Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	250,00	
Reunião de Câmara de 18-05-2017	Moto Clube de Vila Vicosa	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	625,00	
Reunião de Câmara de 18-05-2017	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Futebol 11 e Futebol 7	040701	258.942,00	2.373,21	
Reunião de Câmara de 20-04-2017	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	APoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Campeonato Distrital de Futebol do Inatel, Escola Aberta, Média Ludoteca, Jogos Tradicionais e Convívio Piscatório	040701	258.942,00	4.000,00	
Reunião de Câmara de 20-04-2017	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 20-04-2017	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	900,00	
Reunião de Câmara de 21-09-2017	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Celebração do 30° Aniversário	040701	258.942,00	892,08	
Reunião de Câmara de 21-09-2017	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Futebol 11, Futebol 7 e outras	040701	258.942,00	11.209,32	
Reunião de Câmara de 22-11-2017	Moto Clube de Vila Vicosa	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Comemoração do Aniversário	040701	258.942,00	649,93	
Reunião de Câmara de 23-02-2017	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Desfile de Carnaval 2017	040701	258.942,00	1.581,23	
Reunião de Câmara de 23-02-2017	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	900,00	
Reunião de Câmara de 23-02-2017	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade VI Montaria aos Javalis	040701	258.942,00	856,25	
Reunião de Câmara de 23-02-2017	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Adenda ao Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	500,00	
Reunião de Câmara de 23-03-2017	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração para Apoio a um Estágio pelo Periodo de 9 meses	040701	258.942,00	549,20	
Reunião de Câmara de 23-03-2017	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Bailes de Carnaval	040701	258.942,00	739,90	
Reunião de Câmara de 24-03-2016	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Protocolo de Colaboração para um Estágio pelo Periodo de 9 meses	040701	258.942,00	1.452,55	
Reunião de Câmara de 24-08-2017	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Apresentação de Equipas	040701	258.942,00	492,80	
Reunião de Câmara de 26-01-2017	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 26-01-2017	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	600,00	
Reunião de Câmara de 26-01-2017	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	300,00	
Reunião de Câmara de 26-01-2017	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 26-10-2017	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Concurso Piscatório e 11° Aniversário AJC	040701	258.942,00	700,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 26-10-2017	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Promoção do Projecto Phim	040701	258.942,00	2.250,00	
Reunião de Câmara de 26-10-2017	SPORTING CLUB DE S.ROMAO	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Futebol, Campeonato Distrital de Inatel	040701	258.942,00	1.474,74	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Adenda ao Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.225,00	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Festa Campeão	040701	258.942,00	874,86	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Garraiada	040701	258.942,00	495,28	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Sardinhada	040701	258.942,00	300,61	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Adenda ao Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	10.000,00	
Reunião de Câmara de 27-12-2017	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Apoio Financeiro para Aquisição de uma Ambulância	040701	258.942,00	3.750,00	
Reunião de Câmara de 29-06-2017	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo, para a atividade Festa Campera	040701	258.942,00	997,23	
Reunião de Câmara de 29-06-2017	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Campeonato Distrital de Benjamins e Infantis e Viagem a Sintra e Estoril	040701	258.942,00	2.670,31	
Reunião de Câmara de 29-06-2017	COMISSAO DE FESTAS DE SANTA ANA DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	5.605,50	
Reunião de Câmara de 29-06-2017	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Unitate Social Van Carrinhas Sociais	040701	258.942,00	848,22	
Reunião de Câmara de 29-11-2017	CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Salvaguarda e Intervenção do Patrizónio Móvel Religioso	040701	258.942,00	830,00	
Reunião de Câmara de 29-11-2017	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	APoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade 2º Fim de Semana Taurino	040701	258.942,00	1.846,60	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	150,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	4.000,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Realização de Encontros entre os Reformados e Pensionistas de Bencatel	040701	258.942,00	45,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	900,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Futebol 9 e Futebol 7, Torneio Anual Avakidscup	040701	258.942,00	4.000,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	APoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade XIX Festival de Dança e Gala do 25º Aniversário	040701	258.942,00	1.599,46	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Comemoração do 10° Aniversário da Associação	040701	258.942,00	500,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.670,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	2.100,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Apoio ao associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Conferências, Exposições, Rota do Mármore do AE e Comemorações dos 120 anos da Morte do Padre Joaquim Espanca	040701	258.942,00	304,05	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Convivio Piscatório 2016,Jornadas da Caça,Concurso de Pesca, Comemorações do 25 de Abril	040701	258.942,00	918,94	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.200,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO	APoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Santos Populares, 1° Festival Taurino, Convivio Piscatório e	040701	258.942,00	1.404,64	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Futebol 11, Futebol 7 e outras	040701	258.942,00	13.266,50	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	600,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VICOSA	Apoio ao associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Visita à Kidzania	040701	258.942,00	510,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Concerto de Natal 2016	040701	258.942,00	309,75	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	SPORT CLUB BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	5.500,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo para a atividade Carrinhas Sociais	040701	258.942,00	2.250,00	
Reunião de Câmara de 29-12-2016	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Protocolo de Colaboração - 2017	040701	258.942,00	1.650,00	
			Total ...	25.920.954,00	200.840,03	

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: 2017/01/02 a 2017/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2017

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra-tação	Pr. C.	Anos Decor ridos	Visto do TC Nº registo	Visto do TC Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital Contratado	Capital Utilizado	Taxa de Juro Inicial	Taxa de Juro Actual	Encargos do Período Amortização	Encargos do Período Juros	Encargos do Período Total	Encargos do Período Juros Mora	Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
CURTO PRAZO																			
Banco Santander Totta, SA	2016/12/09	2017/01/05	1				Dificuldades de Tesouraria	200.000,00	200.000,00			200.000,00	906,47	200.906,47					Curto Prazo 2017
Total.....								200.000,00	200.000,00			200.000,00	906,47	200.906,47					

Limite de Endividamento..... 9.239.323,00

LONGO PRAZO																			
Caixa Geral de Depósitos	1999/05/07	1999/06/14	20	18	13843	1999/11/18	1-ESTRADA MUNICIPAL VILA VIÇOSA S.ROMÃO 509	299.278,74	299.278,74	2.6910		18.951,94		18.951,94			66.331,80	47.379,86	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	17	946	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 7776501	233.881,35	233.881,35	3.5780		5.847,08	29,13	5.876,21			46.776,77	40.929,69	
Banco Comercial Português, SA	2000/06/23	2000/10/31	20	17	945	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 81936881	467.767,68	467.767,68	2.6950		12.550,25	62,77	12.613,02			100.489,92	87.939,67	
Caixa Geral de Depósitos	2001/02/23	2001/03/13	20	16	906	2001/05/17	1-MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUAMENTOS EM VILA VIÇOSA	299.278,74	149.639,37	4.9550		9.571,66	105,20	9.676,86			43.270,65	33.698,99	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2001/06/29	2001/09/28	25	16	3990	2001/12/06	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL	670.613,82	670.613,82	2.5200		26.780,82	2.983,62	29.764,44			259.593,16	232.812,34	
Caixa Geral de Depósitos	2004/02/27	2004/03/18	20	13	789	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		25.040,27	513,22	25.553,49			183.226,22	158.185,95	
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/24	2004/10/21	15	13	2426	2004/11/18	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	47.486,00	47.486,00	2.7760		4.042,76	42,64	4.085,40			12.174,47	8.131,71	
Banco Santander Totta, SA	2005/04/29	2005/05/20	20	12	1356	2005/07/28	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	449.372,00	449.372,00	2.3940		24.965,12	63,16	25.028,28			224.685,92	199.720,80	
Caixa Geral de Depósitos	2006/06/29	2006/07/12	20	11	1308	2006/09/07	N-CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	568.647,00	568.647,00			33.167,30		33.167,30			331.672,91	298.505,61	
Banco Santander Totta, SA	2007/12/22	2008/02/01	20	9	14	2008/03/06	N-ARRELVAMENTO E MELHORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL	500.000,00	500.000,00	4.7690		21.446,04		21.446,04			246.629,54	225.183,50	
Caixa Geral de Depósitos	2009/02/27	2009/03/11	20	8	531	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		65.346,81	11.059,68	76.406,49			879.938,95	814.592,14	

M.V.V.

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2017

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	4	185	2012/12/06	N-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MÁRMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª.FASE	80.222,58	80.222,58			12.384,00	2.532,97	14.916,97			46.632,31	34.248,31	
Caixa Geral de Depósitos	2012/01/27	2012/11/15	5	4	184	2012/12/06	N-REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - PROJETOS ARQUIVIA	25.000,00	25.000,00			1.304,65	38,08	1.342,73			1.304,65		
Caixa Geral de Depósitos	2015/06/29	2015/07/07	10	1	1671	2015/09/24	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRANEOS	200.000,00	200.000,00	1.9490			2.835,53	2.835,53			200.000,00	200.000,00	
Banco Santander Totta, SA	2017/04/13	2017/09/12	20		2730	2017/09/12	N-CONDUTA DE ÁGUA DO FURO DA NORA PARA PARDAIS	60.000,00	60.000,00									60.000,00	
Total.....								5.510.656,91	5.361.017,54			261.398,70	20.266,00	281.664,70			2.642.727,27	2.441.328,57	

Limite de Endividamento..... 9.239.323,00

(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 2018

Órgão deliberativo
Em 27 de Abril de 2018