



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	500,00	0,00	35,98	0,00	35,98	0,00	0,00	35,98	0,00	7,20 %
0102	Outros	500,00	0,00	35,98	0,00	35,98	0,00	0,00	35,98	0,00	7,20 %
01020701	Contribuição autárquica	500,00	0,00	35,98	0,00	35,98	0,00	0,00	35,98	0,00	7,20 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	500,00	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	95,84 %
0401	Taxas	500,00	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	95,84 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	500,00	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	95,84 %
04012304	Camídeos	400,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	98,75 %
04012399	Outras	100,00	0,00	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	84,20	0,00	84,20 %
05	Rendimentos da propriedade	811,00	0,00	798,28	0,00	798,28	0,00	0,00	798,28	0,00	98,43 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	11,00	0,00	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	97,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11,00	0,00	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	97,00 %
0510	Rendas	800,00	0,00	787,61	0,00	787,61	0,00	0,00	787,61	0,00	98,45 %
051001	Terrenos	800,00	0,00	787,61	0,00	787,61	0,00	0,00	787,61	0,00	98,45 %
06	Transferências correntes	34.438,00	0,00	34.216,73	0,00	34.216,73	0,00	0,00	34.216,73	0,00	99,36 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	100,00 %
060102	Privadas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central	24.418,00	0,00	24.418,00	0,00	24.418,00	0,00	0,00	24.418,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	24.418,00	0,00	24.418,00	0,00	24.418,00	0,00	0,00	24.418,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.418,00	0,00	24.418,00	0,00	24.418,00	0,00	0,00	24.418,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	27.829,00	0,00	27.331,46	0,00	27.331,46	0,00	0,00	27.331,46	0,00	98,21 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição							Emitidos	Pagos			
0604	Administração Regional		1.420,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	97,89 %
060401	Região Autónoma dos Açores		1.420,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	97,89 %
0605	Administração Local		7.000,00	0,00	6.808,73	0,00	6.808,73	0,00	0,00	6.808,73	0,00	97,27 %
060502	Região Autónoma dos Açores		7.000,00	0,00	6.808,73	0,00	6.808,73	0,00	0,00	6.808,73	0,00	97,27 %
07	Venda de bens e serviços correntes		490,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	112,24 %
0701	Venda de bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070199	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		490,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	112,24 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		250,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	130,00 %
0702080201	Inscrições Torneio de Sueca		140,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	92,86 %
070209	Serviços específicos das autarquias		100,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 %
07020908	Parques de campismo		100,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 %
0702099901	Escola de Acordeão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09	Venda de bens de investimento		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
0901	Terrenos		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
090110	Famílias		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
10	Transferências de capital		17.981,00	0,00	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	0,00	72,74 %
1001019901	Comissão 50 Anos de Freguesia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1004	Administração regional		17.981,00	0,00	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	0,00	72,74 %
100401	Região Autónoma dos Açores		17.981,00	0,00	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00	0,00	72,74 %
1005	Administração local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100502	Região Autónoma dos Açores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar			55.920,00	0,00	50.359,19	0,00	50.359,19	0,00	0,00	50.359,19	0,00	90,06 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Emitidos						Pagos				
15	Rubrica 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
150101		Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior		4.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental		4.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101		Na posse do serviço	1.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160103		Na posse do serviço - Consignado	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	59.977,17	0,00	50.359,19	0,00	50.359,19	0,00	0,00	50.359,19	0,00	83,96 %



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011



Controlo Orçamental da Despesa

Org.	Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
					Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01		Autarquia		59.977,17	53.187,59	0,00	53.187,59	53.187,59	6.789,58	0,00	88,68 %
0103		Administração Autárquica		59.977,17	53.187,59	0,00	53.187,59	53.187,59	6.789,58	0,00	88,68 %
01		Despesas com o pessoal		19.636,98	18.980,16	0,00	18.980,16	18.980,16	656,82	0,00	96,66 %
0101		Remunerações certas e permanentes		19.258,36	18.622,92	0,00	18.622,92	18.622,92	635,44	0,00	96,70 %
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	100,00 %
010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença		10.685,44	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	635,44	0,00	94,05 %
0102		Abonos variáveis ou eventuais		378,62	357,24	0,00	357,24	357,24	21,38	0,00	94,35 %
010213		Outros suplementos e prémios		378,62	357,24	0,00	357,24	357,24	21,38	0,00	94,35 %
02		Aquisição de bens e serviços		11.245,78	10.131,68	0,00	10.131,68	10.131,68	1.114,10	0,00	90,09 %
0201		Aquisição de bens		4.919,21	4.068,77	0,00	4.068,77	4.068,77	850,44	0,00	82,71 %
020101		Matérias-primas e subsidiárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020102		Combustíveis e lubrificantes		93,00	91,99	0,00	91,99	91,99	1,01	0,00	98,91 %
02010201		Gasolina		93,00	91,99	0,00	91,99	91,99	1,01	0,00	98,91 %
02010202		Gasóleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020103		Munições, explosivos e artificios		55,68	55,68	0,00	55,68	55,68	0,00	0,00	100,00 %
020104		Limpeza e higiene		570,00	339,98	0,00	339,98	339,98	230,02	0,00	59,65 %
020105		Alimentação - Refeições confeccionadas		510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar		20.865,66	19.977,81	0,00	19.977,81	19.977,81	887,85	0,00	95,74 %



Controlo Orçamental da Despesa

Org.	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	95,53	0,00	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020108	Material de escritório	700,00	0,00	553,75	553,75	146,25	146,25	0,00	79,11 %
	020113	Material de consumo hoteleiro	800,00	0,00	749,21	749,21	50,79	50,79	0,00	93,65 %
	020114	Outro material - Peças	1.350,00	0,00	932,34	932,34	417,66	417,66	0,00	69,06 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	745,00	0,00	740,29	740,29	4,71	4,71	0,00	99,37 %
	02011603	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0202	Aquisição de serviços	6.326,57	0,00	6.062,91	6.062,91	263,66	263,66	0,00	95,83 %
	020201	Encargos das instalações	2.300,00	0,00	2.196,85	2.196,85	103,15	103,15	0,00	95,52 %
	020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020209	Comunicações	1.800,00	0,00	1.639,49	1.639,49	160,51	160,51	0,00	91,08 %
	020212	Seguros	34,13	0,00	34,13	34,13	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020219	Assistência técnica	532,67	0,00	532,67	532,67	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020220	Outros trabalhos especializados	1.312,47	0,00	1.312,47	1.312,47	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02022001	Material de Som	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02022002	Imagem	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar	29.522,99	0,00	27.752,07	27.752,07	1.770,92	1.770,92	0,00	94,00 %



Controlo Orçamental da Despesa

Org.	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
	02022003	Depósito de Resíduos	96,07	0,00	96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02022004	Transporte de Resíduos	916,40	0,00	916,40	916,40	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020225	Outros serviços	347,30	0,00	347,30	347,30	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02022501	Página Web	347,30	0,00	347,30	347,30	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04	Transferências correntes	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	040702	Encargos Casa Mortuária	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	06	Outras despesas correntes	1.777,78	0,00	1.665,45	1.665,45	112,33	112,33	0,00	93,68 %
	0602	Diversas	1.777,78	0,00	1.665,45	1.665,45	112,33	112,33	0,00	93,68 %
	060201	Impostos e taxas	1,61	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	060203	Outras	1.776,17	0,00	1.663,84	1.663,84	112,33	112,33	0,00	93,68 %
	06020305	Outras	1.776,17	0,00	1.663,84	1.663,84	112,33	112,33	0,00	93,68 %
	0602030501	Animação Festa de Natal da 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0602030502	Animação Comemoração do Dia da Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0602030503	Cotas	253,84	0,00	253,84	253,84	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0602030504	Centro Ocupacional	112,33	0,00	0,00	0,00	112,33	112,33	0,00	0,00 %
	0602030505	Animação Festa Sra. do Pilar	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar	35.108,54	0,00	33.225,29	33.225,29	1.883,25	1.883,25	0,00	94,64 %



Controlo Orçamental da Despesa

Org.	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
07	Aquisição de bens de capital		23.368,63	19.212,30	0,00	19.212,30	19.212,30	4.156,33	0,00	82,21 %
0701	Investimentos		23.368,63	19.212,30	0,00	19.212,30	19.212,30	4.156,33	0,00	82,21 %
0701020302	Pintura Sede da JF		750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	100,00 %
070104	Construções diversas		18.494,00	15.962,30	0,00	15.962,30	15.962,30	2.531,70	0,00	86,31 %
07010405	Parques e jardins		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
0701040501	Zona de Lazer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas		329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros		16.165,00	15.962,30	0,00	15.962,30	15.962,30	202,70	0,00	98,75 %
0701041301	Abrigo de Passageiros		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
0701041304	Construção de Curral de Retém		15.965,00	15.962,30	0,00	15.962,30	15.962,30	2,70	0,00	99,98 %
070107	Equipamento de informática		4.124,63	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.624,63	0,00	60,61 %
070108	Software informático		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Transferências de capital		1.500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	50,00 %
0807	Instituições sem fins lucrativos		1.500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	50,00 %
08070101	Manutenção do Trilho Pedestre		1.500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	50,00 %
	Total / A Transportar		59.977,17	53.187,59	0,00	53.187,59	53.187,59	6.789,58	0,00	88,68 %