JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES

512095221
Rua Padre Gregório Rocha, n.º 2
9760-292 Praia da Vitória

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	01	Despesas com o pessoal	28.466,76	28.455,52	0,00	28.455,52	28.126,37	11,24	340,39	329,15	98,80%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	19.935,39	19.933,29	0,00	19.933,29	19.821,19	2,10	114,20	112,10	99,43%
01	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.642,31	8.642,31	0,00	8.642,31	8.642,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	**01010101**	**Membros da Junta de Freguesia**	8.642,31	**8.642,31**	**0,00**	**8.642,31**	**8.642,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.616,52	8.616,52	0,00	8.616,52	8.504,42	0,00	112,10	112,10	98,70%
01	01010401	Pessoal em funções	8.616,52	8.616,52	0,00	8.616,52	8.504,42	0,00	112,10	112,10	98,70%
01	**0101040101**	**Assistente Operacional**	8.616,52	**8.616,52**	**0,00**	**8.616,52**	**8.504,42**	**0,00**	**112,10**	**112,10**	**98,70%**
01	**010113**	**Subsidio de refeição**	1.125,00	**1.122,90**	**0,00**	**1.122,90**	**1.122,90**	**2,10**	**2,10**	**0,00**	**99,81%**
01	**010114**	**Subsídio de férias e de Natal**	1.551,56	**1.551,56**	**0,00**	**1.551,56**	**1.551,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.174,00	1.165,86	0,00	1.165,86	1.156,56	8,14	17,44	9,30	98,51%
01	010213	Outros suplementos e prémios	365,00	361,40	0,00	361,40	361,40	3,60	3,60	0,00	99,01%
01	01021303	Senhas de Presença	365,00	361,40	0,00	361,40	361,40	3,60	3,60	0,00	99,01%
01	**0102130301**	**Membros da Assembleia de Freguesia**	365,00	**361,40**	**0,00**	**361,40**	**361,40**	**3,60**	**3,60**	**0,00**	**99,01%**
01	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	809,00	804,46	0,00	804,46	795,16	4,54	13,84	9,30	98,29%
01	**01021401**	**Remuneração Complementar**	809,00	**804,46**	**0,00**	**804,46**	**795,16**	**4,54**	**13,84**	**9,30**	**98,29%**
01	0103	Segurança social	7.357,37	7.356,37	0,00	7.356,37	7.148,62	1,00	208,75	207,75	97,16%
01	010301	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		SubTotal	**21.109,39€**	**21.099,15€**	**0,00€**	**21.099,15€**	**20.977,75€**	**10,24€**	**131,64€**	**121,40€**	**99,38%**

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	**01030101**	**Serviço Regional de Saúde**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	010305	Contribuições para a segurança social	5.787,11	5.786,11	0,00	5.786,11	5.786,11	1,00	1,00	0,00	99,98%
01	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.787,11	5.786,11	0,00	5.786,11	5.786,11	1,00	1,00	0,00	99,98%
01	**0103050202**	**Segurança social - Regime geral**	5.787,11	**5.786,11**	**0,00**	**5.786,11**	**5.786,11**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**99,98%**
01	010309	Seguros	1.570,26	1.570,26	0,00	1.570,26	1.362,51	0,00	207,75	207,75	86,77%
01	**01030901**	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	1.570,26	**1.570,26**	**0,00**	**1.570,26**	**1.362,51**	**0,00**	**207,75**	**207,75**	**86,77%**
01	02	Aquisição de bens e serviços	53.139,42	53.711,40	0,00	53.711,40	41.586,08	-571,98	11.553,34	12.125,32	78,26%
01	0201	Aquisição de bens	23.223,26	23.125,57	0,00	23.125,57	17.148,70	97,69	6.074,56	5.976,87	73,84%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.144,82	2.144,49	0,00	2.144,49	1.843,56	0,33	301,26	300,93	85,95%
01	**02010201**	**Gasolina**	675,82	**675,82**	**0,00**	**675,82**	**569,19**	**-0,00**	**106,63**	**106,63**	**84,22%**
01	**02010202**	**Gasóleo**	1.469,00	**1.468,67**	**0,00**	**1.468,67**	**1.274,37**	**0,33**	**194,63**	**194,30**	**86,75%**
01	**02010299**	**Outros**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**020103**	**Munições, explosivos e artifícios**	5,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**020104**	**Material de Limpeza**	1.406,27	**1.405,51**	**0,00**	**1.405,51**	**1.063,61**	**0,76**	**342,66**	**341,90**	**75,63%**
01	**020105**	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	228,02	**203,23**	**0,00**	**203,23**	**203,23**	**24,79**	**24,79**	**0,00**	**89,13%**
01	**020106**	**Alimentação - Géneros para confeccionar**	410,00	**401,45**	**0,00**	**401,45**	**371,29**	**8,55**	**38,71**	**30,16**	**90,56%**
01	**020107**	**Vestuário e artigos para o pessoal**	100,00	**92,61**	**0,00**	**92,61**	**54,32**	**7,39**	**45,68**	**38,29**	**54,32%**
		SubTotal	**32.760,87€**	**32.702,81€**	**0,00€**	**32.702,81€**	**31.662,38€**	**58,06€**	**1.098,49€**	**1.040,43€**	**96,65%**

JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES
512095221
Rua Padre Gregório Rocha, n.º 2
9760-292 Praia da Vitória

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	**020108**	**Material de escritório**	1.744,00	**1.693,08**	**0,00**	**1.693,08**	**1.561,53**	**50,92**	**182,47**	**131,55**	**89,54%**
01	**020111**	**Material de consumo clínico**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**020112**	**Material de transporte - Peças**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**020114**	**Outro material - Peças**	200,29	**439,96**	**0,00**	**439,96**	**351,92**	**-239,67**	**-151,63**	**88,04**	**175,71%**
01	**020115**	**Prémios, condecorações e ofertas**	1.780,00	**1.779,59**	**0,00**	**1.779,59**	**1.765,98**	**0,41**	**14,02**	**13,61**	**99,21%**
01	020116	Encargos das instalações	4.205,93	4.049,40	0,00	4.049,40	4.046,44	156,53	159,49	2,96	96,21%
01	**02011601**	**Água**	1.237,93	**1.237,18**	**0,00**	**1.237,18**	**1.237,18**	**0,75**	**0,75**	**0,00**	**99,94%**
01	**02011602**	**Electricidade**	2.968,00	**2.812,22**	**0,00**	**2.812,22**	**2.809,26**	**155,78**	**158,74**	**2,96**	**94,65%**
01	**020117**	**Ferramentas e utensílios**	2.444,93	**2.404,02**	**0,00**	**2.404,02**	**884,29**	**40,91**	**1.560,64**	**1.519,73**	**36,17%**
01	**020119**	**Artigos honoríficos e de decoração**	2.320,00	**2.319,90**	**0,00**	**2.319,90**	**2.085,44**	**0,10**	**234,56**	**234,46**	**89,89%**
01	**020120**	**Material de educação, cultura e recreio**	1.634,00	**1.633,71**	**0,00**	**1.633,71**	**0,00**	**0,29**	**1.634,00**	**1.633,71**	**0,00%**
01	020121	Outros bens	4.600,00	4.558,62	0,00	4.558,62	2.917,09	41,38	1.682,91	1.641,53	63,42%
01	**02012101**	**Materiais para conservação de bens**	4.600,00	**4.558,62**	**0,00**	**4.558,62**	**2.917,09**	**41,38**	**1.682,91**	**1.641,53**	**63,42%**
01	0202	Aquisição de serviços	29.916,16	30.585,83	0,00	30.585,83	24.437,38	-669,67	5.478,78	6.148,45	81,69%
01	**020202**	**Limpeza e higiene**	5.948,08	**5.947,68**	**0,00**	**5.947,68**	**5.947,68**	**0,40**	**0,40**	**0,00**	**99,99%**
01	**02020201**	**Espaços Verdes**	750,00	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	**02020202**	**Limpeza Cemitério**	350,00	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	**020203**	**Conservação de bens**	7.279,00	**7.278,34**	**0,00**	**7.278,34**	**2.877,86**	**0,66**	**4.401,14**	**4.400,48**	**39,54%**
		SubTotal	**64.917,10€**	**64.807,11€**	**0,00€**	**64.807,11€**	**54.100,61€**	**109,99€**	**10.816,49€**	**10.706,50€**	**83,34%**

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	**020209**	**Comunicações**	854,34	**853,55**	**0,00**	**853,55**	**853,55**	**0,79**	**0,79**	**0,00**	**99,91%**
01	**020211**	**Representação dos serviços**	20,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
01	020212	Seguros	469,50	468,28	0,00	468,28	206,31	1,22	263,19	261,97	43,94%
01	**02021201**	**Veículos**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**02021202**	**Edificios**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**02021204**	**Outros seguros**	469,50	**468,28**	**0,00**	**468,28**	**206,31**	**1,22**	**263,19**	**261,97**	**43,94%**
01	**020213**	**Deslocações e estadas**	5,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**
01	020214	Contabilidade e Programas	2.850,00	3.570,56	0,00	3.570,56	3.334,56	-720,56	-484,56	236,00	117,00%
01	**02021401**	**Contabilidade**	2.850,00	**3.570,56**	**0,00**	**3.570,56**	**3.334,56**	**-720,56**	**-484,56**	**236,00**	**117,00%**
01	**02021402**	**Programas Informáticos**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**020217**	**Publicidade**	1.361,00	**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**1.160,00**	**1,00**	**201,00**	**200,00**	**85,23%**
01	**020218**	**Vigilância e segurança**	185,28	**185,28**	**0,00**	**185,28**	**185,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	**020219**	**Assistência técnica**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	020220	Outros trabalhos especializados	10.923,96	10.922,14	0,00	10.922,14	9.872,14	1,82	1.051,82	1.050,00	90,37%
01	**02022001**	**Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes**	1.673,30	**1.673,30**	**0,00**	**1.673,30**	**1.673,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	**02022003**	**Atividades culturais e turísticas elaboradas pela Junta**	3.465,66	**3.464,66**	**0,00**	**3.464,66**	**3.464,66**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**99,97%**
01	**02022099**	**Outros trabalhos especializados**	5.785,00	**5.784,18**	**0,00**	**5.784,18**	**4.734,18**	**0,82**	**1.050,82**	**1.050,00**	**81,84%**
01	**020224**	**Encargos de cobrança de receitas**	20,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
		SubTotal	**81.606,18€**	**82.166,92€**	**0,00€**	**82.166,92€**	**69.712,45€**	**-560,74€**	**11.893,73€**	**12.454,47€**	**85,43%**

JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES
512095221
Rua Padre Gregório Rocha, n.º 2
9760-292 Praia da Vitória

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	04	Transferências correntes	36.747,19	36.726,53	0,00	36.726,53	36.532,75	20,66	214,44	193,78	99,42%
01	0406	Segurança social	18.839,47	18.837,29	0,00	18.837,29	18.656,41	2,18	183,06	180,88	99,03%
01	040602	Outras transferências	18.839,47	18.837,29	0,00	18.837,29	18.656,41	2,18	183,06	180,88	99,03%
01	**04060201**	**Programas Ocupacionais**	18.834,47	**18.837,29**	**0,00**	**18.837,29**	**18.656,41**	**-2,82**	**178,06**	**180,88**	**99,05%**
01	04060202	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
01	**0406020201**	**Segurança social como Entidade Contratante**	5,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	15.107,72	15.089,24	0,00	15.089,24	15.076,34	18,48	31,38	12,90	99,79%
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	15.107,72	15.089,24	0,00	15.089,24	15.076,34	18,48	31,38	12,90	99,79%
01	**04070101**	**Apoio às instituições da Vila das Lajes**	15.107,72	**15.089,24**	**0,00**	**15.089,24**	**15.076,34**	**18,48**	**31,38**	**12,90**	**99,79%**
01	0408	Famílias	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	040802	Outras	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	04080202	Outras	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	**0408020201**	**Bolsas de Estudo**	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	06	Outras despesas correntes	321,26	294,86	0,00	294,86	294,86	26,40	26,40	0,00	91,78%
01	0602	Diversas	321,26	294,86	0,00	294,86	294,86	26,40	26,40	0,00	91,78%
01	060201	Impostos e taxas	21,26	21,26	0,00	21,26	21,26	-0,00	-0,00	0,00	100,00%
01	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	21,26	21,26	0,00	21,26	21,26	-0,00	-0,00	0,00	100,00%
01	**0602010199**	**Outras**	21,26	**21,26**	**0,00**	**21,26**	**21,26**	**-0,00**	**-0,00**	**0,00**	**100,00%**
		SubTotal	**118.374,63€**	**118.914,71€**	**0,00€**	**118.914,71€**	**106.266,46€**	**-540,08€**	**12.108,17€**	**12.648,25€**	**89,77%**

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	060203	Outras	300,00	273,60	0,00	273,60	273,60	26,40	26,40	0,00	91,20%
01	06020304	Serviços bancários	200,00	173,60	0,00	173,60	173,60	26,40	26,40	0,00	86,80%
01	**0602030401**	**Comissões Bancárias**	200,00	**173,60**	**0,00**	**173,60**	**173,60**	**26,40**	**26,40**	**0,00**	**86,80%**
01	06020305	Outras	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	**0602030501**	**Grater**	100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		Total Correntes	**118.674,63€**	**119.188,31€**	**0,00€**	**119.188,31€**	**106.540,06€**	**-513,68€**	**12.134,57€**	**12.648,25€**	**89,77%**
01	07	Aquisição de bens de capital	358.192,96	113.441,05	0,00	113.441,05	108.991,91	244.751,91	249.201,05	4.449,14	30,43%
01	0701	Investimentos	355.617,46	111.251,05	0,00	111.251,05	106.801,91	244.366,41	248.815,55	4.449,14	30,03%
01	070102	Habitações	9.674,00	12.412,30	0,00	12.412,30	12.412,30	-2.738,30	-2.738,30	0,00	128,31%
01	07010202	Aquisição	9.674,00	12.412,30	0,00	12.412,30	12.412,30	-2.738,30	-2.738,30	0,00	128,31%
01	**0701020201**	**Mobiliário e Equipamento**	9.674,00	**12.412,30**	**0,00**	**12.412,30**	**12.412,30**	**-2.738,30**	**-2.738,30**	**0,00**	**128,31%**
01	070103	Edifícios	191.615,24	20.269,00	0,00	20.269,00	17.612,33	171.346,24	174.002,91	2.656,67	9,19%
01	07010307	Outros	191.615,24	20.269,00	0,00	20.269,00	17.612,33	171.346,24	174.002,91	2.656,67	9,19%
01	**0701030702**	**Requalificação da Casa Mortuária**	50,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**0701030703**	**Obras na Sede**	20.270,00	**20.269,00**	**0,00**	**20.269,00**	**17.612,33**	**1,00**	**2.657,67**	**2.656,67**	**86,89%**
01	**0701030704**	**Parque de Merendas da Caldeira**	171.295,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.295,24**	**171.295,24**	**0,00**	**0,00%**
		SubTotal	**319.963,87€**	**151.869,61€**	**0,00€**	**151.869,61€**	**136.564,69€**	**168.094,26€**	**183.399,18€**	**15.304,92€**	**42,68%**

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	070104	Construções diversas	154.328,22	78.569,75	0,00	78.569,75	76.777,28	75.758,47	77.550,94	1.792,47	49,75%
01	07010405	Parques e jardins	137.897,26	62.138,79	0,00	62.138,79	62.138,79	75.758,47	75.758,47	0,00	45,06%
01	**0701040502**	**Parque Turístico e Ambiental da Caldeira**	2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**0701040504**	**Parque Fitness da Caldeira**	17.786,37	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**17.286,37**	**17.286,37**	**0,00**	**2,81%**
01	**0701040505**	**Requalificação do Jardim Público da Vila das Lajes**	61.638,87	**61.638,79**	**0,00**	**61.638,79**	**61.638,79**	**0,08**	**0,08**	**0,00**	**100,00%**
01	**0701040506**	**Carnaval - Palco da Alma Terceirense**	55.972,02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.972,02**	**55.972,02**	**0,00**	**0,00%**
01	**07010412**	**Cemitérios**	13.358,56	**13.358,56**	**0,00**	**13.358,56**	**11.566,09**	**0,00**	**1.792,47**	**1.792,47**	**86,58%**
01	07010413	Outros	3.072,40	3.072,40	0,00	3.072,40	3.072,40	-0,00	-0,00	0,00	100,00%
01	**0701041301**	**Requalificação de Património da Freguesia**	3.072,40	**3.072,40**	**0,00**	**3.072,40**	**3.072,40**	**-0,00**	**-0,00**	**0,00**	**100,00%**
01	0703	Bens de domínio público	2.575,50	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	385,50	385,50	0,00	85,03%
01	070301	Terrenos e recursos naturais	2.575,50	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	385,50	385,50	0,00	85,03%
01	**07030101**	**Criação de Trilho Pedestre**	500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**07030102**	**Manutenção de vias, ribeira e orla costeira**	2.075,50	**2.190,00**	**0,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**-114,50**	**-114,50**	**0,00**	**105,52%**
01	11	Outras despesas de capital	44.616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,71	44.616,71	0,00	0,00%
01	1102	Diversas	44.616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,71	44.616,71	0,00	0,00%
01	110299	Outras	44.616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,71	44.616,71	0,00	0,00%
01	**11029905**	**Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Jéssica Freitas Ficher**	21.630,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.630,00**	**21.630,00**	**0,00**	**0,00%**
		SubTotal	**498.497,59€**	**232.629,36€**	**0,00€**	**232.629,36€**	**215.531,97€**	**265.868,23€**	**282.965,62€**	**17.097,39€**	**43,24%**

JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES
512095221
Rua Padre Gregório Rocha, n.º 2
9760-292 Praia da Vitória

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	11029908	**Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Laureano Coelho**	3.232,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232,00**	**3.232,00**	**0,00**	**0,00%**
01	11029909	**Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Luís Manuel Mendes Sequeira**	19.754,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.754,71**	**19.754,71**	**0,00**	**0,00%**
		Total Capital	**402.809,67€**	**113.441,05€**	**0,00€**	**113.441,05€**	**108.991,91€**	**289.368,62€**	**293.817,76€**	**4.449,14€**	**27,06%**
		Total Administração Autárquica	521.484,30€	232.629,36€	0,00€	232.629,36€	215.531,97€	288.854,94€	305.952,33€	17.097,39€	44,61%
		Total Geral	**521.484,30€**	**232.629,36€**	**0,00€**	**232.629,36€**	**215.531,97€**	**288.854,94€**	**305.952,33€**	**17.097,39€**	**41,33%**

Órgão executivo,

Em 5 de abril de 2023

Ana Félix

Órgão deliberativo,

Em 26 de abril de 2023

Marília Ávila.