

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apuramento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Pág: 1 de 2



Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Gran de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
<b>Despesa corrente</b>													
010104	Autarquia	198,13	148.257,31	0,00	137.177,51	137.177,51	198,13	132.089,63	132.287,76	0,00	4.889,75	0,13 %	89,69 %
01	Administração Autarquia	198,13	148.257,31	0,00	137.177,51	137.177,51	198,13	132.089,63	132.287,76	0,00	4.889,75	0,13 %	89,69 %
0101	Despesas com o pessoal	113,88	51.355,68	0,00	51.107,19	51.107,19	113,88	50.889,95	51.003,83	0,00	103,36	0,22 %	99,09 %
010101	Remunerações certas e permanentes	113,88	45.598,78	0,00	45.424,46	45.424,46	113,88	45.207,22	45.321,10	0,00	103,36	0,25 %	99,14 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14.415,00	0,00	14.414,34	14.414,34	0,00	14.414,34	14.414,34	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	103,98	9.198,00	0,00	9.197,19	9.197,19	103,98	8.999,75	9.103,73	0,00	93,46	1,13 %	97,84 %
01010401	Pessoal em funções	103,98	9.198,00	0,00	9.197,19	9.197,19	103,98	8.999,75	9.103,73	0,00	93,46	1,13 %	97,84 %
0101040101	Assistente Operacional	103,98	9.198,00	0,00	9.197,19	9.197,19	103,98	8.999,75	9.103,73	0,00	93,46	1,13 %	97,84 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	9,90	18.940,00	0,00	18.932,15	18.932,15	9,90	18.912,35	18.922,25	0,00	9,90	0,05 %	99,85 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	1.355,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1.540,78	0,00	1.530,78	1.530,78	0,00	1.530,78	1.530,78	0,00	0,00	0,00 %	99,35 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.662,90	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00	0,00	0,00 %	99,69 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	390,00	0,00	386,64	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	390,00	0,00	386,64	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %
0102130301	Membros da Assembleia	0,00	390,00	0,00	386,64	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1.272,90	0,00	1.271,11	1.271,11	0,00	1.271,11	1.271,11	0,00	0,00	0,00 %	99,86 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	1.272,90	0,00	1.271,11	1.271,11	0,00	1.271,11	1.271,11	0,00	0,00	0,00 %	99,86 %
0103	Segurança social	0,00	4.094,00	0,00	4.024,98	4.024,98	0,00	4.024,98	4.024,98	0,00	0,00	0,00 %	98,31 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	745,00	0,00	743,77	743,77	0,00	743,77	743,77	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
01030101	Serviço Regional Saúde	0,00	745,00	0,00	743,77	743,77	0,00	743,77	743,77	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	3.139,00	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	0,00	0,00 %	98,22 %
01030502	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	3.084,00	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	3.084,00	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	0,00	0,00 %	99,97 %
01030503	Outros	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0103050301	Segurança Social - Meio Tempo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010309	Seguros	0,00	210,00	0,00	198,05	198,05	0,00	198,05	198,05	0,00	0,00	0,00 %	94,31 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	210,00	0,00	198,05	198,05	0,00	198,05	198,05	0,00	0,00	0,00 %	94,31 %
<b>Total</b>		<b>113,88</b>	<b>51.355,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.107,19</b>	<b>51.107,19</b>	<b>113,88</b>	<b>50.889,95</b>	<b>51.003,83</b>	<b>0,00</b>	<b>103,36</b>	<b>0,22 %</b>	<b>99,09 %</b>

*Handwritten signatures and notes:*  
 A Luz  
 N.º 10/2023  
 Verificamos  
 20/09/2023  
 20/09/2023

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apuramento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Pág.: 2 de 5



*[Handwritten signatures and initials]*

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descontos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Liquidas de Respostas			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	43.899,63	0,00	38.260,63	38.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	87,15 %	
0201	Aquisição de bens	0,00	25.945,52	0,00	22.356,54	22.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00 %	86,17 %		
020101	Materiais-primas e subsidiárias	0,00	668,00	0,00	661,96	661,96	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,10 %		
02010101	Herbicidas	0,00	668,00	0,00	661,96	661,96	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,10 %		
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5.432,00	0,00	4.676,36	4.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00 %	86,09 %		
02010201	Gasolina	0,00	1.800,00	0,00	1.354,73	1.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00 %	75,26 %		
02010202	Gasóleo	0,00	2.982,00	0,00	2.768,22	2.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,83 %		
02010299	Outros	0,00	650,00	0,00	553,41	553,41	0,00	0,00	0,00	0,00 %	85,14 %		
020103	Maniões, explosivos e artefactos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.400,00	0,00	1.285,02	1.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00 %	91,79 %		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.735,00	0,00	1.734,12	1.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %		
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	305,00	0,00	109,38	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00 %	35,86 %		
02010601	Dia da Freguesia	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
02010699	Outros Géneros para confeccionar	0,00	200,00	0,00	109,38	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00 %	54,69 %		
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	463,16	463,16	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,63 %		
020108	Material de escritório	0,00	585,00	0,00	583,37	583,37	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,22 %		
020111	Material de consumo clínico	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
020112	Material de transporte - Pecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
020114	Outro material - Peças	0,00	450,00	0,00	368,98	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	82,00 %		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	4.405,00	0,00	4.404,61	4.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %		
020116	Merchandias para venda	0,00	1.100,00	0,00	721,23	721,23	0,00	0,00	0,00	0,00 %	65,57 %		
02011603	Outras	0,00	1.100,00	0,00	721,23	721,23	0,00	0,00	0,00	0,00 %	65,57 %		
0201160301	Produtos CTT	0,00	1.100,00	0,00	721,23	721,23	0,00	0,00	0,00	0,00 %	65,57 %		
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	482,23	482,23	0,00	0,00	0,00	0,00 %	96,45 %		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	2.570,00	0,00	2.562,42	2.562,42	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,71 %		
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	50,00	0,00	4.603,70	4.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,73 %		
020121	Outros bens	0,00	5.945,52	0,00	4.603,70	4.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00 %	77,23 %		
02012101	Dia da Freguesia	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
02012102	Receita de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
02012103	Material para conservação de bens	0,00	3.944,52	0,00	3.282,72	3.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00 %	83,22 %		
02012199	Outros bens	0,00	1.851,00	0,00	1.320,98	1.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	71,37 %		
0202	Aquisição de serviços	0,00	17.954,11	0,00	15.904,09	15.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00 %	88,58 %		
	<b>Total</b>	<b>113,88</b>	<b>77.301,20</b>	<b>0,00</b>	<b>73.463,73</b>	<b>73.463,73</b>	<b>113,88</b>	<b>73.246,49</b>	<b>73.360,37</b>	<b>0,00</b>	<b>103,36</b>	<b>0,15 %</b>	<b>94,75 %</b>

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apuramento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Pág.: 3 de 5



*[Handwritten signatures and stamps]*

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cálculos / Descalços	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Gran de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020201	Encargos das instalações	0,00	3.150,33	0,00	3.150,33	3.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,95 %
020203	Conservação de bens	0,00	1.800,00	0,00	1.485,62	1.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	82,53 %
020209	Comunicações	0,00	1.800,00	0,00	1.767,14	1.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	98,17 %
020210	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020211	Representação dos serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.205,00	0,00	1.005,11	1.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	83,41 %
02021201	Seguros de Edifícios	0,00	85,00	0,00	80,42	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	94,61 %
02021202	Seguros de Viaturas	0,00	316,00	0,00	256,48	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	82,74 %
02021203	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	800,00	0,00	668,21	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	83,53 %
02021204	Seguro estagiar T	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	298,32	0,00	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	55,03 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.258,00	0,00	2.257,10	2.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,96 %
020215	Formação	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020217	Publicidade	0,00	350,00	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	79,54 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	2.300,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,22 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022001	Dia da Freguesia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022002	Reparações Informáticas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022099	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45,00	0,00	43,82	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	97,38 %
020225	Outros serviços	0,00	3.935,79	0,00	3.470,47	3.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	88,18 %
02022501	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00	2.785,79	0,00	2.349,88	2.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	84,35 %
02022599	Outros serviços	0,00	1.150,00	0,00	1.120,59	1.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	97,44 %
04	Transferências correntes	84,25	21.869,00	0,00	20.666,26	20.666,26	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40 %	97,45 %
0406	Segurança social	0,00	4.471,00	0,00	4.121,16	4.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,18 %
040602	Outras transferências	0,00	4.471,00	0,00	4.121,16	4.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,18 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	4.471,00	0,00	4.121,16	4.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,18 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.940,00	0,00	5.921,00	5.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.940,00	0,00	5.921,00	5.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
04070101	Grupo Desportivo Luzense	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070102	Filarmónica União Popular Luzense	0,00	510,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	98,04 %
	<b>Total</b>	<b>113,88</b>	<b>102.236,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95.988,98</b>	<b>95.988,98</b>	<b>113,88</b>	<b>95.771,74</b>	<b>95.885,62</b>	<b>0,00</b>	<b>103,36</b>	<b>0,11 %</b>	<b>93,68 %</b>

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apuramento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Pág: 4 de 5



*Handwritten signatures and notes:*  
 Director: [Signature]  
 Fiscal: [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cálculos / Descalços	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a Transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
04070103	Imperfeitos da Freguesia	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
04070199	Outras Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %	
0408	Famílias	84,25	10.658,00	0,00	10.658,10	10.658,66	0,00	10.572,91	0,00	51,19	0,79 %	98,41 %	
040802	Outras	84,25	10.658,00	0,00	10.658,10	10.658,66	0,00	10.572,91	0,00	51,19	0,79 %	98,41 %	
04080201	Programas ocupacionais	84,25	10.658,00	0,00	10.658,10	10.658,66	0,00	10.572,91	0,00	51,19	0,79 %	98,41 %	
06	Outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	339,97	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00 %	67,50 %	
0602	Diversas	0,00	800,00	0,00	339,97	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00 %	67,50 %	
060203	Outras	0,00	800,00	0,00	339,97	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00 %	67,50 %	
06020304	Serviços bancários	0,00	250,00	0,00	109,38	109,38	0,00	109,38	0,00	0,00	0,00 %	43,75 %	
06020305	Outras	0,00	550,00	0,00	430,59	430,59	0,00	430,59	0,00	0,00	0,00 %	78,29 %	
0602030501	Anafre	0,00	350,00	0,00	330,59	330,59	0,00	330,59	0,00	0,00	0,00 %	94,45 %	
0602030502	Grater	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	<b>Despesa de capital</b>												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	31.133,00	0,00	26.603,46	26.603,46	0,00	21.868,26	0,00	4.735,20	0,00 %	70,24 %	
0701	Investimentos	0,00	31.083,00	0,00	26.603,46	26.603,46	0,00	21.868,26	0,00	4.735,20	0,00 %	70,35 %	
070102	Habitlações	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070103	Edifícios	0,00	20.858,20	0,00	20.853,10	20.853,10	0,00	16.117,90	0,00	4.735,20	0,00 %	77,27 %	
07010301	Instalações de serviços	0,00	20.858,20	0,00	20.853,10	20.853,10	0,00	16.117,90	0,00	4.735,20	0,00 %	77,27 %	
070104	Construções diversas	0,00	4.950,00	0,00	4.751,41	4.751,41	0,00	4.751,41	0,00	0,00	0,00 %	95,99 %	
07010412	Cemitérios	0,00	4.950,00	0,00	4.751,41	4.751,41	0,00	4.751,41	0,00	0,00	0,00 %	95,99 %	
070106	Material de transporte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07010602	Outro	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701060201	PRORURAL+7.41-FEADER - Mobilidade para todos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070107	Equipamento de Informática	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070109	Equipamento administrativo	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	2.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	49,85 %	
070115	Outros investimentos	0,00	150,00	0,00	998,95	998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07011501	Aquisição de mobiliário urbano	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0703	Bens de domínio público	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	<b>Total</b>	<b>198,13</b>	<b>146.207,31</b>	<b>0,00</b>	<b>137.177,51</b>	<b>137.177,51</b>	<b>198,13</b>	<b>132.089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,75</b>	<b>0,13 %</b>	<b>89,12 %</b>	

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apuramento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Pág.: 5 de 5



Rubrica	Descrição	Despesas por pagar por períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Liquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
07030501	Beneficiação da Ermida de Santo Antonio	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	<b>Total</b>	198,13	148.257,31	0,00	137.177,51	137,177,51	198,13	132.089,63	132.287,76	0,00	4.889,75	0,13 %	89,09 %