



Col. Deigo
M. S. D. S.
Col. M. N. M.
Teresa B.
ibacchows

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

ORÇAMENTO e PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2025

Datas das Deliberações

-Orgão Executivo-

Em reunião de

09/12/2024

-Orgão Deliberativo-

Em reunião de

17/12/2024



Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial





Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
R1	<u>Receita corrente</u>	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Receita fiscal			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01	Impostos diretos	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
0102	Outros	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
0401	Taxas	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
04012304	Animais	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04012310	Licença sobre o ruído	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0401239999	Outras	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
040199	Taxas diversos	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
0402	Multas e outras penalidades	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	130 523,00	130 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00
R5.1	Transferências correntes	0,00	130 523,00	130 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00
R5.1.1	Administrações públicas	0,00	130 523,00	130 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00

Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Ano: 2025

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Página 2/10

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
06	Transferências correntes	0,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00
0603	Administração central	0,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00
060301	Estado	0,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00	90 523,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	35 647,00	35 647,00	35 647,00	35 647,00	35 647,00	35 647,00
06030105	Artigo 38º, n.º 8 da Lei 73/2013	0,00	49 238,00	49 238,00	49 238,00	49 238,00	49 238,00	49 238,00
06030199	Outras	0,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00
0603019901	Compensação Meio tempo - n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 69/2021 de 20/10	0,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00
RS.1.1.5	Administração local	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
06	Transferências correntes	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0605	Administração local	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
060502	Região Autónoma dos Açores	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
06050201	Municípios	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0605020101	CMSCG - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas, Sumidouros, espaços ve.	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00
07	Venda de bens e serviços correntes	0,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00
0701	Venda de bens	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
070199	Outros	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
07019901	Produtos CTT	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
0702	Serviços	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020101	Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passageiros	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020908	Parques de campismo	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090801	Parque de Campismo do Carapacho	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070299	Outros	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
07029901	Protocolo CTT	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
07029902	Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Total da Receita corrente	0,00	135 990,00	135 990,00	95 990,00	95 990,00	95 990,00	95 990,00
	Receita de capital							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
09	Venda de bens de investimento	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
0901	Terrenos	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
090110	Famílias	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Total da Receita de capital	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Receita Efetiva	0,00	136 740,00	136 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00
	Receita Total	0,00	136 740,00	136 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00

 António Teixeira
 Sérgio Pereira
 António Silva

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
D1	<u>Despesa corrente</u>							
	Despesas com o pessoal	100,00	37 813,00	37 913,00	37 813,00	37 813,00	37 813,00	37 813,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	100,00	32 982,00	33 082,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00
01	Despesas com o pessoal	0,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00
01010401	Pessoal em funções	0,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00
0101040101	Assistente Operacional	100,00	9 862,00	9 962,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
010113	Subsídio de refeição	0,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00
01	Despesas com o pessoal	0,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
01021303	Senhas de Presença	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
0102130301	Membros da Assembleia	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00



 N.ª M.ª Teresa B.

Freguesia de Nossa Senhora da Luz



Ano: 2025

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
020111	Material de consumo clínico	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020112	Material de transporte - Peças	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020114	Outro material - Peças	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
020116	Mercadorias para venda	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02011603	Outras	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0201160301	Produtos CTT	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020121	Outros bens	0,00	22 962,00	22 962,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00
02012101	Dia da Freguesia	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02012102	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
02012103	Materiais para conservação de bens	0,00	20 000,00	20 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
02012104	Géneros para confeccionar - Dia da Freguesia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02012105	Géneros para confeccionar - Atividades	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02012199	Outros bens	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0202	Aquisição de serviços	0,00	29 735,00	29 735,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00
020201	Encargos das instalações	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
020203	Conservação de bens	0,00	12 681,00	12 681,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
020209	Comunicações	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
020210	Transportes	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2026	2027	2028	2029
020211	Representação dos serviços	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
020212	Seguros	0,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
02021201	Seguros de Edifícios	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
02021202	Seguros de Viaturas	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02021203	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
02021204	Seguro estagiari	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
020213	Deslocações e estadas	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2 325,00	2 325,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
020215	Formação	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
020217	Publicidade	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
020218	Vigilância e segurança	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020219	Assistência técnica	0,00	1 649,00	1 649,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
02022001	Dia da Freguesia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02022002	Reparações Informáticas	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02022099	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
020225	Outros serviços	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
02022501	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
02022502	Refeições confeccionadas - Atividades	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
02022599	Outros serviços	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	15 400,00	15 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00

Verificado
 N.º 1/2025
 F.º 1/2025
 F.º 1/2025



Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
D4.1	Transferências correntes	0,00	15 400,00	15 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
04	Transferências correntes	0,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0406	Segurança social	0,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
040602	Outras transferências	0,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
04	Transferências correntes	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
04070101	Grupo Desportivo Luzense	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
04070102	Filarmonia União Popular Luzense	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
04070103	Impérios da Freguesia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04070199	Outras Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
D4.1.3	Famílias	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
04	Transferências correntes	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0408	Famílias	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
040802	Outras	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
04080201	Programas ocupacionais	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
04080202	Outras	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Ano: 2025

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Página 9/10

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
0408020201	Apoio á natalidade	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D5	Outras despesas correntes	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Outras despesas correntes	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0602	Diversas	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060203	Outras	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06020304	Serviços bancários	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06020305	Outras	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0602030501	Anafre	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0602030502	Grater	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Total da Despesa corrente	100,00	126 640,00	126 640,00	95 990,00	95 990,00	95 990,00	95 990,00
	Despesa de capital							
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	10 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	10 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
0701	Investimentos	0,00	10 000,00	10 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
070101	Terrenos	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	Habitações	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070103	Edifícios	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010301	Instalações de serviços	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104	Construções diversas	0,00	2 900,00	2 900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial



Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
0701040601	Zona Balnear	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010412	Cemitérios	0,00	1 850,00	1 850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07010413	Outros	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041301	Beneficência da Ermida de Santo António	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070107	Equipamento de informática	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070109	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070115	Outros investimentos	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011501	Aquisição de mobiliário urbano	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011502	Aquisição de mastros	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	0,00	10 000,00	10 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Despesa Efetiva	100,00	136 640,00	136 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00
	Despesa Total	100,00	136 640,00	136 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00
	Saldo Total	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
	Saldo Global	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa primária	100,00	136 640,00	136 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00
	Saldo corrente	-100,00	9 350,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de capital	0,00	-9 250,00	-9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo primário	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando B. Veiga



Resumo do Orçamento

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	135 990,00	Correntes	126 740,00
Capital	750,00	Capital	10 000,00
Total Geral	136 740,00	Total Geral	136 740,00

Equilíbrio orçamental (art. 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

$$\frac{\text{Receitas Correntes}}{\text{Despesas Correntes}} = 107,30\%$$

Excedente Orçamental para Investimento: 9 250,00

Orgão Executivo

George António Lopes
Maria de Jesus Silva da Silva
Alino Santos

Orgão Deliberativo

Maria Antónia da Silva
Sandra Veiga
Luís Carlos
Maria dos
Teresa Bett
Mafal
Verachaves



Handwritten signatures and initials, including names like 'V. Rocha', 'H.S.S. Lúe', 'E. Silva', and 'A. Leite', along with a date '07'.

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	Receitas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
Valor	Valor	Valor	Valor
%	%	%	%
01 - Impostos Directos.....	09 - Venda de Bens de Investimento.....	01 - Despesas com o Pessoal.....	07 - Aquisição de Bens de Capital.....
1 100,00	750,00	37 913,00	10 000,00
0,80%	0,55%	27,73%	7,31%
02 - Impostos Indirectos.....	10 - Transferências de Capital.....	02 - Aquisição de Bens e Serviços.....	08 - Transferências de Capital.....
0,00	0,00	72 827,00	0,00
0,00%	0,00%	53,26%	0,00%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades.....	11 - Activos Financeiros.....	03 - Juros e Outros Encargos.....	09 - Activos Financeiros.....
57,00	0,00	0,00	0,00
0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
05 - Rendimentos da Propriedade.....	12 - Passivos Financeiros.....	04 - Transferências Correntes.....	10 - Passivos Financeiros.....
0,00	0,00	15 400,00	0,00
0,00%	0,00%	11,26%	0,00%
06 - Transferências Correntes.....	13 - Outras Receitas de Capital.....	05 - Subsídios.....	11 - Outras Despesas de Capital.....
130 523,00	0,00	0,00	0,00
95,45%	0,00%	0,00%	0,00%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes.....	15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos.....	06 - Outras Despesas Correntes.....	
4 310,00	0,00	600,00	
3,15%		0,44%	
08 - Outras Receitas Correntes.....	16 - Saldo da Gerência Anterior.....		
0,00	0,00		
0,00%	0,00%		
Total de Receitas Correntes	Total de Receitas de Capital	Total de Despesas Correntes	Total de Despesas de Capital
135 990,00	750,00	126 740,00	10 000,00
99,45%	0,55%	92,69%	7,31%
Total de Receitas: 136 740,00			
			Total de Despesas: 136 740,00