

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apuramento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

*Handwritten signatures and initials:*  
 João Carlos V. da Silva  
 J. D.

Ano: 2025

*Handwritten signature:*  
 Ana Aguiar

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cálculos / Descalços	Compra-missões	Obrigações	Despesas Pagas Liquidadas 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>													
01	Autarquia	109,59	227.738,27	0,00	194.280,83	194.280,83	109,59	191.767,55	193.817,14	0,00	563,69	100,00 %	83,06 %
	Administração Autárquica	109,59	227.738,27	0,00	194.280,83	194.280,83	109,59	191.767,55	193.817,14	0,00	563,69	100,00 %	83,06 %
	Despesas com o pessoal	109,59	50.668,00	0,00	50.218,56	50.218,56	109,59	49.986,12	50.095,71	0,00	222,85	100,00 %	98,65 %
	Remunerações certas e permanentes	109,59	44.522,00	0,00	44.349,12	44.349,12	109,59	44.016,73	44.126,32	0,00	222,85	100,00 %	98,87 %
010101	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	15.162,00	0,00	15.161,66	15.161,66	0,00	15.065,91	15.065,91	0,00	95,75	0,00 %	99,37 %
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	99,69	10.842,00	0,00	10.840,61	10.840,61	99,69	10.423,72	10.523,41	0,00	117,20	100,00 %	97,95 %
01010101	Pessoal em funções	99,69	10.842,00	0,00	10.840,61	10.840,61	99,69	10.423,72	10.523,41	0,00	117,20	100,00 %	97,95 %
0101010101	Assistente Operacional	99,69	10.842,00	0,00	10.840,61	10.840,61	99,69	10.423,72	10.523,41	0,00	117,20	100,00 %	97,95 %
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	12.015,00	0,00	13.011,40	13.011,40	9,90	12.991,60	13.001,50	0,00	9,90	100,00 %	99,82 %
010111	Representação	0,00	2.428,00	0,00	2.418,68	2.418,68	0,00	2.410,68	2.410,68	0,00	0,00	0,00 %	99,61 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	1.374,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00 %	99,56 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1.759,00	0,00	1.756,82	1.756,82	0,00	1.756,82	1.756,82	0,00	0,00	0,00 %	99,88 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.731,00	0,00	1.730,38	1.730,38	0,00	1.730,38	1.730,38	0,00	0,00	0,00 %	99,06 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	511,00	0,00	512,39	512,39	0,00	512,39	512,39	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	511,00	0,00	512,39	512,39	0,00	512,39	512,39	0,00	0,00	0,00 %	99,83 %
0102130301	Membros da Assembleia	0,00	511,00	0,00	512,39	512,39	0,00	512,39	512,39	0,00	0,00	0,00 %	99,88 %
010214	Outros abonos em aumento em espécie	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01021401	Remuneração Complementar	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0103	Segurança social	0,00	4.415,00	0,00	4.239,01	4.239,01	0,00	4.239,01	4.239,01	0,00	0,00	0,00 %	96,01 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	4.415,00	0,00	4.239,01	4.239,01	0,00	4.239,01	4.239,01	0,00	0,00	0,00 %	95,98 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em regimes públicos (RCTTP)	0,00	3.814,00	0,00	3.767,40	3.767,40	0,00	3.767,40	3.767,40	0,00	0,00	0,00 %	98,78 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	3.814,00	0,00	3.767,40	3.767,40	0,00	3.767,40	3.767,40	0,00	0,00	0,00 %	98,78 %
01030503	Outros	0,00	361,00	0,00	361,60	361,60	0,00	361,60	361,60	0,00	0,00	0,00 %	66,46 %
0103050301	Segurança Social - Meio Tempo	0,00	361,00	0,00	361,60	361,60	0,00	361,60	361,60	0,00	0,00	0,00 %	66,46 %
010309	Seguros	0,00	240,00	0,00	231,69	231,69	0,00	231,69	231,69	0,00	0,00	0,00 %	96,54 %
<b>Total</b>		<b>109,59</b>	<b>50.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.086,87</b>	<b>50.086,87</b>	<b>109,59</b>	<b>49.754,43</b>	<b>49.864,82</b>	<b>0,00</b>	<b>222,85</b>	<b>100,00 %</b>	<b>98,66 %</b>

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apontamento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Pág. 2 de 5

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Carregadas	Cálculos / Descargos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Liquidadas de Repórticos			Compromissos a Transferir	Obrigações por Pagar	Gran de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	240,00	0,00	231,69	231,69	0,00	231,69	0,00	0,00	0,00 %	94,51 %	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	81.104,27	0,00	77.287,75	77.287,75	0,00	76.977,06	0,00	110,69	0,00 %	92,61 %	
0201	Aquisição de bens	0,00	37.433,27	0,00	34.524,02	34.524,02	0,00	34.524,02	0,00	0,00	0,00 %	92,25 %	
020101	Materiais-primas e subprodutos	0,00	1.000,00	0,00	677,98	677,98	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00 %	67,80 %	
02010101	Herbicidas	0,00	1.000,00	0,00	677,98	677,98	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00 %	67,80 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.000,00	0,00	5.238,24	5.238,24	0,00	5.238,24	0,00	0,00	0,00 %	87,30 %	
02010201	Gasolina	0,00	1.300,00	0,00	1.042,75	1.042,75	0,00	1.042,75	0,00	0,00	0,00 %	80,21 %	
02010202	Gasóleo	0,00	4.000,00	0,00	3.748,10	3.748,10	0,00	3.748,10	0,00	0,00	0,00 %	93,78 %	
02010299	Outros	0,00	700,00	0,00	447,39	447,39	0,00	447,39	0,00	0,00	0,00 %	63,91 %	
020103	Mantimentos, explosivos e artificios	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.585,00	0,00	1.190,69	1.190,69	0,00	1.190,69	0,00	0,00	0,00 %	75,12 %	
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	299,52	299,52	0,00	299,52	0,00	0,00	0,00 %	59,90 %	
020108	Material de escritório	0,00	310,00	0,00	211,64	211,64	0,00	211,64	0,00	0,00	0,00 %	68,27 %	
020111	Material de consumo clínico	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020112	Material de transporte - Peças	0,00	3.650,00	0,00	5.577,96	5.577,96	0,00	5.577,96	0,00	0,00	0,00 %	98,72 %	
020114	Outro material - Peças	0,00	500,00	0,00	447,84	447,84	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00 %	89,57 %	
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	3.870,00	0,00	3.864,81	3.864,81	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00 %	99,87 %	
020116	Mercadorias para venda	0,00	620,00	0,00	614,78	614,78	0,00	614,78	0,00	0,00	0,00 %	99,16 %	
02011603	Outras	0,00	620,00	0,00	614,78	614,78	0,00	614,78	0,00	0,00	0,00 %	99,16 %	
0201160301	Produtos CTT	0,00	420,00	0,00	414,78	414,78	0,00	414,78	0,00	0,00	0,00 %	99,16 %	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	420,00	0,00	614,78	614,78	0,00	614,78	0,00	0,00	0,00 %	99,16 %	
020119	Artigos benéficos e de decoração	0,00	421,27	0,00	354,59	354,59	0,00	354,59	0,00	0,00	0,00 %	84,89 %	
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2.760,00	0,00	2.752,24	2.752,24	0,00	2.752,24	0,00	0,00	0,00 %	99,72 %	
020121	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
02012101	Dia da Freguesia	0,00	13.827,00	0,00	13.293,71	13.293,71	0,00	13.293,71	0,00	0,00	0,00 %	96,14 %	
02012102	Receita de ensaios, desmontagem lâmpas de água e operações biodiversidade	0,00	1.550,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	96,77 %	
02012103	Material para conservação de bens	0,00	212,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00 %	0,16 %	
02012104	Generos para confeccionar - Dia da Freguesia	0,00	10.000	0,00	10.687,98	10.687,98	0,00	10.687,98	0,00	0,00	0,00 %	97,74 %	
02012105	Câmaras para confeccionar - Atividades	0,00	120,00	0,00	116,43	116,43	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00 %	97,03 %	
02012199	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	988,97	988,97	0,00	988,97	0,00	0,00	0,00 %	98,90 %	
	<b>Total</b>	<b>109,59</b>	<b>83.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>84.041,58</b>	<b>84.342,59</b>	<b>109,59</b>	<b>84.510,14</b>	<b>84.619,73</b>	<b>0,00</b>	<b>222,85</b>	<b>100,00 %</b>	<b>95,01 %</b>

Produto licenciado a Freguesia de Nossa Senhora da Luz

© Nucleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

*Handwritten signatures and notes:*  
 2025  
 D. Sousa  
 V. Rocha  
 M.



## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025



Área Financeira

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Decretivos	Compromissos	Despesas Pagas Equivadas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
						Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02002	Aquisição de serviços	0,00	45.979,00	0,00	42.763,73	42.763,73	0,00	42.453,04	0,00	310,67	0,00 %	92,94 %
020201	Franquias das instalações	0,00	2.660,00	0,00	2.665,02	2.665,02	0,00	2.559,40	0,00	105,62	0,00 %	88,49 %
020203	Conservação de bens	0,00	15.156,00	0,00	14.923,94	14.923,94	0,00	14.923,94	0,00	0,00	0,00 %	98,47 %
020209	Comunicações	0,00	2.670,00	0,00	2.661,39	2.456,24	0,00	2.456,24	0,00	205,15	0,00 %	91,99 %
020210	Transportes	0,00	1.120,00	0,00	1.227,69	1.227,69	0,00	1.227,69	0,00	0,00	0,00 %	99,81 %
020211	Representação dos serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.640,00	0,00	1.595,13	1.595,13	0,00	1.595,13	0,00	0,00	0,00 %	97,26 %
02021201	Seguros de Edifícios	0,00	85,00	0,00	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00 %	93,66 %
02021202	Seguros de Viaturas	0,00	280,00	0,00	377,50	377,50	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00 %	99,14 %
02021203	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	1.160,00	0,00	1.138,02	1.138,02	0,00	1.138,02	0,00	0,00	0,00 %	98,11 %
02021204	Seguro estalar	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020213	Declarações e entidades	0,00	120,00	0,00	312,76	312,76	0,00	312,76	0,00	0,00	0,00 %	97,74 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	18.615,00	0,00	18.611,28	18.611,28	0,00	18.611,28	0,00	0,00	0,00 %	99,56 %
020215	Formação	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020217	Publicidade	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
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 %
020219	Assistência técnica	0,00	1.449,00	0,00	986,25	986,25	0,00	986,25	0,00	0,00	0,00 %	59,81 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	620,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	20,77 %
02022001	Dia da Freguesia	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	40,00 %
02022002	Reparações Informáticas	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022099	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	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	40,00	0,00	33,23	33,23	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00 %	83,08 %
020225	Outros serviços	0,00	8.479,00	0,00	7.547,04	7.547,04	0,00	7.547,04	0,00	0,00	0,00 %	89,01 %
02022501	Recolha de resíduos, desobstrução bueiros de água e operações biodiversidade	0,00	5.979,00	0,00	5.416,80	5.416,80	0,00	5.416,80	0,00	0,00	0,00 %	90,60 %
02022502	Refeições confeccionadas - Atividades	0,00	1.500,00	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00 %	99,96 %
02022509	Outros serviços	0,00	1.500,00	0,00	630,84	630,84	0,00	630,84	0,00	0,00	0,00 %	63,09 %
04	Transferências correntes:	0,00	22.110,00	0,00	19.304,33	19.274,20	0,00	19.274,20	0,00	30,13	0,00 %	87,10 %
0406	Segurança social	0,00	8.220,00	0,00	8.228,95	8.228,95	0,00	8.228,95	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
040602	Outras transferências	0,00	8.210,00	0,00	8.228,95	8.228,95	0,00	8.228,95	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	8.210,00	0,00	8.228,95	8.228,95	0,00	8.228,95	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %
<b>Total</b>		<b>109,59</b>	<b>142.602,27</b>	<b>0,00</b>	<b>135.835,38</b>	<b>135.835,26</b>	<b>109,59</b>	<b>135.192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>533,54</b>	<b>100,00 %</b>	<b>95,20 %</b>

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o apuramento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025



Maria Luísa  
Pereira

Pág. 4 de 5

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Curtivos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas e liquidadas de Depósitos			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Gran de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
0407	Instalações sem fins lucrativos	0,00	11.400,00	0,00	10.527,30	10.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	52,14 %	
040701	Instalações sem fins lucrativos	0,00	11.400,00	0,00	10.527,30	10.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00 %	92,14 %		
04070101	Grupo Desportivo Luzense	0,00	1.500,00	0,00	1.010,40	1.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00 %	54,62 %		
04070102	Farmacêutica União Popular Luzense	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %		
04070103	Impérios da Freguesia	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %		
04070199	Outras instalações sem fins lucrativos	0,00	2.650,00	0,00	2.616,90	2.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00 %	98,75 %		
0408	Famílias	0,00	2.100,00	0,00	548,10	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	20,72 %		
040802	Outras	0,00	2.100,00	0,00	548,10	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	20,72 %		
04080201	Programas ocupacionais	0,00	2.000,00	0,00	548,10	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	25,90 %		
04080202	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
0408020201	Apoio à variedade	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
06	Outras despesas correntes	0,00	1.440,00	0,00	1.362,26	1.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	94,60 %		
0602	Diversas	0,00	1.440,00	0,00	1.362,26	1.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	94,60 %		
060203	Outras	0,00	1.440,00	0,00	1.362,26	1.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	94,60 %		
06020304	Serviços bancários	0,00	100,00	0,00	24,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00 %	24,91 %		
06020305	Outras	0,00	1.340,00	0,00	1.337,35	1.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,80 %		
0602030501	Anuário	0,00	799,00	0,00	779,42	779,42	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,93 %		
0602030502	Grater	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %		
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	440,00	0,00	457,93	457,93	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,55 %		
07	<b>Despesa de capital</b>												
0701	Aquisição de bens de capital	0,00	76.376,00	0,00	46.107,91	46.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00 %	65,50 %		
070101	Investimentos	0,00	70.196,00	0,00	46.107,91	46.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00 %	64,50 %		
07010101	Terrenos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
07010102	Habitagens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
07010103	Reparação e beneficiação	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
0701010301	Edifícios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
0701010301	Instalações de serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
07010104	Construções diversas	0,00	2.900,00	0,00	913,56	913,56	0,00	0,00	0,00	0,00 %	31,50 %		
0701010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
070101040601	Zona Balnear	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>Total</b>		<b>109,25</b>	<b>161.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148.272,92</b>	<b>148.272,92</b>	<b>109,25</b>	<b>147.590,64</b>	<b>147.709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>543,69</b>	<b>100,00 %</b>	<b>91,20 %</b>

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o ajustamento de resultados

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

*[Handwritten signatures and initials]*

Ano: 2025



Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cálculos / Descalços	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a trabalhar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
07010409	Manutenção e trânsito	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07010412	Cemitérios	0,00	1.350,00	0,00	913,50	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00	0,00 %	49,34 %	
07010413	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070104301	Beneficência da Ermida de Santo Antão	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070107	Equipamento de informática	0,00	320,00	0,00	303,40	0,00	303,40	303,40	0,00	0,00	0,00 %	94,81 %	
070109	Equipamento administrativo	0,00	880,00	0,00	530,80	0,00	530,80	530,80	0,00	0,00	0,00 %	60,32 %	
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	15.349,00	0,00	15.332,71	0,00	15.332,71	15.332,71	0,00	0,00	0,00 %	98,11 %	
070115	Outros investimentos	0,00	46.447,00	0,00	29.127,42	0,00	29.127,42	29.127,42	0,00	0,00	0,00 %	62,71 %	
07011501	Aquisição de mobiliário urbano	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07011502	Aquisição de muros	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07011503	Freguesia da Luz - cidade, população melhor acompanhada- Equipamento de mobilid	0,00	12.419,00	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	2.728,14	0,00	0,00	0,00 %	21,97 %	
07011504	Cultura ao Ar Livre, Aquisição de Tenda	0,00	17.979,00	0,00	17.952,16	0,00	17.952,16	17.952,16	0,00	0,00	0,00 %	99,85 %	
07011505	Projeto Cultura pela literatura	0,00	14.999,00	0,00	8.447,12	0,00	8.447,12	8.447,12	0,00	0,00	0,00 %	56,32 %	
<b>Total</b>		<b>109,59</b>	<b>227.238,27</b>	<b>0,00</b>	<b>194.380,83</b>	<b>194.380,83</b>	<b>194.380,83</b>	<b>194.380,83</b>	<b>109,59</b>	<b>193.707,55</b>	<b>193.817,14</b>	<b>0,00 %</b>	<b>85,06 %</b>

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês: Após o ajustamento de resultados

*[Handwritten signatures and initials]*

Ano: 2025

*[Handwritten signatures and initials]*

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Page 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas per cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas das Anteriores	Liquidações Anteriores	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Gran de Execução Orçamental	
							Emendas	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Total	Períodos Anteriores
<b>Receita corrente</b>													
01	Impostos directos	1.190,00	0,00	1.212,09	0,00	1.212,09	0,00	0,00	0,00	1.212,09	0,00	0,00%	110,19%
0102	Doutros	1.190,00	0,00	1.212,09	0,00	1.212,09	0,00	0,00	0,00	1.212,09	0,00	0,00%	110,19%
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.100,00	0,00	1.212,09	0,00	1.212,09	0,00	0,00	0,00	1.212,09	0,00	0,00%	110,19%
04	Taxas, multas e outras penalidades	57,00	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00%	154,16%
0401	Taxas	17,00	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00%	241,12%
040123	Taxa específica das antenas fixas	17,00	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00%	241,12%
04012304	Animais	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00%	200,00%
04012310	Licença sobre o ruído	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	200,00%
04012399	Outras taxas específicas das antenas fixas	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	200,00%
040199	Outras	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	200,00%
0402	Taxas diversas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	200,00%
040204	Multas e outras penalidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	200,00%
04020402	Comas e penalidades por contra-ordenações	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	200,00%
06	Transferências correntes	140.062,00	0,00	141.501,54	0,00	133.632,64	0,00	0,00	0,00	133.632,64	8.359,00	0,00%	95,41%
0603	Administração central	91.703,00	0,00	93.632,64	0,00	93.632,64	0,00	0,00	0,00	93.632,64	0,00	0,00%	102,10%
060301	Estado	91.703,00	0,00	93.632,64	0,00	93.632,64	0,00	0,00	0,00	93.632,64	0,00	0,00%	102,10%
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.647,00	0,00	35.647,00	0,00	35.647,00	0,00	0,00	0,00	35.647,00	0,00	0,00%	100,00%
06030105	Artigo 3º, nº 8 da Lei 75/2013	49.238,00	0,00	49.238,00	0,00	49.238,00	0,00	0,00	0,00	49.238,00	0,00	0,00%	100,00%
06030199	Outras	8.318,00	0,00	8.747,64	0,00	8.747,64	0,00	0,00	0,00	8.747,64	0,00	0,00%	128,30%
0603019901	Compensação Mão tempo - n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 69/2011 de 28/10	6.818,00	0,00	8.747,64	0,00	8.747,64	0,00	0,00	0,00	8.747,64	0,00	0,00%	128,30%
0604	Administração regional	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00%	100,00%
060401	Região Autónoma dos Açores	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00%	100,00%
06040102	Direção Regional do Ambiente	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00%	100,00%
0604010201	Fco Freguesia, Freguesia Limpas	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00%	100,00%
0605	Administração local	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
060502	Região Autónoma dos Açores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
06050201	Município	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
0605020101	CMSCG - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas, Sanitários, espaços verdes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	4.310,00	0,00	3.679,51	0,00	3.679,51	0,00	0,00	0,00	3.679,51	0,00	0,00%	85,37%
0701	Outros	830,00	0,00	510,07	0,00	510,07	0,00	0,00	0,00	510,07	0,00	0,00%	62,97%
070199	Outros	830,00	0,00	510,07	0,00	510,07	0,00	0,00	0,00	510,07	0,00	0,00%	62,97%
07019901	Produtos CTT	816,00	0,00	516,07	0,00	516,07	0,00	0,00	0,00	516,07	0,00	0,00%	62,97%
0702	Serviços	3.500,00	0,00	3.169,44	0,00	3.169,44	0,00	0,00	0,00	3.169,44	0,00	0,00%	90,56%
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>		<b>142.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.770,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.411,84</b>	<b>8.359,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,34%</b>

# Freguesia de Nossa Senhora da Luz

Mês Após o apuramento de resultados

*[Handwritten signature]*  
 13 de set 2025 10:00:00 AM  
*[Handwritten signature]*

Ano: 2025



*[Handwritten signature]*  
 Ana Aguiar

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág. 2 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Líquidas - Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Recembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Fornidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Períodos Anteriores		Período Corrente	
07020101	Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passadeiras	180,00	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%
0702029	Serviços específicos das autarquias	100,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00%	0,00%	
07020908	Parques de estacionamento	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00%	0,00%	
0702090801	Parque de Estacionamento do Carapicho	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00%	0,00%	
0702099	Outros	1.300,00	0,00	2.921,44	0,00	2.921,44	0,00	0,00	0,00	2.921,44	2.921,44	0,00	2.921,44%	0,00%	
07020901	Problema CTT	3.200,00	0,00	2.921,44	0,00	2.921,44	0,00	0,00	0,00	2.921,44	2.921,44	0,00	2.921,44%	0,00%	
07020902	Problema MEO - Grupo Desportivo Larense	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
09	<b>Receita de capital</b>														
0901	Venda de bens de investimento	750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00%	0,00%	
090110	Terrenos	750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00%	0,00%	
09011001	Famílias	750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00%	0,00%	
10	<b>Concessão de Sepulturas</b>														
1003	Transferências de capital	59.996,00	0,00	42.909,81	0,00	42.909,81	0,00	0,00	0,00	42.909,81	42.909,81	0,00	42.909,81%	0,00%	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	59.996,00	0,00	42.909,81	0,00	42.909,81	0,00	0,00	0,00	42.909,81	42.909,81	0,00	42.909,81%	0,00%	
10030701	Freguesia da Luz + cidade, população melhor acompanhada- Equipamento de mobilid	14.999,00	0,00	4.554,53	0,00	4.554,53	0,00	0,00	0,00	4.554,53	4.554,53	0,00	4.554,53%	0,00%	
10030702	Freguesia da Luz+ residente e amigo do ambiente- Trator com corta-mato rivas,	14.999,00	0,00	14.323,28	0,00	14.323,28	0,00	0,00	0,00	14.323,28	14.323,28	0,00	14.323,28%	0,00%	
10030703	Cultura so Ar Livre, aquisição de Tenda	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00%	0,00%	
10030704	Projeto Cultura pela literatura	14.999,00	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00	9.032,00%	0,00%	
16	Saldo da gerência anterior	21.463,27	0,00	21.463,27	0,00	21.463,27	0,00	0,00	0,00	21.463,27	21.463,27	0,00	21.463,27%	0,00%	
1601	Saldo orçamental	21.463,27	0,00	21.463,27	0,00	21.463,27	0,00	0,00	0,00	21.463,27	21.463,27	0,00	21.463,27%	0,00%	
160101	Na posse do serviço	21.463,27	0,00	21.463,27	0,00	21.463,27	0,00	0,00	0,00	21.463,27	21.463,27	0,00	21.463,27%	0,00%	
<b>Total</b>		<b>227.283,27</b>	<b>0,00</b>	<b>212.213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>203.854,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.854,26</b>	<b>203.854,26</b>	<b>0,00</b>	<b>203.854,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,51%</b>