



**ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  
PAREDES DE VIADORES  
E MANHUNCELOS**

**PRIMEIRA REVISÃO AO  
ORÇAMENTO - 2023**



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438  
Rua do São Romão, nº 2572  
4630-418 Paredes de Viadores

# Alteração Orçamental 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento 25/04/2023 2023

Rubrica	Tipo	Recetta					Previsões Corrigidas
		Previsões Iniciais	Previsão Atual	Alterações orçamentais			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
0401239909 - Cemitérios	M	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
051001 - Terrenos	M	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	M	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
160101 - Na posse do serviço	M	0,00 €	0,00 €	449,74 €	0,00 €	0,00 €	449,74 €

Resumo da Receita		Previsões Iniciais	0,00 €
ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO	Reforços	+ 749,74 €
Em 8 de Abril de 2023	Em 25 de abril de 2023	Anulações	-

O CONTABILISTA PÚBLICO  
 O Contabilista Público  
 Em 8 de Abril de 2023  
 Em 25 de abril de 2023  
 Ass. Cardoso  
 S.ª P.ª T.ª  
 Adv.



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438  
Rua do São Romão, nº 2572  
4630-418 Paredes de Viadores

Alteração Orçamental  
1ª Alteração Modificativa ao Orçamento  
25/04/2023  
2023

Rubrica	Tipo	Despesa					Dotações Corrigidas
		Dotações Iniciais	Dotação Atual	Alterações orçamentais			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
020117 - Ferramentas e utensílios	M	3.000,00 €	3.000,00 €	749,74 €	0,00 €	0,00 €	3.749,74 €

## Resumo da Despesa

Dotações Iniciais	3.000,00 €
Reforços	+ 749,74 €
Anulações	-

### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 8 de Abril de 2023

*[Signature]*  
Vice-Presidente

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2023

*[Signature]*  
Vice-Presidente

### O CONTABILISTA PÚBLICO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

Rua do São Romão, n.º 2572  
4630-418 Paredes de Viadores

Orçamento Retificado  
1ª Revisão ao Orçamento  
2023

## ORÇAMENTO - RETIFICADO RECEITA

Class. Econ.	Receitas	Inicial	Retificado	Capítulo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
01	Impostos directos	2.750,00 €	2.750,00 €	-
0102	Outros	2.750,00 €	2.750,00 €	-
<b>010202</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>2.750,00 €</b>	<b>2.750,00 €</b>	-
<b>Total Rubrica 01</b>				<b>2.750,00 €</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.350,00 €	2.450,00 €	-
0401	Taxas	2.350,00 €	2.450,00 €	-
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.350,00 €	2.450,00 €	-
<b>04012304</b>	<b>Canídeos</b>	<b>350,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	-
04012399	Outras	2.000,00 €	2.100,00 €	-
<b>0401239905</b>	<b>Inumações</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	-
<b>0401239909</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	-
<b>Total Rubrica 04</b>				<b>2.450,00 €</b>
05	Rendimentos da propriedade	50,00 €	150,00 €	-
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00 €	50,00 €	-
<b>050201</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	-
0510	Rendas	0,00 €	100,00 €	-
<b>051001</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	-
<b>Total Rubrica 05</b>				<b>150,00 €</b>
06	Transferências correntes	214.110,37 €	214.210,37 €	-
0603	Administração central	85.050,88 €	85.150,88 €	-
060301	Estado	85.050,88 €	85.150,88 €	-
<b>06030104</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>77.213,00 €</b>	<b>77.213,00 €</b>	-
<b>06030106</b>	<b>Transferência de Competências - Lei n.º50/2018</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	-
<b>06030107</b>	<b>Transferência - Abono dos Eleitos Locais</b>	<b>5.837,88 €</b>	<b>5.837,88 €</b>	-
<b>06030199</b>	<b>Outras</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	-
0605	Administração local	129.059,49 €	129.059,49 €	-
060501	Continente	129.059,49 €	129.059,49 €	-
06050101	Municípios	129.059,49 €	129.059,49 €	-
<b>0605010101</b>	<b>Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas</b>	<b>66.385,24 €</b>	<b>66.385,24 €</b>	-
<b>0605010102</b>	<b>Outras Transferências Municipais - Taxa RSU</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	-
<b>0605010103</b>	<b>Acordo de Execução Delegação de Competências</b>	<b>49.174,25 €</b>	<b>49.174,25 €</b>	-
<b>0605010104</b>	<b>Transporte Escolar - Câmara Municipal</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	-

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

Rua do São Romão, nº 2572  
4630-418 Paredes de Viadores**Orçamento Retificado  
1ª Revisão ao Orçamento  
2023***Handwritten signature and initials***ORÇAMENTO - RETIFICADO RECEITA****TRANSPORTADO: 214.560,37 €**

Class. Econ.	Receitas	Inicial	Retificado	Capítulo
0605010105	Outras Transferências Municipais - Diversos	5.000,00 €	5.000,00 €	-
<b>Total Rubrica 06</b>				<b>214.210,37 €</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	3.250,00 €	3.250,00 €	-
0701	Venda de bens	50,00 €	50,00 €	-
070108	Mercadorias	50,00 €	50,00 €	-
07010899	Outros - Números de polícia	50,00 €	50,00 €	-
0702	Serviços	2.000,00 €	2.000,00 €	-
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00 €	1.000,00 €	-
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00 €	1.000,00 €	-
07020999	Outros	1.000,00 €	1.000,00 €	-
0702099901	Outros - Serviços de secretaria	1.000,00 €	1.000,00 €	-
0703	Rendas	1.200,00 €	1.200,00 €	-
070399	Outras	1.200,00 €	1.200,00 €	-
07039901	Rendas Terrenos - Privados	1.200,00 €	1.200,00 €	-
<b>Total Rubrica 07</b>				<b>3.250,00 €</b>
08	Outras receitas correntes	24.602,72 €	24.602,72 €	-
0801	Outras	24.602,72 €	24.602,72 €	-
080199	Outras	24.602,72 €	24.602,72 €	-
08019999	Diversas	24.602,72 €	24.602,72 €	-
0801999901	Refeições pré-escolar e ensino básico - Comparticipações Encarregados Educação	15.000,00 €	15.000,00 €	-
0801999902	Comparticipação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00 €	5.000,00 €	-
0801999903	Balcão CTT	4.602,72 €	4.602,72 €	-
<b>Total Rubrica 08</b>				<b>24.602,72 €</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
10	Transferências de capital	200,00 €	200,00 €	-
1007	Instituições sem fins lucrativos	100,00 €	100,00 €	-
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00 €	100,00 €	-
1008	Famílias	100,00 €	100,00 €	-
100801	Donativos Famílias	100,00 €	100,00 €	-
<b>Total Rubrica 10</b>				<b>200,00 €</b>
13	Outras receitas de capital	5.000,00 €	5.000,00 €	-



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438  
Rua do São Romão, nº 2572  
4630-418 Paredes de Viadores

Orçamento Retificado  
1ª Revisão ao Orçamento  
2023

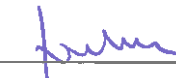


## ORÇAMENTO - RETIFICADO RECEITA

TRANSPORTADO: 247.613,09 €



Class. Econ.	Receitas	Inicial	Retificado	Capítulo
1301	Outras	5.000,00 €	5.000,00 €	-
130102	Activos incorpóreos	5.000,00 €	5.000,00 €	-
13010201	Concessão de Terrenos ou Jazigos	5.000,00 €	5.000,00 €	-
<b>Total Rubrica 13</b>				<b>5.000,00 €</b>
16	Saldo da gerência anterior	0,00 €	449,74 €	-
1601	Saldo orçamental	0,00 €	449,74 €	-
160101	Na posse do serviço	0,00 €	449,74 €	-
<b>Total Rubrica 16</b>				<b>449,74 €</b>

### Resumo do Orçamento Retificado de Receitas

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Receitas Correntes 247.413,09 €

Receitas Capitais 5.649,74 €

**TOTAL (EUR) 253.062,83 €**

*Handwritten signatures and initials:*  
M.  
Rochas  
J.  
C.M.

**ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA**

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
01	Despesas com o pessoal	148.943,09 €	148.943,09 €	-
0101	Remunerações certas e permanentes	118.705,89 €	118.705,89 €	-
<b>010101</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>13.986,60 €</b>	<b>13.986,60 €</b>	-
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.722,49 €	27.722,49 €	-
<b>01010401</b>	<b>Pessoal em funções - Pessoal dos quadros</b>	<b>27.722,49 €</b>	<b>27.722,49 €</b>	-
010106	Pessoal contratado a termo	50.630,00 €	50.630,00 €	-
<b>01010601</b>	<b>Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo</b>	<b>50.630,00 €</b>	<b>50.630,00 €</b>	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00 €	2.000,00 €	-
010111	Representação	50,00 €	50,00 €	-
010113	Subsídio de refeição	11.096,80 €	11.096,80 €	-
010114	Subsídio de férias e de Natal	13.220,00 €	13.220,00 €	-
0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.006,08 €	5.006,08 €	-
010202	Horas extraordinárias	4.500,00 €	4.500,00 €	-
010213	Outros suplementos e prémios	506,08 €	506,08 €	-
01021302	Outros	10,00 €	10,00 €	-
<b>0102130201</b>	<b>Elementos das Mesas de Votos</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	-
01021303	Senhas de Presença - Assembleia	496,08 €	496,08 €	-
0103	Segurança social	25.231,12 €	25.231,12 €	-
010305	Contribuições para a segurança social	22.731,12 €	22.731,12 €	-
01030503	Outros	22.731,12 €	22.731,12 €	-
<b>0103050301</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>22.731,12 €</b>	<b>22.731,12 €</b>	-
010309	Seguros	2.500,00 €	2.500,00 €	-
<b>01030901</b>	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	-
<b>Total Rubrica 01</b>				<b>148.943,09 €</b>
02	Aquisição de bens e serviços	61.350,00 €	62.099,74 €	-
0201	Aquisição de bens	46.000,00 €	46.749,74 €	-
020102	Combustíveis e lubrificantes	9.000,00 €	9.000,00 €	-
<b>02010201</b>	<b>Gasolina</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	-
<b>02010202</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	-
02010299	Outros	1.000,00 €	1.000,00 €	-
<b>0201029901</b>	<b>Gás</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	-

**ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA**

TRANSPORTADO: 157.943,09 €

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
020104	Limpeza e higiene	3.800,00 €	3.800,00 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	26.000,00 €	26.000,00 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00 €	100,00 €	-
020108	Material de escritório	500,00 €	500,00 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00 €	250,00 €	-
020116	Mercadorias para venda	2.350,00 €	2.350,00 €	-
02011601	Água	150,00 €	150,00 €	-
02011602	Electricidade	2.200,00 €	2.200,00 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	3.000,00 €	3.749,74 €	-
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00 €	100,00 €	-
020120	Material de educação, cultura e recreio	750,00 €	750,00 €	-
020121	Outros bens	150,00 €	150,00 €	-
0202	Aquisição de serviços	15.350,00 €	15.350,00 €	-
020201	Encargos das instalações	1.000,00 €	1.000,00 €	-
020203	Conservação de bens	1.000,00 €	1.000,00 €	-
020204	Locação de edifícios	500,00 €	500,00 €	-
020209	Comunicações	1.200,00 €	1.200,00 €	-
020210	Transportes	1.750,00 €	1.750,00 €	-
020212	Seguros	1.800,00 €	1.800,00 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00 €	2.500,00 €	-
020217	Publicidade	1.000,00 €	1.000,00 €	-
020218	Vigilância e segurança	100,00 €	100,00 €	-
020219	Assistência técnica - Aluguer Impressoras e outros serviços	2.000,00 €	2.000,00 €	-
020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00 €	2.000,00 €	-
02022001	Outros trabalhos especializados - Festival de Verão	2.000,00 €	2.000,00 €	-
020225	Outros serviços	500,00 €	500,00 €	-
<b>Total Rubrica 02</b>				<b>62.099,74 €</b>
03	Juros e outros encargos	200,00 €	200,00 €	-
0306	Outros encargos financeiros	200,00 €	200,00 €	-
030601	Outros encargos financeiros	200,00 €	200,00 €	-
<b>Total Rubrica 03</b>				<b>200,00 €</b>
04	Transferências correntes	500,00 €	500,00 €	-





## PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

Rua do São Romão, nº 2572  
4630-418 Paredes de Viadores

Orçamento Retificado  
1ª Revisão ao Orçamento  
2023

### ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA

TRANSPORTADO: 211.242,83 €

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
0405	Administração local	500,00 €	500,00 €	-
040501	Continente	500,00 €	500,00 €	-
<b>04050105</b>	<b>Associações de freguesias</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	-
<b>Total Rubrica 04</b>				<b>500,00 €</b>
05	Subsídios	10.000,00 €	10.000,00 €	-
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.000,00 €	9.000,00 €	-
050101	Públicas	3.000,00 €	3.000,00 €	-
<b>05010102</b>	<b>Outras - Escolas</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	-
050103	Privadas	6.000,00 €	6.000,00 €	-
<b>05010301</b>	<b>Associações</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	-
0508	Famílias	1.000,00 €	1.000,00 €	-
050803	Outras	1.000,00 €	1.000,00 €	-
<b>05080301</b>	<b>Outras Entidades</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	-
<b>Total Rubrica 05</b>				<b>10.000,00 €</b>
06	Outras despesas correntes	500,00 €	500,00 €	-
0602	Diversas	500,00 €	500,00 €	-
060203	Outras	500,00 €	500,00 €	-
<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	-
<b>Total Rubrica 06</b>				<b>500,00 €</b>

### DESPESAS DE CAPITAL

07	Aquisição de bens de capital	30.820,00 €	30.820,00 €	-
0701	Investimentos	30.820,00 €	30.820,00 €	-
070102	Habitações	3.500,00 €	3.500,00 €	-
07010203	Reparação e beneficiação	3.500,00 €	3.500,00 €	-
<b>0701020301</b>	<b>Reparação de edifícios escolares</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	-
070104	Construções diversas	18.000,00 €	18.000,00 €	-
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00 €	15.000,00 €	-
<b>0701040101</b>	<b>Obras complementares - Paragens de autocarro</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	-
<b>0701040102</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	-
<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	-

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

Rua do São Romão, nº 2572

4630-418 Paredes de Viadores

**Orçamento Retificado  
1ª Revisão ao Orçamento  
2023****ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA**

TRANSPORTADO: 241.742,83 €

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
07010407	Captação e distribuição de água	1.000,00 €	1.000,00 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00 €	1.000,00 €	-
070106	Material de transporte	4.320,00 €	4.320,00 €	-
07010602	Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	4.320,00 €	4.320,00 €	-
070107	Equipamento de informática	500,00 €	500,00 €	-
070108	Software informático	1.500,00 €	1.500,00 €	-
070109	Equipamento administrativo	500,00 €	500,00 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	2.500,00 €	2.500,00 €	-
Total Rubrica 07				30.820,00 €

**Resumo do Orçamento Retificado de Despesa****ÓRGÃO EXECUTIVO**

Em 8 de Abril de 2023

João  
Manhuncelos  
Abt.

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

Em 25 de abril de 2023

Ana Cardoso  
Vera Rocha

Despesas Correntes 222.242,83 €

Despesas Capitais 30.820,00 €

**TOTAL (EUR) 253.062,83 €**



**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS**  
510833438  
Rua do São Romão, nº 2572  
4630-418 Paredes de Viadores

**Resumo Diário da Tesouraria**  
**DE 01/01/2023 ATÉ 08/04/2023**  
**2023**

*Viadores*

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Salda	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa Manhuncelos	17,11 €	5.383,14 €	5.400,25 €	4.908,03 €	492,22 €
Caixa Paredes de Viadores	35,34 €	12.264,11 €	12.299,45 €	11.894,62 €	404,83 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>52,45 €</b>	<b>17.647,25 €</b>	<b>17.699,70 €</b>	<b>16.802,65 €</b>	<b>897,05 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
BPI Junta - PT50 0010 0000 6045 7520 0018 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CGD Junta - PT50 0035 0438 0005 3408 4304 4	253,50 €	70.919,25 €	71.172,75 €	69.702,63 €	1.470,12 €
CGD Operações de Tesouraria -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Santander - Conta Cauçionada -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Santander - Ordem -	199,29 €	0,00 €	199,29 €	0,00 €	199,29 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>452,79 €</b>	<b>70.919,25 €</b>	<b>71.372,04 €</b>	<b>69.702,63 €</b>	<b>1.669,41 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>505,24 €</b>	<b>88.566,50 €</b>	<b>89.071,74 €</b>	<b>86.505,28 €</b>	<b>2.566,46 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>505,24 €</b>	<b>88.566,50 €</b>	<b>89.071,74 €</b>	<b>86.505,28 €</b>	<b>2.566,46 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	449,74 €	62.265,52 €	62.715,26 €	60.294,30 €	2.420,96 €
Operações de Tesouraria	55,50 €	10.265,98 €	10.321,48 €	10.175,98 €	145,50 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	16.035,00 €	16.035,00 €	16.035,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>505,24 €</b>	<b>88.566,50 €</b>	<b>89.071,74 €</b>	<b>86.505,28 €</b>	<b>2.566,46 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>1.009,01 €</b>	<b>1.863,83 €</b>	<b>2.872,84 €</b>	<b>916,12 €</b>	<b>1.956,72 €</b>

Confirmo

*OK*

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

*fg. Juan*

O Presidente



**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS**  
 510833438  
 Rua do São Romão, nº 2572  
 4630-418 Paredes de Viadores

**Dividas a Terceiros por Antiguidade de Saldos**  
 DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTA5	Descrição	Divida vincenda					Intervalos de Antiguidade da divida vendida (em dias)					Excepções	Pagamentos em atraso [E] = [Z] + [Y] + [Q] - [D]	Total divida por natureza da despesa			
		Curto prazo [A]	Medio/Longo prazo [B]	[C]				[D]	[E] = [Z] + [Y] + [Q] - [D]	Curto prazo [F] = [A] + [C]	Medio/Longo prazo [G] = [B]			[H] = [F] + [G]	Soma		
				< 90	90 - 180	180 - 365	> 365										
01	Despesa Correntes	0,00 €	0,00 €	4.669,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.669,29 €	0,00 €	4.669,29 €		
	Despesa com Pessoal	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €		
0101	Remunerações Certas e Permanentes	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €		
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	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 €	0,00 €		
0103	Segurança Social das quais:	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 €	0,00 €		
010301: 010302	Encargos com a Saúde	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 €	0,00 €		
010301: 010302	ADSE e outros da AP	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 €	0,00 €		
010301: 010302	Outros setores fora da AP	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 €	0,00 €		
010305	Contribuições da segurança social	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 €	0,00 €		
	CGA	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 €	0,00 €		
0103050202	Segurança Social: Regime Geral	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 €	0,00 €		
01030501: 01030503	Outras	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 €	0,00 €		
010303: 010304: 010306 a 010310	Outras	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 €	0,00 €		
02	Aquisição de Bens e Serviços	0,00 €	0,00 €	4.086,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.086,61 €	0,00 €	4.086,61 €		
03	Juros e outras encargas	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 €	0,00 €		
04	Transferências Correntes	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 €	0,00 €		
0403 a 0405	Administrações Públicas	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 €	0,00 €		
0401: 0402: 0407 a 0409	Outras Transferências correntes	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 €	0,00 €		
05	Subsídios	0,00 €	0,00 €	463,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463,28 €	0,00 €	463,28 €		
06	Outras Despesas Correntes	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 €	0,00 €		
	Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	816,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	816,20 €	0,00 €	816,20 €		
07	Aquisições de Bens de Capital	0,00 €	0,00 €	816,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	816,20 €	0,00 €	816,20 €		
08	Transferências de Capital	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 €	0,00 €		
0803 a 0805	Administrações Públicas	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 €	0,00 €		
0801: 0802: 0807 a 0809	Outras Transferências de Capital	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 €	0,00 €		
09	Aquisições de ativos financeiros	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 €	0,00 €		
10	Reembolsos de passivos financeiros	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 €	0,00 €		
11	Outras Despesa de Capital	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 €	0,00 €		
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.486,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.486,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.486,09 €</b>		