

Freguesia de Paredes de Viadores
e Manhuncelos
NIF.: 510 833 438
Rua S. Romão, 2572
4830-418 Paredes de Viadores



**INFORMAÇÃO ESCRITA DO
PRESIDENTE DA JUNTA DA
FREGUESIA DE
PAREDES DE VIADORES E
MANHUNCELOS**



FREGUESIA DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

De 11 de dezembro de 2020 a 5 de abril de 2020

Em cumprimento com o disposto na alínea e) do nº 2 do Artigo 9º do anexo I, da Lei 75/2013 de 12 de setembro.

1. Atividades organizadas pela freguesia

- Foram realizadas várias reuniões com o executivo e diferentes departamentos técnicos da Câmara Municipal do Marco de Canaveses de forma a delinear projetos para a Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos.

2. Arranjo e Limpeza de Vias e Cemitérios

- Foi feita a manutenção e limpeza dos cemitérios;

- Avançou-se com a limpeza de ruas e espaços públicos bem como a desobstrução de sarjetas;

- Foi feita manutenção a vários jardins e espaços públicos da freguesia.

3. Obras e Pequenas Intervenções

-Foram colocados Rails de Proteção em várias Ruas da Freguesia,

4. Serviços

- Foram emitidos entre o dia 1 de janeiro de 2021 e o dia 5 de abril de 2021:

64 – atestados

18 – declarações

5. Transportes

- Realizamos o transporte dos alunos requerentes do serviço.

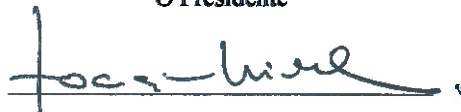
6. Subsídios, Ofertas e Apoios

- Adquirimos diverso material de limpeza e higiene para as diferentes instituições de ensino da freguesia.

- Atribuimos subsídio à Associação de Cicloturismo de Manhuncelos e Grupo Desportivo de Manhuncelos.

Paredes de Viadores e Manhuncelos, 5 de abril de 2021

O Presidente



Eng. Joaquim Miguel Magalhães Queirós

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
								Emitidos	Pagos	Receita cobrada líquida		
01	01	Impostos directos	2.500,00	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	2,31%
01	0102	Outros	2.500,00	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	2,31%
01	010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	2,31%
01	04	Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00	0,00	923,20	0,00	923,20	0,00	0,00	923,20	0,00	24,29%
01	0401	Taxas	3.800,00	0,00	923,20	0,00	923,20	0,00	0,00	923,20	0,00	24,29%
01	040123	Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00	0,00	923,20	0,00	923,20	0,00	0,00	923,20	0,00	24,29%
01	04012304	Camifeios	550,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	2,40%
01	04012399	Outras	3.250,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	28,00%
01	0401239905	Inunicações	3.250,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	28,00%
01	05	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05%
01	0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05%
01	050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05%
01	06	Transferências correntes	168.201,45	0,00	42.211,99	0,00	40.211,99	0,00	0,00	40.211,99	2.000,00	23,91%
01	0603	Administração central	68.720,00	0,00	16.541,58	0,00	16.541,58	0,00	0,00	16.541,58	0,00	24,07%
01	060301	Estado	68.720,00	0,00	16.541,58	0,00	16.541,58	0,00	0,00	16.541,58	0,00	24,07%
01	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	68.620,00	0,00	16.541,58	0,00	16.541,58	0,00	0,00	16.541,58	0,00	24,11%
SubTotal			75.020,00€	0,00€	17.529,63€	0,00€	17.529,63€	0,00€	0,00€	17.529,63€	0,00€	23,37%

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

Rua do São Romão, nº 2572

4630-418 Paredes de Viadores



JUNTA DE FREGUESIA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos				
01	06030199		Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0605		Administração local	99.481,45	0,00	25.670,41	0,00	23.670,41	0,00	0,00	23.670,41	2.000,00	2.000,00	23,79%
01	060501		Contínente	99.481,45	0,00	25.670,41	0,00	23.670,41	0,00	0,00	23.670,41	2.000,00	2.000,00	23,79%
01	06050101		Municípios	99.481,45	0,00	25.670,41	0,00	23.670,41	0,00	0,00	23.670,41	2.000,00	2.000,00	23,79%
01	0605010101		Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas	50.000,00	0,00	2.892,41	0,00	2.892,41	0,00	0,00	2.892,41	0,00	0,00	5,78%
01	0605010102		Outras Transferências Municipais - Taxa RSU	3.000,00	0,00	971,23	0,00	971,23	0,00	0,00	971,23	0,00	0,00	32,37%
01	0605010103		Acordo de Execução Delegação de Competências	26.481,45	0,00	6.620,37	0,00	6.620,37	0,00	0,00	6.620,37	0,00	0,00	25,00%
01	0605010104		Transporte Escolar - Câmara Municipal	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
01	0605010105		Outras Transferências Municipais - Diversos	15.000,00	0,00	13.186,40	0,00	13.186,40	0,00	0,00	13.186,40	0,00	0,00	87,91%
01	07		Venda de bens e serviços correntes	3.950,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	7,01%
01	0701		Venda de bens	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	10,00%
01	070108		Mercadorias	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	10,00%
01	07010899		Outros - Números de polícia	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	10,00%
01	0702		Serviços	2.700,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	10,07%
01	070201		Aluguer de espaços e equipamentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal				176.151,45€	0,00€	43.205,04€	0,00€	41.205,04€	0,00€	0,00€	41.205,04€	2.000,00€	2.000,00€	23,39%

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021



Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos	Receita cobrada líquida		
01	070201		Serviços específicos das autarquias	1.200,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
01	07020999		Outros	1.200,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
01	0702099901		Outros - Serviços de secretária	1.200,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
01	0703		Rendas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	070399		Outras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07039901		Rendas Terrenos - Privados	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	08		Outras receitas correntes	21.000,00	0,00	1.534,52	0,00	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52	0,00	7,31%
01	0801		Outras	21.000,00	0,00	1.534,52	0,00	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52	0,00	7,31%
01	080199		Outras	21.000,00	0,00	1.534,52	0,00	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52	0,00	7,31%
01	08019999		Diversas	21.000,00	0,00	1.534,52	0,00	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52	0,00	7,31%
01	0801999901		Refeições pré-escolar e ensino básico - Comparticipações Encarregados Educação	14.000,00	0,00	1.220,61	0,00	1.220,61	0,00	0,00	1.220,61	0,00	8,72%
01	0801999902		Comparticipação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	5,85%
01	0801999903		Balcão CTT	2.000,00	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	0,00	21,41	0,00	1,07%
Total Correntes				199.551,45€	0,00€	45.011,56€	0,00€	43.011,56€	0,00€	0,00€	43.011,56€	2.000,00€	21,55%
01	10		Transferências de capital	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal				199.551,45€	0,00€	45.011,56€	0,00€	43.011,56€	0,00€	0,00€	43.011,56€	2.000,00€	21,55%

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

[Handwritten signatures and initials]

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Recitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos				
01	1003		Administração central	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	100307		Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1007		Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	100701		Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1008		Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	100801		Donativos Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	13		Outras receitas de capital	3.900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	76,92%
01	1301		Outras	3.900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	76,92%
01	130102		Activos incorpóreos	3.900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	76,92%
01	13010201		Concessão de Terrenos ou Jazigos	3.900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	76,92%
Total Capital				5.100,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	58,82%
Total Administração Autárquica				204.651,45€	0,00€	48.011,56€	0,00€	46.011,56€	0,00€	0,00€	0,00€	46.011,56€	2.000,00€	22,48%
Total Geral				204.651,45€	0,00€	48.011,56€	0,00€	46.011,56€	0,00€	0,00€	0,00€	46.011,56€	2.000,00€	22,48%



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

Órgão executivo,

Em 5 de Abril de 2021

Paulina
Ana Isabel Soares Rodrigues
Igreja São Romão

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

510833438

Rua do São Romão, nº 2572

4630-418 Paredes de Viadores

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

[Handwritten signatures and initials]

Classificação	Org Económica	Descrição	Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas		
			Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
01	01	Despesas com o pessoal	114.994,08	20.451,25	0,00	20.451,25	19.694,75	94.542,83	95.299,33	756,50	17,13%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	87.148,00	14.024,80	0,00	14.024,80	13.268,30	73.123,20	73.879,70	756,50	15,23%
01	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.598,00	2.149,50	0,00	2.149,50	1.433,00	6.448,50	7.165,00	716,50	16,67%
01	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	28.000,00	4.158,91	0,00	4.158,91	4.158,91	23.841,09	23.841,09	0,00	14,85%
01	01010401	Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	28.000,00	4.158,91	0,00	4.158,91	4.158,91	23.841,09	23.841,09	0,00	14,85%
01	010106	Pessoal contratado a termo	48.500,00	7.376,39	0,00	7.376,39	7.376,39	41.123,61	41.123,61	0,00	15,21%
01	01010601	Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	48.500,00	7.376,39	0,00	7.376,39	7.376,39	41.123,61	41.123,61	0,00	15,21%
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00	340,00	0,00	340,00	300,00	1.660,00	1.700,00	40,00	15,00%
01	010111	Representação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.496,08	500,00	0,00	500,00	500,00	996,08	996,08	0,00	33,42%
01	010213	Outros suplementos e prémios	1.496,08	500,00	0,00	500,00	500,00	996,08	996,08	0,00	33,42%
01	01021302	Outros	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
01	0102130201	Elementos das Mesas de Votos	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
01	01021303	Senhas de Presença - Assembleia	496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	496,08	496,08	0,00	0,00%
01	0103	Segurança social	26.350,00	5.926,45	0,00	5.926,45	5.926,45	20.423,55	20.423,55	0,00	22,49%
01	010305	Contribuições para a segurança social	24.500,00	5.926,45	0,00	5.926,45	5.926,45	18.573,55	18.573,55	0,00	24,19%
01	01030503	Outros	24.500,00	5.926,45	0,00	5.926,45	5.926,45	18.573,55	18.573,55	0,00	24,19%
SubTotal			88.644,08€	14.524,80€	0,00€	14.524,80€	13.768,30€	74.119,28€	74.875,78€	756,50€	15,53%



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

Controlo Orçamental da Despesa
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

(Handwritten signatures)

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Saldo	Compromissos por pagar	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Dotação não comprometida	
01	0103050301	Segurança Social	24.500,00	0,00	24.500,00	5.926,45	0,00	5.926,45	5.926,45	0,00	18.573,55	18.573,55	0,00	0,00	24,19%
01	010309	Seguros	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00%
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00%
01	02	Aquisição de bens e serviços	49.160,00	0,00	49.160,00	10.458,16	0,00	10.458,16	8.803,58	0,00	38.701,84	40.356,42	1.654,58	0,00	17,91%
01	0201	Aquisição de bens	33.350,00	0,00	33.350,00	7.215,84	0,00	7.215,84	6.453,52	0,00	26.134,16	26.896,48	762,32	0,00	19,35%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.200,00	0,00	4.200,00	1.463,37	0,00	1.463,37	1.267,79	0,00	2.736,63	2.932,21	195,58	0,00	30,19%
01	02010201	Gasolina	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
01	02010202	Gasóleo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.181,97	0,00	1.181,97	986,39	0,00	1.818,03	2.013,61	195,58	0,00	32,88%
01	02010299	Outros	700,00	0,00	700,00	281,40	0,00	281,40	281,40	0,00	418,60	418,60	0,00	0,00	40,20%
01	0201029901	Gás	700,00	0,00	700,00	281,40	0,00	281,40	281,40	0,00	418,60	418,60	0,00	0,00	40,20%
01	020104	Limpeza e higiene	2.400,00	0,00	2.400,00	617,71	0,00	617,71	518,20	0,00	1.782,29	1.881,80	99,51	0,00	21,59%
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	22.000,00	0,00	22.000,00	3.108,12	0,00	3.108,12	2.640,89	0,00	18.891,88	19.359,11	467,23	0,00	12,00%
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%
01	020108	Material de escritório	500,00	0,00	500,00	140,83	0,00	140,83	140,83	0,00	359,17	359,17	0,00	0,00	28,17%
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%
01	020116	Mercadorias para venda	1.000,00	0,00	1.000,00	353,68	0,00	353,68	353,68	0,00	646,32	646,32	0,00	0,00	35,37%
01	02011601	Água	100,00	0,00	100,00	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	38,44	38,44	0,00	0,00	61,56%
SubTotal			144.694,08€	0,00€	144.694,08€	25.842,84€	0,00€	25.842,84€	24.324,02€	0,00€	118.851,24€	120.370,06€	1.518,82€	0,00€	16,81%



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

Rua do São Romão, nº 2572

4630-418 Paredes de Viadores

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

[Handwritten signatures and initials]

Classificação	Org Económica	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
			Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
01	02011602	Electricidade	900,00	292,12	0,00	292,12	607,88	607,88	0,00	32,46%
01	020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	982,13	0,00	982,13	517,87	517,87	0,00	65,48%
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	550,00	0,00	550,00	450,00	450,00	0,00	55,00%
01	020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01	0202	Aquisição de serviços	15.810,00	3.242,32	0,00	3.242,32	12.567,68	13.459,94	892,26	14,86%
01	020201	Encargos das instalações	1.500,00	137,82	0,00	137,82	137,82	1.362,18	0,00	9,19%
01	020203	Conservação de bens	1.500,00	1.128,85	0,00	1.128,85	863,30	371,15	285,55	57,55%
01	020204	Locação de edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	020209	Comunicações	1.000,00	348,20	0,00	348,20	348,20	651,80	0,00	34,82%
01	020210	Transportes	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00%
01	020212	Seguros	1.800,00	133,23	0,00	133,23	0,00	1.666,77	133,23	0,00%
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	221,40	0,00	221,40	110,70	2.778,60	110,70	3,69%
01	020217	Publicidade	500,00	184,50	0,00	184,50	184,50	315,50	0,00	36,90%
01	020218	Vigilância e segurança	300,00	221,40	0,00	221,40	221,40	78,60	0,00	73,80%
01	020219	Assistência técnica - Aluguer impressoras e outros serviços	1.860,00	806,88	0,00	806,88	428,04	1.053,12	378,84	23,01%
01	020220	Outros trabalhos especializados	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
01	02022001	Outros trabalhos especializados - Festival de Verão	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
SubTotal			164.054,08€	30.849,37€	0,00€	30.849,37€	28.442,23€	133.204,71€	135.611,85€	17,34%



PAREDES DE VIADORES E MANHÚNCÉLOS

510833438

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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	saída	
01	020225		Outros serviços	100,00	60,04	0,00	60,04	56,10	39,96	49,90	3,94	56,10%	
01	03		Juros e outros encargos	800,00	333,94	0,00	333,94	333,94	466,06	466,06	0,00	41,74%	
01	0306		Outros encargos financeiros	800,00	333,94	0,00	333,94	333,94	466,06	466,06	0,00	41,74%	
01	030601		Outros encargos financeiros	800,00	333,94	0,00	333,94	333,94	466,06	466,06	0,00	41,74%	
01	04		Transferências correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
01	0405		Administração local	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
01	040501		Contínua	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
01	04050105		Associações de freguesias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
01	05		Subsídios	5.560,00	35,85	0,00	35,85	35,85	5.464,15	5.464,15	0,00	0,65%	
01	0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.500,00	35,85	0,00	35,85	35,85	3.464,15	3.464,15	0,00	1,02%	
01	050101		Públicas	500,00	14,85	0,00	14,85	14,85	485,15	485,15	0,00	2,97%	
01	05010102		Outras - Escolas	500,00	14,85	0,00	14,85	14,85	485,15	485,15	0,00	2,97%	
01	050103		Privadas	3.000,00	21,00	0,00	21,00	21,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,70%	
01	05010301		Associações	3.000,00	21,00	0,00	21,00	21,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,70%	
01	0508		Famílias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
01	050803		Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
SubTotal				168.954,08€	31.279,20€	0,00€	31.279,20€	28.868,12€	137.674,88€	140.085,96€	2.411,08€	17,09%	



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

Classificação	Org Económica	Descrição	Compromissos assumidos				Diferenças			Grau execução orçamental das despesas	
			Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	05080301	Outras Entidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	06	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
01	0602	Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
01	060203	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
01	06020304	Serviços bancários	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
Total Correntes			171.154,08€	31.279,20€	0,00€	31.279,20€	28.868,12€	139.874,88€	142.285,96€	2.411,08€	18,28%
01	07	Aquisição de bens de capital	33.497,37	16.117,95	0,00	16.117,95	14.891,02	17.379,42	18.606,35	1.226,93	44,45%
01	0701	Investimentos	32.497,37	16.117,95	0,00	16.117,95	14.891,02	16.379,42	17.606,35	1.226,93	45,82%
01	070102	Habitções	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	07010203	Reparação e beneficiação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	0701020301	Reparação de edifícios escolares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	070104	Construções diversas	22.847,37	14.702,82	0,00	14.702,82	13.475,89	8.144,55	9.371,48	1.226,93	58,98%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.997,37	1.295,02	0,00	1.295,02	68,09	4.702,35	5.929,28	1.226,93	1,14%
01	0701040101	Obras complementares - Paragens de autocarro	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
01	0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.397,37	1.295,02	0,00	1.295,02	68,09	4.102,35	5.329,28	1.226,93	1,26%
SubTotal			177.651,45€	32.574,22€	0,00€	32.574,22€	28.936,21€	145.077,23€	148.715,24€	3.636,01€	16,29%

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

Rua do São Romão, nº 2572
4630-418 Paredes de ViadoresControlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

Classificação	Org	Económica	Descrição	Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas			
				Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
01	07010405		Parques e jardins	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	07010407		Captação e distribuição de água	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
01	07010409		Sinalização e trânsito	600,00	221,40	0,00	221,40	221,40	378,60	378,60	0,00	0,00	36,90%
01	07010412		Cemitérios	13.500,00	13.186,40	0,00	13.186,40	13.186,40	313,60	313,60	0,00	0,00	97,68%
01	070104201		Comitérios - Rampa	13.500,00	13.186,40	0,00	13.186,40	13.186,40	313,60	313,60	0,00	0,00	97,68%
01	070106		Material de transporte	4.300,00	1.065,18	0,00	1.065,18	1.065,18	3.234,82	3.234,82	0,00	0,00	24,77%
01	07010602		Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	4.300,00	1.065,18	0,00	1.065,18	1.065,18	3.234,82	3.234,82	0,00	0,00	24,77%
01	070107		Equipamento de informática	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%
01	070108		Software informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
01	070109		Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
01	070111		Ferramentas e utensílios	3.000,00	349,95	0,00	349,95	349,95	2.650,05	2.650,05	0,00	0,00	11,67%
01	0703		Bens de domínio público	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	070301		Terrenos e recursos naturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	07030101		Estabilização de Emergência Pós Incêndio Montedeiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Total Capital				33.497,37€	16.117,95€	0,00€	16.117,95€	14.891,02€	17.379,42€	18.606,35€	1.226,93€	0,00€	44,45%
Total Administração Autárquica				204.651,45€	47.397,15€	0,00€	47.397,15€	43.759,14€	157.254,30€	160.892,31€	3.638,01€	0,00€	23,16%
Total Geral				204.651,45€	47.397,15€	0,00€	47.397,15€	43.759,14€	157.254,30€	160.892,31€	3.638,01€	0,00€	21,38%



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS


510833438

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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

Órgão executivo,

em 5 de Abril de 2021


Ana Isabel Soares Albuquerque
Sócio Público Relator

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Fecho de Caixa

DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

2021

Caixa/Banco	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
Caixa Manhuncelos					
Cheque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MBWay	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multibanco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Numerário	734,05 €	5.356,30 €	6.090,35 €	4.385,26 €	1.705,09 €
Transferência Bancária	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	734,05 €	5.356,30 €	6.090,35 €	4.385,26 €	1.705,09 €
Caixa Paredes de Viadores					
Cheque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MBWay	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multibanco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Numerário	1.165,67 €	8.396,12 €	9.561,79 €	8.065,42 €	1.496,37 €
Transferência Bancária	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	1.165,67 €	8.396,12 €	9.561,79 €	8.065,42 €	1.496,37 €
CGD Junta					
Cheque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MBWay	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multibanco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.871,71 €	-6.871,71 €
Numerário	0,00 €	4.175,00 €	4.175,00 €	0,00 €	4.175,00 €
Transferência Bancária	3.106,77 €	48.037,59 €	51.144,36 €	44.362,20 €	6.782,16 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	3.106,77 €	52.212,59 €	55.319,36 €	51.233,91 €	4.085,45 €
CGD Operações de Tesouraria					
Cheque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MBWay	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multibanco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Fecho de Caixa

DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021

2021

[Handwritten signature]

Caixa/Banco	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
Numerário	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferência Bancária	367,00 €	0,00 €	367,00 €	28,00 €	339,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	367,00 €	0,00 €	367,00 €	28,00 €	339,00 €
Operações Tesouraria	0,00 €	8.238,45 €	8.238,45 €	8.238,45 €	-0,00 €

Confirma

Ana Isabel Soares Aguiar

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

[Handwritten signature]
O Presidente

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

Rua do São Romão, nº 2572
4630-418 Paredes de Viadores**Resumo Diário da Tesouraria****DE 01/01/2021 ATÉ 05/04/2021**

2021



JUNTA DE FREGUESIA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXA					
Numerário	1.899,72 €	13.752,42 €	15.652,14 €	12.450,68 €	3.201,46 €
Cheques e vales postais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundos de maneiço	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXA	1.899,72 €	13.752,42 €	15.652,14 €	12.450,68 €	3.201,46 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CGD Operações de Tesouraria -	367,00 €	0,00 €	367,00 €	28,00 €	339,00 €
CGD Junta -	3.106,77 €	52.212,59 €	55.319,36 €	51.233,91 €	4.085,45 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	3.473,77 €	52.212,59 €	55.686,36 €	51.261,91 €	4.424,45 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.373,49 €	65.965,01 €	71.338,50 €	63.712,59 €	7.625,91 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	5.373,49 €	65.965,01 €	71.338,50 €	63.712,59 €	7.625,91 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	5.373,49 €	46.011,56 €	51.385,05 €	43.759,14 €	7.625,91 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	8.238,45 €	8.238,45 €	8.238,45 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	11.715,00 €	11.715,00 €	11.715,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	5.373,49 €	65.965,01 €	71.338,50 €	63.712,59 €	7.625,91 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Confirma

Ana Isabel Soares Aguiar
O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

[Assinatura]
O Presidente

Paredes de Viadores e Manhuncelos • Tel 255 511 849 • Rua do São Romão, nº 2572 • 4630-418 Paredes de Viadores • Email: geral@jf-pvm.pt