



**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 6 de abril de 2021 a 4 de junho de 2021

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.
- Organizamos em parceria com as escolas as festas final de ano e o dia da criança;
- Apoiou-se várias iniciativas das escolas e infantários;

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.
- Foi feita a manutenção a fontanários.

3. Obras e Pequenas Intervenções

- Manutenção elétrica e pichelaria nas escolas;
- Realizou-se o concurso para a construção do parque infantil de Manhuncelos;

4. Serviços

- Foram emitidos vários atestados e declarações;
- Criação de Campo de férias para o mês de Julho;

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.

Paredes de Viadores e Manhuncelos, 4 de junho de 2021

O Presidente

Freguesia de Paredes de Viadores
e Manhuncelos
NIF.: 510.833.436
Rua S. Romão, 2572
4630-418 Paredes de Viadores

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 04/06/2021



MUNICÍPIO DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

Org	Económica	Classificação	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	01		Impostos directos	2.500,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00	0,00	154,95	0,00	6,20%
01	0102		Outros	2.500,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00	0,00	154,95	0,00	6,20%
01	010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00	0,00	154,95	0,00	6,20%
01	04		Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	0,00	1.082,60	0,00	28,49%
01	0401		Taxas	3.800,00	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	0,00	1.082,60	0,00	28,49%
01	040123		Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	0,00	1.082,60	0,00	28,49%
01	04012304		Cantideos	550,00	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	7,75%
01	04012399		Outras	3.250,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	32,00%
01	0401239905		Inumações	3.250,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	32,00%
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	218.201,45	0,00	82.215,15	0,00	81.715,15	0,00	0,00	81.715,15	500,00	37,45%
01	0603		Administração central	68.720,00	0,00	33.083,16	0,00	33.083,16	0,00	0,00	33.083,16	0,00	48,14%
01	060301		Estado	68.720,00	0,00	33.083,16	0,00	33.083,16	0,00	0,00	33.083,16	0,00	48,14%
01	06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	68.620,00	0,00	33.083,16	0,00	33.083,16	0,00	0,00	33.083,16	0,00	48,21%
SubTotal				75.020,00€	0,00€	34.327,76€	0,00€	34.327,76€	0,00€	0,00€	34.327,76€	0,00€	45,76%

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Receitas 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	070209		Serviços específicos das autarquias	1.200,00	0,00	614,78	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	30,78	48,67%
01	07020999		Outros	1.200,00	0,00	614,78	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	30,78	48,67%
01	0702099901		Outros - Serviços de secretaria	1.200,00	0,00	614,78	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	30,78	48,67%
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 - Privadas	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	26.582,44	0,00	3.810,37	0,00	3.810,37	0,00	0,00	3.810,37	0,00	14,33%
01	0801		Outras	26.582,44	0,00	3.810,37	0,00	3.810,37	0,00	0,00	3.810,37	0,00	14,33%
01	080199		Outras	26.582,44	0,00	3.810,37	0,00	3.810,37	0,00	0,00	3.810,37	0,00	14,33%
01	08019999		Diversas	26.582,44	0,00	3.810,37	0,00	3.810,37	0,00	0,00	3.810,37	0,00	14,33%
01	0801999901		Refeições pré-escolar e ensino básico - Comparticipações Encarregados Educação	14.000,00	0,00	3.139,34	0,00	3.139,34	0,00	0,00	3.139,34	0,00	22,42%
01	0801999902		Comparticipação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00	0,00	635,50	0,00	635,50	0,00	0,00	635,50	0,00	12,71%
01	0801999903		Balcão CTI	7.582,44	0,00	35,53	0,00	35,53	0,00	0,00	35,53	0,00	0,47%
			Total Correntes	255.133,89€	0,00€	87.889,90€	0,00€	87.359,12€	0,00€	0,00€	87.359,12€	530,78€	34,24%
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	255.133,89€	0,00€	87.889,90€	0,00€	87.359,12€	0,00€	0,00€	87.359,12€	530,78€	34,24%

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Recetas Liquidadas	Liquidação Anulada	Recetas 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%
01	0605		Administração local	149.481,45	0,00	49.131,99	0,00	48.631,99	0,00	0,00	48.631,99	500,00	32,53%
01	060501		Confinante	149.481,45	0,00	49.131,99	0,00	48.631,99	0,00	0,00	48.631,99	500,00	32,53%
01	06050101		Municípios	149.481,45	0,00	49.131,99	0,00	48.631,99	0,00	0,00	48.631,99	500,00	32,53%
01	0605010101		Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas	50.000,00	0,00	18.115,88	0,00	18.115,88	0,00	0,00	18.115,88	0,00	36,23%
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	32,37%
01	0605010103		Acordo de Execução Delegação de Competências	26.481,45	0,00	13.240,74	0,00	13.240,74	0,00	0,00	13.240,74	0,00	50,00%
01	0605010104		Transporte Escolar - Câmara Municipal	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	50,00%
01	0605010105		Outras Transferências Municipais - Diversos	65.000,00	0,00	13.804,14	0,00	13.804,14	0,00	0,00	13.804,14	0,00	21,24%
01	07		Venda de bens e serviços correntes	3.950,00	0,00	619,78	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	30,78	14,91%
01	0701		Venda de bens	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	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	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	10,00%
01	0702		Serviços	2.700,00	0,00	614,78	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	30,78	21,63%
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%
			SubTotal	226.151,45€	0,00€	83.464,75€	0,00€	82.964,75€	0,00€	0,00€	82.964,75€	500,00€	36,69%



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 04/06/2021

Total Administração Autárquica	265.607,38€	0,00€	99.263,39€	0,00€	98.732,61€	0,00€	98.732,61€	530,78€	37,17%
Total Geral	265.607,38€	0,00€	99.263,39€	0,00€	98.732,61€	0,00€	98.732,61€	530,78€	37,17%

Órgão executivo,

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

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	1003	Administração central	1.000,00	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%
	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%
	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%
	01	1008	Famílias	100,00	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%
	01	13	Outras receitas de capital	3.900,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	153,85%
	01	1301	Outras	3.900,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	153,85%
	01	130102	Activos Incorporáveis	3.900,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	153,85%
	01	13010201	Concessão de Terrenos ou Jazigos	3.900,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	153,85%
			Total Capital	5.100,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	117,65%
	01	16	Na posse do serviço	5.373,49	0,00	5.373,49	0,00	5.373,49	0,00	0,00	5.373,49	0,00	100,00%
	01	1601	Na posse do serviço	5.373,49	0,00	5.373,49	0,00	5.373,49	0,00	0,00	5.373,49	0,00	100,00%
	01	160101	Na posse do serviço	5.373,49	0,00	5.373,49	0,00	5.373,49	0,00	0,00	5.373,49	0,00	100,00%
			SubTotal	265.607,38€	0,00€	99.263,39€	0,00€	98.732,61€	0,00€	0,00€	98.732,61€	530,78€	37,17%



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS
510833438
Rua do São Romão, n.º 2572
4630-418 Paredes de Viaduros

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 04/06/2021

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
					Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	0103050301		Segurança Social	24.500,00	10.257,26	0,00	10.257,26	10.257,26	14.242,74	14.242,74	0,00	41,87%
01	010309		Seguros	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
01	01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
01	02		Aquisição de bens e serviços	49.160,00	19.023,02	0,00	19.023,02	14.712,05	30.136,98	34.447,95	4.310,97	29,93%
01	0201		Aquisição de bens	33.350,00	14.836,94	0,00	14.836,94	10.636,67	18.513,06	22.713,33	4.200,27	31,89%
01	020102		Combustíveis e lubrificantes	4.200,00	2.470,19	0,00	2.470,19	2.053,93	1.729,81	2.146,07	416,26	48,90%
01	02010201		Gasolina	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	02010202		Gasóleo	3.000,00	2.004,30	0,00	2.004,30	1.588,04	995,70	1.411,96	416,26	52,93%
01	02010299		Outros	700,00	465,89	0,00	465,89	465,89	234,11	234,11	0,00	66,56%
01	0201029901		Gás	700,00	465,89	0,00	465,89	465,89	234,11	234,11	0,00	66,56%
01	020104		Limpeza e higiene	2.400,00	1.467,11	0,00	1.467,11	1.085,20	932,89	1.314,80	381,91	45,22%
01	020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	22.000,00	8.307,75	0,00	8.307,75	5.061,57	13.692,25	16.938,43	3.246,18	23,01%
01	020107		Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
01	020108		Material de escritório	500,00	229,77	0,00	229,77	200,87	270,23	299,13	28,90	40,17%
01	020115		Prémios, condecorações e ofertas	250,00	40,00	0,00	40,00	40,00	210,00	210,00	0,00	16,00%
01	020116		Mercadorias para venda	1.000,00	530,36	0,00	530,36	530,36	469,64	469,64	0,00	53,04%
01	02011601		Água	100,00	67,02	0,00	67,02	67,02	32,98	32,98	0,00	67,02%
			SubTotal	142.613,98€	58.902,18€	0,00€	58.902,18€	53.742,19€	83.711,80€	88.871,79€	5.159,99€	37,68%

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau execução orçamental das despesas		
				Exercício	Exercícios Futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo
01	01	Despesas com o pessoal	112.913,98	46.320,34	0,00	46.320,34	45.233,60	66.593,64	67.680,38	1.086,74	40,06%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	85.067,90	35.452,84	0,00	35.452,84	34.476,34	49.615,06	50.591,56	976,50	40,53%
01	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.598,00	3.582,50	0,00	3.582,50	2.866,00	5.015,50	5.732,00	716,50	33,33%
01	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	28.000,00	11.256,40	0,00	11.256,40	11.256,40	16.743,60	16.743,60	0,00	40,20%
01	01010401	Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	28.000,00	11.256,40	0,00	11.256,40	11.256,40	16.743,60	16.743,60	0,00	40,20%
01	010106	Pessoal contratado a termo	46.419,90	19.913,94	0,00	19.913,94	19.913,94	26.505,96	26.505,96	0,00	42,90%
01	01010601	Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	46.419,90	19.913,94	0,00	19.913,94	19.913,94	26.505,96	26.505,96	0,00	42,90%
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00	700,00	0,00	700,00	440,00	1.300,00	1.580,00	260,00	22,00%
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	610,24	0,00	610,24	500,00	885,84	996,08	110,24	33,42%
01	010213	Outros suplementos e prémios	1.496,08	610,24	0,00	610,24	500,00	885,84	996,08	110,24	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	110,24	0,00	110,24	0,00	385,84	496,08	110,24	0,00%
01	0103	Segurança social	26.350,00	10.257,26	0,00	10.257,26	10.257,26	16.092,74	16.092,74	0,00	38,93%
01	010305	Contribuições para a segurança social	24.500,00	10.257,26	0,00	10.257,26	10.257,26	14.242,74	14.242,74	0,00	41,87%
01	01030503	Outros	24.500,00	10.257,26	0,00	10.257,26	10.257,26	14.242,74	14.242,74	0,00	41,87%
SubTotal			86.563,98€	36.063,08€	0,00€	36.063,08€	34.976,34€	50.500,90€	51.587,64€	1.086,74€	40,41%



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 04/06/2021

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
					Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	020225		Outros serviços	100,00	66,94	0,00	66,94	66,94	33,06	33,06	0,00	66,94%
01	03		Juros e outros encargos	800,00	552,38	0,00	552,38	552,38	247,62	247,62	0,00	69,05%
01	0306		Outros encargos financeiros	800,00	552,38	0,00	552,38	552,38	247,62	247,62	0,00	69,05%
01	030601		Outros encargos financeiros	800,00	552,38	0,00	552,38	552,38	247,62	247,62	0,00	69,05%
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		Contínente	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	5.500,00	1.897,51	0,00	1.897,51	1.897,51	3.602,49	3.602,49	0,00	34,50%
01	0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.500,00	1.897,51	0,00	1.897,51	1.897,51	1.602,49	1.602,49	0,00	54,21%
01	050101		Públicas	500,00	314,79	0,00	314,79	314,79	185,21	185,21	0,00	62,96%
01	05010102		Outras - Escolas	500,00	314,79	0,00	314,79	314,79	185,21	185,21	0,00	62,96%
01	050103		Privadas	3.000,00	1.582,72	0,00	1.582,72	1.582,72	1.417,28	1.417,28	0,00	52,76%
01	05010301		Associações	3.000,00	1.582,72	0,00	1.582,72	1.582,72	1.417,28	1.417,28	0,00	52,76%
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				166.873,98€	67.793,25€	0,00€	67.793,25€	62.395,54€	99.080,73€	104.478,44€	5.397,71€	37,39%

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau execução orçamental das despesas		
					Exercício	Exercícios Futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo
01	02011602		Electricidade	900,00	463,34	0,00	463,34	463,34	436,66	0,00	51,48%	
01	020117		Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.241,76	0,00	1.241,76	1.114,74	385,26	127,02	74,32%	
01	020119		Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	
01	020120		Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	550,00	0,00	550,00	550,00	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	4.186,08	0,00	4.186,08	4.075,38	11.734,62	110,70	25,78%	
01	020201		Encargos das instalações	1.500,00	143,28	0,00	143,28	143,28	1.356,72	0,00	9,55%	
01	020203		Conservação de bens	1.500,00	1.309,43	0,00	1.309,43	1.309,43	190,57	0,00	87,30%	
01	020204		Locação de edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	
01	020209		Comunicações	1.000,00	560,28	0,00	560,28	560,28	439,72	0,00	56,03%	
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	133,23	1.666,77	0,00	7,40%	
01	020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	332,10	0,00	332,10	221,40	2.778,60	110,70	7,38%	
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	1.234,92	0,00	1.234,92	1.234,92	625,08	0,00	66,99%	
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				161.973,98€	65.276,42€	0,00€	65.276,42€	59.878,71€	96.697,56€	102.095,21€	5.397,71€	36,97%

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau execução orçamental das despesas	
					Exercício	Exercícios Futuros	Total				Dotação não comprometida
01	07010405		Parques e jardins	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%	
01	07010407		Captação e distribuição de água	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00%	
01	07010409		Sinalização e trânsito	600,00	450,67	0,00	450,67	149,33	149,33	75,11%	
01	07010412		Cemitérios	13.500,00	13.186,40	0,00	13.186,40	313,60	313,60	97,68%	
01	070104201		Cemitérios - Rampa	13.500,00	13.186,40	0,00	13.186,40	313,60	313,60	97,68%	
01	070106		Material de transporte	4.300,00	1.775,30	0,00	1.775,30	2.524,70	2.524,70	41,29%	
01	07010602		Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	4.300,00	1.775,30	0,00	1.775,30	2.524,70	2.524,70	41,29%	
01	070107		Equipamento de informática	250,00	116,00	0,00	116,00	134,00	134,00	46,40%	
01	070108		Software informático	1.500,00	15,98	0,00	15,98	1.484,02	1.484,02	1,07%	
01	070109		Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	
01	070111		Ferramentas e utensílios	8.582,44	370,15	0,00	370,15	8.212,29	8.212,29	4,31%	
01	0703		Bens de domínio público	3.080,10	0,00	0,00	0,00	3.080,10	3.080,10	0,00%	
01	070301		Terrenos e recursos naturais	3.080,10	0,00	0,00	0,00	3.080,10	3.080,10	0,00%	
01	07030101		Estabilização de Emergência Pós Incêndio Montedelras	3.080,10	0,00	0,00	0,00	3.080,10	3.080,10	0,00%	
Total Capital				96.533,40€	19.166,92€	0,00€	19.166,92€	77.366,48€	77.366,48€	0,00€	19,86%
Total Administração Autárquica				265.607,38€	86.960,17€	0,00€	86.960,17€	178.647,21€	184.044,92€	5.397,71€	32,74%
Total Geral				265.607,38€	86.960,17€	0,00€	86.960,17€	178.647,21€	184.044,92€	5.397,71€	30,71%

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
					Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	05080301		Outras Entidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	06		Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
01	0602		Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
01	060203		Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
01	06020304		Serviços bancários	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
Total Correntes				169.073,98€	67.793,25€	0,00€	67.793,25€	62.395,54€	101.280,73€	106.678,44€	5.397,71€	40,10%
01	07		Aquisição de bens de capital	96.533,40	19.166,92	0,00	19.166,92	19.166,92	77.366,48	77.366,48	0,00	19,86%
01	0701		Investimentos	93.453,30	19.166,92	0,00	19.166,92	19.166,92	74.286,38	74.286,38	0,00	20,51%
01	070102		Habitafções	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	78.220,86	16.889,49	0,00	16.889,49	16.889,49	61.331,37	61.331,37	0,00	21,59%
01	07010401		Viaduros, arruamentos e obras complementares	11.370,86	3.252,42	0,00	3.252,42	3.252,42	8.118,44	8.118,44	0,00	28,60%
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	10.770,86	3.252,42	0,00	3.252,42	3.252,42	7.518,44	7.518,44	0,00	30,20%
SubTotal				180.944,84€	71.045,67€	0,00€	71.045,67€	65.647,96€	109.899,17€	115.296,88€	5.397,71€	36,28%



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

Fecho de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 04/06/2021
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 €	8.789,32 €	9.523,37 €	8.621,73 €	901,64 €
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 €	8.789,32 €	9.523,37 €	8.621,73 €	901,64 €
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 €	16.041,63 €	17.207,30 €	16.283,18 €	924,12 €
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 €	16.041,63 €	17.207,30 €	16.283,18 €	924,12 €
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 €	9.453,99 €	0,00 €
Numerário	0,00 €	8.310,00 €	8.310,00 €	0,00 €	8.310,00 €
Transferência Bancária	3.106,77 €	97.809,02 €	100.915,79 €	84.759,41 €	16.156,38 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	3.106,77 €	106.119,02 €	109.225,79 €	94.213,40 €	15.012,39 €
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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 04/06/2021

Órgão executivo,

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____



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 04/06/2021

2021

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Salda	Saldo para o dia seguinte
CAIXA					
Numerário	1.899,72 €	24.830,95 €	26.730,67 €	24.904,91 €	1.825,76 €
Cheques e vales postais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundos de manei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXA	1.899,72 €	24.830,95 €	26.730,67 €	24.904,91 €	1.825,76 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CGD Operações de Tesouraria -	367,00 €	0,00 €	367,00 €	35,00 €	332,00 €
CGD Junta -	3.106,77 €	106.119,02 €	109.225,79 €	94.213,40 €	15.012,39 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	3.473,77 €	106.119,02 €	109.592,79 €	94.248,40 €	15.344,39 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.373,49 €	130.949,97 €	136.323,46 €	119.153,31 €	17.170,15 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	5.373,49 €	130.949,97 €	136.323,46 €	119.153,31 €	17.170,15 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	5.373,49 €	93.359,12 €	98.732,61 €	81.562,46 €	17.170,15 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	13.785,85 €	13.785,85 €	13.785,85 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	23.805,00 €	23.805,00 €	23.805,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	5.373,49 €	130.949,97 €	136.323,46 €	119.153,31 €	17.170,15 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente

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



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

Fecho de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 04/06/2021
2021

Caixa/Banco	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
Número 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferência Bancária	367,00 €	0,00 €	367,00 €	35,00 €	332,00 €
VISA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	367,00 €	0,00 €	367,00 €	35,00 €	332,00 €
Operações Tesouraria	0,00 €	13.785,85 €	13.785,85 €	13.785,85 €	-0,00 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente