



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



Handwritten signature and stamp in blue ink.

FREGUESIA DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

De 5 de junho de 2021 a 3 de setembro 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.

- Realização do campo de Férias.

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 e nascentes.

3. Obras e Pequenas Intervenções

- Iniciou-se a construção do parque Infantil de Manhuncelos;

4. Serviços

- Foram emitidos vários atestados e 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.

Paredes de Viadores e Manhuncelos, 3 de setembro de 2021

O Presidente

Freguesia de Paredes de Viadores
e Manhuncelos
NIF: 510.833.430
Rua S. Romão, 2579
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



JUNTA DE FREGUESIA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

**Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 03/09/2021**

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita 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	2.332,48	0,00	2.332,48	0,00	0,00	2.332,48	0,00	93,30%
01	0102		Outros	2.500,00	0,00	2.332,48	0,00	2.332,48	0,00	0,00	2.332,48	0,00	93,30%
01	010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	2.332,48	0,00	2.332,48	0,00	0,00	2.332,48	0,00	93,30%
01	04		Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00	0,00	1.699,90	0,00	1.699,90	0,00	0,00	1.699,90	0,00	44,73%
01	0401		Taxas	3.800,00	0,00	1.699,90	0,00	1.699,90	0,00	0,00	1.699,90	0,00	44,73%
01	040123		Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00	0,00	1.699,90	0,00	1.699,90	0,00	0,00	1.699,90	0,00	44,73%
01	04012304		Canídeos	550,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	25,44%
01	04012399		Outras	3.250,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	48,00%
01	0401239905		Inumações	3.250,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	48,00%
01	05		Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45	0,00	45,45%
01	0502		Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45	0,00	45,45%
01	050201		Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45	0,00	45,45%
01	06		Transferências correntes	216.201,45	0,00	116.723,93	0,00	116.723,93	0,00	0,00	116.723,93	0,00	53,99%
01	0603		Administração central	68.720,00	0,00	49.569,65	0,00	49.569,65	0,00	0,00	49.569,65	0,00	72,13%
01	060301		Estado	68.720,00	0,00	49.569,65	0,00	49.569,65	0,00	0,00	49.569,65	0,00	72,13%
01	06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	68.620,00	0,00	49.519,65	0,00	49.519,65	0,00	0,00	49.519,65	0,00	72,17%
				SubTotal	75.020,00€	0,00€	0,00€	53.597,48€	0,00€	0,00€	53.597,48€	0,00€	71,44%

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 03/09/2021

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos			
01	06030199		Outras	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00%
01	0605		Administração local	147.481,45	0,00	67.154,28	0,00	67.154,28	0,00	0,00	67.154,28	0,00	45,53%
01	060501		Contínente	147.481,45	0,00	67.154,28	0,00	67.154,28	0,00	0,00	67.154,28	0,00	45,53%
01	06050101		Municípios	147.481,45	0,00	67.154,28	0,00	67.154,28	0,00	0,00	67.154,28	0,00	45,53%
01	0605010101		Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas	48.000,00	0,00	27.043,80	0,00	27.043,80	0,00	0,00	27.043,80	0,00	56,34%
01	0605010102		Outras Transferências Municipais - Taxa RSU	3.000,00	0,00	2.445,23	0,00	2.445,23	0,00	0,00	2.445,23	0,00	81,51%
01	0605010103		Acordo de Execução Delegação de Competências	26.481,45	0,00	19.861,11	0,00	19.861,11	0,00	0,00	19.861,11	0,00	75,00%
01	0605010104		Transporte Escolar - Câmara Municipal	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	80,00%
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	2.365,02	0,00	1.134,24	0,00	0,00	1.134,24	1.230,78	28,71%
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	1.160,02	0,00	1.129,24	0,00	0,00	1.129,24	30,78	41,82%
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				224.151,45€	0,00€	120.806,76€	0,00€	120.806,76€	0,00€	0,00€	120.806,76€	0,00€	53,90%

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



MUNICÍPIO DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 03/09/2021

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita 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	1.160,02	0,00	1.129,24	0,00	0,00	1.129,24	30,78	94,10%
01	07020999		Outros	1.200,00	0,00	1.160,02	0,00	1.129,24	0,00	0,00	1.129,24	30,78	94,10%
01	0702099901		Outros - Serviços de secretaria	1.200,00	0,00	1.160,02	0,00	1.129,24	0,00	0,00	1.129,24	30,78	94,10%
01	0703		Rendas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
01	070399		Outras	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
01	07039901		Rendas Terrenos - Privados	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
01	08		Outras receitas correntes	24.982,44	0,00	13.888,92	0,00	13.888,92	0,00	0,00	13.888,92	0,00	55,59%
01	0801		Outras	24.982,44	0,00	13.888,92	0,00	13.888,92	0,00	0,00	13.888,92	0,00	55,59%
01	080199		Outras	24.982,44	0,00	13.888,92	0,00	13.888,92	0,00	0,00	13.888,92	0,00	55,59%
01	08019999		Diversas	24.982,44	0,00	13.888,92	0,00	13.888,92	0,00	0,00	13.888,92	0,00	55,59%
01	0801999901		Refeições pré-escolar e ensino básico - Comparticipações Encarregados Educação	12.400,00	0,00	7.563,21	0,00	7.563,21	0,00	0,00	7.563,21	0,00	60,99%
01	0801999902		Comparticipação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00	0,00	1.206,18	0,00	1.206,18	0,00	0,00	1.206,18	0,00	24,12%
01	0801999903		Balcão CTT	7.582,44	0,00	5.119,53	0,00	5.119,53	0,00	0,00	5.119,53	0,00	67,52%
Total Correntes				251.533,89€	0,00€	137.055,70€	0,00€	135.824,92€	0,00€	0,00€	135.824,92€	1.230,78€	54,00%
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				251.533,89€	0,00€	137.055,70€	0,00€	135.824,92€	0,00€	0,00€	135.824,92€	1.230,78€	54,00%

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 03/09/2021



Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita 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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00%
01	1301		Outras	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00%
01	130102		Activos Incorpóreos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00%
01	13010201		Concessão de Terrenos ou Jazigos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00%
				Total Capital	8.700,00€	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	86,21%
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€	149.929,19€	0,00€	148.698,41€	0,00€	0,00€	148.698,41€	1.230,78€	55,98%



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

510833438

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

**Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 03/09/2021**

Total Administração Autárquica	265.607,38€	0,00€	149.929,19€	0,00€	148.698,41€	0,00€	148.698,41€	0,00€	1.230,78€	55,98%
Total Geral	265.607,38€	0,00€	149.929,19€	0,00€	148.698,41€	0,00€	148.698,41€	0,00€	1.230,78€	55,98%

Órgão executivo,

Em _____ de _____

João
António Soares Nogueira
Presidente da Câmara

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____

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 03/09/2021



PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
01	01		Despesas com o pessoal	111.203,62	77.299,36	0,00	77.299,36	76.582,86	33.904,26	34.620,76	716,50	68,87%				
01	0101		Remunerações certas e permanentes	83.357,54	57.833,90	0,00	57.833,90	57.117,40	25.523,64	26.240,14	716,50	68,52%				
01	010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.598,00	5.732,00	0,00	5.732,00	5.015,50	2.866,00	3.582,50	716,50	58,33%				
01	010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	28.000,00	17.184,54	0,00	17.184,54	17.184,54	10.815,46	10.815,46	0,00	61,37%				
01	01010401		Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	28.000,00	17.184,54	0,00	17.184,54	17.184,54	10.815,46	10.815,46	0,00	61,37%				
01	010106		Pessoal contratado a termo	43.209,54	31.937,36	0,00	31.937,36	31.937,36	11.272,18	11.272,18	0,00	73,91%				
01	01010601		Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	43.209,54	31.937,36	0,00	31.937,36	31.937,36	11.272,18	11.272,18	0,00	73,91%				
01	010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.500,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	520,00	520,00	0,00	85,14%				
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	734,26	0,00	734,26	734,26	761,82	761,82	0,00	49,08%				
01	010213		Outros suplementos e prémios	1.496,08	734,26	0,00	734,26	734,26	761,82	761,82	0,00	49,08%				
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	234,26	0,00	234,26	234,26	261,82	261,82	0,00	47,22%				
01	0103		Segurança social	26.350,00	18.731,20	0,00	18.731,20	18.731,20	7.618,80	7.618,80	0,00	71,09%				
01	010305		Contribuições para a segurança social	24.500,00	18.695,47	0,00	18.695,47	18.695,47	5.804,53	5.804,53	0,00	76,31%				
01	01030503		Outros	24.500,00	18.695,47	0,00	18.695,47	18.695,47	5.804,53	5.804,53	0,00	76,31%				
SubTotal				84.853,62€	58.568,16€	0,00€	58.568,16€	57.851,66€	26.285,46€	27.001,96€	716,50€	68,18%				

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 03/09/2021



PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

[Handwritten signatures and initials]

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
01	0103050301		Segurança Social	24.500,00	0,00	18.695,47	0,00	18.695,47	18.695,47	5.804,53	0,00	5.804,53	76,31%
01	010309		Seguros	1.850,00	0,00	35,73	0,00	35,73	35,73	1.814,27	0,00	1.814,27	1,93%
01	01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.850,00	0,00	35,73	0,00	35,73	35,73	1.814,27	0,00	1.814,27	1,93%
01	02		Aquisição de bens e serviços	50.460,00	0,00	30.311,57	0,00	30.311,57	28.045,32	20.148,43	2.266,25	22.414,68	55,58%
01	0201		Aquisição de bens	34.050,00	0,00	23.241,30	0,00	23.241,30	21.698,79	10.808,70	1.542,51	12.351,21	63,73%
01	020102		Combustíveis e lubrificantes	4.500,00	0,00	4.117,47	0,00	4.117,47	3.932,52	382,53	184,95	567,48	87,39%
01	02010201		Gasolina	500,00	0,00	321,23	0,00	321,23	186,29	178,77	134,94	313,71	37,26%
01	02010202		Gasóleo	3.300,00	0,00	3.240,86	0,00	3.240,86	3.190,85	59,14	50,01	109,15	96,69%
01	02010299		Outros	700,00	0,00	555,38	0,00	555,38	555,38	144,62	0,00	144,62	79,34%
01	0201029901		Gás	700,00	0,00	555,38	0,00	555,38	555,38	144,62	0,00	144,62	79,34%
01	020104		Limpeza e higiene	3.900,00	0,00	1.961,39	0,00	1.961,39	1.961,39	1.938,61	0,00	1.938,61	50,29%
01	020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	20.500,00	0,00	13.934,00	0,00	13.934,00	12.631,62	6.566,00	1.302,38	7.868,38	61,62%
01	020107		Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00%
01	020108		Material de escritório	500,00	0,00	284,92	0,00	284,92	284,92	215,08	0,00	215,08	56,98%
01	020115		Prémios, condecorações e ofertas	250,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	210,00	0,00	210,00	16,00%
01	020116		Mercadorias para venda	1.400,00	0,00	750,78	0,00	750,78	750,78	649,22	0,00	649,22	53,63%
01	02011601		Água	100,00	0,00	81,83	0,00	81,83	81,83	18,17	0,00	18,17	81,83%
SubTotal				141.203,62€	97.718,97€	97.718,97€	0,00€	97.718,97€	95.515,14€	43.484,65€	45.688,48€	2.203,83€	67,64%

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 03/09/2021



PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Pagos	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar				
01	02011602		Electricidade	1.300,00	0,00	668,95	668,95	0,00	668,95	668,95	631,05	0,00	0,00	631,05	0,00	51,46%	
01	020117		Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	1.419,22	1.419,22	0,00	1.419,22	1.364,04	80,78	0,00	55,18	135,96	0,00	90,94%	
01	020119		Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	91,02	91,02	0,00	91,02	91,02	58,98	0,00	0,00	58,98	0,00	60,68%	
01	020120		Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50	642,50	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	64,25%	
01	020121		Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
01	0202		Aquisição de serviços	16.410,00	0,00	7.070,27	7.070,27	0,00	7.070,27	6.346,53	9.339,73	0,00	723,74	10.063,47	0,00	38,67%	
01	020201		Encargos das instalações	1.500,00	0,00	799,84	799,84	0,00	799,84	799,84	700,16	0,00	0,00	700,16	0,00	53,32%	
01	020203		Conservação de bens	1.900,00	0,00	1.763,79	1.763,79	0,00	1.763,79	1.763,79	136,21	0,00	0,00	136,21	0,00	92,83%	
01	020204		Locação de edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	
01	020209		Comunicações	1.000,00	0,00	873,04	873,04	0,00	873,04	873,04	126,96	0,00	0,00	126,96	0,00	87,30%	
01	020210		Transportes	750,00	0,00	380,45	380,45	0,00	380,45	195,45	369,55	0,00	185,00	554,55	0,00	26,06%	
01	020212		Seguros	1.800,00	0,00	296,97	296,97	0,00	296,97	296,97	1.503,03	0,00	0,00	1.503,03	0,00	16,50%	
01	020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	0,00	664,20	664,20	0,00	664,20	553,50	2.335,80	0,00	110,70	2.446,50	0,00	18,45%	
01	020217		Publicidade	500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	315,50	0,00	0,00	315,50	0,00	36,90%	
01	020218		Vigilância e segurança	300,00	0,00	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	78,60	0,00	0,00	78,60	0,00	73,80%	
01	020219		Assistência técnica - Aluguer Impressoras e outros serviços	1.860,00	0,00	1.662,96	1.662,96	0,00	1.662,96	1.234,92	197,04	0,00	428,04	625,08	0,00	66,39%	
01	020220		Outros trabalhos especializados	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	
				SubTotal	161.363,62€	107.387,81€	107.387,81€	0,00€	107.387,81€	104.405,06€	53.975,81€	56.958,56€	2.982,75€	64,70%			

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 03/09/2021**

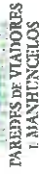
Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
					Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	020225		Outros serviços	300,00	223,12	0,00	223,12	223,12	76,88	76,88	0,00	74,37%
01	03		Juros e outros encargos	800,00	706,82	0,00	706,82	694,32	105,68	105,68	12,50	86,79%
01	0306		Outros encargos financeiros	800,00	706,82	0,00	706,82	694,32	105,68	105,68	12,50	86,79%
01	030601		Outros encargos financeiros	800,00	706,82	0,00	706,82	694,32	105,68	105,68	12,50	86,79%
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	5.700,00	3.180,84	0,00	3.180,84	3.180,84	2.519,16	2.519,16	0,00	55,80%
01	0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.700,00	3.030,84	0,00	3.030,84	3.030,84	669,16	669,16	0,00	81,91%
01	050101		Públicas	700,00	698,12	0,00	698,12	698,12	1,88	1,88	0,00	99,73%
01	05010102		Outras - Escolas	700,00	698,12	0,00	698,12	698,12	1,88	1,88	0,00	99,73%
01	050103		Privadas	3.000,00	2.332,72	0,00	2.332,72	2.332,72	667,28	667,28	0,00	77,76%
01	05010301		Associações	3.000,00	2.332,72	0,00	2.332,72	2.332,72	667,28	667,28	0,00	77,76%
01	0508		Famílias	2.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1.850,00	1.850,00	0,00	7,50%
01	050803		Outras	2.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1.850,00	1.850,00	0,00	7,50%
SubTotal				166.663,62€	111.348,59€	0,00€	111.348,59€	108.353,34€	55.315,03€	58.310,28€	2.995,25€	65,01%

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 03/09/2021



PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

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	150,00	0,00	150,00	150,00	1.850,00	1.850,00	0,00	7,50%
01	06	Outras despesas correntes	200,00	12,51	0,00	12,51	12,51	187,49	187,49	0,00	6,26%
01	0602	Diversas	200,00	12,51	0,00	12,51	12,51	187,49	187,49	0,00	6,26%
01	060203	Outras	200,00	12,51	0,00	12,51	12,51	187,49	187,49	0,00	6,26%
01	06020304	Serviços bancários	200,00	12,51	0,00	12,51	12,51	187,49	187,49	0,00	6,26%
Total Correntes			168.863,62€	111.511,10€	0,00€	111.511,10€	108.515,85€	57.352,52€	60.347,77€	2.995,25€	66,04%
01	07	Aquisição de bens de capital	96.743,76	29.917,43	0,00	29.917,43	24.840,42	66.826,33	71.903,34	5.077,01	25,68%
01	0701	Investimentos	93.653,30	26.826,97	0,00	26.826,97	22.780,11	66.826,33	70.873,19	4.046,86	24,32%
01	070102	Habitacões	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	78.420,86	19.383,59	0,00	19.383,59	17.771,07	59.037,27	60.649,79	1.612,52	22,66%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.370,86	5.345,28	0,00	5.345,28	3.732,76	6.025,58	7.638,10	1.612,52	32,83%
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	5.345,28	0,00	5.345,28	3.732,76	5.425,58	7.038,10	1.612,52	34,66%
SubTotal			180.734,48€	116.856,38€	0,00€	116.856,38€	112.248,61€	63.878,10€	68.485,87€	4.607,77€	62,11%

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 03/09/2021



[Handwritten signature]

Org	Económica	Classificação	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	07010405		Parques e jardins	52.000,00	248,84	0,00	248,84	248,84	51.751,16	0,00	0,00	0,48%
01	07010407		Captação e distribuição de água	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
01	07010409		Sinalização e trânsito	800,00	603,07	0,00	603,07	603,07	196,93	0,00	0,00	75,38%
01	07010412		Cemitérios	13.500,00	13.186,40	0,00	13.186,40	13.186,40	313,60	0,00	0,00	97,68%
01	0701041201		Cemitérios - Rampa	13.500,00	13.186,40	0,00	13.186,40	13.186,40	313,60	0,00	0,00	97,68%
01	070106		Material de transporte	4.300,00	2.840,48	0,00	2.840,48	2.840,48	1.459,52	0,00	0,00	66,06%
01	07010602		Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	4.300,00	2.840,48	0,00	2.840,48	2.840,48	1.459,52	0,00	0,00	66,06%
01	070107		Equipamento de informática	250,00	171,99	0,00	171,99	116,00	78,01	134,00	55,99	46,40%
01	070108		Software informático	1.500,00	1.491,98	0,00	1.491,98	1.491,98	8,02	0,00	0,00	99,47%
01	070109		Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
01	070111		Ferramentas e utensílios	8.582,44	2.938,93	0,00	2.938,93	560,58	5.643,51	8.021,86	2.378,35	6,53%
01	0703		Bens de domínio público	3.090,46	3.090,46	0,00	3.090,46	2.060,31	0,00	1.030,15	1.030,15	66,67%
01	070301		Terrenos e recursos naturais	3.090,46	3.090,46	0,00	3.090,46	2.060,31	0,00	1.030,15	1.030,15	66,67%
01	07030101		Estabilização de Emergência Pós Incêndio Montedeiras	3.090,46	3.090,46	0,00	3.090,46	2.060,31	0,00	1.030,15	1.030,15	66,67%
				Total Capital	96.743,76€	29.917,43€	29.917,43€	24.840,42€	66.826,33€	71.903,34€	5.077,01€	25,68%
				Total Administração Autárquica	265.607,38€	141.428,53€	141.428,53€	133.356,27€	124.178,85€	132.251,11€	8.072,26€	53,25%
				Total Geral	265.607,38€	141.428,53€	141.428,53€	133.356,27€	124.178,85€	132.251,11€	8.072,26€	50,21%



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 03/09/2021

Órgão executivo,

Em _____ de _____ de _____

[Handwritten signature]
Ana Isabel Sousa Marques
Soc. Kate Rita - 10/10/2021

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

Fecho de Caixa

DE 01/01/2021 ATÉ 03/09/2021

2021

[Handwritten signatures and initials]

Caixa/Banco	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Salda	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 €	13.695,98 €	14.430,03 €	13.799,01 €	631,02 €
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 €	13.695,98 €	14.430,03 €	13.799,01 €	631,02 €
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 €	26.516,17 €	27.681,84 €	27.371,23 €	310,61 €
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 €	26.516,17 €	27.681,84 €	27.371,23 €	310,61 €
CGD Junta					
Cheque	0,00 €	4.042,42 €	4.042,42 €	0,00 €	4.042,42 €
MBWay	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multibanco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.830,05 €	-18.830,05 €
Numerário	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €
Transferência Bancária	3.106,77 €	149.064,96 €	152.171,73 €	132.894,59 €	19.277,14 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	3.106,77 €	162.707,38 €	165.814,15 €	151.724,64 €	14.089,51 €
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 03/09/2021

2021



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 €	56,00 €	311,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	367,00 €	0,00 €	367,00 €	56,00 €	311,00 €
Operações Tesouraria	0,00 €	21.159,61 €	21.159,61 €	21.159,61 €	0,00 €

Confirma

Ana Isabel Soares Albuquerque

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

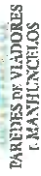
Visto

[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 03/09/2021****2021**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 €	40.212,15 €	42.111,87 €	41.170,24 €	941,63 €
Cheques e vales postais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundos de manelo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXA	1.899,72 €	40.212,15 €	42.111,87 €	41.170,24 €	941,63 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CGD Operações de Tesouraria -	367,00 €	0,00 €	367,00 €	56,00 €	311,00 €
CGD Junta -	3.106,77 €	162.707,38 €	165.814,15 €	151.724,64 €	14.089,51 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	3.473,77 €	162.707,38 €	166.181,15 €	151.780,64 €	14.400,51 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.373,49 €	202.919,53 €	208.293,02 €	192.950,88 €	15.342,14 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	5.373,49 €	202.919,53 €	208.293,02 €	192.950,88 €	15.342,14 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	5.373,49 €	143.324,92 €	148.698,41 €	133.356,27 €	15.342,14 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	21.159,61 €	21.159,61 €	21.159,61 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	38.435,00 €	38.435,00 €	38.435,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	5.373,49 €	202.919,53 €	208.293,02 €	192.950,88 €	15.342,14 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Confirmando

O Tesoureiro

Conferido

Visto

O Presidente

O Responsável da Contabilidade

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