



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

**PRIMEIRA REVISÃO AO
ORÇAMENTO - 2022**



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

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

Alteração Orçamental
1ª Alteração Modificativa ao Orçamento
30/04/2022
2022

Rubrica	Tipo	Previsões Iniciais	Previsão Actual	Recelta			Previsões Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Alterações orçamentais	Previsões Corrigidas	
160101 - Na posse do serviço	M	0,00 €	0,00 €	5.049,54 €	0,00 €	0,00 €	5.049,54 €

Resumo da Receita		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Contabilista Público	Previsões Iniciais	Reforços	Anulações
Em 02 de Abril de 2022	Em 03 de abril de 2022				0,00 €	+ 5.049,54 €	-

Luciene Horise Karpa Vieir
[Signature]
 Ana Candeia
[Signature]
 Vanessa Vieira
[Signature]



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Município de Viadores e Manhuncelos

Alteração Orçamental
1º Alteração Modificativa ao Orçamento
30/04/2022

Despesa

Rubrica	Tipo	Dotações Iniciais		Dotação Atual	Alterações orçamentais			Dotações Corrigidas
					Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
0701040101 - Obras complementares - Paragens de autocarro	M	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
0701040102 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	1.280,94 €	4.280,94 €	4.280,94 €	3.549,54 €	0,00 €	0,00 €	7.830,48 €

Resumo da Despesa

ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO	ÓRGÃO PÚBLICO	Dotações Iniciais
Em 02 de Abril de 2022	Em 30 de abril de 2022	O CONTABILISTA PÚBLICO	2.280,94 €
			+ 5.049,54 €
			Anulações

Luciana Marisa Torres Vieira
 João António
 J. J. Almeida
 Vanessa Reis



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Orçamento Retificado
1ª Revisão ao Orçamento
2022

*Luizane Vieira
Abadeiro*

*UN
P. 102*

ORÇAMENTO - RETIFICADO RECEITA

Class. Econ.	Receitas	Inicial	Retificado	Capítulo
RECEITAS CORRENTES				
01	Impostos directos	2.500,00 €	2.500,00 €	-
0102	Outros	2.500,00 €	2.500,00 €	-
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00 €	2.500,00 €	-
Total Rubrica 01				2.500,00 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00 €	3.800,00 €	-
0401	Taxas	3.800,00 €	3.800,00 €	-
040123	Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00 €	3.800,00 €	-
04012304	Canídeos	550,00 €	550,00 €	-
04012399	Outras	3.250,00 €	3.250,00 €	-
0401239905	Inumações	3.250,00 €	3.250,00 €	-
Total Rubrica 04				3.800,00 €
05	Rendimentos da propriedade	100,00 €	100,00 €	-
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00 €	100,00 €	-
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00 €	100,00 €	-
Total Rubrica 05				100,00 €
06	Transferências correntes	175.539,86 €	175.539,86 €	-
0603	Administração central	88.808,40 €	88.808,40 €	-
060301	Estado	88.808,40 €	88.808,40 €	-
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	76.201,00 €	76.201,00 €	-
06030107	Transferência - Abono dos Eleitos Locais	10.607,40 €	10.607,40 €	-
06030199	Outras	2.000,00 €	2.000,00 €	-
0605	Administração local	86.731,46 €	86.731,46 €	-
060501	Continente	86.731,46 €	86.731,46 €	-
06050101	Municípios	86.731,46 €	86.731,46 €	-
0605010101	Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas	47.250,00 €	47.250,00 €	-
0605010102	Outras Transferências Municipais - Taxa RSU	3.000,00 €	3.000,00 €	-
0605010103	Acordo de Execução Delegação de Competências	26.481,46 €	26.481,46 €	-
0605010104	Transporte Escolar - Câmara Municipal	5.000,00 €	5.000,00 €	-
0605010105	Outras Transferências Municipais - Diversos	5.000,00 €	5.000,00 €	-
Total Rubrica 06				175.539,86 €
07	Venda de bens e serviços correntes	4.700,00 €	4.700,00 €	-



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

duarte Vieira
Viadores
Orçamento Retificado
1ª Revisão ao Orçamento
2022

ORÇAMENTO - RETIFICADO RECEITA

TRANSPORTADO: 181.939,86 €

Class. Econ.	Receitas	Inicial	Retificado	Capítulo
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	3.450,00 €	3.450,00 €	-
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.500,00 €	1.500,00 €	-
070209	Serviços específicos das autarquias	1.950,00 €	1.950,00 €	-
07020999	Outros	1.950,00 €	1.950,00 €	-
0702099901	Outros - Serviços de secretaria	1.950,00 €	1.950,00 €	-
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 €	-
Total Rubrica 07				4.700,00 €
08	Outras receitas correntes	23.635,32 €	23.635,32 €	-
0801	Outras	23.635,32 €	23.635,32 €	-
080199	Outras	23.635,32 €	23.635,32 €	-
08019999	Diversas	23.635,32 €	23.635,32 €	-
0801999901	Refeições pré-escolar e ensino básico - Participações Encarregados Educação	12.400,00 €	12.400,00 €	-
0801999902	Comparticipação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00 €	5.000,00 €	-
0801999903	Balcão CTT	6.235,32 €	6.235,32 €	-
Total Rubrica 08				23.635,32 €
RECEITAS DE CAPITAL				
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 €	-
Total Rubrica 10				200,00 €
13	Outras receitas de capital	7.500,00 €	7.500,00 €	-
1301	Outras	7.500,00 €	7.500,00 €	-
130102	Activos incorpóreos	7.500,00 €	7.500,00 €	-
13010201	Concessão de Terrenos ou Jazigos	7.500,00 €	7.500,00 €	-



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Luciana Vieira
Abdo do

Orçamento Retificado
1ª Revisão ao Orçamento
2022

U. A.
V. A.

ORÇAMENTO - RETIFICADO RECEITA

TRANSPORTADO: 217.975,18 €

Class. Econ.	Receitas	Inicial	Retificado	Capítulo
Total Rubrica 13				7.500,00 €
16	Saldo da gerência anterior	0,00 €	5.049,54 €	-
1601	Saldo orçamental	0,00 €	5.049,54 €	-
160101	Na posse do serviço	0,00 €	5.049,54 €	-
Total Rubrica 16				5.049,54 €

Resumo do Orçamento Retificado de Receitas

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Receitas Correntes 210.275,18 €

Receitas Capitais 12.749,54 €

TOTAL (EUR) 223.024,72 €

Luciana Maria Marques Vieira
Abdo do

Ana Cardoso
U.
Vanessa Vieira



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Deciana Vieira
Assunto
Orçamento Retificado
1ª Revisão ao Orçamento
2022

UP
[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
DESPESAS CORRENTES				
01	Despesas com o pessoal	142.644,24 €	142.644,24 €	-
0101	Remunerações certas e permanentes	116.631,74 €	116.631,74 €	-
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.862,68 €	13.862,68 €	-
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25.380,00 €	25.380,00 €	-
01010401	Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	25.380,00 €	25.380,00 €	-
010106	Pessoal contratado a termo	50.760,00 €	50.760,00 €	-
01010601	Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	50.760,00 €	50.760,00 €	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.500,00 €	3.500,00 €	-
010111	Representação	50,00 €	50,00 €	-
010113	Subsidio de refeição	10.389,06 €	10.389,06 €	-
010114	Subsídio de férias e de Natal	12.690,00 €	12.690,00 €	-
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.015,38 €	3.015,38 €	-
010202	Horas extraordinárias	2.000,00 €	2.000,00 €	-
010213	Outros suplementos e prémios	1.015,38 €	1.015,38 €	-
01021302	Outros	519,30 €	519,30 €	-
0102130201	Elementos das Mesas de Votos	519,30 €	519,30 €	-
01021303	Senhas de Presença - Assembleia	496,08 €	496,08 €	-
0103	Segurança social	22.997,12 €	22.997,12 €	-
010305	Contribuições para a segurança social	21.097,12 €	21.097,12 €	-
01030503	Outros	21.097,12 €	21.097,12 €	-
0103050301	Segurança Social	21.097,12 €	21.097,12 €	-
010309	Seguros	1.900,00 €	1.900,00 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.900,00 €	1.900,00 €	-
Total Rubrica 01				142.644,24 €
02	Aquisição de bens e serviços	50.800,00 €	50.800,00 €	-
0201	Aquisição de bens	36.100,00 €	36.100,00 €	-
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.750,00 €	7.750,00 €	-
02010201	Gasolina	1.500,00 €	1.500,00 €	-
02010202	Gasóleo	5.250,00 €	5.250,00 €	-
02010299	Outros	1.000,00 €	1.000,00 €	-
0201029901	Gás	1.000,00 €	1.000,00 €	-



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Orçamento Retificado
1ª Revisão ao Orçamento
2022

TRANSPORTADO: 150.394,24 €

ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
020104	Limpeza e higiene	3.500,00 €	3.500,00 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	19.000,00 €	19.000,00 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00 €	250,00 €	-
020108	Material de escritório	500,00 €	500,00 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00 €	250,00 €	-
020116	Mercadorias para venda	1.450,00 €	1.450,00 €	-
02011601	Água	150,00 €	150,00 €	-
02011602	Electricidade	1.300,00 €	1.300,00 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00 €	1.000,00 €	-
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00 €	150,00 €	-
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.100,00 €	2.100,00 €	-
020121	Outros bens	150,00 €	150,00 €	-
0202	Aquisição de serviços	14.700,00 €	14.700,00 €	-
020201	Encargos das instalações	1.500,00 €	1.500,00 €	-
020203	Conservação de bens	1.500,00 €	1.500,00 €	-
020204	Locação de edifícios	500,00 €	500,00 €	-
020209	Comunicações	1.100,00 €	1.100,00 €	-
020210	Transportes	1.500,00 €	1.500,00 €	-
020212	Seguros	1.800,00 €	1.800,00 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00 €	1.500,00 €	-
020217	Publicidade	500,00 €	500,00 €	-
020218	Vigilância e segurança	300,00 €	300,00 €	-
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 €	-
Total Rubrica 02				50.800,00 €
03	Juros e outros encargos	950,00 €	950,00 €	-
0306	Outros encargos financeiros	950,00 €	950,00 €	-
030601	Outros encargos financeiros	950,00 €	950,00 €	-
Total Rubrica 03				950,00 €
04	Transferências correntes	500,00 €	500,00 €	-



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Luís Vieira
Luís Vieira
Orçamento Retificado
1ª Revisão ao Orçamento
2022

ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA

TRANSPORTADO: 194.394,24 €

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
0405	Administração local	500,00 €	500,00 €	-
040501	Continente	500,00 €	500,00 €	-
04050105	Associações de freguesias	500,00 €	500,00 €	-
Total Rubrica 04				500,00 €
05	Subsídios	4.900,00 €	4.900,00 €	-
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.900,00 €	3.900,00 €	-
050101	Públicas	1.050,00 €	1.050,00 €	-
05010102	Outras - Escolas	1.050,00 €	1.050,00 €	-
050103	Privadas	2.850,00 €	2.850,00 €	-
05010301	Associações	2.850,00 €	2.850,00 €	-
0508	Famílias	1.000,00 €	1.000,00 €	-
050803	Outras	1.000,00 €	1.000,00 €	-
05080301	Outras Entidades	1.000,00 €	1.000,00 €	-
Total Rubrica 05				4.900,00 €
06	Outras despesas correntes	200,00 €	200,00 €	-
0602	Diversas	200,00 €	200,00 €	-
060203	Outras	200,00 €	200,00 €	-
06020304	Serviços bancários	200,00 €	200,00 €	-
Total Rubrica 06				200,00 €
DESPESAS DE CAPITAL				
07	Aquisição de bens de capital	17.980,94 €	23.030,48 €	-
0701	Investimentos	17.980,94 €	23.030,48 €	-
070102	Habitaações	500,00 €	500,00 €	-
07010203	Reparação e beneficiação	500,00 €	500,00 €	-
0701020301	Reparação de edifícios escolares	500,00 €	500,00 €	-
070104	Construções diversas	4.380,94 €	12.430,48 €	-
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.280,94 €	10.330,48 €	-
0701040101	Obras complementares - Paragens de autocarro	1.000,00 €	2.500,00 €	-
0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.280,94 €	7.830,48 €	-
07010405	Parques e jardins	1.000,00 €	1.000,00 €	-

Luciana Vieira
Algodora



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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

Orçamento Retificado
1ª Revisão ao Orçamento
2022

Ul.
JF.
JF.

ORÇAMENTO - RETIFICADO DESPESA

TRANSPORTADO: 211.824,72 €

Conta Pocal	Despesas	Inicial	Retificado	Capitulo
07010407	Captação e distribuição de água	100,00 €	100,00 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00 €	1.000,00 €	-
070106	Material de transporte	10.000,00 €	7.000,00 €	-
07010602	Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	10.000,00 €	7.000,00 €	-
070107	Equipamento de informática	500,00 €	500,00 €	-
070108	Software informático	1.500,00 €	1.500,00 €	-
070109	Equipamento administrativo	100,00 €	100,00 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00 €	1.000,00 €	-
Total Rubrica 07				23.030,48 €

Resumo do Orçamento Retificado de Despesa

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Despesas Correntes 199.994,24 €

Despesas Capitais 23.030,48 €

Em 02 de Abril de 2022

Em 30 de abril de 2022

TOTAL (EUR) 223.024,72 €

Luciana Maria Borges Vieira
Algodora
JF.
Vanessa Vieira

