ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

JUNTA DE FREGUESIA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

Luciana Vieira

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

De 14 de dezembro de 2021 a 2 de abril de 2022

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 sargetas;

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

-Foi feita a manutenção a fontanários e nascentes de água.

3. Obras e Pequenas Intervenções

- Manutenção elétrica e pichelaria nas escolas;

- Pavimentação da Travessa de Silvares;

- Reparação do Abatimento do Pavimento na Travessa dos Pinheirinhos;

- Pavimentação da Travessa de Silvares;

- Reabilitação do Miradouro da Estrada Nacional 211 Junto à Sede da Junta de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos;

- Reparação de Aquedutos na Rua Padre Agostinho Vieira Aguiar;

Luciana Vieira Machado

JUNTA DE FREGUESIA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

- Pavimentação da Travessa de Cimo de Vila;

- Reperfilamento dos taludes da Rua do Penedo do Cavalo;

4. Serviços

- Foram emitidos vários documentos:

  - 73 atestados;
  - 25 declarações;

- Lançamento do Site Institucional;

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, 2 de abril de 2022

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 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	01	Impostos directos	2.500,00	0,00	23,16	0,00	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	0,93%
01	0102	Outros	2.500,00	0,00	23,16	0,00	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	0,93%
01	**010202**	**Imposto municipal sobre imóveis**	**2.500,00**	**0,00**	**23,16**	**0,00**	**23,16**	**0,00**	**0,00**	**23,16**	**0,00**	**0,93%**
01	04	Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	4,04%
01	0401	Taxas	3.800,00	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	4,04%
01	040123	Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	4,04%
01	**04012304**	**Canídeos**	**550,00**	**0,00**	**23,50**	**0,00**	**23,50**	**0,00**	**0,00**	**23,50**	**0,00**	**4,27%**
01	04012399	Outras	3.250,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	4,00%
01	**0401239905**	**Inumações**	**3.250,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**4,00%**
01	05	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00	58,85%
01	0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00	58,85%
01	**050201**	**Bancos e outras instituições financeiras**	**100,00**	**0,00**	**58,85**	**0,00**	**58,85**	**0,00**	**0,00**	**58,85**	**0,00**	**58,85%**
01	06	Transferências correntes	175.539,86	0,00	43.261,93	0,00	42.761,93	0,00	0,00	42.761,93	500,00	24,36%
01	0603	Administração central	88.808,40	0,00	16.502,55	0,00	16.502,55	0,00	0,00	16.502,55	0,00	18,58%
01	060301	Estado	88.808,40	0,00	16.502,55	0,00	16.502,55	0,00	0,00	16.502,55	0,00	18,58%
01	**06030104**	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**76.201,00**	**0,00**	**16.502,55**	**0,00**	**16.502,55**	**0,00**	**0,00**	**16.502,55**	**0,00**	**21,66%**
		SubTotal	**82.601,00€**	**0,00€**	**16.738,06€**	**0,00€**	**16.738,06€**	**0,00€**	**0,00€**	**16.738,06€**	**0,00€**	**20,26%**

Luciana Vieira

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	**06030107**	**Tranferência - Abono dos Eleitos Locais**	**10.607,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**06030199**	**Outras**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	0605	Administração local	86.731,46	0,00	26.759,38	0,00	26.259,38	0,00	0,00	26.259,38	500,00	30,28%
01	060501	Continente	86.731,46	0,00	26.759,38	0,00	26.259,38	0,00	0,00	26.259,38	500,00	30,28%
01	06050101	Municípios	86.731,46	0,00	26.759,38	0,00	26.259,38	0,00	0,00	26.259,38	500,00	30,28%
01	**0605010101**	**Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas**	**47.250,00**	**0,00**	**16.058,20**	**0,00**	**16.058,20**	**0,00**	**0,00**	**16.058,20**	**0,00**	**33,99%**
01	**0605010102**	**Outras Transferências Municipais - Taxa RSU**	**3.000,00**	**0,00**	**1.014,63**	**0,00**	**1.014,63**	**0,00**	**0,00**	**1.014,63**	**0,00**	**33,82%**
01	**0605010103**	**Acordo de Execução Delegação de Competências**	**26.481,46**	**0,00**	**6.620,37**	**0,00**	**6.620,37**	**0,00**	**0,00**	**6.620,37**	**0,00**	**25,00%**
01	**0605010104**	**Transporte Escolar - Câmara Municipal**	**5.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**500,00**	**30,00%**
01	**0605010105**	**Outras Transferências Municipais - Diversos**	**5.000,00**	**0,00**	**1.066,18**	**0,00**	**1.066,18**	**0,00**	**0,00**	**1.066,18**	**0,00**	**21,32%**
01	07	Venda de bens e serviços correntes	4.700,00	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	0,00	290,60	0,00	6,18%
01	0701	Venda de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	070108	Mercadorias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	**07010899**	**Outros - Números de polícia**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
01	0702	Serviços	3.450,00	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	0,00	290,60	0,00	8,42%
		SubTotal	**181.989,86€**	**0,00€**	**43.497,44€**	**0,00€**	**42.997,44€**	**0,00€**	**0,00€**	**42.997,44€**	**500,00€**	**23,63%**

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

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
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%**
01	070209	Serviços específicos das autarquias	1.950,00	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	0,00	290,60	0,00	14,90%
01	07020999	Outros	1.950,00	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	0,00	290,60	0,00	14,90%
01	**0702099901**	**Outros - Serviços de secretaria**	**1.950,00**	**0,00**	**290,60**	**0,00**	**290,60**	**0,00**	**0,00**	**290,60**	**0,00**	**14,90%**
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	23.635,32	0,00	4.574,93	0,00	4.559,93	0,00	0,00	4.559,93	15,00	19,29%
01	0801	Outras	23.635,32	0,00	4.574,93	0,00	4.559,93	0,00	0,00	4.559,93	15,00	19,29%
01	080199	Outras	23.635,32	0,00	4.574,93	0,00	4.559,93	0,00	0,00	4.559,93	15,00	19,29%
01	08019999	Diversas	23.635,32	0,00	4.574,93	0,00	4.559,93	0,00	0,00	4.559,93	15,00	19,29%
01	**0801999901**	**Refeições pré-escolar e ensino básico - Comparticipações Encarregados Educação**	**12.400,00**	**0,00**	**2.488,93**	**0,00**	**2.488,93**	**0,00**	**0,00**	**2.488,93**	**0,00**	**20,07%**
01	**0801999902**	**Comparticipação Transporte Escolar - Encarregados Educação**	**5.000,00**	**0,00**	**1.018,45**	**0,00**	**1.003,45**	**0,00**	**0,00**	**1.003,45**	**15,00**	**20,07%**
01	**0801999903**	**Balcão CTT**	**6.235,32**	**0,00**	**1.067,55**	**0,00**	**1.067,55**	**0,00**	**0,00**	**1.067,55**	**0,00**	**17,12%**
		Total Correntes	**210.275,18€**	**0,00€**	**48.362,97€**	**0,00€**	**47.847,97€**	**0,00€**	**0,00€**	**47.847,97€**	**515,00€**	**22,75%**
		SubTotal	**210.275,18€**	**0,00€**	**48.362,97€**	**0,00€**	**47.847,97€**	**0,00€**	**0,00€**	**47.847,97€**	**515,00€**	**22,75%**

Luciana Vieira

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

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	10	Transferências de capital	200,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20,00%
01	1301	Outras	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20,00%
01	130102	Activos incorpóreos	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20,00%
01	**13010201**	**Concessão de Terrenos ou Jazigos**	**7.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**20,00%**
		Total Capital	**7.700,00€**	**0,00€**	**1.500,00€**	**0,00€**	**1.500,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.500,00€**	**0,00€**	**19,48%**
		Total Administração Autárquica	217.975,18€	0,00€	49.862,97€	0,00€	49.347,97€	0,00€	0,00€	49.347,97€	515,00€	22,64%
		Total Geral	**217.975,18€**	**0,00€**	**49.862,97€**	**0,00€**	**49.347,97€**	**0,00€**	**0,00€**	**49.347,97€**	**515,00€**	**22,64%**

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

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Órgão executivo,

Em 02 de Abril de 2022

Luciana Maria Marques Vieira

Órgão deliberativo,

Em 30 de abril de 2022

Ana Cardoso

Jacinto Vieira

Luciana Vieira Machado

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	01	Despesas com o pessoal	142.644,24	30.723,12	0,00	30.723,12	29.984,48	111.921,12	112.659,76	738,64	21,02%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	116.631,74	24.492,19	0,00	24.492,19	23.802,44	92.139,55	92.829,30	689,75	20,41%
01	**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	13.862,68	**2.149,50**	**0,00**	**2.149,50**	**2.149,50**	**11.713,18**	**11.713,18**	**0,00**	**15,51%**
01	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25.380,00	6.039,50	0,00	6.039,50	5.806,85	19.340,50	19.573,15	232,65	22,88%
01	**01010401**	**Pessoal em funções - Pessoal dos quadros**	25.380,00	**6.039,50**	**0,00**	**6.039,50**	**5.806,85**	**19.340,50**	**19.573,15**	**232,65**	**22,88%**
01	010106	Pessoal contratado a termo	50.760,00	11.698,66	0,00	11.698,66	11.359,40	39.061,34	39.400,60	339,26	22,38%
01	**01010601**	**Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo**	50.760,00	**11.698,66**	**0,00**	**11.698,66**	**11.359,40**	**39.061,34**	**39.400,60**	**339,26**	**22,38%**
01	**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	3.500,00	**380,00**	**0,00**	**380,00**	**320,00**	**3.120,00**	**3.180,00**	**60,00**	**9,14%**
01	**010111**	**Representação**	50,00	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**7,00**	**43,00**	**43,00**	**0,00**	**14,00%**
01	**010113**	**Subsidio de refeição**	10.389,06	**2.561,49**	**0,00**	**2.561,49**	**2.561,49**	**7.827,57**	**7.827,57**	**0,00**	**24,66%**
01	**010114**	**Subsídio de férias e de Natal**	12.690,00	**1.656,04**	**0,00**	**1.656,04**	**1.598,20**	**11.033,96**	**11.091,80**	**57,84**	**12,59%**
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.015,38	1.225,97	0,00	1.225,97	1.177,08	1.789,41	1.838,30	48,89	39,04%
01	**010202**	**Horas extraordinárias**	2.000,00	**1.225,97**	**0,00**	**1.225,97**	**1.177,08**	**774,03**	**822,92**	**48,89**	**58,85%**
01	010213	Outros suplementos e prémios	1.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,38	1.015,38	0,00	0,00%
01	01021302	Outros	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	519,30	519,30	0,00	0,00%
01	**0102130201**	**Elementos das Mesas de Votos**	519,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519,30**	**519,30**	**0,00**	**0,00%**
01	**01021303**	**Senhas de Presença - Assembleia**	496,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496,08**	**496,08**	**0,00**	**0,00%**
		SubTotal	**119.647,12€**	**25.718,16€**	**0,00€**	**25.718,16€**	**24.979,52€**	**93.928,96€**	**94.667,60€**	**738,64€**	**20,88%**

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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Luciana Vieira

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	0103	Segurança social	22.997,12	5.004,96	0,00	5.004,96	5.004,96	17.992,16	17.992,16	0,00	21,76%
01	010305	Contribuições para a segurança social	21.097,12	4.603,01	0,00	4.603,01	4.603,01	16.494,11	16.494,11	0,00	21,82%
01	01030503	Outros	21.097,12	4.603,01	0,00	4.603,01	4.603,01	16.494,11	16.494,11	0,00	21,82%
01	**0103050301**	**Segurança Social**	21.097,12	**4.603,01**	**0,00**	**4.603,01**	**4.603,01**	**16.494,11**	**16.494,11**	**0,00**	**21,82%**
01	010309	Seguros	1.900,00	401,95	0,00	401,95	401,95	1.498,05	1.498,05	0,00	21,16%
01	**01030901**	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	1.900,00	**401,95**	**0,00**	**401,95**	**401,95**	**1.498,05**	**1.498,05**	**0,00**	**21,16%**
01	02	Aquisição de bens e serviços	50.800,00	17.898,13	0,00	17.898,13	10.770,59	32.901,87	40.029,41	7.127,54	21,20%
01	0201	Aquisição de bens	36.100,00	14.583,68	0,00	14.583,68	8.179,38	21.516,32	27.920,62	6.404,30	22,66%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	7.750,00	2.359,29	0,00	2.359,29	1.548,98	5.390,71	6.201,02	810,31	19,99%
01	**02010201**	**Gasolina**	1.500,00	**387,80**	**0,00**	**387,80**	**314,44**	**1.112,20**	**1.185,56**	**73,36**	**20,96%**
01	**02010202**	**Gasóleo**	5.250,00	**1.495,49**	**0,00**	**1.495,49**	**1.138,54**	**3.754,51**	**4.111,46**	**356,95**	**21,69%**
01	02010299	Outros	1.000,00	476,00	0,00	476,00	96,00	524,00	904,00	380,00	9,60%
01	**0201029901**	**Gás**	1.000,00	**476,00**	**0,00**	**476,00**	**96,00**	**524,00**	**904,00**	**380,00**	**9,60%**
01	**020104**	**Limpeza e higiene**	3.500,00	**1.332,96**	**0,00**	**1.332,96**	**594,46**	**2.167,04**	**2.905,54**	**738,50**	**16,98%**
01	**020106**	**Alimentação - Géneros para confeccionar**	19.000,00	**9.283,29**	**0,00**	**9.283,29**	**4.810,41**	**9.716,71**	**14.189,59**	**4.472,88**	**25,32%**
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	**178,57**	**0,00**	**178,57**	**116,57**	**321,43**	**383,43**	**62,00**	**23,31%**
		SubTotal	**173.644,24€**	**43.877,23€**	**0,00€**	**43.877,23€**	**37.054,90€**	**129.767,01€**	**136.589,34€**	**6.822,33€**	**21,34%**

Luciana Vieira

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

Rua do São Romão, nº 2572

4630-418 Paredes de Viadores

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
01	020116	Mercadorias para venda	1.450,00	396,51	0,00	396,51	396,51	1.053,49	1.053,49	0,00	27,35%
01	02011601	Água	150,00	18,77	0,00	18,77	18,77	131,23	131,23	0,00	12,51%
01	02011602	Electricidade	1.300,00	377,74	0,00	377,74	377,74	922,26	922,26	0,00	29,06%
01	020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	823,62	0,00	823,62	503,01	176,38	496,99	320,61	50,30%
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1.900,00	1.900,00	0,00	9,52%
01	020121	Outros bens	150,00	9,44	0,00	9,44	9,44	140,56	140,56	0,00	6,29%
01	0202	Aquisição de serviços	14.700,00	3.314,45	0,00	3.314,45	2.591,21	11.385,55	12.108,79	723,24	17,63%
01	020201	Encargos das instalações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
01	020203	Conservação de bens	1.500,00	633,48	0,00	633,48	633,48	866,52	866,52	0,00	42,23%
01	020204	Locação de edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	020209	Comunicações	1.100,00	344,31	0,00	344,31	344,31	755,69	755,69	0,00	31,30%
01	020210	Transportes	1.500,00	140,00	0,00	140,00	140,00	1.360,00	1.360,00	0,00	9,33%
01	020212	Seguros	1.800,00	248,79	0,00	248,79	248,79	1.551,21	1.551,21	0,00	13,82%
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	996,30	0,00	996,30	553,50	503,70	946,50	442,80	36,90%
01	020217	Publicidade	500,00	77,49	0,00	77,49	77,49	422,51	422,51	0,00	15,50%
01	020218	Vigilância e segurança	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
		SubTotal	188.944,24€	47.747,17€	0,00€	47.747,17€	40.161,43€	141.197,07€	148.782,81€	7.585,74€	21,26%

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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Luciana Vieira

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	**020219**	**Assistência técnica - Aluguer Impressoras e outros serviços**	2.000,00	**856,08**	**0,00**	**856,08**	**575,64**	**1.143,92**	**1.424,36**	**280,44**	**28,78%**
01	020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	**02022001**	**Outros trabalhos especializados - Festival de Verão**	2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**020225**	**Outros serviços**	500,00	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**18,00**	**482,00**	**482,00**	**0,00**	**3,60%**
01	03	Juros e outros encargos	950,00	293,92	0,00	293,92	293,92	656,08	656,08	0,00	30,94%
01	0306	Outros encargos financeiros	950,00	293,92	0,00	293,92	293,92	656,08	656,08	0,00	30,94%
01	**030601**	**Outros encargos financeiros**	950,00	**293,92**	**0,00**	**293,92**	**293,92**	**656,08**	**656,08**	**0,00**	**30,94%**
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	Continente	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	4.900,00	640,16	0,00	640,16	640,16	4.259,84	4.259,84	0,00	13,06%
01	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.900,00	640,16	0,00	640,16	640,16	3.259,84	3.259,84	0,00	16,41%
01	050101	Públicas	1.050,00	640,16	0,00	640,16	640,16	409,84	409,84	0,00	60,97%
01	**05010102**	**Outras - Escolas**	1.050,00	**640,16**	**0,00**	**640,16**	**640,16**	**409,84**	**409,84**	**0,00**	**60,97%**
		SubTotal	**195.944,24€**	**49.555,33€**	**0,00€**	**49.555,33€**	**41.689,15€**	**146.388,91€**	**154.255,09€**	**7.866,18€**	**21,28%**

Luciana Vieira

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

Rua do São Romão, nº 2572

4630-418 Paredes de Viadores

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	050103	Privadas	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00%
01	**05010301**	**Associações**	2.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**0,00**	**0,00%**
01	0508	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	050803	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	**05080301**	**Outras Entidades**	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**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	**199.994,24€**	**49.555,33€**	**0,00€**	**49.555,33€**	**41.689,15€**	**150.438,91€**	**158.305,09€**	**7.866,18€**	**20,85%**
01	07	Aquisição de bens de capital	17.980,94	7.624,93	0,00	7.624,93	6.455,43	10.356,01	11.525,51	1.169,50	35,90%
01	0701	Investimentos	17.980,94	7.624,93	0,00	7.624,93	6.455,43	10.356,01	11.525,51	1.169,50	35,90%
01	070102	Habitações	500,00	25,43	0,00	25,43	25,43	474,57	474,57	0,00	5,09%
01	07010203	Reparação e beneficiação	500,00	25,43	0,00	25,43	25,43	474,57	474,57	0,00	5,09%
01	**0701020301**	**Reparação de edifícios escolares**	500,00	**25,43**	**0,00**	**25,43**	**25,43**	**474,57**	**474,57**	**0,00**	**5,09%**
		SubTotal	**200.494,24€**	**49.580,76€**	**0,00€**	**49.580,76€**	**41.714,58€**	**150.913,48€**	**158.779,66€**	**7.866,18€**	**20,81%**

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

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	070104	Construções diversas	7.380,94	5.292,94	0,00	5.292,94	4.123,44	2.088,00	3.257,50	1.169,50	55,87%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.280,94	4.005,00	0,00	4.005,00	3.005,00	1.275,94	2.275,94	1.000,00	56,90%
01	**0701040101**	**Obras complementares - Paragens de autocarro**	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**0701040102**	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	4.280,94	**4.005,00**	**0,00**	**4.005,00**	**3.005,00**	**275,94**	**1.275,94**	**1.000,00**	**70,19%**
01	**07010405**	**Parques e jardins**	1.000,00	**958,54**	**0,00**	**958,54**	**958,54**	**41,46**	**41,46**	**0,00**	**95,85%**
01	**07010407**	**Captação e distribuição de água**	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
01	**07010409**	**Sinalização e trânsito**	1.000,00	**329,40**	**0,00**	**329,40**	**159,90**	**670,60**	**840,10**	**169,50**	**15,99%**
01	070106	Material de transporte	7.000,00	1.065,18	0,00	1.065,18	1.065,18	5.934,82	5.934,82	0,00	15,22%
01	**07010602**	**Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar**	7.000,00	**1.065,18**	**0,00**	**1.065,18**	**1.065,18**	**5.934,82**	**5.934,82**	**0,00**	**15,22%**
01	**070107**	**Equipamento de informática**	500,00	**384,58**	**0,00**	**384,58**	**384,58**	**115,42**	**115,42**	**0,00**	**76,92%**
01	**070108**	**Software informático**	1.500,00	**738,00**	**0,00**	**738,00**	**738,00**	**762,00**	**762,00**	**0,00**	**49,20%**
01	**070109**	**Equipamento administrativo**	100,00	**5,20**	**0,00**	**5,20**	**5,20**	**94,80**	**94,80**	**0,00**	**5,20%**
01	**070111**	**Ferramentas e utensílios**	1.000,00	**113,60**	**0,00**	**113,60**	**113,60**	**886,40**	**886,40**	**0,00**	**11,36%**
		Total Capital	**17.980,94€**	**7.624,93€**	**0,00€**	**7.624,93€**	**6.455,43€**	**10.356,01€**	**11.525,51€**	**1.169,50€**	**35,90%**
		Total Administração Autárquica	217.975,18€	57.180,26€	0,00€	57.180,26€	48.144,58€	160.794,92€	169.830,60€	9.035,68€	26,23%
		Total Geral	**217.975,18€**	**57.180,26€**	**0,00€**	**57.180,26€**	**48.144,58€**	**160.794,92€**	**169.830,60€**	**9.035,68€**	**22,09%**

Órgão executivo,

Em 02 de Abril de 2022

Luciana Maria Marques Vieira

Órgão deliberativo,

Em 30 de abril de 2022

Ana Cardoso

Vanessa Vieira

Luciana Vieira
Machado

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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

Fecho de Caixa

DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

2022

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	1.111,57 €	4.475,91 €	5.587,48 €	4.791,36 €	796,12 €
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	**1.111,57 €**	**4.475,91 €**	**5.587,48 €**	**4.791,36 €**	**796,12 €**
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	1.939,40 €	10.605,61 €	12.545,01 €	11.404,33 €	1.140,68 €
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	**1.939,40 €**	**10.605,61 €**	**12.545,01 €**	**11.404,33 €**	**1.140,68 €**
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 €	2.505,58 €	-2.505,58 €
Numerário	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferência Bancária	1.998,57 €	58.071,69 €	60.070,26 €	53.682,95 €	6.387,31 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	**1.998,57 €**	**58.071,69 €**	**60.070,26 €**	**56.188,53 €**	**3.881,73 €**
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 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022
2022

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Operações Tesouraria	**0,00 €**	**8.860,24 €**	**8.860,24 €**	**9.294,64 €**	**-434,40 €**

Confirmo

Luciana Teresa Marques Vieira

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

Luciana Vieira

PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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

Resumo Diário da Tesouraria

DE 01/01/2022 ATÉ 02/04/2022

2022

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa Manhuncelos	1.111,57 €	4.475,91 €	5.587,48 €	4.791,36 €	796,12 €
Caixa Paredes de Viadores	1.939,40 €	10.605,61 €	12.545,01 €	11.404,33 €	1.140,68 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	**3.050,97 €**	**15.081,52 €**	**18.132,49 €**	**16.195,69 €**	**1.936,80 €**
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CGD Operações de Tesouraria -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CGD Junta -	1.998,57 €	58.071,69 €	60.070,26 €	56.188,53 €	3.881,73 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	**1.998,57 €**	**58.071,69 €**	**60.070,26 €**	**56.188,53 €**	**3.881,73 €**
TOTAL DISPONIBILIDADES	**5.049,54 €**	**73.153,21 €**	**78.202,75 €**	**72.384,22 €**	**5.818,53 €**
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	**5.049,54 €**	**73.153,21 €**	**78.202,75 €**	**72.384,22 €**	**5.818,53 €**
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	5.049,54 €	49.347,97 €	54.397,51 €	48.144,58 €	6.252,93 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	8.860,24 €	8.860,24 €	9.294,64 €	-434,40 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	**0,00 €**	**14.945,00 €**	**14.945,00 €**	**14.945,00 €**	**0,00 €**
TOTAL OPERAÇÕES	**5.049,54 €**	**73.153,21 €**	**78.202,75 €**	**72.384,22 €**	**5.818,53 €**
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	**0,00 €**	**1.950,18 €**	**1.950,18 €**	**1.271,54 €**	**678,64 €**

Confirmo	Conferi	Visto
Luciana Maria Marques Vieira		
O Tesoureiro	O Responsável da Contabilidade	O Presidente