



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

**INFORMAÇÃO ESCRITA  
DO PRESIDENTE**



Duciana Vieira  
Medeiros

## INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

**De 3 de abril de 2022 a 4 de junho 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 sarjetas;
- 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;
- Iniciou-se a Obra do Centro de dia de Passinhos;

## INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

### 4. Serviços

- Foram emitidos vários documentos:

- 31 atestados;
- 3 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.

- Comparticipamos as visitas de Estudo das escolas.

- Atribuição de Subsídios às Seguintes Associações:

- Grupo Desportivo de Manhuncelos: 800€

- Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores: 800€

- Cicloturismo de Manhuncelos: 500€

- Festa de São Mamede de Manhuncelos: 500€

- Festa da Senhora do Socorro: 750€

- Academia de Patinagem do Marco: 100€

- Grupo de Acólitos de Paredes de Viadores – Realização de Caminhada: 100€



## INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Paredes de Viadores e Manhuncelos, 4 de junho 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



JUNTA DE FREGUESIA  
PAREDES DE VIADORES  
E MANHUNCELOS

Controlo Orçamental da Receita  
DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022

*Adonir Vieira*

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	111,33	0,00	111,33	0,00	0,00	111,33	0,00	4,45%
01	0102		Outros	2.500,00	0,00	111,33	0,00	111,33	0,00	0,00	111,33	0,00	4,45%
01	010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	111,33	0,00	111,33	0,00	0,00	111,33	0,00	4,45%
01	04		Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00	0,00	745,60	0,00	745,60	0,00	0,00	745,60	0,00	19,62%
01	0401		Taxas	3.800,00	0,00	745,60	0,00	745,60	0,00	0,00	745,60	0,00	19,62%
01	040123		Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00	0,00	745,60	0,00	745,60	0,00	0,00	745,60	0,00	19,62%
01	04012304		Canídeos	550,00	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	17,38%
01	04012399		Outras	3.250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	20,00%
01	0401239905		Inuimações	3.250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	20,00%
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	70.981,63	0,00	69.981,63	0,00	0,00	69.981,63	1.000,00	39,87%
01	0603		Administração central	88.808,40	0,00	27.504,25	0,00	27.504,25	0,00	0,00	27.504,25	0,00	30,97%
01	060301		Estado	88.808,40	0,00	27.504,25	0,00	27.504,25	0,00	0,00	27.504,25	0,00	30,97%
01	06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	76.201,00	0,00	27.504,25	0,00	27.504,25	0,00	0,00	27.504,25	0,00	36,09%
				<b>SubTotal</b>	82.601,00€	0,00€	28.420,03€	0,00€	28.420,03€	0,00€	28.420,03€	0,00€	34,41%

# 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 04/06/2022

*decisão Vieira*  
*Reduza*

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	06030107	Transferência - 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	43.477,38	0,00	42.477,38	0,00	0,00	42.477,38	1.000,00	48,98%
01	060501	Continente		86.731,46	0,00	43.477,38	0,00	42.477,38	0,00	0,00	42.477,38	1.000,00	48,98%
01	06050101	Municípios		86.731,46	0,00	43.477,38	0,00	42.477,38	0,00	0,00	42.477,38	1.000,00	48,98%
01	0605010101	Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas		47.250,00	0,00	23.655,83	0,00	23.655,83	0,00	0,00	23.655,83	0,00	50,07%
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	40,00%
01	0605010105	Outras Transferências Municipais - Diversos		5.000,00	0,00	2.566,18	0,00	2.566,18	0,00	0,00	2.566,18	0,00	51,32%
01	07	Venda de bens e serviços correntes		4.700,00	0,00	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	472,60	0,00	10,06%
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	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	472,60	0,00	13,70%
<b>SubTotal</b>				<b>181.989,86€</b>	<b>0,00€</b>	<b>71.897,41€</b>	<b>0,00€</b>	<b>70.897,41€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>70.897,41€</b>	<b>1.000,00€</b>	<b>38,96%</b>

deve-se ver  
 devedores

## 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 04/06/2022



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	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	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	472,60	0,00	24,24%
01	07020999		Outros	1.950,00	0,00	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	472,60	0,00	24,24%
01	0702099901		Outros - Serviços de secretaria	1.950,00	0,00	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	472,60	0,00	24,24%
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	10.036,62	0,00	9.555,09	0,00	0,00	9.555,09	481,53	40,43%
01	0801		Outras	23.635,32	0,00	10.036,62	0,00	9.555,09	0,00	0,00	9.555,09	481,53	40,43%
01	080199		Outras	23.635,32	0,00	10.036,62	0,00	9.555,09	0,00	0,00	9.555,09	481,53	40,43%
01	08019999		Diversas	23.635,32	0,00	10.036,62	0,00	9.555,09	0,00	0,00	9.555,09	481,53	40,43%
01	0801999901		Refeições pré-escolar e ensino básico - Participações Encarregados Educação	12.400,00	0,00	5.394,06	0,00	4.927,53	0,00	0,00	4.927,53	466,53	39,74%
01	0801999902		Participação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00	0,00	1.929,44	0,00	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44	15,00	38,29%
01	0801999903		Balcão CTT	6.235,32	0,00	2.713,12	0,00	2.713,12	0,00	0,00	2.713,12	0,00	43,51%
Total Correntes				210.275,18€	0,00€	82.406,63€	0,00€	80.925,10€	0,00€	0,00€	80.925,10€	1.481,53€	38,49%
SubTotal				210.275,18€	0,00€	82.406,63€	0,00€	80.925,10€	0,00€	0,00€	80.925,10€	1.481,53€	38,49%

# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



PAREDES DE VIADORES  
E MANHUNCELOS

Controlo Orçamental da Receita  
DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022

*Luís Carlos Vieira*

Org	Classificação 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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	40,00%
01	1301	Outros	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	40,00%
01	130102	Activos incorpóreos	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	40,00%
01	13010201	Concessão de Terrenos ou Jazigos	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	40,00%
<b>Total Capital</b>			<b>7.700,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.000,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.000,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.000,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>38,96%</b>
01	16	Na posse do serviço	5.049,54	0,00	5.049,54	0,00	5.049,54	0,00	0,00	5.049,54	0,00	100,00%
01	1601	Na posse do serviço	5.049,54	0,00	5.049,54	0,00	5.049,54	0,00	0,00	5.049,54	0,00	100,00%
01	160101	Na posse do serviço	5.049,54	0,00	5.049,54	0,00	5.049,54	0,00	0,00	5.049,54	0,00	100,00%
<b>Total Outros</b>			<b>5.049,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.049,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.049,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.049,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>100,00%</b>
<b>SubTotal</b>			<b>223.024,72€</b>	<b>0,00€</b>	<b>90.456,17€</b>	<b>0,00€</b>	<b>88.974,64€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>88.974,64€</b>	<b>1.481,53€</b>	<b>39,89%</b>



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

510833438

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

MUNICÍPIO DE VIADORES  
E MANHUNCÉLOS

# Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022

*Decreto de Votação*  
*Adoptado*

Total Administração Autárquica	223.024,72€	0,00€	90.456,17€	0,00€	88.974,64€	0,00€	88.974,64€	1.481,53€	39,89%
<b>Total Geral</b>	<b>223.024,72€</b>	<b>0,00€</b>	<b>90.456,17€</b>	<b>0,00€</b>	<b>88.974,64€</b>	<b>0,00€</b>	<b>88.974,64€</b>	<b>1.481,53€</b>	<b>39,89%</b>

Órgão executivo,

Em 4 de Julho de 2022

*Decreto de Votação*  
*Adoptado*

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 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022



MUNICÍPIO DE  
PAREDES DE VIADORES  
E MANHUNCELOS

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas	
					Exercido	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
01	01		Despesas com o pessoal	138.644,24	52.073,07	0,00	52.073,07	50.615,25	86.571,17	88.028,99	1.457,82	36,51%	
01	0101		Remunerações certas e permanentes	111.631,74	41.162,15	0,00	41.162,15	39.885,34	70.469,59	71.746,40	1.276,81	35,73%	
01	010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.862,68	4.282,65	0,00	4.282,65	3.747,59	9.590,03	10.115,09	535,06	27,03%	
01	010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23.380,00	10.105,00	0,00	10.105,00	9.882,69	13.275,00	13.497,31	222,31	42,27%	
01	01010401		Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	23.380,00	10.105,00	0,00	10.105,00	9.882,69	13.275,00	13.497,31	222,31	42,27%	
01	010106		Pessoal contratado a termo	47.760,00	18.938,32	0,00	18.938,32	18.558,44	28.821,68	29.201,56	379,88	38,86%	
01	01010601		Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	47.760,00	18.938,32	0,00	18.938,32	18.558,44	28.821,68	29.201,56	379,88	38,86%	
01	010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.500,00	540,00	0,00	540,00	480,00	2.960,00	3.020,00	60,00	13,71%	
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	4.111,74	0,00	4.111,74	4.111,74	6.277,32	6.277,32	0,00	39,58%	
01	010114		Subsidio de férias e de Natal	12.690,00	3.177,44	0,00	3.177,44	3.097,88	9.512,56	9.592,12	79,56	24,41%	
01	0102		Abonos variáveis ou eventuais	4.015,38	2.750,62	0,00	2.750,62	2.569,61	1.264,76	1.445,77	181,01	63,99%	
01	010202		Horas extraordinárias	3.000,00	2.120,12	0,00	2.120,12	2.050,31	879,88	949,69	69,81	68,34%	
01	010213		Outros suplementos e prémios	1.015,38	630,50	0,00	630,50	519,30	384,88	496,08	111,20	51,14%	
01	01021302		Outros	519,30	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01	0102130201		Elementos das Mesas de Votos	519,30	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01	01021303		Senhas de Presença - Assembleia	496,08	111,20	0,00	111,20	0,00	384,88	496,08	111,20	0,00%	
				<b>SubTotal</b>	<b>115.647,12€</b>	<b>43.912,77€</b>	<b>0,00€</b>	<b>43.912,77€</b>	<b>42.454,95€</b>	<b>71.734,35€</b>	<b>73.192,17€</b>	<b>1.457,82€</b>	<b>36,71%</b>



# 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 Despesa  
DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022

*Luciana Vieira*

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
01	0103		Segurança social	22.997,12	0,00	8.160,30	8.160,30	14.836,82	14.836,82	0,00	0,00	35,48%	
01	010305		Contribuições para a segurança social	21.097,12	0,00	7.758,35	7.758,35	13.338,77	13.338,77	0,00	0,00	36,77%	
01	01030503		Outros	21.097,12	0,00	7.758,35	7.758,35	13.338,77	13.338,77	0,00	0,00	36,77%	
01	0103050301		Segurança Social	21.097,12	0,00	7.758,35	7.758,35	13.338,77	13.338,77	0,00	0,00	36,77%	
01	010309		Seguros	1.900,00	0,00	401,95	401,95	1.498,05	1.498,05	0,00	0,00	21,16%	
01	01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.900,00	0,00	401,95	401,95	1.498,05	1.498,05	0,00	0,00	21,16%	
01	02		Aquisição de bens e serviços	51.800,00	0,00	27.176,40	20.954,14	24.623,60	30.845,86	6.222,26	6.222,26	40,45%	
01	0201		Aquisição de bens	38.100,00	0,00	22.565,19	17.469,69	15.534,81	20.630,31	5.095,50	5.095,50	45,85%	
01	020102		Combustíveis e lubrificantes	7.750,00	0,00	4.338,76	3.876,96	3.411,24	3.873,04	461,80	461,80	50,03%	
01	02010201		Gasolina	1.500,00	0,00	630,35	507,14	869,65	992,86	123,21	123,21	33,81%	
01	02010202		Gasóleo	5.250,00	0,00	3.105,91	2.767,32	2.144,09	2.482,68	338,59	338,59	52,71%	
01	02010299		Outros	1.000,00	0,00	602,50	602,50	397,50	397,50	0,00	0,00	60,25%	
01	0201029901		Gás	1.000,00	0,00	602,50	602,50	397,50	397,50	0,00	0,00	60,25%	
01	020104		Limpeza e higiene	3.500,00	0,00	1.923,37	1.359,83	1.576,63	2.140,17	563,54	563,54	38,85%	
01	020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	19.000,00	0,00	14.261,59	10.235,93	4.738,41	8.764,07	4.025,66	4.025,66	53,87%	
01	020107		Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	
01	020108		Material de escritório	500,00	0,00	223,07	178,57	276,93	321,43	44,50	44,50	35,71%	
<b>SubTotal</b>				<b>169.644,24€</b>	<b>0,00€</b>	<b>72.819,86€</b>	<b>66.266,54€</b>	<b>96.824,38€</b>	<b>103.377,70€</b>	<b>6.553,32€</b>	<b>39,06%</b>		

*Luciana Vieira*  
*Viaduros*

**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 04/06/2022**



Org	Económica	Classificação	Descrição	Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas		
				Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
01	020115		Prémios, condecorações e ofertas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	
01	020116		Mercadorias para venda	1.450,00	643,51	0,00	643,51	643,51	806,49	0,00	44,38%	
01	02011601		Água	150,00	30,92	0,00	30,92	30,92	119,08	0,00	20,61%	
01	02011602		Electricidade	1.300,00	612,59	0,00	612,59	612,59	687,41	0,00	47,12%	
01	020117		Ferramentas e utensílios	3.000,00	953,47	0,00	953,47	953,47	2.046,53	0,00	31,78%	
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	2.100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1.900,00	0,00	9,52%	
01	020121		Outros bens	150,00	21,42	0,00	21,42	21,42	128,58	0,00	14,28%	
01	0202		Aquisição de serviços	13.700,00	4.611,21	0,00	4.611,21	3.484,45	9.088,79	1.126,76	25,43%	
01	020201		Encargos das instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
01	020203		Conservação de bens	1.500,00	633,48	0,00	633,48	633,48	866,52	0,00	42,23%	
01	020204		Locação de edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
01	020209		Comunicações	1.100,00	514,31	0,00	514,31	514,31	585,69	0,00	46,76%	
01	020210		Transportes	1.500,00	760,00	0,00	760,00	140,00	740,00	620,00	9,33%	
01	020212		Seguros	1.800,00	248,79	0,00	248,79	248,79	1.551,21	0,00	13,82%	
01	020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	1.217,70	0,00	1.217,70	996,30	282,30	221,40	66,42%	
01	020217		Publicidade	500,00	77,49	0,00	77,49	77,49	422,51	0,00	15,50%	
01	020218		Vigilância e segurança	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	
<b>SubTotal</b>				<b>185.944,24€</b>	<b>78.090,03€</b>	<b>0,00€</b>	<b>78.090,03€</b>	<b>70.695,31€</b>	<b>107.854,21€</b>	<b>115.248,93€</b>	<b>7.394,72€</b>	<b>38,02%</b>

*Luísa Vieira*  
*Viaduros*

# 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 04/06/2022



MUNICÍPIO DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

Org	Económica	Classificação	Descrição	Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas		
				Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
01	020219		Assistência técnica - Aluguer Impressoras e outros serviços	2.000,00	1.141,44	0,00	1.141,44	856,08	858,56	1.143,92	285,36	42,80%
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	339,90	0,00	339,90	339,90	610,10	610,10	0,00	35,78%
01	0306		Outros encargos financeiros	950,00	339,90	0,00	339,90	339,90	610,10	610,10	0,00	35,78%
01	030601		Outros encargos financeiros	950,00	339,90	0,00	339,90	339,90	610,10	610,10	0,00	35,78%
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	7.500,00	1.149,90	0,00	1.149,90	1.049,90	6.350,10	6.450,10	100,00	14,00%
01	0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.500,00	1.149,90	0,00	1.149,90	1.049,90	5.350,10	5.450,10	100,00	16,15%
01	050101		Públicas	1.550,00	1.049,90	0,00	1.049,90	1.049,90	500,10	500,10	0,00	67,74%
01	05010102		Outras - Escolas	1.550,00	1.049,90	0,00	1.049,90	1.049,90	500,10	500,10	0,00	67,74%
<b>SubTotal</b>				<b>193.444,24€</b>	<b>80.639,27€</b>	<b>0,00€</b>	<b>80.639,27€</b>	<b>72.959,19€</b>	<b>112.804,97€</b>	<b>120.485,05€</b>	<b>7.680,08€</b>	<b>37,72%</b>

*devo não veiz*  
*afixado*

**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 04/06/2022**

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Total	Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
					Exercício	Exercícios Futuros	Dotação não comprometida			Saldo	Compromissos por pagar	
01	050103		Privadas	4.950,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.850,00	4.950,00	100,00	0,00%
01	05010301		Associações	4.950,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.850,00	4.950,00	100,00	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	45,98	0,00	45,98	45,98	154,02	154,02	0,00	22,99%
01	0602		Diversas	200,00	45,98	0,00	45,98	45,98	154,02	154,02	0,00	22,99%
01	060203		Outras	200,00	45,98	0,00	45,98	45,98	154,02	154,02	0,00	22,99%
01	06020304		Serviços bancários	200,00	45,98	0,00	45,98	45,98	154,02	154,02	0,00	22,99%
<b>Total Correntes</b>				<b>199.594,24€</b>	<b>80.785,25€</b>	<b>0,00€</b>	<b>80.785,25€</b>	<b>73.005,17€</b>	<b>118.808,99€</b>	<b>126.589,07€</b>	<b>7.780,08€</b>	<b>36,58%</b>
01	07		Aquisição de bens de capital	23.430,48	9.060,63	0,00	9.060,63	8.361,94	14.369,85	15.068,54	698,69	35,69%
01	0701		Investimentos	23.430,48	9.060,63	0,00	9.060,63	8.361,94	14.369,85	15.068,54	698,69	35,69%
01	070102		Habitaciones	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%
<b>SubTotal</b>				<b>200.094,24€</b>	<b>80.810,68€</b>	<b>0,00€</b>	<b>80.810,68€</b>	<b>73.030,60€</b>	<b>119.283,56€</b>	<b>127.063,64€</b>	<b>7.780,08€</b>	<b>36,50%</b>

deuana vieira  
*[assinatura]*

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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



PAREDES DE VIADORES  
 E MANHUNCELOS

**Controlo Orçamental da Despesa  
 DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022**

Classificação	Org	Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas	
					Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos per pagar
01	070104		Construções diversas	11.330,48	5.440,54	0,00	5.440,54	5.292,94	5.889,94	6.037,54	147,60	46,71%
01	07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.230,48	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	4.225,48	4.225,48	0,00	48,66%
01	0701040101		Obras complementares - Paragens de autocarro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
01	0701040102		Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.830,48	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	3.825,48	3.825,48	0,00	51,15%
01	07010405		Parques e jardins	2.000,00	958,54	0,00	958,54	958,54	1.041,46	1.041,46	0,00	47,93%
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	477,00	0,00	477,00	329,40	523,00	670,60	147,60	32,94%
01	070106		Material de transporte	6.500,00	1.775,30	0,00	1.775,30	1.775,30	4.724,70	4.724,70	0,00	27,31%
01	07010602		Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	6.500,00	1.775,30	0,00	1.775,30	1.775,30	4.724,70	4.724,70	0,00	27,31%
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	32,09	0,00	32,09	32,09	67,91	67,91	0,00	32,09%
01	070111		Ferramentas e utensílios	3.000,00	664,69	0,00	664,69	113,60	2.335,31	2.886,40	551,09	3,79%
			<b>Total Capital</b>	<b>23.430,48€</b>	<b>9.060,63€</b>	<b>0,00€</b>	<b>9.060,63€</b>	<b>8.361,94€</b>	<b>14.369,85€</b>	<b>15.068,54€</b>	<b>698,69€</b>	<b>35,69%</b>
			<b>Total Administração Autárquica</b>	<b>223.024,72€</b>	<b>89.845,88€</b>	<b>0,00€</b>	<b>89.845,88€</b>	<b>81.367,11€</b>	<b>133.178,84€</b>	<b>141.657,61€</b>	<b>8.478,77€</b>	<b>40,29%</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>223.024,72€</b>	<b>89.845,88€</b>	<b>0,00€</b>	<b>89.845,88€</b>	<b>81.367,11€</b>	<b>133.178,84€</b>	<b>141.657,61€</b>	<b>8.478,77€</b>	<b>36,48%</b>



## PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

510833438

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

Controlo Orçamental da Despesa  
DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022

Órgão executivo,

Em 4 de Junho de 2022

Isabel Maria  
de Sousa Vieira  
Presidente

Órgão deliberativo,

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022

2022

Fecho de Caixa

*Lucena Vieira*  
*Viadores*

Caixa/Banco	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
<b>Caixa Manhuncelos</b>					
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 €	8.086,41 €	9.197,98 €	7.550,70 €	1.647,28 €
Transferência Bancária	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal Caixa/Banco</b>	<b>1.111,57 €</b>	<b>8.086,41 €</b>	<b>9.197,98 €</b>	<b>7.550,70 €</b>	<b>1.647,28 €</b>
<b>Caixa Paredes de Viadores</b>					
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 €	19.858,71 €	21.798,11 €	20.991,75 €	806,36 €
Transferência Bancária	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal Caixa/Banco</b>	<b>1.939,40 €</b>	<b>19.858,71 €</b>	<b>21.798,11 €</b>	<b>20.991,75 €</b>	<b>806,36 €</b>
<b>BPI Junta</b>					
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferência Bancária	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal Caixa/Banco</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>CGD Junta</b>					
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 €	3.069,66 €	-3.069,66 €



# 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 04/06/2022  
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	1.998,57 €	97.539,61 €	99.538,18 €	92.314,63 €	7.223,55 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal Caixa/Banco</b>	<b>1.998,57 €</b>	<b>97.539,61 €</b>	<b>99.538,18 €</b>	<b>95.384,29 €</b>	<b>4.153,89 €</b>
<b>Operações Tesouraria</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.269,63 €</b>	<b>15.269,63 €</b>	<b>15.269,63 €</b>	<b>-0,00 €</b>

Confirmando

*Aurora Vieira*  
O Tesoureiro

Conferido

O Responsável da Contabilidade

Visto

*[Assinatura]*  
O Presidente

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

Rua do São Romão, nº 2572  
4630-418 Paredes de Viadores**Resumo Diário da Tesouraria**

DE 01/01/2022 ATÉ 04/06/2022

2022

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa Manhuncelos	1.111,57 €	8.086,41 €	9.197,98 €	7.550,70 €	1.647,28 €
Caixa Paredes de Viadores	1.939,40 €	19.858,71 €	21.798,11 €	20.991,75 €	806,36 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>3.050,97 €</b>	<b>27.945,12 €</b>	<b>30.996,09 €</b>	<b>28.542,45 €</b>	<b>2.453,64 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
BPI Junta - PT50 0010 0000 6045 7520 0018 5	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
CGD Junta - PT50 0035 0438 0005 3408 4304 4	1.998,57 €	97.539,61 €	99.538,18 €	95.384,29 €	4.153,89 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>1.998,57 €</b>	<b>98.539,61 €</b>	<b>100.538,18 €</b>	<b>95.384,29 €</b>	<b>5.153,89 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.049,54 €</b>	<b>126.484,73 €</b>	<b>131.534,27 €</b>	<b>123.926,74 €</b>	<b>7.607,53 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>5.049,54 €</b>	<b>126.484,73 €</b>	<b>131.534,27 €</b>	<b>123.926,74 €</b>	<b>7.607,53 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	5.049,54 €	83.925,10 €	88.974,64 €	81.367,11 €	7.607,53 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	15.269,63 €	15.269,63 €	15.269,63 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	27.290,00 €	27.290,00 €	27.290,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>5.049,54 €</b>	<b>126.484,73 €</b>	<b>131.534,27 €</b>	<b>123.926,74 €</b>	<b>7.607,53 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.550,57 €</b>	<b>3.550,57 €</b>	<b>2.731,66 €</b>	<b>818,91 €</b>

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

