



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

**INFORMAÇÃO ESCRITA  
DO PRESIDENTE**





Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'A' and the number '01'.

## **INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE**

**De 5 de junho de 2022 a 6 de agosto de 2022**

Em cumprimento com o disposto na alínea e) do n.º 2 do Artigo 9.º 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;

R.  
01.  
JMA



## INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

### 4. Serviços

- Foram emitidos vários documentos:

- 71 atestados;
- 7 declarações;

### 5. Transportes

- Realizamos o transporte dos alunos requerentes do serviço.

Paredes de Viadores e Manhuncelos, 6 de agosto 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 FREQUÊNCIA  
PAREDES DE VIADORES  
E MANHUNCELOS

# Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022

*R.*  
*UH.*  
*[Signature]*

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	01		Impostos directos	2.500,00	0,00	2.134,66	0,00	2.134,66	0,00	0,00	2.134,66	0,00	85,39%
01	0102		Outros	2.500,00	0,00	2.134,66	0,00	2.134,66	0,00	0,00	2.134,66	0,00	85,39%
01	010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	2.134,66	0,00	2.134,66	0,00	0,00	2.134,66	0,00	85,39%
01	04		Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00	0,00	905,60	0,00	905,60	0,00	0,00	905,60	0,00	23,83%
01	0401		Taxas	3.800,00	0,00	905,60	0,00	905,60	0,00	0,00	905,60	0,00	23,83%
01	040123		Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00	0,00	905,60	0,00	905,60	0,00	0,00	905,60	0,00	23,83%
01	04012304		Canídeos	550,00	0,00	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	22,84%
01	04012399		Outras	3.250,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	24,00%
01	0401239905		Inumações	3.250,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	24,00%
01	05		Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60%
01	0502		Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60%
01	050201		Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60%
01	06		Transferências correntes	175.539,86	0,00	116.464,33	0,00	116.464,33	0,00	0,00	116.464,33	0,00	66,35%
01	0603		Administração central	88.808,40	0,00	57.915,11	0,00	57.915,11	0,00	0,00	57.915,11	0,00	65,21%
01	060301		Estado	88.808,40	0,00	57.915,11	0,00	57.915,11	0,00	0,00	57.915,11	0,00	65,21%
01	06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	76.201,00	0,00	57.915,11	0,00	57.915,11	0,00	0,00	57.915,11	0,00	76,00%
<b>SubTotal</b>				<b>82.601,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>60.972,97€</b>	<b>0,00€</b>	<b>60.972,97€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>60.972,97€</b>	<b>0,00€</b>	<b>73,82%</b>

# 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 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022

001.

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	58.549,22	0,00	58.549,22	0,00	0,00	58.549,22	0,00	67,51%
01	060501		Continente	86.731,46	0,00	58.549,22	0,00	58.549,22	0,00	0,00	58.549,22	0,00	67,51%
01	06050101		Municípios	86.731,46	0,00	58.549,22	0,00	58.549,22	0,00	0,00	58.549,22	0,00	67,51%
01	0605010101		Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas	47.250,00	0,00	30.535,67	0,00	30.535,67	0,00	0,00	30.535,67	0,00	64,63%
01	0605010102		Outras Transferências Municipais - Taxa RSU	3.000,00	0,00	2.086,26	0,00	2.086,26	0,00	0,00	2.086,26	0,00	69,54%
01	0605010103		Acordo de Execução Delegação de Competências	26.481,46	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	70,00%
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	701,60	0,00	701,60	0,00	0,00	701,60	0,00	14,93%
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	3.450,00	0,00	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	696,60	0,00	20,19%
				<b>SubTotal</b>	<b>181.989,86€</b>	<b>0,00€</b>	<b>119.527,19€</b>	<b>0,00€</b>	<b>119.527,19€</b>	<b>0,00€</b>	<b>119.527,19€</b>	<b>0,00€</b>	<b>65,68%</b>

# 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 06/08/2022

*Handwritten initials and a signature in blue ink.*

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	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	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	696,60	0,00	35,72%
01	07020999	Outros	1.950,00	0,00	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	696,60	0,00	35,72%
01	0702099901	Outros - Serviços de secretaria	1.950,00	0,00	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	696,60	0,00	35,72%
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	17.691,70	54,40	17.028,77	0,00	0,00	17.028,77	608,53	72,05%
01	0801	Outras	23.635,32	0,00	17.691,70	54,40	17.028,77	0,00	0,00	17.028,77	608,53	72,05%
01	080199	Outras	23.635,32	0,00	17.691,70	54,40	17.028,77	0,00	0,00	17.028,77	608,53	72,05%
01	08019999	Diversas	23.635,32	0,00	17.691,70	54,40	17.028,77	0,00	0,00	17.028,77	608,53	72,05%
01	0801999901	Refeições pré-escolar e ensino básico - Participações Encarregados Educação	12.400,00	0,00	11.225,96	20,65	10.596,78	0,00	0,00	10.596,78	608,53	85,46%
01	0801999902	Participação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00	0,00	2.656,74	33,75	2.622,99	0,00	0,00	2.622,99	0,00	52,46%
01	0801999903	Balcão CTT	6.235,32	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00	61,09%
<b>Total Correntes</b>			<b>210.275,18€</b>	<b>0,00€</b>	<b>137.915,49€</b>	<b>54,40€</b>	<b>137.252,56€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>137.252,56€</b>	<b>608,53€</b>	<b>65,27%</b>
<b>SubTotal</b>			<b>210.275,18€</b>	<b>0,00€</b>	<b>137.915,49€</b>	<b>54,40€</b>	<b>137.252,56€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>137.252,56€</b>	<b>608,53€</b>	<b>65,27%</b>

# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



MUNICÍPIO DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNÇELOS

# Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022

*Handwritten initials and marks:*  
R.  
UY.  
[Signature]

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	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		Outras	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>145.965,03€</b>	<b>54,40€</b>	<b>145.302,10€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>145.302,10€</b>	<b>608,53€</b>	<b>65,15%</b>



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

510833438

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

Controlo Orçamental da Receita  
DE 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022

Total Administração Autárquica	223.024,72€	0,00€	145.965,03€	54,40€	145.302,10€	0,00€	145.302,10€	608,53€	65,15%
<b>Total Geral</b>	<b>223.024,72€</b>	<b>0,00€</b>	<b>145.965,03€</b>	<b>54,40€</b>	<b>145.302,10€</b>	<b>0,00€</b>	<b>145.302,10€</b>	<b>608,53€</b>	<b>65,15%</b>

Órgão executivo,

Em 6 de Agosto de 2022  
JUNTA DE FREGUESIA  
PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

Órgão deliberativo,

Em 3 de Setembro de 2022  
Alex Cardoso  
JOSÉ MATEUS  
Joaquim Vieira

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
01	01		Despesas com o pessoal	130.094,24	0,00	67.415,36	67.415,36	0,00	67.415,36	67.315,36	0,00	62.678,88	62.778,88	100,00	51,74%
01	0101		Remunerações certas e permanentes	102.081,74	0,00	51.746,96	51.746,96	0,00	51.746,96	51.646,96	0,00	50.334,78	50.434,78	100,00	50,59%
01	010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.262,68	0,00	5.356,26	5.356,26	0,00	5.356,26	5.356,26	0,00	6.906,42	6.906,42	0,00	43,68%
01	010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.380,00	0,00	12.149,50	12.149,50	0,00	12.149,50	12.149,50	0,00	10.230,50	10.230,50	0,00	54,29%
01	01010401		Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	22.380,00	0,00	12.149,50	12.149,50	0,00	12.149,50	12.149,50	0,00	10.230,50	10.230,50	0,00	54,29%
01	010106		Pessoal contratado a termo	41.310,00	0,00	22.611,03	22.611,03	0,00	22.611,03	22.611,03	0,00	18.698,97	18.698,97	0,00	54,74%
01	01010601		Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	41.310,00	0,00	22.611,03	22.611,03	0,00	22.611,03	22.611,03	0,00	18.698,97	18.698,97	0,00	54,74%
01	010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.500,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	610,00	0,00	2.790,00	2.890,00	100,00	17,43%
01	010111		Representação	50,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	43,00	43,00	0,00	14,00%
01	010113		Subsídio de refeição	9.899,06	0,00	4.936,95	4.936,95	0,00	4.936,95	4.936,95	0,00	4.952,11	4.952,11	0,00	49,92%
01	010114		Subsídio de férias e de Natal	12.690,00	0,00	5.976,22	5.976,22	0,00	5.976,22	5.976,22	0,00	6.713,78	6.713,78	0,00	47,09%
01	0102		Abonos variáveis ou eventuais	5.015,38	0,00	3.355,10	3.355,10	0,00	3.355,10	3.355,10	0,00	1.660,28	1.660,28	0,00	66,90%
01	010202		Horas extraordinárias	4.000,00	0,00	2.613,40	2.613,40	0,00	2.613,40	2.613,40	0,00	1.386,60	1.386,60	0,00	65,34%
01	010213		Outros suplementos e prémios	1.015,38	0,00	741,70	741,70	0,00	741,70	741,70	0,00	273,68	273,68	0,00	73,05%
01	01021302		Outros	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	0102130201		Elementos das Mesas de Votos	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	01021303		Senhas de Presença - Assembleia	496,08	0,00	222,40	222,40	0,00	222,40	222,40	0,00	273,68	273,68	0,00	44,83%
<b>SubTotal</b>				<b>107.097,12€</b>	<b>0,00€</b>	<b>55.102,06€</b>	<b>55.102,06€</b>	<b>0,00€</b>	<b>55.102,06€</b>	<b>55.002,06€</b>	<b>0,00€</b>	<b>51.995,06€</b>	<b>52.095,06€</b>	<b>100,00€</b>	<b>51,36%</b>

# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



MUNICÍPIO DE VIADORES  
E MANHUNCELOS

# Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022

*[Handwritten initials and signatures]*

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos		Despesas Pagas			Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
01	0103	Segurança social	22.997,12	0,00	12.313,30	12.313,30	0,00	12.313,30	10.683,82	10.683,82	0,00	53,54%	
01	010305	Contribuições para a segurança social	21.097,12	0,00	11.756,47	11.756,47	0,00	11.756,47	9.340,65	9.340,65	0,00	55,73%	
01	01030503	Outros	21.097,12	0,00	11.756,47	11.756,47	0,00	11.756,47	9.340,65	9.340,65	0,00	55,73%	
01	0103050301	Segurança Social	21.097,12	0,00	11.756,47	11.756,47	0,00	11.756,47	9.340,65	9.340,65	0,00	55,73%	
01	010309	Seguros	1.900,00	0,00	556,83	556,83	0,00	556,83	1.343,17	1.343,17	0,00	29,31%	
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.900,00	0,00	556,83	556,83	0,00	556,83	1.343,17	1.343,17	0,00	29,31%	
01	02	Aquisição de bens e serviços	58.800,00	0,00	37.933,80	37.933,80	0,00	37.933,80	20.866,20	26.311,94	5.445,74	55,25%	
01	0201	Aquisição de bens	42.600,00	0,00	31.411,61	31.411,61	0,00	31.411,61	11.188,39	15.256,60	4.068,21	64,19%	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	8.750,00	0,00	5.995,33	5.995,33	0,00	5.995,33	2.754,67	3.305,32	550,65	62,22%	
01	02010201	Gasolina	1.500,00	0,00	831,69	831,69	0,00	831,69	668,31	668,31	0,00	55,45%	
01	02010202	Gasóleo	6.250,00	0,00	4.561,14	4.561,14	0,00	4.561,14	1.688,86	2.239,51	550,65	64,17%	
01	02010299	Outros	1.000,00	0,00	602,50	602,50	0,00	602,50	397,50	397,50	0,00	60,25%	
01	0201029901	Gás	1.000,00	0,00	602,50	602,50	0,00	602,50	397,50	397,50	0,00	60,25%	
01	020104	Limpeza e higiene	3.500,00	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00	2.305,13	1.194,87	1.194,87	0,00	65,86%	
01	020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	22.000,00	0,00	19.298,93	19.298,93	0,00	19.298,93	2.701,07	6.046,08	3.345,01	72,52%	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	
01	020108	Material de escritório	500,00	0,00	248,02	248,02	0,00	248,02	251,98	276,93	24,95	44,61%	
<b>SubTotal</b>			<b>165.094,24€</b>	<b>0,00€</b>	<b>95.262,77€</b>	<b>95.262,77€</b>	<b>0,00€</b>	<b>95.262,77€</b>	<b>69.831,47€</b>	<b>75.852,08€</b>	<b>4.020,61€</b>	<b>55,27%</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 06/08/2022

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	020115		Prémios, condecorações e ofertas	250,00	121,94	0,00	121,94	121,94	128,06	128,06	0,00	48,78%
01	020116		Mercadorias para venda	1.950,00	1.489,39	0,00	1.489,39	1.489,39	460,61	460,61	0,00	76,38%
01	02011601		Água	150,00	43,07	0,00	43,07	43,07	106,93	106,93	0,00	28,71%
01	02011602		Electricidade	1.800,00	1.446,32	0,00	1.446,32	1.446,32	353,68	353,68	0,00	80,35%
01	020117		Ferramentas e utensílios	3.000,00	1.631,45	0,00	1.631,45	1.483,85	1.368,55	1.516,15	147,60	49,46%
01	020119		Artigos honoríficos e de decoração	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	66,67%
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	21,42	0,00	21,42	21,42	128,58	128,58	0,00	14,28%
01	0202		Aquisição de serviços	16.200,00	6.522,19	0,00	6.522,19	5.144,66	9.677,81	11.055,34	1.377,53	31,76%
01	020201		Encargos das instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	020203		Conservação de bens	1.500,00	633,48	0,00	633,48	633,48	866,52	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	640,61	0,00	640,61	640,61	459,39	459,39	0,00	58,24%
01	020210		Transportes	2.500,00	1.199,97	0,00	1.199,97	649,97	1.300,03	1.850,03	550,00	26,00%
01	020212		Seguros	1.800,00	476,60	0,00	476,60	476,60	1.323,40	1.323,40	0,00	26,48%
01	020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	1.439,10	0,00	1.439,10	1.328,40	1.060,90	1.171,60	110,70	53,14%
01	020217		Publicidade	1.000,00	542,44	0,00	542,44	77,49	457,56	922,51	464,95	7,75%
01	020218		Vigilância e segurança	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
				<b>SubTotal</b>	<b>184.394,24€</b>	<b>103.759,17€</b>	<b>0,00€</b>	<b>98.465,31€</b>	<b>80.635,07€</b>	<b>85.928,93€</b>	<b>5.293,86€</b>	<b>53,40%</b>

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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



ALCÁSSIA DE FREGUESIA  
PAREDES DE VIADORES  
E MANHUNCELOS

**Controlo Orçamental da Despesa  
DE 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022**

*[Handwritten signature and initials]*

Classificação	Org Económica	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	1.426,80	0,00	1.426,80	1.284,12	573,20	715,88	142,68	64,21%
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	163,19	0,00	163,19	53,99	336,81	446,01	109,20	10,80%
01	03	Juros e outros encargos	650,00	192,46	0,00	192,46	192,46	457,54	457,54	0,00	29,61%
01	0306	Outros encargos financeiros	650,00	192,46	0,00	192,46	192,46	457,54	457,54	0,00	29,61%
01	030601	Outros encargos financeiros	650,00	192,46	0,00	192,46	192,46	457,54	457,54	0,00	29,61%
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	8.550,00	7.787,52	0,00	7.787,52	7.787,52	762,48	762,48	0,00	91,08%
01	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.550,00	7.058,91	0,00	7.058,91	7.058,91	491,09	491,09	0,00	93,50%
01	050101	Públicas	2.600,00	2.108,91	0,00	2.108,91	2.108,91	491,09	491,09	0,00	81,11%
01	05010102	Outras - Escolas	2.600,00	2.108,91	0,00	2.108,91	2.108,91	491,09	491,09	0,00	81,11%
<b>SubTotal</b>			<b>192.644,24€</b>	<b>107.650,53€</b>	<b>0,00€</b>	<b>107.650,53€</b>	<b>102.104,79€</b>	<b>84.993,71€</b>	<b>90.539,45€</b>	<b>5.545,74€</b>	<b>53,00%</b>

**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 06/08/2022**

*Handwritten initials and date: 17/08/22*

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	050103		Privadas	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	05010301		Associações	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01	0508		Famílias	1.000,00	0,00	728,61	728,61	0,00	728,61	728,61	0,00	271,39	271,39	0,00	0,00	72,86%
01	050803		Outras	1.000,00	0,00	728,61	728,61	0,00	728,61	728,61	0,00	271,39	271,39	0,00	0,00	72,86%
01	05080301		Outras Entidades	1.000,00	0,00	728,61	728,61	0,00	728,61	728,61	0,00	271,39	271,39	0,00	0,00	72,86%
01	06		Outras despesas correntes	500,00	0,00	271,38	271,38	0,00	271,38	271,38	0,00	228,62	228,62	0,00	0,00	54,28%
01	0602		Diversas	500,00	0,00	271,38	271,38	0,00	271,38	271,38	0,00	228,62	228,62	0,00	0,00	54,28%
01	060203		Outras	500,00	0,00	271,38	271,38	0,00	271,38	271,38	0,00	228,62	228,62	0,00	0,00	54,28%
01	06020304		Serviços bancários	500,00	0,00	271,38	271,38	0,00	271,38	271,38	0,00	228,62	228,62	0,00	0,00	54,28%
<b>Total Correntes</b>				<b>199.094,24€</b>	<b>0,00€</b>	<b>113.600,52€</b>	<b>113.600,52€</b>	<b>0,00€</b>	<b>113.600,52€</b>	<b>108.054,78€</b>	<b>85.493,72€</b>	<b>91.039,46€</b>	<b>5.545,74€</b>	<b>54,27%</b>		
01	07		Aquisição de bens de capital	23.930,48	0,00	11.855,40	11.855,40	0,00	11.855,40	11.855,40	0,00	12.075,08	12.075,08	0,00	0,00	49,54%
01	0701		Investimentos	23.930,48	0,00	11.855,40	11.855,40	0,00	11.855,40	11.855,40	0,00	12.075,08	12.075,08	0,00	0,00	49,54%
01	070102		Habitções	1.000,00	0,00	582,03	582,03	0,00	582,03	582,03	0,00	417,97	417,97	0,00	0,00	58,20%
01	07010203		Reparação e beneficiação	1.000,00	0,00	582,03	582,03	0,00	582,03	582,03	0,00	417,97	417,97	0,00	0,00	58,20%
01	0701020301		Reparação de edifícios escolares	1.000,00	0,00	582,03	582,03	0,00	582,03	582,03	0,00	417,97	417,97	0,00	0,00	58,20%
<b>SubTotal</b>				<b>200.094,24€</b>	<b>0,00€</b>	<b>114.182,55€</b>	<b>114.182,55€</b>	<b>0,00€</b>	<b>114.182,55€</b>	<b>108.636,81€</b>	<b>85.911,69€</b>	<b>91.457,43€</b>	<b>5.545,74€</b>	<b>54,29%</b>		

# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

510833438

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



MUNICÍPIO DE VIADORES  
E MANHUNCELOS

# Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022

*Handwritten signatures and initials:*  
R. J. M.  
J. M.  
J. M.

Classificação	Org Económica	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	070104	Construções diversas	11.330,48	5.570,94	0,00	5.570,94	5.570,94	5.759,54	0,00	5,759,54	49,17%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.230,48	4.105,88	0,00	4.105,88	4.105,88	4.124,60	0,00	4.124,60	49,89%
01	0701040101	Obras complementares - Paragens de autocarro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
01	0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.830,48	4.105,88	0,00	4.105,88	4.105,88	3.724,60	0,00	3.724,60	52,43%
01	07010405	Parques e jardins	2.000,00	958,54	0,00	958,54	958,54	1.041,46	0,00	1.041,46	47,93%
01	07010407	Captação e distribuição de água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
01	07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	506,52	0,00	506,52	506,52	493,48	0,00	493,48	50,65%
01	070106	Material de transporte	6.500,00	2.485,42	0,00	2.485,42	2.485,42	4.014,58	0,00	4.014,58	38,24%
01	07010602	Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	6.500,00	2.485,42	0,00	2.485,42	2.485,42	4.014,58	0,00	4.014,58	38,24%
01	070107	Equipamento de informática	500,00	384,58	0,00	384,58	384,58	115,42	0,00	115,42	76,92%
01	070108	Software informático	1.500,00	738,00	0,00	738,00	738,00	762,00	0,00	762,00	49,20%
01	070109	Equipamento administrativo	100,00	32,09	0,00	32,09	32,09	67,91	0,00	67,91	32,09%
01	070111	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.062,34	0,00	2.062,34	2.062,34	937,66	0,00	937,66	68,74%
		<b>Total Capital</b>	<b>23.930,48€</b>	<b>11.855,40€</b>	<b>0,00€</b>	<b>11.855,40€</b>	<b>11.855,40€</b>	<b>12.075,08€</b>	<b>0,00€</b>	<b>12.075,08€</b>	<b>49,54%</b>
		<b>Total Administração Autárquica</b>	<b>223.024,72€</b>	<b>125.455,92€</b>	<b>0,00€</b>	<b>125.455,92€</b>	<b>119.910,18€</b>	<b>97.568,80€</b>	<b>103.114,54€</b>	<b>5.545,74€</b>	<b>56,25%</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>223.024,72€</b>	<b>125.455,92€</b>	<b>0,00€</b>	<b>125.455,92€</b>	<b>119.910,18€</b>	<b>97.568,80€</b>	<b>103.114,54€</b>	<b>5.545,74€</b>	<b>53,77%</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**

Órgão executivo,

Em 6 de Agosto de 2022  
[Handwritten Signature]  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão deliberativo,

Em 3 de setembro de 2022  
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]

**Controlo Orçamental da Despesa  
DE 01/01/2022 ATÉ 06/08/2022**

# 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 06/08/2022

2022

*RJ*

*JTB*

Caixa/Banco	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Salda	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 €	12.305,77 €	13.417,34 €	12.024,32 €	1.393,02 €
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>12.305,77 €</b>	<b>13.417,34 €</b>	<b>12.024,32 €</b>	<b>1.393,02 €</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 €	28.399,03 €	30.338,43 €	29.463,85 €	874,58 €
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>28.399,03 €</b>	<b>30.338,43 €</b>	<b>29.463,85 €</b>	<b>874,58 €</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 €	10.127,23 €	-10.127,23 €

**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 06/08/2022**

**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 €	158.620,09 €	160.618,66 €	128.367,11 €	32.251,55 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal Caixa/Banco</b>	<b>1.998,57 €</b>	<b>158.620,09 €</b>	<b>160.618,66 €</b>	<b>128.367,11 €</b>	<b>32.251,55 €</b>
<b>Operações Tesouraria</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.517,33 €</b>	<b>21.517,33 €</b>	<b>21.517,33 €</b>	<b>-0,00 €</b>



Confirma

Conferi

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

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 06/08/2022**  
**2022**

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Salda	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa Manhuncelos	1.111,57 €	12.305,77 €	13.417,34 €	12.024,32 €	1.393,02 €
Caixa Paredes de Viadores	1.939,40 €	28.399,03 €	30.338,43 €	29.463,85 €	874,58 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>3.050,97 €</b>	<b>40.704,80 €</b>	<b>43.755,77 €</b>	<b>41.488,17 €</b>	<b>2.267,60 €</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 €	158.620,09 €	160.618,66 €	138.494,34 €	22.124,32 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>1.998,57 €</b>	<b>159.620,09 €</b>	<b>161.618,66 €</b>	<b>138.494,34 €</b>	<b>23.124,32 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.049,54 €</b>	<b>200.324,89 €</b>	<b>205.374,43 €</b>	<b>179.982,51 €</b>	<b>25.391,92 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>5.049,54 €</b>	<b>200.324,89 €</b>	<b>205.374,43 €</b>	<b>179.982,51 €</b>	<b>25.391,92 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	5.049,54 €	140.252,56 €	145.302,10 €	119.910,18 €	25.391,92 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	21.517,33 €	21.517,33 €	21.517,33 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	38.555,00 €	38.555,00 €	38.555,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>5.049,54 €</b>	<b>200.324,89 €</b>	<b>205.374,43 €</b>	<b>179.982,51 €</b>	<b>25.391,92 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.582,01 €</b>	<b>4.582,01 €</b>	<b>4.582,01 €</b>	<b>0,00 €</b>

JUNTA DE FREGUESIA  
PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

*[Handwritten Signature]*  
O Presidente

Confirmação

Conferi

O Responsável da Contabilidade

O Tesoureiro

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

