



**JUNTA DE FREGUESIA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS**

**INFORMAÇÃO ESCRITA
DO PRESIDENTE**



*Luana Vieira
Paredes
M.*

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

De 7 de agosto de 2022 a 3 de dezembro 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.

-Decoração de Natal na área envolvente à Junta em Paredes de Viadores e junto à Igreja em 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;



duane vierz
le ched
A

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

4. Serviços

- Foram emitidos vários documentos:

- 72 atestados;
- 5 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.
- Subsidiou-se a aquisição de material escolar;
- Oferta de presentes de Natal aos alunos do primeiro ciclo e infantário da nossa Freguesia;

Paredes de Viadores e Manhuncelos, 3 de dezembro 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



MUNICÍPIO DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2022 ATÉ 03/12/2022

duane vitez
AF

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos			
01	01		Impostos directos	2.500,00	0,00	2.739,49	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49	0,00	109,58%
01	0102		Outros	2.500,00	0,00	2.739,49	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49	0,00	109,58%
01	010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	2.739,49	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49	0,00	109,58%
01	04		Taxas, multas e outras penalidades	3.800,00	0,00	1.650,10	0,00	1.650,10	0,00	0,00	1.650,10	0,00	43,42%
01	0401		Taxas	3.800,00	0,00	1.650,10	0,00	1.650,10	0,00	0,00	1.650,10	0,00	43,42%
01	040123		Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00	0,00	1.650,10	0,00	1.650,10	0,00	0,00	1.650,10	0,00	43,42%
01	04012304		Canídeos	550,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00	63,65%
01	04012399		Outras	3.250,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	40,00%
01	0401239905		Inumações	3.250,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	40,00%
01	05		Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70%
01	0502		Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70%
01	050201		Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70%
01	06		Transferências correntes	181.019,31	0,00	159.754,92	0,00	158.754,92	0,00	0,00	158.754,92	1.000,00	87,70%
01	0603		Administração central	83.808,40	0,00	78.973,91	0,00	78.973,91	0,00	0,00	78.973,91	0,00	94,23%
01	060301		Estado	83.808,40	0,00	78.973,91	0,00	78.973,91	0,00	0,00	78.973,91	0,00	94,23%
01	06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	76.201,00	0,00	75.705,29	0,00	75.705,29	0,00	0,00	75.705,29	0,00	99,35%
				SubTotal	82.601,00€	80.132,58€	0,00€	80.132,58€	0,00€	0,00€	80.132,58€	0,00€	97,01%

Handwritten signature

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 03/12/2022

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 €	234.999,86 €	236.998,43 €	207.751,98 €	29.246,45 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	1.998,57 €	235.129,86 €	237.128,43 €	223.104,65 €	14.023,78 €
Santander - Conta Cauçionada					
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 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Santander - Ordem					
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 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.750,00 €	250,00 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Caixa/Banco	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.750,00 €	250,00 €
Operações Tesouraria	0,00 €	46.600,03 €	46.600,03 €	34.612,30 €	11.987,73 €

Confirmo

Handwritten signature

O Tesoureiro

Confiro

O Responsável da Contabilidade

Visto

Handwritten signature

O Presidente

A. Heled

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 03/12/2022

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 €	20.192,62 €	21.304,19 €	20.533,94 €	770,25 €
Caixa Paredes de Viadores	1.939,40 €	40.606,38 €	42.545,78 €	42.340,39 €	205,39 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	3.050,97 €	60.799,00 €	63.849,97 €	62.874,33 €	975,64 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
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 €	235.129,86 €	237.128,43 €	223.104,65 €	14.023,78 €
Santander - Ordem -	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.750,00 €	250,00 €
Santander - Conta Cauçionada -	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	1.998,57 €	260.129,86 €	262.128,43 €	246.854,65 €	15.273,78 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.049,54 €	320.928,86 €	325.978,40 €	309.728,98 €	16.249,42 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	5.049,54 €	320.928,86 €	325.978,40 €	309.728,98 €	16.249,42 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	5.049,54 €	192.434,96 €	197.484,50 €	193.222,81 €	4.261,69 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	46.600,03 €	46.600,03 €	34.612,30 €	11.987,73 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	81.893,87 €	81.893,87 €	81.893,87 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	5.049,54 €	320.928,86 €	325.978,40 €	309.728,98 €	16.249,42 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	0,00 €	7.888,65 €	7.888,65 €	7.888,65 €	0,00 €

Confirmo

Juliana Vieira

O Tesoureiro

Conferi

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

JUNTA DE ESCOLHEIRA
PAREDES DE VIADORES
E MANHUNCELOS

duane vieira

DE 01/01/2022 ATÉ 03/12/2022

Fecho de Caixa

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 €	20.192,62 €	21.304,19 €	20.533,94 €	770,25 €
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 €	20.192,62 €	21.304,19 €	20.533,94 €	770,25 €
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 €	40.606,38 €	42.545,78 €	42.340,39 €	205,39 €
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 €	40.606,38 €	42.545,78 €	42.340,39 €	205,39 €
BPI 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 €	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 €
Subtotal Caixa/Banco	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
CGD Junta					
Cheque	0,00 €	130,00 €	130,00 €	0,00 €	130,00 €
MBWay	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Multibanco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.352,67 €	-15.352,67 €



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

510833438

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

duena veira
placidos

**Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 03/12/2022**

Total Administração Autárquica	236.104,17€	204.875,05€	0,00€	204.875,05€	193.222,81€	31.229,12€	42.881,36€	11.652,24€	86,77%
Total Geral	236.104,17€	204.875,05€	0,00€	204.875,05€	193.222,81€	31.229,12€	42.881,36€	11.652,24€	81,84%

Órgão executivo,

Em 3 de 11 de 2022

placidos
duena veira

Órgão deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

Luciana Vieira
Luciana Vieira

AR

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Exercido	Exercícios Futuros	Total			Saldo	Compromissos por pagar		
01	050101	Públicas	3.000,00	2.899,56	0,00	2.899,56	2.899,56	100,44	100,44	0,00	96,65%	
01	05010102	Outras - Escolas	3.000,00	2.899,56	0,00	2.899,56	2.899,56	100,44	100,44	0,00	96,65%	
01	050103	Privadas	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01	05010301	Associações	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01	0508	Famílias	800,00	768,65	0,00	768,65	768,65	31,35	31,35	0,00	96,08%	
01	050803	Outras	800,00	768,65	0,00	768,65	768,65	31,35	31,35	0,00	96,08%	
01	05080301	Outras Entidades	800,00	768,65	0,00	768,65	768,65	31,35	31,35	0,00	96,08%	
01	06	Outras despesas correntes	500,00	423,32	0,00	423,32	423,32	76,68	76,68	0,00	84,66%	
01	0602	Diversas	500,00	423,32	0,00	423,32	423,32	76,68	76,68	0,00	84,66%	
01	060203	Outras	500,00	423,32	0,00	423,32	423,32	76,68	76,68	0,00	84,66%	
01	06020304	Serviços bancários	500,00	423,32	0,00	423,32	423,32	76,68	76,68	0,00	84,66%	
Total Correntes			207.259,69€	177.032,53€	0,00€	177.032,53€	167.563,41€	30.227,16€	39.696,28€	9.469,12€	80,85%	
01	07	Aquisição de bens de capital	28.844,48	27.842,52	0,00	27.842,52	25.659,40	1.001,96	3.185,08	2.183,12	88,96%	
01	0701	Investimentos	28.844,48	27.842,52	0,00	27.842,52	25.659,40	1.001,96	3.185,08	2.183,12	88,96%	
01	070102	Habitagens	1.443,00	1.441,80	0,00	1.441,80	582,03	1,20	860,97	859,77	40,33%	
SubTotal			207.259,69€	177.032,53€	0,00€	177.032,53€	167.563,41€	30.227,16€	39.696,28€	9.469,12€	80,85%	



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 03/12/2022

Luciana Vieira
Reduções

Classificação	Org Económica	Descrição	Detecções Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Gruu assencio orçamental das despesas
				Exercido	Exercícios Futuros	Total		Detecção não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	07010203	Reparação e beneficiação	1.443,00	1.441,80	0,00	1.441,80	582,03	1,20	860,97	859,77	40,33%
01	0701020301	Reparação de edifícios escolares	1.443,00	1.441,80	0,00	1.441,80	582,03	1,20	860,97	859,77	40,33%
01	070104	Construções diversas	7.231,48	7.012,78	0,00	7.012,78	5.954,70	218,70	1.276,78	1.058,08	82,34%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.231,48	4.105,88	0,00	4.105,88	4.105,88	125,60	125,60	0,00	97,03%
01	0701040101	Obras complementares - Paragens de autocarro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
01	0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.230,48	4.105,88	0,00	4.105,88	4.105,88	124,60	124,60	0,00	97,05%
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	1.000,00	964,60	0,00	964,60	0,00	35,40	1.000,00	964,60	0,00%
01	07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	983,76	0,00	983,76	890,28	16,24	109,72	93,48	89,03%
01	070106	Material de transporte	16.500,00	15.905,66	0,00	15.905,66	15.905,66	594,34	594,34	0,00	96,40%
01	07010602	Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	16.500,00	15.905,66	0,00	15.905,66	15.905,66	594,34	594,34	0,00	96,40%
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	740,00	738,00	0,00	738,00	738,00	2,00	2,00	0,00	99,73%
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	2.330,00	2.327,61	0,00	2.327,61	2.062,34	2,39	267,66	265,27	88,51%
		Total Capital	28.844,48€	27.842,52€	0,00€	27.842,52€	25.659,40€	1.001,96€	3.185,08€	2.183,12€	88,96%
		SubTotal	236.104,17€	204.875,05€	0,00€	204.875,05€	193.222,81€	31.229,12€	42.881,36€	11.652,24€	81,84%

duane veic
pedidos

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total			Saldo			
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	125,00	121,94	0,00	121,94	121,94	3,06	3,06	0,00	97,55%	
01	020116	Mercadorias para venda	2.300,00	1.968,89	0,00	1.968,89	1.968,89	331,11	331,11	0,00	85,60%	
01	02011601	Água	150,00	79,14	0,00	79,14	79,14	70,86	70,86	0,00	52,76%	
01	02011602	Electricidade	2.150,00	1.889,75	0,00	1.889,75	1.889,75	260,25	260,25	0,00	87,90%	
01	020117	Ferramentas e utensílios	4.600,00	2.736,05	0,00	2.736,05	1.852,48	1.863,95	2.747,52	883,57	40,27%	
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	105,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,00	5,00	0,00	95,24%	
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	670,00	668,88	0,00	668,88	268,88	1,12	401,12	400,00	40,13%	
01	020121	Outros bens	30,00	21,42	0,00	21,42	21,42	8,58	8,58	0,00	71,40%	
01	0202	Aquisição de serviços	11.780,00	10.862,05	0,00	10.862,05	10.101,91	917,95	1.678,09	760,14	85,75%	
01	020201	Encargos das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	
01	020202	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	
01	02020201	Limpeza das Vias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	
01	020203	Conservação de bens	950,00	900,98	0,00	900,98	900,98	49,02	49,02	0,00	94,84%	
01	020204	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%	
01	020209	Comunicações	1.200,00	1.096,99	0,00	1.096,99	1.096,99	103,01	103,01	0,00	91,42%	
01	020210	Transportes	1.850,00	1.834,78	0,00	1.834,78	1.834,78	15,22	15,22	0,00	99,18%	
01	020212	Seguros	1.900,00	1.335,36	0,00	1.335,36	1.335,36	564,64	564,64	0,00	70,28%	
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	2.392,59	0,00	2.392,59	2.060,49	107,41	439,51	332,10	82,42%	
SubTotal			194.382,69€	164.497,19€	0,00€	164.497,19€	155.456,11€	29.885,50€	38.926,58€	9.041,08€	79,97%	



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

Controlo Orçamental da Despesa
 DE 01/01/2022 ATÉ 03/12/2022

Lucena Veir
Recobos

Classificação	Org	Económica	Descrição	Compromissos assumidos				Despesas pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Dotações Corrigidas	Exercido	Exercidos Futuros	Total		Detecção não compreendida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	020217		Publicidade	875,00	872,08	0,00	872,08	872,08	2,92	2,92	0,00	99,67%
01	020218		Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
01	020219		Assistência técnica - Aluguer Impressoras e outros serviços	2.000,00	1.997,52	0,00	1.997,52	1.569,48	2,48	430,52	428,04	78,47%
01	020220		Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
01	02022001		Outros trabalhos especializados - Festival de Verão	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
01	020225		Outros serviços	500,00	431,75	0,00	431,75	431,75	68,25	68,25	0,00	86,35%
01	03		Juros e outros encargos	200,00	192,46	0,00	192,46	192,46	7,54	7,54	0,00	96,23%
01	0306		Outros encargos financeiros	200,00	192,46	0,00	192,46	192,46	7,54	7,54	0,00	96,23%
01	030601		Outros encargos financeiros	200,00	192,46	0,00	192,46	192,46	7,54	7,54	0,00	96,23%
01	04		Transferências correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	0405		Administração local	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	040501		Contente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	04050105		Associações de freguesias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	05		Subsídios	8.750,00	8.618,21	0,00	8.618,21	8.618,21	131,79	131,79	0,00	98,49%
01	0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.950,00	7.849,56	0,00	7.849,56	7.849,56	100,44	100,44	0,00	98,74%
SubTotal				198.009,69€	167.991,00€	0,00€	167.991,00€	158.521,88€	30.018,69€	39.487,81€	9.469,12€	80,06%



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 03/12/2022

Lucena Vieira

Arq.

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	01	Despesas com o pessoal	137.228,69	113.140,05	0,00	113.140,05	112.477,93	24.088,64	24.750,76	662,12	81,96%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	108.466,74	87.627,75	0,00	87.627,75	87.062,93	20.838,99	21.403,81	564,82	80,27%
01	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.62,68	10.051,44	0,00	10.051,44	9.606,62	2.211,24	2.656,06	444,82	78,34%
01	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	26.180,00	20.562,50	0,00	20.562,50	20.562,50	5.617,50	5.617,50	0,00	78,54%
01	01010401	Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	26.180,00	20.562,50	0,00	20.562,50	20.562,50	5.617,50	5.617,50	0,00	78,54%
01	010106	Pessoal contratado a termo	45.737,00	38.409,21	0,00	38.409,21	38.409,21	7.327,79	7.327,79	0,00	83,98%
01	01010601	Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	45.737,00	38.409,21	0,00	38.409,21	38.409,21	7.327,79	7.327,79	0,00	83,98%
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.700,00	1.477,60	0,00	1.477,60	1.357,60	222,40	342,40	120,00	79,86%
01	010111	Representação	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	1,00	1,00	0,00	87,50%
01	010113	Subsidio de refeição	9.889,06	8.051,76	0,00	8.051,76	8.051,76	1.837,30	1.837,30	0,00	81,42%
01	010114	Subsidio de férias e de Natal	12.690,00	9.068,24	0,00	9.068,24	9.068,24	3.621,76	3.621,76	0,00	71,46%
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.494,83	4.756,91	0,00	4.756,91	4.659,61	737,92	835,22	97,30	84,80%
01	010202	Horas extraordinárias	4.479,45	3.917,91	0,00	3.917,91	3.917,91	561,54	561,54	0,00	87,46%
01	010213	Outros suplementos e prémios	1.015,38	839,00	0,00	839,00	741,70	176,38	273,68	97,30	73,05%
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	319,70	0,00	319,70	222,40	176,38	273,68	97,30	44,83%
SubTotal			113.961,57€	92.384,66€	0,00€	92.384,66€	91.722,54€	21.576,91€	22.239,03€	662,12€	80,49%



PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS
510833438
Rua do São Romão, n.º 2572
4630-418 Paredes de Viadores

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2022 ATÉ 03/12/2022

Jucena Vieira
Realizado

Classificação	Org	Económica	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental das despesas		
				Dotações Corrigidas	Exercido	Exercidos Futuros		Total	Detecção não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
01	0103		Segurança social	23.267,12	20.755,39	0,00	20.755,39	20.755,39	2.511,73	2.511,73	0,00	89,20%
01	010305		Contribuições para a segurança social	21.097,12	18.586,85	0,00	18.586,85	18.586,85	2.510,27	2.510,27	0,00	88,10%
01	01030503		Outros	21.097,12	18.586,85	0,00	18.586,85	18.586,85	2.510,27	2.510,27	0,00	88,10%
01	0103050301		Segurança Social	21.097,12	18.586,85	0,00	18.586,85	18.586,85	2.510,27	2.510,27	0,00	88,10%
01	010309		Seguros	2.170,00	2.168,54	0,00	2.168,54	2.168,54	1,46	1,46	0,00	99,93%
01	01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.170,00	2.168,54	0,00	2.168,54	2.168,54	1,46	1,46	0,00	99,93%
01	02		Aquisição de bens e serviços	60.531,00	54.658,49	0,00	54.658,49	45.851,49	5.872,51	14.679,51	8.807,00	75,75%
01	0201		Aquisição de bens	48.751,00	43.796,44	0,00	43.796,44	35.749,58	4.954,56	13.001,42	8.046,86	73,33%
01	020102		Combustíveis e lubrificantes	9.750,00	8.693,81	0,00	8.693,81	7.588,00	1.056,19	2.162,00	1.105,81	77,83%
01	02010201		Gasolina	1.500,00	1.286,87	0,00	1.286,87	1.031,71	213,13	468,29	255,16	68,78%
01	02010202		Gasóleo	7.250,00	6.422,44	0,00	6.422,44	5.953,79	827,56	1.296,21	468,65	82,12%
01	02010299		Outros	1.000,00	984,50	0,00	984,50	602,50	15,50	397,50	382,00	60,25%
01	0201029901		Gás	1.000,00	984,50	0,00	984,50	602,50	15,50	397,50	382,00	60,25%
01	020104		Limpeza e higiene	3.800,00	3.627,23	0,00	3.627,23	2.331,70	172,77	1.468,30	1.295,53	61,36%
01	020106		Alimentação - géneros para confeccionar	27.000,00	25.489,24	0,00	25.489,24	21.235,09	1.510,76	5.764,91	4.254,15	78,65%
01	020107		Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
01	020108		Material de escritório	370,00	368,98	0,00	368,98	261,18	1,02	108,82	107,80	70,59%
			SubTotal	178.149,69	151.319,316	0,00€	151.319,316	143.893,90€	26.830,38€	34.295,79€	7.425,41€	80,77%

Luciana Vieira
Paredes

Classificação	Org	Económica	Descrição	Detecções Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Líquidas	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005		Administração local	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	100501		Contínente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	10050102		Freguesias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005010201		Subsídio para aquisição de carrinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1007		Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	100701		Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1008		Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	100801		Donativos Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	13		Outras receitas de capital	7.500,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	56,00%
01	1301		Outras	7.500,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	56,00%
01	130102		Activos incorpóreos	7.500,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	56,00%
01	13010201		Concessão de Terrenos ou jazigos	7.500,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	56,00%
			Total Capital	12.700,00€	0,00€	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	0,00€	0,00€	4.200,00€	0,00€	33,07%
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%
			SubTotal	231.054,63€	0,00€	194.097,89€	54,40€	192.434,96€	0,00€	0,00€	192.434,96€	1.608,53€	83,29%



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 03/12/2022

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
							Emittidos	Pagos			
01	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%
	Total Outras	5.049,54€	0,00€	5.049,54€	0,00€	5.049,54€	0,00€	0,00€	5.049,54€	0,00€	100,00%
	Total Administração Autárquica	236.104,17€	0,00€	199.147,43€	54,40€	197.484,50€	0,00€	0,00€	197.484,50€	1.608,53€	83,64%
	Total Geral	236.104,17€	0,00€	199.147,43€	54,40€	197.484,50€	0,00€	0,00€	197.484,50€	1.608,53€	83,64%

Órgão executivo,

Em 3 de 12 de 2022


António Vaz


Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____


João Carlos

Jucena Vieira
J. Viadores
J.P.

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no Início do ano		Receitas Líquidas		Liquidação Anulada	Receitas cobradas Brutas		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no Final do ano		Grau de execução Orçamental da Receita
				Receita por cobrar no Início do ano	Receitas Líquidas	Receitas cobradas Brutas	Emitidos		Pagos	Receita por cobrar no Final do ano						
01	06030107	Transferência - Abono dos Eleitos Locais	5.607,40	0,00	3.196,95	0,00	3.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,95	0,00	0,00	1.000,00	57,01%
01	06030199	Outras	2.000,00	0,00	71,67	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	1.000,00	3,58%
01	0605	Administração local	97.210,91	0,00	80.781,01	0,00	79.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79.781,01	0,00	0,00	1.000,00	82,07%
01	060501	Contínente	97.210,91	0,00	80.781,01	0,00	79.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79.781,01	0,00	0,00	1.000,00	82,07%
01	06050101	Municipios	97.210,91	0,00	80.781,01	0,00	79.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79.781,01	0,00	0,00	1.000,00	82,07%
01	0605010101	Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas	47.250,00	0,00	43.672,91	0,00	43.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.672,91	0,00	0,00	1.000,00	92,43%
01	0605010102	RSU	3.000,00	0,00	3.210,46	0,00	3.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,46	0,00	0,00	1.000,00	107,02%
01	0605010103	Acordo de Execução Delegação de Competências	36.960,91	0,00	26.481,46	0,00	26.481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.481,46	0,00	0,00	1.000,00	71,65%
01	0605010104	Transporte Escolar - Câmara Municipal	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	70,00%
01	0605010105	Outras Transferências Municipais - Diversos	5.000,00	0,00	2.916,18	0,00	2.916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,18	0,00	0,00	1.000,00	58,32%
01	07	Venda de bens e serviços correntes	4.700,00	0,00	2.538,60	0,00	2.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,60	0,00	0,00	1.000,00	54,01%
01	0701	Venda de bens	50,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00%
01	070108	Mercadorias	50,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00%
01	07010899	Outros - Números de polícia	50,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00%
01	0702	Serviços	3.450,00	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,60	0,00	0,00	1.000,00	38,37%
SubTotal			187.469,31€	0,00€	164.197,21€	0,00€	163.197,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	163.197,21€	0,00€	0,00€	1.000,00€	87,05%



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 03/12/2022

Lucrenc Ven
Redol

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	388,50	0,00	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	25,90%
01	070209	Serviços específicos das autarquias	1.950,00	0,00	935,10	0,00	935,10	0,00	0,00	935,10	0,00	47,95%
01	07020999	Outros	1.950,00	0,00	935,10	0,00	935,10	0,00	0,00	935,10	0,00	47,95%
01	070209901	Outros - Serviços de secretaria	1.950,00	0,00	935,10	0,00	935,10	0,00	0,00	935,10	0,00	47,95%
01	0703	Rendas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00%
01	070399	Outras	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00%
01	07039901	Rendas Terrenos - Privados	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00%
01	08	Outras receitas correntes	26.235,32	0,00	23.177,08	54,40	22.514,15	0,00	0,00	22.514,15	608,53	85,82%
01	0801	Outras	26.235,32	0,00	23.177,08	54,40	22.514,15	0,00	0,00	22.514,15	608,53	85,82%
01	080199	Outras	26.235,32	0,00	23.177,08	54,40	22.514,15	0,00	0,00	22.514,15	608,53	85,82%
01	08019999	Diversas	26.235,32	0,00	23.177,08	54,40	22.514,15	0,00	0,00	22.514,15	608,53	85,82%
01	0801999901	Refeições pré-escolar e ensino básico - Comparticipações Encarregados Educação	15.000,00	0,00	13.700,46	20,65	13.071,28	0,00	0,00	13.071,28	608,53	87,14%
01	0801999902	Comparticipação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00	0,00	3.640,24	33,75	3.606,49	0,00	0,00	3.606,49	0,00	72,13%
01	0801999903	Balcão CTT	6.235,32	0,00	5.836,38	0,00	5.836,38	0,00	0,00	5.836,38	0,00	93,60%
Total Correntes			218.354,63€	0,00€	189.897,89€	54,40€	188.234,96€	0,00€	0,00€	188.234,96€	1.608,53€	86,21%
Subtotal			218.354,63€	0,00€	189.897,89€	54,40€	188.234,96€	0,00€	0,00€	188.234,96€	1.608,53€	86,21%