



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

**INFORMAÇÃO ESCRITA  
DO PRESIDENTE**



*Handwritten signatures and initials in purple ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.*

## **INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE**

**De 18 de junho de 2023 a 2 de setembro de 2023**

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;



## INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

### 4. Serviços

- Foram emitidos vários documentos:

- 39 atestados;
- 5 declarações;

### 5. Transportes

- Realizamos o transporte dos alunos requerentes do serviço.

Paredes de Viadores e Manhuncelos, 2 de setembro de 2023

O Presidente

Eng. Joaquim Miguel Magalhães Queirós

*Handwritten notes:*  
X...  
P.  
P.  
P.  
P.

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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

**Controlo Orçamental da Receita**  
**DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023**



MUNICÍPIO DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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	2.750,00	0,00	2.257,30	0,00	2.257,30	0,00	0,00	2.257,30	0,00	82,08%
01	0102	Outros	2.750,00	0,00	2.257,30	0,00	2.257,30	0,00	0,00	2.257,30	0,00	82,08%
01	010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.750,00	0,00	2.257,30	0,00	2.257,30	0,00	0,00	2.257,30	0,00	82,08%
01	04	Taxas, multas e outras penalidades	2.400,00	0,00	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	0,00	1.615,80	0,00	67,33%
01	0401	Taxas	2.400,00	0,00	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	0,00	1.615,80	0,00	67,33%
01	040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.400,00	0,00	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	0,00	1.615,80	0,00	67,33%
01	04012304	Canídeos	350,00	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	0,00	155,80	0,00	44,51%
01	04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	2.050,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	71,22%
01	0401239905	Inumações	2.000,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	73,00%
01	0401239909	Cemitérios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	05	Rendimentos da propriedade	200,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00	0,00	65,30	0,00	32,65%
01	0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30%
01	050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30%
01	0510	Rendas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	051001	Terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	06	Transferências correntes	214.210,37	1.500,96	136.893,59	0,00	136.893,59	0,00	0,00	136.893,59	1.500,96	63,91%
<b>SubTotal</b>			<b>5.350,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.938,40€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.938,40€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.938,40€</b>	<b>0,00€</b>	<b>73,61%</b>



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCÉLOS

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

# Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  


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	0603		Administração central	117.833,53	1.500,96	76.510,68	0,00	76.510,68	0,00	0,00	76.510,68	0,00	64,93%
01	060301		Estado	117.833,53	1.500,96	76.510,68	0,00	76.510,68	0,00	0,00	76.510,68	0,00	64,93%
01	06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	77.213,00	0,00	55.866,24	0,00	55.866,24	0,00	0,00	55.866,24	0,00	72,35%
01	06030106		Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	32.782,65	0,00	16.391,25	0,00	16.391,25	0,00	0,00	16.391,25	0,00	50,00%
01	06030107		Transferência - Abono dos Eleitos Locais	5.837,88	0,00	4.253,19	0,00	4.253,19	0,00	0,00	4.253,19	0,00	72,86%
01	06030199		Outras	2.000,00	1.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,96	0,00%
01	0605		Administração local	96.376,84	0,00	60.382,91	0,00	60.382,91	0,00	0,00	60.382,91	0,00	62,65%
01	060501		Continente	96.376,84	0,00	60.382,91	0,00	60.382,91	0,00	0,00	60.382,91	0,00	62,65%
01	06050101		Municípios	96.376,84	0,00	60.382,91	0,00	60.382,91	0,00	0,00	60.382,91	0,00	62,65%
01	0605010101		Contrato Interadministrativo Delegação Competências Escolas	66.385,24	0,00	36.887,08	0,00	36.887,08	0,00	0,00	36.887,08	0,00	55,57%
01	0605010102		Outras Transferências Municipais - Taxa RSU	3.500,00	0,00	2.304,43	0,00	2.304,43	0,00	0,00	2.304,43	0,00	65,84%
01	0605010103		Acordo de Execução Delegação de Competências	16.491,60	0,00	16.391,40	0,00	16.391,40	0,00	0,00	16.391,40	0,00	99,39%
01	0605010104		Transporte Escolar - Câmara Municipal	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	60,00%
01	0605010105		Outras Transferências Municipais - Diversos	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	36,00%
01	07		Venda de bens e serviços correntes	3.250,00	0,00	1.320,43	0,00	1.320,43	0,00	0,00	1.320,43	0,00	40,63%
<b>SubTotal</b>				<b>219.560,37€</b>	<b>1.500,96€</b>	<b>140.831,99€</b>	<b>0,00€</b>	<b>140.831,99€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>140.831,99€</b>	<b>1.500,96€</b>	<b>64,14%</b>

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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



**Controlo Orçamental da Receita  
DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023**

*(Handwritten signatures and initials)*

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos	Receita cobrada líquida		
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 policia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702		Serviços	2.000,00	0,00	1.320,43	0,00	1.320,43	0,00	0,00	1.320,43	0,00	66,02%
01	070201		Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	57,90%
01	070209		Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	741,43	0,00	741,43	0,00	0,00	741,43	0,00	74,14%
01	07020999		Outros	1.000,00	0,00	741,43	0,00	741,43	0,00	0,00	741,43	0,00	74,14%
01	0702099901		Outros - Serviços de secretaria	1.000,00	0,00	741,43	0,00	741,43	0,00	0,00	741,43	0,00	74,14%
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	24.602,72	578,53	13.175,07	0,00	13.150,07	0,00	0,00	13.150,07	1.182,06	53,45%
01	0801		Outras	24.602,72	578,53	13.175,07	0,00	13.150,07	0,00	0,00	13.150,07	1.182,06	53,45%
01	080199		Outras	24.602,72	578,53	13.175,07	0,00	13.150,07	0,00	0,00	13.150,07	1.182,06	53,45%
01	08019999		Diversas	24.602,72	578,53	13.175,07	0,00	13.150,07	0,00	0,00	13.150,07	1.182,06	53,45%
01	0801999901		Refeições pré-escolar e ensino básico - Participações Encarregados Educação	15.000,00	578,53	7.117,73	0,00	7.117,73	0,00	0,00	7.117,73	578,53	47,45%
01	0801999902		Participação Transporte Escolar - Encarregados Educação	5.000,00	0,00	2.807,75	0,00	2.782,75	0,00	0,00	2.782,75	25,00	55,66%
				<b>SubTotal</b>	<b>242.810,37€</b>	<b>2.079,49€</b>	<b>152.077,90€</b>	<b>0,00€</b>	<b>152.052,90€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.104,49€</b>	<b>62,62%</b>

# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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



# Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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	0801999903	Balcão CTT	4.602,72	0,00	3.249,59	0,00	3.249,59	0,00	0,00	3.249,59	0,00	70,60%
Total Correntes			247.413,09€	2.079,49€	155.327,49€	0,00€	155.302,49€	0,00€	0,00€	155.302,49€	2.104,49€	62,77%
01	10	Transferências de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1007	Instituições sem fins lucrativos	200,00	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	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	120,00%
01	1301	Outras	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	120,00%
01	130102	Activos incorpóreos	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	120,00%
01	13010201	Concessão de Terrenos ou Jazigos	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	120,00%
Total Capital			5.200,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	115,38%
01	16	Na posse do serviço	449,74	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00	0,00	449,74	0,00	100,00%
01	1601	Na posse do serviço	449,74	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00	0,00	449,74	0,00	100,00%
01	160101	Na posse do serviço	449,74	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00	0,00	449,74	0,00	100,00%
Total Outros			449,74€	0,00€	449,74€	0,00€	449,74€	0,00€	0,00€	449,74€	0,00€	100,00%
Subtotal			252.062,83€	2.079,49€	161.777,23€	0,00€	161.752,23€	0,00€	0,00€	161.752,23€	2.104,49€	63,92%
Paredes de Viadores e Manhunçelos • Tel 255 511 849 • Rua do São Romão, nº 2572 • 4630-418 Paredes de Viadores • Email: geral@jif-pvm.pt												



**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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

**Controlo Orçamental da Receita  
DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023**

Total Administração Autárquica	253.062,83€	2.079,49€	161.777,23€	0,00€	161.752,23€	0,00€	161.752,23€	2.104,49€	63,92%
<b>Total Geral</b>	<b>253.062,83€</b>	<b>2.079,49€</b>	<b>161.777,23€</b>	<b>0,00€</b>	<b>161.752,23€</b>	<b>0,00€</b>	<b>161.752,23€</b>	<b>2.104,49€</b>	<b>63,92%</b>

Órgão executivo,

Em 2 de Setembro de 2023  
Paulinho  
José Carlos  
da

Órgão deliberativo,

Em 30 de Setembro de 2023  
Alex Rita Cardoso  
José Roberto  
Jessica Vieira

# 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 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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	01		Despesas com o pessoal	148.943,09	113.194,55	0,00	113.194,55	98.532,10	35.748,54	50.410,99	14.662,45	66,15%
01	0101		Remunerações certas e permanentes	118.705,89	92.862,41	0,00	92.862,41	78.812,60	25.843,48	39.893,29	14.049,81	66,39%
01	010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.986,60	10.440,40	0,00	10.440,40	8.556,09	3.546,20	5.430,51	1.884,31	61,17%
01	010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.722,49	20.578,04	0,00	20.578,04	18.042,21	7.144,45	9.680,28	2.535,83	65,08%
01	01010401		Pessoal em funções - Pessoal dos quadros	27.722,49	20.578,04	0,00	20.578,04	18.042,21	7.144,45	9.680,28	2.535,83	65,08%
01	010106		Pessoal contratado a termo	50.630,00	40.937,01	0,00	40.937,01	34.079,30	9.692,99	16.550,70	6.857,71	67,31%
01	01010601		Pessoal em funções - Pessoal contratado a termo	50.630,00	40.937,01	0,00	40.937,01	34.079,30	9.692,99	16.550,70	6.857,71	67,31%
01	010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00	1.274,00	0,00	1.274,00	1.178,00	726,00	822,00	96,00	58,90%
01	010111		Representação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	010113		Subsídio de refeição	11.096,80	9.218,40	0,00	9.218,40	7.966,40	1.878,40	3.130,40	1.252,00	71,79%
01	010114		Subsídio de férias e de Natal	13.220,00	10.414,56	0,00	10.414,56	8.990,60	2.805,44	4.229,40	1.423,96	68,01%
01	0102		Abonos variáveis ou eventuais	5.006,08	4.193,71	0,00	4.193,71	3.581,07	812,37	1.425,01	612,64	71,53%
01	010202		Horas extraordinárias	4.500,00	3.985,21	0,00	3.985,21	3.372,57	514,79	1.127,43	612,64	74,95%
01	010213		Outros suplementos e prémios	506,08	208,50	0,00	208,50	208,50	297,58	297,58	0,00	41,20%
01	01021302		Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
01	0102130201		Elementos das Mesas de Votos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
01	01021303		Senhas de Presença - Assembleia	496,08	208,50	0,00	208,50	208,50	287,58	287,58	0,00	42,03%
<b>SubTotal</b>				<b>123.711,97€</b>	<b>97.056,12€</b>	<b>0,00€</b>	<b>97.056,12€</b>	<b>82.393,67€</b>	<b>26.655,85€</b>	<b>41.318,30€</b>	<b>14.662,45€</b>	<b>66,60%</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 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
01	0103		Segurança social	25.231,12	0,00	16.138,43	16.138,43	0,00	16.138,43	9.092,69	0,00	0,00	63,96%
01	010305		Contribuições para a segurança social	22.731,12	0,00	16.138,43	16.138,43	0,00	16.138,43	6.592,69	0,00	0,00	71,00%
01	01030503		Outros	22.731,12	0,00	16.138,43	16.138,43	0,00	16.138,43	6.592,69	0,00	0,00	71,00%
01	0103050301		Segurança Social	22.731,12	0,00	16.138,43	16.138,43	0,00	16.138,43	6.592,69	0,00	0,00	71,00%
01	010309		Seguros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
01	01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
01	02		Aquisição de bens e serviços	62.099,74	0,00	50.070,52	41.298,77	0,00	12.029,22	20.800,97	8.771,75	0,00	66,50%
01	0201		Aquisição de bens	46.749,74	0,00	42.214,31	34.892,85	0,00	4.535,43	11.856,89	7.321,46	0,00	74,64%
01	020102		Combustíveis e lubrificantes	7.700,00	0,00	6.606,86	5.682,89	0,00	1.093,14	2.017,11	923,97	0,00	73,80%
01	02010201		Gasolina	1.500,00	0,00	1.327,02	1.010,00	0,00	172,98	490,00	317,02	0,00	67,33%
01	02010202		Gasóleo	5.200,00	0,00	4.421,34	3.814,39	0,00	778,66	1.385,61	606,95	0,00	73,35%
01	02010299		Outros	1.000,00	0,00	858,50	858,50	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00	85,85%
01	0201029901		Gás	1.000,00	0,00	858,50	858,50	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00	85,85%
01	020104		Limpeza e higiene	4.300,00	0,00	3.960,23	3.386,93	0,00	339,77	913,07	573,30	0,00	78,77%
01	020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	26.000,00	0,00	25.445,89	20.537,67	0,00	554,11	5.462,33	4.908,22	0,00	78,99%
01	020107		Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
01	020108		Material de escritório	500,00	0,00	247,14	247,14	0,00	252,86	252,86	0,00	0,00	49,43%
<b>SubTotal</b>				<b>187.543,09€</b>	<b>149.454,67€</b>	<b>149.454,67€</b>	<b>128.386,73€</b>	<b>0,00€</b>	<b>38.088,42€</b>	<b>59.156,36€</b>	<b>21.067,94€</b>	<b>0,00€</b>	<b>68,46%</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 Despesa DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

*Handwritten signatures and initials:*  
D.A.  
S.R. (M)  
S.R. (M)

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Detecção não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	020115		Prémios, condecorações e ofertas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%
01	020116		Mercadorias para venda	2.650,00	1.473,89	1.473,89	0,00	0,00	1.473,89	1.473,89	1.176,11	0,00	0,00	55,62%
01	02011601		Água	450,00	348,63	348,63	0,00	0,00	348,63	348,63	101,37	0,00	0,00	77,47%
01	02011602		Electricidade	2.200,00	1.125,26	1.125,26	0,00	0,00	1.125,26	1.125,26	1.074,74	0,00	0,00	51,15%
01	020117		Ferramentas e utensílios	4.249,74	3.927,66	3.927,66	0,00	0,00	3.927,66	3.011,69	1.238,05	915,97	0,00	70,87%
01	020119		Artigos honoríficos e de decoração	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	40,00	0,00	0,00	60,00%
01	020120		Material de educação, cultura e recreio	750,00	492,64	492,64	0,00	0,00	492,64	492,64	257,36	0,00	0,00	65,69%
01	020121		Outros bens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00%
01	0202		Aquisição de serviços	15.350,00	7.856,21	7.856,21	0,00	0,00	7.856,21	6.405,92	8.944,08	1.450,29	0,00	41,73%
01	020201		Encargos das instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	020203		Conservação de bens	2.000,00	1.517,04	1.517,04	0,00	0,00	1.517,04	1.326,89	482,96	190,15	0,00	66,34%
01	020204		Locação de edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
01	020209		Comunicações	1.200,00	776,66	776,66	0,00	0,00	776,66	776,66	423,34	0,00	0,00	64,72%
01	020210		Transportes	1.750,00	673,50	673,50	0,00	0,00	673,50	173,50	1.576,50	500,00	0,00	9,91%
01	020212		Seguros	1.800,00	879,51	879,51	0,00	0,00	879,51	879,51	920,49	0,00	0,00	48,86%
01	020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00	1.217,70	885,60	282,30	332,10	0,00	59,04%
01	020217		Publicidade	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00%
01	020218		Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SubTotal</b>				<b>206.502,83€</b>	<b>160.473,27€</b>	<b>160.473,27€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>160.473,27€</b>	<b>137.467,11€</b>	<b>46.029,56€</b>	<b>23.006,16€</b>	<b>66,57%</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 Despesa DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

*Handwritten signatures and initials:*  
Kedab  
JH.  
SP  
KH.

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	050103		Privadas	6.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	90,00%
01	05010301		Associações	6.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	90,00%
01	0508		Famílias	1.000,00	463,28	0,00	463,28	463,28	536,72	0,00	0,00	46,33%
01	050803		Outras	1.000,00	463,28	0,00	463,28	463,28	536,72	0,00	0,00	46,33%
01	05080301		Outras Entidades	1.000,00	463,28	0,00	463,28	463,28	536,72	0,00	0,00	46,33%
01	06		Outras despesas correntes	500,00	385,84	0,00	385,84	385,84	114,16	0,00	0,00	77,17%
01	0602		Diversas	500,00	385,84	0,00	385,84	385,84	114,16	0,00	0,00	77,17%
01	060203		Outras	500,00	385,84	0,00	385,84	385,84	114,16	0,00	0,00	77,17%
01	06020304		Serviços bancários	500,00	385,84	0,00	385,84	385,84	114,16	0,00	0,00	77,17%
				<b>Total Correntes</b>	<b>222.242,83€</b>	<b>171.217,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>171.217,54€</b>	<b>147.783,34€</b>	<b>74.459,49€</b>	<b>23.434,20€</b>	<b>66,50%</b>
01	07		Aquisição de bens de capital	30.820,00	6.856,13	0,00	6.856,13	6.806,93	23.963,87	24.013,07	49,20	22,09%
01	0701		Investimentos	30.820,00	6.856,13	0,00	6.856,13	6.806,93	23.963,87	24.013,07	49,20	22,09%
01	070102		Habitacões	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
01	07010203		Reparação e beneficiação	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
01	0701020301		Reparação de edifícios escolares	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
				<b>SubTotal</b>	<b>225.742,83€</b>	<b>171.217,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>171.217,54€</b>	<b>147.783,34€</b>	<b>77.959,49€</b>	<b>23.434,20€</b>	<b>65,47%</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 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023**

*[Handwritten signatures and initials]*

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	Compromissos por pagar	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
01	070104		Construções diversas	18.000,00	0,00	2.267,88	2.267,88	0,00	2.267,88	2.218,68	0,00	2.218,68	15.732,12	49,20	15.781,32	12,33%
01	07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00	0,00	816,20	816,20	0,00	816,20	816,20	0,00	816,20	14.183,80	0,00	14.183,80	5,44%
01	0701040101		Obras complementares - Paragens de autocarro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
01	0701040102		Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	0,00	816,20	816,20	0,00	816,20	816,20	0,00	816,20	9.183,80	0,00	9.183,80	8,16%
01	07010405		Parques e jardins	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
01	07010407		Captação e distribuição de água	1.000,00	0,00	964,60	964,60	0,00	964,60	964,60	0,00	964,60	35,40	0,00	35,40	96,46%
01	07010409		Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	487,08	487,08	0,00	487,08	437,88	0,00	437,88	512,92	49,20	562,12	43,79%
01	070106		Material de transporte	4.320,00	0,00	2.846,98	2.846,98	0,00	2.846,98	2.846,98	0,00	2.846,98	1.473,02	0,00	1.473,02	65,90%
01	07010602		Outro - Aquisição de carrinha para transporte escolar	4.320,00	0,00	2.846,98	2.846,98	0,00	2.846,98	2.846,98	0,00	2.846,98	1.473,02	0,00	1.473,02	65,90%
01	070107		Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
01	070108		Software informático	1.500,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	24,00	0,00	24,00	98,40%
01	070109		Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
01	070111		Ferramentas e utensílios	2.500,00	0,00	265,27	265,27	0,00	265,27	265,27	0,00	265,27	2.234,73	0,00	2.234,73	10,61%
<b>Total Capital</b>				<b>30.820,00€</b>	<b>6.856,13€</b>	<b>6.856,13€</b>	<b>6.856,13€</b>	<b>0,00€</b>	<b>6.856,13€</b>	<b>6.806,93€</b>	<b>0,00€</b>	<b>6.806,93€</b>	<b>23.963,87€</b>	<b>49,20€</b>	<b>24.013,07€</b>	<b>22,09%</b>
<b>Total Administração Autárquica</b>				<b>253.062,83€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>0,00€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>154.590,27€</b>	<b>0,00€</b>	<b>154.590,27€</b>	<b>74.989,16€</b>	<b>23.483,40€</b>	<b>98.472,56€</b>	<b>70,37%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>253.062,83€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>0,00€</b>	<b>178.073,67€</b>	<b>154.590,27€</b>	<b>0,00€</b>	<b>154.590,27€</b>	<b>74.989,16€</b>	<b>23.483,40€</b>	<b>98.472,56€</b>	<b>61,05%</b>



## PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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

## Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

Órgão executivo,

Em 5 de Setembro de 2023  
Francisco  
Viadores  
de

Órgão deliberativo,

Em 30 de Setembro de 2023  
Am Rita Cardoso  
João Matias  
Vanessa Vieira

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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



MUNICÍPIO DE PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

**Resumo Diário da Tesouraria**

DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

*[Handwritten signatures and initials]*

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa Manhuncelos	17,11 €	12.586,28 €	12.603,39 €	12.043,91 €	559,48 €
Caixa Paredes de Viadores	-1,22 €	25.024,32 €	25.023,10 €	24.887,08 €	136,02 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>15,89 €</b>	<b>37.610,60 €</b>	<b>37.626,49 €</b>	<b>36.930,99 €</b>	<b>695,50 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
BPI Junta - PT50 0010 0000 6045 7520 0018 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CGD Junta - PT50 0035 0438 0005 3408 4304 4	321,36 €	181.772,54 €	182.093,90 €	175.372,93 €	6.720,97 €
CGD Operações de Tesouraria -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Santander - Conta Cauçionada -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Santander - Ordem -	199,29 €	0,00 €	199,29 €	0,00 €	199,29 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>520,65 €</b>	<b>181.772,54 €</b>	<b>182.293,19 €</b>	<b>175.372,93 €</b>	<b>6.920,26 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>536,54 €</b>	<b>219.383,14 €</b>	<b>219.919,68 €</b>	<b>212.303,92 €</b>	<b>7.615,76 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>536,54 €</b>	<b>219.383,14 €</b>	<b>219.919,68 €</b>	<b>212.303,92 €</b>	<b>7.615,76 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	449,74 €	161.302,49 €	161.752,23 €	154.590,27 €	7.161,96 €
Operações de Tesouraria	86,80 €	24.610,65 €	24.697,45 €	24.243,65 €	453,80 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	33.470,00 €	33.470,00 €	33.470,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>536,54 €</b>	<b>219.383,14 €</b>	<b>219.919,68 €</b>	<b>212.303,92 €</b>	<b>7.615,76 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>547,52 €</b>	<b>8.515,90 €</b>	<b>9.063,42 €</b>	<b>7.475,99 €</b>	<b>1.587,43 €</b>

Confirmo

*[Handwritten signature]*

O Tesoureiro

Conferi

*[Handwritten signature]*

O Responsável da Contabilidade

Visto

*[Handwritten signature]*

O Presidente



# PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS

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



DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023

2023

Fecho de Caixa

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	321,36 €	181.772,54 €	182.093,90 €	173.886,24 €	8.207,66 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal Caixa/Banco</b>	<b>321,36 €</b>	<b>181.772,54 €</b>	<b>182.093,90 €</b>	<b>175.372,93 €</b>	<b>6.720,97 €</b>
<b>CGD Operações de Tesouraria</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 €	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Santander - Conta Cauçionada</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 €	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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Santander - Ordem</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	199,29 €	0,00 €	199,29 €	0,00 €	199,29 €
Visa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal Caixa/Banco</b>	<b>199,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>199,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>199,29 €</b>

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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



**Fecho de Caixa**  
**DE 01/01/2023 ATÉ 02/09/2023**  
**2023**

Caixa/Banco	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
Operações Tesouraria	86,80 €	24.610,65 €	24.697,45 €	24.243,65 €	453,80 €

Confirmo

*[Handwritten signature]*

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

*[Handwritten signature]*

O Presidente

**PAREDES DE VIADORES E MANHUNCELOS**

510833438

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



Município de Paredes de Viadores e Manhuncelos

**Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos  
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023**

*Handwritten signatures and initials:*  
JL.  
Kodach  
DA.

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Dívida vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias)				Excepções	Pagamentos em atraso [E] = [Z] + [3] + [4] - [D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	< 90 [1]	[C]					Curto prazo [F] = [A] + [C]	Médio/Longo prazo [G] = [B]	Soma [H] = [F] + [G]
					[90 - 180] [2]	[180 - 365] [3]	> 365 [4]					
01	Despesa Correntes	0,00 €	0,00 €	11.154,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.154,42 €	0,00 €	11.154,42 €	
0101	Despesa com Pessoal	0,00 €	0,00 €	2.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.882,67 €	0,00 €	2.882,67 €	
0102	Remunerações Certas e Permanentes	0,00 €	0,00 €	2.754,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.754,31 €	0,00 €	2.754,31 €	
0103	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00 €	0,00 €	128,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128,36 €	0,00 €	128,36 €	
010301	Segurança Social das quais:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010301: 010302	Encargos com a Saúde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010301: 010302	ADSE e outros da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010301: 010302	Outros setores fora da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010305	Contribuições de segurança social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0103050201	CGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0103050202	Segurança Social : Regime Geral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
01030501: 01030503	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010305: 010306: 010306 a 010310	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
02	Aquisição de Bens e Serviços	0,00 €	0,00 €	8.271,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.271,75 €	0,00 €	8.271,75 €	
03	Juros e outras encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
04	Transferências Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0403 a 0406	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0401; 0402; 0407 a 0409	Outras Transferências correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
05	Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06	Outras Despesa Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	49,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,20 €	0,00 €	49,20 €	
07	Aquisições de Bens de Capital	0,00 €	0,00 €	49,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,20 €	0,00 €	49,20 €	
08	Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0803 a 0806	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0801; 0802; 0807 a 0809	Outras Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
09	Aquisições de ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Outras Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.203,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.203,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.203,62 €</b>	