



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
	Autarquia	27 476,16	352.607,08	0,00	110.633,19	74.542,76	0,00	73.734,91	73 734,91	0,00	0,00	0,00 %	20,91 %
	Administração Autárquica	27 476,16	352.607,08	0,00	110.633,19	74.542,76	0,00	73.734,91	73 734,91	0,00	0,00	0,00 %	20,91 %
01	Despesas com o pessoal	0,00	85.577,84	0,00	30.016,60	30.016,60	0,00	29.208,75	29 208,75	0,00	0,00	0,00 %	34,13 %
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	68.152,37	0,00	23.716,27	23.716,27	0,00	22.908,42	22 908,42	0,00	0,00	0,00 %	33,61 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	17.035,84	0,00	6.513,50	6.513,50	0,00	6.494,50	6 494,50	0,00	0,00	0,00 %	38,12 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	38.973,51	0,00	16.102,77	16.102,77	0,00	15.313,92	15 313,92	0,00	0,00	0,00 %	39,29 %
01010401	Pessoal em funções	0,00	38.973,51	0,00	16.102,77	16.102,77	0,00	15.313,92	15 313,92	0,00	0,00	0,00 %	39,29 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1.680,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00 %	41,67 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010111	Representação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	3.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6.700,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	5,97 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.200,00	0,00	823,25	823,25	0,00	823,25	823,25	0,00	0,00	0,00 %	25,73 %
010202	Horas extraordinárias	0,00	2.000,00	0,00	426,23	426,23	0,00	426,23	426,23	0,00	0,00	0,00 %	21,31 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	1.200,00	0,00	397,02	397,02	0,00	397,02	397,02	0,00	0,00	0,00 %	33,09 %
01021303	Senhas de presença	0,00	1.200,00	0,00	397,02	397,02	0,00	397,02	397,02	0,00	0,00	0,00 %	33,09 %
0103	Segurança social	0,00	14.225,47	0,00	5.477,08	5.477,08	0,00	5.477,08	5 477,08	0,00	0,00	0,00 %	38,50 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	11.600,00	0,00	4.051,61	4.051,61	0,00	4.051,61	4 051,61	0,00	0,00	0,00 %	34,93 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	11.100,00	0,00	4.051,61	4.051,61	0,00	4.051,61	4 051,61	0,00	0,00	0,00 %	36,50 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	11.100,00	0,00	4.051,61	4.051,61	0,00	4.051,61	4 051,61	0,00	0,00	0,00 %	36,50 %
010309	Seguros	0,00	1.425,47	0,00	1.425,47	1.425,47	0,00	1.425,47	1 425,47	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.425,47	0,00	1.425,47	1.425,47	0,00	1.425,47	1 425,47	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	3 869,33	71.350,32	0,00	38.613,77	22.708,52	0,00	22.708,52	22 708,52	0,00	0,00	0,00 %	31,83 %
0201	Aquisição de bens	0,00	11.980,00	0,00	3.470,49	3.098,89	0,00	3.098,89	3 098,89	0,00	0,00	0,00 %	25,87 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.730,00	0,00	1.177,82	878,89	0,00	878,89	878,89	0,00	0,00	0,00 %	23,56 %
02010201	Gasolina	0,00	1.000,00	0,00	348,68	220,07	0,00	220,07	220,07	0,00	0,00	0,00 %	22,01 %
02010202	Gasóleo	0,00	2.600,00	0,00	766,80	638,92	0,00	638,92	638,92	0,00	0,00	0,00 %	24,57 %
02010299	Outros	0,00	130,00	0,00	62,34	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00 %	15,31 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	400,00	0,00	84,68	84,68	0,00	84,68	84,68	0,00	0,00	0,00 %	21,17 %
Total		0,00	89.707,84	0,00	31.279,10	30.980,17	0,00	30.172,32	30 172,32	0,00	0,00	0,00 %	33,63 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	26,42	26,42	0,00	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00 %	3,30 %
020108	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	126,88	85,29	0,00	85,29	85,29	0,00	0,00	0,00 %	17,06 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	100,00	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00 %	11,99 %
020114	Outro material - Peças	0,00	2.500,00	0,00	1.398,81	1.367,73	0,00	1.367,73	1 367,73	0,00	0,00	0,00 %	54,71 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	465,56	465,56	0,00	465,56	465,56	0,00	0,00	0,00 %	93,11 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.700,00	0,00	178,33	178,33	0,00	178,33	178,33	0,00	0,00	0,00 %	10,49 %
02012001	JI Avenida	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012002	JI Chão-do-Rio	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012003	JI Vendas Novas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012004	EB1 Avenida	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02012005	EB1 Chão-do-Rio	0,00	400,00	0,00	178,33	178,33	0,00	178,33	178,33	0,00	0,00	0,00 %	44,58 %
02012006	EB1 Vendas Novas	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	3 869,33	59.370,32	0,00	35.143,28	19.609,63	0,00	19.609,63	19 609,63	0,00	0,00	0,00 %	33,03 %
020201	Encargos das instalações	0,00	4.700,00	0,00	1.624,98	1.602,35	0,00	1.602,35	1 602,35	0,00	0,00	0,00 %	34,09 %
02020101	Electricidade	0,00	4.200,00	0,00	1.253,40	1.230,77	0,00	1.230,77	1 230,77	0,00	0,00	0,00 %	29,30 %
0202010101	Sede da Junta	0,00	600,00	0,00	42,56	19,93	0,00	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00 %	3,32 %
0202010102	Casa mortuária	0,00	1.800,00	0,00	377,57	377,57	0,00	377,57	377,57	0,00	0,00	0,00 %	20,98 %
0202010103	Armazém	0,00	500,00	0,00	169,46	169,46	0,00	169,46	169,46	0,00	0,00	0,00 %	33,89 %
0202010104	Cemitério	0,00	1.300,00	0,00	663,81	663,81	0,00	663,81	663,81	0,00	0,00	0,00 %	51,06 %
02020102	Água	0,00	500,00	0,00	371,58	371,58	0,00	371,58	371,58	0,00	0,00	0,00 %	74,32 %
0202010201	Casa mortuária	0,00	500,00	0,00	371,58	371,58	0,00	371,58	371,58	0,00	0,00	0,00 %	74,32 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	5.000,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00 %	0,84 %
020203	Conservação de bens	1 845,00	24.500,00	0,00	24.145,00	11.230,00	0,00	11.230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00 %	45,84 %
02020301	Manutenção de Parques e Jardins	1 845,00	24.500,00	0,00	24.145,00	11.230,00	0,00	11.230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00 %	45,84 %
020204	Locação de edifícios	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020401	Renda do Parque de Estacionamento	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020208	Locação de outros bens	0,00	2.362,41	0,00	1.645,74	1.645,74	0,00	1.645,74	1 645,74	0,00	0,00	0,00 %	69,66 %
020209	Comunicações	56,33	1.250,00	0,00	439,03	439,03	0,00	439,03	439,03	0,00	0,00	0,00 %	35,12 %
02020901	Telefone/Internet/Correios	56,33	1.250,00	0,00	439,03	439,03	0,00	439,03	439,03	0,00	0,00	0,00 %	35,12 %
020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	752,85	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00 %	37,08 %
Total		1 901,33	138.870,25	0,00	62.136,69	48.445,44	0,00	47.637,59	47 637,59	0,00	0,00	0,00 %	34,30 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 968,00	5.000,00	0,00	3.813,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00 %	36,90 %
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020217	Publicidade	0,00	900,00	0,00	133,14	133,14	0,00	133,14	133,14	0,00	0,00	0,00 %	14,79 %
020225	Outros serviços	0,00	12.057,91	0,00	2.547,54	2.301,54	0,00	2.301,54	2 301,54	0,00	0,00	0,00 %	19,09 %
02022501	Membros das mesas de voto	0,00	1.294,25	0,00	1.294,25	1.294,25	0,00	1.294,25	1 294,25	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02022502	ANAFRE - Quota	0,00	613,66	0,00	613,66	613,66	0,00	613,66	613,66	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02022503	Atividades Culturais	0,00	7.000,00	0,00	248,18	248,18	0,00	248,18	248,18	0,00	0,00	0,00 %	3,55 %
02022504	Iluminação de Natal	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022505	Centro Social Padre José Coelho - Quota	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02022599	Outros serviços	0,00	1.200,00	0,00	391,45	145,45	0,00	145,45	145,45	0,00	0,00	0,00 %	12,12 %
03	Juros e outros encargos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0305	Outros juros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
030502	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
03050201	Despesas diversas	0,00	50,00	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	16.975,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00 %	72,75 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16.975,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00 %	72,75 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16.975,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00 %	72,75 %
04070101	Centro Social Padre José Coelho	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070102	Centro de Assistência e Promoção Social	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070103	Centro Social Santa Maria de Fiães	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070104	Grupo Musical de Fiães	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070105	CDPAC	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070106	Fiães Sport Clube	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070107	Clube Desportivo de Fiães	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070108	ATDG - Associação de Transportes de Fiães	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070109	Grupo Columbófilo de Fiães	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070110	Bombeiros	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04070111	Associação Juventude de Fiães	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0407011101	Associação Juventude de Fiães - Apoio anual	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0407011102	Associação Juventude de Fiães - Apoio extraordinário para aluguer do pavilhão	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070112	AFDA - Associação Fereirense de Desporto Adaptado	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
04070113	Apoio Cultural à Festa em Honra Nª Srª das Neves e S. Domingos	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		3 869,33	173.828,16	0,00	80.980,37	65.075,12	0,00	64.267,27	64 267,27	0,00	0,00	0,00 %	36,97 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
04070114	Apoio Cultural à Festa em Honra Nª Srª da Conceição	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602	Diversas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060203	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06020304	Serviços bancários	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06020305	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<i>Despesa de capital</i>													
07	Aquisição de bens de capital	23 606,83	178.453,92	0,00	29.652,82	9.467,64	0,00	9.467,64	9 467,64	0,00	0,00	0,00 %	5,31 %
0701	Investimentos	23 606,83	178.453,92	0,00	29.652,82	9.467,64	0,00	9.467,64	9 467,64	0,00	0,00	0,00 %	5,31 %
070102	Habitações	30,75	800,00	0,00	150,78	120,03	0,00	120,03	120,03	0,00	0,00	0,00 %	15,00 %
07010203	Reparação e beneficiação	30,75	800,00	0,00	150,78	120,03	0,00	120,03	120,03	0,00	0,00	0,00 %	15,00 %
070103	Edifícios	17 835,00	129.666,65	0,00	18.351,60	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00 %	0,40 %
07010301	Instalações de serviços	17 835,00	125.666,65	0,00	17.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701030101	Nova sede da Junta - Quinta do Inspetor	17 835,00	125.666,65	0,00	17.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010305	Escolas	0,00	3.000,00	0,00	516,60	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00 %	17,22 %
070104	Construções diversas	5 722,63	45.487,27	0,00	10.281,99	8.812,56	0,00	8.812,56	8 812,56	0,00	0,00	0,00 %	19,37 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 722,63	21.387,27	0,00	8.905,47	7.667,03	0,00	7.667,03	7 667,03	0,00	0,00	0,00 %	35,85 %
07010405	Parques e jardins	0,00	1.000,00	0,00	446,07	446,07	0,00	446,07	446,07	0,00	0,00	0,00 %	44,61 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010412	Cemitérios	0,00	15.000,00	0,00	693,32	693,32	0,00	693,32	693,32	0,00	0,00	0,00 %	4,62 %
07010413	Outros	0,00	5.500,00	0,00	237,13	6,14	0,00	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00 %	0,11 %
0701041301	Beneficiação da casa mortuária	0,00	2.000,00	0,00	237,13	6,14	0,00	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00 %	0,31 %
0701041302	Orçamento participativo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701041303	Outras contruções diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070107	Equipamento de informática	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070108	Software informático	0,00	900,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	18,45	1.000,00	0,00	18,45	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00 %	1,85 %
07011101	Maquinaria e equipamento	18,45	1.000,00	0,00	18,45	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00 %	1,85 %
Total		27 476,16	352.607,08	0,00	110.633,19	74.542,76	0,00	73.734,91	73 734,91	0,00	0,00	0,00 %	20,91 %