



União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

PROPOSTA DO ÓRGÃO EXECUTIVO PARA O ÓRGÃO DELIBERATIVO

PROPOSTA N.º 001/2020

De acordo com a deliberação do Executivo da União de Freguesias de 04 de março de 2020, cumprindo o disposto da alínea j) do Artigo 18.º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, propõe-se à Assembleia de Freguesia a aprovação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão de 2019, em observância com o plasmado na alínea b) do nº1 do Art.º 9.º da mesma Lei.

Moura, 04 de março de 2020

O Presidente da

União de Freguesias de Moura e Santo Amador

/Francisco Manuel Canudo Sena/

PRESENTE À SESSÃO DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

DE 23/6/2020

DELIBERAÇÃO

Aprovada por maioria

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			465 537,93
Execução orçamental	39 837,18	Despesas orçamentais	429 874,49
Operações de Tesouraria	9 477,01	Correntes	
Receitas orçamentais	494 728,09	Capitais	35 663,44
Correntes	494 728,09	Operações de Tesouraria	21 637,05
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	78 671,03
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	69 027,34
Operações de Tesouraria	21 803,73	Operações de Tesouraria	9 643,69
Total	565 846,01	Total	565,846,01

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		49,314.19
Execução orçamental	39,837.18	
Operações de Tesouraria	9,477.01	
Receitas Orçamentais		494 728,09
Correntes	494 728,09	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	18 881,59	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	1 135,00	
0401239901 Atestados, fotocópias, certificações e outros	4 922,20	
0401239902 Taxa de concessão de ocos	250,00	
0401239903 Taxa de inumação/transladação em oco	1 550,00	
0401239904 Taxa de utilização da casa mortuária	770,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	440,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	272 497,33	
0603010500 Fundo de Financiamento das Freguesias n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de	2 042,00	
0603019902 DGAL - Presidente Regime de Permanência	20 296,64	
0603070102 Instituto de emprego e formação profissional	2 091,66	
0603070300 DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	50 079,58	
0605010101 Protocolo Delegação de Competências	35 064,21	
0605010102 Acordo Inter-Administrativo/Limpeza Bermas e Valetas	52 520,00	
0605010103 Acordo Inter-Administrativo/Leituras de consumo de água er Santo Amador	3 580,42	
0605010104 Acordo de cooperação	7 254,96	
0605010105 Recolha de Resíduos sólidos Cartão	621,95	
0605010106 Recolha de Resíduos sólidos Plástico e Metal	0,00	
0605010107 Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	2 319,99	
0701090100 Lógica - eletricidade	592,44	
0701990000 Outros	0,00	
0702010100 Salas de Formação e Postos de Internet	0,00	
0702010200 Bicicletas	0,00	
0702010300 Outros espaços e equipamentos	0,00	
0702100000 Outros serviços	0,00	
0703020000 Edifícios	4 582,07	
0801999901 Reembolsos	7 197,05	
0803010000 ATL "Férias de verão a mexer"	5 280,00	
0803020000 Diversas Iniciativas	0,00	
0803030100 "Jogo da Malha"	759,00	
0803030200 Diversas iniciativas	0,00	
0805000000 Participação Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	0,00	
0806000000 Programa ABEM	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		21 803,73
Total		549.083.46

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS

1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5 041,18		
1701020000 TAXA SOCIAL UNICA	5 564,14		
1701030000 STAL	0,00		
1701040000 ASSOC TRAB CMM	0,00		
1701060000 IMPOSTO S/RENDIMENTOS SINGULARES	5 227,00		
1701090000 ADSE	2 711,03		
1701100000 IRS EMPRESARIAL	3 110,38		
1701110000 SOBRETAXA	0,00		
1702010000 Ajudas de custo	0,00		
1702020000 GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00		
1702030000 CAUÇÃO	150,00		
1702040000 COIMAS	0,00		
1702050000 Penhora	0,00		
Total			565,846.01

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

António Filipe Calhaz de Saute

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

		465 537,93
Despesas Orçamentais		
Correntes		429 874,49
010000.0101010000 Remuneração dos membros dos órgãos autárquicos	29 822,00	
010000.0101040100 Pessoal em funções	64 568,62	
010000.0101090100 Programa "Contrato Emprego Inserção +"	2 309,51	
010000.0101090200 Pessoal "Contrato Emprego Inserção"	882,47	
010000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal em funções	7 364,88	
010000.0101130200 Subsídio de refeição Programa "CEI +"	529,47	
010000.0101130300 Subsídio refeição Programa CEI	1 006,47	
010000.0101130400 Subsídio refeição Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101140101 Subsídio de Férias e de Natal do pessoal em funções	11 158,34	
010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2 964,85	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	416,20	
010000.0102040000 Ajudas de custo	4 840,96	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 007,95	
010000.0102130300 Senhas de presença - membros da assembleia de freguesia	900,93	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	5 989,08	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	10 774,30	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	12 022,48	
010000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 404,87	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	988,85	
010000.0201020201 Gasóleo	5 999,65	
010000.0201029900 Outros combustíveis	214,23	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040100 Produtos de limpeza e higiene	0,00	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 372,95	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 139,56	
010000.0201080100 Material de Escritório	1 485,91	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	271,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	3 859,10	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 372,06	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 679,42	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	124,00	
010000.0201210100 Diversos géneros alimentares	2 524,85	
010000.0201210200 Outros bens	838,34	
010000.0202010100 Água	2 647,69	
Total		186 480,99

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202010200	Electricidade	7 550,88	
010000.0202030200	Conservação e Manutenção Escolas e Jardins de Infancia	26 279,27	
010000.0202030300	Conservação e Manutenção Sede da União de Freguesias	1 714,06	
010000.0202030400	Conservação e Manutenção Delegação da União de Freguesias, e St. Amador	1 376,41	
010000.0202030500	Conservação e Manutenção Mortuário de Santo Amador - Cemitéri	1 172,00	
010000.0202030600	Centro Cultural Santo Amador	187,74	
010000.0202030700	Diversos edifícios propriedade União de Freguesias	450,00	
010000.0202030800	Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e sumidouros	7 788,98	
010000.0202030900	Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	1 029,18	
010000.0202031000	Higienização e Conservação de WC Públicos	8 028,59	
010000.0202031100	Outras Conservações	3 887,08	
010000.0202090100	Comunicações	5 284,30	
010000.0202090200	Serviços postais	211,28	
010000.0202100000	Transportes	0,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	95,00	
010000.0202120100	Seguros viaturas	1 249,27	
010000.0202120200	Seguros de máquinas	0,00	
010000.0202120300	Outros seguros	721,62	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 994,44	
010000.0202150000	Formação	543,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	4 757,15	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1 268,87	
010000.0202190000	Assistência técnica	5 203,17	
010000.0202200100	Recolha de Resíduos sólidos Cartão	0,00	
010000.0202200200	Serviços jurídicos	4 428,00	
010000.0202200300	Registos e Notariado	53,00	
010000.0202200400	Serviços de Apoio Administrativo	7 800,00	
010000.0202200500	Recolha de Resíduos sólidos Plástico e Metal	0,00	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	504,02	
010000.0202250100	Portagens	38,57	
010000.0202250200	Inspeção de Viaturas	129,16	
010000.0202250300	Outros serviços	17 770,05	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	189,40	
010000.0407010100	Associações de carater social, cultural, desportivo e recreativo	11 115,00	
010000.0407010200	Outras instituições	1 300,68	
Total			317 601,16

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

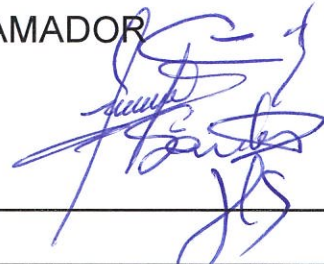
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)



PAGAMENTOS

010000.0408020100 Bolsas de estudo	3 400,00		
010000.0408020200 Programa "Crescer Estudante"	1 125,00		
010000.0408020300 Programa "Prémio de Mérito Escolar"	419,28		
010000.0408020400 Pequenas reparações "Freguesia Porta a Porta" CREATI	421,32		
010000.0408020600 Projecto "Heróis da Fruta"	0,00		
010000.0408020700 Projecto "Oferta Manuais Escolares"	16 238,46		
010000.0408020800 Projecto Kit-Bébé	2 483,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	51,80		
010000.0602030501 Comemorações do 25 de Abril	1 010,27		
010000.0602030502 Jogo da Malha	3 984,72		
010000.0602030503 Concerto de Natal	5 346,42		
010000.0602030504 Cântico aos Reis	800,40		
010000.0602030505 Festa de Natal das Escolas	3 043,42		
010000.0602030506 Edição Boletim UFMSA	0,00		
010000.0602030507 Campanha de Recolha de Bens Alimentares "Dar+"	347,67		
010000.0602030508 Programa "Manhãs Saudáveis"	19,65		
010000.0602030509 Prémio Cidadania	0,00		
010000.0602030510 Magusto São Martinho	218,04		
010000.0602030511 ATL "Férias de Verão a Mexer"	12 455,66		
010000.0602030512 Comemoração do "Dia Mundial da Saúde"	665,01		
010000.0602030516 Comemoração do "Dia Internacional da Criança"	2 291,80		
010000.0602030517 Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	160,00		
010000.0602030520 Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico	46 918,41		
010000.0602030521 Programa ABEM	10 373,00		
010000.0602030522 Programa VER+	500,00		
Capital		35 663,44	
010000.0701030101 Intervenção na Sede da União de Freguesias	528,90		
010000.0701030102 Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	0,00		
010000.0701030500 Escolas e Jardins de Infância	854,24		
010000.0701030701 Obras de Remodelação e Conservação da Casa Mortuária de San Amador	0,00		
010000.0701030702 Obras de Remodelação e Conservação do Centro Cultural de San Amador	5 607,20		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	2 491,81		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	296,43		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
Total			439 653,07

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

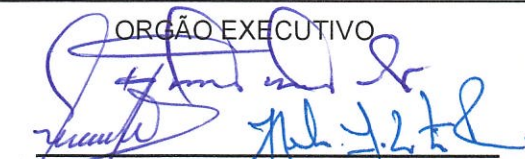
Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

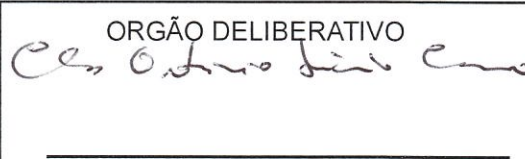
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701060201 Equipamento de transporte	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	6 103,27	
010000.0701080000 Software Informático	307,50	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	389,70	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	7 135,86	
010000.0701150000 Outros investimentos	3 112,89	
010000.0702050000 Material de transporte	8 835,64	
Operações de Tesouraria		21 637,05
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 990,22	
1701020000 TAXA SOCIAL UNICA	5 634,45	
1701030000 STAL	6,59	
1701060000 IMPOSTO S/RENDIMENTOS SINGULARES	5 247,00	
1701090000 ADSE	2 711,03	
1701100000 IRS EMPRESARIAL	2 897,76	
1702030000 CAUÇÃO	150,00	
Saldo para gerência seguinte		78 671,03
Execução orçamental		69 027,34
Operações de tesouraria		9 643,69
Total		565 846,01

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	17 220,38	0,00	18 881,59	0,00	18 881,59	0,00	0,00	18 881,59	0,00	109,65
0102000000	Outros	17 220,38	0,00	18 881,59	0,00	18 881,59	0,00	0,00	18 881,59	0,00	109,65
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	17 220,38	0,00	18 881,59	0,00	18 881,59	0,00	0,00	18 881,59	0,00	109,65
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	7 312,50	0,00	9 067,20	0,00	9 067,20	0,00	0,00	9 067,20	0,00	124,00
0401000000	Taxas	7 055,00	0,00	8 627,20	0,00	8 627,20	0,00	0,00	8 627,20	0,00	122,28
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	7 055,00	0,00	8 627,20	0,00	8 627,20	0,00	0,00	8 627,20	0,00	122,28
0401230100	Mercados e feiras	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Candeios	1 230,00	0,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	92,28
0401239900	Outras	5 800,00	0,00	7 492,20	0,00	7 492,20	0,00	0,00	7 492,20	0,00	129,18
0401239901	Atestiados, fotocópias, certificações e outros	3 200,00	0,00	4 922,20	0,00	4 922,20	0,00	0,00	4 922,20	0,00	153,82
0401239902	Taxa de concessão de ocios	1 500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	16,67
0401239903	Taxa de inumação/transladação em oco	750,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	206,67
0401239904	Taxa de utilização da casa mortuária	350,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	220,00
0402000000	Multas e outras penalidades	257,50	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	170,87
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	245,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	179,59
0402990000	Multas e penalidades diversas	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	452 803,91	0,00	448 368,74	0,00	448 368,74	0,00	0,00	448 368,74	0,00	99,02
0603000000	Administração central	349 144,64	0,00	347 007,21	0,00	347 007,21	0,00	0,00	347 007,21	0,00	99,39
0603010000	Estado	295 574,64	0,00	294 835,97	0,00	294 835,97	0,00	0,00	294 835,97	0,00	99,75
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	273 236,00	0,00	272 497,33	0,00	272 497,33	0,00	0,00	272 497,33	0,00	99,73
0603010500	Fundo de Financiamento das Freguesias n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	20 296,64	0,00	20 296,64	0,00	20 296,64	0,00	0,00	20 296,64	0,00	100,00
0603019902	DGAL - Presidente Regime de Permanência	20 296,64	0,00	20 296,64	0,00	20 296,64	0,00	0,00	20 296,64	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	53 570,00	0,00	52 171,24	0,00	52 171,24	0,00	0,00	52 171,24	0,00	97,39
0603070100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	4 400,00	0,00	2 091,66	0,00	2 091,66	0,00	0,00	2 091,66	0,00	47,54
0603070102	Instituto de emprego e formação profissional	4 400,00	0,00	2 091,66	0,00	2 091,66	0,00	0,00	2 091,66	0,00	47,54
0603070300	DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	49 170,00	0,00	50 079,58	0,00	50 079,58	0,00	0,00	50 079,58	0,00	101,85
0605000000	Administração local	103 659,27	0,00	101 361,53	0,00	101 361,53	0,00	0,00	101 361,53	0,00	97,78
0605010000	Continente	103 659,27	0,00	101 361,53	0,00	101 361,53	0,00	0,00	101 361,53	0,00	97,78
0605010100	Município de Moura	103 659,27	0,00	101 361,53	0,00	101 361,53	0,00	0,00	101 361,53	0,00	97,78
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	31 404,27	0,00	35 064,21	0,00	35 064,21	0,00	0,00	35 064,21	0,00	111,65
0605010102	Acordo Inter-Administrativo/Limpeza Bermas e Valetas	52 520,00	0,00	52 520,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	52 520,00	0,00	100,00
0605010103	Acordo Inter-Administrativo/Leituras de consumo de água em Santo Amador	4 500,00	0,00	3 580,42	0,00	3 580,42	0,00	0,00	3 580,42	0,00	79,56
0605010104	Acordo de cooperação	7 255,00	0,00	7 254,96	0,00	7 254,96	0,00	0,00	7 254,96	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/02/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0605010105	Recolha de Resíduos sólidos Cartão	1 000,00	0,00	621,95	0,00	621,95	0,00	0,00	621,95	0,00	62,20
0605010106	Recolha de Resíduos sólidos Plástico e Metal	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	5 980,00	0,00	2 319,99	0,00	2 319,99	0,00	0,00	2 319,99	0,00	38,80
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 055,00	560,00	4 614,51	0,00	5 174,51	0,00	0,00	5 174,51	0,00	73,35
0701000000	Venda de bens	425,00	0,00	592,44	0,00	592,44	0,00	0,00	592,44	0,00	139,40
0701090000	Matérias de consumo	400,00	0,00	592,44	0,00	592,44	0,00	0,00	592,44	0,00	148,11
0701090100	Lógica - electricidade	400,00	0,00	592,44	0,00	592,44	0,00	0,00	592,44	0,00	148,11
0701990000	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Salas de Formação e Postos de Internet	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Bicicletas	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010300	Outros espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702100000	Outros serviços	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	4 200,00	560,00	4 022,07	0,00	4 582,07	0,00	0,00	4 582,07	0,00	109,10
0703020000	Edifícios	4 200,00	560,00	4 022,07	0,00	4 582,07	0,00	0,00	4 582,07	0,00	109,10
0800000000	Outras receitas correntes	8 100,00	350,00	13 536,05	0,00	13 236,05	0,00	0,00	13 236,05	650,00	163,41
0801000000	Outras	800,00	0,00	7 197,05	0,00	7 197,05	0,00	0,00	7 197,05	0,00	899,63
0801990000	Outras	800,00	0,00	7 197,05	0,00	7 197,05	0,00	0,00	7 197,05	0,00	899,63
0801999900	Diversas	800,00	0,00	7 197,05	0,00	7 197,05	0,00	0,00	7 197,05	0,00	899,63
0801999901	Reembolsos	800,00	0,00	7 197,05	0,00	7 197,05	0,00	0,00	7 197,05	0,00	899,63
0803000000	Diversas Iniciais	6 700,00	250,00	6 339,00	0,00	6 039,00	0,00	0,00	6 039,00	550,00	90,13
0803010000	ATL "Férias de verão a mexer"	5 600,00	250,00	5 580,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	550,00	94,29
0803020000	Diversas Iniciais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803030000	"Comemorações do 25 de Abril"	1 000,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	75,90
0803030100	"Jogo da Malha"	900,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	84,33
0803030200	Diversas iniciativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805000000	Participação Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806000000	Programa ABEM	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	492 491,79	910,00	494 468,09	0,00	494 728,09	0,00	0,00	494 728,09	650,00	100,45
1600000000	Saldo da gerência anterior	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	0,00	39 837,18	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	0,00	39 837,18	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	0,00	39 837,18	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	39 837,18	0,00	0,00	39 837,18	0,00	100,00
	Total Geral	532 328,97	910,00	534 305,27	0,00	534 565,27	0,00	0,00	534 565,27	650,00	100,42

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 06/02/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	170 885,78	158 963,38	0,00	158 963,38	158 963,38	11 922,40	11 922,40	0,00	93,02
0101000000	Remunerações certas e permanentes	121 020,00	117 641,76	0,00	117 641,76	117 641,76	3 378,24	3 378,24	0,00	97,21
0101010000	Remuneração dos membros dos órgãos autárquicos	30 400,00	29 822,00	0,00	29 822,00	29 822,00	578,00	578,00	0,00	98,10
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	66 100,00	64 568,62	0,00	64 568,62	64 568,62	1 531,38	1 531,38	0,00	97,68
0101040100	Pessoal em funções	66 100,00	64 568,62	0,00	64 568,62	64 568,62	1 531,38	1 531,38	0,00	97,68
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	3 700,00	3 191,98	0,00	3 191,98	3 191,98	508,02	508,02	0,00	86,27
0101090100	Programa "Contrato Emprego Inserção +"	2 700,00	2 309,51	0,00	2 309,51	2 309,51	390,49	390,49	0,00	85,54
0101090200	Pessoal "Contrato Emprego Inserção"	1 000,00	882,47	0,00	882,47	882,47	117,53	117,53	0,00	88,25
0101130000	Subsidio de refeição	9 420,00	8 900,82	0,00	8 900,82	8 900,82	519,18	519,18	0,00	94,49
0101130100	Pessoal dos quadros-Subsidio refeição	7 500,00	7 364,88	0,00	7 364,88	7 364,88	135,12	135,12	0,00	98,20
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal em funções	7 500,00	7 364,88	0,00	7 364,88	7 364,88	135,12	135,12	0,00	98,20
0101130200	Subsidio de refeição Programa "CEI +"	800,00	529,47	0,00	529,47	529,47	270,53	270,53	0,00	66,18
0101130300	Subsidio refeição Programa CEI	1 100,00	1 006,47	0,00	1 006,47	1 006,47	93,53	93,53	0,00	91,50
0101130400	Subsidio refeição Pessoal em qualquer outra situação	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11 400,00	11 158,34	0,00	11 158,34	11 158,34	241,66	241,66	0,00	97,88
0101140100	Subsidio de Férias e Natal	11 400,00	11 158,34	0,00	11 158,34	11 158,34	241,66	241,66	0,00	97,88
0101140101	Subsidio de Férias e de Natal do pessoal em funções	11 400,00	11 158,34	0,00	11 158,34	11 158,34	241,66	241,66	0,00	97,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 460,00	11 130,89	0,00	11 130,89	11 130,89	1 329,11	1 329,11	0,00	89,33
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3 450,00	2 964,85	0,00	2 964,85	2 964,85	485,15	485,15	0,00	85,94
0102030000	Alimentação e alojamento	450,00	416,20	0,00	416,20	416,20	33,80	33,80	0,00	92,49
0102040000	Ajudas de custo	5 000,00	4 840,96	0,00	4 840,96	4 840,96	159,04	159,04	0,00	96,82
0102050000	Abono para falhas	2 010,00	2 007,95	0,00	2 007,95	2 007,95	2,05	2,05	0,00	99,90
	Total / Transporte: 010000	131 980,00	127 871,72	0,00	127 871,72	127 871,72	4 108,28	4 108,28	0,00	96,89
	Total Geral / Transporte	131 980,00	127 871,72	0,00	127 871,72	127 871,72	4 108,28	4 108,28	0,00	96,89

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 06/02/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 500,00	900,93	0,00	900,93	900,93	599,07	0,00	0,00	60,06
0102130300	Senhas de presença - membros da assembleia de freguesia	1 500,00	900,93	0,00	900,93	900,93	599,07	0,00	0,00	60,06
0103000000	Segurança social	37 405,78	30 190,73	0,00	30 190,73	30 190,73	7 215,05	0,00	0,00	80,71
0103010000	Encargos com a saúde	8 100,00	5 989,08	0,00	5 989,08	5 989,08	2 110,92	0,00	0,00	73,94
0103050000	Contribuições para a segurança social	27 355,78	22 796,78	0,00	22 796,78	22 796,78	4 559,00	0,00	0,00	83,33
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	27 355,78	22 796,78	0,00	22 796,78	22 796,78	4 559,00	0,00	0,00	83,33
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 000,00	10 774,30	0,00	10 774,30	10 774,30	1 225,70	0,00	0,00	89,79
0103050202	Segurança social - Regime geral	15 355,78	12 022,48	0,00	12 022,48	12 022,48	3 333,30	0,00	0,00	78,29
0103090000	Seguros	1 950,00	1 404,87	0,00	1 404,87	1 404,87	545,13	0,00	0,00	72,04
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 950,00	1 404,87	0,00	1 404,87	1 404,87	545,13	0,00	0,00	72,04
0200000000	Aquisição de bens e serviços	166 260,36	146 032,70	0,00	146 032,70	146 032,70	20 227,66	0,00	0,00	87,83
0201000000	Aquisição de bens	30 045,00	24 869,92	0,00	24 869,92	24 869,92	5 175,08	0,00	0,00	82,78
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 240,00	7 202,73	0,00	7 202,73	7 202,73	1 037,27	0,00	0,00	87,41
0201020100	Gasolina	1 140,00	988,85	0,00	988,85	988,85	151,15	0,00	0,00	86,74
0201020200	Gasóleo	6 800,00	5 999,65	0,00	5 999,65	5 999,65	800,35	0,00	0,00	88,23
0201020201	Gasóleo	6 800,00	5 999,65	0,00	5 999,65	5 999,65	800,35	0,00	0,00	88,23
0201029900	Outros combustíveis	300,00	214,23	0,00	214,23	214,23	85,77	0,00	0,00	71,41
0201030000	Munições, explosivos e artificios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0201040100	Produtos de limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 400,00	2 372,95	0,00	2 372,95	2 372,95	27,05	0,00	0,00	98,87
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 505,00	1 139,56	0,00	1 139,56	1 139,56	365,44	0,00	0,00	75,72
0201080000	Material de escritório	1 600,00	1 485,91	0,00	1 485,91	1 485,91	114,09	0,00	0,00	92,87
	Total / Transporte: 010000	183 280,78	169 678,62	0,00	169 678,62	169 678,62	13 602,16	0,00	0,00	92,58
	Total Geral / Transporte	183 280,78	169 678,62	0,00	169 678,62	169 678,62	13 602,16	0,00	0,00	92,58

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 06/02/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201080100	Material de Escritório	1 600,00	1 485,91	0,00	1 485,91	1 485,91	114,09	114,09	0,00	92,87
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	300,00	271,00	0,00	271,00	271,00	29,00	29,00	0,00	90,33
0201120000	Material de transporte - Peças	4 500,00	3 859,10	0,00	3 859,10	3 859,10	640,90	640,90	0,00	85,76
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 500,00	2 372,06	0,00	2 372,06	2 372,06	1 127,94	1 127,94	0,00	67,77
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 500,00	2 679,42	0,00	2 679,42	2 679,42	820,58	820,58	0,00	76,55
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	124,00	0,00	124,00	124,00	276,00	276,00	0,00	31,00
0201210000	Outros bens	3 800,00	3 363,19	0,00	3 363,19	3 363,19	436,81	436,81	0,00	88,51
0201210100	Diversos géneros alimentares	2 600,00	2 524,85	0,00	2 524,85	2 524,85	75,15	75,15	0,00	97,11
0201210200	Outros bens	1 200,00	838,34	0,00	838,34	838,34	361,66	361,66	0,00	69,86
0202000000	Aquisição de serviços	136 215,36	121 162,78	0,00	121 162,78	121 162,78	15 052,58	15 052,58	0,00	88,95
0202010000	Encargos das instalações	11 500,00	10 198,57	0,00	10 198,57	10 198,57	1 301,43	1 301,43	0,00	88,68
0202010100	Água	2 800,00	2 647,69	0,00	2 647,69	2 647,69	152,31	152,31	0,00	94,56
0202010200	Electricidade	8 700,00	7 550,88	0,00	7 550,88	7 550,88	1 149,12	1 149,12	0,00	86,79
0202030000	Conservação de bens	61 480,00	51 913,31	0,00	51 913,31	51 913,31	9 566,69	9 566,69	0,00	84,44
0202030200	Conservação e Manutenção Escolas e Jardins de Infância	29 300,00	26 279,27	0,00	26 279,27	26 279,27	3 020,73	3 020,73	0,00	89,69
0202030300	Conservação e Manutenção Sede da União de Freguesias	2 000,00	1 714,06	0,00	1 714,06	1 714,06	285,94	285,94	0,00	85,70
0202030400	Conservação e Manutenção Delegação da União de Freguesias, em St. Amador	1 400,00	1 376,41	0,00	1 376,41	1 376,41	23,59	23,59	0,00	98,32
0202030500	Conservação e Manutenção Mortuário de Santo Amador - Cemitério	1 800,00	1 172,00	0,00	1 172,00	1 172,00	628,00	628,00	0,00	65,11
0202030600	Centro Cultural Santo Amador	400,00	187,74	0,00	187,74	187,74	212,26	212,26	0,00	46,94
0202030700	Diversos edifícios propriedade União de Freguesias	500,00	450,00	0,00	450,00	450,00	50,00	50,00	0,00	90,00
0202030800	Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e sumidouros	9 300,00	7 788,98	0,00	7 788,98	7 788,98	1 511,02	1 511,02	0,00	83,75
	Total / Transporte: 010000	257 130,78	233 000,33	0,00	233 000,33	233 000,33	24 130,45	24 130,45	0,00	90,62
	Total Geral / Transporte	257 130,78	233 000,33	0,00	233 000,33	233 000,33	24 130,45	24 130,45	0,00	90,62

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 06/02/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030900	Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	2 500,00	1 029,18	0,00	1 029,18	1 029,18	1 470,82	1 470,82	0,00	41,17
0202031000	Higienização e Conservação de WC Públicos	9 680,00	8 028,59	0,00	8 028,59	8 028,59	1 651,41	1 651,41	0,00	82,94
0202031100	Outras Conservações	4 600,00	3 887,08	0,00	3 887,08	3 887,08	712,92	712,92	0,00	84,50
0202090000	Comunicações	5 800,00	5 495,58	0,00	5 495,58	5 495,58	304,42	304,42	0,00	94,75
0202090100	Comunicações	5 400,00	5 284,30	0,00	5 284,30	5 284,30	115,70	115,70	0,00	97,86
0202090200	Serviços postais	400,00	211,28	0,00	211,28	211,28	188,72	188,72	0,00	52,82
0202100000	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	100,00	95,00	0,00	95,00	95,00	5,00	5,00	0,00	95,00
0202120000	Seguros	2 400,00	1 970,89	0,00	1 970,89	1 970,89	429,11	429,11	0,00	82,12
0202120100	Seguros viaturas	1 500,00	1 249,27	0,00	1 249,27	1 249,27	250,73	250,73	0,00	83,28
0202120200	Seguros de máquinas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120300	Outros seguros	800,00	721,62	0,00	721,62	721,62	78,38	78,38	0,00	90,20
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 000,00	8 994,44	0,00	8 994,44	8 994,44	5,56	5,56	0,00	99,94
0202150000	Formação	700,00	543,00	0,00	543,00	543,00	157,00	157,00	0,00	77,57
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	4 830,00	4 757,15	0,00	4 757,15	4 757,15	72,85	72,85	0,00	98,49
0202180000	Vigilância e segurança	1 600,00	1 268,87	0,00	1 268,87	1 268,87	331,13	331,13	0,00	79,30
0202190000	Assistência técnica	5 900,00	5 203,17	0,00	5 203,17	5 203,17	696,83	696,83	0,00	88,19
0202200000	Outros trabalhos especializados	13 140,00	12 281,00	0,00	12 281,00	12 281,00	859,00	859,00	0,00	93,46
0202200100	Recolha de Resíduos sólidos Cartão	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202200200	Serviços jurídicos	4 500,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	72,00	72,00	0,00	98,40
0202200300	Registos e Notariado	500,00	53,00	0,00	53,00	53,00	447,00	447,00	0,00	10,60
	Total / Transporte: 010000	309 380,78	278 754,28	0,00	278 754,28	278 754,28	30 626,50	30 626,50	0,00	90,10
	Total Geral / Transporte	309 380,78	278 754,28	0,00	278 754,28	278 754,28	30 626,50	30 626,50	0,00	90,10

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 06/02/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200400	Serviços de Apoio Administrativo	8 100,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	300,00	0,00	96,30	
0202200500	Recolha de Resíduos sólidos Plástico e Metal	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	600,00	504,02	0,00	504,02	504,02	95,98	0,00	84,00	
0202250000	Outros serviços	18 995,36	17 937,78	0,00	17 937,78	17 937,78	1 057,58	0,00	94,43	
0202250100	Portagens	100,00	38,57	0,00	38,57	38,57	61,43	0,00	38,57	
0202250200	Inspecção de Viaturas	145,36	129,16	0,00	129,16	129,16	16,20	0,00	88,86	
0202250300	Outros serviços	18 750,00	17 770,05	0,00	17 770,05	17 770,05	979,95	0,00	94,77	
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	189,40	0,00	189,40	189,40	10,60	0,00	94,70	
0306000000	Outros encargos financeiros	200,00	189,40	0,00	189,40	189,40	10,60	0,00	94,70	
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	189,40	0,00	189,40	189,40	10,60	0,00	94,70	
0400000000	Transferências correntes	38 855,03	36 502,74	0,00	36 502,74	36 502,74	2 352,29	0,00	93,95	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	13 015,00	12 415,68	0,00	12 415,68	12 415,68	599,32	0,00	95,40	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13 015,00	12 415,68	0,00	12 415,68	12 415,68	599,32	0,00	95,40	
0407010100	Associações de caráter social, cultural, desportivo e recreativo	11 615,00	11 115,00	0,00	11 115,00	11 115,00	500,00	0,00	95,70	
0407010200	Outras instituições	1 400,00	1 300,68	0,00	1 300,68	1 300,68	99,32	0,00	92,91	
0408000000	Famílias	25 840,03	24 087,06	0,00	24 087,06	24 087,06	1 752,97	0,00	93,22	
0408020000	Prémio de mérito	25 840,03	24 087,06	0,00	24 087,06	24 087,06	1 752,97	0,00	93,22	
0408020100	Bolsas de estudo	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	100,00	
0408020200	Programa "Crescer Estudante"	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	100,00	
0408020300	Programa "Prémio de Mérito Escolar"	800,00	419,28	0,00	419,28	419,28	380,72	0,00	52,41	
0408020400	Pequenas reparações "Freguesia Porta a Porta" CREATI	1 700,00	421,32	0,00	421,32	421,32	1 278,68	0,00	24,78	
0408020600	Projecto "Heróis da Fruta"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	357 436,14	322 966,76	0,00	322 966,76	322 966,76	34 469,38	0,00	90,36	
	Total Geral / Transporte	357 436,14	322 966,76	0,00	322 966,76	322 966,76	34 469,38	0,00	90,36	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0408020700	Projecto "Oferta Manuais Escolares"	16 265,03	16 238,46	0,00	16 238,46	16 238,46	26,57	0,00	0,00	99,84
0408020800	Projecto Kit-Bebé	2 500,00	2 483,00	0,00	2 483,00	2 483,00	17,00	0,00	0,00	99,32
0600000000	Outras despesas correntes	96 942,19	88 186,27	0,00	88 186,27	88 186,27	8 755,92	0,00	0,00	90,97
0602000000	Diversas	96 942,19	88 186,27	0,00	88 186,27	88 186,27	8 755,92	0,00	0,00	90,97
0602030000	Outras	96 942,19	88 186,27	0,00	88 186,27	88 186,27	8 755,92	0,00	0,00	90,97
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	51,80	0,00	51,80	51,80	48,20	0,00	0,00	51,80
0602030500	Outras	96 792,19	88 134,47	0,00	88 134,47	88 134,47	8 657,72	0,00	0,00	91,06
0602030501	Comemorações do 25 de Abril	1 010,27	1 010,27	0,00	1 010,27	1 010,27	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Jogo da Malha	3 984,72	3 984,72	0,00	3 984,72	3 984,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030503	Concerto de Natal	5 700,00	5 346,42	0,00	5 346,42	5 346,42	353,58	0,00	0,00	93,80
0602030504	Cântico aos Reis	800,40	800,40	0,00	800,40	800,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Festa de Natal das Escolas	3 400,00	3 043,42	0,00	3 043,42	3 043,42	356,58	0,00	0,00	89,51
0602030507	Campanha de Recolha de Bens Alimentares "Dar+"	1 200,00	347,67	0,00	347,67	347,67	852,33	0,00	0,00	28,97
0602030508	Programa "Manhãs Saudáveis"	19,65	19,65	0,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030509	Prémio Cidadania	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602030510	Magusto São Martinho	250,00	218,04	0,00	218,04	218,04	31,96	0,00	0,00	87,22
0602030511	ATL "Férias de Verão a Mexer"	12 565,29	12 455,66	0,00	12 455,66	12 455,66	99,63	0,00	0,00	99,21
0602030512	Comemoração do "Dia Mundial da Saúde"	665,01	665,01	0,00	665,01	665,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030516	Comemoração do "Dia Internacional da Criança"	2 291,80	2 291,80	0,00	2 291,80	2 291,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030517	Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	310,00	160,00	0,00	160,00	160,00	150,00	0,00	0,00	51,61
0602030520	Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico	52 755,05	46 918,41	0,00	46 918,41	46 918,41	5 836,64	0,00	0,00	88,94
0602030521	Programa ABEM	11 000,00	10 373,00	0,00	10 373,00	10 373,00	627,00	0,00	0,00	94,30
	Total / Transporte: 010000	472 343,36	429 374,49	0,00	429 374,49	429 374,49	42 968,87	0,00	0,00	90,90
	Total Geral / Transporte	472 343,36	429 374,49	0,00	429 374,49	429 374,49	42 968,87	0,00	0,00	90,90

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 06/02/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030522	Programa VER+	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	62,50
0700000000	Aquisição de bens de capital	59 185,61	35 663,44	0,00	35 663,44	35 663,44	23 522,17	0,00	0,00	60,26
0701000000	Investimentos	50 349,61	26 827,80	0,00	26 827,80	26 827,80	23 521,81	0,00	0,00	53,28
0701030000	Edifícios	11 900,00	6 990,34	0,00	6 990,34	6 990,34	4 909,66	0,00	0,00	58,74
0701030100	Instalações de serviços	1 200,00	528,90	0,00	528,90	528,90	671,10	0,00	0,00	44,08
0701030101	Intervenção na Sede da União de Freguesias	600,00	528,90	0,00	528,90	528,90	71,10	0,00	0,00	88,15
0701030102	Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas e Jardins de Infância	900,00	854,24	0,00	854,24	854,24	45,76	0,00	0,00	94,92
0701030700	Outros	9 800,00	5 607,20	0,00	5 607,20	5 607,20	4 192,80	0,00	0,00	57,22
0701030701	Obras de Remodelação e Conservação da Casa Mortuária de Santo Amador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701030702	Obras de Remodelação e Conservação do Centro Cultural de Santo Amador	9 300,00	5 607,20	0,00	5 607,20	5 607,20	3 692,80	0,00	0,00	60,29
0701040000	Construções diversas	14 861,03	2 788,24	0,00	2 788,24	2 788,24	12 072,79	0,00	0,00	18,76
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	785,61	0,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	3 183,92	2 491,81	0,00	2 491,81	2 491,81	692,11	0,00	0,00	78,26
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	296,43	0,00	296,43	296,43	203,57	0,00	0,00	59,29
0701041200	Cemitérios	9 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,50	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	2 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,50	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	2 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,50	0,00	0,00	0,00
0701060201	Equipamento de transporte	2 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,50	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	6 116,08	6 103,27	0,00	6 103,27	6 103,27	12,81	0,00	0,00	99,79
0701080000	Software Informático	564,00	307,50	0,00	307,50	307,50	256,50	0,00	0,00	54,52
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	389,70	0,00	389,70	389,70	610,30	0,00	0,00	38,97
	Total / Transporte: 010000	510 492,97	446 453,54	0,00	446 453,54	446 453,54	64 039,43	0,00	0,00	87,46
	Total Geral / Transporte	510 492,97	446 453,54	0,00	446 453,54	446 453,54	64 039,43	0,00	0,00	87,46

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 06/02/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
070110000		Ferramentas e utensílios	8 000,00	7 135,86	0,00	7 135,86	7 135,86	864,14	864,14	0,00	89,20
0701150000		Outros investimentos	5 000,00	3 112,89	0,00	3 112,89	3 112,89	1 887,11	1 887,11	0,00	62,26
0702000000		Locação financeira	8 836,00	8 835,64	0,00	8 835,64	8 835,64	0,36	0,36	0,00	100,00
0702050000		Material de transporte	8 836,00	8 835,64	0,00	8 835,64	8 835,64	0,36	0,36	0,00	100,00
		Total / Transporte: 010000	532 328,97	465 537,93	0,00	465 537,93	465 537,93	66 791,04	66 791,04	0,00	87,45
		Total Geral / Transporte	532 328,97	465 537,93	0,00	465 537,93	465 537,93	66 791,04	66 791,04	0,00	87,45



União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesia de Santo Apolónio · São João Baptista · Santo Amador

JS

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** da **UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

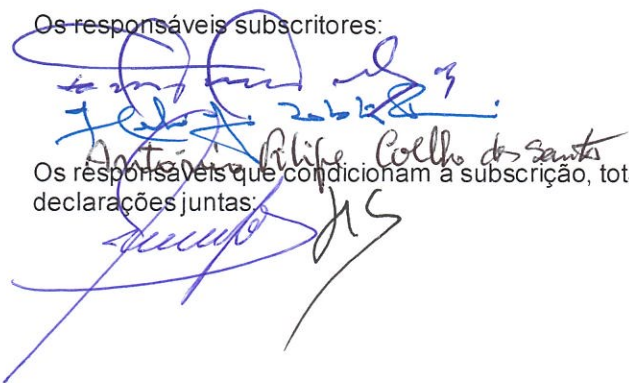
- a) não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

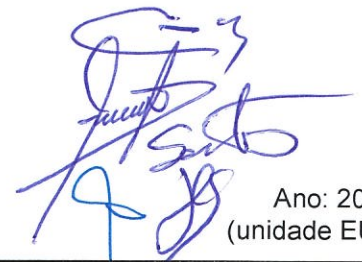
Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:


António Filipe Colho dos Santos

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019



Ano: 2019
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	345,02	4 990,22	5 041,18	0,00	395,98
1701020000	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	476,30	5 634,45	5 564,14	0,00	405,99
1701030000	STAL	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00
1701060000	IMPOSTO S/RENDIMENTOS SINGULARES	0,00	447,00	5 247,00	5 227,00	0,00	427,00
1701090000	ADSE	0,00	0,00	2 711,03	2 711,03	0,00	0,00
1701100000	IRS EMPRESARIAL	0,00	320,88	2 897,76	3 110,38	0,00	533,50
1702020000	GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00	7 881,22	0,00	0,00	0,00	7 881,22
1702030000	CAUÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	9 477,01	21 637,05	21 803,73	0,00 €	9 643,69 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
UNIÃO DE FREGUESIAS-CCAM	004562504019089175705		0,00	559,54	
CGD - UNIÃO FREGUESIAS	003505190002144293062		0,00	49 336,53	
UNIÃO FREGUESIAS - BES	000700000019431748223		0,00	28 280,22	
Total				78 176,29	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA SEDE	546,94	19,90	566,84	72,10	494,74
CAIXA DELEGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO FREGUESIAS - NOVO BANCO	28.777,45	68,41	28.845,86	565,64	28.280,22
CGD - UNIÃO FREGUESIAS	49.336,53	0,00	49.336,53	0,00	49.336,53
UNIÃO DE FREGUESIAS-CCAM	663,49	0,00	663,49	103,95	559,54
TOTAL DE BANCOS	78.777,47	68,41	78.845,88	669,59	78.176,29
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	79.324,41	88,31	79.412,72	741,69	78.671,03
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	79.324,41	19,91	79.344,32	673,29	78.671,03
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	69.680,72	19,91	69.700,63	673,29	69.027,34
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.643,69	0,00	9.643,69	0,00	9.643,69

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
Ass.:	Ass.:

Ass.:

Ass.:

CONFERI
Ass.:



União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

C-91

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

(no cumprimento da alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro)

A União de Freguesias de Moura (Santo Agostinho, São João Baptista) e Santo Amador, vem desta forma apresentar de forma sucinta mais um ano de trabalho, muito se fez durante o ano de 2019, no entanto tentou-se aqui realçar aquilo que de mais relevante se fez, foi um ano em que mantiveram as transformações, quer no âmbito institucional, quer no âmbito administrativo, mas principalmente no tocante às delegações de competências atribuídas pela Câmara Municipal, assumindo a União de Freguesias competências que até aqui não tinha, foi mais um desafio que abraçou com vontade e determinação, como é apanágio desta equipa, executivo e colaboradores, como balanço de final de ano só podemos estar satisfeitos porque tudo aquilo que propusemos, e nos propuseram foi executado de forma exemplar. O ano de 2019 foi também um ano, que apesar dos desafios propostos não se descoraram os pressupostos dos anteriores exercícios: boa gestão dos dinheiros públicos e criação de condições financeiras para que num futuro próximo se possam iniciar investimentos de maior importância para a União de Freguesias de Moura e Santo Amador.

Este relatório de gestão é uma síntese do exercício do ano 2019 e um complemento ao documento de prestação de contas, e que se submetem a reunião de Executivo e Assembleia de Freguesia, nos termos das alíneas e) do n.º 1 do Artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de setembro, e a alínea b), do n.º 1 do Artigo 9.º do mesmo diploma.





União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

INFRAESTRUTURAS, SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS

No âmbito do protocolado com a CMM, assumiu a União de Freguesias de Moura e Santo Amador, para além de todas aquelas que já havia assumido no início de 2018, outras valências que até aqui não tinha, mais concretamente a gestão e manutenção dos espaços verdes e parque arborícola do Bairro da Mourassol, limpeza urbana no Bairro do Mourassol, Girassol e toda a limpeza urbana em Santo Amador. Para tal teve que investir na aquisição de equipamento de ajudassem da melhor forma e no intuito de facilitar essas tarefas a aquisição de equipamento manual como moto roçadoras, sopradores mecânicos, entre outros.

Serviços em Santo Amador



Serviços nos Bairros do Mourassol e Girassol, Moura





União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

Ainda no âmbito do investimento nas infraestruturas, iniciámos no ano de 2019 a remodelação de toda a rede informática com a aquisição de um servidor com capacidade para o desempenho das atuais necessidades da União de Freguesias e já com capacidade para futuras remodelações que se preveem e que com esta aquisição se fica capacitado. Nesta remodelação foram também adquiridos três computadores para uso pessoal, um sistema de cópias de segurança que permita uma garantia que todo o trabalho realizado se encontra seguro e que certamente irá dificultar o a trabalho a intrusos indesejáveis, foram ainda adquiridas licenças oficiais “Office” para todos os computadores assim como ligação VPN à delegação de Santo Amador, permitindo um trabalho mais célere a partir desta delegação. Toda esta remodelação obrigou a um investimento no valor de 11536,00€.

Servidor da U.F.M.S.A.





União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

MEIO AMBIENTE

Durante o ano 2019, a União de Freguesias continuou a proceder à recolha de monos domésticos, tendo a brigada dado resposta a 363 pedidos de recolha de material diverso, cerca de 30% de acréscimo em relação ao ano transato, desde móveis, eletrodomésticos, sobrantes de limpeza de jardins, entre outros.

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

Foram fornecidos os produtos de higiene e limpeza, dentro dos plafons definidos por estabelecimento de ensino, tendo havido uma gestão muito adequada dos estabelecimentos de ensino a este nível;

Os prémios de mérito escolar foram atribuídos de acordo com o regulamento em vigor, tendo sido agraciados 12 alunos do 4º ano do 1º ciclo.

A U.F.M.S.A. atribuiu no âmbito do programa “Crescer Estudante”, um apoio para aquisição de material escolar no valor de 75,00€, por estudante, tendo sido beneficiados 15 alunos;

Foram atribuídas, e encontram-se em vigor, três Bolsas de Estudo, no valor de 100,00€, com periodicidade mensal, durante nove meses ao ano.



União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

Foram entregues aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º e 4º ano do 1.º ciclo as fichas de trabalho, num total de 468 alunos beneficiados por esta medida, com um investimento financeiro no valor de 16.665,03 €;



À semelhança dos anos anteriores celebrou-se mais uma vez a Festa de Natal das Escolas, evento que juntou os alunos dos J.I./E.B.1 de Moura e Santo Amador, assim como os utentes da APPACDM. Participaram nesta iniciativa cerca de 700 pessoas incluído alunos, professores, auxiliares educativos e outros, familiares e amigos, que fizeram questão de estar presentes nesta festa natalícia.





Cy!

União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

A União de Freguesias apresentou mais uma vez, um projeto de gestão das aulas de Enriquecimento Escolar das Escolas do 1.º Ciclo de Moura, Santo Amador e Sobral da Adiça. Este projeto foi aprovado, encontrando-se a ser ministrado no ano letivo de 2018/2019, com atividades em áreas como Projeto Musical; AFD – Atividade Física e Desportiva; Ciências, Artes e Cidadania e Crescendo com o Inglês;



AÇÃO SOCIAL

Foi, com a colaboração do comércio tradicional, os supermercados, a comunidade escolar da Escola Secundária de Moura, os grupos de escuteiros e os donativos de largas centenas de mourenses, que nos foi possível oferecer 50 cabazes de natal a famílias carenciadas de Moura e Santo Amador, tendo a União de freguesias adquirido alguns produtos no valor de 347,67€, afim de enriquecer o cabaz e proporcionar assim uma melhor ceia de Natal a estas famílias;





57

União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

Apoio à população

O programa Freguesia Porta a Porta, realizou um total de vinte e uma intervenções de várias índoles, no seguimento de requerimentos apresentados pela população, nos termos do regulamento em vigor;

Apoio à Natalidade

No decurso do ano 2019, foram oferecidos 62 Kit 's-bebé, no valor total de 2.480,00€, uma parceria que une as farmácias de Moura e a União de Freguesias.





C=7/3

União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

DESPORTO, SAÚDE, CULTURA E PROMOÇÃO DE TEMPOS LIVRES

Atividades físicas e de bem-estar

A U.F.M.S.A. manteve as sessões regulares de atividade física no Lar de São Francisco, nos Jardins de Infância e as “Manhãs Saudáveis” ministradas no salão da Sociedade Recreativa “Os Leões”;



Atividades físicas Pre-escolares

Ainda no âmbito do desporto e saúde, a União de Freguesias desenvolveu, em parceria com o Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo, o projeto “Crescer com Energia”, que tem como fim aulas de educação física para as várias crianças de forma a que estas cresçam com bons hábitos de saúde.





União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

Apoio ao Associativismo

No decorrer do ano de 2019 foram apoiadas financeiramente 31 Associações de carácter desportivo e cultural, no valor de 11.115,00€, para além deste apoio financeiro foi também disponibilizada a viatura ligeira de passageiros tendo a mesma sido solicitada 52 vezes por várias associações.



Iniciativas Socio-Culturais

No dia 4 de abril realizou-se a 3.^a Edição da Mega Caminhada, iniciativa comemorativa do Dia Mundial da Saúde, e Dia Mundial da Atividade Física, iniciativa que contou com cerca de 1200 participantes das várias escolas de Moura e comunidade local;





Sy

União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

Apoio à defesa de direitos das Crianças

Pelo segundo ano consecutivo, a U.F.M.S.A. marcou o mês da prevenção dos maus tratos na infância com a criação do mural, contando com a colaboração das escolas de Moura e Santo Amador.





cy

União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

O 25 de Abril foi comemorado em Moura e Santo Amador, com iniciativas que se iniciaram na noite do dia 24 em Santo Amador, e se prolongaram pelo dia 25 de abril, em Moura e Santo Amador com espetáculos musicais, homenagem a autarcas falecidos, oferta de cravos à população de Santo Amador, e mais uma edição do torneio da malha;





União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

O ATL de verão regressou com mais um conjunto de atividades que beneficiaram 125 crianças, e contou com um leque alargado de entidades colaboradoras que garantiram um diversificado universo de atividades;





União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

Mais uma vez, e em parceria com a ADSA realizou-se o tradicional Magusto em Santo Amador, por ocasião das festividades em honra de São Martinho;



O Natal voltou a ser uma data marcante para a U.F.M.S.A. com a realização do Concerto de Natal em Moura e Santo Amador; e o Cântico dos Reis, sendo esta última uma parceria entre a U.F.M.S.A. e a Câmara Municipal de Moura.





União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Freguesias de Santo Agostinho | São João Baptista | Santo Amador

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Ao longo do ano 2019, a União de Freguesias, manteve o mesmo sentido de responsabilidade face aos compromissos assumidos para com a Câmara Municipal de Moura, desempenhando as suas tarefas no âmbito dos Acordos de Execução e Cooperação e Contrato Interadministrativo, permitindo desta forma uma rápida e eficaz resposta às diversas solicitações por parte dos estabelecimentos escolares, com o firme propósito de proporcionar as melhores condições aos alunos das escolas desta União de Freguesias.

Moura, 10 de abril de 2019

O Presidente da União de Freguesias de Moura e Santo Amador

/Francisco Manuel Canudo Sena/