



1
Proposta
aprovada por
unanimidade
22/04/17
⇨

PROPOSTA N.º 72/2023

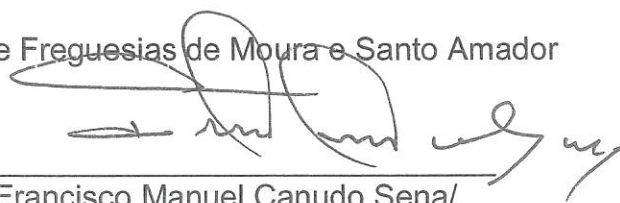
Mandato 2022/2025

Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 17º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, na alínea b) do n.º 2 do artigo 17º, em conjugação com a alínea j) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, submetem-se para aprovação as Contas de Gerência e Relatório de Gestão do ano de 2022, para posterior submissão e apreciação da Assembleia de Freguesia e encaminhamento para o Tribunal de Contas.

Moura, 13/04/2023

O Presidente da

União de Freguesias de Moura e Santo Amador



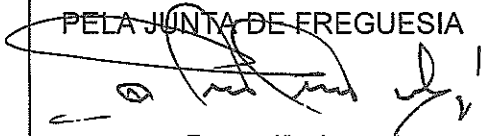
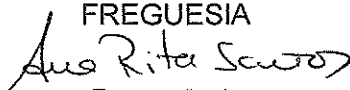
/Francisco Manuel Canudo Sena/



**UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E
SANTO AMADOR**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2022**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 17 Abril 2023	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 26 Abril 2023



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	90 701,03	Despesas orçamentais	592 252,18
Execução orçamental	87 610,28	Correntes	496 945,67
Operações de Tesouraria	3 090,75	Capitais	95 306,51
Receitas orçamentais	548 218,92	Operações de Tesouraria	0,00
Correntes	548 218,92	Saldo para a gerência seguinte	46 667,77
Capitais	0,00	Execução orçamental	43 577,02
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	3 090,75
Operações de Tesouraria	0,00		
Total	638 919,95	Total	638 919,95

ORGÃO EXECUTIVO
Luis Cadete
Paulo Amador
Luis Cadete
Paulo Amador

ORGÃO DELIBERATIVO
Ana Rita Soares



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		90 701,03
Execução orçamental	87 610,28	
Operações de Tesouraria	3 090,75	
Receitas Orçamentais		548 218,92
Correntes	548 218,92	
0102020100 - IMI - Prédios Urbanos	5 794,29	
0102020200 - IMI - Prédios Rústicos	13 544,71	
0401230400 - Animais	805,00	
0401990100 - Atestados, fotocópias, certificações e outros	3 961,10	
0401990201 - Taxa de concessão de ocos	500,00	
0401990202 - Taxa de inumação	900,00	
0401990203 - Taxa de utilização da casa mortuária	560,00	
0402010000 - Juros de mora	7,01	
0402040000 - Coimas e penalidades por contra-ordenações	176,00	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	316 305,00	
0603010500 - Fundo de Financiamento das Freguesias n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de	19 606,00	
0603019902 - DGAL - Regime de Permanência	16 950,93	
0603079901 - DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	65 285,02	
0605010101 - Protocolo Delegação de Competências	39 672,45	
0605010102 - Acordo Inter-Administrativo/Limpeza Bermas e Valetas	40 200,00	
0605010103 - Acordo Inter-Administrativo/Leituras de consumo de água em Santo Amador	6 079,92	
0605010104 - Acordo de cooperação	7 254,96	
0605010107 - Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	498,33	
0701090100 - Reembolso EDP - Venda de Energia	35,90	
0701990000 - Outros	189,25	
0703020000 - Edifícios	4 119,45	
0801999901 - Reembolsos	88,60	
0801999902 - ATL "Férias de verão a mexer"	4 645,00	
0801999904 - "Comemorações do 25 de Abril - Jogo da Malha"	1 040,00	
Total		638 919,95

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			592 252,18
Correntes		496 945,67	
010000.0101010100 - Regime de permanência	17 643,68		
010000.0101010200 - Compensação para encargos	5 930,88		
010000.0101020000 - Órgãos sociais	0,00		
010000.0101030100 - Pessoal em funções	0,00		
010000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101040100 - Pessoal em funções	101 219,00		
010000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101040300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101050000 - Pessoal além dos quadros	0,00		
010000.0101060100 - Pessoal em funções	0,00		
010000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
010000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação	0,00		
010000.0101090100 - Programa "Contrato Emprego Inserção +"	0,00		
010000.0101090200 - Pessoal "Contrato Emprego Inserção"	0,00		
010000.0101090300 - Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101100100 - Senhas de presença	0,00		
010000.0101100200 - Pessoal dos quadros	0,00		
010000.0101100300 - Outros	0,00		
010000.0101110000 - Representação dos serviços	0,00		
010000.0101120000 - Suplementos e prémios	0,00		
010000.0101130101 - Pessoal em funções	11 710,26		
010000.0101130200 - Subsídio de refeição Programa "CEI +"	0,00		
010000.0101130300 - Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101130400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101140101 - Pessoal em funções	8 388,77		
010000.0101140102 - Regime permanência - Subsídio extraordinário de junho	1 467,20		
010000.0101140104 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0101140201 - Pessoal em funções	8 388,77		
010000.0101140202 - Regime permanência - Subsidio extraordinário de novembro	1 467,20		
010000.0101140204 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais	0,00		
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	4 737,44		
010000.0102030000 - Alimentação e alojamento	438,00		
010000.0102040000 - Ajudas de custo	79,64		
010000.0102050000 - Abono para falhas	1 913,90		
010000.0102060000 - Formação	0,00		
010000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada	0,00		
010000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00		
010000.0102090000 - Subsídio de prevenção	0,00		
010000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno	0,00		
010000.0102110000 - Subsídio de turno	0,00		
010000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções	0,00		
010000.0102130100 - Prémios de desempenho	0,00		
010000.0102130200 - Senhas de presença - membros do executivo	128,58		
010000.0102130300 - Senhas de presença - membros da assembleia de freguesia	1 204,22		
010000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	9 709,27		
010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde	0,00		
010000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	1 165,32		
010000.0103040000 - Outras prestações familiares	0,00		
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
010000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	11 486,51		
010000.0103050202 - Segurança social - Regime geral	22 532,28		
010000.0103050301 - Segurança social - Outros	0,00		
010000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
010000.0103080000 - Outras pensões	0,00		
010000.0103090100 - Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 336,89		
010000.0103090200 - Seguro ATL	0,00		
010000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00		
010000.0103100200 - Outras despesas de segurança social	0,00		
010000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias	0,00		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

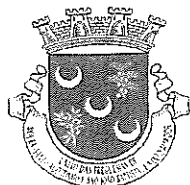
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0201020100 - Gasolina	1 635,74		
010000.0201020201 - Gasóleo	8 238,41		
010000.0201020202 - Gasóleo Agrícola	0,00		
010000.0201029901 - Outros lubrificantes	0,00		
010000.0201030000 - Munições, explosivos e artifícios	0,00		
010000.0201040100 - Produtos de limpeza e higiene	4,97		
010000.0201040200 - Limpeza escolas	0,00		
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	2 818,10		
010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 500,77		
010000.0201080000 - Material de escritório	1 880,15		
010000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	362,34		
010000.0201110000 - Material de consumo clínico	0,00		
010000.0201120000 - Material de transporte - Peças	3 512,16		
010000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro	0,00		
010000.0201140000 - Outro material - Peças	0,00		
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	2 771,51		
010000.0201160100 - Água	0,00		
010000.0201160200 - Electricidade	0,00		
010000.0201160300 - Outras	0,00		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	1 646,83		
010000.0201180000 - Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	40,00		
010000.0201200100 - Dia mundial da criança	0,00		
010000.0201200200 - Livros escolares	0,00		
010000.0201210100 - Diversos géneros alimentares	3 715,28		
010000.0201210200 - Outros bens	948,21		
010000.0201210300 - Sala de formação	0,00		
010000.0202010100 - Água	2 687,51		
010000.0202010200 - Electricidade	12 727,37		
010000.0202010300 - Rendas	0,00		
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030100 - Caminhos e bermas	0,00		
010000.0202030200 - Conservação e Manutenção Escolas e Jardins de Infancia	19 304,35		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

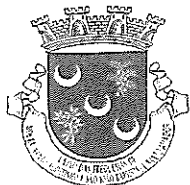
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0202030300 - Conservação e Manutenção Sede da União de Freguesias	5 859,21		
010000.0202030400 - Conservação e Manutenção Delegação da União de Freguesias, em St. Amador	1 083,84		
010000.0202030500 - Conservação e Manutenção Mortuário de Santo Amador - Cemitério	576,31		
010000.0202030600 - Centro Cultural Santo Amador	293,67		
010000.0202030700 - Diversos edifícios propriedade União de Freguesias	720,33		
010000.0202030800 - Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e sumidouros	12 692,22		
010000.0202030900 - Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	1 048,63		
010000.0202031000 - Higienização e Conservação de WC Públicos	9 133,18		
010000.0202031100 - Outras Conservações	6 226,70		
010000.0202040000 - Locação de edifícios	0,00		
010000.0202050000 - Locação de material de informática	0,00		
010000.0202060000 - Locação de material de transporte	0,00		
010000.0202080101 - DAE Comunitária - Desfibrilhação automática externa	0,00		
010000.0202090100 - Comunicações	4 930,10		
010000.0202090200 - Serviços postais	56,81		
010000.0202100000 - Transportes	0,00		
010000.0202110000 - Representação dos serviços	75,00		
010000.0202120100 - Seguros viaturas	2 195,74		
010000.0202120200 - Seguros de máquinas	0,00		
010000.0202120300 - Outros seguros	706,52		
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	7,22		
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 028,20		
010000.0202150000 - Formação	569,80		
010000.0202160000 - Seminários, exposições e similares	48,00		
010000.0202170000 - Publicidade	3 604,41		
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	1 405,55		
010000.0202190000 - Assistência técnica	8 104,45		
010000.0202200100 - Recolha de Resíduos sólidos Cartão	0,00		
010000.0202200200 - Serviços jurídicos	4 428,00		
010000.0202200300 - Registos e Notariado	0,00		
010000.0202200400 - Serviços Técnicos de Apoio Administrativo	3 525,00		
010000.0202200500 - Serviços de Apoio Gestão Informática	5 865,00		
010000.0202200600 - Recolha de Resíduos sólidos Plástico e Metal	0,00		
010000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00		
010000.0202220000 - Serviços de saúde	910,45		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	647,23		
010000.0202250100 - Portagens	170,65		
010000.0202250200 - Inspeção de Viaturas	190,80		
010000.0202250300 - Outros serviços	1 633,63		
010000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo	0,00		
010000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos	0,00		
010000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0302010000 - Despesas diversas	0,00		
010000.0303010000 - Terrenos	0,00		
010000.0303020000 - Habitações	0,00		
010000.0303030000 - Edifícios	0,00		
010000.0303040000 - Construções diversas	0,00		
010000.0303050000 - Material de transporte	0,00		
010000.0303060000 - Material de informática	0,00		
010000.0303070000 - Maquinaria e equipamento	0,00		
010000.0303080000 - Outros investimentos	0,00		
010000.0304010000 - Indemnizatórios	0,00		
010000.0304020000 - Outros	0,00		
010000.0305020000 - Outros	0,00		
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros	368,05		
010000.0401010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		
010000.0401010200 - Outras	0,00		
010000.0401020000 - Privadas	0,00		
010000.0403010000 - Estado	0,00		
010000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0405010000 - Continente	0,00		
010000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00		
010000.0406020000 - Outras transferências	0,00		
010000.0407010100 - Associações de caráter social, cultural, desportivo e recreativo	18 970,00		
010000.0407010200 - Outras instituições	3 024,00		
010000.0407020000 - Escolas e Jardins de Infância	0,00		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

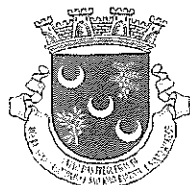
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0407030000 - Outros	0,00		
010000.0408010000 - Outros	0,00		
010000.0408020100 - Programas Ocupacionais	0,00		
010000.0408020200 - Programa "Crescer Estudante"	0,00		
010000.0408020300 - Programa "Prémio de Mérito Escolar"	0,00		
010000.0408020400 - Pequenas reparações "Freguesia Porta a Porta" CREATI	0,00		
010000.0408020500 - Projecto "Casa Solidária"	0,00		
010000.0408020600 - Projecto "Heróis da Fruta"	0,00		
010000.0408020700 - Projecto "Oferta Manuais Escolares"	0,00		
010000.0408020800 - Projecto Kit-Bébé	0,00		
010000.0408020900 - Bolsa Estágio PEPAL	0,00		
010000.0408021000 - Subsídio de Refeição Estágio PEPAL	0,00		
010000.0408021100 - Bolsas de estudo	0,00		
010000.0408021200 - Projeto "Brincando com o Inglês"	0,00		
010000.0408021300 - Projeto "Crescer com Energia"	0,00		
010000.0408030000 - Ação social e saúde	0,00		
010000.0409010000 - União Europeia - Instituições	0,00		
010000.0409020000 - União Europeia - Países membros	0,00		
010000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00		
010000.0410000000 - Delegação competências	0,00		
010000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		
010000.0501010200 - Outras	0,00		
010000.0501030000 - Privadas	0,00		
010000.0602010100 - Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00		
010000.0602020000 - Activos incorpóreos	0,00		
010000.0602030100 - Outras restituições	0,00		
010000.0602030200 - IVA pago	0,00		
010000.0602030300 - Diferenças de câmbio	0,00		
010000.0602030400 - Serviços bancários	0,00		
010000.0602030501 - Comemorações do 25 de Abril	727,20		
010000.0602030502 - Jogo da Malha	4 960,64		
010000.0602030503 - Concerto de Natal Moura e Santo Amador	0,00		
010000.0602030504 - Cântico aos Reis Moura e Santo Amador	208,80		
010000.0602030505 - Festa de Natal das Escolas	2 767,50		
010000.0602030506 - Edição Boletim UFMSA	0,00		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Ano: 2022

Paulo Mendes

PAGAMENTOS

010000.0602030507 - Campanha de Recolha de Bens Alimentares "Dar+"	3 690,46		
010000.0602030508 - Programa "Manhãs Saudáveis"	348,00		
010000.0602030509 - Prémio Cidadania	0,00		
010000.0602030510 - Magusto São Martinho	407,77		
010000.0602030511 - ATL "Férias de Verão a Mexer"	11 075,22		
010000.0602030512 - Comemoração do "Dia Mundial da Saúde"	59,04		
010000.0602030513 - Comemoração do "Dia Mundial da Atividade Física"	0,00		
010000.0602030514 - Comemoração do "Dia Mundial da Alimentação"	0,00		
010000.0602030515 - Dinamização de cessação tabágica	0,00		
010000.0602030516 - Comemoração do "Dia Internacional da Criança"	0,00		
010000.0602030517 - Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	0,00		
010000.0602030518 - Orçamento participativo	0,00		
010000.0602030519 - Diversas iniciativas	0,00		
010000.0602030520 - Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico	46 386,73		
010000.0602030521 - Programa ABEM	3 912,84		
010000.0602030522 - Programa VER+	590,00		
010000.0602030523 - Programa SORRIR +	59,50		
010000.0602030524 - Quota ANAFRE	2 015,47		
010000.0602030525 - Programa "Crescer Estudante"	3 450,00		
010000.0602030526 - Serviços de Apoio Serviço Social	3 032,00		
010000.0602030527 - Pequenas reparações "Freguesia Porta a Porta" CREATI	1 900,00		
010000.0602030528 - Projecto "Heróis da Fruta"	0,00		
010000.0602030529 - Projecto "Oferta Manuais Escolares"	16 547,29		
010000.0602030530 - Projecto Kit-Bébé	3 267,00		
010000.0602030531 - Bolsa Estágio PEPAL	0,00		
010000.0602030532 - Subsídio de Refeição Estágio PEPAL	0,00		
010000.0602030533 - Bolsas de estudo	8 700,00		
Capital		95 306,51	
010000.0701010000 - Terrenos	0,00		
010000.0701020100 - Construção	0,00		
010000.0701020200 - Aquisição	0,00		
010000.0701020300 - Reparação e beneficiação	0,00		
010000.0701030101 - Intervenção na Sede da União de Freguesias	190,80		
010000.0701030102 - Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	21 029,13		
010000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas	0,00		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

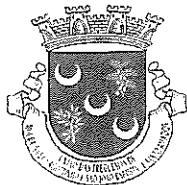
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
010000.0701030400 - Creches	0,00		
010000.0701030500 - Escolas e Jardins de Infância	0,00		
010000.0701030600 - Lares de terceira idade	0,00		
010000.0701030701 - Obras de Remodelação e Conservação da Casa Mortuária de Santo Amador	0,00		
010000.0701030702 - Obras de Remodelação e Conservação do Centro Cultural de Santo Amador	0,00		
010000.0701030703 - Posto de Recepção de Livros de Santo Amador	0,00		
010000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
010000.0701040200 - Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00		
010000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais	0,00		
010000.0701040400 - Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 - Parques e jardins	0,00		
010000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701040700 - Captação e distribuição de água	0,00		
010000.0701040800 - Viação rural	33 098,15		
010000.0701040900 - Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	0,00		
010000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	0,00		
010000.0701041200 - Cemitérios	0,00		
010000.0701041300 - Outros	0,00		
010000.0701050000 - Melhoramentos fundiários	0,00		
010000.0701060100 - Recolha de resíduos	0,00		
010000.0701060201 - Equipamento de transporte	24 500,00		
010000.0701070000 - Equipamento de informática	1 378,50		
010000.0701080000 - Software Informático	0,00		
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100100 - Equipamento básico	0,00		
010000.0701100200 - Outro	0,00		
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	5 688,85		
010000.0701120000 - Artigos e objectos de valor	0,00		
010000.0701130000 - Investimentos incorpóreos	0,00		
010000.0701150000 - Outros investimentos	4 625,44		
010000.0702010000 - Terrenos	0,00		
010000.0702020000 - Habitações	0,00		
010000.0702030000 - Edifícios	0,00		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

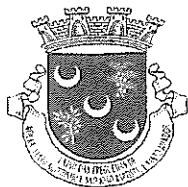
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0702040000 - Construções diversas	0,00		
010000.0702050000 - Material de transporte	4 795,64		
010000.0702060000 - Material de informática	0,00		
010000.0702070000 - Maquinaria e equipamento	0,00		
010000.0702090000 - Outros investimentos	0,00		
010000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais	0,00		
010000.0703020000 - Edifícios	0,00		
010000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas	0,00		
010000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00		
010000.0703060000 - Outros bens de domínio público	0,00		
010000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		
010000.0801010200 - Outras	0,00		
010000.0801020000 - Privadas	0,00		
010000.0803010000 - Estado	0,00		
010000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0805010000 - Continente	0,00		
010000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social	0,00		
010000.0806050000 - Outras transferências	0,00		
010000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos	0,00		
010000.0808020000 - Outras	0,00		
010000.0809010000 - União Europeia - Instituições	0,00		
010000.0809020000 - União Europeia - Países membros	0,00		
010000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00		
010000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0902070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Ano: 2022

Paulo Faria

PAGAMENTOS

010000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
010000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00
010000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0903070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
010000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
010000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0906080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0906090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0906090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0906130000 - Famílias - Outras	0,00
010000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00
010000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
010000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
010000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00
010000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
010000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS

010000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
010000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
010000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00	
010000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
010000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
010000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
010000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.1006030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.1006040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.1006060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.1102010000 - Restituições	0,00	
010000.1102990000 - Outras	0,00	
010000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00	
010000.1202000000 - Outras operações de tesouraria	0,00	
010000.1203000000 - Contas de ordem	0,00	
010000.1205000000 - Transferências	0,00	
010000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00	
010000.1702000000 - Outras operações de tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		0,00
1701010000 - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	
1701020000 - TAXA SOCIAL UNICA	0,00	
1701030000 - STAL	0,00	
1701040000 - ASSOC TRAB CMM	0,00	
1701060000 - IMPOSTO S/RENDIMENTOS SINGULARES	0,00	
1701090000 - ADSE	0,00	
1701100000 - IRS EMPRESARIAL	0,00	
1701110000 - SOBRETAXA	0,00	
1702010000 - Ajudas de custo	0,00	



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

PAGAMENTOS			
1702020000 - GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00		
1702030000 - CAUÇÃO	0,00		
1702040000 - COIMAS	0,00		
1702050000 - Penhora	0,00		
Saldo para gerência seguinte			46 667,77
Execução orçamental		43 577,02	
Operações de Tesouraria		3 090,75	
	Total		638 919,95

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

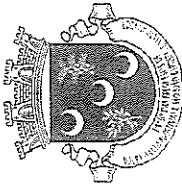
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

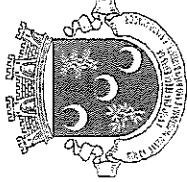


UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Demonstração do Desempenho Orçamental

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					n-1	FONTES DE FINANCIAMENTO					n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	
Saldo de gestão anterior		83 247,92	4 382,36	0,00	0,00	3 080,75	90 701,03	498 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	498 945,67
Operações Orçamentais [1]		83 247,92	4 382,36	0,00	0,00	0,00	87 610,28	210 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	210 947,81
Devolução do saldo opor. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	155 215,76
Recuperação do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,78
Operações de tesouraria [A]		0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,75	3 080,75	46 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 230,27
Receita corrente		548 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548 210,92	149 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	149 550,35
Receita fiscal		19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05
R1 1	Impostos diretos	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00
R1 2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	6 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	511 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	511 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1	Transferências Correntes	511 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	511 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1	Administrações Públicas	511 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	511 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1.1	Administração Central - Estado Português	332 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	332 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1.2	Administração Central - Outras entidades	65 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 2	Vendas de bens e serviços	4 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	5 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva [2]		548 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548 210,92	592 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592 252,18
Receita não efetiva [3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		531 460,84	4 382,36	0,00	0,00	0,00	535 843,20	39 214,98	4 382,36	0,00	0,00	0,00	3 090,75
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 214,98	4 382,36	0,00	0,00	0,00	3 090,75
Saldo global [2]+[5]		548 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548 210,92	592 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592 252,18
Despesa primária		591 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	591 864,13	48 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 687,77
Saldo corrente		51 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51 273,25	3 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,75
Saldo de capital		-95 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo primário		-43 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita total [1]+[2]+[3]		631 460,84	4 382,36	0,00	0,00	0,00	635 843,20	635 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	635 843,20
Despesa total [B]+[6]		592 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592 252,18	592 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592 252,18

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

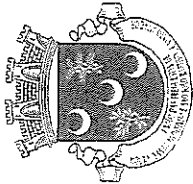
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Ano: 2022

Raulo e Mendes

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	17 291,21	0,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	111,84
	Impostos diretos	17 291,21	0,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	111,84
	01000000000	17 291,21	0,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	111,84
	Outros	17 291,21	0,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	111,84
	01020000000	17 291,21	0,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	111,84
	Imposto municipal sobre imóveis	17 291,21	0,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	111,84
	01020200000	17 291,21	0,00	19 339,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	111,84
	IMI - Prédios Urbanos	14 689,92	0,00	5 794,29	0,00	5 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,29	0,00	0,00	39,44
	01020201000	14 689,92	0,00	5 794,29	0,00	5 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,29	0,00	0,00	39,44
	IMI - Prédios Rurais	2 601,29	0,00	13 544,71	0,00	13 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 544,71	0,00	0,00	520,68
	01020202000	2 601,29	0,00	13 544,71	0,00	13 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 544,71	0,00	0,00	520,68
	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Taxas, multas e outras penalidades	11 372,50	0,00	6 914,11	5,00	6 914,11	5,00	5,00	0,00	0,00	6 909,11	0,00	0,00	60,75
	04000000000	11 372,50	0,00	6 914,11	5,00	6 914,11	5,00	5,00	0,00	0,00	6 909,11	0,00	0,00	60,75
	Taxas, multas e outras penalidades	11 372,50	0,00	6 914,11	5,00	6 914,11	5,00	5,00	0,00	0,00	6 909,11	0,00	0,00	60,75
	04010000000	10 892,50	0,00	6 731,10	5,00	6 731,10	5,00	5,00	0,00	0,00	6 726,10	0,00	0,00	61,75
	Taxas	10 892,50	0,00	6 731,10	5,00	6 731,10	5,00	5,00	0,00	0,00	6 726,10	0,00	0,00	61,75
	04012300000	1 442,50	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	55,91
	Taxas específicas: das autarquias locais	1 442,50	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	55,91
	04012301000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mercados e feiras	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012303000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ocupação da v. pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012304000	1 430,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	55,91
	Animais	1 430,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	55,91
	04019900000	9 450,00	0,00	5 926,10	5,00	5 926,10	5,00	5,00	0,00	0,00	5 921,10	0,00	0,00	62,96
	Taxas diversas	9 450,00	0,00	5 926,10	5,00	5 926,10	5,00	5,00	0,00	0,00	5 921,10	0,00	0,00	62,96
	04019901000	5 300,00	0,00	3 966,10	5,00	3 966,10	5,00	5,00	0,00	0,00	3 961,10	0,00	0,00	74,74
	Atestados, fotocópias, certificações e outros	5 300,00	0,00	3 966,10	5,00	3 966,10	5,00	5,00	0,00	0,00	3 961,10	0,00	0,00	74,74
	04019902000	4 150,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	47,23
	Cemitérios	4 150,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	47,23
	04019902010	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	33,33
	Taxa de concessão de atos	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	33,33
	04019902020	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	33,33
	Taxa de inumação	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	33,33
	04019902030	650,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	86,15
	Taxa de utilização da casa mortuária	650,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	86,15
	04019902040	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa de exumação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04020000000	480,00	0,00	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183,01	0,00	0,00	38,13
	Multas e outras penalidades	480,00	0,00	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183,01	0,00	0,00	38,13
	04020100000	10,00	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	70,10
	Juros de mora	10,00	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	70,10
	04020200000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros compensatórios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04020400000	450,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	39,11
	Cóimas e penalidades por contra-ordenações	450,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	39,11
	04020900000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04021000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Transferências e subsídios correntes	505 033,92	0,00	511 852,61	0,00	511 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	511 852,61	0,00	0,00	101,35
R5														



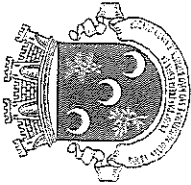
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1	Transferências Correntes	505 033,92	0,00	511 852,61	0,00	511 852,61	0,00	0,00	0,00	511 852,61	511 852,61	0,00	0,00	101,35
R5.1.1	Administrações Públicas	505 033,92	0,00	511 852,61	0,00	511 852,61	0,00	0,00	0,00	511 852,61	511 852,61	0,00	0,00	101,35
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	356 210,82	0,00	352 861,93	0,00	352 861,93	0,00	0,00	0,00	352 861,93	352 861,93	0,00	0,00	99,06
0603010000	Estado	356 210,82	0,00	352 861,93	0,00	352 861,93	0,00	0,00	0,00	352 861,93	352 861,93	0,00	0,00	99,06
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	316 305,00	0,00	316 305,00	0,00	316 305,00	0,00	0,00	0,00	316 305,00	316 305,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Fundo de Financiamento das Freguesias n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de	19 606,00	0,00	19 606,00	0,00	19 606,00	0,00	0,00	0,00	19 606,00	19 606,00	0,00	0,00	100,00
0603010900	Outras	20 299,82	0,00	16 950,93	0,00	16 950,93	0,00	0,00	0,00	16 950,93	16 950,93	0,00	0,00	83,50
0603010902	DGAL - Regime de Permanência	20 299,82	0,00	16 950,93	0,00	16 950,93	0,00	0,00	0,00	16 950,93	16 950,93	0,00	0,00	83,50
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	57 555,00	0,00	65 285,02	0,00	65 285,02	0,00	0,00	0,00	65 285,02	65 285,02	0,00	0,00	113,43
0603070000	Serviços e Fundos autónomos	57 030,00	0,00	65 285,02	0,00	65 285,02	0,00	0,00	0,00	65 285,02	65 285,02	0,00	0,00	114,47
0603070900	Outros	57 030,00	0,00	65 285,02	0,00	65 285,02	0,00	0,00	0,00	65 285,02	65 285,02	0,00	0,00	114,47
0603070901	DGEstE - Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares	57 030,00	0,00	65 285,02	0,00	65 285,02	0,00	0,00	0,00	65 285,02	65 285,02	0,00	0,00	114,47
0603090000	Serviços e Fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	Instituto do Emprego e Formação Profissional	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	91 268,10	0,00	93 705,66	0,00	93 705,66	0,00	0,00	0,00	93 705,66	93 705,66	0,00	0,00	102,67
0605000000	Administração local	91 268,10	0,00	93 705,66	0,00	93 705,66	0,00	0,00	0,00	93 705,66	93 705,66	0,00	0,00	102,67
0605010000	Continente	91 268,10	0,00	93 705,66	0,00	93 705,66	0,00	0,00	0,00	93 705,66	93 705,66	0,00	0,00	102,67
0605010100	Município de Moura	91 268,10	0,00	93 705,66	0,00	93 705,66	0,00	0,00	0,00	93 705,66	93 705,66	0,00	0,00	102,67
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	32 333,10	0,00	39 672,45	0,00	39 672,45	0,00	0,00	0,00	39 672,45	39 672,45	0,00	0,00	102,67
0605010102	Acordo inter-Administrativo/Limpeza Bemas e Valatas	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	122,76
0605010103	Acordo inter-Administrativo/Leituras de consumo de água em Santo Amador	4 500,00	0,00	6 079,92	0,00	6 079,92	0,00	0,00	0,00	6 079,92	6 079,92	0,00	0,00	100,00
0605010104	Acordo de cooperação	7 255,00	0,00	7 254,96	0,00	7 254,96	0,00	0,00	0,00	7 254,96	7 254,96	0,00	0,00	135,11
0605010105	Recolha de Resíduos sólidos Cartão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0605010106	Recolha de Resíduos sólidos Plástico e Metal	500,00	0,00	0,00	0,00	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	498,33	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	498,33	498,33	0,00	0,00	9,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas				Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores		Período Corrente	
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	9 869,32	844,29	3 782,95	0,00	4 344,60	0,00	0,00	0,00	3 500,31	4 344,60	282,64	8,55	35,47	35,47
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	9 869,32	844,29	3 782,95	0,00	4 344,60	0,00	0,00	0,00	3 500,31	4 344,60	282,64	8,55	35,47	35,47
	0701000000 Venda de bens	775,00	0,00	225,15	0,00	225,15	0,00	0,00	0,00	225,15	225,15	0,00	0,00	29,05	29,05
	0701090000 Matérias de consumo	750,00	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	4,79	4,79
	0701090100 Reembolso EDP - Venda de Energia	750,00	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	4,79	4,79
	0701990000 Outros	25,00	0,00	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25	189,25	0,00	0,00	757,00	757,00
	0702000000 Serviços	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702099900 Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702099901 Salas de Formação e Postos de Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702099902 Bicicletas	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702099903 Outros espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702099900 Outros	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0703000000 Rendas	6 754,32	844,29	3 557,80	0,00	4 119,45	0,00	0,00	0,00	3 275,16	4 119,45	282,64	12,50	48,49	48,49
	0703020000 Edifícios	6 754,32	844,29	3 557,80	0,00	4 119,45	0,00	0,00	0,00	3 275,16	4 119,45	282,64	12,50	48,49	48,49
R7	Outras receitas correntes	6 800,00	0,00	5 898,60	25,00	5 898,60	125,00	125,00	0,00	5 773,60	5 773,60	100,00	0,00	84,91	84,91
	0801000000 Outras	6 800,00	0,00	5 898,60	25,00	5 898,60	125,00	125,00	0,00	5 773,60	5 773,60	100,00	0,00	84,91	84,91
	0801990000 Outras	6 800,00	0,00	5 898,60	25,00	5 898,60	125,00	125,00	0,00	5 773,60	5 773,60	100,00	0,00	84,91	84,91
	0801999900 Diversas	6 800,00	0,00	5 898,60	25,00	5 898,60	125,00	125,00	0,00	5 773,60	5 773,60	100,00	0,00	84,91	84,91
	0801999901 Reembolsos	800,00	0,00	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	88,60	88,60	0,00	0,00	11,06	11,06
	0801999902 ATL "Férias da verão a mexor"	4 500,00	0,00	4 770,00	25,00	4 770,00	125,00	125,00	0,00	4 645,00	4 645,00	100,00	0,00	103,22	103,22
	0801999903 Diversas iniciativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999904 "Comemorações do 25 de Abril - Jogo da Malha"	1 300,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	0801999905 Comemorações do 25 de Abril - Diversas Iniciativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	550 366,95	844,29	547 787,27	30,00	548 348,92	130,00	130,00	844,29	547 374,53	548 216,92	382,64	0,15	99,46	99,46
R8	Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

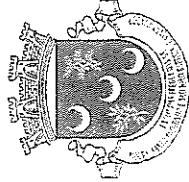
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Centra - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Centra - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:														
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gestão anterior	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	0,00	0,00	87 610,28	87 610,28	0,00	0,00	0,00
1600000000	Saldo da gestão anterior	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	0,00	0,00	87 610,28	87 610,28	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	0,00	0,00	87 610,28	87 610,28	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse de serviço	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	87 610,28	0,00	0,00	0,00	87 610,28	87 610,28	0,00	0,00	100,00
Total		637 977,23	844,29	635 397,55	30,00	635 959,20	130,00	130,00	844,29	634 984,91	635 929,20	382,64	0,13	99,53



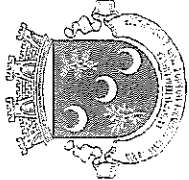
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	8 803,05	215 860,74	0,00	0,00	205 240,69	211 407,06	1 115,06	209 832,75	1 521,56	1 574,34	0,52	97,21	0,52
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 117,97	158 941,62	0,00	0,00	156 452,17	156 656,35	1 094,61	155 121,15	819,16	1 535,20	0,69	97,66	0,69
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 117,97	158 941,62	0,00	0,00	156 452,17	156 656,35	1 094,61	155 121,15	819,16	1 535,20	0,69	97,60	0,69
0101010000	Remuneração dos membros dos órgãos autárquicos	284,86	23 841,54	0,00	0,00	23 556,68	23 537,28	183,98	23 390,58	120,28	146,70	0,77	98,11	0,77
0101010100	Regime de permanência	203,70	17 790,38	0,00	0,00	17 698,68	17 606,40	183,98	17 458,70	0,00	146,70	1,03	98,14	1,03
0101010200	Compensação para encargos	81,16	6 051,16	0,00	0,00	5 970,00	5 930,88	0,00	5 930,88	120,28	0,00	0,00	98,01	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 482,06	103 306,40	0,00	0,00	101 823,44	101 696,87	910,63	100 308,37	688,90	1 388,50	0,88	97,10	0,88
0101040100	Pessoal em funções	1 482,06	103 306,40	0,00	0,00	101 823,44	101 696,87	910,63	100 308,37	688,90	1 388,50	0,88	97,10	0,88
0101130000	Subsídio de refeição	348,21	12 088,10	0,00	0,00	11 382,05	11 710,26	0,00	11 710,26	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00
0101130101	Pessoal dos quadros-Subsídio refeição	348,21	12 088,10	0,00	0,00	11 382,05	11 710,26	0,00	11 710,26	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00
0101130101	Pessoal em funções	348,21	12 088,10	0,00	0,00	11 382,05	11 710,26	0,00	11 710,26	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,94	19 725,78	0,00	0,00	19 710,05	19 711,94	0,00	19 711,94	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	9 862,89	0,00	0,00	9 855,97	9 855,97	0,00	9 855,97	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
0101140101	Pessoal em funções	0,00	9 862,89	0,00	0,00	9 855,97	9 855,97	0,00	9 855,97	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
0101140102	Regime permanente - a - Subsídio extraordinário de junho	0,00	8 388,77	0,00	0,00	8 388,77	8 388,77	0,00	8 388,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0101140200	Subsídio de natal	0,00	1 474,12	0,00	0,00	1 487,20	1 487,20	0,00	1 487,20	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
0101140201	Pessoal em funções	1,94	9 862,89	0,00	0,00	9 854,03	9 855,97	0,00	9 855,97	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
0101140202	Regime permanente - a - Subsídio extraordinário de novembro	0,00	8 388,77	0,00	0,00	8 388,77	8 388,77	0,00	8 388,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
D1.2	Abaixo Variáveis ou Eventuais	288,25	9 158,38	0,00	0,00	1 487,20	1 487,20	0,00	1 487,20	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
0102000000	Abaixo variáveis ou eventuais	288,25	9 158,38	0,00	0,00	8 390,53	8 501,78	20,45	8 481,33	137,90	39,14	0,22	92,61	0,22
0102020000	Horas extraordinárias	288,25	9 158,38	0,00	0,00	8 390,53	8 501,78	20,45	8 481,33	137,90	39,14	0,22	92,61	0,22
0102030000	Alimentação e alojamento	284,68	4 900,00	0,00	0,00	4 635,31	4 756,24	10,60	4 726,84	133,16	29,46	0,22	96,47	0,22
0102040000	Ajuda de custo	0,00	450,00	0,00	0,00	438,06	438,06	0,00	438,06	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00
0102050000	Auxílio para falhas	23,60	1 928,38	0,00	0,00	79,64	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1 780,00	0,00	0,00	1 904,78	1 913,79	8,85	1 904,05	4,74	9,74	0,51	98,74	0,51
0102130200	Senhas de presença - membros do executivo	0,00	128,50	0,00	0,00	1 332,80	1 332,80	0,00	1 332,80	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00
0102130300	Senhas de presença - membros da assembleia de freguesia	0,00	1 651,42	0,00	0,00	128,50	128,50	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0102130300	Segurança social	6 396,79	47 760,54	0,00	0,00	1 204,22	1 204,22	0,00	1 204,22	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00
D1.3	Segurança social	6 396,79	47 760,54	0,00	0,00	40 397,96	46 230,27	0,00	46 230,27	564,48	0,00	0,00	98,60	0,00
0103000000	Segurança social	6 396,79	47 760,54	0,00	0,00	40 397,96	46 230,27	0,00	46 230,27	564,48	0,00	0,00	98,60	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	3 323,70	10 930,00	0,00	0,00	6 640,68	9 709,27	0,00	9 709,27	255,11	0,00	0,00	88,83	0,00
0103030000	Subsídio familiar - infância e jovens	0,00	1 165,32	0,00	0,00	1 165,32	1 165,32	0,00	1 165,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

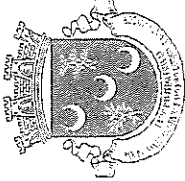
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	3 072,09	34 329,16	0,00	0,00	31 255,07	34 018,79	0,00	34 018,79	34 018,79	309,37	0,00	0,00	99,10
0103050200	Segurança social ou pessoal em regime de contrato de trabalho em função pública (RCITFP)	3 072,09	34 329,16	0,00	0,00	31 255,07	34 018,79	0,00	34 018,79	34 018,79	309,37	0,00	0,00	99,10
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	202,54	11 642,84	0,00	0,00	11 440,30	11 488,51	0,00	11 488,51	11 488,51	158,35	0,00	0,00	98,86
0103060302	Segurança social - Regime geral	2 870,55	22 685,32	0,00	0,00	19 814,77	22 532,28	0,00	22 532,28	22 532,28	153,04	0,00	0,00	99,33
0103090000	Seguros	0,00	1 337,06	0,00	0,00	1 336,89	1 336,89	0,00	1 336,89	1 336,89	0,00	0,00	0,00	99,95
0103090100	Seguros da acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	1 337,06	0,00	0,00	1 336,89	1 336,89	0,00	1 336,89	1 336,89	0,00	0,00	0,00	99,95
0200000000	Aquisição de bens e serviços	5 134,94	167 590,06	0,00	0,00	150 131,13	149 530,35	150,00	149 530,35	149 530,35	5 585,72	150,00	0,00	89,14
0201000000	Aquisição de bens	5 134,94	167 590,06	0,00	0,00	150 131,13	149 530,35	150,00	149 530,35	149 530,35	5 585,72	150,00	0,00	89,14
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2 401,94	37 753,28	0,00	0,00	29 159,65	29 074,47	0,00	29 074,47	29 074,47	2 486,12	0,00	0,00	77,01
0201020100	Gasolina	977,46	12 364,18	0,00	0,00	9 558,33	9 874,15	0,00	9 874,15	9 874,15	2 486,12	0,00	0,00	79,86
0201020200	Gasóleo	1 424,54	9 500,00	0,00	0,00	8 071,55	8 238,41	0,00	8 238,41	8 238,41	1 257,68	0,00	0,00	57,11
0201020201	Gasóleo	1 424,54	9 500,00	0,00	0,00	8 071,55	8 238,41	0,00	8 238,41	8 238,41	1 257,68	0,00	0,00	86,72
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4,97	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040100	Produtos de limpeza e higiene	0,00	4,97	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	2 810,00	0,00	0,00	2 810,10	2 810,10	0,00	2 810,10	2 810,10	0,00	0,00	0,00	97,16
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 500,77	1 500,77	0,00	1 500,77	1 500,77	0,00	0,00	0,00	88,20
0201080000	Material de escritório	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 880,16	1 880,16	0,00	1 880,16	1 880,16	0,00	0,00	0,00	98,96
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	405,00	0,00	0,00	362,34	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	0,00	0,00	90,56
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 512,16	3 512,16	0,00	3 512,16	3 512,16	0,00	0,00	0,00	39,02
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	2 891,00	0,00	0,00	2 771,51	2 771,51	0,00	2 771,51	2 771,51	0,00	0,00	0,00	95,87
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 646,83	1 646,83	0,00	1 646,83	1 646,83	0,00	0,00	0,00	91,49
0201180000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	80,00
0201210000	Outros bens	0,00	4 743,13	0,00	0,00	4 663,49	4 663,49	0,00	4 663,49	4 663,49	0,00	0,00	0,00	98,32
0201210100	Diversos géneros alimentares	0,00	3 747,49	0,00	0,00	3 715,28	3 715,28	0,00	3 715,28	3 715,28	0,00	0,00	0,00	99,14
0201210200	Outros bens	0,00	895,64	0,00	0,00	948,21	948,21	0,00	948,21	948,21	0,00	0,00	0,00	95,24
0202000000	Aquisição de serviços	2 733,00	129 826,78	0,00	0,00	120 972,48	120 455,88	150,00	120 305,88	120 455,88	3 089,50	150,00	0,12	92,67
0202010000	Encargos das indutções	0,00	15 604,00	0,00	0,00	15 414,89	15 414,89	0,00	15 414,89	15 414,89	0,00	0,00	0,00	98,79
0202010100	Água	0,00	2 860,00	0,00	0,00	2 697,51	2 697,51	0,00	2 697,51	2 697,51	0,00	0,00	0,00	94,30
0202010200	Electricidade	0,00	12 754,00	0,00	0,00	12 722,37	12 722,37	0,00	12 722,37	12 722,37	0,00	0,00	0,00	99,79
0202030000	Conservação de b-t's	0,00	60 347,08	0,00	0,00	56 938,44	56 938,44	0,00	56 938,44	56 938,44	0,00	0,00	0,00	94,35
0202030200	Conservação e Manutenção Escolas e Jardins de Infância	0,00	21 372,52	0,00	0,00	19 304,35	19 304,35	0,00	19 304,35	19 304,35	0,00	0,00	0,00	90,32
0202030300	Conservação e Manutenção Sede da União de Freguesias	0,00	6 200,00	0,00	0,00	5 859,21	5 859,21	0,00	5 859,21	5 859,21	0,00	0,00	0,00	94,50
0202030400	Conservação e Manutenção Delegação da União de Freguesias, em St. Amador	0,00	1 306,00	0,00	0,00	1 083,84	1 083,84	0,00	1 083,84	1 083,84	0,00	0,00	0,00	83,37



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

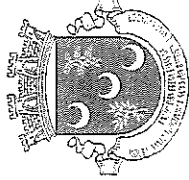
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 00C000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202030500	Conservação e Manutenção Mortuário de Santo Amador - Cemitério	0,00	585,00	0,00	0,00	576,31	576,31	0,00	576,31	0,00	0,00	0,00	58,51
0202030600	Centro Cultural Santo Amador	0,00	300,00	0,00	0,00	293,67	293,67	0,00	293,67	0,00	0,00	0,00	97,89
0202030700	Diversos edifícios propriedade União de Freguesias	0,00	800,00	0,00	0,00	720,33	720,33	0,00	720,33	0,00	0,00	0,00	99,04
0202030800	Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e sumidouros	0,00	12.720,26	0,00	0,00	12.692,22	12.692,22	0,00	12.692,22	0,00	0,00	0,00	99,76
0202030900	Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	0,00	1.261,48	0,00	0,00	1.048,63	1.048,63	0,00	1.048,63	0,00	0,00	0,00	83,13
0202031000	Higienização e Conservação de WC Públicos	0,00	9.307,82	0,00	0,00	9.133,18	9.133,18	0,00	9.133,18	0,00	0,00	0,00	98,12
0202031100	Outras Conservações	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.226,70	6.226,70	0,00	6.226,70	0,00	0,00	0,00	95,89
0202090000	Comunicações	0,00	5.150,00	0,00	0,00	4.986,91	4.986,91	0,00	4.986,91	0,00	0,00	0,00	98,63
0202090100	Comunicações	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.830,10	4.830,10	0,00	4.830,10	0,00	0,00	0,00	99,60
0202090200	Serviços postais	0,00	200,00	0,00	0,00	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	28,41
0202100000	Representação dos serviços	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.902,26	2.902,26	0,00	2.902,26	0,00	0,00	0,00	93,62
0202120100	Seguros viaturas	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.195,74	2.195,74	0,00	2.195,74	0,00	0,00	0,00	95,47
0202120300	Outros seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	706,52	706,52	0,00	706,52	0,00	0,00	0,00	88,32
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.883,00	12.479,29	0,00	0,00	9.644,80	9.028,20	0,00	9.028,20	3.069,60	0,00	0,00	72,35
0202150000	Formação	0,00	585,80	0,00	0,00	569,80	569,80	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	93,50
0202150000	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	96,00
0202170000	Publicidade	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.604,41	3.604,41	0,00	3.604,41	0,00	0,00	0,00	94,85
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1.503,19	0,00	0,00	1.405,55	1.405,55	0,00	1.405,55	0,00	0,00	0,00	93,50
0202190000	Assistência técnica	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.104,46	8.104,46	0,00	8.104,46	0,00	0,00	0,00	94,24
0202200000	Outros trabalhos especializados	150,00	14.073,00	0,00	0,00	13.816,00	13.816,00	150,00	13.666,00	0,00	150,00	1,02	93,15
0202200200	Serviços jurídicos	150,00	4.578,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	150,00	4.278,00	0,00	150,00	3,28	93,45
0202200400	Serviços Técnicos de Apoio Administrativo	0,00	4.230,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	83,33
0202200500	Serviços de Apoio Gestão Informática	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200600	Serviços de saúde	0,00	950,00	0,00	0,00	910,45	910,45	0,00	910,45	0,00	0,00	0,00	95,84
0202240000	Encargos do cobrança de receitas	0,00	800,00	0,00	0,00	647,23	647,23	0,00	647,23	0,00	0,00	0,00	80,90
0202250000	Outros serviços	0,00	2.092,00	0,00	0,00	1.995,08	1.995,08	0,00	1.995,08	0,00	0,00	0,00	95,37
0202250100	Portagens	0,00	172,00	0,00	0,00	170,65	170,65	0,00	170,65	0,00	0,00	0,00	99,22
0202250200	Inspecção de Viaturas	0,00	220,00	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	86,73
0202250300	Outros serviços	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.633,63	1.633,63	0,00	1.633,63	0,00	0,00	0,00	96,10
03	Juros e outros encargos	0,00	450,00	0,00	0,00	368,05	368,05	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00	81,75
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	450,00	0,00	0,00	368,05	368,05	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00	81,75
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	450,00	0,00	0,00	368,05	368,05	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00	81,75



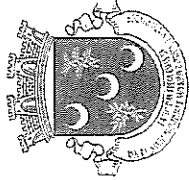
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	450,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	81,75
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	22 305,00	0,00	0,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	98,61
D4.1	Transferências Correntes	0,00	22 305,00	0,00	0,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	98,61
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	22 305,00	0,00	0,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	98,61
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22 305,00	0,00	0,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	98,61
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22 305,00	0,00	0,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	98,61
0407010100	Associações de carácter social, cultural, desportivo e recreativo	0,00	22 305,00	0,00	0,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	98,61
0407010200	Outras instituições	0,00	19 005,00	0,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	98,61
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	99,82
0500000000	Outras despesas correntes	12 876,45	125 481,43	0,00	0,00	101 416,49	113 695,79	548,03	113 557,43	45,12	142,36	0,44	90,50
0602000000	Oneros	12 876,45	125 481,43	0,00	0,00	101 416,49	113 695,79	548,03	113 557,43	45,12	142,36	0,44	90,50
0602030000	Outros	12 876,45	125 481,43	0,00	0,00	101 416,49	113 695,79	548,03	113 557,43	45,12	142,36	0,44	90,50
0602030500	Outras	12 876,45	125 481,43	0,00	0,00	101 416,49	113 695,79	548,03	113 557,43	45,12	142,36	0,44	90,50
0602030501	Comunicações de 25 de Abril	0,00	727,20	0,00	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Jogo da Malha	0,00	4 960,64	0,00	0,00	4 960,64	4 960,64	0,00	4 960,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Clínico aos Reis Moura e Santo Amador	0,00	208,80	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Festa do Natal das Escolas	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	98,43
0602030507	Campanha de Recolha de Bens Alimentares "Dart"	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 690,46	3 690,46	0,00	3 690,46	0,00	0,00	0,00	94,63
0602030508	Programa "Manhãs Saudáveis"	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 690,46	3 690,46	0,00	3 690,46	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030510	Magusto São Martinho	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030511	ATL "Félias da Vozão e Mover"	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77	407,77	0,00	407,77	0,00	0,00	0,00	99,73
0602030512	Comemoração de "Dia Mundial da Saúde"	0,00	11 075,22	0,00	0,00	11 075,22	11 075,22	0,00	11 075,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030520	Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico	12 816,66	85 212,00	0,00	0,00	33 757,26	46 046,56	488,53	45 898,20	45,12	142,36	0,88	83,13
0602030521	Programa ABEM	0,00	4 900,00	0,00	0,00	3 912,84	3 912,84	0,00	3 912,84	0,00	0,00	0,00	81,52
0602030522	Programa VER+	0,00	300,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	73,75
0602030523	Programa SCORRIF +	59,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	18,63	0,00
0602030524	Quota ANAFRE	0,00	2 015,47	0,00	0,00	2 015,47	2 015,47	0,00	2 015,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030525	Programa "Cresce" Estudante	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030526	Serviços de Apoio Serviço Social	0,00	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030527	Pequenos reparações "Freguesia Porta a Porta" CREATI	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	82,51
0602030529	Projeto "Oferta Anual das Escolas"	0,00	15 547,26	0,00	0,00	15 547,26	15 547,26	0,00	15 547,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030530	Projeto KIRÁRÓV	0,00	3 768,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	88,11
0602030533	Bolsas de estudo	0,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	26 814,44	631 877,23	0,00	0,00	479 150,33	406 988,28	1 813,09	485 132,58	7 152,40	1 860,70	0,34	93,13



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

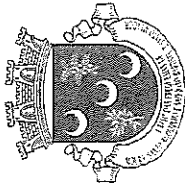
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Ano: 2022
Raul Romão
Luis Cadete

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital													
	0700000000	Aquisição de bens de capital	11 913,40	106 300,00	0,00	0,00	83 393,11	95 306,51	0,00	95 306,51	0,00	0,00	0,00	89,66
	0701000000	Investimentos	11 913,40	106 300,00	0,00	0,00	83 393,11	95 306,51	0,00	95 306,51	0,00	0,00	0,00	89,66
	0701030000	Edifícios	0,00	97 200,00	0,00	0,00	78 597,47	90 510,87	0,00	90 510,87	0,00	0,00	0,00	93,12
	0701030100	Instalações de serviços	0,00	21 219,93	0,00	0,00	21 219,93	21 219,93	0,00	21 219,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701030101	Intervenções na Sede da União de Freguesias	0,00	21 219,93	0,00	0,00	21 219,93	21 219,93	0,00	21 219,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701030102	Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	0,00	21 029,13	0,00	0,00	21 029,13	21 029,13	0,00	21 029,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701040000	Construções diversas	0,00	39 248,15	0,00	0,00	21 184,75	33 098,15	0,00	33 098,15	0,00	0,00	0,00	84,33
	0701040100	Veículos, autocarros e obras complementares	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040600	Viagem rural	11 913,40	33 998,15	0,00	0,00	21 184,75	33 098,15	0,00	33 098,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701050000	Materiais de transporte	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701050200	Outro	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701060201	Equipamento de transporte	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701070000	Equipamento de informática	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701080000	Software Informático	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 378,50	1 378,50	0,00	1 378,50	0,00	0,00	0,00	91,90
	0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150000	Outros investimentos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 688,85	5 688,85	0,00	5 688,85	0,00	0,00	0,00	94,91
	0702000000	Locação financeira	0,00	4 650,00	0,00	0,00	4 625,44	4 625,44	0,00	4 625,44	0,00	0,00	0,00	99,47
	0702050000	Materiais de transporte	0,00	9 100,00	0,00	0,00	4 795,64	4 795,64	0,00	4 795,64	0,00	0,00	0,00	52,70
0702050000	Materiais de transporte	0,00	9 100,00	0,00	0,00	4 795,64	4 795,64	0,00	4 795,64	0,00	0,00	0,00	52,70	
0702050000	Materiais de transporte	11 913,40	106 300,00	0,00	0,00	83 393,11	95 306,51	0,00	95 306,51	0,00	0,00	0,00	89,66	
Total Despesa de Capital:		38 727,84	637 977,23	0,00	0,00	562 543,44	592 305,79	1 813,09	590 439,09	7 152,40	1 896,70	0,28	92,55	
Total Administração Autárquica:		38 727,84	637 977,23	0,00	0,00	562 543,44	592 305,79	1 813,09	590 439,09	7 152,40	1 896,70	0,28	92,55	
Total		38 727,84	637 977,23	0,00	0,00	562 543,44	592 305,79	1 813,09	590 439,09	7 152,40	1 896,70	0,28	92,55	



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010101	1	Aquisição de software informático	010000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	81,92	0,00	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1	Centro Cultural de Santo Amador	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	12	Sinalização e trânsito	010000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	13	Intervenção em diversos edifícios propriedade da União de Freguesias	0701040900	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	21 029,13	0,00	21 029,13	0,00	21 029,13	21 029,13	100,00	100,00
010101	14	Outros investimentos	0701030102	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 625,44	0,00	4 625,44	0,00	4 625,44	4 625,44	99,47	99,47
010101	18	Aquisição de viatura de 9 lugares em Locação Financeira	0701150000	O	0,00	100,00	0,00	01-06-2019	31-05-2022	4 200,00	0,00	4 200,00	13 817,86	4 170,86	17 988,72	99,31	428,30
010101	19	Aquisição de equipamento de informática	0702050000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 378,50	1 378,50	91,80	91,80
010101	2	Aquisição de viatura em Locação Financeira	0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-07-2022	30-06-2026	4 900,00	34 511,20	39 411,20	0,00	624,78	624,78	12,75	1,59
010101	20	Aquisição de equipamento administrativo	0702030000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3	Aquisição de ferramentas e utensílios	0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 688,85	5 688,85	94,81	94,81
010101	4	Intervenções em diversos caminhos vicinais	0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	33 098,15	0,00	33 098,15	0,00	33 098,15	33 098,15	100,00	100,00
010101	5	Aquisição de equipamento de transporte	0701040800	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00	100,00
010101	6	Intervenção em diversos parques e jardins	0701060201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	7	Intervenção na Casa Mortuária de Santo Amador	0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	8	Intervenção na Sede da União de Freguesias	0701030701	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	190,80	100,00	100,00
010101	9	Intervenção nas Escolas	0701030101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	10	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0701030500	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	11	Intervenção na Cemitério de Santo Amador	0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	1		0701041200		0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
									Total	106 300,00	34 511,20	140 811,20	13 817,86	95 306,51	109 124,37	89,66	77,50

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração
FC - Fundos Comunitários
Autárquica

(3) Fase de Execução

0 - Não Iniciada
1 - Com projecto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Signature]

UNião de Freguesias de Moura e Santo Amador

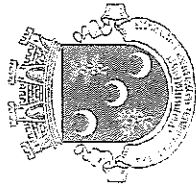
Operações de Tesouraria

2022

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 30/12/2022

[illegible]



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2022

Data: 30/12/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA SEDE	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00
CAIXA DELEGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Maneio	428,34	0,00	428,34	428,34	0,00
UNIÃO FREGUESIAS - NOVO BANCO	24 201,49	528,15	24 729,64	25,00	24 704,64
CGD - UNIÃO FREGUESIAS	22 034,44	0,00	22 034,44	624,78	21 409,66
UNIÃO DE FREGUESIAS-CCAM	553,47	0,00	553,47	0,00	553,47
TOTAL DE BANCOS	46 789,40	528,15	47 317,55	649,78	46 667,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	47 217,74	540,65	47 758,39	1 090,62	46 667,77
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	47 217,74	99,81	47 317,55	649,78	46 667,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	44 126,99	99,81	44 226,80	649,78	43 577,02
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3 090,75	0,00	3 090,75	0,00	3 090,75

Saldo para o dia seguinte em numerário

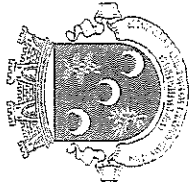
Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Ass.:

Ass.:

Ass.:
Conferi



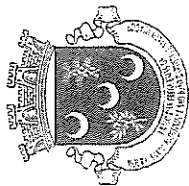
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Período: De 01-01-2022 a 31-12-2022

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DIAS
01
0101
0102
010301,010302
010301,010302
010305
010305,010306,010307
02
03
04
0403,0404,0405,0406
0401,0402,0407,0408,0409
05
06
07
08
0803,0804,0805,0806
0801,0802,0807,0808,0809
09
10
11

Descrição	Passivo	Divida vencida		Intervalos da Antiguidade da divida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
Despesas correntes												
Despesas de pessoal	1 574,34	0,00	0,00	1 574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,34	0,00	1 574,34
Rerunerações certas e permanente	1 535,20	0,00	0,00	1 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,20	0,00	1 535,20
Abonos variáveis ou eventuais	39,14	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00	39,14
SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O-Itros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O-Itros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições de bens e serviços	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Jur's e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O-Itros transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	142,36	0,00	0,00	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	0,00	142,36
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O-Itros transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1 866,70	0,00	0,00	1 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,70	0,00	1 866,70



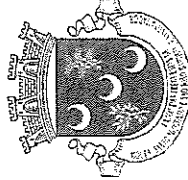
União de Freguesias de Moura e Santo Amador

Modelo 17 — Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Delegação de competências

Entidade com competência delegada	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão			Recursos			Execução		
						Patrimoniais		Montantes	Humanos	Patrimoniais		Montantes		Classificação
						Identificação do bem	Cont a PCM			Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	
Município de Moura	Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	01/04/2018	31-12-2022	0,30	0	0	122317,08	0,00	0	0	136069,45	39672,45	R\$ 1.1.5
Município de Moura	Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Inter-Administração de Limpeza e Reciclagem	01/04/2018	31-12-2022	0,30	0	0	173120,00	0,00	0	0	164186,25	40200,00	R\$ 1.1.5
Município de Moura	Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Inter-Administração de Limpeza e Reciclagem	01/04/2018	31-12-2022	0,30	0	0	17500,00	0,00	0	0	16389,18	6079,92	R\$ 1.1.5
Município de Moura	Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Acordo de Cooperação	10/12/2018	31-12-2022	0,30	0	0	27737,78	0,00	0	0	19780,14	7254,96	R\$ 1.1.5
Município de Moura	Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Recolha de Resíduos sólidos	01/04/2018	31-12-2022	0,30	0	0	2420,00	0,00	0	0	621,95	0,00	R\$ 1.1.5
Município de Moura	Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Recolha de Resíduos sólidos	01/04/2018	31-12-2022	0,30	0	0	2420,00	0,00	0	0	0,00	0,00	R\$ 1.1.5
Município de Moura	Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Recolha de Resíduos sólidos	10/12/2018	31-12-2022	0,30	0	0	17940,00	0,00	0	0	4384,96	498,33	R\$ 1.1.5



União de Freguesias de Moura e Santo Amador

Modelo 17 — Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Delegação de competências

Entidade com competência delegada	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Delegação de competências															
					Previsão					Recursos										
					Patrimoniais		Humanos		Financeiros		Patrimoniais		Humanos		Financeiros					
					Identificação do bem	Cont a PCM	Montantes	Previsitos após N	Até N	Ano N	Classificação Económica	Cont a PCM	Identificação do bem	Cont a PCM	Montantes	Previsitos após N	Até N	Ano N	Classificação Económica	Cont a PCM

05