




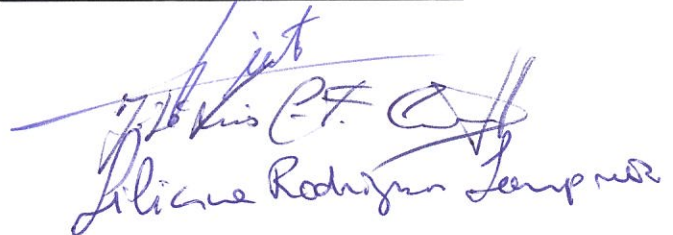
**UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E  
SANTO AMADOR**

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2025**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 15-04-2026	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 27-04-2026



Liliane Rodrigues Leal

# Índice

## Demonstrações de relato (individuais)

---

Demonstração de desempenho orçamental	_____
Demonstração de execução orçamental da receita	_____
Demonstração de execução orçamental da despesa	_____
Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos	_____
Divulgação do inventário de património	_____
Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos	_____
Encargos contratuais	_____
Balancete analítico da contabilidade orçamental (classe 0) - mês 13	_____
Balancete analítico da contabilidade orçamental (classe 0) - mês 14	_____

## Anexo às demonstrações orçamentais

---

Alterações orçamentais da receita	_____
Alterações orçamentais da despesa	_____
Alterações ao plano plurianual de investimentos	_____
Operações de tesouraria	_____
Contratação administrativa - situação dos contratos	_____
Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento	_____
Transferências e subsídios concedidos	_____
Transferências e subsídios recebidos	_____

## Anexo às demonstrações orçamentais - Outras divulgações

---

Retenções	_____
Resumo Diário de Tesouraria	_____

## Documentos genéricos

---

Reconciliações bancárias	_____
Síntese das reconciliações bancárias	_____

## Demonstrações de relato (individuais)



UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR



# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

## Demonstração do Desempenho Orçamental

2025

De 01-01-2025 a 31-12-2025

RUBRICA	RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO					n-1	RUBRICA	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	n-1	
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	RP			RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL			
<b>Saldo de gestão anterior</b>	61 474,36	4 362,36	0,00	0,00	3 090,75	68 927,47	3 102,96										
Operações Orçamentais [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,75	3 090,75	3 090,75										
<b>Receta corrente</b>	651 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	651 964,13	626 616,39										
Receta fiscal	19 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,16	19 302,26										
R1.1	19 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,16	19 302,26										
R1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R3	16 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,18	16 305,37										
R4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R5	602 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	602 294,58	575 592,21										
R5.1	602 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	602 294,58	575 592,21										
R5.1.1	602 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	602 294,58	575 592,21										
R5.1.1.1	449 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	449 877,79	414 242,86										
R5.1.1.1.1	10 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,63	23 123,56										
R5.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R5.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R5.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R5.1.1.5	141 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	141 723,16	138 225,79										
R5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R6	4 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,55	3 965,09										
R7	8 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,66	11 434,46										
<b>Receta de capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Receta efetiva [2]</b>	651 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	651 964,13	626 616,39										
<b>Receta não efetiva [3]</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	713 438,49	4 362,36	0,00	0,00	0,00	717 800,85	626 616,39										
<b>Operações de Tesouraria [B]</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71										
Despesa efetiva [5]	634 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	634 605,63	634 605,63										
Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
D9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
D10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	634 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	634 605,63	634 605,63										
<b>Operações de Tesouraria [C]</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71										
<b>Saldo para a gestão seguinte:</b>	78 832,86	4 362,36	0,00	0,00	0,00	83 195,22	65 836,72										
Operações Orçamentais:	78 832,86	4 362,36	0,00	0,00	0,00	83 195,22	65 836,72										
Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Saldo global [2]+[5]</b>	17 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,50	65 824,51										
Despesa primária	634 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	634 163,91	560 372,79										
Saldo corrente	102 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102 697,22	91 926,39										
Saldo de capital	-86 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 336,72	-26 101,88										
Saldo primário	17 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,50	65 824,51										
Receta total [1]+[2]+[3]	713 438,49	4 362,36	0,00	0,00	0,00	717 800,85	626 616,39										
Despesa total [5]+[6]	634 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	634 605,63	560 372,79										

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

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
<b>R1</b>	<b>Receita Corrente</b>																		
R1.1	Receita Fiscal	20 973,20	1 462,04	0,00	19 511,16	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos diretos	20 973,20	1 462,04	0,00	19 511,16	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100000000	20 973,20	1 462,04	0,00	19 511,16	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000	20 973,20	1 462,04	0,00	19 511,16	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000	20 973,20	1 462,04	0,00	19 511,16	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	19 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020100	6 977,17	766,52	0,00	6 220,65	0,00	6 220,65	0,00	0,00	0,00	6 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020200	13 996,03	705,52	0,00	13 290,51	0,00	13 290,51	0,00	0,00	0,00	13 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	19 551,50	3 252,32	0,00	16 337,68	88,50	16 331,68	32,50	32,50	0,00	16 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400000000	19 551,50	3 252,32	0,00	16 337,68	88,50	16 331,68	32,50	32,50	0,00	16 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401000000	19 211,50	3 710,56	0,00	15 589,44	88,50	15 533,44	32,50	32,50	0,00	15 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401200000	11 208,50	1 779,31	0,00	9 449,19	20,00	9 449,19	20,00	20,00	0,00	9 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230100	12,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230300	9 930,00	1 590,81	0,00	8 339,19	0,00	8 339,19	0,00	0,00	0,00	8 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400	1 266,00	176,00	0,00	1 110,00	20,00	1 110,00	20,00	20,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990000	8 003,00	1 931,25	0,00	6 140,25	68,50	6 084,25	12,50	12,50	0,00	6 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990100	4 703,00	566,25	0,00	4 155,25	16,50	4 149,25	12,50	12,50	0,00	4 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990200	3 300,00	1 365,00	0,00	1 985,00	50,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990201	1 550,00	850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990203	950,00	100,00	0,00	900,00	50,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990204	300,00	-45,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402000000	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000	340,00	-458,24	0,00	798,24	0,00	798,24	0,00	0,00	0,00	798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402020000	20,00	-2,24	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000	10,00	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	0,00	0,00	0,00
	0402990000	300,00	-476,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	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	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	622 922,89	20 628,31	0,00	602 294,58	0,00	602 294,58	0,00	0,00	0,00	602 294,58	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

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recabimentos diferidos	Recetas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
RS.1	Transferências Correntes	622 922,89	20 628,31	0,00	602 294,58	0,00	602 294,58	0,00	0,00	0,00	602 294,58	602 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1	Administrações Públicas	622 922,89	20 628,31	0,00	602 294,58	0,00	602 294,58	0,00	0,00	0,00	602 294,58	602 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	442 915,95	-6 961,84	0,00	449 877,79	0,00	449 877,79	0,00	0,00	0,00	449 877,79	449 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010000	Estado	442 915,95	-6 961,84	0,00	449 877,79	0,00	449 877,79	0,00	0,00	0,00	449 877,79	449 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	366 163,00	0,00	0,00	366 163,00	0,00	366 163,00	0,00	0,00	0,00	366 163,00	366 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010500	Fundo de Financiamento das Freguesias n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de	58 050,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010900	Outras	18 702,95	-6 961,84	0,00	25 664,79	0,00	25 664,79	0,00	0,00	0,00	25 664,79	25 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	DGAL - Regime de Permanência	18 702,95	-6 961,84	0,00	25 664,79	0,00	25 664,79	0,00	0,00	0,00	25 664,79	25 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 312,12	14 618,49	0,00	10 693,63	0,00	10 693,63	0,00	0,00	0,00	10 693,63	10 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	25 312,12	14 618,49	0,00	10 693,63	0,00	10 693,63	0,00	0,00	0,00	10 693,63	10 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	Instituto do Emprego e Formação Profissional	25 312,12	14 618,49	0,00	10 693,63	0,00	10 693,63	0,00	0,00	0,00	10 693,63	10 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	154 694,82	12 971,66	0,00	141 723,16	0,00	141 723,16	0,00	0,00	0,00	141 723,16	141 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	154 694,82	12 971,66	0,00	141 723,16	0,00	141 723,16	0,00	0,00	0,00	141 723,16	141 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	154 694,82	12 971,66	0,00	141 723,16	0,00	141 723,16	0,00	0,00	0,00	141 723,16	141 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Continente	154 694,82	12 971,66	0,00	141 723,16	0,00	141 723,16	0,00	0,00	0,00	141 723,16	141 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município de Moura	154 694,82	12 971,66	0,00	141 723,16	0,00	141 723,16	0,00	0,00	0,00	141 723,16	141 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Protocolo Delegação de Competências - Escolas/Reparações	14 045,36	-0,04	0,00	14 045,40	0,00	14 045,40	0,00	0,00	0,00	14 045,40	14 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Acordo Inter-Administrativo/Limpeza Bernas e Valeias	55 476,00	9 246,00	0,00	46 230,00	0,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	46 230,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Acordo Inter-Administrativo/Leituras de consumo de água em Santo Amador	3 000,00	365,57	0,00	2 634,43	0,00	2 634,43	0,00	0,00	0,00	2 634,43	2 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Acordo de cooperação	11 491,92	1 905,32	0,00	9 586,60	0,00	9 586,60	0,00	0,00	0,00	9 586,60	9 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	Meio Ambiente	11 628,00	1 938,00	0,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	Acordo Inter-Administrativo/Saneamento	1 000,00	-483,25	0,00	1 483,25	0,00	1 483,25	0,00	0,00	0,00	1 483,25	1 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010109	Protocolo Delegação de Competências - Escolas/Espaços	6 854,54	0,02	0,00	6 854,52	0,00	6 854,52	0,00	0,00	0,00	6 854,52	6 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010110	Protocolo Delegação de Competências - Quarteis/Espaços	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010111	Protocolo Delegação de Competências - Quarteis/WC S	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010112	Protocolo Delegação de Competências - Limpeza Espaços Públicos	5 980,00	0,04	0,00	5 979,96	0,00	5 979,96	0,00	0,00	0,00	5 979,96	5 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010113	Protocolo Delegação de Competências - Limpeza Mourasol	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	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

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas anteriores	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
0605010114	Protocolo Delegação de Competências - Deservagem (Monda Química)	27 930,00	0,00	0,00	27 930,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	5 379,56	-213,91	924,90	5 298,49	629,92	4 963,55	0,00	0,00	924,90	4 038,65	4 963,55	0,00	629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	5 379,56	-213,91	924,90	5 298,49	629,92	4 963,55	0,00	0,00	924,90	4 038,65	4 963,55	0,00	629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Venda de bens	120,00	113,91	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Matérias de consumo	100,00	93,91	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090100	Reembolso EDP - Venda de Energia	100,00	93,91	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701950000	Outros	20,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	685,00	685,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	55,00	55,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	55,00	55,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Salas de Formação e Postos de Internet	10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099902	Bicicletas	20,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Outros espaços e equipamentos	25,00	25,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	610,00	610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	4 594,56	-992,82	924,90	5 292,40	629,92	4 957,46	0,00	0,00	924,90	4 032,56	4 957,46	0,00	629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	4 594,56	-992,82	924,90	5 292,40	629,92	4 957,46	0,00	0,00	924,90	4 032,56	4 957,46	0,00	629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	7 238,00	-1 657,66	0,00	8 895,66	0,00	8 895,66	0,00	0,00	0,00	8 895,66	8 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	7 238,00	-1 657,66	0,00	8 895,66	0,00	8 895,66	0,00	0,00	0,00	8 895,66	8 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801090000	Outras	7 238,00	-1 657,66	0,00	8 895,66	0,00	8 895,66	0,00	0,00	0,00	8 895,66	8 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	7 238,00	-1 657,66	0,00	8 895,66	0,00	8 895,66	0,00	0,00	0,00	8 895,66	8 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999901	Reembolsos	288,00	-464,56	0,00	752,56	0,00	752,56	0,00	0,00	0,00	752,56	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999902	ATL "Férias de verão a mexer"	6 000,00	-763,10	0,00	5 763,10	0,00	5 763,10	0,00	0,00	0,00	5 763,10	5 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999903	Diversas Inicativas	300,00	-550,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	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"	1 600,00	70,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999905	Comemorações do 25 de Abril - Diversas Inicativas	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	676 065,15	23 471,10	924,90	652 387,57	718,42	651 996,63	32,50	32,50	924,90	651 039,23	651 964,13	0,00	629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Capital																			





# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D1	Despesa Corrente																
D1.1	Despesas com o pessoal	1 866,12	296 893,87	0,00	0,00	16 528,63	280 465,24	280 465,24	278 262,69	276 890,29	0,00	1 866,12	274 804,17	276 690,29	2 202,55	1 572,40	
	Remunerações certas e permanentes	1 866,27	229 418,41	0,00	0,00	11 607,47	217 810,94	217 810,94	216 982,86	215 429,48	0,00	1 866,27	215 563,21	215 429,48	828,08	1 553,38	
	Remunerações certas e permanentes	1 866,27	229 418,41	0,00	0,00	11 607,47	217 810,94	217 810,94	216 982,86	215 429,48	0,00	1 866,27	215 563,21	215 429,48	828,08	1 553,38	
	Remuneração dos membros dos órgãos autárquicos	107,39	25 542,52	0,00	0,00	0,00	25 542,52	25 542,52	25 542,04	25 401,57	0,00	107,39	25 294,18	25 401,57	0,48	140,47	
	Regime de permanência	107,39	19 112,44	0,00	0,00	0,00	19 112,44	19 112,44	19 111,96	18 971,49	0,00	107,39	18 864,10	18 971,49	0,48	140,47	
	Compensação para encargos	0,00	6 430,08	0,00	0,00	0,00	6 430,08	6 430,08	6 430,08	6 430,08	0,00	0,00	6 430,08	6 430,08	0,00	0,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 631,98	134 823,85	0,00	0,00	6 357,45	128 566,40	128 566,40	128 566,40	127 320,11	0,00	1 631,98	126 688,13	127 320,11	0,00	1 246,28	
	Pessoal em funções	1 631,98	134 885,64	0,00	0,00	6 319,24	128 566,40	128 566,40	128 566,40	127 320,11	0,00	1 631,98	126 688,13	127 320,11	0,00	1 246,28	
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reordenamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal em qualquer outra situação	90,40	10 840,92	0,00	0,00	0,00	10 840,92	10 840,92	10 631,32	10 534,69	0,00	90,40	10 444,29	10 534,69	9,60	96,63	
	Programa "Contrato Mercado Aberto"	90,40	10 840,92	0,00	0,00	0,00	10 840,92	10 840,92	10 631,32	10 534,69	0,00	90,40	10 444,29	10 534,69	9,60	96,63	
	Despesas de representação	0,00	5 621,08	0,00	0,00	0,00	5 621,08	5 621,08	4 971,08	4 937,59	0,00	0,00	4 937,59	4 937,59	650,00	33,48	
	Suplimentos e prémios	36,50	3 435,60	0,00	0,00	0,00	3 435,60	3 435,60	3 267,60	3 231,10	0,00	36,50	3 194,60	3 231,10	168,00	36,50	
	Subsídio de refeição	0,00	21 836,00	0,00	0,00	4 376,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	
	Pessoal dos quadros-Subsídio refeição	0,00	15 972,00	0,00	0,00	1 536,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	0,00	14 436,00	14 436,00	0,00	0,00	
	Pessoal em funções	0,00	15 972,00	0,00	0,00	1 536,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	0,00	14 436,00	14 436,00	0,00	0,00	
	Subsídio de refeição Programa "CEI+"	0,00	4 356,00	0,00	0,00	2 822,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	
	Programa "Contrato Mercado Aberto"	0,00	1 452,00	0,00	0,00	162,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	
	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	27 418,44	0,00	0,00	874,02	26 544,42	26 544,42	26 544,42	26 544,42	0,00	0,00	26 544,42	26 544,42	0,00	0,00	
	Subsídio de Férias	0,00	13 709,22	0,00	0,00	0,00	13 709,22	13 709,22	13 709,22	13 709,22	0,00	0,00	13 709,22	13 709,22	0,00	0,00	
	Pessoal em funções	0,00	11 240,47	0,00	0,00	0,00	11 240,47	11 240,47	11 240,47	11 240,47	0,00	0,00	11 240,47	11 240,47	0,00	0,00	
	Regime permanência - Subsídio extraordinário de Junho	0,00	1 590,34	0,00	0,00	0,00	1 590,34	1 590,34	1 590,34	1 590,34	0,00	0,00	1 590,34	1 590,34	0,00	0,00	
	Programa "Contrato Mercado Aberto"	0,00	878,41	0,00	0,00	0,00	878,41	878,41	878,41	878,41	0,00	0,00	878,41	878,41	0,00	0,00	
	Subsídio de natal	0,00	13 709,22	0,00	0,00	874,02	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	0,00	0,00	12 835,20	12 835,20	0,00	0,00	
	Pessoal em funções	0,00	11 240,47	0,00	0,00	211,37	11 029,10	11 029,10	11 029,10	11 029,10	0,00	0,00	11 029,10	11 029,10	0,00	0,00	
	Regime permanência - Subsídio extraordinário de novembro	0,00	1 590,34	0,00	0,00	682,65	927,69	927,69	927,69	927,69	0,00	0,00	927,69	927,69	0,00	0,00	
	Programa "Contrato Mercado Aberto"	0,00	878,41	0,00	0,00	0,00	878,41	878,41	878,41	878,41	0,00	0,00	878,41	878,41	0,00	0,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	19,85	13 731,48	0,00	0,00	451,65	13 279,83	13 279,83	11 905,36	11 866,34	0,00	19,85	11 866,49	11 866,34	1 374,47	19,02	
	Abonos variáveis ou eventuais	19,85	13 731,48	0,00	0,00	451,65	13 279,83	13 279,83	11 905,36	11 866,34	0,00	19,85	11 866,49	11 866,34	1 374,47	19,02	
	Horas extraordinárias	16,23	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 739,26	7 729,86	0,00	16,23	7 713,63	7 729,86	1 260,72	9,42	





# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
D1.3	Segurança social	3,62	1.898,38	0,00	0,00	0,00	1.898,38	1.898,38	1.784,63	1.775,03	0,00	3,62	1.771,41	1.775,03	113,75	9,60	
	0102050000	0,00	2.833,10	0,00	0,00	451,65	2.381,45	2.381,45	2.381,45	2.381,45	0,00	0,00	2.381,45	2.381,45	0,00	0,00	
	0102130000	0,00	1.053,10	0,00	0,00	74,05	979,05	979,05	979,05	979,05	0,00	0,00	979,05	979,05	0,00	0,00	
	0102130010	0,00	1.780,00	0,00	0,00	377,60	1.402,40	1.402,40	1.402,40	1.402,40	0,00	0,00	1.402,40	1.402,40	0,00	0,00	
	0103000000	0,00	53.843,98	0,00	0,00	4.469,51	49.374,47	49.374,47	49.374,47	49.374,47	0,00	0,00	49.374,47	49.374,47	0,00	0,00	
	0103010000	0,00	53.843,98	0,00	0,00	4.469,51	49.374,47	49.374,47	49.374,47	49.374,47	0,00	0,00	49.374,47	49.374,47	0,00	0,00	
	0103030000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103030010	0,00	2.700,00	0,00	0,00	274,06	2.425,94	2.425,94	2.425,94	2.425,94	0,00	0,00	2.425,94	2.425,94	0,00	0,00	
	0103050000	0,00	48.574,78	0,00	0,00	4.095,45	44.479,33	44.479,33	44.479,33	44.479,33	0,00	0,00	44.479,33	44.479,33	0,00	0,00	
	0103050200	0,00	47.324,78	0,00	0,00	2.845,45	44.479,33	44.479,33	44.479,33	44.479,33	0,00	0,00	44.479,33	44.479,33	0,00	0,00	
	0103050201	0,00	8.992,41	0,00	0,00	1.375,65	7.616,76	7.616,76	7.616,76	7.616,76	0,00	0,00	7.616,76	7.616,76	0,00	0,00	
	0103050202	0,00	38.332,37	0,00	0,00	1.469,80	36.862,57	36.862,57	36.862,57	36.862,57	0,00	0,00	36.862,57	36.862,57	0,00	0,00	
	0103050300	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050301	0,00	2.469,20	0,00	0,00	2.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,20	2.469,20	0,00	0,00	
	0103090100	0,00	2.469,20	0,00	0,00	2.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,20	2.469,20	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	112,50	207.899,05	0,00	0,00	48.221,57	159.676,48	159.676,48	155.026,60	155.315,19	31,98	112,50	155.170,71	155.283,21	3.849,88	543,39	
	0200000000	112,50	207.899,05	0,00	0,00	48.221,57	159.676,48	159.676,48	155.026,60	155.315,19	31,98	112,50	155.170,71	155.283,21	3.849,88	543,39	
	0201000000	0,00	54.886,52	0,00	0,00	19.896,73	34.989,79	34.989,79	34.989,79	34.989,79	0,00	0,00	34.989,79	34.989,79	0,00	0,00	
	0201010000	0,00	19.000,00	0,00	0,00	13.990,22	5.009,78	5.009,78	5.009,78	5.009,78	0,00	0,00	5.009,78	5.009,78	0,00	0,00	
	0201020000	0,00	13.650,00	0,00	0,00	2.254,37	11.395,63	11.395,63	11.395,63	11.395,63	0,00	0,00	11.395,63	11.395,63	0,00	0,00	
	0201020010	0,00	3.070,00	0,00	0,00	404,40	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	0,00	0,00	2.665,60	2.665,60	0,00	0,00	
	0201020020	0,00	10.330,00	0,00	0,00	1.774,51	8.555,49	8.555,49	8.555,49	8.555,49	0,00	0,00	8.555,49	8.555,49	0,00	0,00	
	0201020030	0,00	10.330,00	0,00	0,00	1.774,51	8.555,49	8.555,49	8.555,49	8.555,49	0,00	0,00	8.555,49	8.555,49	0,00	0,00	
	0201029900	0,00	250,00	0,00	0,00	75,46	174,54	174,54	174,54	174,54	0,00	0,00	174,54	174,54	0,00	0,00	
	0201029901	0,00	250,00	0,00	0,00	75,46	174,54	174,54	174,54	174,54	0,00	0,00	174,54	174,54	0,00	0,00	
	0201040000	0,00	100,00	0,00	0,00	90,55	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	
	0201040010	0,00	100,00	0,00	0,00	90,55	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	
	0201050000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	285,65	3.134,35	3.134,35	3.134,35	3.134,35	0,00	0,00	3.134,35	3.134,35	0,00	0,00	
	0201070000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	15,75	1.984,25	1.984,25	1.984,25	1.984,25	0,00	0,00	1.984,25	1.984,25	0,00	0,00	
	0201080000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	796,95	1.803,05	1.803,05	1.803,05	1.803,05	0,00	0,00	1.803,05	1.803,05	0,00	0,00	
	0201090000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201100000	0,00	800,00	0,00	0,00	194,75	605,25	605,25	605,25	605,25	0,00	0,00	605,25	605,25	0,00	0,00	
	0201120000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	469,71	2.030,29	2.030,29	2.030,29	2.030,29	0,00	0,00	2.030,29	2.030,29	0,00	0,00	





# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	0,00	2 560,00	0,00	0,00	161,54	2 488,46	2 488,46	2 488,46	2 488,46	0,00	0,00	2 488,46	2 488,46	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 466,52	0,00	0,00	313,56	2 152,94	2 152,94	2 152,94	2 152,94	0,00	0,00	2 152,94	2 152,94	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	20,00	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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	478,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	5 100,00	0,00	0,00	745,66	4 354,34	4 354,34	4 354,34	4 354,34	0,00	0,00	4 354,34	4 354,34	0,00	0,00	
0201210100	Diversos géneros alimentares	0,00	4 500,00	0,00	0,00	698,58	3 801,42	3 801,42	3 801,42	3 801,42	0,00	0,00	3 801,42	3 801,42	0,00	0,00	
0201210200	Outros bens	0,00	600,00	0,00	0,00	47,08	552,92	552,92	552,92	552,92	0,00	0,00	552,92	552,92	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	112,50	153 011,53	0,00	0,00	26 324,94	124 686,69	124 686,69	120 836,81	120 836,81	31,88	31,88	120 804,93	120 293,42	3 849,88	543,39	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	12 200,00	0,00	0,00	1 065,78	11 134,22	11 134,22	11 134,22	11 134,22	0,00	0,00	11 134,22	11 134,22	0,00	0,00	
0202010100	Água	0,00	2 800,00	0,00	0,00	159,85	2 640,15	2 640,15	2 640,15	2 640,15	0,00	0,00	2 640,15	2 640,15	0,00	0,00	
0202010200	Electricidade	0,00	9 400,00	0,00	0,00	905,93	8 494,07	8 494,07	8 494,07	8 494,07	0,00	0,00	8 494,07	8 494,07	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	66 960,97	0,00	0,00	14 927,14	52 063,83	52 063,83	52 063,83	52 063,83	0,00	0,00	52 063,83	52 063,83	0,00	0,00	
0202030200	Conservação e Manutenção Escolas e Jardins de Infância	0,00	24 795,76	0,00	0,00	3 788,04	21 007,72	21 007,72	21 007,72	21 007,72	0,00	0,00	21 007,72	21 007,72	0,00	0,00	
0202030300	Conservação e Manutenção Sede da União de Freguesias	0,00	6 000,00	0,00	0,00	616,29	5 383,71	5 383,71	5 383,71	5 383,71	0,00	0,00	5 383,71	5 383,71	0,00	0,00	
0202030400	Conservação e Manutenção Delegação da União de Freguesias, em St. Amador	0,00	2 000,00	0,00	0,00	860,29	1 139,71	1 139,71	1 139,71	1 139,71	0,00	0,00	1 139,71	1 139,71	0,00	0,00	
0202030500	Conservação e Manutenção Mortuário de Santo Amador - Cemitério	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030600	Centro Cultural Santo Amador	0,00	5 376,00	0,00	0,00	5 107,48	268,52	268,52	268,52	268,52	0,00	0,00	268,52	268,52	0,00	0,00	
0202030700	Diversos edifícios propriedade União de Freguesias	0,00	600,00	0,00	0,00	288,73	331,27	331,27	331,27	331,27	0,00	0,00	331,27	331,27	0,00	0,00	
0202030800	Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Surtidas e sumidouros	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030900	Costão e Manutenção de Espaços Verdes	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 095,20	304,80	304,80	304,80	304,80	0,00	0,00	304,80	304,80	0,00	0,00	
0202031000	Higienização e Conservação de WC Públicos	0,00	11 769,21	0,00	0,00	283,89	11 475,23	11 475,23	11 475,23	11 475,23	0,00	0,00	11 475,23	11 475,23	0,00	0,00	
0202031100	Reparação de veículos	0,00	13 900,00	0,00	0,00	1 573,15	11 426,85	11 426,85	11 426,85	11 426,85	0,00	0,00	11 426,85	11 426,85	0,00	0,00	
0202031200	Outras conservações e reparações	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 173,98	726,02	726,02	726,02	726,02	0,00	0,00	726,02	726,02	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	662,29	5 337,71	5 337,71	5 337,71	5 337,71	0,00	0,00	5 337,71	5 337,71	0,00	0,00	
0202090100	Serviços postais	0,00	5 800,00	0,00	0,00	457,86	5 142,04	5 142,04	5 142,04	5 142,04	0,00	0,00	5 142,04	5 142,04	0,00	0,00	
0202090200	Seguros	0,00	400,00	0,00	0,00	204,33	195,67	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00	
0202120000	Seguros viaturas	0,00	4 350,00	0,00	0,00	167,59	4 182,41	4 182,41	4 182,41	4 182,41	0,00	0,00	4 182,41	4 182,41	0,00	0,00	
0202120100	Seguros viaturas	0,00	3 400,00	0,00	0,00	33,30	3 366,70	3 366,70	3 366,70	3 366,70	0,00	0,00	3 366,70	3 366,70	0,00	0,00	
0202120300	Outros seguros	0,00	950,00	0,00	0,00	134,23	815,77	815,77	815,77	815,77	0,00	0,00	815,77	815,77	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	17 000,00	0,00	0,00	586,88	16 413,12	16 413,12	12 565,68	12 565,68	0,00	0,00	12 565,68	12 565,68	3 847,44	0,00	
0202150000	Formação	0,00	400,00	0,00	0,00	12,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 361,39	4 638,61	4 638,61	4 638,61	4 638,61	0,00	0,00	4 638,61	4 638,61	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	2 150,00	0,00	0,00	96,01	2 053,99	2 053,99	2 053,99	2 053,99	0,00	0,00	2 053,99	2 053,99	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	0,00	9 850,00	0,00	0,00	1 616,84	8 233,16	8 233,16	8 233,16	8 233,16	0,00	0,00	8 233,16	8 233,16	2,44	0,00	



# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros								
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes				
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	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
0201180000	Livros e documentação técnica	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
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201210000	Outros bens	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
0201210100	Diversos géneros alimentares	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
0201210200	Outros bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	2 959,82	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
0202010000	Encargos das instalações	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
0202010100	Água	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
0202010200	Electricidade	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
0202030000	Conservação de bens	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
0202030200	Conservação e Manutenção Escolas e Jardins de Infância	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
0202030300	Conservação e Manutenção Sede da União de Freguesias	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
0202030400	Conservação e Manutenção Delegação da União de Freguesias, em St. Amador	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
0202030500	Conservação e Manutenção Mortuário de Santo Amador - Cemitério	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
0202030600	Centro Cultural Santo Amador	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
0202030700	Diversos edifícios propriedade União de Freguesias	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
0202030800	Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sargetas e sumidouros	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
0202030900	Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	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
0202031000	Higienização e Conservação de WC Públicos	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
0202031100	Reparação de veículos	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
0202031200	Outras conservações e reparações	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
0202060000	Comunicações	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
0202060100	Comunicações	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
0202060200	Serviços postais	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
0202120000	Seguros	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
0202120100	Seguros viaturas	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
0202120300	Outros seguros	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
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	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
0202150000	Formação	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
0202170000	Publicidade	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
0202180000	Vigilância e segurança	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
0202190000	Assistência técnica	2 959,82	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 Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0202200000	Outros trabalhos especializados	112,50	12.100,56	0,00	0,00	733,46	11.367,10	11.367,10	11.367,10	11.155,50	0,00	112,50	11.043,00	11.155,50	0,00	211,60	
0202200200	Serviços jurídicos	112,50	7.100,56	0,00	0,00	198,46	6.902,10	6.902,10	6.902,10	6.690,50	0,00	112,50	6.578,00	6.690,50	0,00	211,60	
0202200300	Registos e Notariado	0,00	200,00	0,00	0,00	135,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	
0202200500	Serviços de Apoio Gestão Informática	0,00	4.800,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	0,00	8.000,00	0,00	0,00	192,60	7.07,40	7.07,40	7.07,40	7.07,40	0,00	0,00	7.07,40	7.07,40	0,00	0,00	
0202224000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	750,00	0,00	0,00	60,52	689,48	689,48	689,48	689,48	0,00	0,00	689,48	689,48	0,00	0,00	
0202230000	Outros serviços	0,00	14.320,00	0,00	0,00	6.842,40	7.477,60	7.477,60	7.477,60	7.145,81	0,00	0,00	7.145,81	7.145,81	0,00	331,79	
0202250100	Portagens	0,00	220,00	0,00	0,00	75,45	144,55	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00	144,55	144,55	0,00	0,00	
0202250200	Inspeção de Viaturas	0,00	200,00	0,00	0,00	126,72	73,28	73,28	73,28	73,28	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00	
0202250300	Outros serviços	0,00	13.800,00	0,00	0,00	6.640,23	7.259,77	7.259,77	7.259,77	6.927,98	0,00	0,00	6.927,98	6.927,98	0,00	331,79	
D3	Juros e outros encargos	0,00	550,00	0,00	0,00	108,18	441,82	441,82	441,82	441,82	0,00	0,00	441,82	441,82	0,00	0,00	
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	550,00	0,00	0,00	108,18	441,82	441,82	441,82	441,82	0,00	0,00	441,82	441,82	0,00	0,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	550,00	0,00	0,00	108,18	441,82	441,82	441,82	441,82	0,00	0,00	441,82	441,82	0,00	0,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	550,00	0,00	0,00	108,18	441,82	441,82	441,82	441,82	0,00	0,00	441,82	441,82	0,00	0,00	
D4	Transferências e subídios correntes	0,00	46.761,60	0,00	0,00	10.090,55	36.671,05	36.671,05	36.671,05	35.670,04	0,00	0,00	35.670,04	35.670,04	1,01	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	46.761,60	0,00	0,00	10.090,55	36.671,05	36.671,05	36.671,05	35.670,04	0,00	0,00	35.670,04	35.670,04	1,01	0,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	30.300,00	0,00	0,00	1.741,76	28.558,24	28.558,24	28.558,24	27.558,24	0,00	0,00	27.558,24	27.558,24	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	30.300,00	0,00	0,00	1.741,76	28.558,24	28.558,24	28.558,24	27.558,24	0,00	0,00	27.558,24	27.558,24	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	30.300,00	0,00	0,00	1.741,76	28.558,24	28.558,24	28.558,24	27.558,24	0,00	0,00	27.558,24	27.558,24	0,00	0,00	
0407010100	Associações de caráter social, cultural, desportivo e recreativo	0,00	29.100,00	0,00	0,00	1.498,30	27.601,70	26.601,70	26.601,70	26.601,70	0,00	0,00	26.601,70	26.601,70	0,00	0,00	
0407010200	Outras instituições	0,00	1.200,00	0,00	0,00	243,46	956,54	956,54	956,54	956,54	0,00	0,00	956,54	956,54	0,00	0,00	
D4.1.3	Famílias	0,00	16.461,60	0,00	0,00	8.348,79	8.112,81	8.112,81	8.112,81	8.111,80	0,00	0,00	8.111,80	8.111,80	1,01	0,00	
0408000000	Famílias	0,00	16.461,60	0,00	0,00	8.348,79	8.112,81	8.112,81	8.112,81	8.111,80	0,00	0,00	8.111,80	8.111,80	1,01	0,00	
0408020000	Outras	0,00	16.461,60	0,00	0,00	8.348,79	8.112,81	8.112,81	8.112,81	8.111,80	0,00	0,00	8.111,80	8.111,80	1,01	0,00	
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	16.461,60	0,00	0,00	8.348,79	8.112,81	8.112,81	8.112,81	8.111,80	0,00	0,00	8.111,80	8.111,80	1,01	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	85.622,57	0,00	0,00	5.441,02	80.181,55	80.181,55	80.181,55	80.361,50	179,95	0,00	80.181,55	80.181,55	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	85.622,57	0,00	0,00	5.441,02	80.181,55	80.181,55	80.181,55	80.361,50	179,95	0,00	80.181,55	80.181,55	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	0,00	85.622,57	0,00	0,00	5.441,02	80.181,55	80.181,55	80.181,55	80.361,50	179,95	0,00	80.181,55	80.181,55	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	85.622,57	0,00	0,00	5.441,02	80.181,55	80.181,55	80.181,55	80.361,50	179,95	0,00	80.181,55	80.181,55	0,00	0,00	
0602030100	Outras restituições	0,00	350,00	0,00	0,00	110,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
0602030400	Serviços bancários	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	0,00	85.252,57	0,00	0,00	5.311,02	79.941,55	79.941,55	79.941,55	80.121,50	179,95	0,00	79.941,55	79.941,55	0,00	0,00	
0602030501	Comemorações de 25 de Abril	0,00	1.000,00	0,00	0,00	41,90	958,10	958,10	958,10	958,10	0,00	0,00	958,10	958,10	0,00	0,00	
0602030502	Jogo da Malha	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9,56	9.640,45	9.640,45	9.640,45	9.640,45	0,00	0,00	9.640,45	9.640,45	0,00	0,00	



# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros							
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes			
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202200200	Serviços jurídicos	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
0202200300	Registos e Notariado	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
0202200500	Serviços de Apoio Gestão Informática	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
0202220000	Serviços 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
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	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
0202250000	Outros serviços	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
0202250100	Portagens	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
0202260200	Inspeção de Viaturas	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
0202260300	Outros serviços	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
D3	Juros 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	0,00
0300000000	Juros 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	0,00
0306000000	Outros encargos 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
0306010000	Outros encargos 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
D4	Transferências e subvídios 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
D4.1	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	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	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
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010100	Associações de caráter social, cultural, desportivo e recreativo	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
0407010200	Outras instituições	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
D4.1.3	Famílias	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
0408000000	Famílias	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
0408020000	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
0408020100	Programas Ocupacionais	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
D5	Outras Despesas 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
0600000000	Outras despesas 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
0602000000	Diversas	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
0602030000	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
0602030100	Outras restituições	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
0602030400	Serviços bancários	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
0602030500	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
0602030501	Comemorações de 25 de Abril	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
0602030502	Jogo da Malha	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 Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abalizadas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0602030504	Cântico aos Reis Moura e Santo Amador	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
0602030505	Festa de Natal das Escolas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	141,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00	0,00	4 858,50	0,00	0,00	0,00
0602030508	Programa "Manhãs Saudáveis"	0,00	1 120,00	0,00	0,00	479,38	640,62	640,62	640,62	640,62	0,00	0,00	0,00	640,62	0,00	0,00	0,00
0602030510	Magusto São Martinho	0,00	650,00	0,00	0,00	28,57	621,43	621,43	621,43	621,43	0,00	0,00	0,00	621,43	0,00	0,00	0,00
0602030511	ATL "Férias de Verão a Mexer"	0,00	14 861,50	0,00	0,00	743,62	13 817,88	13 817,88	13 817,88	13 997,83	179,95	0,00	0,00	13 817,88	0,00	0,00	0,00
0602030512	Comemoração do "Dia Mundial da Saúde"	0,00	200,00	0,00	0,00	111,04	88,96	88,96	88,96	88,96	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00
0602030516	Comemoração do "Dia Internacional da Criança"	0,00	4 600,00	0,00	0,00	48,63	4 451,37	4 451,37	4 451,37	4 451,37	0,00	0,00	0,00	4 451,37	0,00	0,00	0,00
0602030522	Programa VER+	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0602030524	Quota ANAFRE	0,00	2 121,07	0,00	0,00	0,00	2 121,07	2 121,07	2 121,07	2 121,07	0,00	0,00	0,00	2 121,07	0,00	0,00	0,00
0602030525	Programa "Crescer Estudante"	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
0602030527	Pequenas reparações "Freguesia Porta a Porta" CREATI	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030529	Projecto "Obrta Manuais Escolares"	0,00	20 800,00	0,00	0,00	317,63	19 682,37	19 682,37	19 682,37	19 682,37	0,00	0,00	0,00	19 682,37	0,00	0,00	0,00
0602030530	Projecto Kit-Bóia	0,00	4 400,00	0,00	0,00	1 889,20	2 510,80	2 510,80	2 510,80	2 510,80	0,00	0,00	0,00	2 510,80	0,00	0,00	0,00
0602030533	Bolsas de estudo	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>1 998,62</b>	<b>637 826,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 389,95</b>	<b>557 436,14</b>	<b>556 436,14</b>	<b>550 382,70</b>	<b>548 478,84</b>	<b>211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,62</b>	<b>546 288,29</b>	<b>6 053,44</b>	<b>2 115,79</b>	<b>0,00</b>
D6	<b>Despesa de Capital</b>																
	Aquisição de bens de capital	0,00	104 275,78	0,00	0,00	17 420,24	86 855,54	86 855,54	86 338,72	86 434,66	95,94	0,00	0,00	86 338,72	516,82	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	104 275,78	0,00	0,00	17 420,24	86 855,54	86 855,54	86 338,72	86 434,66	95,94	0,00	0,00	86 338,72	516,82	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	94 167,78	0,00	0,00	17 420,24	76 747,54	76 747,54	76 747,54	76 747,54	95,94	0,00	0,00	76 747,54	0,00	0,00	0,00
0701010000	Terenos	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	61 358,14	0,00	0,00	7 774,96	53 584,15	53 584,15	53 584,15	53 680,09	95,94	0,00	0,00	53 584,15	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	47 921,82	0,00	0,00	6 576,17	41 345,65	41 345,65	41 345,65	41 441,59	95,94	0,00	0,00	41 345,65	0,00	0,00	0,00
0701030102	Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	0,00	47 921,82	0,00	0,00	6 576,17	41 345,65	41 345,65	41 345,65	41 441,59	95,94	0,00	0,00	41 345,65	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	0,00	13 437,32	0,00	0,00	1 198,62	12 238,50	12 238,50	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00
0701030702	Obras de Remodelação e Conservação do Centro Cultural de Santo Amador	0,00	13 437,32	0,00	0,00	1 198,62	12 238,50	12 238,50	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	550,00	0,00	0,00	51,85	498,15	498,15	498,15	498,15	0,00	0,00	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	0,00	500,00	0,00	0,00	1,85	498,15	498,15	498,15	498,15	0,00	0,00	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00
0701060000	Cemitérios	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Material de transporte	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Equipamento de transporte	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	3 310,00	0,00	0,00	1 683,61	1 626,39	1 626,39	1 626,39	1 626,39	0,00	0,00	0,00	1 626,39	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 000,00	0,00	0,00	746,41	1 253,59	1 253,59	1 253,59	1 253,59	0,00	0,00	0,00	1 253,59	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 090,00	0,00	0,00	2 085,47	3 004,53	3 004,53	3 004,53	3 004,53	0,00	0,00	0,00	3 004,53	0,00	0,00	0,00



# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros							
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes			
0602030504	Cântico aos Reis Moura e Santo Amador	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
0602030505	Festa de Natal das Escolas	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
0602030508	Programa "Manhãs Saudáveis"	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
0602030510	Magusto São Martinho	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
0602030511	ATL "Férias de Verão a Mecer"	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
0602030512	Comemoração do "Dia Mundial da 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
0602030516	Comemoração do "Dia Internacional da Criança"	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
0602030522	Programa VER+	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
0602030524	Quota ANAFRE	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
0602030525	Programa "Crescer Estudante"	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
0602030527	Requisitos reparações "Freguesia Porta a Porta" CREAT	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
0602030529	Projecto "Oferta Manualis Escolares"	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
0602030530	Projecto Kit-Bêbé	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
0602030533	Bolsas de estudo	2 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>													
	<b>Despesa de Capital</b>													
06	Aquisição de bens de capital	5 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	5 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	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
0701010000	Terrenos	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
0701030000	Edifícios	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
0701030100	Instalações de serviços	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
0701030102	Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	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
0701030700	Outros	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
0701030702	Obras de Remodelação e Conservação do Centro Cultural de Santo Amador	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
0701040000	Constituições diversas	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
0701040800	Viação rural	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
0701041200	Cemitérios	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
0701050000	Material de transporte	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
0701060200	Outro	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
0701060201	Equipamento de transporte	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
0701070000	Equipamento de informática	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
0701090000	Equipamento administrativo	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
0701100000	Ferramentas e utensílios	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

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
0701150000	Outros investimentos	0,00	4 858,64	0,00	0,00	1 607,91	3 250,73	3 250,73	3 250,73	0,00	0,00	0,00	3 250,73	3 250,73	0,00	0,00	
0702000000	Locação financeira	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	10 108,00	10 108,00	9 591,18	9 591,18	0,00	0,00	9 591,18	9 591,18	516,82	0,00	
0702050000	Material de transporte	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	10 108,00	10 108,00	9 591,18	9 591,18	0,00	0,00	9 591,18	9 591,18	516,82	0,00	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	104 275,78	0,00	0,00	17 420,24	86 855,54	86 855,54	86 338,72	86 434,66	95,94	95,94	86 338,72	86 338,72	516,82	0,00	
	<b>Total</b>	1 998,62	742 101,87	0,00	0,00	97 810,18	644 291,68	643 291,68	636 721,42	634 913,50	307,87	307,87	632 607,01	634 605,63	6 570,26	2 115,79	



# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Ano: 2025

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2025 a 31-12-2025

Rubrica	Descrição	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros					
		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0701150000	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	5 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	5 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>5 764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>8 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

2025

## DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01-01-2025 a 31-12-2025

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	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025			Total
010000		Funções Gerais							104 225,78		5 243,92	109 469,70	0,00	86 338,72	86 338,72	82,84	78,87
010100		Serviços Gerais da Administração Pública							104 225,78		5 243,92	109 469,70	0,00	86 338,72	86 338,72	82,84	78,87
010101		Administração Geral							104 225,78		5 243,92	109 469,70	0,00	86 338,72	86 338,72	82,84	78,87
010101	01	Centro Cultural de Santo Amador	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	13 437,32	0,00	13 437,32	0,00	12 238,50	12 238,50	91,08	91,08
010101	01	Intervenção em diversos edifícios propriedade da União de Freguesias	010000	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	47 921,82	0,00	47 921,82	0,00	41 345,65	41 345,65	86,28	86,28
010101	02	Aquisição de ferramentas e utensílios	0701030102	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	3 004,53	3 004,53	59,03	59,03
010101	04	Intervenções em diversos caminhos vicinais	0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	498,15	498,15	99,63	99,63
010101	05	Aquisição de equipamento de informática	0701040800	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	1 656,39	1 656,39	50,04	50,04
010101	06	Aquisição de equipamento administrativo	0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 253,59	1 253,59	62,68	62,68
010101	07	Outros investimentos	0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	4 858,64	0,00	4 858,64	0,00	3 250,73	3 250,73	66,91	66,91
010101	08	Aquisição de viatura	0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
010101	09	Aquisição de terreno em Santo Amador	0701060201	A	0,00	100,00	0,00	01-04-2025	31-12-2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	10	Aquisição de viatura em Locação Financeira	010000	O	0,00	100,00	0,00	01-07-2022	30-06-2026	10 108,00	5 243,92	15 351,92	0,00	9 591,18	9 591,18	94,89	62,48
020000		Funções sociais	0702050000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Habituação e serviços colectivos							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Intervenção na Cemitério de Santo Amador	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		0701041200						104 275,78		5 243,92	109 519,70	0,00	86 338,72	86 338,72	82,80	76,83

**Legenda:**

(1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

(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  
 15-4-2026  
 [Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO  
 27-4-2026  
 [Handwritten signature]