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

PROPOSTA AO ÓRGÃO EXECUTIVO N.º 032/2019

Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 17º da Lei nº 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 18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submetem-se para aprovação as Contas de Gerência e Relatório de Gestão do ano de 2018, para posterior submissão e apreciação da Assembleia de Freguesia e encaminhamento para o Tribunal de Contas.

Moura, 08 de abril de 2018

O Presidente da União das Freguesias

/Francisco Manuel Canudo Sena/

PRESENTE À SESSÃO DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

DE 23 / 04 / 2019

DELIBERAÇÃO

Aprovado por unanimidade

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 23-4-2019

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

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

g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;

h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;

i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores

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

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/03/2019

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	17.220,38	0,00	18.239,93	0,00	18.239,93	0,00	0,00	18.239,93	0,00	105,92
0401230100	Mercados e feiras	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via publica	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canideos	1.230,75	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	93,44
0401239901	Atestados, fotocópias, certificações e outros	2.751,30	0,00	2.918,15	0,00	2.918,15	0,00	0,00	2.918,15	0,00	106,06
0401239902	Taxa de concessão de ocos	1.250,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	120,00
0401239903	Taxa de inumação/trasladação em oco	510,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	107,84
0401239904	Taxa de utilização da casa mortuária	150,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	93,33
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	260.225,00	0,00	260.225,00	0,00	260.225,00	0,00	0,00	260.225,00	0,00	100,00
0603019902	DGAL - Presidente Regime de Permanência	28.730,70	0,00	20.296,64	0,00	20.296,64	0,00	0,00	20.296,64	0,00	70,64
0603070102	Instituto de emprego e formação profissional	8.400,00	0,00	2.886,92	0,00	2.886,92	0,00	0,00	2.886,92	0,00	34,37
0603070300	DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	55.470,00	0,00	49.513,71	0,00	49.513,71	0,00	0,00	49.513,71	0,00	89,26
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	28.104,27	3.934,14	27.134,27	0,00	31.068,41	0,00	0,00	31.068,41	0,00	110,55
0605010102	Acordo Inter-Administrativo/Limpeza Bermas e Valetas	40.200,00	0,00	31.266,25	0,00	31.266,25	0,00	0,00	31.266,25	0,00	77,78
0605010103	Acordo Inter-Administrativo/Leituras de consumo de água em Santo Amador	4.000,00	0,00	4.335,22	0,00	4.335,22	0,00	0,00	4.335,22	0,00	108,38
0605010104	Acordo de cooperação	5.972,78	829,55	7.797,77	0,00	8.627,32	0,00	0,00	8.627,32	0,00	144,44
0605010105	Recolha de Residuos sólidos Cartão	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	Recolha de Residuos sólidos Plástico e Metal	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090100	Lógica - eletricidade	400,00	0,00	215,57	0,00	215,57	0,00	0,00	215,57	0,00	53,89
0701990000	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Salas de Formação e Postos de Internet	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Bicicletas	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	100,00
0702010300	Outros espaços e equipamentos	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702100000	Outros serviços	2.240,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	32,23
0703020000	Edifícios	4.280,00	780,00	4.860,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	560,00	118,69
0801999901	Reembolsos	150,00	0,00	840,50	0,00	840,50	0,00	0,00	840,50	0,00	560,33
0803010000	ATL "Férias de verão a mesar"	5.560,00	150,00	5.660,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	250,00	100,00
0803020000	Diversas Iniciativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803030100	"Jogo da Malha"	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	100,00
0803030200	Diversas iniciativas	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805000000	Comparticipação Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806000000	Programa ABEM	1.000,00	300,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	30,00
1003070101	Programa Equipamentos - Beneficiação da Casa Mortuária de Santo Amador	25.785,94	0,00	8.595,31	0,00	8.595,31	0,00	0,00	8.595,31	0,00	33,33

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Data: 19/03/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Unidade (EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1005010101	Programa Equipamentos - Beneficiação da Casa Mortuária de Santo Amador	17.190,63	17.190,63	0,00	0,00	17.190,63	0,00	0,00	17.190,63	0,00	100,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	514.222,25	23.184,32	449.866,74	0,00	472.141,06	0,00	0,00	472.141,06	910,00	91,82
1601010000	Na posse do serviço	19.077,67	0,00	19.077,67	0,00	19.077,67	0,00	0,00	19.077,67	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	19.077,67	0,00	19.077,67	0,00	19.077,67	0,00	0,00	19.077,67	0,00	100,00
	Total Geral	533.299,92	23.184,32	468.944,41	0,00	491.218,73	0,00	0,00	491.218,73	910,00	92,11

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Remuneração dos membros dos órgãos autárquicos	30.410,48	30.122,00	0,00	30.122,00	30.122,00	288,48	288,48	0,00	99,05
0101030100	Pessoal em funções	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	60.771,20	59.272,79	0,00	59.272,79	59.272,79	1.498,41	1.498,41	0,00	97,53
0101090100	Programa "Contrato Emprego Inserção +"	3.000,00	2.386,69	0,00	2.386,69	2.386,69	613,31	613,31	0,00	79,56
0101090200	Pessoal "Contrato Emprego Inserção"	3.500,00	3.442,51	0,00	3.442,51	3.442,51	57,49	57,49	0,00	98,36
0101110000	Representação dos serviços	874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	874,20	874,20	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	7.871,70	7.756,02	0,00	7.756,02	7.756,02	115,68	115,68	0,00	98,53
0101130200	Subsídio de refeição Programa "CEI +"	944,46	944,46	0,00	944,46	944,46	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130300	Subsídio refeição Programa CEI	3.308,68	3.305,61	0,00	3.305,61	3.305,61	3,07	3,07	0,00	99,91
0101130400	Subsídio refeição Pessoal em qualquer outra situação	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias e de Natal do pessoal em funções	10.228,16	9.193,27	0,00	9.193,27	9.193,27	1.034,89	1.034,89	0,00	89,88
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.650,00	2.611,74	0,00	2.611,74	2.611,74	38,26	38,26	0,00	98,56
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	4.100,00	4.039,76	0,00	4.039,76	4.039,76	60,24	60,24	0,00	98,53
0102050000	Abono para falhas	2.026,32	1.997,04	0,00	1.997,04	1.997,04	29,28	29,28	0,00	98,56
0102130300	Senhas de presença - membros da assembleia de freguesia	1.616,24	1.267,41	0,00	1.267,41	1.267,41	348,83	348,83	0,00	78,42
0103010000	Encargos com a saúde	7.920,00	7.048,39	0,00	7.048,39	7.048,39	871,61	871,61	0,00	88,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.508,14	10.427,88	0,00	10.427,88	10.427,88	80,26	80,26	0,00	99,24
0103050202	Segurança social - Regime geral	14.640,05	12.223,02	0,00	12.223,02	12.223,02	2.417,03	2.417,03	0,00	83,49
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.450,00	1.321,48	0,00	1.321,48	1.321,48	128,52	128,52	0,00	91,14
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	166.246,80	157.360,07	0,00	157.360,07	157.360,07	8.886,73	8.886,73	0,00	94,65
	Total Geral / Transporte	166.246,80	157.360,07	0,00	157.360,07	157.360,07	8.886,73	8.886,73	0,00	94,65

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	494,76	353,60	0,00	353,60	353,60	141,16	141,16	0,00	71,47
0201020201	Gasóleo	4.700,00	4.137,81	0,00	4.137,81	4.137,81	562,19	562,19	0,00	88,04
0201029900	Outros combustíveis	200,00	99,93	0,00	99,93	99,93	100,07	100,07	0,00	49,97
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040100	Produtos de limpeza e higiene	300,00	70,73	0,00	70,73	70,73	229,27	229,27	0,00	23,58
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.086,21	0,00	1.086,21	1.086,21	913,79	913,79	0,00	54,31
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.700,00	1.392,21	0,00	1.392,21	1.392,21	307,79	307,79	0,00	81,89
0201080100	Material de Escritório	1.520,00	1.477,15	0,00	1.477,15	1.477,15	42,85	42,85	0,00	97,18
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	200,00	152,75	0,00	152,75	152,75	47,25	47,25	0,00	76,38
0201120000	Material de transporte - Peças	2.000,00	1.093,33	0,00	1.093,33	1.093,33	906,67	906,67	0,00	54,67
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.396,00	1.768,47	0,00	1.768,47	1.768,47	627,53	627,53	0,00	73,81
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.050,00	1.142,49	0,00	1.142,49	1.142,49	907,51	907,51	0,00	55,73
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	44,00	0,00	44,00	44,00	6,00	6,00	0,00	88,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	220,05	36,95	0,00	36,95	36,95	183,10	183,10	0,00	16,79
0201210100	Diversos géneros alimentares	2.150,00	2.122,83	0,00	2.122,83	2.122,83	27,17	27,17	0,00	98,74
0201210200	Outros bens	795,50	141,20	0,00	141,20	141,20	654,30	654,30	0,00	17,75
0202010100	Água	2.800,00	2.710,37	0,00	2.710,37	2.710,37	89,63	89,63	0,00	96,80
0202010200	Electricidade	9.650,00	9.361,21	0,00	9.361,21	9.361,21	288,79	288,79	0,00	97,01
0202030200	Escolas e Jardins de Infancia	32.250,00	30.613,74	0,00	30.613,74	29.613,74	1.636,26	2.636,26	1.000,00	91,83
0202030300	Sede da União de Freguesias	4.320,00	3.917,84	0,00	3.917,84	3.917,84	402,16	402,16	0,00	90,69
0202030400	Delegação da União de Freguesias, em St. Amador	1.320,00	1.267,24	0,00	1.267,24	1.267,24	52,76	52,76	0,00	96,00
0202030500	Moinharo de Santo Amador	100,00	4,76	0,00	4,76	4,76	95,24	95,24	0,00	4,76
0202030600	Centro Cultural Santo Amador	100,00	19,60	0,00	19,60	19,60	80,40	80,40	0,00	19,60
	Total / Transporte: 010000	237.613,11	220.374,49	0,00	220.374,49	219.374,49	17.238,62	18.238,62	1.000,00	92,32
	Total Geral / Transporte	237.613,11	220.374,49	0,00	220.374,49	219.374,49	17.238,62	18.238,62	1.000,00	92,32

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030700	Diversos edifícios propriedade União de Freguesias	300,00	137,95	0,00	137,95	137,95	162,05	162,05	0,00	45,98
0202030800	Outras conservações	5.800,00	4.744,36	0,00	4.744,36	4.744,36	1.055,64	1.055,64	0,00	81,80
0202060000	Locação de material de transporte	5.666,14	5.654,06	0,00	5.654,06	5.654,06	12,08	12,08	0,00	99,79
0202090100	Comunicações	5.100,00	4.977,64	0,00	4.977,64	4.977,64	122,36	122,36	0,00	97,60
0202090200	Serviços postais	500,00	297,30	0,00	297,30	297,30	202,70	202,70	0,00	59,46
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	200,00	106,20	0,00	106,20	106,20	93,80	93,80	0,00	53,10
0202120100	Seguros viaturas	1.600,00	1.514,26	0,00	1.514,26	1.514,26	85,74	85,74	0,00	94,64
0202120200	Seguros de máquinas	100,00	94,25	0,00	94,25	94,25	5,75	5,75	0,00	94,25
0202120300	Outros seguros	500,00	385,40	0,00	385,40	385,40	114,60	114,60	0,00	77,08
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.100,00	8.819,77	0,00	8.819,77	8.819,77	280,23	280,23	0,00	96,92
0202150000	Formação	820,00	443,00	0,00	443,00	443,00	377,00	377,00	0,00	54,02
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00	75,00	0,00	25,00
0202170000	Publicidade	5.000,00	4.531,38	0,00	4.531,38	4.531,38	468,62	468,62	0,00	90,63
0202180000	Vigilância e segurança	1.300,00	1.101,13	0,00	1.101,13	1.101,13	198,87	198,87	0,00	84,70
0202190000	Assistência técnica	6.400,00	5.495,34	0,00	5.495,34	5.495,34	904,66	904,66	0,00	85,86
0202200100	Recolha de Resíduos sólidos Cartão	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202200200	Serviços jurídicos	4.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	310,00	310,00	0,00	92,25
0202200300	Registos e Notariado	200,00	125,00	0,00	125,00	125,00	75,00	75,00	0,00	62,50
0202200400	Serviços técnicos de acção social, cultura e desporto	8.128,01	8.128,01	0,00	8.128,01	8.128,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220000	Serviços de saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	600,00	471,02	0,00	471,02	471,02	128,98	128,98	0,00	78,50
0202250000	Outros serviços	14.160,00	13.696,51	0,00	13.696,51	13.696,51	463,49	463,49	0,00	96,73
	Total / Transporte: 010000	307.507,26	284.812,07	0,00	284.812,07	283.812,07	22.695,19	23.695,19	1.000,00	92,29
	Total Geral / Transporte	307.507,26	284.812,07	0,00	284.812,07	283.812,07	22.695,19	23.695,19	1.000,00	92,29

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	144,00	0,00	144,00	144,00	56,00	56,00	0,00	72,00
0407010100	Associações de carater social, cultural, desportivo e recreativo	8.500,00	8.326,20	0,00	8.326,20	8.326,20	173,80	173,80	0,00	97,96
0407010200	Outras instituições	650,00	454,50	0,00	454,50	454,50	195,50	195,50	0,00	69,92
0408020100	Bolsas de estudo	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,00
0408020200	Programa "Crescer Estudante"	1.875,00	1.380,13	0,00	1.380,13	1.380,13	494,87	494,87	0,00	73,61
0408020300	Programa "Prémio de Mérito Escolar"	1.000,00	563,15	0,00	563,15	563,15	436,85	436,85	0,00	56,32
0408020400	Pequenas reparações "Freguesia Porta a Porta" CIPEATI	1.605,00	1.322,17	0,00	1.322,17	1.322,17	282,83	282,83	0,00	82,38
0408020600	Projecto "Heróis da Fruta"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408020700	Projecto "Oferta Manuais Escolares"	14.400,00	14.396,23	0,00	14.396,23	14.396,23	3,77	3,77	0,00	99,97
0408020800	Projecto Kit-Bebé	2.900,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	220,00	220,00	0,00	92,41
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	87,45	0,00	87,45	87,45	12,55	12,55	0,00	87,45
0602030501	Comemorações do 25 de Abril	1.111,41	1.106,41	0,00	1.106,41	1.106,41	5,00	5,00	0,00	99,55
0602030502	Jogo da Malha	4.628,83	4.628,83	0,00	4.628,83	4.628,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030503	Concerto de Natal	6.000,00	3.460,58	0,00	3.460,58	3.460,58	2.539,42	2.539,42	0,00	57,68
0602030504	Cântico aos Reis	800,00	799,94	0,00	799,94	799,94	0,06	0,06	0,00	99,99
0602030505	Festa de Natal das Escolas	3.000,00	2.952,50	0,00	2.952,50	2.952,50	47,50	47,50	0,00	98,42
0602030507	Campanha de Recolha de Bens Alimentares "Dar+"	1.200,00	876,71	0,00	876,71	876,71	323,29	323,29	0,00	73,06
0602030508	Programa "Manhãs Saudáveis"	150,00	58,95	0,00	58,95	58,95	91,05	91,05	0,00	39,30
0602030511	ATL "Férias de Verão a Mexer"	11.118,00	10.817,60	0,00	10.817,60	10.817,60	300,40	300,40	0,00	97,30
0602030512	Comemoração do "Dia Mundial da Saúde"	800,00	763,12	0,00	763,12	763,12	36,88	36,88	0,00	95,39
0602030516	Comemoração do "Dia Internacional da Criança"	1.953,86	1.953,86	0,00	1.953,86	1.953,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030517	Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	373.789,36	344.724,40	0,00	344.724,40	343.724,40	29.064,96	30.064,96	1.000,00	91,96
	Total Geral / Transporte	373.789,36	344.724,40	0,00	344.724,40	343.724,40	29.064,96	30.064,96	1.000,00	91,96

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030520	Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico	63.970,00	52.346,44	0,00	52.346,44	52.346,44	11.623,56	11.623,56	0,00	81,83
0602030521	Programa ABEM	9.565,00	9.061,00	0,00	9.061,00	9.061,00	504,00	504,00	0,00	94,73
0701030101	Intervenção na Sede da União de Freguesias	2.500,00	1.692,88	0,00	1.692,88	1.692,88	807,12	807,12	0,00	67,72
0701030102	Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	4.000,00	3.737,79	0,00	3.737,79	3.737,79	262,21	262,21	0,00	93,44
0701030500	Escolas e Jardins de Infância	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00
0701030701	Obras de Remodelação e Conservação da Casa Mortuária de Santo Amador	12.931,23	12.931,23	0,00	12.931,23	12.931,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030702	Centro Cultural de Santo Amador	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.993,22	1.027,05	0,00	1.027,05	1.027,05	1.966,17	1.966,17	0,00	34,31
0701040500	Parques e jardins	2.000,00	836,09	0,00	836,09	836,09	1.163,91	1.163,91	0,00	41,80
0701040800	Viação rural	2.000,00	411,18	0,00	411,18	411,18	1.588,82	1.588,82	0,00	20,56
0701040900	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	565,00	565,00	0,00	77,40
0701080000	Software informático	500,00	435,00	0,00	435,00	435,00	65,00	65,00	0,00	87,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.200,00	958,79	0,00	958,79	958,79	241,21	241,21	0,00	79,90
0701110000	Ferramentas e utensílios	11.000,00	10.331,18	0,00	10.331,18	10.331,18	668,82	668,82	0,00	93,92
0701150000	Outros investimentos	7.285,93	6.971,30	0,00	6.971,30	6.971,30	314,63	314,63	0,00	95,68
0702050000	Material de transporte	36.128,38	4.982,22	0,00	4.982,22	4.982,22	31.146,16	31.146,16	0,00	13,79
	Total / Transporte: 010000	533.299,92	452.381,55	0,00	452.381,55	451.381,55	80.918,37	81.918,37	1.000,00	84,64
	Total Geral / Transporte	533.299,92	452.381,55	0,00	452.381,55	451.381,55	80.918,37	81.918,37	1.000,00	84,64

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 28/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		28.860,23	**Despesas orçamentais**		451.381,55
Execução orçamental	19.077,67		Correntes	405.131,84	
Operações de Tesouraria	9.782,56		Capitais	46.249,71	
Receitas orçamentais		472.141,06	**Operações de Tesouraria**		22.929,14
Correntes	446.355,12				
Capitais	25.785,94		**Saldo para a Gerência seguinte**		49.314,19
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	39.837,18	
Operações de Tesouraria		22.623,59	Operações de Tesouraria	9.477,01	
Total		523.624,88	**Total**		523,624.88

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018 Data final: 28/12/2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			28,860.23
Execução orçamental		19,077.67	
Operações de Tesouraria		9,782.56	
Receitas Orçamentais			472.141,06
Correntes		446.355,12	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	18.239,93		
0401230100 Mercados e feiras	0,00		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	1.150,00		
0401239901 Atestados, fotocópias, certificações e outros	2.918,15		
0401239902 Taxa de concessão de ocos	1.500,00		
0401239903 Taxa de inumação/transladação em oco	550,00		
0401239904 Taxa de utilização da casa mortuária	140,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	260.225,00		
0603019902 DGAL - Presidente Regime de Permanência	20.296,64		
0603070102 Instituto de emprego e formação profissional	2.886,92		
0603070300 DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	49.513,71		
0605010101 Protocolo Delegação de Competências	31.068,41		
0605010102 Acordo Inter-Administrativo/Limpeza Bermas e Valetas	31.266,25		
0605010103 Acordo Inter-Administrativo/Leituras de consumo de água er Santo Amador	4.335,22		
0605010104 Acordo de cooperação	8.627,32		
0605010105 Recolha de Residuos sólidos Cartão	0,00		
0605010106 Recolha de Residuos sólidos Plástico e Metal	0,00		
0701090100 Lógica - eletricidade	215,57		
0701990000 Outros	0,00		
0702010100 Salas de Formação e Postos de Internet	0,00		
0702010200 Bicicletas	49,50		
0702010300 Outros espaços e equipamentos	0,00		
0702100000 Outros serviços	722,00		
0703020000 Edifícios	5.080,00		
0801999901 Reembolsos	840,50		
0803010000 ATL "Férias de verão a mexer"	5.560,00		
0803020000 Diversas Iniciativas	0,00		
0803030100 "Jogo da Malha"	870,00		
0803030200 Diversas iniciativas	0,00		
0805000000 Comparticipação Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	0,00		
0806000000 Programa ABEM	300,00		
Capital		25.785,94	
1003070101 Programa Equipamentos - Beneficiação da Casa Mortuária d Santo Amador	8.595,31		
1005010101 Programa Equipamentos - Beneficiação da Casa Mortuária d Santo Amador	17.190,63		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			22.623,59
	Total		505.831,85

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018 Data final: 28/12/2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.830,54		
1701020000 TAXA SOCIAL UNICA	5.036,96		
1701030000 STAL	101,32		
1701040000 ASSOC TRAB CMM	0,00		
1701060000 IMPOSTO S/RENDIMENTOS SINGULARES	5.244,00		
1701090000 ADSE	2.397,28		
1701100000 IRS EMPRESARIAL	4.803,25		
1701110000 SOBRETAXA	0,00		
1702010000 Ajudas de custo	60,24		
1702020000 GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00		
1702030000 CAUÇÃO	150,00		
1702040000 COIMAS	0,00		
1702050000 Penhora	0,00		
Total			523.624,88

PRESENTE À SESSÃO DA
REUNIÃO DE [illegible]

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 28/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			451.381,55
Correntes		405.131,84	
010000.0101010000 Remuneração dos membros dos órgãos autárquicos	30.122,00		
010000.0101030100 Pessoal em funções	0,00		
010000.0101040100 Pessoal em funções	59.272,79		
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101090100 Programa "Contrato Emprego Inserção +"	2.386,69		
010000.0101090200 Pessoal "Contrato Emprego Inserção"	3.442,51		
010000.0101090300 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal em funções	7.756,02		
010000.0101130200 Subsídio de refeição Programa "CEI +"	944,46		
010000.0101130300 Subsídio refeição Programa CEI	3.305,61		
010000.0101130400 Subsídio refeição Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101140101 Subsídio de Férias e de Natal do pessoal em funções	9.193,27		
010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.611,74		
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
010000.0102040000 Ajudas de custo	4.039,76		
010000.0102050000 Abono para falhas	1.997,04		
010000.0102130300 Senhas de presença - membros da assembleia de freguesia	1.267,41		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	7.048,39		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	10.427,88		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	12.223,02		
010000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.321,48		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00		
010000.0201020100 Gasolina	353,60		
010000.0201020201 Gasóleo	4.137,81		
010000.0201029900 Outros combustíveis	99,93		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
010000.0201040100 Produtos de limpeza e higiene	70,73		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.086,21		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.392,21		
010000.0201080100 Material de Escritório	1.477,15		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	152,75		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.093,33		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e oferendas	1.768,47		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.142,49		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	44,00		
Total			170.178,75

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 28/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	36,95		
010000.0201210100 Diversos géneros alimentares	2.122,83		
010000.0201210200 Outros bens	141,20		
010000.0202010100 Água	2.710,37		
010000.0202010200 Electricidade	9.361,21		
010000.0202030200 Escolas e Jardins de Infancia	29.613,74		
010000.0202030300 Sede da União de Freguesias	3.917,84		
010000.0202030400 Delegação da União de Freguesias, em St. Amador	1.267,24		
010000.0202030500 Mortuário de Santo Amador	4,76		
010000.0202030600 Centro Cultural Santo Amador	19,60		
010000.0202030700 Diversos edificios propriedade União de Freguesias	137,95		
010000.0202030800 Outras conservações	4.744,36		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	5.654,06		
010000.0202090100 Comunicações	4.977,64		
010000.0202090200 Serviços postais	297,30		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	106,20		
010000.0202120100 Seguros viaturas	1.514,26		
010000.0202120200 Seguros de máquinas	94,25		
010000.0202120300 Outros seguros	385,40		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.819,77		
010000.0202150000 Formação	443,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	25,00		
010000.0202170000 Publicidade	4.531,38		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.101,13		
010000.0202190000 Assistência técnica	5.495,34		
010000.0202200100 Recolha de Residuos sólidos Cartão	0,00		
010000.0202200200 Serviços juridicos	3.690,00		
010000.0202200300 Registos e Notariado	125,00		
010000.0202200400 Serviços técnicos de ação social, cultura e desporto	8.128,01		
010000.0202200500 Recolha de Residuos sólidos Plástico e Metal	0,00		
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	471,02		
010000.0202250000 Outros serviços	13.696,51		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	144,00		
010000.0407010100 Associações de carater social, cultural, desportivo e recreativo	8.326,20		
010000.0407010200 Outras instituições	454,50		
010000.0408020100 Bolsas de estudo	3.000,00		
Total			265.736,77

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 28/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0408020200 Programa "Crescer Estudante"	1.380,13		
010000.0408020300 Programa "Prémio de Mérito Escolar"	563,15		
010000.0408020400 Pequenas reparações "Freguesia Porta a Porta" CREATI	1.322,17		
010000.0408020600 Projecto "Heróis da Fruta"	0,00		
010000.0408020700 Projecto "Oferta Manuais Escolares"	14.396,23		
010000.0408020800 Projecto Kit-Bébé	2.680,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	87,45		
010000.0602030501 Comemorações do 25 de Abril	1.106,41		
010000.0602030502 Jogo da Malha	4.628,83		
010000.0602030503 Concerto de Natal	3.460,58		
010000.0602030504 Cântico aos Reis	799,94		
010000.0602030505 Festa de Natal das Escolas	2.952,50		
010000.0602030506 Edição Boletim UFMSA	0,00		
010000.0602030507 Campanha de Recolha de Bens Alimentares "Dar+"	876,71		
010000.0602030508 Programa "Manhãs Saudáveis"	58,95		
010000.0602030509 Prémio Cidadania	0,00		
010000.0602030511 ATL "Férias de Verão a Mexer"	10.817,60		
010000.0602030512 Comemoração do "Dia Mundial da Saúde"	763,12		
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"	1.953,86		
010000.0602030517 Realização de Passeio/Convívio para Pensionistas	140,00		
010000.0602030520 Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico	52.346,44		
010000.0602030521 Programa ABEM	9.061,00		
Capital		46.249,71	
010000.0701030101 Intervenção na Sede da União de Freguesias	1.692,88		
010000.0701030102 Intervenções em diversos edifícios da União de Freguesias	3.737,79		
010000.0701030500 Escolas e Jardins de Infância	0,00		
010000.0701030701 Obras de Remodelação e Conservação da Casa Mortuária de San Amador	12.931,23		
010000.0701030702 Centro Cultural de Santo Amador	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.027,05		
010000.0701040500 Parques e jardins	936,09		
010000.0701040800 Viação rural	411,18		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701060201 Equipamento de transporte	0,00		
Total			428.768,06

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 28/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.935,00		
010000.0701080000 Software Informático	435,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	958,79		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	10.331,18		
010000.0701150000 Outros investimentos	6.971,30		
010000.0702050000 Material de transporte	4.982,22		
Operações de Tesouraria			**22.929,14**
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.829,76		
1701020000 TAXA SOCIAL UNICA	5.058,74		
1701030000 STAL	106,65		
1701060000 IMPOSTO S/RENDIMENTOS SINGULARES	5.229,00		
1701090000 ADSE	2.397,28		
1701100000 IRS EMPRESARIAL	5.172,47		
1702010000 Ajudas de custo	60,24		
1702030000 CAUÇÃO	75,00		
Saldo para gerência seguinte			**49.314,19**
Execução orçamental		39.837,18	
Operações de tesouraria		9.477,01	
	Total		503.634,88

PRESENTE À SESSÃO DA
REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 10/04/2019
DELIBERAÇÃO
Aprovado unanimidade

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 28/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA SEDE	340,54	25,00	365,54	6,00	359,54
CAIXA DELEGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO FREGUESIAS - NOVO BANCO	7.080,21	2.559,56	9.639,77	16,07	9.623,70
CGD - UNIÃO FREGUESIAS	37.633,82	1.460,76	39.094,58	691,86	38.402,72
UNIÃO DE FREGUESIAS-CCAM	928,23	0,00	928,23	0,00	928,23
TOTAL DE BANCOS	45.642,26	4.020,32	49.662,58	707,93	48.954,65
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	45.982,80	4.045,32	50.028,12	713,93	49.314,19
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	45.982,80	4.039,32	50.022,12	707,93	49.314,19
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	36.505,79	4.039,32	40.545,11	707,93	39.837,18
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.477,01	0,00	9.477,01	0,00	9.477,01

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto:____/___/_____

Ass.:

Ass.:

CONFERI

Ass.:

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:28/12/2018

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	344,24	4.829,76	4.830,54	0,00	345,02
1701020000	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	498,08	5.058,74	5.036,96	0,00	476,30
1701030000	STAL	0,00	11,92	106,65	101,32	0,00	6,59
1701060000	IMPOSTO S/RENDIMENTOS SINGULARES	0,00	432,00	5.229,00	5.244,00	0,00	447,00
1701090000	ADSE	0,00	0,00	2.397,28	2.397,28	0,00	0,00
1701100000	IRS EMPRESARIAL	0,00	690,10	5.172,47	4.803,25	0,00	320,88
1702010000	Ajudas de custo	0,00	0,00	60,24	60,24	0,00	0,00
1702020000	GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00	7.881,22	0,00	0,00	0,00	7.881,22
1702030000	CAUÇÃO	75,00	0,00	75,00	150,00	0,00	0,00
	Total Gera	75,00	9.857,66	22.928,14	22.623,59	0,00 €	9.477,01

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030000	1 1	Aquisição de software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	435,00	435,00	87,00	87,00
010101	010000 0701070000	1 2	Aquisição de equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.935,00	1.935,00	77,40	77,40
010101	010000 0701080000	1 3	Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	958,79	958,79	79,90	79,90
010101	010000 0701110000	1 4	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.331,18	10.331,18	93,92	93,92
010101	010000 0701050000	1 5	Intervenções em diversos caminhos vicinais	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	411,18	411,18	20,56	20,56
010101	010000 0701060201	1 6	Aquisição de viatura de 9 lugares	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040500	1 7	Intervenção em diversos parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	836,09	836,09	41,80	41,80
010101	010000 0701020701	1 8	Intervenção na Casa Mortuária de Santo Amador	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12.931,23	0,00	12.931,23	0,00	12.931,23	12.931,23	100,00	100,00
010101	010000 0701020101	1 9	Intervenção na Sede da União de Freguesias	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.692,88	1.692,88	67,72	67,72
010101	010000 0701020702	1 12	Centro Cultural de Santo Amador	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040000	1 13	Sinalização e trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701020102	1 14	Intervenção em diversos edifícios propriedade da União de Freguesias	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.737,79	3.737,79	95,84	95,84
010101	010000 0701020102	1 15	Requalificação do espaço "Curral da Fira" em St. Amador	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000	1 16	Outros investimentos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.285,93	0,00	7.285,93	0,00	6.971,30	6.971,30	95,68	95,68
								Total Geral (Sub Total))		46.217,16	0,00	46.217,16	0,00	40.240,44	40.240,44	87,07	87,07

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOURA E SANTO AMADOR

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0702050000	01 19	Aquisição de viatura de 9 lugares em Locação Financeira	O	0,00	100,00	0,00	01/06/2018	31/05/2022	36.128,38	0,00	36.128,38	0,00	4.982,22	4.982,22	13,79	13,79
020101	010000 0701030500	1 10	Intervenção nas Escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0701040100	1 11	Viadutos, arruamentos e obras complementares	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.993,22	0,00	2.993,22	0,00	1.027,05	1.027,05	34,31	34,31
020405	010000 0701041200	1 10	Intervenção na Cemitério de Santo Amador	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral :	85.975,56	0,00	85.975,56	0,00	46.249,71	46.249,71	53,79	53,79

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 projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a

[illegible] À SESSÃO
REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 19 / 10 / 2019
DELIBERAÇÃO

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Antonio Filipe Coelho dos Santos

Aprovado por Unanimidade

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

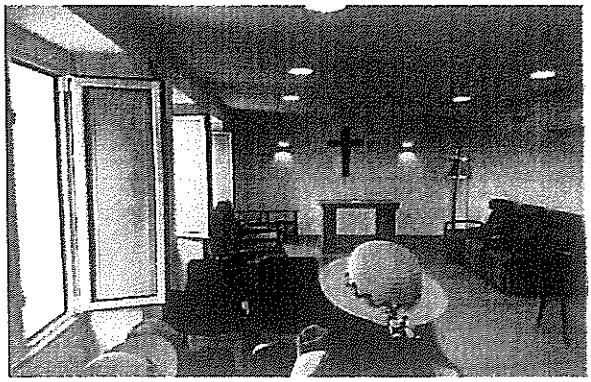
(no cumprimento da alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro)

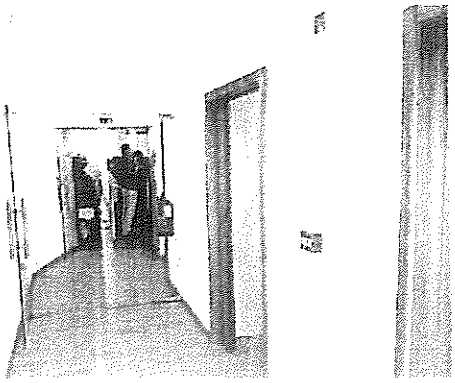
A União de Freguesias de Moura (Santo Agostinho, São João Baptista) e Santo Amador, cumpriu em 2018, o seu primeiro ano de mandato, foi um ano de grandes transformações, quer no âmbito institucional, quer no âmbito administrativo, mas principalmente no tocante às delegações de competências atribuídas pela Câmara Municipal, levando desta forma a que toda a dinâmica até aqui existente fosse completamente alterada e elevando para outros patamares os desafios que até aqui existiam. O ano de 2018 foi também um ano, que apesar dos desafios propostos não se descoraram os pressupostos dos anteriores exercícios: boa gestão dos dinheiros públicos e criação de condições financeiras para que num futuro próximo se possam iniciar investimentos de maior importância para a União de Freguesias de Moura e Santo Amador.

Este relatório de gestão é uma síntese do exercício do ano 2018 e um complemento ao documento de prestação de contas, e que se submetem a reunião de Executivo e Assembleia de Freguesia, nos termos das alíneas e) do n.º 1 do Artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de setembro, e a alínea b), do n.º 1 do Artigo 9.º do mesmo diploma.

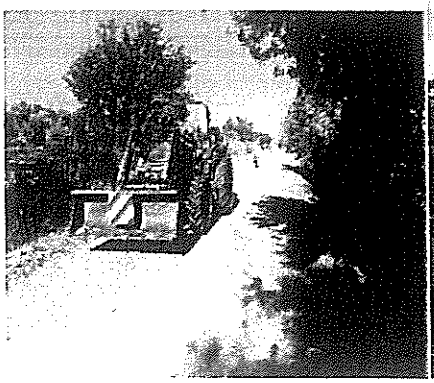
INFRAESTRUTURAS, SERVIÇÕES E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS

Foi no ano de 2018 terminada e liquidada, em termos financeiros, a última fase da Requalificação do Mortuário de Santo Amador, que teve por parte da União de Freguesias um investimento no total de 31.830,09€, que à data de 31/12/2017 se encontrava com uma execução correspondente a 31%. Foi também requalificado o espaço envolvente, jardim e zonas de lazer.





No âmbito do protocolado com a CMM, assumiu a União de Freguesias de Moura e Santo Amador, outras valências que até aqui não tinha, mais concretamente a gestão e manutenção dos espaços verdes e parque arboricola adjacentes ao edifício dos Quartéis, a gestão e manutenção dos WC's públicos dos Quartéis, assegurando a sua limpeza e utilização todos o dias, a limpeza das bermas e valetas das estradas municipais inseridas na nossa Freguesia, o que implica a limpeza de 110.000 ML. Para tal teve que investir na aquisição de equipamento, sendo o mais significativo a compra de um braço destroçador, para acoplar ao trator já existente, para além de equipamento manual como motorroçadoras, sopradores mecânicos, entre outros.



MEIO AMBIENTE

Durante o ano 2018, a União de Freguesias continuou a proceder à recolha de monos domésticos, tendo a brigada dado resposta a 321 pedidos de recolha de material diverso, cerca de 30% de acréscimo em relação ao ano transato, desde móveis, eletrodomésticos, sobrantes de limpeza de jardins, entre outros.

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

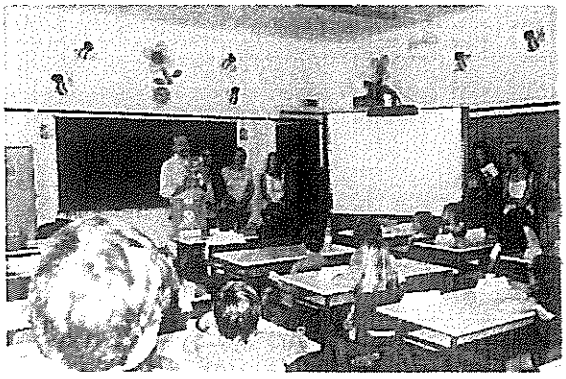
Foram fornecidos os produtos de higiene e limpeza, centro dos platons definidos por estabelecimento de ensino, tendo havido uma gestão muito adequada dos estabelecimentos de ensino a este nível.

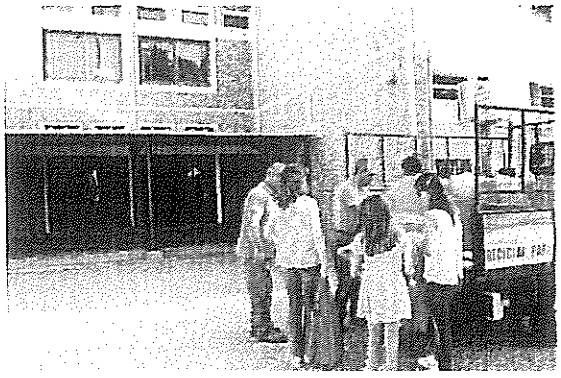
Os prémios de [illegible] foram [illegible] de acordo com o [illegible]

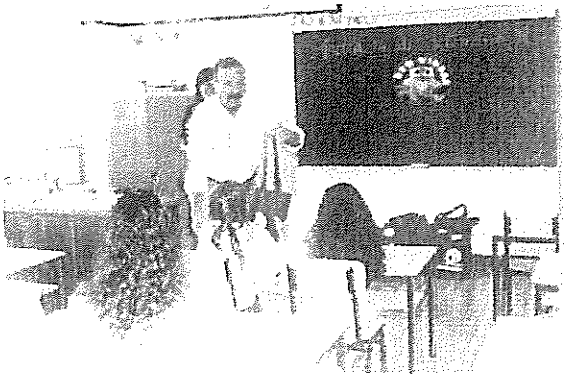
A U.F.M.S.A. atribuiu no âmbito do programa "Crescer Estudante", um apoio para aquisição de material escolar no valor de 75,00€, por estudante, tendo sido beneficiados 25 alunos;

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

Foram entregues aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º e 4º ano do 1.º ciclo as fichas de trabalho, num total de 418 alunos beneficiados por esta medida, com um investimento financeiro no valor de 14.396,20 €;



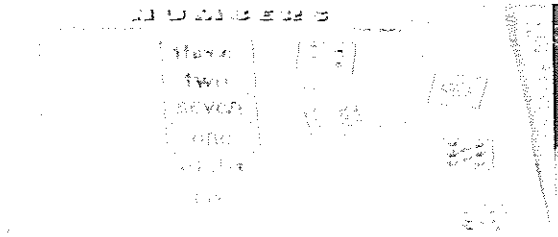
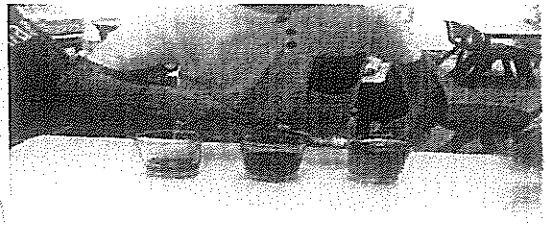
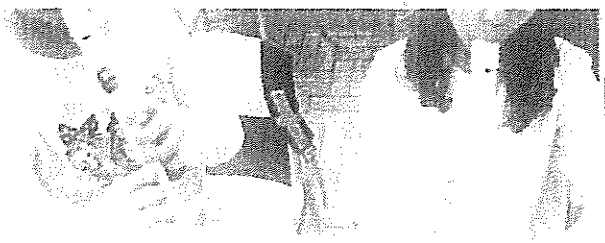
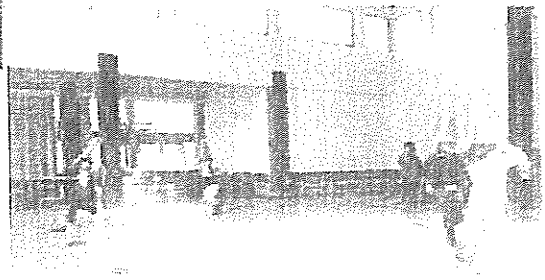




A semelhança dos anos anteriores celebrou-se mais uma vez a Festa de Natal das Escolas, evento que juntou os alunos dos J.I.E.B.n de Moura e Santo Amador assim como os utentes da AFP-CDM. Participaram nesta iniciativa cerca de 700 pessoas, incluído alunos, professores, auxiliares educativos e

outros, familiares e amigos, que fizeram questão de estar presentes nesta festa natalícia.

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

AÇÃO SOCIAL

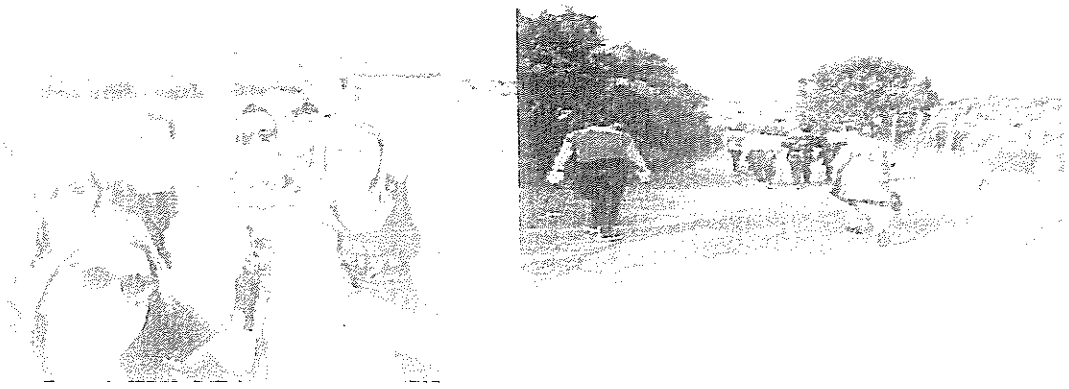
Foi, com a colaboração do comércio tradicional, os supermercados, a comunidade escolar da Escola Secundária de Moura, os grupos de escuteiros e os donativos de largas centenas de mourenses, que nos foi possível oferecer 88 cabazes de natal a famílias carenciadas de Moura e Santo Amador, tendo a União de freguesias adquirido alguns produtos no valor de 876,71€, afim de enriquecer o cabaz e proporcionar assim uma melhor ceia de Natal a estas famílias;

O programa Freguesia Perto a Perto, realizou um total de vinte e uma intervenções de vária índole, no seguimento de requerimentos apresentados pela população nos termos do regulamento em vigor.

No decurso do ano 2018, foram oferecidos 67 Kit 's-bebé, no valor total de 2.680.00€, uma parceria que une as farmácias de Moura e a União de Freguesias.

DESPORTO, SAÚDE, CULTURA E PROMOÇÃO DE TEMPOS LIVRES

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



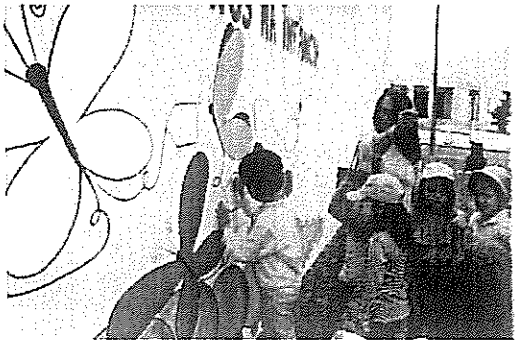
Ainda no âmbito do desporto e saúde, a União de Freguesias desenvolveu, em parceria com o Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo, o projeto "Crescer com Energia", que tem como fim aulas de educação física para as várias crianças de forma a que estas cresçam com bons hábitos de saúde.

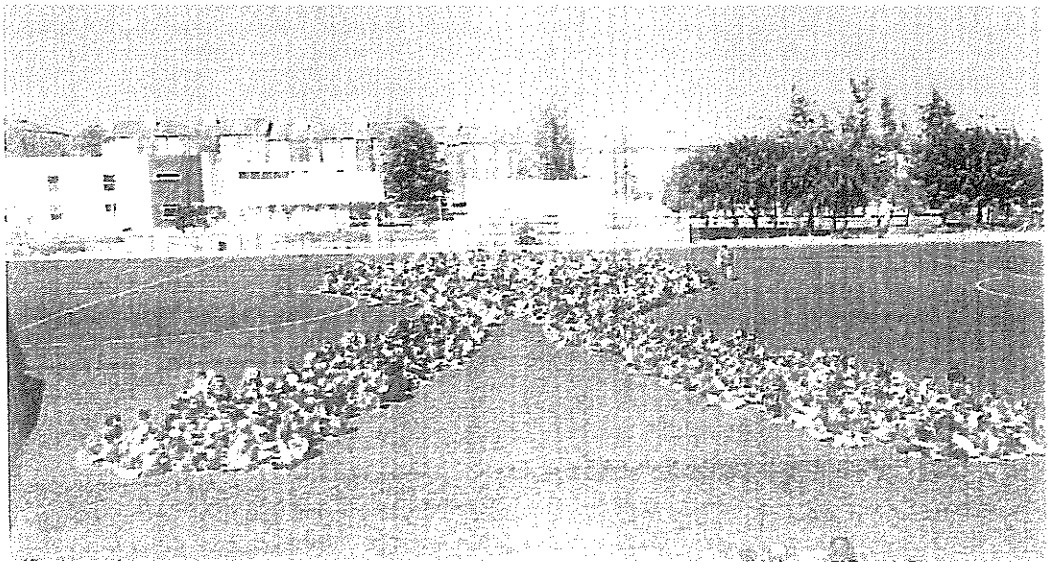
No decorrer do ano de 2018 foram apoiadas financeiramente 33 Associações de caracter desportivo e cultural, no valor de 8.326,00€, para além deste apoio financeiro foi também disponibilizada a viatura ligeira de passageiros tendo a mesma sido solicitada 58 vezes por várias associações.

No dia 22 de março realizou-se a 6.ª Edição da Mega Caminhada, iniciativa comemorativa do Dia Mundial da Saúde, e Dia Mundial da Atividade Física, iniciativa que contou com cerca de 1000 participantes das várias escolas de Moura e comunidade local.

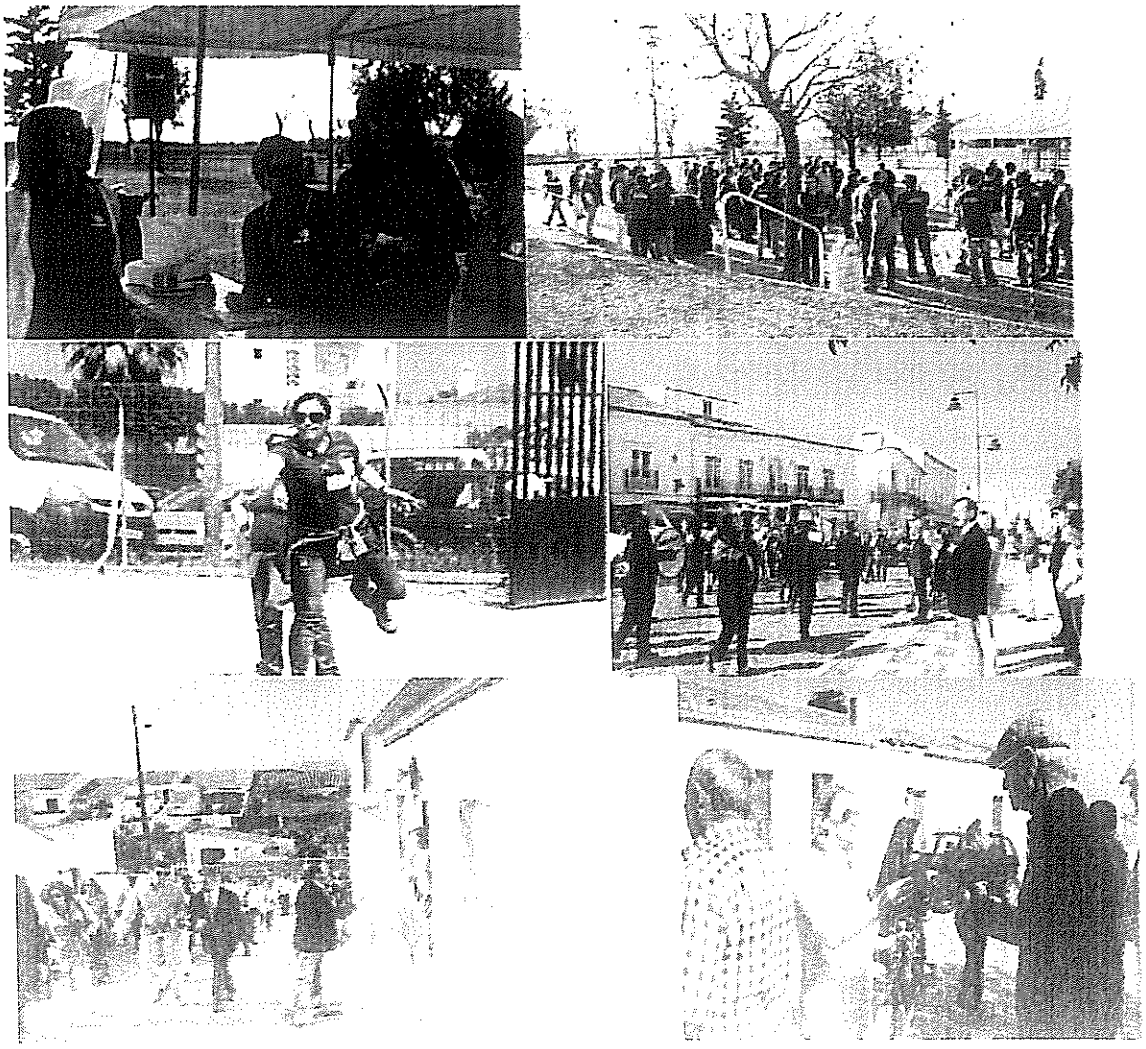
União de Freguesias de Moura e Santo Amador

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

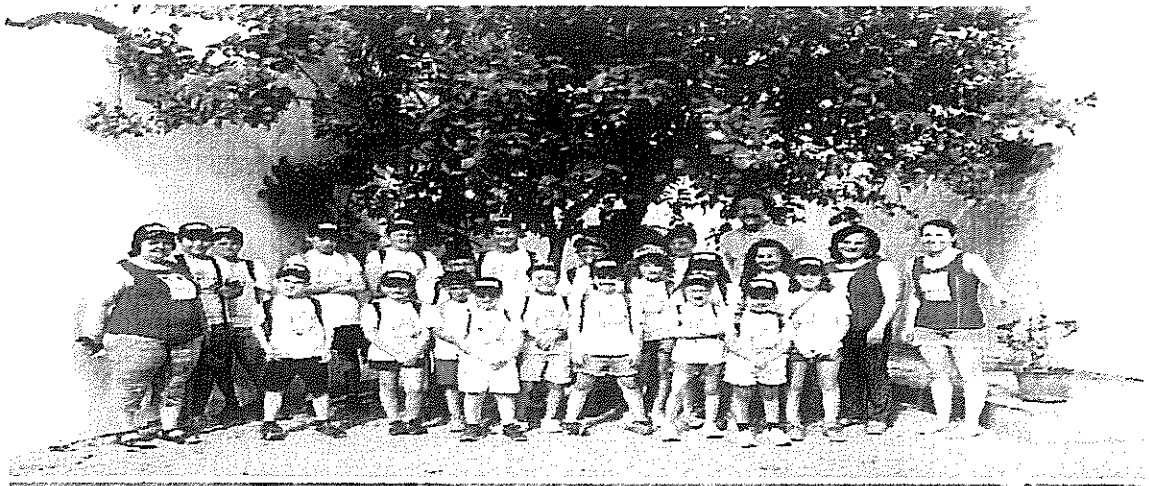


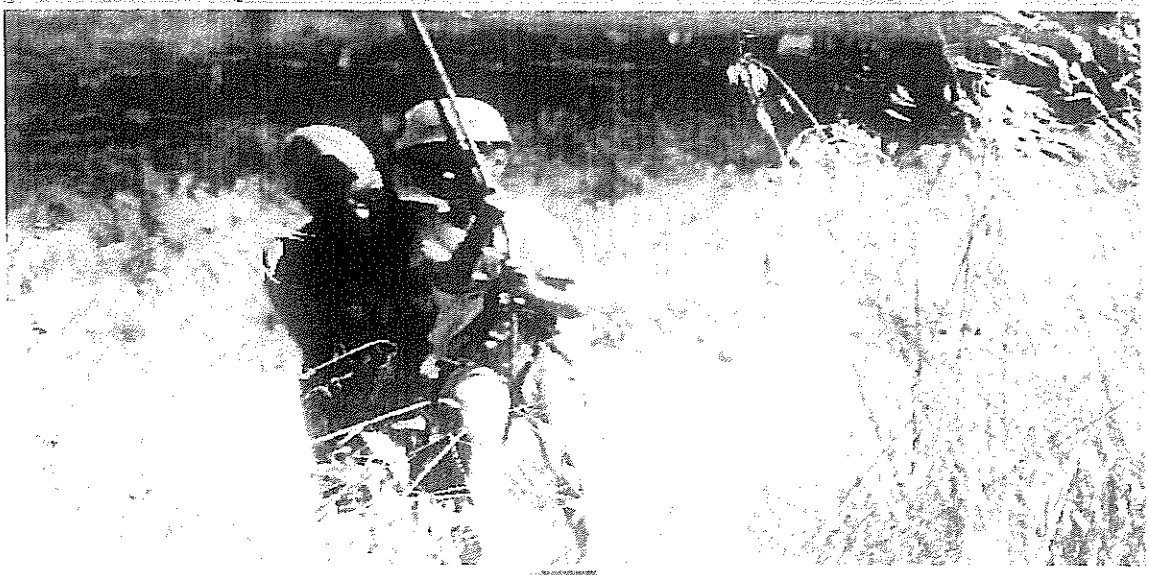


O 25 de Abril foi comemorado em Moura e Santo Amador, com iniciativas que se iniciaram na noite do dia 24 em Santo Amador, e se prolongaram pelo dia 25 de abril, em Moura e Santo Amador com espetáculos musicais, homenagem a autarcas falecidos, oferta de cravos à população de Santo Amador, e mais uma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



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





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

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

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Ao longo do ano 2018, a União de Freguesias, manteve o mesmo sentido de responsabilidade face aos compromissos assumidos para com a Câmara Municipal de Moura, desempenhando as suas tarefas no âmbito dos Acordos de Execução e Cooperação e Contrato Interadministrativo, permitindo desta forma uma rápida e eficaz resposta às diversas solicitações por parte dos estabelecimentos escolares, com o firme propósito de proporcionar as melhores condições aos alunos das escolas desta União de Freguesias.

Moura, 10 de abril de 2019

O Presidente da União de Freguesias de Moura e Santo Amador

Francisco Manuel Canudo Sena