

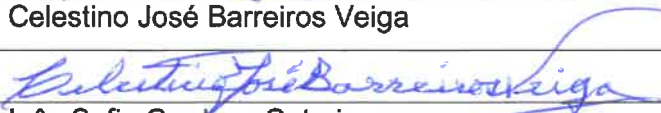




REUNIÃO ORDINÁRIA

**Ata número cinco de dois mil e vinte e três**

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniu, nas instalações da Junta de Freguesia, o executivo da Junta de Freguesia de Vendas Novas, para a quinta reunião ordinária de dois mil e vinte e três, com a presença dos seguintes elementos: \_\_\_\_\_

Presidente	Paula Maria Sabino Guerreiro Rocharte Valentim
	
Secretária	Patrícia Cláudia de Oliveira Jorge
	
Tesoureiro	Celestino José Barreiros Veiga
	
Vogal	Inês Sofia Cardoso Catarino
	
Vogal	André Filipe Guerreiro de Almeida
	

A ordem de trabalhos foi a seguinte: \_\_\_\_\_

Ponto Um: Deliberações; \_\_\_\_\_

Ponto Dois: Informações; \_\_\_\_\_

Ponto Três: Alterações Orçamentais. \_\_\_\_\_

No Ponto Um, em virtude da degradação dos carimbos, foi deliberado adquirir novos á empresa Gráfica Ideal Vendasnovense Lda. pelo valor de cento e cinquenta euros aos quais acresce o IVA, num valor total de cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos. \_\_\_\_\_

No mesmo Ponto, foi solicitado orçamento para manutenção corretiva do parque infantil das Piçarras, nomeadamente do piso, tendo sido adjudicado á empresa Resopre pelo valor de quatro mil e oitenta euros aos quais acresce o IVA , num valor total de cinco mil e dezoito euros e quarenta cêntimos. \_\_\_\_\_

Ainda no mesmo Ponto, foi solicitada a cedência da sede de Bombel para dia dezoito e dezanove de março, tendo sido indeferido o pedido pois o espaço já se encontra cedido a outra freguesia. \_\_\_\_\_

Também no Ponto Um, foi solicitada, pala Delegação Regional de Reinserção, a colaboração para a prestação de trabalho a favor da comunidade, para cumprimento de cento e noventa e nove horas de trabalho de um freguês. Foi deliberado aceitar o pedido.

Também no mesmo Ponto, foi recebido convite para a mostra de atividades integrada no Dia do Ensino Profissional de Agrupamento de Escolas de Vendas Novas que decorre dia nove de março. Foi deliberado que a presidente estará presente. \_\_\_\_\_

No Ponto Dois, a Presidente informou que esteve presente no almoço anual de sócios da Associação de Moradores de Polígono e Campos da Rainha que se realizou no dia cinco de março. Informou também que no mesmo dia esteve ainda presente, por convite do Clube Desportivo Aliados de Vendas Novas, na final da Taça de Futsal Feminino que decorreu em Avis. \_\_\_\_\_

No Ponto Três foram efetuadas a segunda alteração orçamental de despesa, a primeira alteração ao plano plurianual de investimentos e a segunda alteração ao plano plurianual de ações. \_\_\_\_\_

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas dezanove horas e cinquenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada irá ser assinada pela Presidente e por mim que a secretariei. \_\_\_\_\_

A Presidente: \_\_\_\_\_ A Secretária: \_\_\_\_\_



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>010000</b>	<b>Administração Autárquica</b>						
D2	Aquisição de bens e serviços	112.996,00	1.650,00	0,00	0,00	114.646,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.996,00	1.650,00	0,00	0,00	114.646,00	
0201000000	AQUISIÇÃO DE BENS	37.200,00	850,00	0,00	0,00	38.050,00	
0201020000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	
0201020100	Gasolina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201020200	Gasóleo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201040000	Limpeza e Higiene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201070000	Vestuário e Artigos Pessoais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0201080000	Material de Escritório	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
0201090000	Produtos Químicos e Farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201110000	Material de Consumo Clínico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201120000	Material de Transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201140000	Outro Material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201150000	Prémios, Condecorações e Ofertas	9.300,00	850,00	0,00	0,00	10.150,00	
0201170000	Ferramentas e Utensílios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0201180000	Livros e Documentação Técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201190000	Artigos Honoríficos e de Decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201200000	Material de Educação, Cultura e Recreio	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0201210000	Outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202000000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75.796,00	800,00	0,00	0,00	76.596,00	
0202010000	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
0202030000	Conservação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0202040000	Locação de Edifícios	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
0202040200	Locação de Edifícios - Ginásio dos Salesianos	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
0202050000	Locação de material de informática	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0202090000	COMUNICAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0202100000	Transportes	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0202110000	Representação dos Serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202120000	Seguros (Viaturas)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
0202120100	Seguros - Viaturas	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	

**Alteração Orçamental de Despesa  
Alteração nº 2 (Em Aberto)**

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202120200	Seguros - Multiriscos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120300	SEGUROS DE ATIVIDADES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202130000	Deslocações e Estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202140000	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00	
0202140100	Apoio Fiscal e Contabilístico	4.716,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00	
0202140200	Apoio Jurídico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202140300	Outras Consultadorias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202170000	Publicidade	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
0202180000	Vigilância e segurança	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202190000	Assistência Técnica	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	
0202190100	Assistência Técnica - Software	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
0202190200	Assistência Técnica - Fotopiadora/Impressora	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0202199900	Assistência Técnica - Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202200000	Outros Trabalhos Especializados	28.500,00	800,00	0,00	0,00	29.300,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202250000	Outros Serviços	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	15.760,00	1.500,00	3.150,00	0,00	14.110,00	
D4.1	Transferências Correntes	15.760,00	1.500,00	3.150,00	0,00	14.110,00	
D4.1.3	Famílias	15.760,00	1.500,00	3.150,00	0,00	14.110,00	
0408000000	Famílias	15.760,00	1.500,00	3.150,00	0,00	14.110,00	
0408010000	Programa de Emergência Social	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
0408020000	Programa Ocupacionais (IEFP)	8.760,00	0,00	3.150,00	0,00	5.610,00	
0408020100	Programa Ocupacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0408020101	Programas Ocupacionais - Bolsa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0408020102	Programas Ocupacionais - Subsídio de Refeição	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0408020200	Outras	8.560,00	0,00	3.150,00	0,00	5.410,00	
0408020201	Apoio a Idosos - Medicamentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0408020203	Apoio Materiais Escolares	4.560,00	0,00	3.150,00	0,00	1.410,00	
D6	Aquisição de bens de capital	61.903,53	5.000,00	5.000,00	0,00	61.903,53	
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	61.903,53	5.000,00	5.000,00	0,00	61.903,53	
0701000000	INVESTIMENTOS	55.403,53	5.000,00	5.000,00	0,00	55.403,53	
0701030000	EDIFÍCIOS	26.259,71	0,00	5.000,00	0,00	21.259,71	
0701030200	Instalações Desportivas e Recreativas	10.734,61	0,00	5.000,00	0,00	5.734,61	
0701030400	Creches	15.525,10	0,00	0,00	0,00	15.525,10	

Handwritten signatures and date: 2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701040000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0701040500	Parques e jardins	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	
0701041200	Cemitérios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0701041201	Obras de Beneficência	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0701060000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701060202	Reparação de Viaturas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701070000	Equipamento de Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701090000	Equipamento Administrativo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0701100000	EQUIPAMENTO BÁSICO	21.693,82	0,00	0,00	0,00	21.693,82	
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	20.693,82	0,00	0,00	0,00	20.693,82	
0701100200	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701150000	Outros investimentos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0703000000	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
0703030000	Outras construções e infraestruturas	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
0703030500	Parques e Jardins	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0703030700	Captação e Distribuição de Água	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0703030701	Chafariz Real	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>585.520,82</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.520,82</b>	

Total:

585.520,82

8.150,00

8.150,00

0,00

585.520,82

ORGÃO EXECUTIVO  
7 de março de 2023



ORGÃO DELIBERATIVO

— / — / —

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Alteração Nº1

2023

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes			Outros			
					Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026			2027	
020501	16	Centro Cultural de Bombel - Obras de Reabilitação (010000.0701030200)	01-01-2021	31-12-2021	10.734,61	5.734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
020502	01 05 01	Reparação e Manutenção de Parques infantis (010000.0701040500)	01-01-2016	31-12-2025	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>12.234,61</b>	<b>12.234,61</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 7 de março de 2023



ORGÃO DELIBERATIVO

Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Alteração N.º 2

2023

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)							
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes									
					Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025		2026	2027	Outros				
020100	08/04	VENDAS NOVAS + EDUCAÇÃO/Apoio Material Escolar (010000.0408020203)	01-01-2022	31-12-2026	4.560,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
020302	01/01 03/08 01/01	VENDAS NOVAS + SOLIDARIEDADE/Programa de Emergência Social (010000.0408010000)	01-01-2022	31-12-2026	7.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL:</b>					<b>11.560,00</b>	<b>9.910,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 7 de março de 2023



ORGÃO DELIBERATIVO