
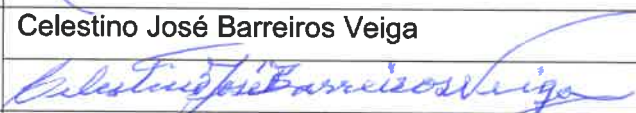




REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata número doze de dois mil e vinte e três

Aos seis dias do mês de junho 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 décima segunda 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 |
| | Ausente por motivo devidamente justificado |
| 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, foram solicitados orçamentos para remoção de telhas, que contêm amianto, de abrigo de passageiros nas Piçarras. Apenas uma empresa enviou resposta - Termotelha – no valor de dois mil duzentos e cinquenta euros aos quais acresce o IVA num total de dois mil setecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos. Não existe, porém, para já orçamento que sustente a obra ficando a mesma pendente de aprovação de revisão orçamental. _____

Foram recebidas solicitações para cedência do Centro Sócio Cultural de Bombel para dia trinta de junho do Jardim de Infância do Monte Branco para realização de festa de final de ano letivo e de uma freguesa para dia doze de agosto para realização de festa de aniversário. Deliberado autorizar as cedências. Foi ainda solicitada a cedência do referido espaço para dia vinte e nove de julho, tendo o pedido sido indeferido por já estar cedido no dia trinta de julho e a freguesa ter referido que necessitava do dia vinte e nove para preparar a sala. _____

Ainda no mesmo Ponto, a Associação de Moradores de Polígono e Campos da Rainha solicitou o empréstimo de festões para a sua festa anual a realizar nos dias vinte e um e vinte e dois de julho. Deliberado ceder os mesmos. A Referida Associação solicitou ainda a oferta de latas de tinta no valor de cento e sessenta euros para pintura da sua sede. Atendendo á não aprovação da Revisão ao Orçamento em sede de Assembleia de Freguesia, o pedido foi indeferido. _____

Também no Ponto Um, o Estrela Futebol Clube solicitou a oferta de troféu para torneio da equipa de juvenis a decorrer de dia oito de junho a dia doze de julho. Atendendo á não aprovação da Revisão ao Orçamento em sede de Assembleia de Freguesia, o pedido foi indeferido. _____

No Ponto Dois, foi recebido convite da CPCJ para o seu I Encontro que decorreu no Auditório Municipal de Vendas Novas no dia trinta e um de maio, tendo a Presidente estado presente. _____

No mesmo Ponto, o Clube Desportivo "Os Aliados" enviou convite para estar presente na entrega de troféus no 1º Encontro Triangular de Futsal Feminino Seniores no dia três de junho, tendo a Presidente estado presente. _____

Ainda no mesmo Ponto, a Presidente informou que, a convite da Associação de Moradores da Afeitera esteve presente no dia catorze de maio no almoço convívio comemorativo do aniversário da referida Associação. _____

No Ponto Três foram aprovadas a terceira alteração Orçamental da Despesa e a quarta alteração ao Plano Plurianual de Ações. _____

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas vinte horas 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 Vogal: _____

Alteração Orçamental de Despesa

Alteração nº 3

SNC-AP

2023

| Rubrica | Designação | Previsões Iniciais | Alterações Orçamentais | | | Previsões Corrigidas | Observações |
|---------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | Créditos Especiais | | |
| 010000 | Administração Autarquica | | | | | | |
| D1 | Despesas com o pessoal | | | | | | |
| D1.2 | Abonos Variáveis ou Eventuais | 21.568,75 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.568,75 | |
| | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 21.568,75 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.568,75 | |
| | 0102020000 Horas Extraordinárias | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 0102040000 Ajudas de Custo | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | 0102050000 Abono para Falhas | 2.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848,00 | |
| | 0102130000 Outros Suplementos e Prémios | 1.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 | |
| | 0102130100 Senhas de Presença da Junta de Freguesia | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | |
| | 0102130200 Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | |
| | 0102140000 Outros Abonos em Numerário ou Espécie | 15.094,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.094,75 | |
| | 0102140100 Subsidio de Insalubridade e Penosidade | 15.094,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.094,75 | |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | 114.646,00 | 4.380,00 | 3.700,00 | 0,00 | 115.326,00 | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 114.646,00 | 4.380,00 | 3.700,00 | 0,00 | 115.326,00 | |
| | 0201000000 AQUISIÇÃO DE BENS | 38.050,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 34.350,00 | |
| | 0201020000 COMBUSTIVEIS 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 | 10.150,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 7.950,00 | |
| | 0201170000 Ferramentas e Utensílios | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 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 | |

Alteração Orçamental de Despesa

Alteração nº 3

SNC-AP

2023



| Rubrica | Designação | Previsões Iniciais | Alterações Orçamentais | | | Previsões Corrigidas | Observações |
|------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | Créditos Especiais | | |
| 0201210000 | Outros bens | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0202000000 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 76.596,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 80.976,00 | |
| 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 | |
| 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 - Fotocopiadora/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 | 29.300,00 | 0,00 | 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 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 13.380,00 | |
| D5 | Outras Despesas Correntes | 2.622,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,00 | |
| 0600000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.622,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,00 | |
| 0602000000 | DIVERSAS | 2.622,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,00 | |
| 0602010000 | Impostos e taxas | 650,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | |
| 0602010100 | Impostos e taxas pagos pela autarquia | 650,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | |
| 0602010199 | Outras Taxas e Impostos | 650,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | |



**Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 3
SNC-AP**

2023

| Rubrica | Designação | Previsões Iniciais | Alterações Orçamentais | | | Previsões Corrigidas | Observações |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | Créditos Especiais | | |
| 0602030000 | OUTRAS | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | |
| 0602030100 | Outras restituições | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 0602030199 | Outras Restituições | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 0602030400 | Serviços bancários | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 0602030500 | Outras | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 | |
| 0602030501 | Quotização da ANAFRE | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 | |
| Total Class. Orgânica: | | 585.520,82 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 585.520,82 | |

Total: 585.520,82 4.700,00 4.700,00 0,00 585.520,82

ORGÃO EXECUTIVO
6 de junho de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO

_____/____/____


Plano Plurianual de Ações - Alteração Nº 4

2023

SNC-AP

| Objectivo | Número do projeto | Designação do projeto | Datas | | Ano t | Pagamentos | | | | Modificação (+/-) | | |
|---------------|-------------------|---|------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | Inicio | Fim | | Periodos seguintes | | | Outros | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2027 | |
| 020101 | 08/01 | VENDAS NOVAS + EDUCAÇÃO Nãoal em Vendas Novas Prendas para as crianças das Escolas (010000.0201150000) | 01-01-2022 | 31-12-2027 | Dot. actual 2.000,00 | Dot. corrigida 200,00 | 2024 2.000,00 | 2025 2.000,00 | 2026 2.000,00 | 2027 2.000,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 020302 | 01/01 | VENDAS NOVAS + SOLIDARIEDADE Cabaz Solidário - Ofertas (010000.0201150000) | 01-01-2022 | 31-12-2027 | 2.400,00 | 200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 020302 | 03/03 | VENDAS NOVAS + SOLIDARIEDADE Almoço de Reforçados (010000.0202250000) | 01-01-2022 | 31-12-2027 | 2.500,00 | 200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| 020501 | 01/01 | VENDAS NOVAS + CULTURAFestas dos Santos Populares Arraial (010000.0202250000) | 01-04-2022 | 31-12-2027 | 2.000,00 | 8.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| TOTAL: | | | | | 8.900,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 200,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
06/06/2023



ORGÃO DELIBERATIVO