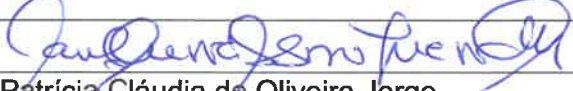

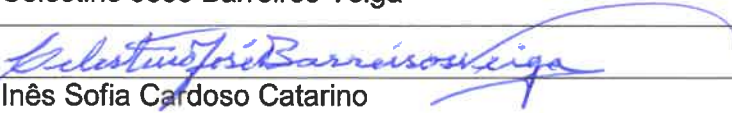




REUNIÃO ORDINÁRIA

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

Aos sete dias do mês de fevereiro 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 terceira 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, foi solicitado orçamento para o processo de regularização de património, nomeadamente para o espaço do Jardim de Infância e Parque Infantil de Bombel tendo sido deliberado adjudicar á solicitadora Mariana Santos pelo valor de trezentos e setenta euros. \_

No mesmo Ponto, foi recebido ofício da Câmara Municipal de Vendas Novas para consulta de atribuição de topónimo ao jardim que confronta com o Bairro Zeca Afonso e a Rua do Colégio Laura Vicunha e seguinte designação toponímica: Jardim Prof. Dr. Armando Viegas Mendonça. Tendo sido colocada a proposta a apreciação, a Junta de Freguesia nada tem a opor. \_\_\_\_\_

Ainda no mesmo Ponto, tendo a ANAFRE renovado o programa “Bilha Solidária” – Apoio á aquisição de gás engarrafado pelos consumidores domésticos beneficiários de tarifa social de energia eléctrica ou de prestações sociais mínimas, foi deliberado que a Junta de Freguesia irá manter a colaboração com o programa. \_\_\_\_\_

No mesmo Ponto e relativamente a cedências da viatura ligeira de nove lugares, foi recebido pedido do Clube Desportivo "Os Aliados" para transporte da equipa de Trail para os dias dezoito de fevereiro e vinte e seis de março e para o dia vinte e seis de fevereiro para a equipa de Futsal feminino, tendo sido deliberado ceder a viatura. \_\_\_\_\_

No Ponto Dois, a Presidente informou que esteve presente, a convite da Associação de Atletas de dança Desportiva e da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, na 1ª Jornada da Taça de Portugal Standard e Latinas e Campeonato Nacional Sul 21 Standard e Latinas, que decorreu no dia vinte e oito de janeiro, no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Vendas Novas. \_\_\_\_\_

Ainda no Ponto Dois a Presidente informou que esteve presente no dia três de fevereiro, em Évora, na sessão de informação sobre Pensão na Hora, organizada pelo ISS e para apresentação do protocolo entre esta entidade a ANAFRE. \_\_\_\_\_

No Ponto Três, foi efetuada a primeira Alteração Orçamental da Despesa e a primeira 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: \_\_\_\_\_

Alteração Orçamental de Despesa  
Alteração nº 1 (Em Aberto)

2023



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
<b>010000</b>	<b>Administração Autarquica</b>						
D2	Aquisição de bens e serviços	112.996,00	2.600,00	2.600,00	0,00	112.996,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.996,00	2.600,00	2.600,00	0,00	112.996,00	
0201000000	AQUISIÇÃO DE BENS	38.200,00	1.600,00	2.600,00	0,00	37.200,00	
0201020000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.550,00	900,00	900,00	0,00	4.550,00	
0201020100	Gasolina	100,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201020200	Gasóleo	4.400,00	0,00	900,00	0,00	3.500,00	
0201023900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201040000	Limpeza e Higiene	4.000,00	0,00	1.000,00	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	600,00	700,00	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	10.000,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	
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	74.796,00	1.000,00	0,00	0,00	75.796,00	
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 1 (Em Aberto)

2023

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 - 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	27.500,00	1.000,00	0,00	0,00	28.500,00	
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	
<b>Total Class. Orgânica:</b>		<b>585.520,82</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.520,82</b>	

Total:

585.520,82

2.600,00

2.600,00

0,00

585.520,82

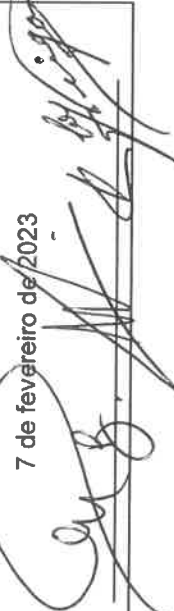
2.600,00

2.600,00

0,00

585.520,82

ORGÃO EXECUTIVO  
7 de fevereiro de 2023



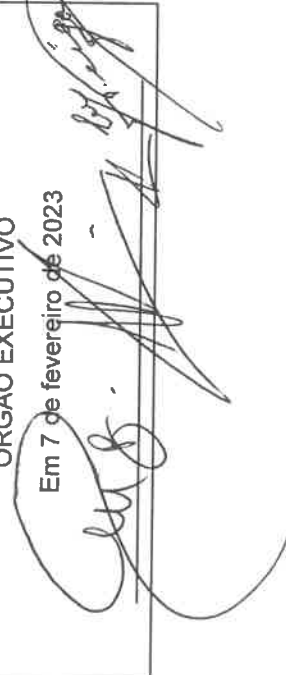
ORGÃO DELIBERATIVO



**SNC-AP**

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Períodos seguintes						
						Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025		2026	2027
010101	25	COMBUSTÍVEIS MEIOS AFETOS ÀS TRANSFERÊNCIAS (010000.0201020100)	01-01-2023	31-12-2026	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
010101	25	COMBUSTÍVEIS MEIOS AFETOS ÀS TRANSFERÊNCIAS (010000.0201020200)	01-01-2023	31-12-2026	3.900,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-900,00
010101	29	CONSULTADORIA - APLICAÇÃO DO SIADAP (010000.0202200000)	01-07-2022	31-12-2023	1.850,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
020101	01	VENDAS NOVAS + EDUCAÇÃO Agrupamento de Escolas - Protocolo Higiene, Limpeza e Material de Expediente (010000.0403010200)	01-01-2022	31-12-2026	7.900,00	9.072,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	1.172,00
<b>TOTAL:</b>					<b>13.750,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**  
Em 7 de fevereiro de 2023



**ORGÃO DELIBERATIVO**