



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

Handwritten initials and signature in blue ink.

ATA Nº 79

Ao décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência do Presidente, Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 35/2016. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; Aniceto Correia e Fernando Jorge Rodrigues Santarém.

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte:

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

Ponto Um. Informações à junta.

O Presidente Carlos Reis, informou que:

Reuniu com a Vereadora Manuela Calado, sobre a transferência do atendimento do espaço cidadania da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia;

Reuniu com um morador no local, no sentido de serem analisados um conjunto de situações a corrigir no que diz respeito à limpeza urbana (Câmara Municipal do Seixal) e a utilização indevida por parte de uma passagem pedonal através da circulação automóvel (GNR);

Esteve presente na XII Milha Urbana de Fernão Ferro;

Esteve presente no 25.º Aniversário da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro;

Acompanhou as obras da sede da Junta de Freguesia;

Acompanhou as obras do Skate Parque no Parque das Lagoas;

Participou na caminhada da 3.ª Manhã Desportiva, no Parque das Lagoas;

Acompanhou a atividade do Banco do Tempo;

Efetou rondas de controlo de depósito ilegal de Monos, Verdes e Entulhos, em várias zonas da Freguesia;

Efetou rondas na Freguesia, com o objetivo de efetuar um levantamento de situações a corrigir, fazendo o reencaminhamento para as entidades competentes;

Reuniu com o Presidente da Associação de Moradores dos Redondos, onde se inteirou da intenção desta associação executar as obras de reparação do pavimento da Rua da Associação de Moradores, junto ao Parque Infantil;

Reuniu com o Presidente da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, no sentido de se dar início à parceria para a construção do Parque Infantil na Quinta das Laranjeiras. Nesta reunião foi ainda partilhado o ponto de situação das obras em curso naquela área, bem como o início das obras de repavimentação no troço entre a Rua Bartolomeu de Gusmão e a Rua Serra da Arrábida, sendo a parte do cruzamento com a Rua Serra da Arrábida, Av.ª

Vasco da Gama e Rua Pinhal dos Couceiros, assegurado pela Associação de Moradores dos Foros da Catrapona e a Câmara Municipal do Seixal; -----
Reuniu em conjunto com o Sr. Tesoureiro da Junta com um responsável do Grupo de Peregrinos de Fernão Ferro, na sequência de uma publicação feita por este no facebook, onde ficou completamente esclarecido, mais uma vez que, legalmente as viaturas da JF (estado) só podem ser conduzidas por funcionários ou agentes da Autarquia; -----

O Secretário João Martins, informou que: -----

Reuniu com o técnico de desporto da Freguesia e com o Sr. António Mateus para uma primeira análise, sobre a forma como decorreu a XII Milha Urbana de Fernão Ferro; -----

Coordenou a reunião do Grupo de Trabalho "Dia da Juventude" no âmbito do C.A.A.JU; -----

Visitou as obras a decorrer nas lojas do Mercado Municipal onde serão instalados os serviços administrativos, Sede, da Junta de Freguesia; -----

Visitou as obras do Skate Parque no Parque das Lagoas; -----

Reuniu com o Sr. Antero, sobre o Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e a Associação de Moradores dos Foros da Catrapona; -----

Participou na segunda Manhã Desportiva de Maio no Parque das Lagoas, animada com a colaboração da Célia Louzeiro, do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro; -----

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia, realizada na Associação de Moradores dos Redondos, na qual foi abordada a actual situação do equipamento Municipal do Campo de Futebol do Pinhal do General. -----

Reuniu com o responsável artístico da 3.ª edição da "Iniciativa F.F"; -----

Conjuntamente com o Técnico de Desporto da Freguesia reuniu com a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, sobre o pedido de apoio desta, para a realização de dois torneios de Futsal a realizar em junho e julho. -

Reuniu em sede de Júri na Escola Carlos Ribeiro, para a escolha do cartaz e do logotipo, vencedores, que irão ser utilizados na divulgação do "Dia da Juventude 2016"; -----

Reuniu com a Sr.ª Rita Pinto, sobre as Manhãs Desportiva; -----

Esteve presente na procissão em Honra da Virgem Maria, que percorreu as ruas do Pinhal do General, organizada e realizada pela Paróquia da Quinta do Conde à qual pertence a Igreja do Pinhal do General; -----

Participou na 4.ª Jornada do Torneio de Futsal, comemorativo do XXIII Aniversário da Freguesia; -----

Participou na 3.ª edição das Manhãs Desportivas, no Parque das Lagoas, animada com a colaboração da Rita Pinto do 100% Fitness. -----

O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que: -----

Acompanhou as obras da sede da Junta de Freguesia; -----

Acompanhou as obras do Skate Parque no Parque das Lagoas; -----

Participou na segunda Manhã Desportiva de Maio no Parque das Lagoas, animada com a colaboração da Célia Louzeiro, do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro; -----



Efetuiu rondas de controlo de depósito ilegal de Monos, Verdes e Entulhos, em várias zonas da Freguesia; -----

Reuniu em conjunto com o Sr. Presidente da Junta com um responsável do Grupo de Peregrinos de Fernão Ferro, na sequência de uma publicação feita por este no facebook, onde ficou completamente esclarecido mais uma vez que, legalmente as viaturas da JF (estado) só podem ser conduzidas por funcionários ou agentes da Autarquia; -----

Reuniu com o responsável da empresa "MPC", sobre a construção dos espaços ajardinados e acessos pedonais do Parque das Lagoas; -----

Reuniu com o responsável da empresa "Academia dos Patins", sobre o Skate Parque no Parque das Lagoas;-----

O Vogal Aniceto Correia, informou que: -----

Participou no seminário sobre as comemorações da Constituição da República Portuguesa.-----

Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas.-----

Ponto Dois. Férias dos membros do Executivo. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento das datas em que estarão de férias os elementos que compõem o mesmo. -----

O Sr. Presidente vai estar de férias de 26/06 a 13/07 e de 29/08 a 9/09. -----

O Secretário vai estar de férias de 13 a 26/06 e de 16 a 19/08. -----

O Vogal Fernando Santarém de 01 a 24/06 e de 16 a 22/08.-----

O Vogal Aniceto de 18 a 29/07. -----

Nestes períodos o Secretário assuem em regime de substituição o lugar de Presidente e será substituído pelo Tesoureiro. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 888 - Aquisição de serviços para a instalação elétrica e de telecomunicações nas lojas do Mercado Municipal, para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. Aprovação. ----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços para instalação eléctrica trifásica para a loja n.º 7 do Mercado Municipal, à empresa "Jasril – Instalações Eléctricas, Lda", pelo valor de 589,70€ (quinhentos e oitenta e nove euros e setenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Os outros orçamentos para as restantes lojas, serão apreciados em próxima reunião de Executivo. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 889 - Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais – Pedido de estágio curricular. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, face aos constrangimentos dos recursos humanos para fazer o devido acompanhamento à estagiária, bem como a falta de instalações adequadas, não poder deferir este pedido de apoio.

Ponto Cinco. Deliberação n.º 890 - Associação de Moradores dos Redondos – Pedido de apoio financeiro para deslocação da Classe de Ginástica de Competição. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, apoiar com o valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) a deslocação da Classe de Ginástica de Competição da Associação de Moradores dos Redondos. Este apoio foi concedido ao abrigo do Protocolo de Colaboração. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 891 - Associação de Moradores dos Foros da Catrapona – Protocolo de Colaboração. Informação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o deferimento da informação referente ao Protocolo de Colaboração com a Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, devendo dar-se seguimento aos apoios já deferidos. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 892 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro no valor de 68,88€ (sessenta e oito euros e oitenta e oito cêntimos) da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, para aquisição de um par de redes para balizas de FUTSAL. Este apoio foi concedido ao abrigo do Protocolo de Colaboração. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 893 - Câmara Municipal do Seixal – Protocolo de direito de construir sobre o edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro, para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. Aprovação. -

O Executivo analisou o protocolo apresentado pela Câmara Municipal do Seixal, sobre o direito de construir no edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro, as novas instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia, tendo deliberado por unanimidade que o mesmo deverá integrar a cláusula anteriormente acordada que definia que a Câmara Municipal do Seixal, deverá, após a conclusão do processo de reconversão dos Morgados Novos, transferir a referida propriedade através de escritura pública para a Junta de Freguesia no prazo máximo de 90 dias. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 894 - Início do processo legal para a empreitada dos espaços ajardinados do Parque das Lagoas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, dar início ao processo legal para a empreitada dos espaços ajardinados do Parque das Lagoas. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 895 - Início do processo legal para a empreitada da conclusão dos acessos pedonais e implementação do Parque Infantil do Parque das Lagoas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, dar início ao processo legal para a empreitada da conclusão dos acessos pedonais e implementação do Parque Infantil do Parque das Lagoas. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 896 - Anabela Borges Serralharia Unipessoal, Lda – Orçamento para a aquisição de grades de proteção para o Mercado Municipal de Fernão Ferro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a aquisição de grades de proteção para o Mercado Municipal de Fernão Ferro, à empresa

"Anabela Borges Serralharia Unipessoal, Lda", pelo valor de 1.225,00€ (mil, duzentos e vinte e cinco euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. ----

Ponto Doze. Deliberação n.º 897 - Anabela Borges Serralharia Unipessoal, Lda – Orçamento para a aquisição da proteção dos cestos da zona de basquete do Parque Infantil dos Redondos. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a aquisição da rede de proteção para os cestos da zona de basquete do Parque Infantil dos Redondos, à empresa "Anabela Borges Serralharia Unipessoal, Lda", pelo valor de 220,00€ (duzentos e vinte euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 898 - Alrica – Orçamento para a aquisição de equipamento de som. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a aquisição de equipamento de som, à empresa "Alrica – Sistemas de Som e Luz Profissional", pelo valor total de 1.096,40€ (mil e noventa e seis euros e quarenta cêntimos). -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 899 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de apoio para as Festas Populares do Pinhal do General. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de apoio logístico referente à colocação no local de 6 stand's, os quais deverão ser montados pela Associação. Deferiu igualmente por unanimidade, apoiar com a quantia de 500,00€ (quinhentos euros) para ajuda nas despesas, sempre necessárias à realização das Festas dos Santos Populares que terão lugar no Pinhal do General. -----

Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres. -----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 900 - Ata n.º 78 da reunião de 3 de maio de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 78 da reunião do passado dia 03 de Maio de 2016. -----

Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 901 - União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro – Pedido de apoio para a realização do 2.º Torneio de Futsal Formação/ Torneio de Beneficência. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro para a realização do 2.º Torneio de Futsal Formação/ Torneio de Beneficência da União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro, para pagar às equipas de arbitragem bem como ceder o transporte e o funcionário para condução do mesmo, para entrega dos bens alimentares recolhidos a uma instituição de ajuda a carenciados sediada na nossa freguesia. -----

Ponto Dezassete. Deliberação n.º 902 - Aquisição de t-shirts para as manhãs desportivas "Fernão Ferro toca a mexer". Ratificação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, ratificar a quantidade de t-shirts para ofertar nas manhãs desportivas, para um total de 550 camisolas. Esta alteração teve origem e fundamento no desejado mas enorme aumento do número de participantes.-----

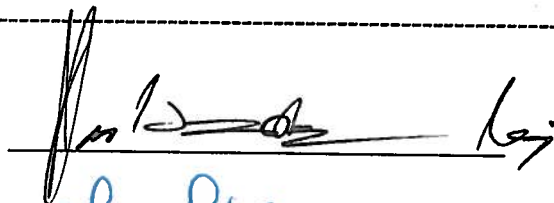
Pelouro do Tesoureiro; Ambiente; Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos. -----

Ponto Dezoito. Situação financeira de 1/01/2016 a 16/05/2016. **Informação.** --
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 16 de maio de 2016. -----

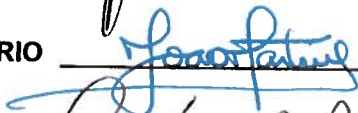
Ponto Dezanove. *Deliberação n.º 903* - Relação dos pagamentos efetuados no período de 3/05/2016 a 16/05/2016 **Aprovação.** -----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados, no período de 3 a 16 de Maio de 2016, a qual faz parte integrante desta ata.(anexo 1)-----

Ponto Vinte. *Deliberação n.º 904* - 2.ª Alteração Orçamental. **Aprovação.** -----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 2.ª Alteração Orçamental do ano de 2016, a qual faz parte integrante desta ata.(anexo 2) -----
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:15 horas do dia 17/05/2016, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

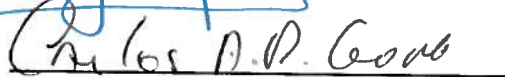
O PRESIDENTE



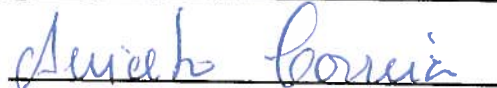
O SECRETÁRIO



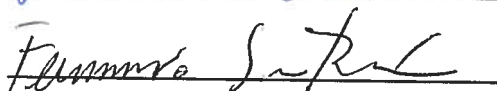
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/05/2016

Ponto n.º 19 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 35/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 903

Reprovada

O Secretário

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 3 a 16 de maio de 2016.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 17 de maio de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

03 DE MAIO DE 2016

A

16 DE MAIO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/05/2016 a 16/05/2016

Data: 17/05/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
567	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0306020000	23	517	524	577	49.20
568	TRANSFERÊNCIA BPI	AÇÃO DE FORMAÇÃO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS COMERCIANTES DO MERCADO MUNICIPAL	010300 0202140201	311	482	484	538	140.00
569	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	050000 0202250300	249	355	487	541	246.00
570	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SEDE DA JUNTA DE 18.03.2016 A 18.04.2016	010300 0202010100	17	530	528	580	238.81
571	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO MUNICIPAL DE 1.04.2016 A 27.04.2016	030000 0202010100	16	531	529	581	731.14
572	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO JURIDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0202140201	37	160	525	578	307.50
573	TRANSFERÊNCIA BPI	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EBI/JI DA Qª DOS MORGADOS P/A CMS A FIM DE RECEBEREM O PREMIO	060000 0202259900	350	532	530	582	125.00
574	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 3.5.2016	010300 0102130200	28	524	526	583	21.37
575	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTARÉM NA REUNIÃO DE 3.5.2016	010300 0102130200	28	525	527	579	21.37
576	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO CORETO DA RUA 25 DE ABRIL	040000 0201010000	234	309	522	575	25.45
577	TRANSFERÊNCIA BPI	ROLOS DE FIO NYLON PARA ESPAÇOS VERDES	040000 0201010000	310	480	521	584	225.90
578	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLA BASICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	309	479	520	574	281.66
579	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE DE ABRIL	050000 0202180000	298	423	519	573	453.87
580	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA A OBRA DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	010300 0701030100	353	535	531	585	159.81
581	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/ NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	354	536	532	586	12.31
582	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				589	13.20
583	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				590	101.00
584	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	040000 0103050203	29	523	535	591	66.66
585	TRANSFERÊNCIA BPI	SAD/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				592	22.13
586	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				593	5.32
							Total/Transporte :	3.247,70

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/05/2016 a 16/05/2016

Data: 17/05/2016
Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
587	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				594	48.78
588	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				595	18.00
589	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				596	1,186.00
590	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				597	617.50
591	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				598	1,523.80
592	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PRESIDENTE CGA-ABRIL	010300 0103050201	30	518	536	599	538.34
593	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA CGA-ABRIL	020000 0103050201	31	519	537	600	868.64
594	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO CGA-ABRIL	030000 0103050201	32	520	538	601	509.75
595	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS CGA-ABRILS	040000 0103050201	33	521	539	602	1,420.67
596	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				603	66.31
597	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				604	63.41
598	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS NUNO E SANTIAGO ABRIL-CRSS	040000 0103050202	34	522	540	605	208.62
599	CHEQUE BPI	APOIO POLICIAL PRESTADO NO XXII PASSIO DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	356	538	534	588	484.15
600	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA BASICA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201040000	294	409	523	576	348.63
601	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS ALIMENTARES PARA OS PARTICIPANTES NA CAMINHADA DO CAAJU E TRABALHAROS DO 25 DE ABRIL	050000 0201210100	355	537	533	587	90.99
602	TRANSFERÊNCIA BPI	37 M2 DE TAPETE DE RELVA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	308	478	541	606	146.15
603	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE 1/8 PÁGINA ALUSIVA ÀS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	010300 0202170000	367	549	542	607	53.81
604	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE 1/4 PÁGINA REFERENTE ÀS MANHÃS DESPORTIVAS	050000 0202170000	368	550	543	608	92.25
605	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30.03.2016 A 26.04.206	030000 0202010100	16	554	552	617	34.61
606	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 30.03.2016 A 26.04.206	030000 0202010100	16	555	553	618	268.66
							Total/Transporte :	11.836.77

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/05/2016 a 16/05/2016

Data: 17/05/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
607	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0202090000	19	557	555	620	139.57
608	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0202090000	20	558	556	621	108.20
609	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	030000 0202090000	21	559	557	622	57.48
610	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0202090000	22	560	558	623	90.49
611	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL À ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	010300 0202250100	44	561	559	624	95.27
612	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	020000 0202250200	45	562	560	625	726.00
613	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	050000 0202250200	46	563	561	626	57.96
614	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ÀS ESCOLAS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	060000 0202250200	47	564	562	627	141.46
Total/Transporte :								13.253,20



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 17/05/16, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/05/2016

Ponto n.º 20 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 35/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 904

Reprovada

O Secretário

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 2.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2016 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 2.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 17 de maio de 2016.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

Rua da Igreja, Nº 18 A (lote 610) R/C 2865-061 Fernão Ferro

Tel: 215979195/211368552 Telex: 912528740/918730110 Site: www.jf-fernaoferro.pt Email: geral@jf-fernaoferro.pt NIPC:506858308

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010300	0701030100	Instalações de serviços	75.000,00	0,00	59.800,00	0,00	15.200,00	
		Total da Cl. Orgânica 010300	169.354,00	0,00	59.800,00	0,00	109.554,00	
030000	0701100200	Outro	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.501,00	
		Total da Cl. Orgânica 030000	60.871,00	1.500,00	0,00	0,00	62.371,00	
040000	0101040100	Pessoal em funções	70.100,00	0,00	3.000,00	0,00	67.100,00	
040000	0101130000	Subsidio de Refeição	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	
040000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
040000	0201219900	Outros	8.355,00	0,00	4.000,00	0,00	4.355,00	
040000	0202259900	Outros serviços	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	
040000	0701040500	Parques e jardins	130.260,77	58.300,00	0,00	0,00	188.560,77	
		Total da Cl. Orgânica 040000	321.438,77	65.300,00	8.000,00	0,00	378.738,77	
050000	0202250300	Outros Serviços	35.000,00	0,00	600,00	0,00	34.400,00	
050000	0701100200	Outro	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Total da Cl. Orgânica 050000	58.000,00	1.000,00	600,00	0,00	58.400,00	
060000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.943,07	600,00	0,00	0,00	2.543,07	
		Total da Cl. Orgânica 060000	13.493,07	600,00	0,00	0,00	14.093,07	
		Total	751.699,00	68.400,00	68.400,00	0,00	751.699,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Maio de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Maio de 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração N.º

2

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2016

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2016		Finac. não Definido	2017	2018	2019		Outros			
							Total	Finac. Definido									
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalações de serviços-saúde da Junta de freguesia		01/01/2016	31/12/2016	75 000,00	15 200,00	75 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 800,00
020402	040300 0701040500	0407 02	Parques e Jardins		01/01/2016	31/12/2016	130 280,77	189 550,77	130 280,77	189 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00
020501	050000 0701100200	0507 01	Aquisição equipamento		01/01/2016	31/12/2016	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
030401	030000 0701100200	0307 01	Aquisição de equipamento básico		01/01/2016	31/12/2016	1,00	1 501,00	1,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Maio de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Maio de 2016

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	Total		2016		Finac. não Definido	2017		2018	2019	Outros	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020101	060000 0201010000 01	0602	Materiais primas e subsidiárias - conservação das escolas		01/01/2016	31/12/2016	1.943,07	2.543,07	1.943,07	2.543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020402	040000 0101040100 01	0401	Pessoal em funções		01/01/2016	31/12/2016	70.100,00	67.100,00	70.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
020402	040000 0101130000 08	0401	Subsídio de refeição		01/01/2016	31/12/2016	16.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020402	040000 0101150000 10	0401	remunerações por doença e maternidade/paternidade		01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020402	040000 0201219900 03	0401	Outros bens		01/01/2016	31/12/2016	8.355,00	4.355,00	8.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
020402	040000 0202259900 43	0402	Outros serviços		01/01/2016	31/12/2016	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020502	050000 0201210100 11	0502	Outros bens - aniversário do 25 de abril		01/01/2016	31/12/2016	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
020502	050000 0201210100 13	0502	Outros bens - actividades desportivas		01/01/2016	31/12/2016	1.700,00	2.500,00	1.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020502	050000 0202250000 25	0502	Outros serviços - aniversário do 25 de abril		01/01/2016	31/12/2016	3.500,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Maio de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Maio de 2016