

ATAS



União das Freguesias de Reguengo e de S. Julião

Município de Portalegre

ATA N.º 09/2021

Ao vigésimo primeiro dia de abril de dois mil e vinte e um pelas vinte e uma horas reuniram-se em sessão extraordinária na sede da Junta de Freguesia, os membros do executivo, Bruno José Marchão Calha, Presidente, Luís Manuel Gonçalves Belinho, Secretário e Vera Cristina Campos Barbas, Tesoureiro para discussão e deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto 1: Aprovação da Prestação de Contas de gerência do ano financeiro de 2020; --

Ponto 2: Aprovação da 1.ª Revisão Orçamental de 2021; -----

Ponto 3: Aprovação da 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de 2021; ----

Ponto 4: Aprovação do Plano Plurianual orçamental para o ano de 2021; -----

Ponto 5: Compromisso Plurianual – Fornecimento de Equipamentos e Serviço de Alarme. -----

O senhor Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido iniciada de imediato a discussão da ordem de trabalhos. -----

Ponto 1 – Após a conferência da prestação de contas de 2020, apurou-se um saldo financeiro de 58.520,57€ que transita para o ano de 2021. -----

O saldo apurado refere-se às disponibilidades em 31 de dezembro de 2020, assim distribuídas: -----

- Valores em caixa: 5.018,47€ -----

- Caixa Geral de Depósitos (Conta bancária n.º 0642006967630): 53.502,10€ -----

No que diz respeito aos fluxos de caixa entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020 foram distribuídos da seguinte forma: -----

Recebimentos: -----

--- **Saldo da Gerência anterior:** 41.364,25€ -----

----- Execução Orçamental: 41.096,21€ -----

----- Operações de Tesouraria: 268,04€ -----

--- **Receitas Orçamentais:** 158.756,82€ -----

----- Receitas Orçamentais Correntes: 154.866,82€ -----

----- Receitas de Capitais: 3890,00€ -----

----- Outras Receitas: 0,00€ -----

--- **Operações de Tesouraria:** 23.777,02€ -----

--- **Total:** 223.898,09€ -----

Pagamentos: -----

--- **Despesas Orçamentais:** 142.535,22€ -----

ATAS

----- Despesas Orçamentais Correntes: 142.098,30€ -----
----- Despesas de Capitais: 436,92€ -----
--- **Operações de Tesouraria:** 23.750,49€ -----
--- **Saldo para a Gerência seguinte:** 57.612,38€ -----
----- Execução Orçamental: 57.317,81€ -----
----- Operações de Tesouraria: 294,57€ -----
---**Total:** 223.898,09€ -----

Foi analisada a documentação que comporta os seguintes mapas: -----

- ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL; -----
- Plano Plurianual de Investimentos – Inicial; -----
- Demonstração do Desempenho Orçamental; -----
- Demonstração de Execução Orçamental da Receita; -----
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa; -----
- DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos; -----
- Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades); -----
- Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos; -----
- ENCARGOS CONTRATUAIS; -----
- Balancete Analítico - Referente ao mês: Regularizações – 2020; -----
- Balancete Analítico - Referente ao mês: Apuramento de Resultados – 2020; -----
- Alterações Orçamentais de Receita; -----
- Alterações Orçamentais de Despesa; -----
- Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos; -----
- Operações de Tesouraria; -----
- Situação dos contratos; -----
- Adjudicações por tipo de procedimento 2020; -----
- Transferências e subsídios concedidos; -----
- Transferências e subsídios recebidos 2020; -----
- Retenções; -----
- RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9); -----
- Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato; -----
- Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais; -----
- Modelo 11 — Reconciliações bancárias; -----
- Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias; -----
- Modelo 17 — Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias. -----

A prestação de contas de 2020 foi aprovada por unanimidade pelo executivo da União das Freguesias de Reguengo e S. Julião, sendo a mesma remetida para apreciação e aprovação pela Assembleia de Freguesia. -----

Ponto 2 - O executivo analisou a 1.ª Revisão Orçamental para o ano financeiro de 2021, referente às rubricas que passamos a transcrever: -----

Modificações ao orçamento das Receitas -----

Inscrições / Reforços: +57.317,81€ -----

Modificações ao orçamento das Despesas -----

Inscrições / Reforços: +57.317,81€ -----

Inscrições / Reforços (Orçamento das Receitas) -----

Rubrica R14 -----

ATAS

1601010000 (Saldo da gerência anterior) Na posse do serviço: +57.317,81€ -----

Inscrições / Reforços (Orçamento da Despesa) -----

Rubrica D1.1 -----

0101040100 Pessoal em funções: +360,00€ -----

0101070200 Serviços de Cantoneiro de Limpeza e Serviços Gerais: +5.200,00€ -----

0101070300 Serviços de limpeza e Serviços Gerais: + 144,00€ -----

0101070500 Serviços de apoio ao funcionamento da piscina: + 3.000,00€ -----

0101140000 Subsídio de férias e de Natal: +80,00€ -----

Rubrica D1.3 -----

0103050300 Segurança social – Regime geral: +1.000,00€ -----

Rubrica D2 -----

0201010000 Matérias-primas e subsidiárias: + 13.700,00€ -----

0201020100 Gasolina: +1.000,00€ -----

0201020200 Gasóleo: + 3.000,00€ -----

0201040000 Limpeza e higiene: +1.500,00€ -----

0201070000 Vestuário e artigos pessoais: +1.500,00€ -----

0201080000 Material de escritório: +133,81€ -----

0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos: +700,00€ -----

0201170000 Ferramentas e utensílios: +1.200,00€ -----

0201200000 Material de educação, cultura e recreio: + 250,00€ -----

0201210000 Outros bens: + 1.000,00€ -----

0202010100 Água: + 150,00€ -----

0202010200 Eletricidade: + 1.100,00€ -----

0202030100 Viaturas: + 2.000,00€ -----

0202030200 Edifícios: +1.000,00€ -----

0202030300 Outros: + 1.500,00€ -----

0202120000 Seguros: + 500,00€ -----

0202190000 Assistência Técnica: + 800,00€ -----

0202200000 Outros trabalhos especializados: + 3.400,00€ -----

0202250000 Outros serviços: + 100,00€ -----

Rubrica D4.1.3 -----

0408020100 Programas ocupacionais: + 1.500,00€ -----

Rubrica D6 -----

0701020301 Reparação das Casas de Banho Públicas da Freguesia: + 5.000,00€ -----

0701030500 Escolas: + 1.000,00€ -----

0701030701 Pintura da Antiga Escola do Montinho: 3.000,00€ -----

0701041201 Pintura do Cemitério de S. Julião: 2.500,00€ -----

Esta revisão orçamental foi aprovada por unanimidade pelo executivo, devendo a mesma ser remetida para aprovação da Assembleia de Freguesia. -----

Ponto 3 - O executivo analisou a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano financeiro de 2021, que passamos a transcrever: -----

Reparação das Casas de Banho Públicas da Freguesia: + 5.000,00€ -----

Reparações na Escola EB1/JI de Reguengo: + 1.000,00€ -----

Pintura da Antiga Escola do Montinho: 3.000,00€ -----

Pintura do Cemitério de S. Julião: 2.500,00€ -----

Esta revisão foi aprovada por unanimidade pelo executivo, devendo a mesma ser remetida para aprovação da Assembleia de Freguesia. -----

ATAS

Ponto 4 – O executivo analisou e aprovou por unanimidade o Plano Plurianual orçamental referente ao orçamento inicial de 2021. O plano foi elaborado com base nas previsões da taxa de inflação do Banco de Portugal. Mediante este documento, pretende-se ainda corrigir o fato do documento em causa não ter sido aprovado aquando da aprovação do orçamento inicial para 2021, salvaguardando assim, a posição da Junta mediante a DGAL e o parecer emitido por esta entidade. -----
O Plano deverá ser devidamente remetido para aprovação da Assembleia de Freguesia. -----

Ponto 5 – No seguimento da aprovação da despesa com vista ao Ajuste Direto para o Fornecimento de Equipamentos e Serviço de Alarme foi aprovada por unanimidade a abertura de compromisso plurianual, uma vez que, o ajuste direto diz respeito a um contrato de 36 meses. Tratando-se de um compromisso plurianual, o mesmo será remetido para aprovação da Assembleia. -----

E não havendo mais assunto a tratar pelos presentes deu-se por terminada a reunião eram vinte e três horas e cinquenta minutos. Desta reunião é lavrada a presente ata, a qual depois de lida, foi aprovada e votada por unanimidade. -----

O Presidente: Boninho
O Secretário: José Manuel Gonçalves Belém
O Tesoureiro: Vera Borges