



Junta de Freguesia da Foz do Arelho

Ata número 34/2022

Aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia da Foz do Arelho e edifício da Sede de Junta, sita na Rua Francisco Almeida Grandella, nº 8-P, compareceram Fernando Luís Santos de Sousa, Ovídio António Carreto Soares e Sandra Cristina de Almeida Queiróz, respetivamente Presidente, Secretario e Tesoureira da Junta de Freguesia, a fim de realizarem uma reunião ordinária. _____

ABERTURA _____

A reunião foi declarada aberta pelo Presidente da Junta de Freguesia pelas Dezoito horas. _____

ASSUNTOS AGENDADOS _____

Ponto 1 – Orçamento do ano 2023-----

Ponto 2 – Alteração ao orçamento -----

Ponto 3 –Limpeza da Vila -----

Ponto 4 – Pedido de orçamentos-----

Ponto 5- Iluminação de Natal -----

1. Após conclusão do orçamento chegamos aos valores de receita e despesa no valor de 643.328,41 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e oito euros e quarenta e um cêntimos) valores esses que irão ser enviados à Assembleia da Freguesia para votação final, no entanto como anos anteriores iremos ouvir as diversas forças partidárias afim de alguma sugestão para poder ser alterada o orçamento. -----
2. Fez-se uma alteração ao orçamento nº 6 ficando o ponto 4 da Ata nº 33 sem efeito e a dita alteração nesta Ata conforme documentos em anexo, fez-se também uma alteração ao orçamento de despesa nº 7, conforme documento em anexo. -----
3. Continuamos a limpeza na Vila, corte de ervas e limpeza nos passeios. -----
4. Foram pedidos orçamentos para os passadiços (pinturas, lavagem e reparação) os mesmos irão ter um custo aproximado de 25.000,00€ (vinte cinco mil euros).
Quanto às casas de banho públicas da zona do Cais as mesmas irão ter custos aproximados de 30.000,00 € (trinta mil euros). -----
5. Continuamos a bom ritmo as iluminações de Natal estando previsto a sua inauguração no próximo dia 2 de Dezembro. -----

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PARA ESCLARECIMENTOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS
NÚMEROS DOIS, CINCO E SETE DO ART.84º DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS _____

Não esteve presente qualquer cidadão. _____

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião declarada encerrada pelo Presidente da Junta de Freguesia, cerca das dezoito horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada por todos quantos nela participaram. _____

Sandra Queiroz

Handwritten signature

Handwritten signature





FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 7 (Em Aberto)

SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010000	Administração Autárquica						
D1	Despesas com o pessoal	98 639,32	29.100,00	6.290,00	0,00	121.449,32	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	77.969,32	21.187,00	5.000,00	0,00	94.156,32	
	0101000000	77.969,32	21.187,00	5.000,00	0,00	94.156,32	
	0101010000	22.434,32	2.023,00	0,00	0,00	24.457,32	
	0101040000	16.657,00	2.500,00	0,00	0,00	19.157,00	
	0101040100	16.657,00	2.500,00	0,00	0,00	19.157,00	
	0101060000	22.440,00	11.581,00	0,00	0,00	34.021,00	
	0101060100	22.440,00	11.581,00	0,00	0,00	34.021,00	
	0101090000	5.010,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00	
	0101130000	5.900,00	1.466,00	0,00	0,00	7.366,00	
	0101140000	5.518,00	3.617,00	0,00	0,00	9.135,00	
	0101150000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.020,00	0,00	500,00	0,00	2.520,00	
	0102000000	3.020,00	0,00	500,00	0,00	2.520,00	
	0102020000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	0102050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0102060000	1.200,00	0,00	500,00	0,00	700,00	
	0102130000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
	0102130100	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	0102130200	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
D1.3	Subsídio de Insalubridade e Penosidade	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	Segurança social	17.650,00	7.913,00	790,00	0,00	24.773,00	
	0103000000	17.650,00	7.913,00	790,00	0,00	24.773,00	
	0103010000	800,00	0,00	790,00	0,00	10,00	
	0103050000	16.050,00	7.913,00	0,00	0,00	23.963,00	
	0103050100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0103050101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0103050200	13.050,00	7.913,00	0,00	0,00	20.963,00	
	0103050202	13.050,00	7.913,00	0,00	0,00	20.963,00	
	0103090000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	



FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 7 (Em Aberto) SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D2	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	Aquisição de bens e serviços	139.850,00	3.347,00	12.467,00	0,00	130.730,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	139.850,00	3.347,00	12.467,00	0,00	130.730,00	
	0201000000 Aquisição de bens	25.860,00	614,00	3.130,00	0,00	23.344,00	
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	90
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	9.450,00	0,00	1.900,00	0,00	7.550,00	
	0201020100 Gasolina	1.000,00	0,00	450,00	0,00	550,00	
	0201020200 Gasóleo	7.000,00	0,00	1.300,00	0,00	5.700,00	
	0201029900 Outros	1.450,00	0,00	150,00	0,00	1.300,00	
	0201029901 Lenha, gás, óleos e outros combustíveis e lubrificantes	1.450,00	0,00	150,00	0,00	1.300,00	
	0201030000 Munições, explosivos e artigos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201040000 Limpeza e higiene	2.800,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	44,00	0,00	0,00	3.044,00	
	0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00	
	0201080000 Material de escritório	2.550,00	40,00	0,00	0,00	2.590,00	
	0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	0,00	340,00	0,00	660,00	
	0201090100 Herbicidas e Pesticidas e Outros	1.000,00	0,00	340,00	0,00	660,00	
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
	0201120000 Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
	0201140000 Outro material - Peças	500,00	0,00	150,00	0,00	350,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201170000 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
	0201180000 Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	500,00	130,00	0,00	0,00	630,00	
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201210000 Outros bens	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
	0201210100 Aquisição de Bens - COVID 19	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0201219900 Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0202000000 Aquisição de serviços	113.990,00	2.733,00	9.337,00	0,00	107.386,00	
	0202010000 Encargos das instalações	25.930,00	127,00	77,00	0,00	25.980,00	
	0202010100 Água	680,00	0,00	77,00	0,00	603,00	
	0202010200 Electricidade	25.250,00	127,00	0,00	0,00	25.377,00	
	0202020000 Limpeza e higiene	3.700,00	0,00	330,00	0,00	3.370,00	



FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

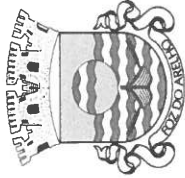
Alteração Orçamental de Despesa

Alteração nº 7 (Em Aberto)

SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202030000	Conservação de bens	9.800,00	1.500,00	270,00	0,00	11.030,00	
0202030100	Conservação de bens moveis	1.600,00	0,00	270,00	0,00	1.330,00	
0202030200	Conservação de bens imoveis	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
0202030300	Conservação de viaturas	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
0202090000	Comunicações	3.650,00	0,00	310,00	0,00	3.340,00	
0202090200	Comunicações fixas, moveis e internet	3.600,00	0,00	310,00	0,00	3.290,00	
0202090300	Serviços de CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202100000	Transportes	200,00	0,00	150,00	0,00	50,00	
0202120000	Seguros	1.400,00	130,00	0,00	0,00	1.530,00	
0202120100	Seguros de Viaturas	800,00	130,00	0,00	0,00	930,00	
0202120200	Seguro - Parque Autocaravanas	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202130000	Deslocações e estadas	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	
0202140100	Consultadoria - Contabilidade	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	
0202140200	Serviços de advocacia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202140300	Serviços - Tribunal	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202140400	Outros estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
0202150000	Formação	1.400,00	206,00	0,00	0,00	1.606,00	
0202170000	Publicidade	1.940,00	500,00	0,00	0,00	2.440,00	
0202180000	Vigilância e segurança	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
0202190000	Assistência técnica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0202190100	Assistência técnica - Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202190200	Assistência técnica - Software	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
0202220000	Serviços de saúde	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202220100	Higiene e segurança no trabalho	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202250000	Outros serviços	50.640,00	270,00	8.200,00	0,00	42.710,00	
0202250100	Prestação de serviços	31.750,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	
0202250200	Quotas da ANAFRE	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68	
0202250300	Membros das mesas de voto	976,32	270,00	0,00	0,00	1.246,32	
0202250400	Serviços no Posto de Turismo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202250600	Acordos Prestacionais - Finanças	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202250700	Aulas de Português	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	
0202250800	SOS Animal	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202250900	Serviços no Parque de Estacionamento	2.250,00	0,00	1.200,00	0,00	1.050,00	



FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Alteração Orçamental de Despesa

Alteração nº 7 (Em Aberto)

SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4	0202251000	8.620,00	0,00	7.000,00	0,00	1.620,00	
	0202259900	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	Transferências e subsídios correntes	50.059,58	0,00	14.992,00	0,00	35.067,58	
	Subsídios Correntes	50.059,58	0,00	14.992,00	0,00	35.067,58	
	Subsídios	50.059,58	0,00	14.992,00	0,00	35.067,58	
	Famílias	50.059,58	0,00	14.992,00	0,00	35.067,58	
	Outras	50.059,58	0,00	14.992,00	0,00	35.067,58	
	IEFP - Bolsa	42.340,90	0,00	11.992,00	0,00	30.348,90	
	IEFP - Sub. Alimentação	5.648,68	0,00	3.000,00	0,00	2.648,68	
	IEFP - Transporte	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
	IEFP - Seguro	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	Outras Despesas Correntes	50.670,07	1.302,00	0,00	0,00	51.972,07	
	Outras despesas correntes	50.670,07	1.302,00	0,00	0,00	51.972,07	
D5	0600000000	50.670,07	1.302,00	0,00	0,00	51.972,07	
	Diversas	50.670,07	1.302,00	0,00	0,00	51.972,07	
	Outras	50.670,07	1.302,00	0,00	0,00	51.972,07	
	IVA pago	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	Outras	38.670,07	1.302,00	0,00	0,00	39.972,07	
	Festejos Natalícios - Presépio e Fogueira	3.000,00	961,00	0,00	0,00	3.961,00	
	Apoio às festas Natalícias das Escolas	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	Apoio a passeios sénior	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Encontro nacional de autocaravanas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	Festa da Vila	9.461,00	0,00	0,00	0,00	9.461,00	
	Apoio à 3ª Idade	500,00	341,00	0,00	0,00	841,00	
	Festas de Verão e Fim de Ano	14.885,00	0,00	0,00	0,00	14.885,00	
	Outras despesas correntes	2.624,07	0,00	0,00	0,00	2.624,07	
D6	Aquisição de bens de capital	286.734,00	4.800,00	4.800,00	0,00	286.734,00	
	Aquisição de bens de capital	286.734,00	4.800,00	4.800,00	0,00	286.734,00	
	Investimentos	286.734,00	4.800,00	4.800,00	0,00	286.734,00	
	Terrenos	68.519,60	0,00	0,00	0,00	68.519,60	
	Edifícios	25.250,00	1.800,00	2.800,00	0,00	24.250,00	
	Instalações de serviços	10.200,00	0,00	2.800,00	0,00	7.400,00	
	Escolas	10.500,00	1.800,00	0,00	0,00	12.300,00	
	Mobiliário para Jardins das Escolas	10.500,00	1.800,00	0,00	0,00	12.300,00	
	Outros	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	
	Casa Mortuária - Reparções e pintura	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Reconstrução e manutenção da Bateira	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Requalificação da Rotunda da Green Hill	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 7 (Em Aberto) SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701030704	Arranjos na Vila - Pavimentação e Calçadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701030705	Requalificação, Espaços Públicos - Floreiras e afins	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0701030706	Pintura de Passadeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701030707	Pintura do Jardim Escola	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0701040000	Construções diversas	150.159,00	3.000,00	2.000,00	0,00	151.159,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.830,00	0,00	1.000,00	0,00	8.830,00	
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
0701040600	Reparação do telhados dos lavadouros públicos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0701040800	Viação rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0701041200	Cemitérios	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
0701041201	Cemitérios - Construção de Ossário Público	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
0701041202	Cemitérios - Outros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0701041300	Outros	118.129,00	0,00	1.000,00	0,00	117.129,00	
0701041301	Regeneração Urbana "ARUS"	26.959,00	0,00	0,00	0,00	26.959,00	
0701041302	Rota das Esculturas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041303	Requalificação - Parque Auto Caravanas e WCs Públicos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0701041304	Reparações na Casa/Museu Jaime Umbelino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701041305	Requalificação da Zona envolvente do Penedo Furado	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041306	Manutenção - Rotunda da Fonte dos Namorados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041307	Manutenção de Ciclovias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041308	Manutenção e Conservação de Passadiços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0701041309	Manutenção/Conservação - Porticos da Zona do Cais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701041310	Reparação dos muros de suporte - Praia do Mar	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041311	Requalificação de Trilhos e Caminhos	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0701041312	Aumento de Garagem de Viaturas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0701041313	Reparação e Pintura dos WCs do Coreto	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	



FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Alteração Orçamental de Despesa

Alteração nº 7 (Em Aberto)

SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701041314	Requalificação - Casa dos Barcos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0701041315	Campo de Ténis - reparação e manutenção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0701041316	Zona envolvente do Cais	8.170,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	
0701041317	Limpeza na Avenida da Praia - Areias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701041318	Limpeza WCs Públicos - Época Balnear	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
0701041319	Parque Infantil - Zona do Cais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
0701060000	Material de transporte	26.105,40	0,00	0,00	0,00	26.105,40	
0701060200	Outro	26.105,40	0,00	0,00	0,00	26.105,40	
0701060201	Aquisição Máquina Corta Caniços	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	
0701060202	Aquisição de Viatura	6.125,40	0,00	0,00	0,00	6.125,40	
0701070000	Equipamento de informática	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0701080000	Software Informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0701150000	Outros investimentos	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
0701150200	Despesas de Capital - Prevenção COVID-19	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701150400	Maquinaria e Equipamento	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
0701159900	Outros Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total Class. Orgânica:		690.873,97	38.549,00	38.549,00	0,00	690.873,97	

Total:

690.873,97

38.549,00

38.549,00

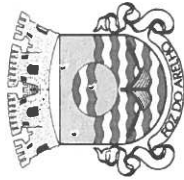
0,00

0,00

690.873,97

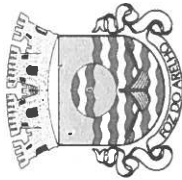
ORGÃO EXECUTIVO
22 de novembro de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO
____/____/____



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 6
SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010000	Administração Autárquica						
D2	Aquisição de bens e serviços	137.820,00	4.030,00	2.000,00	0,00	139.850,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	137.820,00	4.030,00	2.000,00	0,00	139.850,00	
0201000000	Aquisição de bens	25.310,00	550,00	0,00	0,00	25.860,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	
0201020100	Gasolina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201020200	Gasóleo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0201029900	Outros	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
0201029901	Lenha, gás, óleos e outros combustíveis e lubrificantes	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201040000	Limpeza e higiene	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0201080000	Material de escritório	2.050,00	500,00	0,00	0,00	2.550,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201090100	Herbicidas e Pesticidas e Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	50,00	0,00	0,00	150,00	
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
0201210100	Aquisição de Bens - COVID 19	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0201219900	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	112.510,00	3.480,00	2.000,00	0,00	113.990,00	
0202010000	Encargos das instalações	23.850,00	2.080,00	0,00	0,00	25.930,00	
0202010100	Água	600,00	80,00	0,00	0,00	680,00	
0202010200	Electricidade	23.250,00	2.000,00	0,00	0,00	25.250,00	



FREGUESIA DE FOZ DO ARELHO

Alteração Orçamental de Despesa Alteração nº 6 SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202020000	Limpeza e higiene	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
0202030000	Conservação de bens	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	
0202030100	Conservação de bens moveis	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
0202030200	Conservação de bens imoveis	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0202030300	Conservação de viaturas	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
0202090000	Comunicações	3.050,00	600,00	0,00	0,00	3.650,00	
0202090200	Comunicações fixas, moveis e internet	3.000,00	600,00	0,00	0,00	3.600,00	
0202090300	Serviços de CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202100000	Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202120000	Seguros	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0202120100	Seguros de Viaturas	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0202120200	Seguro - Parque Autocaravanas	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202130000	Deslocações e estadas	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	
0202140100	Consultadoria - Contabilidade	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	
0202140200	Serviços de advocacia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202140300	Serviços - Tribunal	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202140400	Outros estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
0202150000	Formação	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0202170000	Publicidade	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1.400,00	800,00	0,00	0,00	2.200,00	
0202190000	Assistência técnica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0202190100	Assistência técnica - Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202190200	Assistência técnica - Software	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
0202220000	Serviços de saúde	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202220100	Higiene e segurança no trabalho	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202250000	Outros serviços	52.640,00	0,00	2.000,00	0,00	50.640,00	
0202250100	Prestação de serviços	33.750,00	0,00	2.000,00	0,00	31.750,00	
0202250200	Quotas da ANAFRE	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68	
0202250300	Membros das mesas de voto	976,32	0,00	0,00	0,00	976,32	
0202250400	Serviços no Posto de Turismo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202250600	Acordos Prestacionais - Finanças	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202250700	Aulas de Português	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	
0202250800	SOS Animal	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 6
SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D3	0202250900 Serviços no Parque de Estacionamento	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
	0202251000 Serviço limpeza/manutenção da Vila	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	
	0202259900 Outros serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	Juros e outros encargos	800,00	120,00	0,00	0,00	920,00	
	0300000000 Juros e outros encargos	800,00	120,00	0,00	0,00	920,00	
	0306000000 Outros encargos financeiros	800,00	120,00	0,00	0,00	920,00	
	0306010000 Outros encargos financeiros	800,00	120,00	0,00	0,00	920,00	
	0306010100 Comissões e Serviços Bancários	800,00	120,00	0,00	0,00	920,00	
	Transferências e subsídios correntes	52.209,58	0,00	2.150,00	0,00	50.059,58	
	Subsídios Correntes	52.209,58	0,00	2.150,00	0,00	50.059,58	
D4.2	0500000000 Subsídios	52.209,58	0,00	2.150,00	0,00	50.059,58	
	0508000000 Famílias	52.209,58	0,00	2.150,00	0,00	50.059,58	
	0508030000 Outras	52.209,58	0,00	2.150,00	0,00	50.059,58	
	0508030100 IEFP - Bolsa	52.209,58	0,00	2.150,00	0,00	50.059,58	
	0508030200 IEFP - Sub. Alimentação	42.340,90	0,00	0,00	0,00	42.340,90	
	0508030300 IEFP - Transporte	7.798,68	0,00	2.150,00	0,00	5.648,68	
	0508030400 IEFP - Seguro	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
	Aquisição de bens de capital	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	0700000000 Aquisição de bens de capital	286.734,00	4.500,00	4.500,00	0,00	286.734,00	
	0701000000 Investimentos	286.734,00	4.500,00	4.500,00	0,00	286.734,00	
D6	0701010000 Terrenos	68.519,60	0,00	0,00	0,00	68.519,60	
	0701030000 Edifícios	29.750,00	0,00	4.500,00	0,00	25.250,00	
	0701030100 Instalações de serviços	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
	0701030500 Escolas	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	
	0701030501 Mobiliário para Jardins das Escolas	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	
	0701030700 Outros	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	
	0701030701 Casa Mortuária - Reparações e pintura	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0701030702 Reconstrução e manutenção da Bateira	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0701030703 Requalificação da Rotunda da Green Hill	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0701030704 Arranjos na Vila - Pavimentação e Calçadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0701030705 Requalificação, Espaços Públicos - Floreiras e afins	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	0701030706 Pintura de Passadeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0701030707 Pintura do Jardim Escola	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0701040000 Construções diversas	146.159,00	4.000,00	0,00	0,00	150.159,00	
	0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.830,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 6
SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0701040600	Reparação do telhados dos lavadouros públicos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0701040800	Viação rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0701041200	Cemitérios	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
0701041201	Cemitérios - Construção de Ossário Público	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
0701041202	Cemitérios - Outros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0701041300	Outros	114.129,00	4.000,00	0,00	0,00	118.129,00	
0701041301	Regeneração Urbana "ARUS"	26.959,00	0,00	0,00	0,00	26.959,00	
0701041302	Rota das Esculturas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041303	Requalificação - Parque Auto Caravanas e WCs Públicos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0701041304	Reparações na Casa/Museu Jaime Umbelino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701041305	Requalificação da Zona envolvente do Penedo Furado	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041306	Manutenção - Rotunda da Fonte dos Namorados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041307	Manutenção de Ciclovias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041308	Manutenção e Conservação de Passadiços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0701041309	Manutenção/Conservação - Porticos da Zona do Cais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701041310	Reparação dos muros de suporte - Praia do Mar	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701041311	Requalificação de Trilhos e Caminhos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0701041312	Aumento de Garagem de Viaturas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0701041313	Reparação e Pintura dos WCs do Coreto	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0701041314	Requalificação - Casa dos Barcos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0701041315	Campo de Ténis - reparação e manutenção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0701041316	Zona envolvente do Cais	8.170,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	
0701041317	Limpeza na Avenida da Praia - Areias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701041318	Limpeza WCs Públicos - Época Balnear	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
0701041319	Parque Infantil - Zona do Cais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
0701060000	Material de transporte	26.105,40	0,00	0,00	0,00	26.105,40	
0701060200	Outro	26.105,40	0,00	0,00	0,00	26.105,40	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 6
SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701060201	Aquisição Máquina Corta Caniços	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	
0701060202	Aquisição de Viatura	6.125,40	0,00	0,00	0,00	6.125,40	
0701070000	Equipamento de informática	6.500,00	500,00	0,00	0,00	7.000,00	
0701080000	Software Informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0701150000	Outros investimentos	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
0701150200	Despesas de Capital - Prevenção COVID-19	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0701150400	Maquinaria e Equipamento	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
0701159900	Outros Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total Class. Orgânica:		690.873,97	8.650,00	8.650,00	0,00	690.873,97	

Total:

690.873,97

8.650,00

8.650,00

0,00

690.873,97

ORGÃO EXECUTIVO

22/11/2022

Assinatura



ORGÃO DELIBERATIVO

___/___/___



Plano Plurianual de Investimento - Alteração N° 5

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	
010000	1	Edifícios - Instalações de serviços (010000.0701030100)	01-01-2022	31-12-2022	10 200,00	7 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-2 800,00
010000	4	Viadutos, arruamentos e obras complementares (010000.0701040100)	01-01-2022	31-12-2022	9 830,00	8 830,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-1 000,00
010000	5	Parques e jardins (010000.0701040500)	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
010000	21	Requalificação de Trilhos e Caminhos (010000.0701041311)	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-1 000,00
010000	41	Mobiliário para Jardins das Escolas (010000.0701030501)	01-01-2022	31-12-2022	10 500,00	12 300,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	1 800,00
	1											

ORGÃO EXECUTIVO

22/11/2022



ORGÃO DELIBERATIVO