

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2019
Alteração Nº 29

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
		Ano	Nº				Org.	Económica		Inicio	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2020	2021	2022	2023 e seguintes
01						SERVIÇOS MUNICIPAIS DE QUALIDADE						2.166.430,73	0,00	2.166.430,73	49.408,88		2.215.839,61	0,00	2.215.839,61				
01	001					ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.166.430,73	0,00	2.166.430,73	49.408,88		2.215.839,61	0,00	2.215.839,61				
01	001	2002	169			Aquisição de equipamento e mobiliário	0102070109		1	01/18	12/22	2.768,00	0,00	2.768,00	2.002,10		4.770,10	0,00	4.770,10				
01	001	2002	170			Aquisição de equipamento informático						76.543,85	0,00	76.543,85	-1.118,45		75.425,40	0,00	75.425,40				
01	001	2002	170	1		Aquisição de Material Informático	0102070107		1	01/18	12/22	70.963,85	0,00	70.963,85	-1.118,45		69.845,40	0,00	69.845,40				
01	001	2009	7			Aquisição e restauro de Artigos e Objectos de Valor	0102070112		1	01/18	12/22	6.690,00	0,00	6.690,00	7.500,00		14.190,00	0,00	14.190,00				
01	001	2009	11			Modernização Administrativa e Capacitação da Adm Pública						30.408,00	0,00	30.408,00	6.150,09		36.558,09	0,00	36.558,09				
01	001	2009	11	4		Renting de fotocopiadora/impresora	0102020208		1	01/18	12/22	1,00	0,00	1,00	2.398,50		2.399,50	0,00	2.399,50				
01	001	2009	11	5		Renting - Serviço de Cópias	010202022509		1	01/18	12/22	24.140,00	0,00	24.140,00	3.751,59		27.891,59	0,00	27.891,59				
01	001	2010	5036			Aquisição de Serviços de Limpeza de Edifícios						153.811,51	0,00	153.811,51	-1.357,96		152.453,55	0,00	152.453,55				
01	001	2010	5036	1		Aquisição de serviços	0102020202		1	01/18	12/22	153.811,51	0,00	153.811,51	-1.357,96		152.453,55	0,00	152.453,55				
01	001	2018	5001			Combustíveis e Lubrificantes						198.845,51	0,00	198.845,51	-399,88		198.445,63	0,00	198.445,63				
01	001	2018	5001	1		Gasolina	010202010201		1	01/18	12/22	10.318,00	0,00	10.318,00	140,89		10.458,89	0,00	10.458,89				
01	001	2018	5001	2		Gasóleo	010202010202		1	01/18	12/22	161.184,00	0,00	161.184,00	-2.062,83		159.121,17	0,00	159.121,17				
01	001	2018	5001	4		Outros	010202010299		1	01/18	12/22	23.912,00	0,00	23.912,00	1.522,06		25.434,06	0,00	25.434,06				
01	001	2018	5003			Publicidade	0102020217		1	01/18	12/22	26.900,00	0,00	26.900,00	11.175,78		38.075,78	0,00	38.075,78				
01	001	2018	5004			Serviços de Assistência Técnica	0102020219		1	01/18	12/22	70.357,00	0,00	70.357,00	1.788,51		72.145,51	0,00	72.145,51				
01	001	2018	5005			Aquisição de Serviços de Comunicações	0102020209		1	01/18	12/22	135.075,00	0,00	135.075,00	1.000,00		136.075,00	0,00	136.075,00				
01	001	2018	5007			Aquisição de Serviços Especializados	0102020220		1	01/18	12/22	216.822,60	0,00	216.822,60	14.377,41		231.200,01	0,00	231.200,01				
01	001	2018	5008			ADSE - Pagamento de RO's	0102010301		1	01/18	12/22	32.846,00	0,00	32.846,00	4.392,17		37.238,17	0,00	37.238,17				
01	001	2018	5010			Portagens	0102020210		1	01/18	12/22	7.725,70	0,00	7.725,70	371,75		8.097,45	0,00	8.097,45				
01	001	2018	5011			Quotas de Associações	010206020305		1	01/18	12/22	48.464,00	0,00	48.464,00	3.527,36		51.991,36	0,00	51.991,36				
02						UM TERRITÓRIO DE FREGUESIAS						135.661,00	0,00	135.661,00	14.746,50		150.407,50	0,00	150.407,50				
02	001					TRANSFERÊNCIA PARA AS FREGUESIAS						135.661,00	0,00	135.661,00	14.746,50		150.407,50	0,00	150.407,50				
02	001	2010	5064			Juntas de Freguesia						129.216,00	0,00	129.216,00	14.746,50		143.962,50	0,00	143.962,50				
02	001	2010	5064	2		Contratos InterAdministrativos						29.450,00	0,00	29.450,00	14.746,50		44.196,50	0,00	44.196,50				
02	001	2010	5064	2	2	Contratos Inter Administrativos - Investimento	010208050102		1	01/18	12/22	15.200,00	0,00	15.200,00	14.746,50		29.946,50	0,00	29.946,50				
03						UM TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL						7.096.055,22	0,00	7.096.055,22	-61.247,04		7.034.808,18	0,00	7.034.808,18				
03	001					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						718.967,50	0,00	718.967,50	-1.984,70		716.982,80	0,00	716.982,80				
03	001	2006	5			Sinalética Urbana	010207030309		1	01/18	12/22	1.000,00	0,00	1.000,00	-984,70		15,30	0,00	15,30				
03	001	2016	1			Construção do Parque de Merendas Eira Pedrinha	010207030305		2	01/18	12/22	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00				
03	002					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS						352.986,37	0,00	352.986,37	23.708,03		376.694,40	0,00	376.694,40				
03	002	2002	134			Conservação e reparação da rede viária municipal	010207030308		2	01/18	12/22	31.456,76	0,00	31.456,76	2.354,07		33.810,83	0,00	33.810,83				
03	002	2002	166			Terminal Rodoviário na Quinta dos Poços						10,00	0,00	10,00	27.089,00		27.099,00	0,00	27.099,00				
03	002	2002	166	2		Aquisição de equipamentos	0102070115		2	01/19	12/20	0,00	0,00	0,00	27.089,00		27.089,00	0,00	27.089,00				
03	002	2015	7			Conservação e Reparação da Rede Viária Municipal (AD)	010207030308		2	01/18	12/22	63.725,00	0,00	63.725,00	-5.735,04		57.989,96	0,00	57.989,96				
03	003					ÁGUA						1.398.324,63	0,00	1.398.324,63	-1.550,13		1.396.774,50	0,00	1.396.774,50				
03	003	2015	9			Remodelação e Reparação da Rede de Águas em Povoações Diversas	010207030307		2	01/18	12/22	31.341,81	0,00	31.341,81	-1.550,13		29.791,68	0,00	29.791,68				

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2019
Alteração Nº 29

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
		Ano	Nº				Org.	Económica		Inicio	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2020	2021	2022	2023 e seguintes
03	005					RESÍDUOS SÓLIDOS						1.004.423,81	0,00	1.004.423,81	-6.902,40		997.521,41	0,00	997.521,41				
03	005	2002	85			Aquisição de contentores	010207011001	1	01/18	12/22		1.125,00	0,00	1.125,00	-1.125,00		0,00	0,00	0,00				
03	005	2009	6			Aquisição de Material/Equipamento de Deposição Selectiva	010207011001	1	01/18	12/22		7.500,00	0,00	7.500,00	-4.277,40		3.222,60	0,00	3.222,60				
03	005	20105034				Parque de Resíduos						10.948,00	0,00	10.948,00	-1.500,00		9.448,00	0,00	9.448,00				
03	005	20105034	5			Aquisição de Equipamentos	010207011001	1	01/18	12/22		1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00				
03	005	20105034	6			Beneficiações Diversas	010207010307	2	01/18	12/22		500,00	0,00	500,00	-500,00		0,00	0,00	0,00				
03	007	20105060				AGRICULTURA E FLORESTA						400,00	0,00	400,00	-100,00		300,00	0,00	300,00				
03	007	20105060				Pequenas Reparações e Manutenção de Equipamentos	0102020203	1	01/18	12/22		100,00	0,00	100,00	-100,00		0,00	0,00	0,00				
03	008					ENERGIA						798.384,00	0,00	798.384,00	-74.286,84		724.097,16	0,00	724.097,16				
03	008	2002	112			Beneficiação e Ampliação da rede de iluminação pública						36.358,00	0,00	36.358,00	3.158,50		39.516,50	0,00	39.516,50				
03	008	2002	112	3		Outros	010207030304	2	01/18	12/22		36.348,00	0,00	36.348,00	3.158,50		39.506,50	0,00	39.506,50				
03	008	20105061				Iluminação Pública						669.910,00	0,00	669.910,00	-77.245,34		592.664,66	0,00	592.664,66				
03	008	20105061	1			Iluminação pública	0102020201	2	01/18	12/22		382.257,00	0,00	382.257,00	-76.945,34		305.311,66	0,00	305.311,66				
03	008	20105061	4			Iluminação/Outros	0102020201	2	01/18	12/22		300,00	0,00	300,00	-300,00		0,00	0,00	0,00				
03	008	2015	17			Eficiência Energética						600,00	0,00	600,00	-200,00		400,00	0,00	400,00				
03	008	2015	17	4		Aquisição de Serviços	010202022509	1	01/18	12/22		100,00	0,00	100,00	-100,00		0,00	0,00	0,00				
03	008	2015	17	5		aquisição de bens	0102020121	2	01/18	12/22		100,00	0,00	100,00	-100,00		0,00	0,00	0,00				
03	009					LIMPEZA URBANA						182.256,51	0,00	182.256,51	-131,00		182.125,51	0,00	182.125,51				
03	009	2002	90			Aquisição e rep. de equipamento diverso de Limpeza Urbana	010207011001	2	01/18	12/22		1.180,00	0,00	1.180,00	369,00		1.549,00	0,00	1.549,00				
03	009	2009	17			Armazém dos Serviços Urbanos	0102070115	1	01/18	12/22		500,00	0,00	500,00	-500,00		0,00	0,00	0,00				
05						EDUCAÇÃO E APOIO Á FAMÍLIA						946.860,40	0,00	946.860,40	2.947,96		949.808,36	0,00	949.808,36				
05	001					EDUCAÇÃO						946.860,40	0,00	946.860,40	2.947,96		949.808,36	0,00	949.808,36				
05	001	20105009				Transportes Escolares						147.002,00	0,00	147.002,00	-142,10		146.859,90	0,00	146.859,90				
05	001	20105009	1			Passes escolares (Ensino obrigatório e não obrigatório)	0102020210	1	01/18	12/22		126.400,00	0,00	126.400,00	-142,10		126.257,90	0,00	126.257,90				
05	001	20105010				Programas de Incentivo à Educação						151.342,00	0,00	151.342,00	3.860,00		155.202,00	0,00	155.202,00				
05	001	20105010	2			Material escolar	0102020120	1	01/18	12/22		3.400,00	0,00	3.400,00	3.960,00		7.360,00	0,00	7.360,00				
05	001	20105010	12			Gala da Educação	010202022509	1	01/18	12/22		100,00	0,00	100,00	-100,00		0,00	0,00	0,00				
05	001	20145016				Atividades Educativas Diversas						2.445,00	0,00	2.445,00	-200,00		2.245,00	0,00	2.245,00				
05	001	20145016	1			Aquisição de Bens	0102020121	1	01/18	12/22		200,00	0,00	200,00	-200,00		0,00	0,00	0,00				
05	001	20145017				Cursos de Verão						4.745,00	0,00	4.745,00	-569,94		4.175,06	0,00	4.175,06				
05	001	20145017	2			Aquisição de Serviços	010202022509	1	01/18	12/22		4.495,00	0,00	4.495,00	-569,94		3.925,06	0,00	3.925,06				
06						DIREITOS DE CIDADANIA						118.392,00	0,00	118.392,00	3.017,99		121.409,99	0,00	121.409,99				
06	001					ACÇÃO SOCIAL						118.392,00	0,00	118.392,00	3.017,99		121.409,99	0,00	121.409,99				
06	001	20125005				Programa de Emergência Social						55.369,00	0,00	55.369,00	3.395,99		58.764,99	0,00	58.764,99				
06	001	20125005	1			Apoio às Famílias	0102040802	1	01/18	12/22		49.349,00	0,00	49.349,00	3.395,99		52.744,99	0,00	52.744,99				
06	001	20175015				Distribuição de bens alimentares e/ou de bens de 1ª necessidade - Continente						16.400,00	0,00	16.400,00	-378,00		16.022,00	0,00	16.022,00				
06	001	20175015	2			Aquisição de Serviços	010202022509	1	01/18	12/22		14.400,00	0,00	14.400,00	-378,00		14.022,00	0,00	14.022,00				
07						CULTURA, DESPORTO E LAZER						1.695.340,15	0,00	1.695.340,15	14.721,09		1.710.061,24	0,00	1.710.061,24				

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2019
Alteração Nº 29

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
		Ano	Nº				Org.	Económica		Inicio	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2020	2021	2022	2023 e seguintes
07	001					CULTURA						369.197,00	0,00	369.197,00	2.395,28		371.592,28	0,00	371.592,28				
07	001	2010504€				Apoio a Actividades de Carácter Cultural e Recreativo	0102040701		1	01/18	12/22	30.700,00	0,00	30.700,00	3.000,00		33.700,00	0,00	33.700,00				
07	001	20105047				Actividades Culturais						8.978,00	0,00	8.978,00	-344,00		8.634,00	0,00	8.634,00				
07	001	20105047	1			Aquisição de Bens	0102020121		1	01/18	12/22	800,00	0,00	800,00	-174,60		625,40	0,00	625,40				
07	001	20105047	2			Aquisição de Serviços	010202022509		1	01/18	12/22	7.601,00	0,00	7.601,00	-118,83		7.482,17	0,00	7.482,17				
07	001	20105047	3			Ofertas	0102020115		1	01/18	12/22	557,00	0,00	557,00	-50,57		506,43	0,00	506,43				
07	001	20115001				Casa Museu Fernando Namora						33.716,00	0,00	33.716,00	1.971,60		35.687,60	0,00	35.687,60				
07	001	20115001	1			Aquisição de Bens	0102020121		1	01/18	12/22	512,00	0,00	512,00	1.971,60		2.483,60	0,00	2.483,60				
07	001	2013	1			Galeria Manuel Filipe						46.251,00	0,00	46.251,00	-394,16		45.856,84	0,00	45.856,84				
07	001	2013	1	4		Festival de Teatro Deniz Jacinto						42.450,00	0,00	42.450,00	-162,56		42.287,44	0,00	42.287,44				
07	001	2013	1	4	2	Aquisição de Serviços	010202022509		1	01/18	12/22	38.200,00	0,00	38.200,00	-162,56		38.037,44	0,00	38.037,44				
07	001	2013	1	5		Circuito das Invasões Francesas						2.160,00	0,00	2.160,00	-231,60		1.928,40	0,00	1.928,40				
07	001	2013	1	5	2	Aquisição de Serviços	010202022509		1	01/18	12/22	2.150,00	0,00	2.150,00	-231,60		1.918,40	0,00	1.918,40				
07	001	20145044				Festas de Santa Cristina						208.917,00	0,00	208.917,00	-1.838,16		207.078,84	0,00	207.078,84				
07	001	20145044	2			Aquisição de Serviços	010202022509		1	01/17	12/22	208.917,00	0,00	208.917,00	-1.838,16		207.078,84	0,00	207.078,84				
07	002					DESPORTO, RECREIO E LAZER						1.326.143,15	0,00	1.326.143,15	12.325,81		1.338.468,96	0,00	1.338.468,96				
07	002	2002	31			Piscinas Municipais e zonas envolventes						859.166,45	0,00	859.166,45	358,81		859.525,26	0,00	859.525,26				
07	002	2002	31	1		Aquisição e reparação maquinaria e equipamentos	010207011002		2	01/18	12/22	5.000,00	0,00	5.000,00	892,71		5.892,71	0,00	5.892,71				
07	002	2002	31	5		Análises de água	0102020220		2	01/18	12/22	3.710,00	0,00	3.710,00	-902,90		2.807,10	0,00	2.807,10				
07	002	2002	31	9		Assistência Técnica	0102020219		1	01/18	12/22	4.060,00	0,00	4.060,00	369,00		4.429,00	0,00	4.429,00				
07	002	2010504€				Apoio à Construção/Beneficiação de Sedes de Associações	0102080701		1	01/18	12/22	41.716,00	0,00	41.716,00	11.598,00		53.314,00	0,00	53.314,00				
07	002	2010507€				Encontro Concelhio de Jogos Tradicionais						3.520,00	0,00	3.520,00	369,00		3.889,00	0,00	3.889,00				
07	002	2010507€	3			Ofertas	0102020115		1	01/18	12/22	10,00	0,00	10,00	369,00		379,00	0,00	379,00				
10						TURISMO CAMINHO DE FUTURO						573.457,80	0,00	573.457,80	4.920,00		578.377,80	0,00	578.377,80				
10	001					PROMOÇÃO TURÍSTICA						573.457,80	0,00	573.457,80	4.920,00		578.377,80	0,00	578.377,80				
10	001	2010	12			Programa Conímbriga 2020						100.790,80	0,00	100.790,80	4.920,00		105.710,80	0,00	105.710,80				
10	001	2010	12	2								100.780,80	0,00	100.780,80	4.920,00		105.700,80	0,00	105.700,80				
10	001	2010	12	2	20	Aquisição de Serviços	010202022509		1	01/18	12/22	63.308,80	0,00	63.308,80	4.920,00		68.228,80	0,00	68.228,80				
13						PROTECÇÃO CÍVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS						302.654,69	0,00	302.654,69	-24.830,16		277.824,53	0,00	277.824,53				
13	001					SERVIÇO MUNICIPAL PROTECÇÃO CÍVIL						302.654,69	0,00	302.654,69	-24.830,16		277.824,53	0,00	277.824,53				
13	001	20105001				Apoio à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Condeixa						134.937,69	0,00	134.937,69	-24.830,16		110.107,53	0,00	110.107,53				

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2019
Alteração Nº 29

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual			Ano Corrente - 2019		Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2020	2021	2022	2023 e seguintes
13	001	20105001	3			Apoio à Construção do Novo Quartel	0102080701		1	01/18	12/22	30.153,69	0,00	30.153,69	-24.830,16		5.323,53	0,00	5.323,53				
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP												2.202.451,72	0,00	2.202.451,72	3.685,22	0,00	2.206.136,94	0,00	2.206.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
