

**MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**Ano de 2019
Alteração Nº 10

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
		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		
11						FUNÇÕES GERAIS-Serv.Gerais da Administr.pública						5.069.012,00	0,00	5.069.012,00	1.050,00		5.070.062,00	0,00	5.070.062,00				
11	119					Administração Geral - OUTROS INVESTIMENTOS						4.805.732,00	0,00	4.805.732,00	1.050,00		4.806.782,00	0,00	4.806.782,00				
11	119	2019	8			Remodelação, reparação e/ou beneficiação de edifícios municipais						827.443,00	0,00	827.443,00	27.000,00		854.443,00	0,00	854.443,00				
11	119	2019	8	2		Acessibilidades e beneficiação do posto da GNR do Paião	02	07010307	DOPM01/19	12/19		84.071,00	0,00	84.071,00	27.000,00		111.071,00	0,00	111.071,00				
11	119	2019	10			Equipamento e material diverso						587.057,00	0,00	587.057,00	400,00		587.457,00	0,00	587.457,00				
11	119	2019	10	5		Outros serviços						34.128,00	0,00	34.128,00	400,00		34.528,00	0,00	34.528,00				
11	119	2019	10	5	1	Mobiliário e equipamento de escritório e/ou administrativo	02	070109	DGAF01/19	12/19		12.184,00	0,00	12.184,00	400,00		12.584,00	0,00	12.584,00				
11	119	2019	11			Estruturas, suportes publicitários e outdoors convencionais						34.149,00	0,00	34.149,00	-21.000,00		13.149,00	0,00	13.149,00				
11	119	2019	11	2		Outros trabalhos e/ou fornecimentos	02	070115	DOPM01/19	12/19		34.049,00	0,00	34.049,00	-21.000,00		13.049,00	0,00	13.049,00				
11	119	2019	509€			Apoios financeiros destinados à realização de obras de reabilitação nos edifícios sede, na sequência dos danos causados pelo Furacão Leslie						886.545,00	0,00	886.545,00	8.650,00		895.195,00	0,00	895.195,00				
11	119	2019	509€	2		Freguesias(T.verba)	02	08050102	CMFF03/19	12/19		5.692,00	0,00	5.692,00	8.650,00		14.342,00	0,00	14.342,00				
11	119	2019	5102			Remodelação do Palácio da Justiça da Figueira da Foz	02	110299	DOPM05/19	12/19		14.500,00	0,00	14.500,00	-14.000,00		500,00	0,00	500,00				
12						FUNÇÕES GERAIS-Segurança e ordem públicas						766.221,00	0,00	766.221,00	-900,00		765.321,00	0,00	765.321,00				
12	119					P.Civil e Luta c/ Incêndios - OUTROS INVESTIMENTOS						328.354,00	0,00	328.354,00	2.500,00		330.854,00	0,00	330.854,00				
12	119	2019	15			Equipamento e material diverso						201.657,00	0,00	201.657,00	2.500,00		204.157,00	0,00	204.157,00				
12	119	2019	15	1		Bombeiros Municipais						35.260,00	0,00	35.260,00	2.500,00		37.760,00	0,00	37.760,00				
12	119	2019	15	1	3	Outro equipamento	02	070115	SMPC01/19	12/19		35.060,00	0,00	35.060,00	2.500,00		37.560,00	0,00	37.560,00				
12	120					P.Civil e Luta c/ Incêndios - DESPESAS CORRENTES						437.867,00	0,00	437.867,00	-3.400,00		434.467,00	0,00	434.467,00				
12	120	2019	5011			Apoios à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz(T.verba)	02	04070101	CMFF01/19	12/19		74.134,00	0,00	74.134,00	-3.400,00		70.734,00	0,00	70.734,00				
21						FUNÇÕES SOCIAIS-Educação						3.554.458,00	0,00	3.554.458,00	-50.000,00		3.504.458,00	0,00	3.504.458,00				
21	120					Ensino ñ superior - DESPESAS CORRENTES						2.080.419,00	0,00	2.080.419,00	-50.000,00		2.030.419,00	0,00	2.030.419,00				
21	120	2019	5013			Transportes escolares						592.060,00	0,00	592.060,00	-50.000,00		542.060,00	0,00	542.060,00				
21	120	2019	5013	1		A efetuar pelo Município	02	02022599	DEAS01/19	12/20		592.060,00	0,00	592.060,00	-50.000,00		542.060,00	0,00	542.060,00				
23						FUNÇÕES SOCIAIS-Segurança e acção sociais						288.795,00	0,00	288.795,00	500,00		289.295,00	0,00	289.295,00				
23	220					Acção social - DESPESAS CORRENTES						212.342,00	0,00	212.342,00	500,00		212.842,00	0,00	212.842,00				
23	220	2019	502€			Apoios financeiros a instituições						189.600,00	0,00	189.600,00	500,00		190.100,00	0,00	190.100,00				
23	220	2019	502€	3		Outros apoios(T.verba)	02	04070199	CMFF01/19	12/19		100,00	0,00	100,00	500,00		600,00	0,00	600,00				
24						FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos						15.951.403,00	0,00	15.951.403,00	19.700,00		15.971.103,00	0,00	15.971.103,00				



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

Ano de 2019
Alteração Nº 10

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	
24	219					Ord. do território - OUTROS INVESTIMENTOS						8.472.960,00	0,00	8.472.960,00	39.400,00		8.512.360,00	0,00	8.512.360,00					
24	219	2019	55			Intervenção nas praias						584.252,00	0,00	584.252,00	6.700,00		590.952,00	0,00	590.952,00					
24	219	2019	55	1		Colocação e/ou beneficiação de infraestruturas diversas						174.852,00	0,00	174.852,00	6.700,00		181.552,00	0,00	181.552,00					
24	219	2019	55	1	3	Outros trabalhos e/ou fornecimentos	02	070306		DOPM	01/19	12/19	14.193,00	0,00	14.193,00	6.700,00		20.893,00	0,00	20.893,00				
24	219	2019	56			Arranjos diversos						230.397,00	0,00	230.397,00	22.200,00		252.597,00	0,00	252.597,00					
24	219	2019	56	1		Por empreitada	02	07030301		DOPM	01/19	12/19	225.297,00	0,00	225.297,00	22.200,00		247.497,00	0,00	247.497,00				
24	219	2019	57			Mobiliário urbano para o Concelho	02	070306		DOPM	01/19	12/19	70.035,00	0,00	70.035,00	10.500,00		80.535,00	0,00	80.535,00				
24	320					Saneamento - DESPESAS CORRENTES						127.732,00	0,00	127.732,00	5.300,00		133.032,00	0,00	133.032,00					
24	320	2019	5031			Rede Pluvial						127.732,00	0,00	127.732,00	5.300,00		133.032,00	0,00	133.032,00					
24	320	2019	5031	1		Limpeza e/ou desobstrução de coletores	02	02022599		DOPM	01/19	12/19	126.732,00	0,00	126.732,00	5.300,00		132.032,00	0,00	132.032,00				
24	606					Prot.amb.cons.natureza - FREGUESIA DE BUARCOS E SÃO						25.230,00	0,00	25.230,00	-19.900,00		5.330,00	0,00	5.330,00					
24	606	2018	55			Requalificação da Vaia do Galante e Espaço Verde Envolvente	02	070306		DOPM	01/18	12/20	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.900,00		100,00	0,00	100,00				
24	619					Prot.amb.cons.natureza - OUTROS INVESTIMENTOS						944.353,00	0,00	944.353,00	4.900,00		949.253,00	0,00	949.253,00					
24	619	2019	77			Balneários e sanitários diversos						96.084,00	0,00	96.084,00	4.900,00		100.984,00	0,00	100.984,00					
24	619	2019	77	3		Outros trabalhos e/ou fornecimentos	02	07030207		DOPM	01/19	12/19	501,00	0,00	501,00	4.900,00		5.401,00	0,00	5.401,00				
24	620					Prot.amb.cons.natureza - DESPESAS CORRENTES						1.560.405,00	0,00	1.560.405,00	-10.000,00		1.550.405,00	0,00	1.550.405,00					
24	620	2019	5043			Serviços diversos no âmbito do ambiente	02	02022599		DA	01/19	12/19	575.612,00	0,00	575.612,00	-10.000,00		565.612,00	0,00	565.612,00				
25						FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos						3.678.395,00	0,00	3.678.395,00	38.250,00		3.716.645,00	0,00	3.716.645,00					
25	119					Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS						587.044,00	0,00	587.044,00	25.000,00		612.044,00	0,00	612.044,00					
25	119	2012	65			Batel do sal						4.861,00	0,00	4.861,00	11.000,00		15.861,00	0,00	15.861,00					
25	119	2012	65	1		Arranjo do batel em estaleiro	02	070115		DC	01/12	12/19	617,00	0,00	617,00	11.000,00		11.617,00	0,00	11.617,00				
25	119	2019	86			Arranjos, beneficiação e/ou remodelações em edifícios						236.921,00	0,00	236.921,00	4.000,00		240.921,00	0,00	240.921,00					
25	119	2019	86	4		C.A.E. - Centro de Artes e Espetáculos						84.311,00	0,00	84.311,00	4.000,00		88.311,00	0,00	88.311,00					
25	119	2019	86	4	3	Outros trabalhos e/ou fornecimentos	02	07010301		DOPM	01/19	12/19	6.099,00	0,00	6.099,00	4.000,00		10.099,00	0,00	10.099,00				
25	119	2019	88			Equipamento diverso e software						105.248,00	0,00	105.248,00	10.000,00		115.248,00	0,00	115.248,00					
25	119	2019	88	6		C.A.E. -Centro de Artes e Espetáculos						88.169,00	0,00	88.169,00	10.000,00		98.169,00	0,00	98.169,00					
25	119	2019	88	6	2	Equipamento básico	02	07011002		DC	01/19	12/19	67.802,00	0,00	67.802,00	10.000,00		77.802,00	0,00	77.802,00				
25	120					Cultura - DESPESAS CORRENTES						841.939,00	0,00	841.939,00			841.939,00	0,00	841.939,00					
25	120	2019	5049			Programa Cultural do C.A.E. - Centro de Artes e Espetáculos						598.677,00	0,00	598.677,00	-25.000,00		573.677,00	0,00	573.677,00					
25	120	2019	5049	1		Agenda Cultural						598.677,00	0,00	598.677,00	-25.000,00		573.677,00	0,00	573.677,00					
25	120	2019	5049	1	1	Espetáculos - Com cachet	02	02022501		DC	01/19	12/19	277.094,00	0,00	277.094,00	-25.000,00		252.094,00	0,00	252.094,00				
25	120	2019	5051			Apoios a instituições culturais e/ou utilização das suas instalações						210.052,00	0,00	210.052,00	25.000,00		235.052,00	0,00	235.052,00					
25	120	2019	5051	1		No âmbito de protocolos e/ou contratos-programa						107.852,00	0,00	107.852,00	25.000,00		132.852,00	0,00	132.852,00					
25	120	2019	5051	1	2	No âmbito de protocolos e/ou contratos-programa - Outros(T.verba)	02	04070101		CMFF	01/19	12/19	107.752,00	0,00	107.752,00	25.000,00		132.752,00	0,00	132.752,00				
25	219					Desp., recr.e lazer - OUTROS INVESTIMENTOS						977.826,00	0,00	977.826,00	5.000,00		982.826,00	0,00	982.826,00					

**MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**Ano de 2019
Alteração Nº 10

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes				
		Org.	Económica				Inicio	Fim		Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2020	2021	2022	2023 e seguintes	
										Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total					
25	219	2019	5054			Apoio a instituições para construção e/ou beneficiação e/ou conservação de instalações(T.verba)	02	080701	CMFF01/19	12/19	10.100,00	0,00	10.100,00	5.000,00		15.100,00	0,00	15.100,00				
25	220					Desp., recr. e lazer - DESPESAS CORRENTES					501.298,00	0,00	501.298,00	8.250,00		509.548,00	0,00	509.548,00				
25	220	2019	5057			Apoio a instituições recreativas e/ou desportivas e utilização das suas instalações					296.394,00	0,00	296.394,00	12.000,00		308.394,00	0,00	308.394,00				
25	220	2019	5057	1		No âmbito de protocolos e/ou contratos-programa(T.verba)	02	04070101	CMFF01/19	12/19	93.816,00	0,00	93.816,00	12.000,00		105.816,00	0,00	105.816,00				
25	220	2019	5058			Programa Erasmus+ - Mobilidade para fins de Aprendizagem e Parcerias Estratégicas					5.300,00	0,00	5.300,00	-3.750,00		1.550,00	0,00	1.550,00				
25	220	2019	5058	4		Outros serviços	02	02022599	DEAS01/19	12/19	3.800,00	0,00	3.800,00	-3.750,00		50,00	0,00	50,00				
32						FUNÇÕES ECONÓMICAS-Indústria e energia					2.262.281,00	0,00	2.262.281,00	-75.000,00		2.187.281,00	0,00	2.187.281,00				
32	220					Energia - DESPESAS CORRENTES					1.637.745,00	0,00	1.637.745,00	-75.000,00		1.562.745,00	0,00	1.562.745,00				
32	220	2019	5068			Consumos de iluminação pública	02	02022599	DOPM01/19	12/19	1.637.445,00	0,00	1.637.445,00	-75.000,00		1.562.445,00	0,00	1.562.445,00				
33						FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações					4.694.767,00	0,00	4.694.767,00	-44.650,00		4.650.117,00	0,00	4.650.117,00				
33	119					Transp.rodoviários - OUTROS INVESTIMENTOS					4.081.210,00	0,00	4.081.210,00	-47.150,00		4.034.060,00	0,00	4.034.060,00				
33	119	2019	126			Rede Viária					1.847.837,00	0,00	1.847.837,00	-50.950,00		1.796.887,00	0,00	1.796.887,00				
33	119	2019	126	1		Conservação geral					96.362,00	0,00	96.362,00	-56.950,00		39.412,00	0,00	39.412,00				
33	119	2019	126	1	1	Urbana -Administração direta	02	07030301	DOPM01/19	12/19	36.806,00	0,00	36.806,00	-16.000,00		20.806,00	0,00	20.806,00				
33	119	2019	126	1	3	Rural - Administração direta	02	07030308	DOPM01/19	12/19	54.156,00	0,00	54.156,00	-40.950,00		13.206,00	0,00	13.206,00				
33	119	2019	126	2		Execução e beneficiação, incluindo passeios					1.737.852,00	0,00	1.737.852,00	6.000,00		1.743.852,00	0,00	1.743.852,00				
33	119	2019	126	2	1	Urbana	02	07030301	DOPM01/19	12/19	658.800,00	0,00	658.800,00	6.000,00		664.800,00	0,00	664.800,00				
33	119	2019	130			Equipamento diverso					5.644,00	0,00	5.644,00	3.800,00		9.444,00	0,00	9.444,00				
33	119	2019	130	3		Outro equipamento	02	070115	DOPM01/19	12/19	5.444,00	0,00	5.444,00	3.800,00		9.244,00	0,00	9.244,00				
33	120					Transp.rodoviários - DESPESAS CORRENTES					209.678,00	0,00	209.678,00	2.500,00		212.178,00	0,00	212.178,00				
33	120	2019	5068			Sinalização viária e semaforização					37.236,00	0,00	37.236,00	2.500,00		39.736,00	0,00	39.736,00				
33	120	2019	5068	1		Urbana					29.686,00	0,00	29.686,00	2.500,00		32.186,00	0,00	32.186,00				
33	120	2019	5068	1	2	Aquisição de serviços	02	02022599	DOPM01/19	12/19	27.086,00	0,00	27.086,00	2.500,00		29.586,00	0,00	29.586,00				
34						FUNÇÕES ECONÓMICAS-Comércio e Turismo					1.820.487,00	0,00	1.820.487,00	-1.580,00		1.818.907,00	0,00	1.818.907,00				
34	22					Turismo - DESPESAS CORRENTES					976.045,00	0,00	976.045,00	-3.080,00		972.965,00	0,00	972.965,00				
34	22	2019	5078			Comparticipação financeira do Município no Projeto "Rede de Oferta Turística em Espaços Naturais", promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra(T.verba)	02	04050104	CMFF01/19	12/19	100,00	0,00	100,00	1.000,00		1.100,00	0,00	1.100,00				
34	22	2019	5081			Jardim da Páscoa					49.616,00	0,00	49.616,00	-11.180,00		38.436,00	0,00	38.436,00				
34	22	2019	5081	1		Alimentação - Refeições confeccionadas	02	020105	DTDE01/19	12/19	1.000,00	0,00	1.000,00	-990,00		10,00	0,00	10,00				
34	22	2019	5081	5		Aquisição de outros bens	02	02012199	DTDE01/19	12/19	4.450,00	0,00	4.450,00	-2.700,00		1.750,00	0,00	1.750,00				
34	22	2019	5081	6		Locação de bens	02	020208	DTDE01/19	12/19	1.000,00	0,00	1.000,00	-990,00		10,00	0,00	10,00				



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

Ano de 2019
Alteração Nº 10

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
		Ano	Nº				Org.	Económica		Inicio	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	
34	22	20195081	7			Promoção	02	020217		DTDE01/19	12/19	6.119,00	0,00	6.119,00	-3.500,00		2.619,00	0,00	2.619,00					
34	22	20195081	9			Aquisição de outros serviços	02	02022599		DTDE01/19	12/19	33.672,00	0,00	33.672,00	-3.000,00		30.672,00	0,00	30.672,00					
34	22	20195082				Festas da Cidade/S.João						253.314,00	0,00	253.314,00	32.100,00		285.414,00	0,00	285.414,00					
34	22	20195082	6			Vigilância e segurança	02	020218		DTDE01/19	12/19	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00					
34	22	20195082	7			Aquisição de outros serviços	02	02022599		DTDE01/19	12/19	177.939,00	0,00	177.939,00	30.100,00		208.039,00	0,00	208.039,00					
34	22	20195083				Programa de Animação de Verão						130.100,00	0,00	130.100,00	-25.000,00		105.100,00	0,00	105.100,00					
34	22	20195083	5			Transferências para Instituições sem fins lucrativos						63.000,00	0,00	63.000,00	-25.000,00		38.000,00	0,00	38.000,00					
34	22	20195083	5	1		No âmbito de protocolos e/ou contratos-programa(T.verba)	02	04070101		CMFF01/19	12/19	38.000,00	0,00	38.000,00	-5.000,00		33.000,00	0,00	33.000,00					
34	22	20195083	5	2		Outros apoios financeiros(T.verba)	02	04070199		CMFF01/19	12/19	25.000,00	0,00	25.000,00	-20.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00					
34	31					Campismo - DESPESAS DE CAPITAL						423.051,00	0,00	423.051,00	1.500,00		424.551,00	0,00	424.551,00					
34	31	2019	136			Equipamento diverso para o parque de Campismo						20.401,00	0,00	20.401,00	1.500,00		21.901,00	0,00	21.901,00					
34	31	2019	136	3		Mobiliário e equipamento de escritório e/ou administrativo	02	070109		DOPM01/19	12/19	511,00	0,00	511,00	1.500,00		2.011,00	0,00	2.011,00					
42						OUTRAS FUNÇÕES-Transf. entre administrações						321.999,00	0,00	321.999,00	13.500,00		335.499,00	0,00	335.499,00					
42	119					Freguesias - DESPESAS DE CAPITAL						24.700,00	0,00	24.700,00	13.500,00		38.200,00	0,00	38.200,00					
42	119	20195094				Apoios às Freguesias						24.700,00	0,00	24.700,00	13.500,00		38.200,00	0,00	38.200,00					
42	119	20195094	2			Programa de modernização informática das Freguesias						3.100,00	0,00	3.100,00	13.500,00		16.600,00	0,00	16.600,00					
42	119	20195094	2	1		Aquisição de computadores(T.verba)	02	08050102		CMFF01/19	12/19	3.000,00	0,00	3.000,00	13.500,00		16.500,00	0,00	16.500,00					
43						OUTRAS FUNÇÕES-Diversas não especificadas						327.183,00	0,00	327.183,00	-25.800,00		301.383,00	0,00	301.383,00					
43	23					Outras - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						280.937,00	0,00	280.937,00	-25.800,00		255.137,00	0,00	255.137,00					
43	23	2019	138			Programa de modernização informática das Freguesias						38.150,00	0,00	38.150,00	-25.800,00		12.350,00	0,00	12.350,00					
43	23	2019	138	1		Aquisição de computadores	02	070107		CMFF01/19	12/19	10.700,00	0,00	10.700,00	-10.000,00		700,00	0,00	700,00					
43	23	2019	138	2		Renovação da infraestrutura de dados	02	070107		CMFF01/19	12/19	27.450,00	0,00	27.450,00	-15.800,00		11.650,00	0,00	11.650,00					
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP												5.202.978,00	0,00	5.202.978,00	-124.930,00	0,00	5.078.048,00	0,00	5.078.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____