



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

Ano de 2016  
Alteração Nº 15

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes					
												Dotação Atual			Ano Corrente - 2016		Dotação Corrigida						
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Modificação		Financ. Definido					Financ. Não Def.	Financ. Definido
		Financ. Definido	Financ. Não Def.				Financ. Definido	Financ. Não Def.		Total													
Ano	Nº	Org.	Económica	Início	Fim	2017	2018	2019	2020 e seguintes														
01						EDUCAÇÃO						125 730,00	50 000,00	175 730,00	-13 200,00	112 530,00	50 000,00	162 530,00					
01	002					ENSINO BÁSICO						94 580,00	0,00	94 580,00	-8 000,00	86 580,00	0,00	86 580,00					
01	002	2016	603			Apoio a Projetos Educativos						9 500,00	0,00	9 500,00	-8 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00					
01	002	2016	603	1		Protocolo com Agrupamento de Escolas	02	040305	06	01/16/12/19		5 500,00	0,00	5 500,00	-5 000,00	500,00	0,00	500,00					
01	002	2016	603	2		Protocolos com Escolas Particulares e Cooperativas	02	040102	06	01/16/12/19		2 000,00	0,00	2 000,00	-1 500,00	500,00	0,00	500,00					
01	002	2016	603	3		Protocolos com IPSS com Valências de Apoio à Infância e Juventude	02	040701	06	01/16/12/19		2 000,00	0,00	2 000,00	-1 500,00	500,00	0,00	500,00					
01	003					OUTRAS ATIVIDADES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO						29 150,00	50 000,00	79 150,00	-5 200,00	23 950,00	50 000,00	73 950,00					
01	003	2016	605			Universidade Sénior						7 500,00	0,00	7 500,00	-5 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00					
01	003	2016	605	2		Transportes	02	02021002	06	01/16/12/19		2 500,00	0,00	2 500,00	-2 000,00	500,00	0,00	500,00					
01	003	2016	605	3		Serviços Diversos	02	02022599	06	01/16/12/19		1 500,00	0,00	1 500,00	-1 200,00	300,00	0,00	300,00					
01	003	2016	605	4		Serviços de Animação	02	02022506	06	01/16/12/19		2 500,00	0,00	2 500,00	-2 000,00	500,00	0,00	500,00					
02						CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES						484 466,00	62 923,00	547 389,00	-10 800,00	473 666,00	62 923,00	536 589,00					
02	001					CULTURA						104 256,00	30 000,00	134 256,00	-9 000,00	95 256,00	30 000,00	125 256,00					
02	001	2016	614			Serviços de Cultura	02	02022506	06	01/16/12/19		10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00					
02	001	2016	618			Museus						9 000,00	0,00	9 000,00	-4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00					
02	001	2016	618	1		Material de Divulgação, Comunicação e Merchandising	02	02022599	05	01/16/12/16		5 000,00	0,00	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00					
02	001	2016	618	2		Equipamento Expositivo e Outro	02	0701100204	05	01/16/12/16		3 000,00	0,00	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00					
02	002					DESPORTO, TEMPOS LIVRES E ASSOCIATIVISMO						380 210,00	32 923,00	413 133,00	-1 800,00	378 410,00	32 923,00	411 333,00					
02	002	2016	10			Piscinas e Pavilhão Municipal						40 077,00	7 923,00	48 000,00	-850,00	39 227,00	7 923,00	47 150,00					
02	002	2016	10	1		Grande Reparação	02	07010302	07	01/16/12/19		32 077,00	7 923,00	40 000,00	4 150,00	36 227,00	7 923,00	44 150,00					
02	002	2016	10	2		Bens Diversos	02	02012199	06	01/16/12/19		8 000,00	0,00	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00					
02	002	2016	620			Apoio a Associações Culturais, Desportivos e Outras						229 020,00	0,00	229 020,00	2 550,00	231 570,00	0,00	231 570,00					
02	002	2016	620	1		Protocolos de Colaboração e Outros Apoios	02	040701	06	01/16/12/19		173 200,00	0,00	173 200,00	2 550,00	175 750,00	0,00	175 750,00					
02	002	2016	627			Manutenção de Relvados Desportivos						20 122,00	0,00	20 122,00	-3 500,00	16 622,00	0,00	16 622,00					
02	002	2016	627	3		Bens Diversos	02	02012199	07	01/16/12/16		2 000,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
02	002	2016	627	4		Desinfetantes, Herbicidas e Fertilizantes	02	02012102	07	01/16/12/19		3 000,00	0,00	3 000,00	-2 500,00	500,00	0,00	500,00					
03						AÇÃO SOCIAL						148 735,00	0,00	148 735,00	-8 150,00	140 585,00	0,00	140 585,00					
03	001					APOIO SOCIAL						134 385,00	0,00	134 385,00	-8 150,00	126 235,00	0,00	126 235,00					
03	001	2016	628			Programa de Emergência Social						94 075,00	0,00	94 075,00	7 850,00	101 925,00	0,00	101 925,00					
03	001	2016	628	6		Intervenção na Habitação - Apoio Direto a Famílias	02	040802	06	01/16/12/16		68 075,00	0,00	68 075,00	7 850,00	75 925,00	0,00	75 925,00					
03	001	2016	632			Cartão Social						8 000,00	0,00	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00					
03	001	2016	632	1		Transportes Públicos	02	02021002	06	01/16/12/19		5 000,00	0,00	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
03	001	2016	632	2		Tratamentos Termais	02	02022202	06	01/16/12/19		3 000,00	0,00	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
03	001	2016	633			Protocolo Município do Sabugal/UBI/ULS Guarda						11 000,00	0,00	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
03	001	2016	633	1		Aluguer de Viaturas	02	020206	06	01/16/12/19		2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00					
03	001	2016	633	2		Material de Farmácia	02	020110	06	01/16/12/19		1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00					



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

Ano de 2016  
Alteração Nº 15

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes						
		Ano	Nº				Org.	Económica		Inicio	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2017	2018	2019	2020 e seguintes
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total				
03	001	2016	633	3		Refeições	02	02010502	06	01/16	12/19	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00		0,00	0,00	0,00				
03	001	2016	633	4		Locação de Bens	02	020208	06	01/16	12/19	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00		0,00	0,00	0,00				
03	001	2016	633	5		Equipamento Médico	02	0701100204	06	01/16	12/19	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00		0,00	0,00	0,00				
03	001	2016	633	6		Unidade Móvel de Saúde	02	0805010406	06	05/16	12/16	5 000,00	0,00	5 000,00	-4 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00				
05												2 204 288,00	235 000,00	2 439 288,00	21 000,00		2 225 288,00	235 000,00	2 460 288,00				
05 001												560 230,00	80 000,00	640 230,00	11 000,00		571 230,00	80 000,00	651 230,00				
05	001	2016	15			Central de Camionagem - Grande Reparação	02	07010307	07	01/16	12/17	500,00	0,00	500,00	11 000,00		11 500,00	0,00	11 500,00				
05 003												69 104,00	0,00	69 104,00	10 000,00		79 104,00	0,00	79 104,00				
05	003	2016	13			Reabilitação de Infraestruturas Elétricas	02	07010404	07	05/16	12/17	24 200,00	0,00	24 200,00	10 000,00		34 200,00	0,00	34 200,00				
06												522 125,00	0,00	522 125,00	-18 285,00		503 840,00	0,00	503 840,00				
06 001												317 290,00	0,00	317 290,00	-18 285,00		299 005,00	0,00	299 005,00				
06	001	2016	92			Ampliação da Rede de Saneamento de Forcalhos	02	07030302	07	05/16	12/16	26 500,00	0,00	26 500,00	-3 975,00		22 525,00	0,00	22 525,00				
06	001	2016	93			Ampliação da Rede de Saneamento de Bendada	02	07030302	07	05/16	12/16	63 600,00	0,00	63 600,00	-9 540,00		54 060,00	0,00	54 060,00				
06	001	2016	94			Ampliação da Rede de Saneamento em Vale de Espinho	02	07030302	07	05/16	12/16	31 800,00	0,00	31 800,00	-4 770,00		27 030,00	0,00	27 030,00				
08												1 617 542,00	205 100,00	1 822 642,00	37 188,00		1 654 730,00	205 100,00	1 859 830,00				
08 001												422 912,00	125 100,00	548 012,00	-22 103,00		400 809,00	125 100,00	525 909,00				
08	001	2015	43			Reservatório em Penalobo	02	07030307	07	01/15	12/16	30 000,00	0,00	30 000,00	-11 980,00		18 020,00	0,00	18 020,00				
08	001	2016	49			Abastecimento de Água e Adutora à Quinta do Clérigo	02	07030307	07	01/16	12/16	63 600,00	0,00	63 600,00	-7 738,00		55 862,00	0,00	55 862,00				
08	001	2016	53			Ampliação da Rede de Água à Zona Alta da Cerdeira	02	07030307	07	01/16	12/16	15 900,00	10 100,00	26 000,00	-2 385,00		13 515,00	10 100,00	23 615,00				
08 002												44 924,00	30 000,00	74 924,00	-4 500,00		40 424,00	30 000,00	70 424,00				
08	002	2011	56			Termas do Cró						39 924,00	30 000,00	69 924,00	-4 500,00		35 424,00	30 000,00	65 424,00				
08	002	2011	56	6		Equipamento de Fisioterapia	02	0701100204	07	01/11	12/17	5 000,00	30 000,00	35 000,00	-4 500,00		500,00	30 000,00	30 500,00				
08 003												482 679,00	0,00	482 679,00	3 791,00		486 470,00	0,00	486 470,00				
08 003 2015 45												66 934,00	0,00	66 934,00	-5 772,00		61 162,00	0,00	61 162,00				
08	003	2015	45	1		Projeto Infraestruturas Barragem do Sabugal - Turismo e Lazer	02	070115	05	01/15	12/16	66 934,00	0,00	66 934,00	-5 772,00		61 162,00	0,00	61 162,00				
08	003	2016	648			Muralhas com História						52 050,00	0,00	52 050,00	22 010,00		74 060,00	0,00	74 060,00				
08	003	2016	648	1		Bens Diversos	02	02012199	05	01/16	12/16	500,00	0,00	500,00	900,00		1 400,00	0,00	1 400,00				
08	003	2016	648	2		Serviços de Animação	02	02022506	05	01/16	12/16	27 000,00	0,00	27 000,00	18 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00				
08	003	2016	648	5		Transportes Diversos	02	02021002	05	01/16	12/16	750,00	0,00	750,00	500,00		1 250,00	0,00	1 250,00				
08	003	2016	648	6		Alugueres	02	020208	06	01/16	12/16	6 000,00	0,00	6 000,00	1 200,00		7 200,00	0,00	7 200,00				
08	003	2016	648	7		Divulgação (Trabalhos Tipográficos)	02	02022001	05	01/16	12/16	5 000,00	0,00	5 000,00	500,00		5 500,00	0,00	5 500,00				
08	003	2016	648	8		Publicidade	02	020217	05	01/16	12/16	1 300,00	0,00	1 300,00	610,00		1 910,00	0,00	1 910,00				
08	003	2016	648	9		Segurança	02	020218	05	01/16	12/16	3 000,00	0,00	3 000,00	300,00		3 300,00	0,00	3 300,00				
08	003	2016	649			Sabugal Surpreenda os Sentidos						93 944,00	0,00	93 944,00	-12 447,00		81 497,00	0,00	81 497,00				
08	003	2016	649	1		Bens Diversos	02	02012199	05	01/16	12/16	2 500,00	0,00	2 500,00	-111,00		2 389,00	0,00	2 389,00				



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

Ano de 2016  
Alteração Nº 15

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes						
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2017	2018	2019	2020 e seguintes	
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total					
08	003	2016	649	2		Serviços de Animação	02	02022506	05	01/16	12/16	46 300,00	0,00	46 300,00	-1 242,00		45 058,00	0,00	45 058,00					
08	003	2016	649	3		Alojamento	02	020213	05	01/16	12/16	4 130,00	0,00	4 130,00	-493,00		3 637,00	0,00	3 637,00					
08	003	2016	649	4		Refeições	02	02010502	05	01/16	12/16	3 000,00	0,00	3 000,00	-1 297,00		1 703,00	0,00	1 703,00					
08	003	2016	649	5		Alugueres	02	020208	05	01/16	12/16	25 364,00	0,00	25 364,00	-4 639,00		20 725,00	0,00	20 725,00					
08	003	2016	649	6		Divulgação (Trabalhos Tipográficos)	02	02022001	05	01/16	12/16	6 400,00	0,00	6 400,00	-1 495,00		4 905,00	0,00	4 905,00					
08	003	2016	649	7		Publicidade	02	020217	05	01/16	12/16	3 000,00	0,00	3 000,00	-615,00		2 385,00	0,00	2 385,00					
08	003	2016	649	8		Segurança	02	020218	05	01/16	12/16	1 250,00	0,00	1 250,00	-655,00		595,00	0,00	595,00					
08	003	2016	649	9		Serviços Outros	02	02022599	05	01/16	12/16	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 900,00		100,00	0,00	100,00					
08	004					DINAMIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL LOCAL						658 387,00	50 000,00	708 387,00	60 000,00		718 387,00	50 000,00	768 387,00					
08	004	2016	658			Protocolo com ADES (CLDS 3G, GIP, SIAC e Outros)	02	040701	06	01/16	12/16	80 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00					
09						COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES						1 002 283,00	612 560,00	1 614 843,00	7 420,00		1 009 703,00	612 560,00	1 622 263,00					
09	001					REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO						1 002 283,00	612 560,00	1 614 843,00	7 420,00		1 009 703,00	612 560,00	1 622 263,00					
09	001	2015	86			Pavimentação do Caminho Agrícola Dirão da Rua-Águas Belas	02	07030301	07	05/15	12/17	137 800,00	0,00	137 800,00	7 420,00		145 220,00	0,00	145 220,00					
10						DEFESA DO MEIO AMBIENTE						234 232,00	50 000,00	284 232,00	-19 000,00		215 232,00	50 000,00	265 232,00					
10	003					DEFESA DA FLORESTA						37 000,00	0,00	37 000,00	-19 000,00		18 000,00	0,00	18 000,00					
10	003	2016	669			Limpeza da Rede Secundária em Parques e Polígonos Industriais	02	02022003	05	01/16	12/19	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00					
10	003	2016	670			Faixa de Gestão de Combustível na Rede Viária Municipal	02	02022003	05	01/16	12/19	15 000,00	0,00	15 000,00	-14 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00					
11						ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA						1 721 064,00	0,00	1 721 064,00	13 000,00		1 734 064,00	0,00	1 734 064,00					
11	006					EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO						537 900,00	0,00	537 900,00	13 000,00		550 900,00	0,00	550 900,00					
11	006	2016	682			Amortizações	02	100603	01	01/16	12/16	537 900,00	0,00	537 900,00	13 000,00		550 900,00	0,00	550 900,00					
13						SABUGAL CONCELHO DIGITAL						291 247,00	0,00	291 247,00	103 600,00		394 847,00	0,00	394 847,00					
13	001					INFORMÁTICA MUNICIPAL						270 635,00	0,00	270 635,00	103 600,00		374 235,00	0,00	374 235,00					
13	001	2016	76			Aquisição e Reformulação de Equipamento Informático	02	070107	02	01/16	12/19	53 176,00	0,00	53 176,00	92 500,00		145 676,00	0,00	145 676,00					



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

Ano de 2016  
Alteração Nº 15

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes					
		Org.	Económica				Início	Fim		Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2017	2018	2019	2020 e seguintes		
										Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total						
13	001	2016	688			Prestação de Serviços	02	02022002	02	01/16	12/19	18 531,00	0,00	18 531,00	11 100,00		29 631,00	0,00	29 631,00				
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP												1 657 287,00	48 023,00	1 705 310,00	112 773,00	0,00	1 770 060,00	48 023,00	1 818 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_