

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

Ano de 2026

Alteração Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas															
									Dotação Atual					Ano Corrente - 2026		Dotação Corrigida				Anos Seguintes				
									Org. Económica		Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2027	2028	2029	2030
1					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS PÚBLICAS, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE					- 9 451 882,42	815 361,03	10 267 243,45	- 1 193 596,93		8 258 285,49	815 361,03	9 073 646,52							
1	1				Planeamento Estratégico e Reabilitação Urbana					- 5 247 139,63	815 361,03	6 062 500,66	112 717,46		5 359 857,09	815 361,03	6 175 218,12							
1	1	2018	63		VIAS ESTRATÉGICAS E ESTRUTURANTES					- 846 485,09	0,00	846 485,09	86 856,64		933 341,73	0,00	933 341,73							
1	1	2018	63	21	RUA DA VÁRZEA/ACESSO AO NERSANT	02	07030301	801	01/18/12/25	21 525,41	0,00	21 525,41	-30 000,00		-8 474,59	0,00	-8 474,59							
1	1	2018	63	23	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO E PONTE DO LAMEGO	02	07030301	804	01/18/12/31	13 721,26	0,00	13 721,26	12 202,21		25 923,47	0,00	25 923,47							
1	1	2018	63	45	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02	070101	505	01/22/12/31	37 830,80	0,00	37 830,80	36 198,78		74 029,58	0,00	74 029,58							
1	1	2018	63	46	RUA DOS ANTEPASSADOS - MEIA VIA	02	07030308	801	01/18/12/29	27 613,50	0,00	27 613,50	24 852,15		52 465,65	0,00	52 465,65							
1	1	2018	63	57	ESTRADA DO LAVRADIO (BROGUEIRA)	02	07030308	801	01/23/12/29	26 445,00	0,00	26 445,00	23 800,50		50 245,50	0,00	50 245,50							
1	1	2018	63	60	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS NEGRÉUS	02	07030301	801	01/23/12/30	25 461,00	0,00	25 461,00	19 803,00		45 264,00	0,00	45 264,00							
1	1	2018	100		REABILITAÇÃO URBANA					- 8 642,65	449 961,03	458 603,68	-109 429,84		-100 787,19	449 961,03	349 173,84							
1	1	2018	100	6	MIRADOURO DE S. PEDRO	02	07030301	804	01/18/12/25	0,00	0,00	0,00	-109 429,84		-109 429,84	0,00	-109 429,84							
1	1	2022	10		REDE CICLÁVEL MUNICIPAL					- 39 952,08	365 400,00	405 352,08	11 946,87		51 898,95	365 400,00	417 298,95							
1	1	2022	10	1	MANUTENÇÃO DE DOCAS E BICICLETAS	02	020203	808	01/22/12/31	4 748,25	0,00	4 748,25	1 707,12		6 455,37	0,00	6 455,37							
1	1	2022	10	11	REDE CICLÁVEL 1º FASE	02	07010409	808	01/22/12/26	10 239,75	0,00	10 239,75	10 239,75		20 479,50	0,00	20 479,50							
1	1	2022	11		REGENERAÇÃO URBANA					- 1 405 770,39	0,00	1 405 770,39	683 486,94		2 089 257,33	0,00	2 089 257,33							
1	1	2022	11	17	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO VIRGINIA	02	07010307	801	01/22/12/26	1 334 230,40	0,00	1 334 230,40	683 486,94		2 017 717,34	0,00	2 017 717,34							
1	1	2023	8		TRÂNSITO MUNICIPAL					- 24 047,04	0,00	24 047,04	157,19		24 204,23	0,00	24 204,23							
1	1	2023	8	2	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02	07010409	808	09/23/12/31	15 157,04	0,00	15 157,04	157,19		15 314,23	0,00	15 314,23							
1	1	2024	2		REDE VIÁRIA MUNICIPAL					- 1 327 070,32	0,00	1 327 070,32	-560 300,34		766 769,98	0,00	766 769,98							
1	1	2024	2	1	BENEFICIAÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES	02	07030301	807	01/24/12/31	186 483,86	0,00	186 483,86	-132 000,00		54 483,86	0,00	54 483,86							
1	1	2024	2	2	BENEFICIAÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	02	07030301	801	01/24/12/31	1 128 388,23	0,00	1 128 388,23	-428 300,34		700 087,89	0,00	700 087,89							
1	2				Captação de negócios, comércio Local, Empreendedorismo e Startup					- 625 230,15	0,00	625 230,15	-702 480,30		-77 250,15	0,00	-77 250,15							
1	2	2018	62		ZONAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL					- 532 215,55	0,00	532 215,55	-702 480,30		-170 264,75	0,00	-170 264,75							
1	2	2018	62	1	ZONA INDUSTRIAL DE RIACHOS - 2ª FASE	02	07030301	801	01/18/12/26	513 602,28	0,00	513 602,28	-702 480,30		-188 878,02	0,00	-188 878,02							
1	3				Centros Históricos					- 126 350,80	0,00	126 350,80	-252 242,64		-125 891,84	0,00	-125 891,84							
1	3	2022	12		REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS					- 30 233,21	0,00	30 233,21	-255 000,00		-224 766,79	0,00	-224 766,79							
1	3	2022	12	8	REABILITAÇÃO DOS FOGOS DE HABITAÇÃO DA CALÇADA ANTÓNIO NUNES	02	07010413	804	01/23/12/26	30 233,21	0,00	30 233,21	-255 000,00		-224 766,79	0,00	-224 766,79							
1	3	2022	15		COLINA DO CASTELO - QUARTEIRÃO CULTURAL					- 55 077,64	0,00	55 077,64	2 757,36		57 835,00	0,00	57 835,00							

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

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas										Anos Seguintes				
		Org. Económica					Início	Fim		Dotação Atual			Ano Corrente - 2026			Dotação Corrigida										
										Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes				
1	3	2022	15	7		REQUALIFICAÇÃO DOS EX-SERVIÇOS TÉCNICOS DO DIT	02	07010307	804	01/25 12/29		2 757,36	0,00	2 757,36	2 757,36		5 514,72	0,00	5 514,72							
1	4					AAAAAAA						0,00	0,00	0,00	-31 710,08		-31 710,08	0,00	-31 710,08							
1	4	2022	14			TN FACTORY						0,00	0,00	0,00	-31 710,08		-31 710,08	0,00	-31 710,08							
1	4	2022	14	1		COMPLEXO	02	07010307	804	01/22 12/27		0,00	0,00	0,00	-31 710,08		-31 710,08	0,00	-31 710,08							
1	5					Ambiente, Sustentabilidade e Descarbonização						2 787 201,99	0,00	2 787 201,99	-319 881,37		2 467 320,62	0,00	2 467 320,62							
1	5	2018	73			NEUTRALIDADE CARBÓNICA						2 332 075,49	0,00	2 332 075,49	29 145,17		2 361 220,66	0,00	2 361 220,66							
1	5	2018	73	2		AQUISIÇÃO DE CONTENTORIZAÇÃO	02	07011001	803	01/22 12/31		143 016,38	0,00	143 016,38	26 746,67		169 763,05	0,00	169 763,05							
1	5	2018	73	9		MONOTORIZAÇÃO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS	02	020220	803	01/18 12/31		4 797,00	0,00	4 797,00	2 398,50		7 195,50	0,00	7 195,50							
1	5	2018	74			ESPAÇOS VERDES E ESPAÇO PÚBLICO						345 885,74	0,00	345 885,74	-349 026,54		-3 140,80	0,00	-3 140,80							
1	5	2018	74	18		GRANDES REPARAÇÕES EM PARQUES INFANTIS	02	07030305	803	07/19 12/31		19 080,00	0,00	19 080,00	17 364,76		36 444,76	0,00	36 444,76							
1	5	2018	74	23		CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	02	07030305	805	01/22 12/31		45 635,44	0,00	45 635,44	-430 000,00		-384 364,56	0,00	-384 364,56							
1	5	2018	74	26		BENEFICIAÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM ESPAÇO PÚBLICO	02	07030305	805	01/24 12/31		73 884,20	0,00	73 884,20	63 608,70		137 492,90	0,00	137 492,90							

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

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
										Dotação Atual			Ano Corrente - 2026		Dotação Corrigida			Anos Seguintes				
										Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes
2					DESENVOLVIMENTO SOCIAL E APOIO SÉNIOR e HABITAÇÃO					6 638 357,91	0,00	6 638 357,91	1 170 466,06		7 808 823,97	0,00	7 808 823,97					
2	1				Cuidados de Saúde					1 191 263,84	0,00	1 191 263,84	-1 015 836,46		175 427,38	0,00	175 427,38					
2	1	2018 68			SAÚDE					1 136 134,12	0,00	1 136 134,12	-1 015 836,46		120 297,66	0,00	120 297,66					
2	1	2018 68	1		INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR CARDILUM	02	07010307	804	01/18/12/26	1 105 719,94	0,00	1 105 719,94	-698 568,00		407 151,94	0,00	407 151,94					
2	1	2018 68	6		REMODELAÇÃO DA REDE DE EXTENSÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE TORRES NOVAS	02	07010307	804	01/22/12/25	0,00	0,00	0,00	-317 268,46		-317 268,46	0,00	-317 268,46					
2	2				Rede Social - Território solidário e inclusivo					413 192,04	0,00	413 192,04	-383 736,00		29 456,04	0,00	29 456,04					
2	2	2018 19			OUTRAS INICIATIVAS INDOLE SOCIAL					205 520,04	0,00	205 520,04	-383 736,00		-178 215,96	0,00	-178 215,96					
2	2	2018 19	7		APOIOS PONTUAIS _ CAPITAL RMCADAS	02	080701	910	06/22/12/31	100 000,00	0,00	100 000,00	-383 736,00		-283 736,00	0,00	-283 736,00					
2	3				Políticas de Habitação					5 033 902,03	0,00	5 033 902,03	2 570 038,52		7 603 940,55	0,00	7 603 940,55					
2	3	2019 10			REABILITAÇÃO EDIFÍCIOS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA					5 922,95	0,00	5 922,95	4 366,50		10 289,45	0,00	10 289,45					
2	3	2019 10	2		REABILITAÇÃO DOS FOGOS HABITAÇÃO SOCIAL RUA DR JOSÉ LOPES SHIAPPA FARO E SILVA	02	07010203	805	01/19/12/28	4 766,50	0,00	4 766,50	4 366,50		9 133,00	0,00	9 133,00					
2	3	2022 16			ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO					2 184 543,51	0,00	2 184 543,51	1 249 133,23		3 433 676,74	0,00	3 433 676,74					
2	3	2022 16	1		TRAVESSA DE SANTIAGO Nº 2 - UF SANTA MARIA, SALVADOR E SANTIAGO	02	07010203	805	01/22/12/26	192 459,42	0,00	192 459,42	75 562,92		268 022,34	0,00	268 022,34					
2	3	2022 16	2		TRAVESSA DO FORNO Nº 1 - LAPAS	02	07010203	805	01/22/12/26	4 596,50	0,00	4 596,50	-13 780,00		-9 183,50	0,00	-9 183,50					
2	3	2022 16	3		TRAVESSA DA PALHA (GAVETO) - UF SANTA MARIA, SALVADOR E SANTIAGO	02	07010203	805	01/22/12/26	1 441 101,99	0,00	1 441 101,99	1 280 213,81		2 721 315,80	0,00	2 721 315,80					
2	3	2022 16	8		LARGO DA JUDIARIA - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO GAVETO DA RUA ATRIZ VIRGÍNIA COM RUA DOS FERREIROS	02	07030313	804	01/23/12/26	380 515,83	0,00	380 515,83	-250 000,00		130 515,83	0,00	130 515,83					
2	3	2022 16	9		TRAVESSA DAS VIEIRAS-MEIA VIA	02	07010203	805	01/25/12/26	162 565,00	0,00	162 565,00	157 136,50		319 701,50	0,00	319 701,50					
2	3	2024 4			HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS					2 843 435,57	0,00	2 843 435,57	1 316 538,79		4 159 974,36	0,00	4 159 974,36					
2	3	2024 4	1		HCA - PROJECTO RUA DA FÁBRICA	02	07010201	805	01/24/12/28	2 840 800,00	0,00	2 840 800,00	1 316 538,79		4 157 338,79	0,00	4 157 338,79					

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

Alteração N° 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp. (Mês/Ano)		Despesas													
											Dotação Atual			Ano Corrente - 2026		Dotação Corrigida			Anos Seguintes					
		Ano	Nº				Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
3						EDUCAÇÃO						6 490 616,04	0,00	6 490 616,04	2 913 995,45		9 404 611,49	0,00	9 404 611,49					
3	1					Modernização/Requalificação de Infraestruturas e ambientes escolares						3 470 387,21	0,00	3 470 387,21	2 592 046,95		6 062 434,16	0,00	6 062 434,16					
3	1	2014	111			CENTRO ESCOLAR SANTA MARIA - REMODELAÇÃO	02	07010305	804	01/14	12/28	3 124 194,69	0,00	3 124 194,69	2 708 390,71		5 832 585,40	0,00	5 832 585,40					
3	1	2022	20			ESCOLA SECUNDÁRIA ARTUR GONÇALVES						33 656,24	0,00	33 656,24	33 656,24		67 312,48	0,00	67 312,48					
3	1	2022	20	1		ESCOLA SECUNDÁRIA ARTUR GONÇALVES	02	07010305	805	01/22	12/29	33 656,24	0,00	33 656,24	33 656,24		67 312,48	0,00	67 312,48					
3	1	2022	21			E.B. 2, 3 DR. ANTÓNIO CHORA BARROSO (RIACHOS) - GINÁSIO 2º FASE						293 851,58	0,00	293 851,58	-150 000,00		143 851,58	0,00	143 851,58					
3	1	2022	21	1		GINÁSIO 2º FASE - RIACHOS	02	07010302	805	01/22	12/28	293 851,58	0,00	293 851,58	-150 000,00		143 851,58	0,00	143 851,58					
3	2					Projetos, Inovação e Inclusão na Educação						3 020 228,83	0,00	3 020 228,83	321 948,50		3 342 177,33	0,00	3 342 177,33					
3	2	2018	32			SERVIÇO DE APOIO A BIBLIOTECAS ESCOLARES						34 849,50	0,00	34 849,50	7 679,50		42 529,00	0,00	42 529,00					
3	2	2018	32	4		ESPETACULOS DE TEATRO	02	020225	702	01/18	12/31	17 689,50	0,00	17 689,50	7 679,50		25 369,00	0,00	25 369,00					
3	2	2018	38			EDUCAÇÃO						2 906 142,50	0,00	2 906 142,50	312 189,55		3 218 332,05	0,00	3 218 332,05					
3	2	2018	38	6		ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	02	020225	703	01/18	12/31	198 255,11	0,00	198 255,11	39 223,00		237 478,11	0,00	237 478,11					
3	2	2018	38	8		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES	02	020105	703	01/18	12/31	1 443 039,26	0,00	1 443 039,26	104 911,08		1 547 950,34	0,00	1 547 950,34					
3	2	2018	38	13		CAF - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02	020225	703	01/18	12/31	147 893,72	0,00	147 893,72	37 159,92		185 053,64	0,00	185 053,64					
3	2	2018	38	27		TRANSPORTES ESCOLARES - CONCESSÃO SERVIÇO PUBLICO - CIMT	02	020210	703	01/18	12/29	296 277,18	0,00	296 277,18	106 277,18		402 554,36	0,00	402 554,36					
3	2	2018	38	28		TRANSPORTES ESCOLARES-CIRCUITOS ESPECIAIS EM AUTOCARRO E TÁXI	02	020210	703	01/18	12/31	339 374,25	0,00	339 374,25	7 243,45		346 617,70	0,00	346 617,70					
3	2	2018	38	31		ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - TRANSPORTES	02	020210	703	01/22	12/31	59 002,17	0,00	59 002,17	17 281,01		76 283,18	0,00	76 283,18					
3	2	2018	38	43		OUTROS ENCARGOS ARRENDAMENTO ENSINO SUPERIOR	02	020225	703	01/25	12/31	1 693,91	0,00	1 693,91	93,91		1 787,82	0,00	1 787,82					
3	2	2018	39			EDUCAÇÃO - OUTRAS						31 436,83	0,00	31 436,83	2 079,45		33 516,28	0,00	33 516,28					
3	2	2018	39	1		PEDIME - MEDIDA - MÚSICA NO PRÉ ESCOLAR	02	020225	703	01/18	12/31	13 135,75	0,00	13 135,75	2 079,45		15 215,20	0,00	15 215,20					

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

Alteração Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas															
									Dotação Atual			Ano Corrente - 2026		Dotação Corrigida			Anos Seguintes							
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes			
4					VIVER O TERRITÓRIO: CULTURA, ASSOCIATIVISMO, DESPORTO E TURISMO				3 832 842,33	0,00	3 832 842,33	-945 088,46		2 887 753,87	0,00	2 887 753,87								
4	2				Museus e Património Cultural				270 561,49	0,00	270 561,49	12 665,25		283 226,74	0,00	283 226,74								
4	2	2018 34			MUSEUS E PATRIMONIO CULTURAL				154 052,19	0,00	154 052,19	12 665,25		166 717,44	0,00	166 717,44								
4	2	2018 34	22		INTERVENÇÕES E OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO	02	020225	705 01/18/12/31	18 665,25	0,00	18 665,25	12 665,25		31 330,50	0,00	31 330,50								
4	4				Associativismo e Juventude				786 824,63	0,00	786 824,63	44 245,93		831 070,56	0,00	831 070,56								
4	4	2018 25			ASSOCIATIVISMO - APOIOS				737 040,26	0,00	737 040,26	44 245,93		781 286,19	0,00	781 286,19								
4	4	2018 25	3		APOIO ACTIVIDADE CULTURAL PONTUAL	02	040701	700 01/18/12/31	104 275,06	0,00	104 275,06	44 245,93		148 520,99	0,00	148 520,99								
4	5				Comunidade Ativa e Saudável				1 707 593,85	0,00	1 707 593,85	-1 004 741,08		702 852,77	0,00	702 852,77								
4	5	2018 43			DESPORTO				306 306,53	0,00	306 306,53	2 406,16		308 712,69	0,00	308 712,69								
4	5	2018 43	8		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02	020220	706 01/19/12/28	8 559,06	0,00	8 559,06	2 406,16		10 965,22	0,00	10 965,22								
4	5	2018 66			EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				696 168,02	0,00	696 168,02	-944 868,87		-248 700,85	0,00	-248 700,85								
4	5	2018 66	8		REMODELACÃO PISCINAS MUNICIPAIS - PISCINAR AR LIVRE	02	07010406	804 01/18/12/26	547 276,19	0,00	547 276,19	-950 000,00		-402 723,81	0,00	-402 723,81								
4	5	2018 66	11		REQUALIFICAÇÃO DO PALÁCIO DOS DESPORTOS HELENA SENTIEIRO	02	07010406	805 10/23/12/28	73 301,86	0,00	73 301,86	5 131,13		78 432,99	0,00	78 432,99								
4	5	2018 99			MASTERPLAN - COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL				705 119,30	0,00	705 119,30	-62 278,37		642 840,93	0,00	642 840,93								
4	5	2018 99	9		ESPAÇOS INTERSTICIAIS	02	07010406	804 03/21/12/26	43 542,00	0,00	43 542,00	36 285,00		79 827,00	0,00	79 827,00								
4	5	2018 99	10		REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - FASE II	02	07010406	804 03/21/12/28	658 764,90	0,00	658 764,90	-100 000,00		558 764,90	0,00	558 764,90								
4	5	2018 99	12		ACADEMIA DE FUTEBOL	02	07010406	804 03/21/12/29	1 436,63	0,00	1 436,63	1 436,63		2 873,26	0,00	2 873,26								
4	7				Valorização Turística do Território				546 211,61	0,00	546 211,61	2 741,44		548 953,05	0,00	548 953,05								
4	7	2018 61			DESPESAS TRANSVERSAIS AOS VÁRIOS EVENTOS				110 528,88	0,00	110 528,88	2 741,44		113 270,32	0,00	113 270,32								
4	7	2018 61	2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02	020220	708 01/18/12/31	28 003,02	0,00	28 003,02	2 741,44		30 744,46	0,00	30 744,46								

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

Ano de 2026

Alteração Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas										Anos Seguintes				
									Dotação Atual			Ano Corrente - 2026			Dotação Corrigida								
									Org. Económica			Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2027	2028
5					MUNICÍPIO DE PROXIMIDADE E EXCELÊNCIA						25 929 047,14	525 909,66	26 454 956,80	-1 945 776,12		23 983 271,02	525 909,66	24 509 180,68					
5	1				Valorizar e Reforçar a Gestão Municipal						24 042 766,86	440 000,00	24 482 766,86	-571 118,52		23 471 648,34	440 000,00	23 911 648,34					
5	1	2017	4		DAES-PATRIMÔNIO-SEGUROS						461 415,01	0,00	461 415,01	68 457,32		529 872,33	0,00	529 872,33					
5	1	2017	4	1	SEGUROS-ACIDENTES TRABALHO CGS02 E SS-ACIDENTES PESSOAIS AUTARCAS	01030901	505	01/17/12/31			213 637,10	0,00	213 637,10	24 882,15		238 519,25	0,00	238 519,25					
5	1	2017	4	2	SEGUROS-OUTROS	02 020212	505	01/17/12/31			247 777,91	0,00	247 777,91	43 575,17		291 353,08	0,00	291 353,08					
5	1	2017	6		GABINETE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO						61 157,18	0,00	61 157,18	10 786,46		71 943,64	0,00	71 943,64					
5	1	2017	6	5	SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	02 020222	503	01/17/12/31			56 701,50	0,00	56 701,50	10 468,10		67 169,60	0,00	67 169,60					
5	1	2017	6	7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA NO TRABALHO	02 020220	503	01/17/12/31			4 455,68	0,00	4 455,68	318,36		4 774,04	0,00	4 774,04					
5	1	2017	41		DAF-CONTABILIDADE - AMORTIZAÇÕES E JUROS						2 304 526,62	0,00	2 304 526,62	26 676,40		2 331 203,02	0,00	2 331 203,02					
5	1	2017	41	7	JUROS BANCÁRIOS	02 03010302	501	01/17/12/31			365 945,84	0,00	365 945,84	26 676,40		392 622,24	0,00	392 622,24					
5	1	2018	2		DAF- RECURSOS HUMANOS - VENCIMENTOS						16 086 261,86	0,00	16 086 261,86	-383 736,00		15 702 525,86	0,00	15 702 525,86					
5	1	2018	2	9	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	02 010114	502	01/18/12/31			1 397 265,92	0,00	1 397 265,92	-383 736,00		1 013 529,92	0,00	1 013 529,92					
5	1	2018	4		DAF						99 019,27	0,00	99 019,27	9 411,75		108 431,02	0,00	108 431,02					
5	1	2018	4	5	ESTUDOS, PARECERES, AVALIAÇÕES E CONSULTADORIA	02 020214	500	01/18/12/31			34 737,37	0,00	34 737,37	623,49		35 360,86	0,00	35 360,86					
5	1	2018	4	10	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	02 010107	500	01/18/12/31			23 544,14	0,00	23 544,14	8 788,26		32 332,40	0,00	32 332,40					
5	1	2018	6		DAF - ARMAZÉM						818 423,62	0,00	818 423,62	6 809,62		825 233,24	0,00	825 233,24					
5	1	2018	6	6	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	02 020109	504	01/18/12/31			13 915,43	0,00	13 915,43	3 015,43		16 930,86	0,00	16 930,86					
5	1	2018	6	8	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	02 020111	504	01/18/12/31			10 419,58	0,00	10 419,58	3 794,19		14 213,77	0,00	14 213,77					
5	1	2018	11		DAF- CONTABILIDADE - OUTRAS DESPESAS						399 183,62	0,00	399 183,62	-37 511,19		361 672,43	0,00	361 672,43					
5	1	2018	11	6	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	02 020224	501	01/18/12/31			218 011,66	0,00	218 011,66	-37 511,19		180 500,47	0,00	180 500,47					
5	1	2018	76		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS						2 870 033,16	0,00	2 870 033,16	35 763,38		2 905 796,54	0,00	2 905 796,54					
5	1	2018	76	2	BENEFICIAÇÕES E GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS SERVIÇOS	02 07010307	802	01/18/12/31			53 906,51	0,00	53 906,51	28 184,79		82 091,30	0,00	82 091,30					
5	1	2018	76	9	ASSISTENCIAS TÉCNICAS	02 020219	802	01/18/12/31			55 378,66	0,00	55 378,66	846,93		56 225,59	0,00	56 225,59					
5	1	2018	76	13	ALUGUER EQUIPAMENTO	02 020208	802	01/18/12/31			12 939,60	0,00	12 939,60	2 837,58		15 777,18	0,00	15 777,18					
5	1	2018	76	27	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	02 07011002	803	01/18/12/31			100 600,51	0,00	100 600,51	3 894,08		104 494,59	0,00	104 494,59					
5	1	2018	78		FROTA MUNICIPAL						519 524,80	0,00	519 524,80	23 723,74		543 248,54	0,00	543 248,54					
5	1	2018	78	3	RENTING DE MATERIAL CIRCULANTE	02 020206	808	01/22/12/31			26 105,37	0,00	26 105,37	470,29		26 575,66	0,00	26 575,66					
5	1	2018	78	4	FORNECIMENTO DE GASOLINA	02 02010201	808	01/24/12/31			22 029,21	0,00	22 029,21	73,06		22 102,27	0,00	22 102,27					
5	1	2018	78	7	FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS ELÉTRICOS	02 020201	808	01/24/12/31			5 852,23	0,00	5 852,23	4 852,23		10 704,46	0,00	10 704,46					
5	1	2018	78	10	ALUGUER DE MATERIAL CIRCULANTE	02 020206	808	01/24/12/29			36 359,45	0,00	36 359,45	18 328,16		54 687,61	0,00	54 687,61					
5	1	2022	9		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						405,81	0,00	405,81	-100 500,00		-100 094,19	0,00	-100 094,19					

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

Ano de 2026

Alteração Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas																
									Dotação Atual			Ano Corrente - 2026			Dotação Corrigida			Anos Seguintes							
		Ano	Nº						Org. Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2027	2028	2029	2030	2031 e seguintes	
5	1	2022	9	2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02	070101	505	05/23	12/31	405,81	0,00	405,81	-100 500,00		-100 094,19	0,00	-100 094,19							
5	1	2025	2		CONSTRUÇÃO DE IAZ- INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA				-	-	-	0,00	0,00	0,00	-231 000,00		-231 000,00	0,00	-231 000,00						
5	1	2025	2	1	CONSTRUÇÃO DE IAZ- INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA	02	07030207	804	01/25	12/31	0,00	0,00	0,00	-231 000,00		-231 000,00	0,00	-231 000,00							
5	2				Modernização, Infraestruturas e Segurança Tecnológica				-	-	769 277,41	0,00	769 277,41	10 753,77		780 031,18	0,00	780 031,18							
5	2	2018	80		DTICMA - SOFTWARE				-	-	392 713,52	0,00	392 713,52	9 856,46		402 569,98	0,00	402 569,98							
5	2	2018	80	1	SOFTWARE - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E LICENÇAS	02	070108	900	01/18	12/31	64 384,48	0,00	64 384,48	9 856,46		74 240,94	0,00	74 240,94							
5	2	2018	82		DTICMA - IMPRESSÃO E CÓPIA				-	-	92 394,68	0,00	92 394,68	630,03		93 024,71	0,00	93 024,71							
5	2	2018	82	1	ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS - IMPRESSORAS	02	020219	900	01/18	12/31	92 394,68	0,00	92 394,68	630,03		93 024,71	0,00	93 024,71							
5	2	2018	83		DTICMA - OUTRAS DESPESAS				-	-	136 101,94	0,00	136 101,94	267,28		136 369,22	0,00	136 369,22							
5	2	2018	83	1	AIRC - APOIO TÉCNICO E FORMAÇÃO NAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	02	070108	900	01/18	12/31	13 740,70	0,00	13 740,70	267,28		14 007,98	0,00	14 007,98							
5	4				Parcerias para o desenvolvimento económico, social e ambiental				-	-	845 834,54	0,00	845 834,54	-777 939,50		67 895,04	0,00	67 895,04							
5	4	2017	67		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				-	-	23 557,03	0,00	23 557,03	-310 000,00		-286 442,97	0,00	-286 442,97							
5	4	2017	67	9	CONSTRUÇÃO RINGUE DESPORTIVO ZIBREIRA	02	07010406	804	01/17	12/26	23 557,03	0,00	23 557,03	-310 000,00		-286 442,97	0,00	-286 442,97							
5	4	2018	47		OUTRAS DESPESAS GABINETE VETERINÁRIO/CANIL				-	-	41 142,69	0,00	41 142,69	1 108,92		42 251,61	0,00	42 251,61							
5	4	2018	47	6	ASSISTÊNCIA CLÍNICA A ANIMAIS	02	020220	401	01/24	12/28	29 947,63	0,00	29 947,63	1 108,92		31 056,55	0,00	31 056,55							
5	4	2019	19		SUBSIDIOS FREGUESIAS				-	-	67 030,59	0,00	67 030,59	-469 048,42		-402 017,83	0,00	-402 017,83							
5	4	2019	19	1	SUBSIDIOS FREGUESIAS - CAPITAL	02	08050102	200	01/19	12/30	67 030,59	0,00	67 030,59	-469 048,42		-402 017,83	0,00	-402 017,83							
5	5				Serviços Digitais ao Cidadão				-	-	122 399,85	85 909,66	208 309,51	-607 471,87		-485 072,02	85 909,66	-399 162,36							
5	5	2023	4		SMART CITIES -BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS				-	-	110 054,59	85 909,66	195 964,25	-607 471,87		-497 417,28	85 909,66	-411 507,62							
5	5	2023	4	1	SMART CITIES -BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS - INVESTIMENTOS	02	070115	900	01/23	12/31	10 479,14	54 257,73	64 736,87	-490 000,00		-479 520,86	54 257,73	-425 263,13							
5	5	2023	4	2	SMART CITIES -BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS - SERVIÇOS	02	020225	900	01/23	12/31	99 575,45	31 651,93	131 227,38	-117 471,87		-17 896,42	31 651,93	13 755,51							
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP											20 650 362,06	85 909,66	20 736 271,72	0,00	0,00	20 650 362,06	85 909,66	20 736 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Município de Torres Novas

2.

Alteração N.º 2 ao Orçamento da Despesa de 2026

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
02	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	52 307 445,84	11 574,00	11 574,00		52 307 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços	13 751 956,41	11 070,00	11 574,00		13 751 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0202	Aquisição de serviços	10 930 862,31	11 070,00	11 574,00		10 930 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consult	161 494,16	11 070,00			172 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	218 011,66		11 574,00		206 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 05	Subsídios	85 886,19	504,00			86 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0508	Famílias	85 886,19	504,00			86 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 050803	Outras	85 886,19	504,00			86 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:		465 392,01	11 574,00	11 574,00	0,00	465 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

2.

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de