

# MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)



## RELATÓRIO DE GESTÃO

DO ANO FINANCEIRO DE 2017

| APROVAÇÕES           |                      |
|----------------------|----------------------|
| CÂMARA               | ASSEMBLEIA MUNICIPAL |
| Em <u>27/03/2018</u> | Em <u>30/04/2018</u> |



**MUNICÍPIO DE LAGOA  
(ALGARVE)**

1  
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2017**

**ÍNDICE**

|   |    |
|---|----|
| 1. Sumário executivo.....                 | 4  |
| 2. Organização do Município.....          | 7  |
| 3. Receita Municipal.....                 | 13 |
| 3.1 Impostos diretos.....                 | 14 |
| 3.2 Impostos indiretos.....               | 15 |
| 3.3 Taxas.....                            | 16 |
| 3.4 Multas e outras penalidades.....      | 17 |
| 3.5 Rendimentos de propriedade.....       | 18 |
| 3.6 Transferências correntes .....        | 19 |
| 3.7 Venda de bens e Serviços .....        | 20 |
| 3.8 Outras receitas correntes .....       | 21 |
| 3.9 Receitas de capital .....             | 22 |
| 3.10. Receitas próprias .....             | 23 |
| 3.11. Receitas extraordinárias .....      | 24 |
| 3.12. Controlo orçamental da receita..... | 26 |
| 4. Equilíbrio orçamental .....            | 30 |

2

|   |    |
|---|----|
| 5. Evolução da despesa global.....  | 31 |
| 5.1. Despesas com pessoal .....   | 32 |
| 5.2. Aquisição de bens e serviços.....  | 33 |
| 5.3. Juros e outros encargos.. ..   | 33 |
| 5.4. Transferências correntes .....   | 34 |
| 5.5. Outras despesas correntes .....  | 37 |
| 5.6. Despesas de funcionamento .....  | 37 |
| 5.7. Despesas de investimento .....   | 38 |
| 5.8 Posição do orçamento da despesa por económica em 31/12/2017.....                | 42 |
| 6. Pagamentos em atraso.....  | 47 |
| 7. Grandes Opções do Plano - por Objetivos.....                                     | 47 |
| 7.1. Balancete do Plano Plurianual de Investimentos .....                           | 54 |
| 7.2. Balancete das Atividades Mais Relevantes .....                                 | 64 |
| 8. Endividamento municipal.....   | 74 |
| 9. Indicadores em termos orçamentais.....   | 76 |
| 10. Consolidação de contas.....   | 78 |
| 11. Situação financeira, económica e patrimonial.....                               | 79 |
| 12. Indicadores de gestão de natureza financeira, económica e patrimonial.....      | 86 |
| 13. Movimentos efetuados para arrecadação de receitas e realização de despesas..... | 90 |
| 14. Critérios de valorimetria.....  | 91 |
| 15. Contabilidade de Custos.....  | 91 |
| 16. Conclusões.....   | 94 |
| 17. Proposta de aplicação de resultados.....  | 95 |
| 18. Encerramento .....  | 96 |



**MUNICÍPIO DE LAGOA  
(ALGARVE)**

3

**RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2017**

O presente relatório foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas no POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, e compreende a análise da situação da Câmara Municipal de Lagoa relativamente ao exercício de 2017 nas vertentes económico-financeiras e orçamental.

A metodologia utilizada passou pela elaboração de rácios, quadros e gráficos a partir dos mapas da conta de gerência, através dos quais se pretende evidenciar o comportamento das variáveis mais relevantes da gestão municipal, não apenas em 2017, mas também a sua evolução face a anos anteriores.

Este relatório e os documentos de prestação de contas legalmente previstos após a aprovação do executivo serão submetidos à aprovação do órgão deliberativo do município.

## 1. Sumário executivo

O relatório referente ao exercício económico de 2017 representa o termo do nosso primeiro ciclo de governação e, simultaneamente, dá início a um novo mandato de 4 anos que se espera mantenha Lagoa focado no futuro, numa perspetiva de médio e longo prazo.

Sendo certo que o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos foi devidamente escrutinado nas passadas eleições de 1 de Outubro de 2017, importa que, de uma forma integrada e sintética, se perceba o trabalho desenvolvido pelo executivo socialista no mandato 2013/2017 na vertente financeira, até por comparação ao mandato anterior.

Começemos pelo ano 2017.

Em consonância com os anos 2014 a 2016, relativamente ao ano transato deveremos enfatizar o seguinte:

- i. Foi o quarto ano consecutivo com resultado de exercício positivo: 629.949,08 €;
- ii. Mantivemos e, em alguns casos, reforçámos o investimento nas diversas áreas de atuação do município;
- iii. Acentuámos a tendência da redução da dívida que, em 31 de Dezembro, ascendia a 2.172.029,82 €.

Por contraposição, aquando da nossa tomada de posse, em 19 de Outubro de 2013, a radiografia do município apresentava a seguinte realidade:

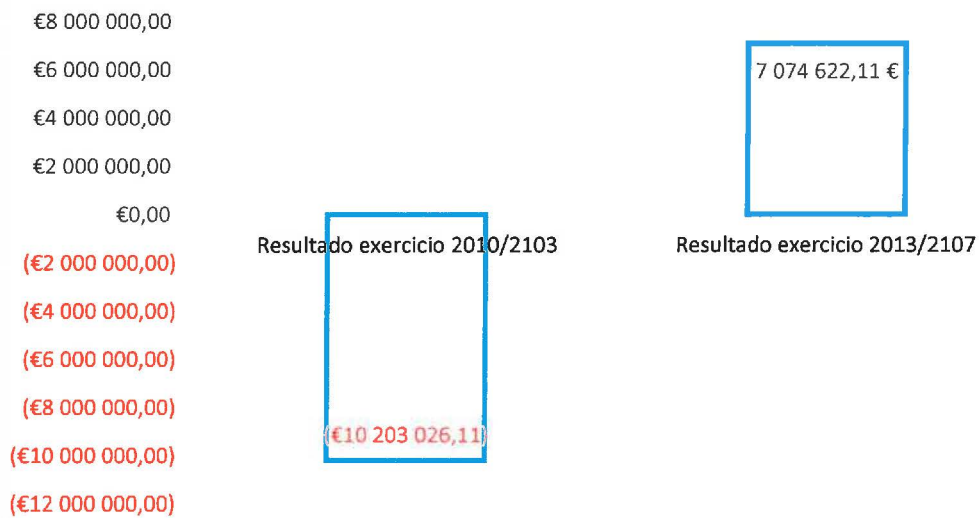
- i. Quatro anos consecutivos com resultados de exercício negativos que perfizeram um total negativo de 10.203.026,11 €
- ii. Dívida: 9.177.911,61 €;
- iii. Disponibilidades: 1.181.734,97 €.

Para melhor perceção do trabalho realizado na vertente financeira nos últimos quatro anos veja-se a comparação e evolução destes três indicadores:

Comparação do resultado de exercício dos últimos dois mandatos:

5  
Handwritten signatures and initials in blue ink.

### Resultados exercício acumulados



QUADRO 1 - RESULTADOS DO EXERCÍCIO ACUMULADOS

### Evolução da dívida



GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Handwritten signatures and marks in blue ink.

### Evolução das disponibilidades



**GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

É verdade que a saúde financeira de um município anda muito longe de poder ser analisada apenas com base nestes números. Não obstante, esta evolução deixa-nos sobremaneira satisfeitos e sustenta a nossa visão de que o rigor, a transparência e a responsabilidade incutida na elaboração dos orçamentos bem como o seu acompanhamento e respetiva execução, são fundamentais para os resultados que uma vez mais apresentamos.

## 2. ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

No período de 1 de janeiro e 17 de outubro de 2017

### Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal é constituída por 25 membros, dos quais 21 foram eleitos diretamente, e os restantes são Presidentes de Juntas de Freguesia / União de Freguesias que também a integram.

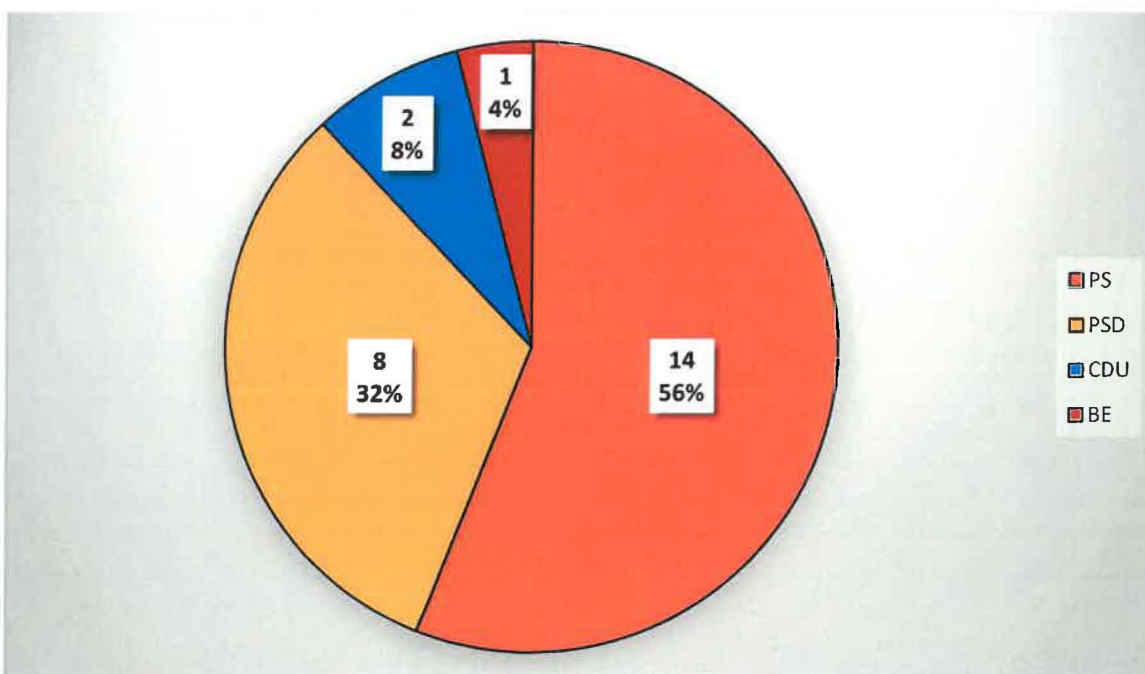
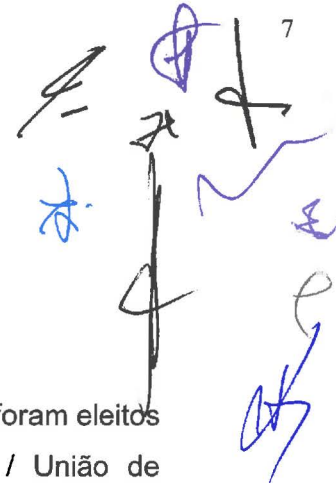


GRÁFICO 3 - COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ENTRE 1 DE JANEIRO E 17 DE OUTUBRO DE 2017

#### **Mesa da Assembleia Municipal:**

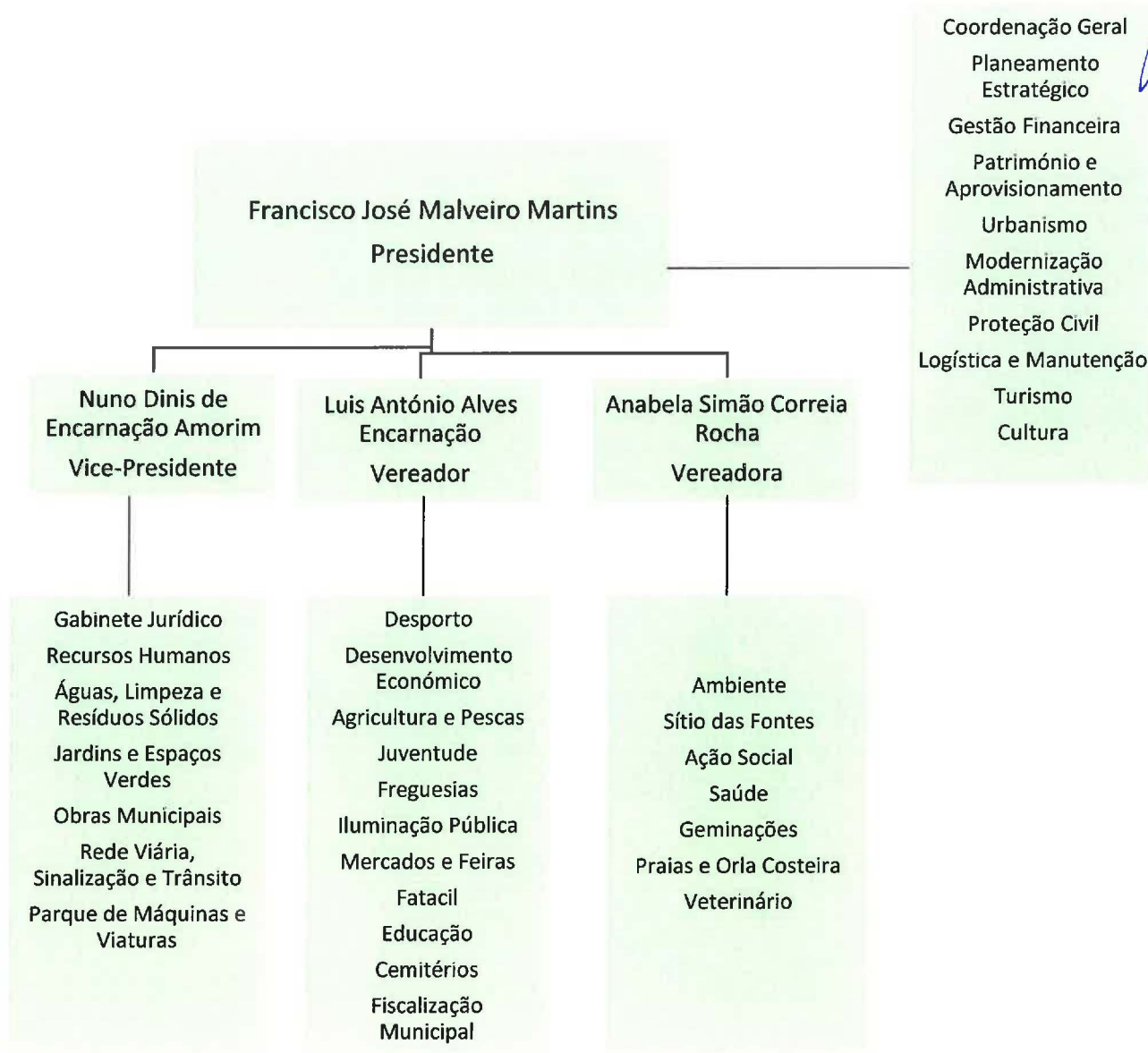
- ✓ Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Correia Águas da Cruz
- ✓ 1º Secretário – Ana Cristina Tiago Martins
- ✓ 2º Secretário – Maria de Fátima da Silva Valdire Lopes

De 1 de Janeiro a 17 de Outubro de 2017 a Assembleia Municipal realizou 4 sessões ordinárias: 27 de Fevereiro, 12 de Abril, 14 de Junho e 6 de Setembro.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Câmara Municipal – Órgão Executivo Executivo Municipal e Distribuição de Pelouros



### Vereadores sem Pelouros Atribuídos

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>José Inácio Marques Eduardo<br/>Vereador</p> | <p>Rui Manuel Rosa Lopes Correia<br/>Vereador</p> | <p>Ondina Maria Domingues Santos<br/>Vereadora<br/>No período de 01/01/2017 a 14/03/2017</p> | <p>Joaquim José Martins Cabrita<br/>Vereador<br/>No período de 15/03/2017 a 17/10/2017</p> |
|---|---|--|--|

Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal efetuou 47 reuniões ordinárias.

## No período de 17 de outubro e 31 de dezembro de 2017

### Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal é constituída por 25 membros, dos quais 21 foram eleitos diretamente, e os restantes são Presidentes de Juntas de Freguesia / União de Freguesias que também a integram.

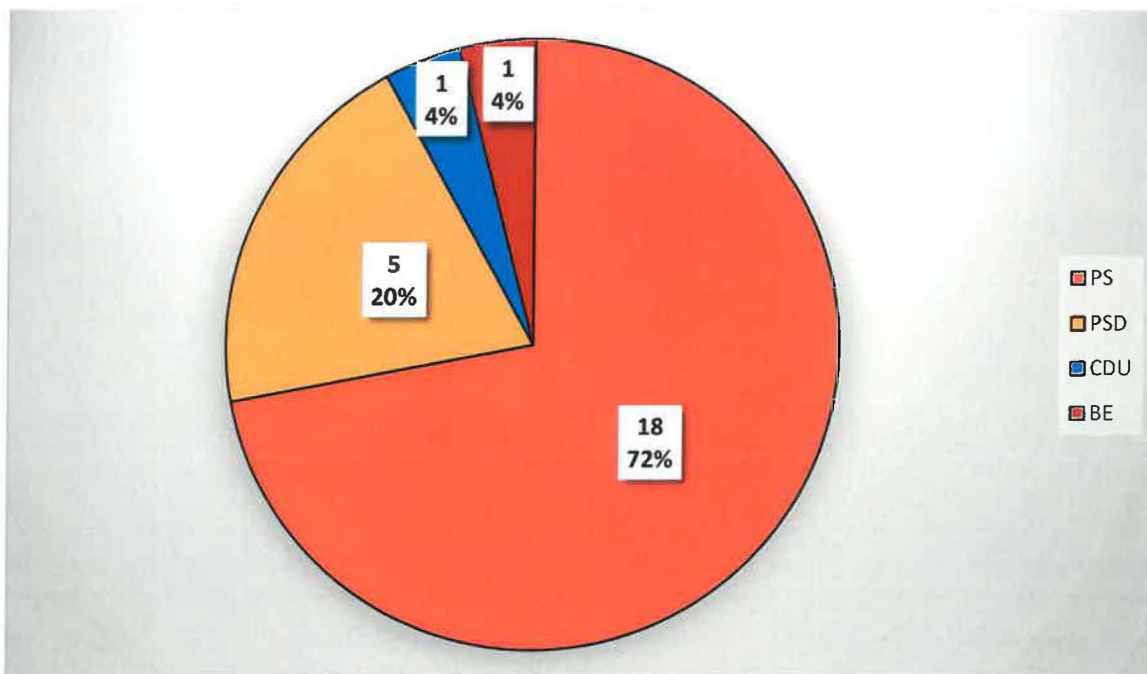


GRÁFICO 4 - COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ENTRE 17 DE OUTUBRO E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

#### **Mesa da Assembleia Municipal:**

- ✓ Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Correia Águas da Cruz
- ✓ 1º Secretário – Pedro Alexandre Triberes Barradas Souza Lobato
- ✓ 2º Secretário – Maria de Fátima da Silva Valdire Lopes

De 17 de outubro a 31 de Dezembro de 2017 a Assembleia Municipal realizou 2 sessões ordinárias e 1 extraordinária: 17 de Outubro, 2 de Novembro e 27 de Dezembro.

**Câmara Municipal – Órgão Executivo**  
**Executivo Municipal e Distribuição de Pelouros**

**Presidente**  
**Francisco José Malveiro  
 Martins**

- Coordenação Geral
- Cultura
- Gestão Financeira
- Igualdade de genero e cidadania
- Modernização administrativa
- Planeamento estratégico
- Proteção civil
- Urbanismo

**Vice - Presidente**  
**Nuno Dinis de  
 Encarnação Amorim**

- Água
- Ambiente
- Compras
- Espaços verdes e jardins
- Parque máquinas e viaturas
- Resíduos Urbanos
- Saneamento
- Smart City

**Vereador**  
**Luís António Alves  
 Encarnação**

- Cemitérios
- Desenvolvimento económico
- Desporto
- Educação
- Freguesias
- Juventude
- Mercados e feiras
- Recursos Humanos

**Vereadora**  
**Anabela Simão Correia  
 Rocha**

- Ação Social
- Agricultura e pescas
- Gabinete jurídico
- Geminacões
- Parque municipal Fontes
- Saúde
- Veterinário

**Vereador**  
**Jorge Manuel Neto  
 Pardal**

- Iluminação pública
- Logística
- Manutenção edificios municipais
- Obras municipais
- Praias e orla costeira
- Rede viária, sinalização e trânsito
- Toponímia
- Fiscalização municipal

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**Vereadores sem Pelouros Atribuídos**

Vereador  
José Inácio Marques  
Eduardo

Vereador  
Mário José Costa Vieira

**Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais**

A estrutura orgânica do Município foi aprovada em reunião de Câmara Municipal realizada em 31 de Outubro de 2014 e em sessão da Assembleia Municipal de 26 de Novembro de 2014.

*(Handwritten signatures and initials)*

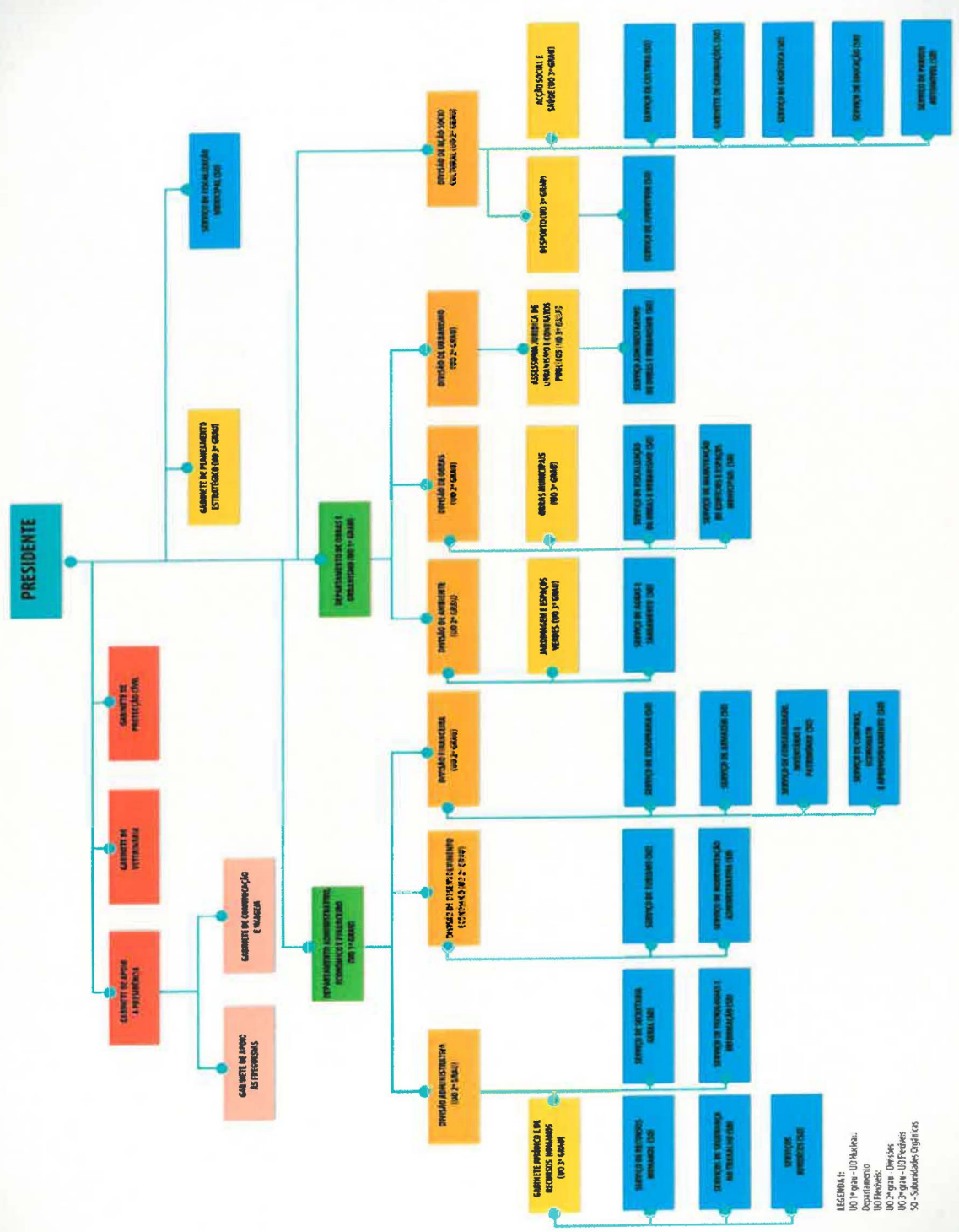


ILUSTRAÇÃO 1 - ORGANOGAMA DO MUNICÍPIO DE LAGOA

### 3. Receita Municipal

A inscrição e registo orçamental e contabilístico da receita municipal obedece ao disposto no classificador económico anexo ao Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, sendo agrupado de acordo com a respetiva natureza económica: receitas correntes, receitas de capital e outras receitas (saldo da conta de gerência do ano anterior e reposições não abatidas nos pagamentos).

#### Receita Total (2016-2017)

(em euros)

| Descrição da receita | 2016                 |                            |                      | 2017                 |                            |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|                      | Previsões Corrigidas | Receitas cobradas líquidas | Grau de execução (%) | Previsões Corrigidas | Receitas cobradas líquidas | Grau de execução (%) |
| Receitas Correntes   | 32 408 611           | 33 648 425                 | 104,4                | 33 972 685           | 34 900 379                 | 102,7                |
| Receitas de Capital  | 777 615              | 268 570                    | 34,5                 | 1 230 009            | 1 469 827                  | 119,5                |
| Outras Receitas      | 11 686 981           | 11 685 217                 | 99,9                 | 9 411 459            | 9 400 229                  | 99,9                 |
| <b>Total</b>         | <b>44 873 207</b>    | <b>45 602 212</b>          | <b>102,1</b>         | <b>44 614 153</b>    | <b>45 770 435</b>          | <b>102,6</b>         |

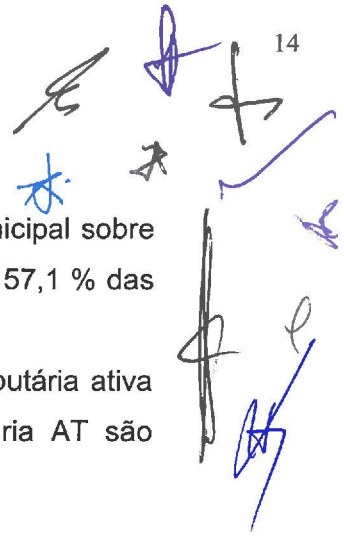
QUADRO 2 - RECEITA TOTAL 2016-2017

O peso das receitas correntes nas receitas totais aumentaram de 73,8 % para 76,3% no biénio em análise. As receitas de capital também aumentaram de 0,6 % para 3,2 %. Quanto às outras receitas o peso diminuiu de 25,6 % para 20,5%.

#### Receitas correntes, de capital e outras receitas (2016-2017)



GRÁFICO 5 - RECEITAS CORRENTES, DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS



### 3.1. Impostos diretos

Analisando o ano de 2017 as receitas provenientes do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas representam 57,1 % das receitas correntes e 37 % das receitas totais.

Os impostos diretos compreendem os recebimentos com origem tributária ativa dos municípios que apesar de serem cobrados pela Autoridade Tributária AT são posteriormente transferidos para as autarquias.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição   | 2016              |            | 2017              |            |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|
|   | Valor             | %          | Valor             | %          |
| Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)               | 9 088 894         | 52,4       | 8 900 077         | 50,4       |
| Imposto Único de circulação (IUC)                   | 675 183           | 3,9        | 727 856           | 4,1        |
| Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT) | 7 575 091         | 43,7       | 8 029 010         | 45,5       |
| Impostos Abolidos                                   | 3 223             | -          | 4                 | -          |
| <b>Total dos Impostos Diretos</b>                   | <b>17 342 391</b> | <b>100</b> | <b>17 656 947</b> | <b>100</b> |

QUADRO 3 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA – IMPOSTOS DIRETOS

#### Receitas Correntes - Impostos Diretos (2017)

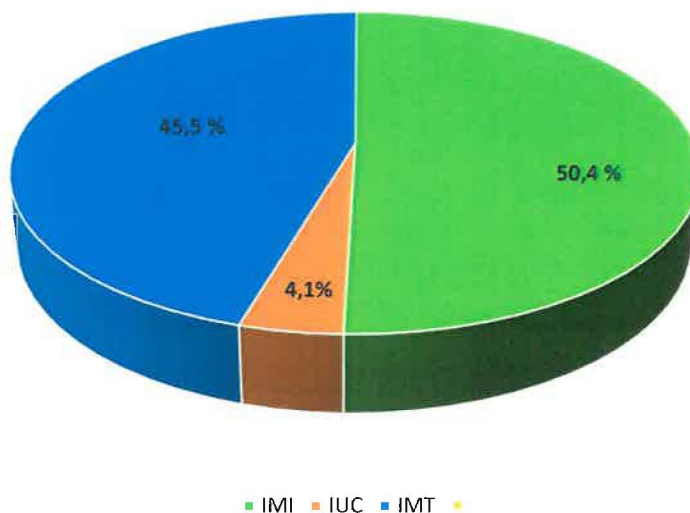


GRÁFICO 6 - RECEITAS CORRENTES - IMPOSTOS DIRETOS

### 3.2. Impostos indiretos

Os impostos indiretos advêm quase integralmente das receitas dos impostos específicos das autarquias. Da sua análise constata-se que a rúbrica com maior expressão é a “Loteamentos e Obras”, representando 61,4 % total das receitas em apreço.

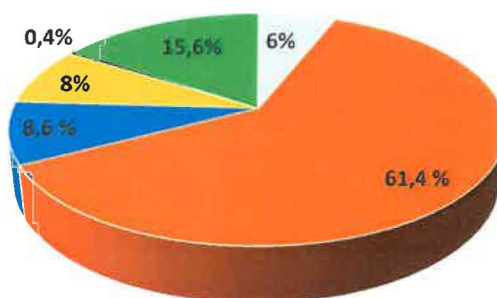
#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição                                      | 2016           |            | 2017           |            |
|--|----------------|------------|----------------|------------|
|  | Valor          | %          | Valor          | %          |
| Mercados e Feiras                              | 18 212         | 5          | 16 747         | 6          |
| Loteamento e Obras                             | 231 792        | 63,8       | 172 059        | 61,4       |
| Ocupação de Via pública                        | 31 110         | 8,6        | 24 266         | 8,6        |
| Publicidade                                    | 38 145         | 10,5       | 22 498         | 8          |
| Taxa de depósito da ficha técnica de habitação | 1 115          | 0,3        | 1 174          | 0,4        |
| Outros   | 42 711         | 11,8       | 43 730         | 15,6       |
| <b>Total dos Impostos indiretos</b>            | <b>363 085</b> | <b>100</b> | <b>280 474</b> | <b>100</b> |

GRÁFICO 7 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA – IMPOSTOS INDIRETOS

#### Receitas correntes - Impostos Indiretos 2017



- Mercados e Feiras
- Loteamentos e Obras
- Ocupação de via pública
- Publicidade
- Taxa de depósito de ficha técnica de habitação
- Outros

GRÁFICO 8 - RECEITAS CORRENTES - IMPOSTOS INDIRETOS



### 3.3. Taxas

Também nas taxas a rubrica com maior expressão é a “Loteamento e Obras” representando 74,5 % do total das receitas em análise.

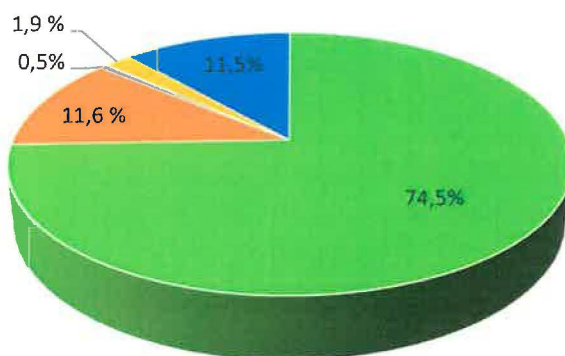
#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição                                      | 2016           |            | 2017           |            |
|--|----------------|------------|----------------|------------|
|  | Valor          | %          | Valor          | %          |
| Loteamentos e Obras                            | 133 653        | 73,8       | 146 575        | 74,5       |
| Ocupação de Via Pública                        | 25 104         | 13,9       | 22 826         | 11,6       |
| Saneamento                                     | 11             | -          | -              | -          |
| Taxa de depósito da ficha técnica de habitação | 776            | 0,4        | 1 012          | 0,5        |
| Taxa pela emissão de registo                   | 3 343          | 1,9        | 3 787          | 1,9        |
| Outras   | 18 139         | 10         | 22 582         | 11,5       |
| <b>Total das taxas</b>                         | <b>181 026</b> | <b>100</b> | <b>196 782</b> | <b>100</b> |

QUADRO 4 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - TAXAS

#### Receitas correntes - Taxas 2017



- Loteamentos e Obras
- Ocupação de via pública
- Taxa de depósito da ficha técnica de habitação
- Taxa de emissão de registo
- Outras

GRÁFICO 9 - RECEITAS CORRENTES - TAXAS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### 3.4. Multas e outras penalidades

Compreende juros de mora devido a atraso nos pagamentos, juros compensatórios, coimas, taxas de relaxe e multas. A rúbrica com maior expressão é a “juros de mora” que representa 80,8 % do total das receitas em apreço.

Em 2017 foram recebidos, da Autoridade Tributária, 514 770,33 € de juros de mora devido à entrega da verba que não foi transferida nos doze anos anteriores.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição                                    | 2016           |            | 2017           |            |
|--|----------------|------------|----------------|------------|
|  | Valor          | %          | Valor          | %          |
| Juros de mora                                | 83 455         | 39,7       | 648 981        | 80,8       |
| Juros compensatórios                         | 5 004          | 2,4        | 2 834          | 0,4        |
| Coimas e penalidades por contraordenações    | 21 852         | 10,4       | 19 331         | 2,4        |
| Taxas de relaxe                              | 95 881         | 45,6       | 109 123        | 13,6       |
| Multas e outros                              | 3 973          | 1,9        | 22 540         | 2,8        |
| <b>Total das multas e outras penalidades</b> | <b>210 165</b> | <b>100</b> | <b>802 809</b> | <b>100</b> |

QUADRO 5 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

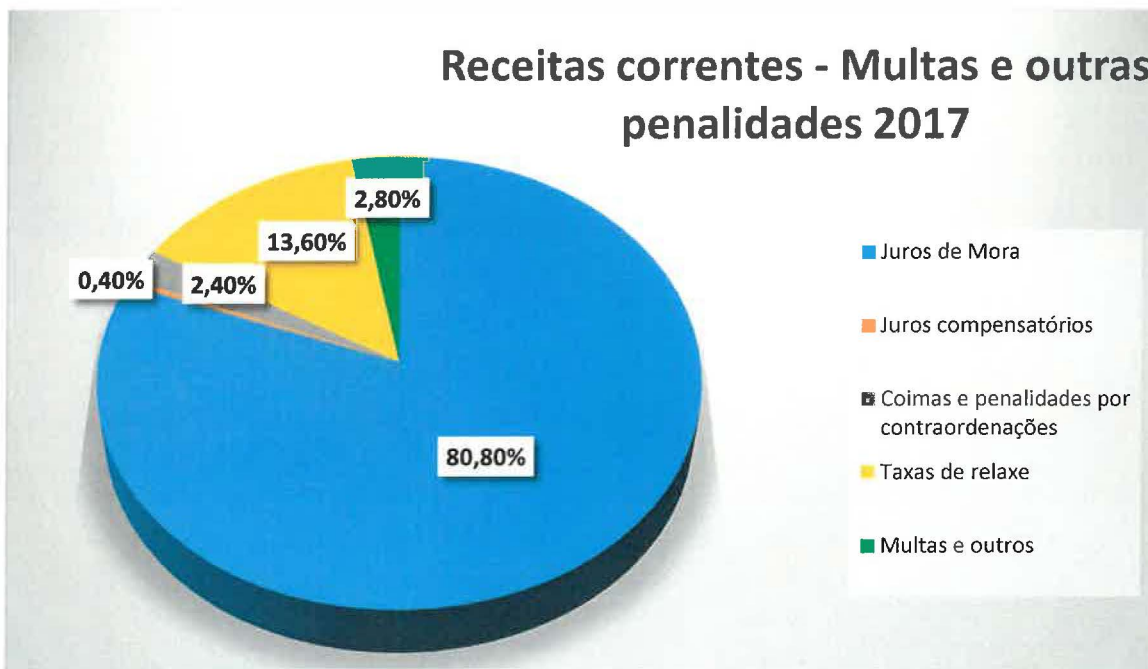


GRÁFICO 10 - RECEITAS CORRENTES - MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

### 3.5. Rendimentos de propriedade

Abrange as receitas provenientes de rendimentos de ativos financeiros (depósitos bancários e dividendos) e rendas de ativos não produtivos, nomeadamente terrenos e ativos incorpóreos. A rubrica com maior relevo é a “rendas – bens do domínio público” – 73,4 %. Trata-se da renda paga pela EDP relativa à renda de concessão da rede de iluminação pública.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição  | 2016             |            | 2017             |            |
|--|------------------|------------|------------------|------------|
|  | Valor            | %          | Valor            | %          |
| Juros - bancos   | 154 443          | 10,1       | 62 738           | 4,9        |
| Dividendos – empresas privadas                         | 387 644          | 25,4       | 225 407          | 17,5       |
| Participação nos lucros de Administração pública - FAM | -                | -          | 1 020            | 0,1        |
| Rendas - terrenos                                      | 52 694           | 3,4        | 52 889           | 4,1        |
| Rendas – bens de domínio público                       | 932 421          | 61,1       | 946 452          | 73,4       |
| <b>Total dos rendimentos de propriedade</b>            | <b>1 527 202</b> | <b>100</b> | <b>1 288 506</b> | <b>100</b> |

QUADRO 6 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE



GRÁFICO 11 - RECEITAS CORRENTES - RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

### 3.6. Transferências correntes

São constituídas pelos Fundos Municipais (Fundos de Equilíbrio Financeiro e Social Municipal e uma participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área do concelho) e Outras Transferências que referem-se a outras transferências do Orçamento do Estado, comparticipações comunitárias e verbas dos serviços e fundos autónomos e Região de Turismo.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição                      | 2016             |            | 2017             |            |
|--------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                                | Valor            | %          | Valor            | %          |
| Fundo de Equilíbrio Financeiro | 2 048 468        | 57,5       | 2 166 909        | 64,3       |
| Fundo Social Municipal         | 393 658          | 11         | 393 658          | 11,7       |
| Participação no IRS            | 723 269          | 20,3       | 413 580          | 12,3       |
| Outros                         | 271 118          | 7,6        | 326 266          | 9,7        |
| FEDER                          | 51 209           | 1,4        | 817              | -          |
| Serviços e Fundos Autónomos    | 77 184           | 2,2        | 52 608           | 1,6        |
| Região de Turismo              | -                | -          | 14 933           | 0,4        |
| <b>Total de Transferências</b> | <b>3 564 906</b> | <b>100</b> | <b>3 368 771</b> | <b>100</b> |

QUADRO 7 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA – TRANSFERÊNCIAS

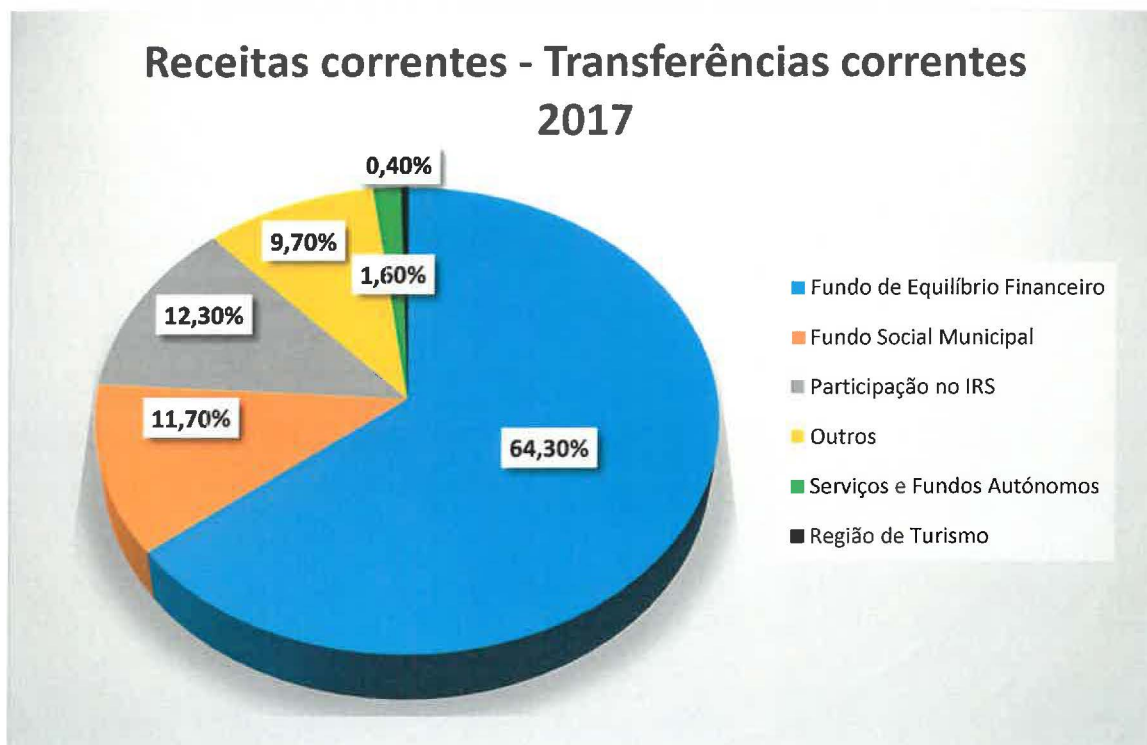


GRÁFICO 12 - RECEITAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

### 3.7. Venda de bens e serviços

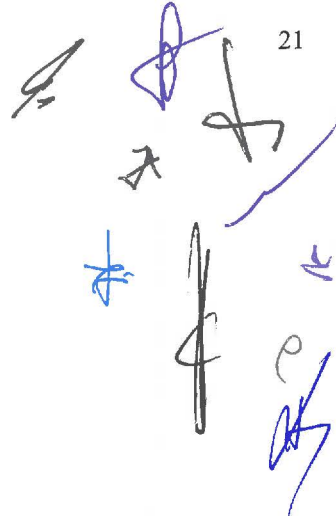
A este conjunto de receitas, estão subjacentes preços que correspondem a valores sensivelmente idênticos aos custos de aquisição de bens e serviços vendidos, no qual são contabilizados o produto da venda de bens e serviços, não considerados bens de investimento.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição                                | 2016              |            | 2017              |            |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|
|  | Valor             | %          | Valor             | %          |
| Venda de bens                            |                   |            |                   |            |
| Publicações e impressos                  | 1 559             | -          | 6 006             | 0,1        |
| Água                                     | 4 014 863         | 38,5       | 4 434 921         | 39,3       |
| Outros                                   | 5 733             | 0,1        | 7 600             | 0,1        |
| Serviços                                 |                   |            |                   |            |
| Aluguer de espaços e equipamentos        | 364 102           | 3,5        | 353 020           | 3,1        |
| Serviços culturais                       | 95 175            | 0,9        | 98 283            | 0,9        |
| Serviços desportivos                     | 216 675           | 2,1        | 223 656           | 2          |
| Saneamento                               | 2 554 498         | 24,5       | 2 725 661         | 24,2       |
| Resíduos Sólidos                         | 2 305 662         | 22,1       | 2 422 510         | 21,5       |
| Trabalhos por conta de particulares      | 44 051            | 0,4        | 83 163            | 0,7        |
| Cemitérios                               | 28 115            | 0,3        | 31 787            | 0,3        |
| Outros                                   | 267 768           | 2,6        | 284 208           | 2,5        |
| Outros                                   | 368 914           | 3,5        | 354 401           | 3,1        |
| Rendas                                   |                   |            |                   |            |
| Habitacões                               | 97 441            | 0,9        | 98 673            | 0,9        |
| Edifícios                                | 59 340            | 0,6        | 147 071           | 1,3        |
| Outras                                   | 3 067             | -          | 3 252             | -          |
| <b>Total da Venda de bens e serviços</b> | <b>10 426 963</b> | <b>100</b> | <b>11 274 212</b> | <b>100</b> |

QUADRO 8 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - VENDA DE BENS E SERVIÇOS



Receitas Correntes - Venda de bens e serviços 2017

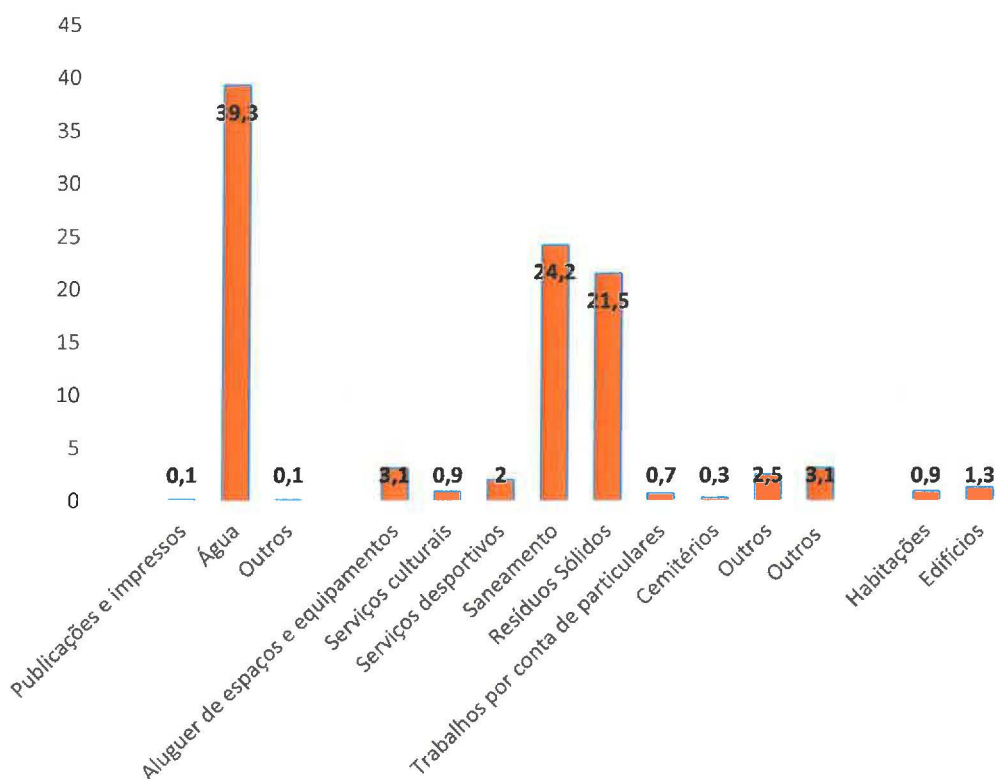


GRÁFICO 13 – RECEITAS CORRENTES – VENDA DE BENS E SERVIÇOS

**3.8. Outras receitas correntes**

Capítulo de carácter residual que inclui todas as receitas correntes que, pela sua natureza, não possam ser consideradas em nenhum dos capítulos anteriores.

**Receita Cobrada Líquida**

(em euros)

| Descrição                          | 2016      |     | 2017      |     |
|------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|
|                                    | Valor     | %   | Valor     | %   |
| Outras receitas correntes          | 32 683,30 | 100 | 31 877,37 | 100 |
| Total de outras receitas correntes | 32 683,30 | 100 | 31 877,37 | 100 |

QUADRO 9 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

### 3.9. Receitas de capital

No que concerne ao peso das principais rubricas que compõem as receitas de capital em 2017 a mais representativa é a rubrica “transferências de capital”, que perfaz cerca de 93,6 %.

Estas receitas são constituídas pelo Fundo Municipal (Fundo de Equilíbrio Financeiro), participação comunitária em projetos co-financiados e outras receitas de capital.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição                            | 2016           |            | 2017             |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|
|                                      | Valor          | %          | Valor            | %          |
| Venda de bens de investimento        | 15 814         | 5,9        | 53 641           | 3,7        |
| Transferências de capital            | 252 756        | 94,1       | 1 376 282        | 93,6       |
| Outras receitas de capital           | -              | -          | 39 903           | 2,7        |
| <b>Total das receitas de capital</b> | <b>268 570</b> | <b>100</b> | <b>1 469 826</b> | <b>100</b> |

QUADRO 10 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - RECEITAS DE CAPITAL

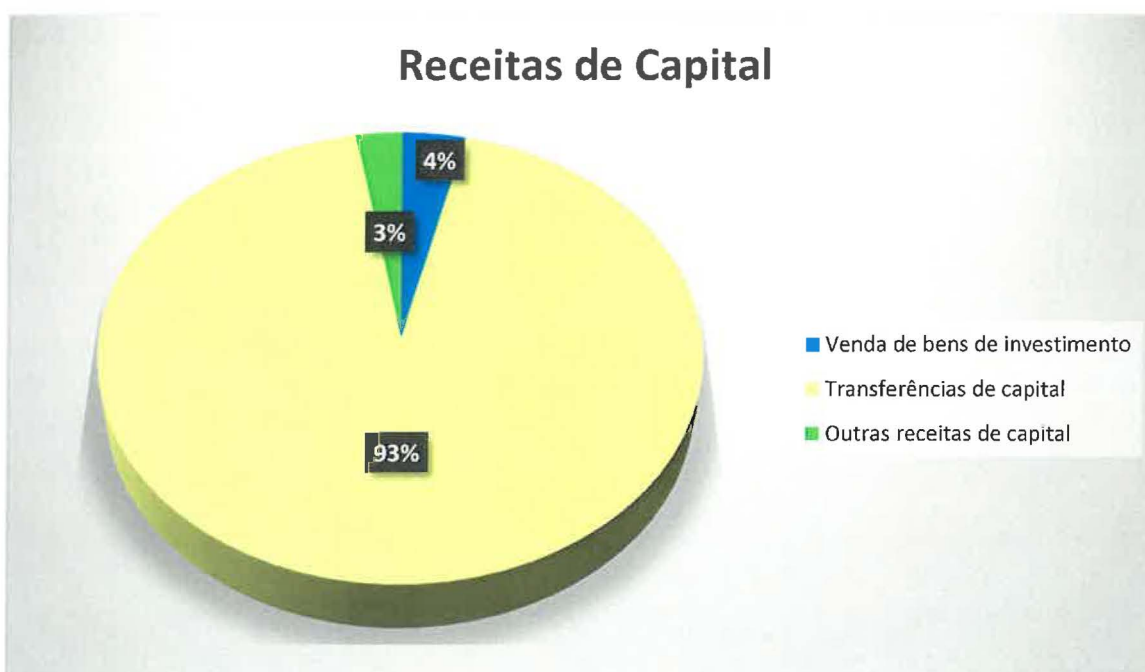


GRÁFICO 14- RECEITAS DE CAPITAL

Neste ponto está incluída a receita proveniente de fundos da União Europeia, registando-se uma variação positiva de 1 123 526 € em relação ao período homólogo anterior, traduzindo-se num aumento na ordem dos 544,5 %.

### Evolução da execução orçamental (2014-2017)

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

| Descrição                 | 2014              |            | 2015              |            | 2016              |            | 2017              |            |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                           | Valor             | %          | Valor             | %          | Valor             | %          | Valor             | %          |
| Receitas correntes        | 29 120 372        | 88,4       | 33 567 707        | 79,7       | 33 648 425        | 73,8       | 34 900 379        | 76,3       |
| Receitas de capital       | 736 200           | 2,2        | 390 907           | 0,9        | 288 570           | 0,6        | 1 469 827         | 3,2        |
| Outras receitas           | 3 089 426         | 9,4        | 8 173 821         | 19,4       | 11 685 217        | 25,6       | 9 400 229         | 20,5       |
| <b>Total das receitas</b> | <b>32 945 998</b> | <b>100</b> | <b>42 132 435</b> | <b>100</b> | <b>45 622 212</b> | <b>100</b> | <b>45 770 435</b> | <b>100</b> |

QUADRO 11 - EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2014-2017

#### 3.10. Receitas próprias

As receitas próprias constituem um dos principais agregados da receita municipal. Neste âmbito considera-se de destacar os seguintes aspetos:

As receitas próprias ascenderam aos 31 548 403 € representando 67,4 % do total da receita em 2017, o que traduz, relativamente a 2016, num aumento de 1,5 % no total da receita própria. Os impostos diretos consagram as receitas de maior expressão, 17 656 947 € representando 56 % do total das receitas próprias. De destacar também as vendas de bens e serviços correntes, 11 274 212 € que representam 35,7 % do total das receitas próprias.



## RECEITAS PRÓPRIAS CORRENTES (2016-2017)

| Descrição                              | 2016                 |                            |                    | 2017                 |                            |                    |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
|  | Previsões Corrigidas | Receitas cobradas líquidas | Grau de execução % | Previsões Corrigidas | Receitas cobradas líquidas | Grau de execução % |
| Impostos diretos                       | 16 797 924           | 17 342 391                 | 103,2              | 18 213 781           | 17 656 947                 | 96,9               |
| Impostos indiretos                     | 236 882              | 363 085                    | 153,3              | 291 459              | 280 474                    | 96,2               |
| Taxas, multas e outras penalidades     | 372 607              | 391 192                    | 105                | 400 437              | 999 592                    | 249,6              |
| Rendimentos de propriedade             | 1 116 925            | 1 527 202                  | 136,7              | 1 483 149            | 1 288 505                  | 86,9               |
| Venda de bens e serviços correntes     | 9 429 874            | 10 426 963                 | 110,6              | 10 184 336           | 11 274 212                 | 110,7              |
| Outras receitas correntes              | 890 003              | 32 683                     | 3,7                | 39 624               | 31 877                     | 80,4               |
| Outras receitas de capital             | 2                    | -                          | -                  | 2                    | 39 903                     | 1 995,1            |
| Reposições não abatidas nos pagamentos | 25 000               | 23 236                     | 92,9               | 20 000               | 8 770                      | 43,8               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>27 972 214</b>    | <b>30 106 752</b>          | <b>107,6</b>       | <b>30 632 788</b>    | <b>31 580 280</b>          | <b>103,2</b>       |

QUADRO 12 – RECEITAS PRÓPRIAS CORRENTES

**3.11. Receitas extraordinárias**

As receitas extraordinárias são arrecadadas com um caracter não permanente.

Em 2017 estas receitas subdividem-se em:

- ✓ Venda de bens de investimento;
- ✓ Fundos Comunitários;
- ✓ Saldo da Gerência anterior.

As receitas extraordinárias atingiram em 2017 o valor de 9 445 917 €, sendo que 99,4 % teve origem no "Saldo de gerência anterior".

O Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), dispõe na alínea e) do ponto 3.1.1., que a receita orçamental arrecadada terá que cobrir a despesa orçamental, decorrendo daqui que a receita anual arrecadada terá que ser maior ou igual à despesa paga no ano. Deste modo, todos os anos deverá existir um excesso ou igualdade da receita em relação à despesa, e conseqüentemente um saldo orçamental (positivo ou nulo), que transita para o ano seguinte, e acresce ao do ano anterior, com a designação de Saldo da Gerência

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

Anterior, podendo apenas ser contabilizado como receita orçamental, e utilizado para liquidar despesa no ano seguinte mediante a realização de uma revisão orçamental.

O Município de Lagoa realizou em 2017 uma revisão orçamental tendo utilizado o saldo da Gerência Anterior no valor de 9 391 459 €.

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

## Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Classif. Económica da Receita |  | Previsões Corrigida | Rec. por Cobrar no início do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Rec. Cobradas Brutas | Reembolsos e Rest. Emitidos | Reembolsos e Rest. Pagos | Receita Cobrada Líquida | Rec. p/ Cobrar no final do Ano | Grau Exec. da Receita |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Classif.                      | Designação   |                     |                                  |                     |                      |                      |                             |                          |                         |                                |                       |
| 01                            | Impostos directos                                  | 18 213 781,00       | 0,00                             | 18 021 466,39       | 0,00                 | 18 021 466,39        | 364 519,35                  | 364 519,35               | 17 656 947,04           | 0,00                           | 96,943                |
| 0102                          | Outros   | 18 213 781,00       | 0,00                             | 18 021 466,39       | 0,00                 | 18 021 466,39        | 364 519,35                  | 364 519,35               | 17 656 947,04           | 0,00                           | 96,943                |
| 010202                        | Imposto municipal sobre imóveis                    | 9 231 163,00        | 0,00                             | 8 974 846,90        | 0,00                 | 8 974 846,90         | 74 769,78                   | 74 769,78                | 8 900 077,12            | 0,00                           | 96,413                |
| 010203                        | Imposto único de circulação                        | 676 252,00          | 0,00                             | 729 043,95          | 0,00                 | 729 043,95           | 1 187,55                    | 1 187,55                 | 727 856,40              | 0,00                           | 107,631               |
| 010204                        | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis   | 8 306 362,00        | 0,00                             | 8 317 571,76        | 0,00                 | 8 317 571,76         | 288 562,02                  | 288 562,02               | 8 029 009,74            | 0,00                           | 96,661                |
| 010207                        | Impostos abolidos                                  | 4,00                | 0,00                             | 3,78                | 0,00                 | 3,78                 | 0,00                        | 0,00                     | 3,78                    | 0,00                           | 94,500                |
| 01020701                      | Contribuição autárquica                            | 1,00                | 0,00                             | 3,78                | 0,00                 | 3,78                 | 0,00                        | 0,00                     | 3,78                    | 0,00                           | 378,000               |
| 01020702                      | Imposto municipal de sisa                          | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 01020703                      | Imposto municipal sobre veículos                   | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 01020799                      | Outros impostos abolidos                           | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 02                            | Impostos indirectos                                | 291 459,00          | 11 434,34                        | 280 491,47          | 181,84               | 280 491,47           | 17,10                       | 17,10                    | 280 474,37              | 11 252,50                      | 96,231                |
| 0202                          | Outros   | 291 459,00          | 11 434,34                        | 280 491,47          | 181,84               | 280 491,47           | 17,10                       | 17,10                    | 280 474,37              | 11 252,50                      | 96,231                |
| 020206                        | Impostos indirectos específicos das autarq. locais | 291 459,00          | 11 434,34                        | 280 491,47          | 181,84               | 280 491,47           | 17,10                       | 17,10                    | 280 474,37              | 11 252,50                      | 96,231                |
| 02020601                      | Mercados e feiras                                  | 16 797,00           | 0,00                             | 16 747,00           | 0,00                 | 16 747,00            | 0,00                        | 0,00                     | 16 747,00               | 0,00                           | 99,702                |
| 02020602                      | Loteamentos e obras                                | 166 922,00          | 0,00                             | 172 075,91          | 0,00                 | 172 075,91           | 17,10                       | 17,10                    | 172 058,81              | 0,00                           | 103,077               |
| 02020603                      | Ocupação da via pública                            | 34 912,00           | 0,00                             | 24 266,01           | 0,00                 | 24 266,01            | 0,00                        | 0,00                     | 24 266,01               | 0,00                           | 69,506                |
| 02020605                      | Publicidade  | 27 662,00           | 0,00                             | 22 498,00           | 0,00                 | 22 498,00            | 0,00                        | 0,00                     | 22 498,00               | 0,00                           | 81,332                |
| 02020606                      | Saneamento   | 1,00                | 11 434,34                        | 0,00                | 181,84               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 11 252,50                      | 0,000                 |
| 02020699                      | Outros   | 45 165,00           | 0,00                             | 44 904,55           | 0,00                 | 44 904,55            | 0,00                        | 0,00                     | 44 904,55               | 0,00                           | 99,423                |
| 0202069902                    | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação     | 1 366,00            | 0,00                             | 1 174,42            | 0,00                 | 1 174,42             | 0,00                        | 0,00                     | 1 174,42                | 0,00                           | 85,975                |
| 0202069999                    | Outros   | 43 799,00           | 0,00                             | 43 730,13           | 0,00                 | 43 730,13            | 0,00                        | 0,00                     | 43 730,13               | 0,00                           | 99,843                |
| 04                            | Taxas, multas e outras penalidades                 | 400 437,00          | 12 511,06                        | 1 002 229,41        | 2 039,99             | 1 001 161,67         | 1 569,84                    | 1 569,84                 | 999 591,83              | 11 538,81                      | 249,625               |
| 0401                          | Taxas  | 177 937,00          | 11 219,94                        | 197 670,24          | 2 019,89             | 197 670,24           | 888,04                      | 888,04                   | 196 782,20              | 9 200,05                       | 110,591               |
| 040123                        | Taxas específicas das autarquias locais            | 177 937,00          | 11 219,94                        | 197 670,24          | 2 019,89             | 197 670,24           | 888,04                      | 888,04                   | 196 782,20              | 9 200,05                       | 110,591               |
| 04012302                      | Loteamentos e obras                                | 127 764,00          | 0,00                             | 147 412,84          | 0,00                 | 147 412,84           | 837,46                      | 837,46                   | 146 575,38              | 0,00                           | 114,724               |
| 04012303                      | Ocupação da via pública                            | 29 512,00           | 0,00                             | 22 838,48           | 0,00                 | 22 838,48            | 12,00                       | 12,00                    | 22 826,48               | 0,00                           | 77,346                |
| 04012305                      | Caça, uso e porte de arma                          | 44,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 04012306                      | Saneamento   | 1,00                | 11 219,94                        | 0,00                | 2 019,89             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 9 200,05                       | 0,000                 |
| 04012399                      | Outras   | 20 616,00           | 0,00                             | 27 418,92           | 0,00                 | 27 418,92            | 38,58                       | 38,58                    | 27 380,34               | 0,00                           | 132,811               |
| 0401239901                    | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação     | 724,00              | 0,00                             | 1 011,60            | 0,00                 | 1 011,60             | 0,00                        | 0,00                     | 1 011,60                | 0,00                           | 139,724               |
| 0401239902                    | Taxa pela emissão do certificado de registo        | 2 720,00            | 0,00                             | 3 787,23            | 0,00                 | 3 787,23             | 0,00                        | 0,00                     | 3 787,23                | 0,00                           | 139,236               |
| 0401239999                    | Outras   | 17 172,00           | 0,00                             | 22 620,09           | 0,00                 | 22 620,09            | 38,58                       | 38,58                    | 22 581,51               | 0,00                           | 131,502               |
| 0402                          | Multas e outras penalidades                        | 222 500,00          | 1 291,12                         | 804 559,17          | 20,10                | 803 491,43           | 681,80                      | 681,80                   | 802 809,63              | 2 338,76                       | 360,813               |
| 040201                        | Juros de mora                                      | 90 000,00           | 0,00                             | 648 981,93          | 0,00                 | 648 981,93           | 0,00                        | 0,00                     | 648 981,93              | 0,00                           | 721,091               |
| 040202                        | Juros compensatórios                               | 6 500,00            | 0,00                             | 2 834,00            | 0,00                 | 2 834,00             | 0,00                        | 0,00                     | 2 834,00                | 0,00                           | 43,600                |
| 040204                        | Coimas e penalidades por contra-ordenações         | 25 000,00           | 0,00                             | 20 012,85           | 0,00                 | 20 012,85            | 681,80                      | 681,80                   | 19 331,05               | 0,00                           | 77,324                |
| 040299                        | Multas e penalidades diversas                      | 101 000,00          | 1 291,12                         | 132 730,39          | 20,10                | 131 662,65           | 0,00                        | 0,00                     | 131 662,65              | 2 338,76                       | 130,359               |
| 04029901                      | Taxas de relaxe                                    | 95 000,00           | 0,00                             | 109 142,89          | 20,10                | 109 122,79           | 0,00                        | 0,00                     | 109 122,79              | 0,00                           | 114,866               |
| 04029902                      | Multas e outras                                    | 6 000,00            | 1 291,12                         | 23 587,50           | 0,00                 | 22 539,86            | 0,00                        | 0,00                     | 22 539,86               | 2 338,76                       | 375,664               |
| 05                            | Rendimentos da propriedade                         | 1 483 149,00        | 0,00                             | 1 296 755,16        | 0,00                 | 1 296 755,16         | 8 250,00                    | 8 250,00                 | <del>1 288 505,16</del> | 0,00                           | 86,876                |
| 0502                          | Juros-Sociedades financeiras                       | 150 000,00          | 0,00                             | 70 987,52           | 0,00                 | 70 987,52            | 8 250,00                    | 8 250,00                 | 62 737,52               | 0,00                           | 41,625                |

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

## Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Classif. Económica da Receita |  | Previsões Corrigida | Rec. por Cobrar no início do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Rec. Cobradas Brutas | Reembolsos e Rest. Emitidos | Reembolsos e Rest. Pagos | Receita Cobrada Líquida | Rec. p/ Cobrar no final do Ano | Grau Exec. da Receita |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Classif.                      | Designação   |                     |                                  |                     |                      |                      |                             |                          |                         |                                |                       |
| 050201                        | Bancos e outras instituições financeiras           | 150 000,00          | 0,00                             | 70 987,52           | 0,00                 | 70 987,52            | 8 250,00                    | 8 250,00                 | 62 737,52               | 0,00                           | 41,825                |
| 0507                          | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 350 000,00          | 0,00                             | 225 406,29          | 0,00                 | 225 406,29           | 0,00                        | 0,00                     | 225 406,29              | 0,00                           | 64,402                |
| 050703                        | Empresas privadas                                  | 350 000,00          | 0,00                             | 225 406,29          | 0,00                 | 225 406,29           | 0,00                        | 0,00                     | 225 406,29              | 0,00                           | 64,402                |
| 0509                          | Participações nos lucros de administ. públicas     | 1 030,00            | 0,00                             | 1 020,30            | 0,00                 | 1 020,30             | 0,00                        | 0,00                     | 1 020,30                | 0,00                           | 99,058                |
| 050999                        | Outras   | 1 030,00            | 0,00                             | 1 020,30            | 0,00                 | 1 020,30             | 0,00                        | 0,00                     | 1 020,30                | 0,00                           | 99,058                |
| 0510                          | Rendas   | 982 119,00          | 0,00                             | 999 341,05          | 0,00                 | 999 341,05           | 0,00                        | 0,00                     | 999 341,05              | 0,00                           | 101,754               |
| 051001                        | Terrenos   | 52 119,00           | 0,00                             | 52 889,09           | 0,00                 | 52 889,09            | 0,00                        | 0,00                     | 52 889,09               | 0,00                           | 101,478               |
| 051005                        | Bens de domínio público                            | 930 000,00          | 0,00                             | 946 451,96          | 0,00                 | 946 451,96           | 0,00                        | 0,00                     | 946 451,96              | 0,00                           | 101,769               |
| 06                            | Transferências correntes                           | 3 359 899,00        | 0,00                             | 3 372 097,47        | 0,00                 | 3 372 097,47         | 3 326,23                    | 3 326,23                 | 3 368 771,24            | 0,00                           | 100,264               |
| 0601                          | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 060102                        | Privadas   | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 0603                          | Administração central                              | 3 344 148,00        | 0,00                             | 3 357 164,13        | 0,00                 | 3 357 164,13         | 3 326,23                    | 3 326,23                 | 3 353 837,90            | 0,00                           | 100,290               |
| 060301                        | Estado   | 3 274 147,00        | 0,00                             | 3 300 412,76        | 0,00                 | 3 300 412,76         | 0,00                        | 0,00                     | 3 300 412,76            | 0,00                           | 100,802               |
| 06030101                      | Fundo de Equilíbrio Financeiro                     | 2 166 909,00        | 0,00                             | 2 166 909,00        | 0,00                 | 2 166 909,00         | 0,00                        | 0,00                     | 2 166 909,00            | 0,00                           | 100,000               |
| 06030102                      | Fundo Social Municipal                             | 393 658,00          | 0,00                             | 393 658,00          | 0,00                 | 393 658,00           | 0,00                        | 0,00                     | 393 658,00              | 0,00                           | 100,000               |
| 06030103                      | Participação fixa no IRS                           | 413 580,00          | 0,00                             | 413 580,00          | 0,00                 | 413 580,00           | 0,00                        | 0,00                     | 413 580,00              | 0,00                           | 100,000               |
| 06030199                      | Outras   | 300 000,00          | 0,00                             | 326 265,76          | 0,00                 | 326 265,76           | 0,00                        | 0,00                     | 326 265,76              | 0,00                           | 108,755               |
| 060306                        | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados   | 1,00                | 0,00                             | 3 805,06            | 0,00                 | 3 805,06             | 2 988,43                    | 2 988,43                 | 816,63                  | 0,00                           | 81663,000             |
| 06030603                      | FEDER  | 1,00                | 0,00                             | 3 805,06            | 0,00                 | 3 805,06             | 2 988,43                    | 2 988,43                 | 816,63                  | 0,00                           | 81663,000             |
| 060307                        | Serviços e fundos autónomos                        | 70 000,00           | 0,00                             | 52 946,31           | 0,00                 | 52 946,31            | 337,80                      | 337,80                   | 52 608,51               | 0,00                           | 75,155                |
| 0605                          | Administração local                                | 15 750,00           | 0,00                             | 14 933,34           | 0,00                 | 14 933,34            | 0,00                        | 0,00                     | 14 933,34               | 0,00                           | 94,815                |
| 060501                        | Continente   | 15 750,00           | 0,00                             | 14 933,34           | 0,00                 | 14 933,34            | 0,00                        | 0,00                     | 14 933,34               | 0,00                           | 94,815                |
| 06050106                      | Regiões de turismo                                 | 15 750,00           | 0,00                             | 14 933,34           | 0,00                 | 14 933,34            | 0,00                        | 0,00                     | 14 933,34               | 0,00                           | 94,815                |
| 07                            | Venda de bens e serviços correntes                 | 10 184 336,00       | 1 301 544,28                     | 11 631 468,26       | 91 102,63            | 11 289 140,39        | 14 927,94                   | 14 927,94                | 11 274 212,45           | 1 552 769,52                   | 110,701               |
| 0701                          | Venda de bens                                      | 3 998 744,00        | 567 892,98                       | 4 628 882,89        | 29 914,79            | 4 452 469,36         | 3 943,20                    | 3 943,20                 | 4 448 526,16            | 714 391,72                     | 111,248               |
| 070103                        | Publicações e impressos                            | 1 920,00            | 0,00                             | 6 005,41            | 0,00                 | 6 005,41             | 0,00                        | 0,00                     | 6 005,41                | 0,00                           | 312,782               |
| 070108                        | Mercadorias  | 3 996 824,00        | 567 892,98                       | 4 622 877,48        | 29 914,79            | 4 446 463,95         | 3 943,20                    | 3 943,20                 | 4 442 520,75            | 714 391,72                     | 111,151               |
| 07010801                      | Água   | 3 992 430,00        | 567 892,98                       | 4 615 277,67        | 29 914,79            | 4 438 864,14         | 3 943,20                    | 3 943,20                 | 4 434 920,94            | 714 391,72                     | 111,083               |
| 07010802                      | Outros   | 4 394,00            | 0,00                             | 7 599,81            | 0,00                 | 7 599,81             | 0,00                        | 0,00                     | 7 599,81                | 0,00                           | 172,959               |
| 0702                          | Serviços   | 6 012 525,00        | 686 519,54                       | 6 720 930,36        | 25 745,44            | 6 587 652,67         | 10 963,07                   | 10 963,07                | 6 576 689,60            | 794 051,79                     | 109,383               |
| 070201                        | Aluguer de espaços e equipamentos                  | 380 000,00          | 7 141,13                         | 357 468,73          | 1 548,05             | 358 632,71           | 5 612,49                    | 5 612,49                 | 353 020,22              | 4 429,10                       | 92,900                |
| 070203                        | Vistorias e ensaios                                | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 070208                        | Serv.sociais, recreativos,culturais e de desporto  | 302 680,00          | 100,00                           | 321 959,25          | 0,00                 | 321 959,25           | 20,00                       | 20,00                    | 321 939,25              | 100,00                         | 106,363               |
| 07020803                      | Serviços culturais                                 | 88 430,00           | 100,00                           | 98 283,30           | 0,00                 | 98 283,30            | 0,00                        | 0,00                     | 98 283,30               | 100,00                         | 111,142               |
| 07020804                      | Serviços desportivos                               | 214 250,00          | 0,00                             | 223 675,95          | 0,00                 | 223 675,95           | 20,00                       | 20,00                    | 223 655,95              | 0,00                           | 104,390               |
| 070209                        | Serviços específicos das autarquias                | 4 959 844,00        | 679 202,77                       | 5 687 138,48        | 24 160,49            | 5 552 659,91         | 5 330,58                    | 5 330,58                 | 5 547 329,33            | 789 520,85                     | 111,845               |
| 07020901                      | Saneamento   | 2 422 853,00        | 315 383,62                       | 2 815 409,52        | 9 572,23             | 2 727 884,29         | 2 223,53                    | 2 223,53                 | 2 725 660,76            | 393 336,62                     | 112,498               |
| 07020902                      | Resíduos sólidos                                   | 2 256 921,00        | 325 872,49                       | 2 463 196,18        | 11 035,86            | 2 424 547,99         | 2 037,81                    | 2 037,81                 | 2 422 510,18            | 353 484,82                     | 107,337               |
| 07020904                      | Trabalhos por conta de particulares                | 28 671,00           | 641,39                           | 82 937,61           | 0,00                 | 83 276,79            | 114,18                      | 114,18                   | 83 162,61               | 302,21                         | 290,058               |
| 07020905                      | Cemitérios   | 32 303,00           | 0,00                             | 32 520,88           | 0,00                 | 32 520,88            | 733,50                      | 733,50                   | <del>31 787,38</del>    | 0,00                           | 98,404                |
| 07020906                      | Mercados e feiras                                  | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

## Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Classif. Económica da Receita |  | Previsões Corrigida | Rec. por Cobrar no início do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Rec. Cobradas Brutas | Reembolsos e Rest. Emitidos | Reembolsos e Rest. Pagos | Receita Cobrada Líquida | Rec. p/ Cobrar no final do Ano | Grau Exec. da Receita |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Classif.                      | Designação   |                     |                                  |                     |                      |                      |                             |                          |                         |                                |                       |
| 07020999                      | Outros   | 219 095,00          | 37 305,27                        | 293 074,29          | 3 552,40             | 284 429,96           | 221,56                      | 221,56                   | 284 208,40              | 42 397,20                      | 129,719               |
| 070299                        | Outros   | 370 000,00          | 75,64                            | 354 363,90          | 36,90                | 354 400,80           | 0,00                        | 0,00                     | 354 400,80              | 1,84                           | 95,784                |
| 07029999                      | Outros   | 370 000,00          | 75,64                            | 354 363,90          | 36,90                | 354 400,80           | 0,00                        | 0,00                     | 354 400,80              | 1,84                           | 95,784                |
| 0703                          | Rendas   | 173 067,00          | 47 131,76                        | 281 655,01          | 35 442,40            | 249 018,36           | 21,67                       | 21,67                    | 248 996,69              | 44 326,01                      | 143,873               |
| 070301                        | Habitações   | 100 000,00          | 37 445,40                        | 105 278,23          | 5 430,40             | 98 694,98            | 21,67                       | 21,67                    | 98 673,31               | 38 598,25                      | 98,673                |
| 070302                        | Edifícios  | 70 000,00           | 9 686,36                         | 173 124,67          | 30 012,00            | 147 071,27           | 0,00                        | 0,00                     | 147 071,27              | 5 727,76                       | 210,102               |
| 070399                        | Outras   | 3 067,00            | 0,00                             | 3 252,11            | 0,00                 | 3 252,11             | 0,00                        | 0,00                     | 3 252,11                | 0,00                           | 106,036               |
| 08                            | Outras receitas correntes                          | 39 624,00           | 83 922,13                        | 36 094,17           | 0,00                 | 36 094,17            | 4 216,80                    | 4 216,80                 | 31 877,37               | 83 922,13                      | 80,450                |
| 0801                          | Outras   | 39 624,00           | 83 922,13                        | 36 094,17           | 0,00                 | 36 094,17            | 4 216,80                    | 4 216,80                 | 31 877,37               | 83 922,13                      | 80,450                |
| 080199                        | Outras   | 39 624,00           | 83 922,13                        | 36 094,17           | 0,00                 | 36 094,17            | 4 216,80                    | 4 216,80                 | 31 877,37               | 83 922,13                      | 80,450                |
| 08019901                      | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.  | 1,00                | 0,00                             | 726,18              | 0,00                 | 726,18               | 0,00                        | 0,00                     | 726,18                  | 0,00                           | 72618,000             |
| 08019902                      | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 1,00                | 0,00                             | 6 038,90            | 0,00                 | 6 038,90             | 0,00                        | 0,00                     | 6 038,90                | 0,00                           | 603890,000            |
| 08019903                      | IVA reembolsado                                    | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 08019999                      | Diversas   | 39 621,00           | 83 922,13                        | 29 329,09           | 0,00                 | 29 329,09            | 4 216,80                    | 4 216,80                 | 25 112,29               | 83 922,13                      | 63,381                |
| 09                            | Venda de bens de investimento                      | 40 003,00           | 0,00                             | 53 640,80           | 0,00                 | 53 640,80            | 0,00                        | 0,00                     | 53 640,80               | 0,00                           | 134,092               |
| 0901                          | Terrenos   | ,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 090101                        | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | ,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 090110                        | Famílias   | ,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 0902                          | Habitações   | ,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 090210                        | Famílias   | ,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 0903                          | Edifícios  | ,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 090301                        | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | ,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 0904                          | Outros bens de investimento                        | 40 003,00           | 0,00                             | 53 640,80           | 0,00                 | 53 640,80            | 0,00                        | 0,00                     | 53 640,80               | 0,00                           | 134,092               |
| 090401                        | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 3,00                | 0,00                             | 53 640,80           | 0,00                 | 53 640,80            | 0,00                        | 0,00                     | 53 640,80               | 0,00                           | 1788026,667           |
| 09040101                      | Equipamento de transporte                          | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 09040102                      | Maquinaria e equipamento                           | 1,00                | 0,00                             | 53 640,80           | 0,00                 | 53 640,80            | 0,00                        | 0,00                     | 53 640,80               | 0,00                           | 5364080,000           |
| 09040103                      | Outros   | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 090410                        | Famílias   | 40 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 09041001                      | Equipamento de transporte                          | 40 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 10                            | Transferências de capital                          | 1 190 004,00        | 910 046,35                       | 2 066 274,54        | 1 219 879,22         | 1 376 282,00         | 0,00                        | 0,00                     | 1 376 282,00            | 380 159,67                     | 115,654               |
| 1003                          | Administração central                              | 1 190 004,00        | 910 046,35                       | 2 066 274,54        | 1 219 879,22         | 1 376 282,00         | 0,00                        | 0,00                     | 1 376 282,00            | 380 159,67                     | 115,654               |
| 100301                        | Estado   | 440 768,00          | 0,00                             | 415 768,00          | 0,00                 | 415 768,00           | 0,00                        | 0,00                     | 415 768,00              | 0,00                           | 94,328                |
| 10030101                      | Fundo de Equilíbrio Financeiro                     | 240 768,00          | 0,00                             | 240 768,00          | 0,00                 | 240 768,00           | 0,00                        | 0,00                     | 240 768,00              | 0,00                           | 100,000               |
| 10030104                      | Cooperação Técnica e Financeira                    | 200 000,00          | 0,00                             | 175 000,00          | 0,00                 | 175 000,00           | 0,00                        | 0,00                     | 175 000,00              | 0,00                           | 87,500                |
| 10030199                      | Outras   | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,000                 |
| 100307                        | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 749 234,00          | 910 046,35                       | 1 650 506,54        | 1 219 879,22         | 960 514,00           | 0,00                        | 0,00                     | 960 514,00              | 380 159,67                     | 128,199               |
| 10030701                      | FEDER  | 1,00                | 910 046,35                       | 772 349,11          | 1 109 512,07         | 265 391,49           | 0,00                        | 0,00                     | 265 391,49              | 307 491,90                     | 26539149,000          |
| 10030702                      | Fundo de Coesão                                    | 749 233,00          | 0,00                             | 878 157,43          | 110 367,15           | 695 122,51           | 0,00                        | 0,00                     | 695 122,51              | 72 667,77                      | 92,778                |
| 100308                        | Serviços e fundos autónomos                        | 1,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     | <del>0,00</del>         | <del>0,00</del>                | 0,000                 |
| 13                            | Outras receitas de capital                         | 2,00                | 0,00                             | 39 903,83           | 0,00                 | 39 903,83            | 0,00                        | 0,00                     | 39 903,83               | 0,00                           | 1995191,500           |
| 1301                          | Outras   | 2,00                | 0,00                             | 39 903,83           | 0,00                 | 39 903,83            | 0,00                        | 0,00                     | 39 903,83               | 0,00                           | 1995191,500           |

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

## Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Classif.                                | Classif. Económica da Receita<br>Designação | Previsões<br>Corrigida | Rec. por Cobrar<br>no início do ano | Receitas<br>Liquidadas | Liquidações<br>Anuladas | Rec. Cobradas<br>Brutas | Reembolsos e<br>Rest. Emitidos | Reembolsos e<br>Rest. Pagos | Receita Cobrada<br>Líquida | Rec. p/ Cobrar<br>no final do Ano | Grau Exec.<br>da Receita |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 130101                                  | Indemnizações                               | 1,00                   | 0,00                                | 39 903,83              | 0,00                    | 39 903,83               | 0,00                           | 0,00                        | 39 903,83                  | 0,00                              | 3990383,000              |
| 130199                                  | Outras                                      | 1,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                              | 0,000                    |
| 15                                      | Reposições não abatidas nos pagamentos      | 20 000,00              | 0,00                                | 8 769,59               | 0,00                    | 8 769,59                | 0,00                           | 0,00                        | 8 769,59                   | 0,00                              | 43,848                   |
| 1501                                    | Reposições não abatidas nos pagamentos      | 20 000,00              | 0,00                                | 8 769,59               | 0,00                    | 8 769,59                | 0,00                           | 0,00                        | 8 769,59                   | 0,00                              | 43,848                   |
| 150101                                  | Reposições não abatidas nos pagamentos      | 20 000,00              | 0,00                                | 8 769,59               | 0,00                    | 8 769,59                | 0,00                           | 0,00                        | 8 769,59                   | 0,00                              | 43,848                   |
| <b>Total Receitas Correntes</b>         |   | <b>33 972 685,00</b>   | <b>1 409 411,81</b>                 | <b>35 640 602,33</b>   | <b>93 324,46</b>        | <b>35 297 206,72</b>    | <b>396 827,26</b>              | <b>396 827,26</b>           | <b>34 900 379,46</b>       | <b>1 659 482,96</b>               | <b>102,731</b>           |
| <b>Total Receitas de Capital</b>        |   | <b>1 230 009,00</b>    | <b>910 046,35</b>                   | <b>2 159 819,17</b>    | <b>1 219 879,22</b>     | <b>1 469 826,63</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>1 469 826,63</b>        | <b>380 159,67</b>                 | <b>119,497</b>           |
| <b>Total de Reposições Não Abatidas</b> |   | <b>20 000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>8 769,59</b>        | <b>0,00</b>             | <b>8 769,59</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>8 769,59</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>43,848</b>            |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b>   |   | <b>35 222 694,00</b>   | <b>2 319 458,16</b>                 | <b>37 809 191,09</b>   | <b>1 313 203,68</b>     | <b>36 775 802,94</b>    | <b>396 827,26</b>              | <b>396 827,26</b>           | <b>36 378 975,68</b>       | <b>2 039 642,63</b>               | <b>103,283</b>           |
| 16                                      | Saldo da gerência anterior                  | 9 391 459,88           | 0,00                                | 9 391 459,88           | 0,00                    | 9 391 459,88            | 0,00                           | 0,00                        | 9 391 459,88               | 0,00                              | 100,000                  |
| 1601                                    | Saldo orçamental                            | 9 391 459,88           | 0,00                                | 9 391 459,88           | 0,00                    | 9 391 459,88            | 0,00                           | 0,00                        | 9 391 459,88               | 0,00                              | 100,000                  |
| 160101                                  | Na posse do serviço                         | 9 391 459,88           | 0,00                                | 9 391 459,88           | 0,00                    | 9 391 459,88            | 0,00                           | 0,00                        | 9 391 459,88               | 0,00                              | 100,000                  |
| <b>Total Saldo de Gerência Anterior</b> |   | <b>9 391 459,88</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>9 391 459,88</b>    | <b>0,00</b>             | <b>9 391 459,88</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>9 391 459,88</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>100,000</b>           |
| <b>Total Geral</b>                      |   | <b>44 614 153,88</b>   | <b>2 319 458,16</b>                 | <b>47 200 650,97</b>   | <b>1 313 203,68</b>     | <b>46 167 262,82</b>    | <b>396 827,26</b>              | <b>396 827,26</b>           | <b>45 770 435,56</b>       | <b>2 039 642,63</b>               | <b>102,592</b>           |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Junho de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2018

#### 4. Equilíbrio Orçamental

Durante o ano de 2017, vigorou o princípio do equilíbrio orçamental previsto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que institui o POCAL, alínea e) do ponto 3.1.1., que obriga a que as autarquias cumpram o princípio do equilíbrio orçamental: “ o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes”. A aplicação desta regra permite a formação de poupança corrente, possibilitando a sua aplicação em despesas de investimento.

#### Evolução da Poupança Corrente

(euros)

| Ano   | 2014      | 2015       | 2016      | 2017      |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Valor | 7 814 549 | 11 088 064 | 6 691 469 | 8 690 018 |

Analisando os movimentos financeiros realizados em 2017 vemos que as entradas de fundos ascenderam a 39 068 821 €, dos quais 36 775 803 € têm origem em receitas orçamentais e 2 293 018 € são provenientes de operações de tesouraria.

Considerando que a despesa total somou 41 133 841 € e a existência de um saldo inicial de 10 275 348 €, o saldo a transitar para a gerência seguinte é de 8 210 328€.

Este saldo de gerência de 2017 decompõe-se em 6 738 214 € como saldo de operações orçamentais e 1 472 114 € como saldo de operações de tesouraria.

#### RESUMO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2017

(euros)

| Descrição                    | Operações orçamentais | Operações de tesouraria | Total      |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| Saldo transitado de 2016     | 9 391 460             | 883 888                 | 10 275 348 |
| Receitas cobradas            | 36 775 803            | 2 293 018               | 39 068 821 |
| Despesas pagas               | 39 429 049            | 1 704 792               | 41 133 841 |
| Saldos a transitar para 2018 | 6 738 214             | 1 472 114               | 8 210 328  |

QUADRO 13 - RESUMO DA CONTA DE GERÊNCIA 2017

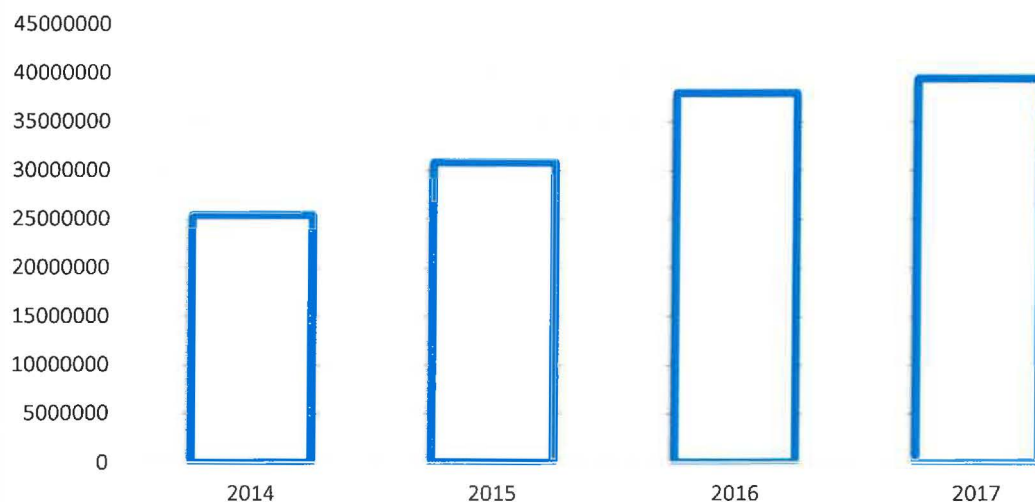
31

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

## 5. Evolução da despesa global

A despesa global do Município de Lagoa em 2017 totalizou 39 429 049 €

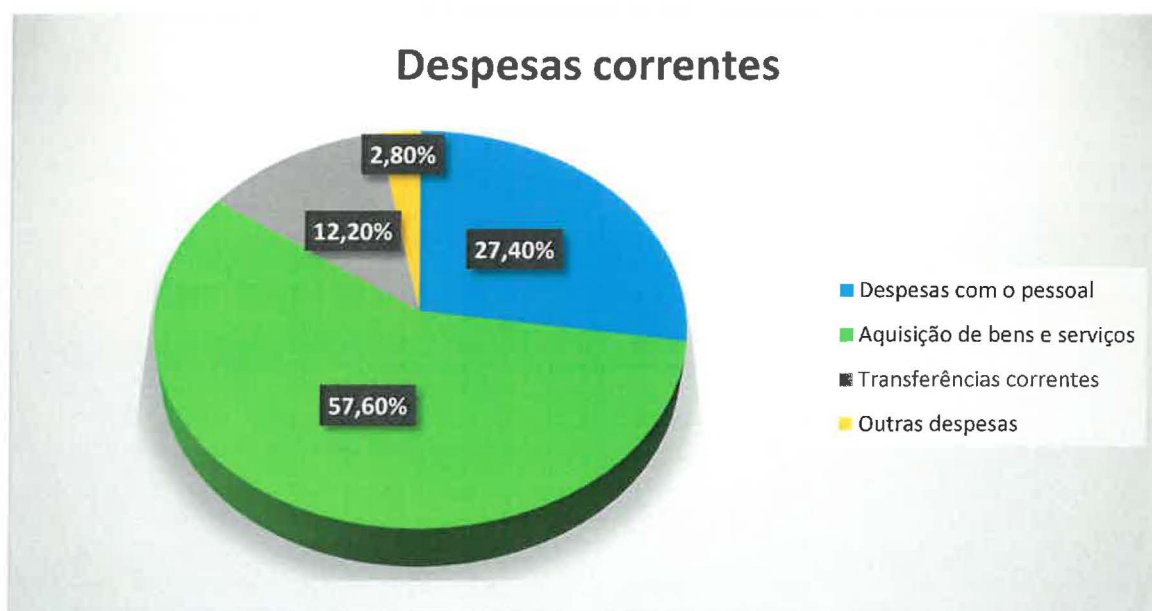
### Evolução da Despesa Global 2014-2017



**GRÁFICO 15- EVOLUÇÃO DA DESPESA GLOBAL 2014-2017**

As rubricas nas despesas correntes com maior relevância são a “aquisição de bens e serviços” e as “despesas com o pessoal” que, em conjunto, perfazem cerca de 85% do total (57,6 % e 27,4% respetivamente).

De seguida, surgem as “transferências correntes” (12,2 %) e as restantes despesas (2,8%).



**GRÁFICO 16 -DESPESAS CORRENTES**



### 5.1. Despesas com pessoal

| Descrição           | 2014             |            | 2015             |            | 2016             |            | 2017             |            |
|---------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                     | Valor            | %          | Valor            | %          | Valor            | %          | Valor            | %          |
| Remunerações certas | 4 822 627        | 74,5       | 4 864 333        | 73,7       | 5 033 650        | 71,9       | 5 345 193        | 73,3       |
| Abonos variáveis    | 258 395          | 4          | 291 755          | 4,4        | 334 905          | 4,8        | 333 124          | 4,6        |
| Segurança Social    | 1 395 409        | 21,5       | 1 447 482        | 21,9       | 1 630 301        | 23,3       | 1 613 344        | 22,1       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>6 476 431</b> | <b>100</b> | <b>6 603 570</b> | <b>100</b> | <b>6 998 856</b> | <b>100</b> | <b>7 291 661</b> | <b>100</b> |

QUADRO 14 - DESPESAS COM PESSOAL

Neste mapa observa-se o peso de cada componente das despesas com pessoal no montante total desta rúbrica da despesa para o ano de 2017. Conforme se pode aferir, as remunerações certas e permanentes representam cerca de 73,3 % das despesas com pessoal.

Salientam-se ainda as despesas que se verificam ao nível da "Segurança Social", que assumem um peso de 22,1 %.

### Despesa com pessoal por componentes

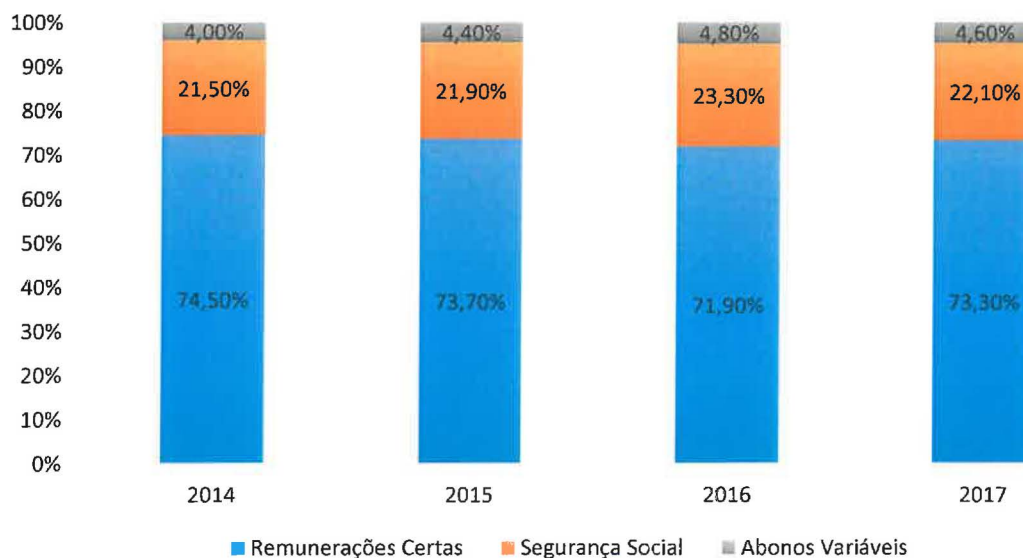


GRÁFICO 17 - DESPESAS COM PESSOAL POR COMPONENTES

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

### 5.2. Aquisição de bens e serviços

As despesas com a “aquisição de bens e serviços” totalizam 15 333 846 € sendo 31 % com aquisição de bens (4 757 803 €) e 69% com a aquisição de serviços (10 576 043 €).

| Aquisição de bens e serviços | 2014              |            | 2015              |            | 2016              |            | 2017              |            |
|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                              | Valor             | %          | Valor             | %          | Valor             | %          | Valor             | %          |
| Bens                         | 4 638 237         | 38,4       | 4 369 349         | 34,3       | 4 389 848         | 28,7       | 4 757 803         | 31         |
| Serviços                     | 7 427 816         | 61,6       | 8 382 851         | 65,7       | 10 932 384        | 71,3       | 10 576 043        | 69         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>12 066 053</b> | <b>100</b> | <b>12 752 200</b> | <b>100</b> | <b>15 322 232</b> | <b>100</b> | <b>15 333 846</b> | <b>100</b> |

QUADRO 15 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

### Estrutura das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

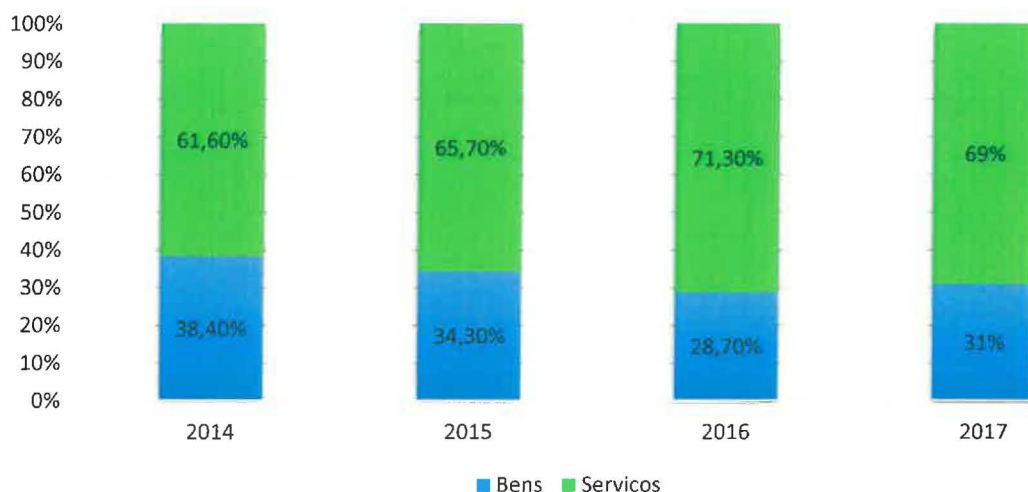


GRÁFICO 18 - ESTRUTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

### 5.3. Juros e outros encargos

Os “Juros e outros encargos” estão estruturados em juros de empréstimos a médio e longo prazos e outros juros e encargos financeiros.

O valor total gasto em 2017 foi de 4 423 € dos quais 3 753 € são de empréstimos a médio e longo prazos e 670 € de outros juros e encargos financeiros.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

| Juros e outros encargos | 2014           |            | 2015           |            | 2016        |            | 2017         |            |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|                         | Valor          | %          | Valor          | %          | Valor       | %          | Valor        | %          |
| Juros de empréstimos    | 116 158        | 40,6       | 103 488        | 99,4       | 7 805       | 88,3       | 3 753        | 84,8       |
| Outros juros            | 169 804        | 59,4       | 616            | 0,6        | 1 029       | 11,7       | 670          | 15,2       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>285 962</b> | <b>100</b> | <b>104 104</b> | <b>100</b> | <b>8834</b> | <b>100</b> | <b>4 423</b> | <b>100</b> |

QUADRO 16 - JUROS E OUTROS ENCARGOS

### Estrutura dos juros e outros encargos

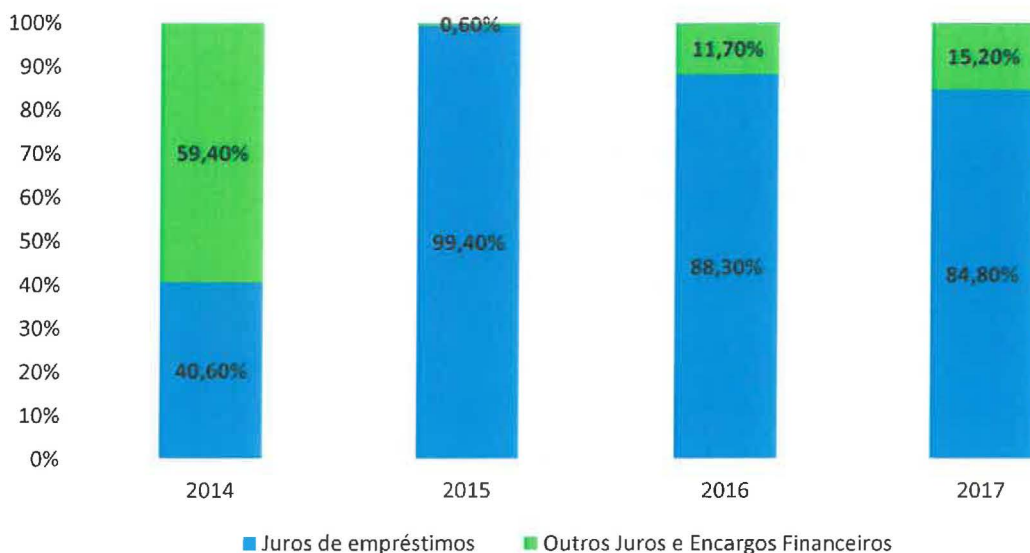


GRÁFICO 19 - ESTRUTURA DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS

#### 5.4. Transferências correntes

As “transferências correntes” estão estruturadas em serviços e fundos autónomos, administração local (freguesias, associações de municípios e outros), instituições sem fins lucrativos e famílias.

Compreende as importâncias concedidas sem qualquer contrapartida, quando retiradas do rendimento corrente da autarquia para financiar despesas correntes do destinatário.

O total das “transferências correntes” atingiu em 2017 a importância de 3 239 630€ representando 8,2 %, da despesa global.

Os encargos suportados na área do serviços e fundos autónomos incluem a transferência de verbas para os estabelecimentos escolares do concelho, destinando-se as mesmas a despesas com as refeições escolares, prolongamento de horário nos jardins

de infância, enriquecimento curricular, material de desgaste, higiene, limpeza e expediente, telefones, pessoal tarefeiro e programas de intervenção social de apoio aos mais carenciados e energia elétrica dos pavilhões.

#### Valores atribuídos por entidade (em euros)

|  |                |
|--|----------------|
| ✓ Agrupamento de Escolas Rio Arade                         | 129 925        |
| ✓ Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira | 273 168        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>403 093</b> |

As transferências efetuadas para as freguesias foram efetuadas ao abrigo dos acordos celebrados depois de devidamente aprovados pelas entidades competentes.

#### Valores atribuídos por entidade (em euros)

|   |                |
|---|----------------|
| ✓ Freguesia de Ferragudo                    | 54 700         |
| ✓ Freguesia de Porches                      | 59 100         |
| ✓ União de Freguesias de Estômbar e Parchal | 147 252        |
| ✓ União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro  | 131 186        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>392 238</b> |

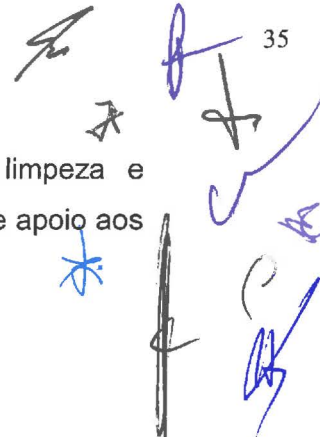
Em 2017 foram realizadas transferências correntes para associações de municípios relativas a quotas e contribuições financeiras.

#### Valores atribuídos por entidade (em euros)

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses      | 4 816         |
| ✓ AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve               | 35 543        |
| ✓ Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico | 576           |
| ✓ AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho      | 1 000         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>41 935</b> |

No ano de 2017 o Município de Lagoa realizou um conjunto de transferências correntes para “Instituições sem fins lucrativos” com o fim de financiar as atividades de coletividades e associações de índole humanitário, educativo, cultural, social, recreativo e desportivo. O mapa de “transferências correntes – despesa”, que se encontra nos documentos de prestação de contas, identifica todas as entidades beneficiárias destes apoios, indicando para cada uma delas os respetivos apoios.

35



### Valores atribuídos por funções (em euros)

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| ✓ Administração geral | 6 880            |
| ✓ Proteção civil      | 417 711          |
| ✓ Ensino              | 327 398          |
| ✓ Ação Social         | 643 321          |
| ✓ Cultura             | 402 012          |
| ✓ Desporto            | 462 156          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2 259 478</b> |

Dentro da mesma rubrica também a subrubrica “famílias” foi movimentada pelo valor de 142 136 € abrangendo os programas de apoio ao arrendamento para famílias carenciadas e de incentivo à natalidade, bolsas de estudo e prémios do concurso “Sons do Fado 2017”.

| Transferências correntes         | 2014             |            | 2015             |            | 2016             |            | 2017             |            |
|----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                                  | Valor            | %          | Valor            | %          | Valor            | %          | Valor            | %          |
| Serviços e fundos autónomos      | 362 311          | 16         | 386 643          | 14         | 389 862          | 13,1       | 403 093          | 12,5       |
| Freguesias                       | 339 646          | 15,1       | 515 859          | 18,7       | 462 349          | 15,5       | 392 238          | 12,1       |
| Associações de Municípios        | 29 955           | 1,3        | 31351            | 1,1        | 39 307           | 1,3        | 41 935           | 1,3        |
| Outros                           | 1 138            | 0,1        | 982              | -          | 965              | -          | 750              | -          |
| Instituições sem fins lucrativos | 1 409 198        | 62,5       | 1 685 687        | 61,2       | 1 963 117        | 65,8       | 2 259 478        | 69,7       |
| Famílias                         | 111 657          | 5          | 138 455          | 5          | 128 000          | 4,3        | 142 136          | 4,4        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>2 253 905</b> | <b>100</b> | <b>2 758 977</b> | <b>100</b> | <b>2 983 600</b> | <b>100</b> | <b>3 239 630</b> | <b>100</b> |

QUADRO 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

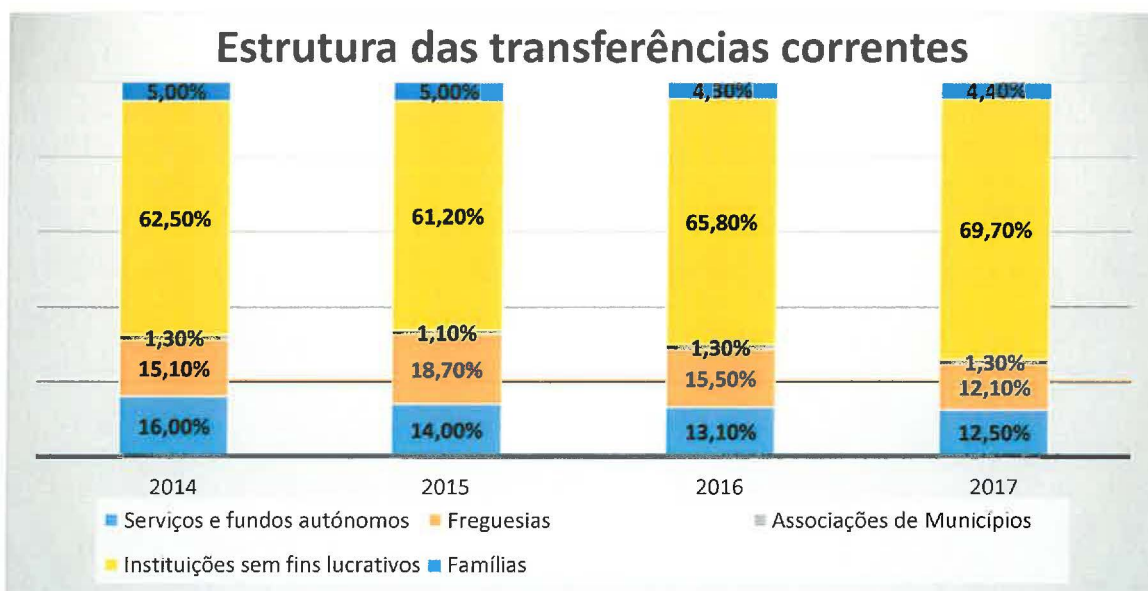


GRÁFICO 20 - ESTRUTURA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

### 5.5. Outras despesas correntes

Nesta rúbrica classificam-se as despesas correntes que, por não serem enquadráveis nas rúbricas tipificadas em que se desdobra o capítulo, ocupam, ainda, uma posi o residual.

Incluem-se:

- ✓ Impostos e taxas;
- ✓ Restitui es;
- ✓ Serviços bancários;
- ✓ Outras.

(euros)

| Rubrica            | Valor          | %          | Descri o  |
|--------------------|----------------|------------|---|
| Impostos e Taxas   | 90 573         | 12,3       | Imposto sobre o rendimento - IRC, Taxas de justiça e outras, custas judiciais...  |
| Restitui es        | 407 818        | 55,3       | Restitui es de valores cobrados indevidamente ( gua, saneamento e resíduos sólidos, Fatacil, impostos cobrados pela Autoridade Tributária...) |
| Serviços bancários | 38 055         | 5,2        | Despesas relativas às comissões de cobrança e outros serviços bancários   |
| Outras             | 201 181        | 27,2       | Maioritariamente a despesa com as compensa es pelos danos causados pela obra da Rua do Mercado.   |
| <b>TOTAL</b>       | <b>737 627</b> | <b>100</b> |   |

QUADRO 18 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

### 5.6. Despesas de funcionamento

As despesas de funcionamento espelham todos os encargos fixos e obrigatórios, reunindo as "despesas com pessoal", despesas com "aquisi o de bens e serviços" e "outras despesas correntes".

(euros)

| Descri o                                   | Valor             | %          |
|--|-------------------|------------|
| Despesas com pessoal                       | 7 291 661         | 31,2       |
| Aquisi o de bens e serviços                | 15 333 847        | 65,6       |
| Outras despesas correntes                  | 737 627           | 3,2        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b> | <b>23 363 135</b> | <b>100</b> |

QUADRO 19- DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

No quadro seguinte verifica-se que o montante das despesas de funcionamento é inferior às receitas próprias correntes, originando que estas sejam suficientes para financiar o montante dos encargos obrigatórios.

(euros)

| Anos | Receitas Próprias | Despesas de Funcionamento |
|------|-------------------|---------------------------|
| 2014 | 23 692 240        | 18 933 028                |
| 2015 | 29 958 093        | 19 725 501                |
| 2016 | 30 106 752        | 25 691 168                |
| 2017 | 31 580 280        | 23 363 135                |

QUADRO 20 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE 2014-2017

### 5.7. Despesas de investimento

As despesas de investimento dividem-se em dois grupos, em função da sua forma de realização:

- I. **Aquisição de bens de capital** – São incluídos todos os projetos que traduzem investimentos diretos da autarquia.

No exercício de 2017 os investimentos diretos absorveram 11 266 776 € representando 28,6 % do total das despesas do Município. Quando comparado com 2016 regista-se um aumento total de 3 438 062 €.

### Aquisição de bens de capital

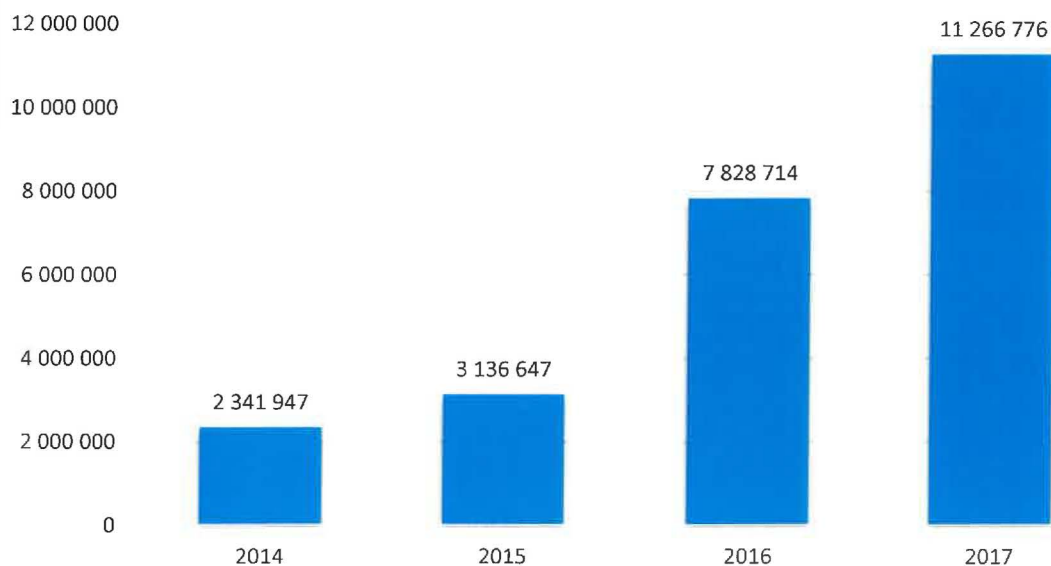


GRÁFICO 21- AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

II. **Transferências de capital** – Reflete o investimento indireto da autarquia que se traduz em transferências para investimentos de outras administrações (freguesias e instituições sem fins lucrativos).

As transferências de capital do exercício de 2017 foram as seguintes:

|                                  | (euros)        |
|----------------------------------|----------------|
| Freguesias                       | 41 148         |
| Instituições sem fins lucrativos | 838 491        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>879 639</b> |

Assim como, nas transferências correntes, as transferências de capital efetuadas para as freguesias foram efetuadas ao abrigo dos acordos celebrados depois de devidamente aprovados pelas entidades competentes.

#### Valores atribuídos por entidade

|   | (euros)       |
|---|---------------|
| Freguesia de Ferragudo                    | 3 500         |
| Freguesia de Porches                      | 9 000         |
| União de Freguesias de Estômbar e Parchal | 28 648        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>41 148</b> |

Também as “transferências de capital” para as instituições sem fins lucrativos foram para financiar os investimentos de coletividades e associações de índole humanitário, social, cultural e desportivo. O mapa de “transferências de capital – despesa” que se encontra nos documentos de prestação de contas, identifica todas as entidades beneficiárias destes apoios, indicando para cada uma delas os respetivos apoios.

#### Valores atribuídos por funções

|                | (euros)        |
|----------------|----------------|
| Proteção Civil | 99 040         |
| Ação Social    | 739 451        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>838 491</b> |



## INVESTIMENTO GLOBAL

| Descrição                    | 2014             |            | 2015             |            | 2016             |            | 2017              |            |
|------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|
|                              | Valor            | %          | Valor            | %          | Valor            | %          | Valor             | %          |
| Aquisição de bens de capital | 2 341 947        | 83,2       | 3 136 647        | 80,5       | 7 828 714        | 89,2       | 11 266 776        | 92,7       |
| Transferências de capital    | 471 606          | 16,8       | 761 197          | 19,5       | 943 205          | 10,8       | 879 639           | 7,3        |
| <b>Investimento global</b>   | <b>2 813 553</b> | <b>100</b> | <b>3 897 844</b> | <b>100</b> | <b>8 771 919</b> | <b>100</b> | <b>12 146 415</b> | <b>100</b> |

QUADRO 21 - INVESTIMENTO GLOBAL

## ATIVOS FINANCEIROS

A aprovação e publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto, veio estabelecer o regime jurídico de recuperação financeira municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal (FAM).

O regime de recuperação financeira municipal prevê os mecanismos jurídicos e financeiros necessários à adoção de medidas que permitam a um município atingir e respeitar o limite da dívida total previsto no art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro (Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – RFALEI).

O capital social é de € 650 000 000, sendo representado por unidades de participação a subscrever e a realizar pelo Estado (50 %) e por todos os municípios (50 %).

A realização do capital social do FAM, por parte de cada município e do Estado, é efetuada no prazo máximo de sete anos, em duas prestações anuais a realizar nos meses de Junho e Dezembro, com início em 2015 e prolongando-se até 2021.

O encargo do Município de Lagoa no ano de 2017 com a aquisição das unidades de participação foi de € 180 143.

## PASSIVOS FINANCEIROS

Este capítulo da despesa abrange as amortizações dos empréstimos a médio e longo prazos, cuja evolução tem sido a seguinte:

| (euros)   |           |         |         |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 2014      | 2015      | 2016    | 2017    |
| 1 046 169 | 4 021 053 | 301 734 | 303 789 |

## OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

Neste capítulo classificam-se as despesas não enquadráveis nas rúbricas anteriores.

A despesa mais significativa foi de 180 594 € relativa a obras de beneficiação na Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira.

Para a realização desta obra foi assinado um acordo de colaboração com o Ministério da Educação que transferiu para o Município a verba de 175 000 euros.

## Município de Lagoa

### Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2017

| Classif.   | Designação  | Dotação atual | Cabimentado  | Saldo      | Comprometido | Faturado (Tot) | Pago (Tot)   | Divida |
|------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------|
| 01         | Despesas com o pessoal                            | 7 772 112,68  | 7 291 661,16 | 480 451,52 | 7 291 661,16 | 7 291 661,16   | 7 291 661,16 | 0,00   |
| 0101       | Remunerações certas e permanentes                 | 5 558 661,64  | 5 345 192,75 | 213 468,89 | 5 345 192,75 | 5 345 192,75   | 5 345 192,75 | 0,00   |
| 010101     | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 163 200,00    | 159 894,90   | 3 305,10   | 159 894,90   | 159 894,90     | 159 894,90   | 0,00   |
| 010104     | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 3 041 939,45  | 2 954 392,66 | 87 546,79  | 2 954 392,66 | 2 954 392,66   | 2 954 392,66 | 0,00   |
| 01010401   | Pessoal em funções                                | 2 923 575,52  | 2 899 812,09 | 23 763,43  | 2 899 812,09 | 2 899 812,09   | 2 899 812,09 | 0,00   |
| 01010402   | Alterações obrigatórias de posic. remuneratório   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 01010404   | Recrutamento Pessoal novos postos trabalho        | 118 363,93    | 54 580,57    | 63 783,36  | 54 580,57    | 54 580,57      | 54 580,57    | 0,00   |
| 010107     | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 81 100,00     | 51 505,24    | 29 594,76  | 51 505,24    | 51 505,24      | 51 505,24    | 0,00   |
| 010108     | Pessoal aguardando aposentação                    | 7 500,00      | 3 383,01     | 4 116,99   | 3 383,01     | 3 383,01       | 3 383,01     | 0,00   |
| 010109     | Pessoal em qualquer outra situação                | 855 850,07    | 841 799,11   | 14 050,96  | 841 799,11   | 841 799,11     | 841 799,11   | 0,00   |
| 010111     | Representação                                     | 45 900,00     | 44 092,43    | 1 807,57   | 44 092,43    | 44 092,43      | 44 092,43    | 0,00   |
| 010113     | Subsídio de refeição                              | 452 698,03    | 430 813,94   | 21 884,09  | 430 813,94   | 430 813,94     | 430 813,94   | 0,00   |
| 01011301   | Pessoal dos quadros                               | 377 769,43    | 361 848,32   | 15 921,11  | 361 848,32   | 361 848,32     | 361 848,32   | 0,00   |
| 0101130101 | Regime de contrato individual de trabalho         | 377 769,43    | 361 848,32   | 15 921,11  | 361 848,32   | 361 848,32     | 361 848,32   | 0,00   |
| 01011302   | Pessoal em qualquer outra situação                | 69 878,60     | 64 232,68    | 5 645,92   | 64 232,68    | 64 232,68      | 64 232,68    | 0,00   |
| 01011303   | Membros dos órgãos autárquicos                    | 5 050,00      | 4 732,94     | 317,06     | 4 732,94     | 4 732,94       | 4 732,94     | 0,00   |
| 010114     | Subsídio de férias e de Natal                     | 724 474,09    | 687 420,57   | 37 053,52  | 687 420,57   | 687 420,57     | 687 420,57   | 0,00   |
| 01011401   | Pessoal dos quadros                               | 558 679,32    | 539 453,09   | 19 226,23  | 539 453,09   | 539 453,09     | 539 453,09   | 0,00   |
| 0101140101 | Regime de contrato individual de trabalho         | 558 679,32    | 539 453,09   | 19 226,23  | 539 453,09   | 539 453,09     | 539 453,09   | 0,00   |
| 01011402   | Pessoal em qualquer outra situação                | 165 794,77    | 147 967,48   | 17 827,29  | 147 967,48   | 147 967,48     | 147 967,48   | 0,00   |
| 010115     | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 186 000,00    | 171 890,89   | 14 109,11  | 171 890,89   | 171 890,89     | 171 890,89   | 0,00   |
| 0102       | Abonos variáveis ou eventuais                     | 377 800,00    | 333 124,46   | 44 675,54  | 333 124,46   | 333 124,46     | 333 124,46   | 0,00   |
| 010202     | Horas extraordinárias                             | 264 000,00    | 251 158,42   | 12 841,58  | 251 158,42   | 251 158,42     | 251 158,42   | 0,00   |
| 010204     | Ajudas de custo                                   | 23 500,00     | 8 214,42     | 15 285,58  | 8 214,42     | 8 214,42       | 8 214,42     | 0,00   |
| 010205     | Abono para falhas                                 | 15 500,00     | 10 682,17    | 4 817,83   | 10 682,17    | 10 682,17      | 10 682,17    | 0,00   |
| 010210     | Subsídio de trabalho nocturno                     | 12 200,00     | 11 171,24    | 1 028,76   | 11 171,24    | 11 171,24      | 11 171,24    | 0,00   |
| 010211     | Subsídio de turno                                 | 14 500,00     | 10 934,73    | 3 565,27   | 10 934,73    | 10 934,73      | 10 934,73    | 0,00   |
| 010212     | Indemnizações por cessação de funções             | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 010213     | Outros suplementos e prémios                      | 47 100,00     | 40 963,48    | 6 136,52   | 40 963,48    | 40 963,48      | 40 963,48    | 0,00   |
| 01021302   | Outros  | 47 100,00     | 40 963,48    | 6 136,52   | 40 963,48    | 40 963,48      | 40 963,48    | 0,00   |
| 0103       | Segurança social                                  | 1 835 651,04  | 1 613 343,95 | 222 307,09 | 1 613 343,95 | 1 613 343,95   | 1 613 343,95 | 0,00   |
| 010301     | Encargos com a saúde                              | 301 399,00    | 265 038,95   | 36 360,05  | 265 038,95   | 265 038,95     | 265 038,95   | 0,00   |
| 010303     | Subsídio familiar a criança e jovens              | 30 200,00     | 24 602,13    | 5 597,87   | 24 602,13    | 24 602,13      | 24 602,13    | 0,00   |
| 010304     | Outras prestações familiares                      | 13 500,00     | 7 017,47     | 6 482,53   | 7 017,47     | 7 017,47       | 7 017,47     | 0,00   |
| 010305     | Contribuições para a segurança social             | 1 345 415,83  | 1 221 731,24 | 123 684,59 | 1 221 731,24 | 1 221 731,24   | 1 221 731,24 | 0,00   |
| 01030501   | Assistência na doença dos funcionários públicos   | 2 500,00      | 866,25       | 1 633,75   | 866,25       | 866,25         | 866,25       | 0,00   |
| 01030502   | Segurança social dos funcionários públicos        | 1 342 915,83  | 1 220 864,99 | 122 050,84 | 1 220 864,99 | 1 220 864,99   | 1 220 864,99 | 0,00   |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações                       | 834 632,93    | 782 918,43   | 51 714,50  | 782 918,43   | 782 918,43     | 782 918,43   | 0,00   |
| 0103050202 | Regime Geral                                      | 508 282,90    | 437 946,56   | 70 336,34  | 437 946,56   | 437 946,56     | 437 946,56   | 0,00   |
| 010308     | Outras pensões                                    | 38 500,00     | 14 354,92    | 24 145,08  | 14 354,92    | 14 354,92      | 14 354,92    | 0,00   |
| 010309     | Seguros   | 73 236,21     | 62 800,70    | 10 435,51  | 62 800,70    | 62 800,70      | 62 800,70    | 0,00   |
| 01030901   | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais  | 73 236,21     | 62 800,70    | 10 435,51  | 62 800,70    | 62 800,70      | 62 800,70    | 0,00   |
| 010310     | Outras despesas de segurança social               | 33 400,00     | 17 798,54    | 15 601,46  | 17 798,54    | 17 798,54      | 17 798,54    | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2017

| Classif. | Designação                                    | Dotação atual | Cabimentado   | Saldo        | Comprometido  | Faturado (Tot) | Pago (Tot)    | Divida   |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 01031001 | Eventualidade maternidade, pater. e adopção   | 27 000,00     | 14 342,60     | 12 657,40    | 14 342,60     | 14 342,60      | 14 342,60     | 0,00     |
| 01031099 | Outras despesas de segurança social           | 6 400,00      | 3 455,94      | 2 944,06     | 3 455,94      | 3 455,94       | 3 455,94      | 0,00     |
| 02       | Aquisição de bens e serviços                  | 17 756 438,62 | 15 578 507,42 | 2 177 931,20 | 15 578 507,42 | 15 337 071,07  | 15 333 846,49 | 3 224,58 |
| 0201     | Aquisição de bens                             | 5 334 904,87  | 4 770 390,44  | 564 514,43   | 4 770 390,44  | 4 757 974,51   | 4 757 802,84  | 171,67   |
| 020102   | Combustíveis e lubrificantes                  | 521 705,50    | 400 497,43    | 121 208,07   | 400 497,43    | 400 497,43     | 400 325,76    | 171,67   |
| 02010201 | Gasolina                                      | 10 500,00     | 6 379,83      | 4 120,17     | 6 379,83      | 6 379,83       | 6 379,83      | 0,00     |
| 02010202 | Gasóleo                                       | 354 200,00    | 284 115,29    | 70 084,71    | 284 115,29    | 284 115,29     | 283 943,62    | 171,67   |
| 02010299 | Outros  | 157 005,50    | 110 002,31    | 47 003,19    | 110 002,31    | 110 002,31     | 110 002,31    | 0,00     |
| 020104   | Limpeza e higiene                             | 105 750,00    | 89 898,04     | 15 851,96    | 89 898,04     | 89 898,04      | 89 898,04     | 0,00     |
| 020105   | Alimentação-Refeições confeccionadas          | 45 600,00     | 36 884,41     | 8 715,59     | 36 884,41     | 36 884,41      | 36 884,41     | 0,00     |
| 020106   | Alimentação-Gêneros para confeccionar         | 2 000,00      | 1 130,00      | 870,00       | 1 130,00      | 1 130,00       | 1 130,00      | 0,00     |
| 020107   | Vestuário e artigos pessoais                  | 55 500,00     | 31 432,62     | 24 067,38    | 31 432,62     | 31 432,62      | 31 432,62     | 0,00     |
| 020108   | Material de escritório                        | 51 481,68     | 38 476,21     | 13 005,47    | 38 476,21     | 38 476,21      | 38 476,21     | 0,00     |
| 020110   | Produtos vendidos nas farmácias               | 5 100,00      | 1 150,08      | 3 949,92     | 1 150,08      | 1 077,20       | 1 077,20      | 0,00     |
| 020111   | Material de consumo clínico                   | 350,00        | 0,00          | 350,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 020112   | Material de transporte-Peças                  | 238 900,00    | 203 726,33    | 35 173,67    | 203 726,33    | 203 726,33     | 203 726,33    | 0,00     |
| 020113   | Material de consumo hoteleiro                 | 4 750,00      | 2 857,00      | 1 893,00     | 2 857,00      | 2 718,41       | 2 718,41      | 0,00     |
| 020114   | Outro material-Peças                          | 158 250,00    | 138 782,61    | 19 467,39    | 138 782,61    | 136 099,12     | 136 099,12    | 0,00     |
| 020115   | Prémios, condecorações e ofertas              | 269 978,78    | 248 973,30    | 21 005,48    | 248 973,30    | 247 894,47     | 247 894,47    | 0,00     |
| 020116   | Mercadorias para venda                        | 2 690 000,00  | 2 651 825,53  | 38 174,47    | 2 651 825,53  | 2 651 825,53   | 2 651 825,53  | 0,00     |
| 02011601 | Água  | 2 690 000,00  | 2 651 825,53  | 38 174,47    | 2 651 825,53  | 2 651 825,53   | 2 651 825,53  | 0,00     |
| 020117   | Ferramentas e utensílios                      | 25 750,00     | 19 077,02     | 6 672,98     | 19 077,02     | 18 880,22      | 18 880,22     | 0,00     |
| 020118   | Livros e documentação técnica                 | 7 450,00      | 923,76        | 6 526,24     | 923,76        | 863,76         | 863,76        | 0,00     |
| 020119   | Artigos honoríficos e de decoração            | 13 250,00     | 7 887,06      | 5 362,94     | 7 887,06      | 7 831,71       | 7 831,71      | 0,00     |
| 020120   | Material de educação, cultura e recreio       | 210 250,00    | 126 839,54    | 83 410,46    | 126 839,54    | 126 839,54     | 126 839,54    | 0,00     |
| 020121   | Outros bens                                   | 928 838,91    | 770 029,50    | 158 809,41   | 770 029,50    | 761 899,51     | 761 899,51    | 0,00     |
| 0202     | Aquisição de serviços                         | 12 421 533,75 | 10 808 116,98 | 1 613 416,77 | 10 808 116,98 | 10 579 096,56  | 10 576 043,65 | 3 052,91 |
| 020201   | Encargos das instalações                      | 1 867 299,40  | 1 646 383,86  | 220 915,54   | 1 646 383,86  | 1 637 347,71   | 1 637 347,71  | 0,00     |
| 020202   | Limpeza e higiene                             | 792 465,96    | 666 593,20    | 125 872,76   | 666 593,20    | 666 593,20     | 666 593,20    | 0,00     |
| 020203   | Conservação de bens                           | 1 858 874,99  | 1 480 711,06  | 378 163,93   | 1 480 711,06  | 1 455 221,22   | 1 455 221,22  | 0,00     |
| 020204   | Locação de edifícios                          | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 30 000,00      | 30 000,00     | 0,00     |
| 020208   | Locação de outros bens                        | 512 667,15    | 484 481,33    | 28 185,82    | 484 481,33    | 430 853,33     | 430 853,33    | 0,00     |
| 020209   | Comunicações                                  | 236 000,00    | 209 840,61    | 26 159,39    | 209 840,61    | 194 685,39     | 194 685,39    | 0,00     |
| 020210   | Transportes                                   | 348 600,00    | 275 887,90    | 72 712,10    | 275 887,90    | 275 887,90     | 275 887,90    | 0,00     |
| 020211   | Representação dos serviços                    | 45 000,00     | 22 091,04     | 22 908,96    | 22 091,04     | 22 091,04      | 22 091,04     | 0,00     |
| 020212   | Seguros                                       | 113 980,60    | 109 480,79    | 4 499,81     | 109 480,79    | 109 447,66     | 109 447,66    | 0,00     |
| 020213   | Deslocações e estadas                         | 4 150,00      | 0,00          | 4 150,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 020214   | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 586 980,23    | 448 493,67    | 138 486,56   | 448 493,67    | 344 189,17     | 344 189,17    | 0,00     |
| 020215   | Formação                                      | 59 500,00     | 41 250,72     | 18 249,28    | 41 250,72     | 38 084,17      | 38 084,17     | 0,00     |
| 020216   | Seminários, exposições e similares            | 19 000,00     | 7 172,64      | 11 827,36    | 7 172,64      | 7 172,64       | 7 172,64      | 0,00     |
| 020217   | Publicidade                                   | 420 887,10    | 377 555,54    | 43 331,56    | 377 555,54    | 376 633,04     | 376 633,04    | 0,00     |
| 020218   | Vigilância e segurança                        | 249 614,80    | 210 807,81    | 38 806,99    | 210 807,81    | 208 792,60     | 208 792,60    | 0,00     |
| 020219   | Assistência técnica                           | 160 026,34    | 87 133,29     | 72 893,05    | 87 133,29     | 87 133,29      | 87 133,29     | 0,00     |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located on the right side of the page.

## Município de Lagoa

### Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2017

| Classif. | Designação   | Dotação atual | Cabimentado   | Saldo        | Comprometido  | Faturado (Tot) | Pago (Tot)            | Divida          |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 020220   | Outros trabalhos especializados                    | 433 536,06    | 368 865,43    | 64 670,63    | 368 865,43    | 365 122,13     | 362 069,22            | 3 052,91        |
| 020224   | Encargos de cobrança de receitas                   | 495 000,00    | 485 772,30    | 9 227,70     | 485 772,30    | 485 772,30     | 485 772,30            | 0,00            |
| 020225   | Outros serviços                                    | 4 182 951,12  | 3 855 595,79  | 327 355,33   | 3 855 595,79  | 3 844 069,77   | 3 844 069,77          | 0,00            |
| 03       | Juros e outros encargos                            | 17 000,00     | 4 423,33      | 12 576,67    | 4 423,33      | 4 423,33       | 4 423,33              | 0,00            |
| 0301     | Juros da dívida pública                            | 9 000,00      | 3 753,00      | 5 247,00     | 3 753,00      | 3 753,00       | 3 753,00              | 0,00            |
| 030103   | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 9 000,00      | 3 753,00      | 5 247,00     | 3 753,00      | 3 753,00       | 3 753,00              | 0,00            |
| 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos                | 9 000,00      | 3 753,00      | 5 247,00     | 3 753,00      | 3 753,00       | 3 753,00              | 0,00            |
| 0305     | Outros juros                                       | 5 000,00      | 648,39        | 4 351,61     | 648,39        | 648,39         | 648,39                | 0,00            |
| 030502   | Outros   | 5 000,00      | 648,39        | 4 351,61     | 648,39        | 648,39         | 648,39                | 0,00            |
| 0306     | Outros encargos financeiros                        | 3 000,00      | 21,94         | 2 978,06     | 21,94         | 21,94          | 21,94                 | 0,00            |
| 030601   | Outros encargos financeiros                        | 3 000,00      | 21,94         | 2 978,06     | 21,94         | 21,94          | 21,94                 | 0,00            |
| 04       | Transferências correntes                           | 3 462 769,14  | 3 274 740,55  | 188 028,59   | 3 273 990,55  | 3 239 630,03   | 3 239 630,03          | 0,00            |
| 0403     | Administração central                              | 428 115,80    | 403 093,17    | 25 022,63    | 403 093,17    | 403 093,17     | 403 093,17            | 0,00            |
| 040305   | Serviços e fundos autónomos                        | 428 115,80    | 403 093,17    | 25 022,63    | 403 093,17    | 403 093,17     | 403 093,17            | 0,00            |
| 0405     | Administração local                                | 463 238,46    | 441 301,24    | 21 937,22    | 441 301,24    | 434 922,49     | 434 922,49            | 0,00            |
| 040501   | Continente   | 463 238,46    | 441 301,24    | 21 937,22    | 441 301,24    | 434 922,49     | 434 922,49            | 0,00            |
| 04050102 | Freguesias   | 392 238,46    | 392 237,56    | 0,90         | 392 237,56    | 392 237,56     | 392 237,56            | 0,00            |
| 04050104 | Associações de municípios                          | 69 000,00     | 48 313,82     | 20 686,18    | 48 313,82     | 41 935,07      | 41 935,07             | 0,00            |
| 04050108 | Outros   | 2 000,00      | 749,86        | 1 250,14     | 749,86        | 749,86         | 749,86                | 0,00            |
| 0407     | Instituições sem fins lucrativos                   | 2 378 325,25  | 2 260 728,73  | 117 596,52   | 2 260 728,73  | 2 259 478,73   | 2 259 478,73          | 0,00            |
| 040701   | Instituições sem fins lucrativos                   | 2 378 325,25  | 2 260 728,73  | 117 596,52   | 2 260 728,73  | 2 259 478,73   | 2 259 478,73          | 0,00            |
| 0408     | Famílias   | 193 089,63    | 169 617,41    | 23 472,22    | 168 867,41    | 142 135,64     | 142 135,64            | 0,00            |
| 040802   | Outras   | 193 089,63    | 169 617,41    | 23 472,22    | 168 867,41    | 142 135,64     | 142 135,64            | 0,00            |
| 05       | Subsídios  | 7 100,00      | 0,00          | 7 100,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 0501     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 050103   | Privadas   | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 0508     | Famílias   | 5 100,00      | 0,00          | 5 100,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 050803   | Outras   | 5 100,00      | 0,00          | 5 100,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 06       | Outras despesas correntes                          | 839 250,00    | 746 904,42    | 92 345,58    | 746 904,42    | 737 627,69     | 737 627,69            | 0,00            |
| 0602     | Diversas   | 839 250,00    | 746 904,42    | 92 345,58    | 746 904,42    | 737 627,69     | 737 627,69            | 0,00            |
| 060201   | Impostos e taxas                                   | 137 000,00    | 91 706,49     | 45 293,51    | 91 706,49     | 90 573,47      | 90 573,47             | 0,00            |
| 060203   | Outras   | 702 250,00    | 655 197,93    | 47 052,07    | 655 197,93    | 647 054,22     | 647 054,22            | 0,00            |
| 06020301 | Outras restituições                                | 413 000,00    | 407 892,47    | 5 107,53     | 407 892,47    | 407 818,42     | 407 818,42            | 0,00            |
| 06020304 | Serviços bancários                                 | 62 000,00     | 38 054,96     | 23 945,04    | 38 054,96     | 38 054,96      | 38 054,96             | 0,00            |
| 06020305 | Outras   | 227 250,00    | 209 250,50    | 17 999,50    | 209 250,50    | 201 180,84     | 201 180,84            | 0,00            |
| 07       | Aquisição de bens de capital                       | 13 124 405,57 | 11 786 325,75 | 1 338 079,82 | 11 504 787,36 | 11 266 776,78  | 11 266 776,78         | 0,00            |
| 0701     | Investimentos                                      | 6 934 792,68  | 6 316 522,12  | 618 270,56   | 6 034 983,73  | 5 976 859,83   | 5 976 859,83          | 0,00            |
| 070101   | Terrenos   | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     | 40 000,00      | 40 000,00             | 0,00            |
| 070102   | Habitacões   | 257 747,24    | 251 306,92    | 6 440,32     | 251 306,92    | 251 306,92     | 251 306,92            | 0,00            |
| 07010202 | Aquisição  | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 07010203 | Reparação e beneficiação                           | 257 647,24    | 251 306,92    | 6 340,32     | 251 306,92    | 251 306,92     | <del>251 306,92</del> | <del>0,00</del> |
| 070103   | Edifícios  | 1 054 216,34  | 1 002 576,00  | 51 640,34    | 1 002 576,00  | 1 002 576,00   | 1 002 576,00          | 0,00            |
| 07010301 | Instalações de serviços                            | 585 875,09    | 572 907,40    | 12 967,69    | 572 907,40    | 572 907,40     | 572 907,40            | 0,00            |

# Município de Lagoa

## Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2017

| Classif. | Designação   | Dotação atual | Cabimentado  | Saldo      | Comprometido | Faturado (Tot) | Pago (Tot)   | Divida |
|----------|--|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------|
| 07010302 | Instalações desportivas e recreativas              | 106 924,18    | 103 850,96   | 3 073,22   | 103 850,96   | 103 850,96     | 103 850,96   | 0,00   |
| 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária   | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 07010305 | Escolas  | 360 417,07    | 325 817,64   | 34 599,43  | 325 817,64   | 325 817,64     | 325 817,64   | 0,00   |
| 070104   | Construções diversas                               | 3 443 235,91  | 3 144 360,61 | 298 875,30 | 3 144 360,61 | 3 144 360,61   | 3 144 360,61 | 0,00   |
| 07010405 | Parques e jardins                                  | 2 150 487,89  | 1 983 989,38 | 166 498,51 | 1 983 989,38 | 1 983 989,38   | 1 983 989,38 | 0,00   |
| 07010406 | Instalações desportivas e recreativas              | 1 032 015,51  | 900 288,72   | 131 726,79 | 900 288,72   | 900 288,72     | 900 288,72   | 0,00   |
| 07010407 | Captação e distribuição de água                    | 154 231,57    | 154 181,57   | 50,00      | 154 181,57   | 154 181,57     | 154 181,57   | 0,00   |
| 07010411 | Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos   | 64 822,20     | 64 322,20    | 500,00     | 64 322,20    | 64 322,20      | 64 322,20    | 0,00   |
| 07010412 | Cemitérios   | 41 578,74     | 41 578,74    | 0,00       | 41 578,74    | 41 578,74      | 41 578,74    | 0,00   |
| 07010413 | Outros   | 100,00        | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 070106   | Material de transporte                             | 143 250,21    | 126 627,00   | 16 623,21  | 126 627,00   | 126 627,00     | 126 627,00   | 0,00   |
| 07010601 | Recolha de resíduos                                | 14 900,00     | 12 485,74    | 2 414,26   | 12 485,74    | 12 485,74      | 12 485,74    | 0,00   |
| 07010602 | Outro  | 128 350,21    | 114 141,26   | 14 208,95  | 114 141,26   | 114 141,26     | 114 141,26   | 0,00   |
| 070107   | Equipamento de informática                         | 183 552,99    | 150 315,82   | 33 237,17  | 150 315,82   | 146 519,18     | 146 519,18   | 0,00   |
| 070108   | Software informático                               | 193 581,77    | 158 245,49   | 35 336,28  | 158 245,49   | 158 245,49     | 158 245,49   | 0,00   |
| 070109   | Equipamento administrativo                         | 75 000,00     | 44 497,76    | 30 502,24  | 44 497,76    | 27 739,63      | 27 739,63    | 0,00   |
| 070110   | Equipamento básico                                 | 949 208,22    | 901 821,12   | 47 387,10  | 901 821,12   | 896 047,99     | 896 047,99   | 0,00   |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos                 | 171 889,54    | 160 067,75   | 11 821,79  | 160 067,75   | 160 067,75     | 160 067,75   | 0,00   |
| 07011002 | Outro  | 777 318,68    | 741 753,37   | 35 565,31  | 741 753,37   | 735 980,24     | 735 980,24   | 0,00   |
| 070111   | Ferramentas e utensílios                           | 35 500,00     | 5 050,46     | 30 449,54  | 5 050,46     | 5 050,46       | 5 050,46     | 0,00   |
| 070115   | Outros investimentos                               | 559 500,00    | 491 720,94   | 67 779,06  | 210 182,55   | 178 386,55     | 178 386,55   | 0,00   |
| 0703     | Bens de domínio público                            | 6 189 612,89  | 5 469 803,63 | 719 809,26 | 5 469 803,63 | 5 289 916,95   | 5 289 916,95 | 0,00   |
| 070303   | Outras construções e infraestruturas               | 6 189 612,89  | 5 469 803,63 | 719 809,26 | 5 469 803,63 | 5 289 916,95   | 5 289 916,95 | 0,00   |
| 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares       | 2 296 951,30  | 1 757 449,48 | 539 501,82 | 1 757 449,48 | 1 587 739,97   | 1 587 739,97 | 0,00   |
| 07030304 | Iluminação pública                                 | 1 191 159,75  | 1 106 299,36 | 84 860,39  | 1 106 299,36 | 1 106 299,36   | 1 106 299,36 | 0,00   |
| 07030307 | Captação e distribuição de água                    | 975 197,93    | 926 355,83   | 48 842,10  | 926 355,83   | 926 355,83     | 926 355,83   | 0,00   |
| 07030308 | Viação rural                                       | 923 097,77    | 916 769,68   | 6 328,09   | 916 769,68   | 906 592,51     | 906 592,51   | 0,00   |
| 07030311 | Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos     | 270 146,32    | 233 504,30   | 36 642,02  | 233 504,30   | 233 504,30     | 233 504,30   | 0,00   |
| 07030312 | Cemitérios   | 84 770,95     | 84 245,25    | 525,70     | 84 245,25    | 84 245,25      | 84 245,25    | 0,00   |
| 07030313 | Outros   | 448 288,87    | 445 179,73   | 3 109,14   | 445 179,73   | 445 179,73     | 445 179,73   | 0,00   |
| 08       | Transferências de capital                          | 935 148,39    | 879 639,25   | 55 509,14  | 879 639,25   | 879 639,25     | 879 639,25   | 0,00   |
| 0805     | Administração local                                | 41 148,39     | 41 148,39    | 0,00       | 41 148,39    | 41 148,39      | 41 148,39    | 0,00   |
| 080501   | Continente   | 41 148,39     | 41 148,39    | 0,00       | 41 148,39    | 41 148,39      | 41 148,39    | 0,00   |
| 08050102 | Freguesias   | 41 148,39     | 41 148,39    | 0,00       | 41 148,39    | 41 148,39      | 41 148,39    | 0,00   |
| 0807     | Instituições sem fins lucrativos                   | 894 000,00    | 838 490,86   | 55 509,14  | 838 490,86   | 838 490,86     | 838 490,86   | 0,00   |
| 080701   | Instituições sem fins lucrativos                   | 894 000,00    | 838 490,86   | 55 509,14  | 838 490,86   | 838 490,86     | 838 490,86   | 0,00   |
| 09       | Activos financeiros                                | 180 143,00    | 180 143,00   | 0,00       | 180 143,00   | 180 143,00     | 180 143,00   | 0,00   |
| 0908     | Unidades de participação                           | 180 143,00    | 180 143,00   | 0,00       | 180 143,00   | 180 143,00     | 180 143,00   | 0,00   |
| 090802   | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas     | 180 143,00    | 180 143,00   | 0,00       | 180 143,00   | 180 143,00     | 180 143,00   | 0,00   |
| 10       | Passivos financeiros                               | 316 786,48    | 303 789,50   | 12 996,98  | 303 789,50   | 303 789,50     | 303 789,50   | 0,00   |
| 1006     | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 316 786,48    | 303 789,50   | 12 996,98  | 303 789,50   | 303 789,50     | 303 789,50   | 0,00   |
| 100603   | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 316 786,48    | 303 789,50   | 12 996,98  | 303 789,50   | 303 789,50     | 303 789,50   | 0,00   |
| 11       | Outras despesas de capital                         | 203 000,00    | 191 511,78   | 11 488,22  | 191 511,78   | 191 511,78     | 191 511,78   | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2017

| Classif. | Designação                  | Dotação atual        | Cabimentado          | Saldo               | Comprometido         | Faturado (Tot)       | Pago (Tot)           | Divida          |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1102     | Diversas                    | 203 000,00           | 191 511,78           | 11 488,22           | 191 511,78           | 191 511,78           | 191 511,78           | 0,00            |
| 110299   | Outras                      | 203 000,00           | 191 511,78           | 11 488,22           | 191 511,78           | 191 511,78           | 191 511,78           | 0,00            |
|          | <b>Despesas Correntes:</b>  | <b>29 854 670,44</b> | <b>26 896 236,88</b> | <b>2 958 433,56</b> | <b>26 895 486,88</b> | <b>26 610 413,28</b> | <b>26 607 188,70</b> | <b>3 224,58</b> |
|          | <b>Despesas de Capital:</b> | <b>14 759 483,44</b> | <b>13 341 409,28</b> | <b>1 418 074,16</b> | <b>13 059 870,89</b> | <b>12 821 860,31</b> | <b>12 821 860,31</b> | <b>0,00</b>     |
|          | <b>Total Geral</b>          | <b>44 614 153,88</b> | <b>40 237 646,16</b> | <b>4 376 507,72</b> | <b>39 955 357,77</b> | <b>39 432 273,59</b> | <b>39 429 049,01</b> | <b>3 224,58</b> |

47

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

## 6. PAGAMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea e), do artigo 3.º, da Lei 8/2012 (Lei dos Compromissos), de 21 de Fevereiro, “Pagamentos em Atraso” são os valores em dívida que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes, no final de 2017 o Município não possuía qualquer dívida nesta situação.

## 7. GRANDES OPÇÕES DO PLANO – POR OBJETIVOS

As intervenções desenvolvidas pelos diferentes serviços municipais são organizadas por: objetivos; programas; projetos; ações.

O gráfico seguinte mostra a estrutura das Grandes Opções do Plano por objetivos, comparando a previsão orçamental com a execução física final e em curso (ótica dos compromissos) e o valor pago.

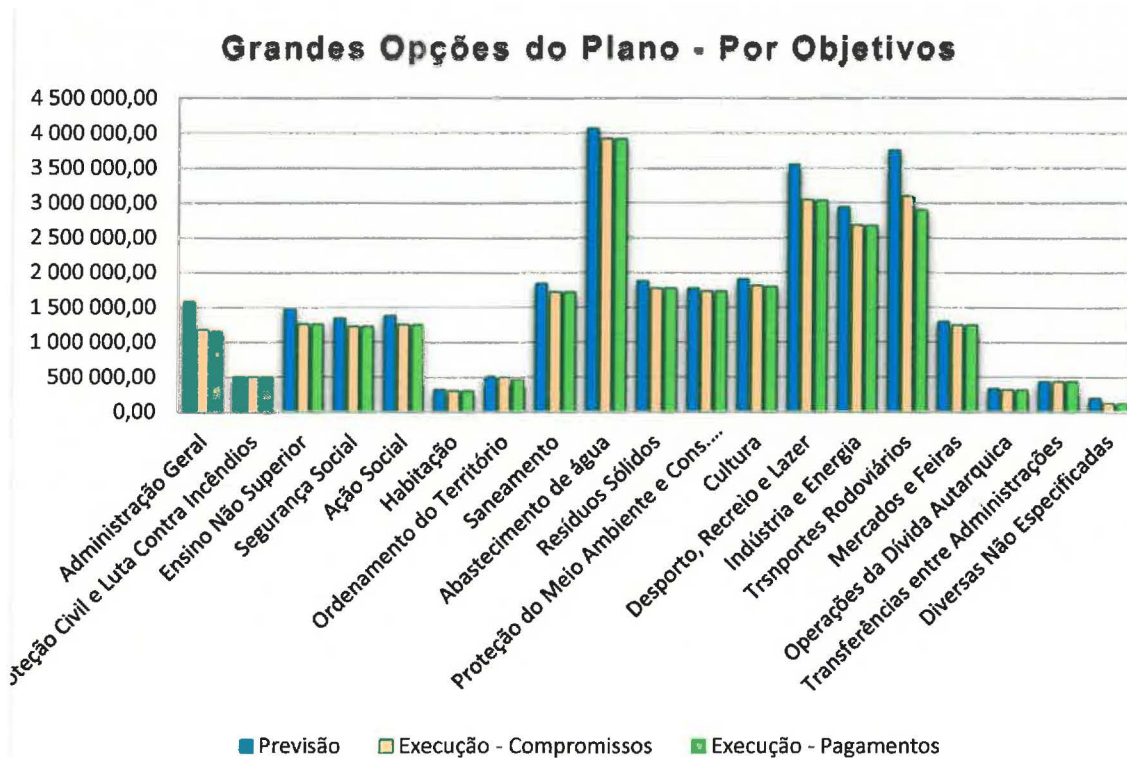


GRÁFICO 22 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR OBJETIVOS



## Grandes Opções do Plano

|                     |   | Execução<br>2016 | 2017                 |                      |            |                       | Variação<br>2016/2017<br>% |
|---------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|                     |   |                  | Previsto             | Executado            |            | Taxa de<br>Execução % |                            |
|                     |   |                  |                      | Montante             | %          |                       |                            |
| 1                   | FUNÇÕES GERAIS                                      | 457 423          | 2 082 334,39         | 1 649 122,98         | 6,0        | 5,3                   | 260,8                      |
| 1.1                 | <i>Serviços gerais de administração pública</i>     | 457 423          | 1 581 334,39         | 1 151 272,94         | 4,2        | 3,7                   | 151,7                      |
| 1.1.1               | Administração geral                                 | 457 423          | 1 581 334,39         | 1 151 272,94         | 4,2        | 3,7                   | 251,7                      |
| 1.2                 | <i>Segurança e ordem pública</i>                    | -                | 501 000,00           | 497 850,04           | 1,8        | 1,6                   | -                          |
| 1.2.1               | Proteção civil e luta contra incêndios              | -                | 501 000,00           | 497 850,04           | 1,8        | 1,6                   | -                          |
| 2                   | FUNÇÕES SOCIAIS                                     | 5 532 290        | 19 991 417,33        | 18 413 777,72        | 66,4       | 59,4                  | 232,8                      |
| 2.1                 | <i>Educação</i>                                     | 518 830          | 1 480 773,69         | 1 254 382,89         | 4,5        | 4,0                   | 141,8                      |
| 2.1.1               | Ensino não superior                                 | 518 830          | 1 480 773,69         | 1 254 382,89         | 4,5        | 4,0                   | 141,8                      |
| 2.3                 | <i>Segurança e ação social</i>                      | 165 246          | 2 716 568,77         | 1 218 731,10         | 4,4        | 3,9                   | 637,5                      |
| 2.3.1               | Segurança social                                    | -                | 1 340 775,83         | 1 218 731,10         | 4,4        | 3,9                   | -                          |
| 2.3.2               | Acção social  | 165 246          | 1 375 792,94         | 1 245 238,93         | 4,5        | 4,0                   | 653,60                     |
| 2.4                 | <i>Habituação e serviços coletivos</i>              | 3 673 952        | 10 353 355,89        | 294 793,09           | 1,1        | 1,0                   | -92,0                      |
| 2.4.1               | Habituação  | 269 852          | 312 747,24           | 294 793,09           | 1,1        | 1,0                   | 9,2                        |
| 2.4.2               | Ordenamento do território                           | 91 327           | 503 288,87           | 463 383,73           | 1,7        | 1,5                   | 407,4                      |
| 2.4.3               | Saneamento  | 338 546          | 1 835 190,70         | 1 712 420,72         | 6,2        | 5,5                   | 405,8                      |
| 2.4.4               | Abastecimento de água                               | 928 780          | 4 059 779,50         | 3 910 090,53         | 14,1       | 12,6                  | 321,0                      |
| 2.4.5               | Resíduos sólidos                                    | 1 272 253        | 1 873 719,58         | 1 767 138,26         | 6,4        | 5,7                   | 38,9                       |
| 2.4.6               | Proteção do meio ambiente e conservação da natureza | 773 194          | 1 768 630,00         | 1 725 741,27         | 6,2        | 5,6                   | 123,2                      |
| 2.5                 | <i>Serviços culturais, recreativos e religiosos</i> | 1 174 262        | 5 440 718,98         | 4 821 857,20         | 17,4       | 15,6                  | 310,6                      |
| 2.5.1               | Cultura   | 499 909          | 1 900 303,09         | 1 793 150,43         | 6,5        | 5,8                   | 258,7                      |
| 2.5.2               | Desporto recreio e lazer                            | 674 353          | 3 540 415,89         | 3 028 706,77         | 10,9       | 9,8                   | 349,1                      |
| 3                   | FUNÇÕES ECONÓMICAS                                  | 1 816 193        | 7 966 153,53         | 6 800 252,30         | 24,5       | 22,0                  | 274,4                      |
| 3.2                 | <i>Indústria e energia</i>                          | 222 697          | 2 931 659,75         | 2 668 837,70         | 9,6        | 8,6                   | 1098,4                     |
| 3.3                 | <i>Transportes e comunicações</i>                   | 1 359 850        | 3 744 313,92         | 2 893 324,39         | 10,4       | 9,3                   | 112,8                      |
| 3.3.1               | Transportes rodoviários                             | 1 360 724        | 3 744 313,92         | 2 893 324,39         | 10,4       | 9,3                   | 112,8                      |
| 3.4                 | <i>Comércio e turismo</i>                           | 233 646          | 1 290 179,86         | 1 238 090,21         | 4,5        | 4,0                   | 429,9                      |
| 3.4.1               | Mercados e feiras                                   | 233 646          | 1 290 179,86         | 1 238 090,21         | 4,5        | 4,0                   | 429,9                      |
| 4                   | OUTRAS FUNÇÕES                                      | 21 934           | 938 678,95           | 853 050,79           | 3,1        | 2,8                   | 3789,2                     |
| 4.1                 | Operações da dívida autárquica                      | -                | 325 786,48           | 307 542,50           | 1,1        | 1,0                   | 0                          |
| 4.2                 | Transferências entre administrações                 | -                | 426 786,85           | 426 785,95           | 1,5        | 1,4                   | 0                          |
| 4.3.                | Diversas não especificadas                          | 21 934           | 186 105,62           | 118 722,34           | 0,4        | 0,4                   | 441,3                      |
| <b>TOTAL DO PPI</b> |   | <b>7 828 714</b> | <b>30 978 584,20</b> | <b>27 716 203,79</b> | <b>100</b> | <b>89,5</b>           | <b>254</b>                 |

## QUADRO 22 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO

O Plano Plurianual de Investimentos referente ao ano de 2017 apresenta um total executado de 11 266 776 € e uma taxa de execução de 85,9%.

Analisando o P.P.I. mais detalhadamente, podemos referir que as **Funções Sociais** têm um montante de **6 483 101 €**, encontrando-se concentrada a grande parte dos investimentos do Município, já que representam **57,5 %**.

Destacam-se entre outros os seguintes projetos:

**- Administração geral**

|   |           |
|---|-----------|
| - Aquisição de faixa de terreno.....                            | 40 000 €  |
| - Aquisição de prédio na Rua Elias Garcia em Lagoa.....         | 348 000 € |
| - Aquisição de prédio na Travessa Elias Garcia em Lagoa.....    | 52 000 €  |
| - Software informático .....                                    | 51 715 €  |
| - Aquisição de brochuras para os “percursos do património”..... | 56 174 €  |

**- Educação**

|  |           |
|--|-----------|
| - Requalificação do Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação (projeto).....             | 88 560 €  |
| - Construção de portaria e cobertura de espaços exteriores na Escola EB1/JI de Lagoa ..... | 61 330 €  |
| - Diversos trabalhos nas escolas do concelho.....  | 163 608 € |
| - Equipamento diverso .....  | 35 305 €  |

**- Ação social**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| - Aquisição de carrinha ..... | 48 755 € |
| - Equipamento diverso .....   | 12 324 € |

**- Habitação**

|  |           |
|--|-----------|
| - Pintura do Bairro Municipal Jacinto Correia..... | 157 035 € |
| -Diversas reparações no:.....                      |           |
| ✓ Bairro Municipal de Porches                      |           |
| ✓ Bairro Municipal Jacinto Correia                 |           |
| ✓ Bairro Zeca Afonso                               |           |
| ✓ Bairro das Marinhas                              | 94 271 €  |

**- Ordenamento do território**

|  |           |
|--|-----------|
| -Intervenção na Praia da Cova Redonda .....                              | 111 281 € |
| -Percurso dos promontórios desde a Ponta do Altar até ao Algar Seco..... | 105 707 € |
| -Instalação de passadiço na Praia Grande em Ferragudo.....               | 69 949 €  |
| -Beneficiação da zona litoral – diversos trabalhos manutenção.....       | 158 241 € |

**- Saneamento**

|   |           |
|---|-----------|
| -Remodelação e ampliação da rede de águas residuais e execução de ramais domiciliários..... | 130 142 € |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| -Canalização de águas no arruamento adjacente ao Cemitério do Parchal.....  | 70 755 €  |
| -Rede de drenagem de águas residuais da Urbanização Areia dos Moinhos .....                                       | 29 824 €  |
| - Equipamento básico .....  | 25 978 €  |
| <b>- Abastecimento de água</b>  |           |
| - Execução de estação elevatória e conduta elevatória em Alporchinhos...  | 330 160 € |
| - Abastecimento de água à Caramujeira .....   | 397 040 € |
| - Remodelação e ampliação da rede de água de abastecimento e execução de ramais domiciliários.....                | 156 127 € |
| - Restabelecimento de ramais de águas em Ferragudo – Ruas 25 de Abril, Vasco da Gama e Manuel Teixeira Gomes..... | 41 245 €  |
| - Reabilitação dos Reservatórios de Lagoa, Sesmarias e Porches.....   | 154 181 € |
| - Aquisição de diversos equipamentos .....  | 46 813 €  |
| <b>- Resíduos sólidos</b>   |           |
| - Aquisição de baldes, cubas em polietileno, papeleiras e contentores subterrâneos.....                           | 147 415 € |
| <b>- Proteção do meio ambiente e conservação da natureza</b>  |           |
| - Beneficiação do Parque Municipal de Lazer das Fontes .....  | 202 898 € |
| - Requalificação do Jardim da Mexilhoeira da Carregação.....  | 63 380 €  |
| - Requalificação do Jardim de Estombar .....  | 149 460 € |
| - Requalificação do Jardim 5 de Outubro em Estombar .....   | 157 940 € |
| - Arranjos em caldeiras, floreiras, rega, incluindo limpeza de árvores e espique em palmeiras e folhas.....       | 56 127 €  |
| - Requalificação de espaços ajardinados nas escolas EB1 e JI .....  | 84 015 €  |
| - Abate/ substituição e plantação de árvores nas escolas EB1.....   | 35 457 €  |
| - Abate e substituição de árvores .....   | 74 061 €  |
| -Criação de espaços urbanos em Ferragudo, Parchal, Poço Partido, Mexilhoeira da Carregação e Carvoeiro.....       | 493 264 € |
| - Ampliação do cemitério de Porches .....   | 69 770 €  |
| - Aquisição de diverso equipamento .....  | 43 477 €  |
| <b>- Cultura</b>  |           |
| - Remodelação do Convento de S. José .....  | 33 690 €  |
| - Aquisição e instalação de guinchos para o Auditório Municipal.....  | 14 750 €  |
| - Aquisição de bancos de madeira para apoio a eventos.....  | 21 771 €  |
| - Aquisição de diverso equipamento .....  | 276 135 € |

50

*(Handwritten signatures and marks)*

|  |           |
|--|-----------|
| -Construção de pontos de entrega fixos de energia elétrica para a realização de eventos.....                             | 19 854 €  |
| <b>- Desporto, recreio e lazer</b>   |           |
| - Criação de espaço de lazer no Calvário.....  | 331 111 € |
| - Requalificação de espaço de jogos no Parchal .....   | 39 878 €  |
| - Requalificação da Escola de Trânsito.....  | 153 867€  |
| - Colocação de relva sintética na envolvente do Estádio da Bela Vista.....   | 78 042 €  |
| - Arranjo da área envolvente ao espaço de jogos do Parque Desportivo de Estombar.....                                    | 105 230 € |
| - Instalação de sauna e banho turco na Piscina Municipal.....  | 95 923 €  |
| - Construção de espaço multidessportivo na Bela Vista .....  | 80 758 €  |
| - Construção de ginásio no Complexo Desportivo da Bela Vista .....   | 157 652 € |
| - Aquisição de equipamentos para os Jardins de Estombar e Lagoa.....   | 84 402 €  |
| - Aquisição de equipamentos de parque infantil para o Largo requalificado da Urbanização da Che Lagoense no Parchal..... | 61 406 €  |
| - Aquisição de diverso equipamento .....   | 36 103 €  |
| - Obras de beneficiação e reparação na Piscina Municipal .....   | 115 989 € |
| - Construção do sistema de ventilação na parede de escalada instalada no Parque Desportivo de Estombar.....              | 20 833 €  |
| - Recuperação de espaço de jogos e recreio (empreitadas) .....   | 71 094 €  |
| - Construção de balneários no Parque Municipal de Estombar.....  | 39 205 €  |
| <b>- Indústria e Energia</b>   |           |
| - Requalificação da iluminação pública na cidade de Lagoa – fase 2 .....   | 141 217 € |
| - Instalação de iluminação decorativa no passadiço de Carvoeiro.....   | 59 659 €  |
| - Requalificação da iluminação do Jardim Municipal de Estombar.....  | 18 589 €  |
| - Infraestruturas elétricas e de Telecomunicações na Rua dos Pescadores em Carvoeiro.....                                | 100 699 € |
| - Iluminação da Vila de Estombar – Fase 1 .....  | 95 206 €  |
| - Requalificação das infraestruturas elétricas da Sra. da Rocha .....  | 118 023 € |
| - Requalificação das infraestruturas elétricas do Parchal.....   | 139 706 € |
| - Requalificação da iluminação de Porches – Fase 1 .....   | 131 329 € |
| -Aquisição de candeeiros .....   | 87 329 €  |
| - Requalificação da iluminação do Parchal – Fase 1 .....   | 105 611 € |
| -Infraestruturas de baixa tensão, ITED e iluminação na zona urbana de Lagoa.....   | 72 212 €  |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

**- Transportes rodoviários**

|  |           |
|--|-----------|
| - Requalificação do troço urbano do Calvário da antiga E.N. 125 e arruamentos adjacentes .....                           | 135 305 € |
| - Requalificação da Rua do Mercado em Lagoa .....  | 319 180 € |
| - Requalificação e reperfilamento da EM 530 – Estrada do Farol.....  | 174 889 € |
| - Requalificação do espaço entre a Ponte do Rio Arade e o Parchal.....   | 268 671 € |
| - Asfaltagem do caminho entre o Piano Garden e Vale da Canada .....  | 37 497 €  |
| - Acesso para autocarros à Escola Primária de Lagoa.....   | 18 532 €  |
| - Arruamentos nas Urbanizações Colina Verde, Salicos, Monte Encarnado, Chamuscas e Areia dos Moinhos.....                | 158 065 € |
| - Percurso de manutenção na reta de Vale de Deus .....   | 60 784 €  |
| - Conservação dos arruamentos Pavilhão do Arade – Bela Vista, Monte Carvoeiro e Rua dos Peixes em Carvoeiro.....         | 153 644 € |
| - Arruamentos em Lagoa, Parchal, Caramujeira e Lombos .....  | 153 602 € |
| - Construção de estacionamento no espaço adjacente à Escola Secundária de Lagoa.....                                     | 28 570 €  |
| - Requalificação urbana da E.N. 125 do Pateiro à Mexilhoeira da Carregação.....  | 153 485 € |
| - Beneficiação da Estrada Municipal 1154 .....   | 134 787 € |
| - Construção de estacionamento na Senhora da Rocha .....   | 142 127 € |
| - Construção de passeio no troço da rotunda do Parque Aquático até Estombar .....  | 115 951 € |
| - Construção e beneficiação das estradas Lagoa- Urzais e Ponte Velha (Parchal) – EN 125 (Mexilhoeira da Carregação)..... | 150 860 € |
| - Construção e beneficiação de estradas e caminhos municipais – Porches Velho.....                                       | 157 574 € |
| <b>- Mercados e feiras</b>   |           |
| - Requalificação do espaço de feiras e exposições – Parque Municipal de Feiras e Exposições .....                        | 249 350 € |
| - Aquisição de empilhador para a FATACIL.....  | 23 739 €  |
| <b>- Diversas não especificadas</b>  |           |
| - Elaboração de projetos para Centro de recolha de animais errantes.....   | 22 140 €  |

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

As **Atividades mais relevantes** referentes ao ano de 2017 apresentam um total de executado de 16 449 427 € e uma taxa de execução de 92,1 %.

À semelhança do PPI também nas A.M.R.'s as **Funções Sociais** com o montante de 11 930 676 € concentra a grande maioria da despesa, representando 72,5 % do total da mesma.

# Município de Lagoa

## Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso | Realizado Total | Pago       | Divida |
|-----|------|---------|-----|---|------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|------------|--------|
|     |      | Ano/Nº  | Aç. |   |                  |                        |              |            |             |                 |            |        |
| 1   |      |         |     | FUNÇÕES GERAIS  |                  | 1 263 652,99           | 1 154 741,36 | 108 911,63 | 873 202,97  | 852 648,20      | 852 648,20 | 0,00   |
| 1   | 111  |         |     | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                  | 1 258 652,99           | 1 151 931,32 | 106 721,67 | 870 392,93  | 849 838,16      | 849 838,16 | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/1  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para a Assembleia M |                  | 10 500,00              | 5 203,42     | 5 296,58   | 5 203,42    | 5 203,42        | 5 203,42   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/1  | 1   | Equipamento informático   | 0101 070107      | 5 000,00               | 4 987,04     | 12,96      | 4 987,04    | 4 987,04        | 4 987,04   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/1  | 2   | Software informático  | 0101 070108      | 2 000,00               | 216,38       | 1 783,62   | 216,38      | 216,38          | 216,38     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/1  | 3   | Equipamento administrativo  | 0101 070109      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/1  | 4   | Ferramentas e utensílios  | 0101 070111      | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/1  | 5   | Outro equipamento   | 0101 070115      | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/2  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para os Órgãos da A |                  | 171 200,00             | 154 485,35   | 16 714,65  | 154 485,35  | 133 930,58      | 133 930,58 | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/2  | 1   | Equipamento informático   | 0102 070107      | 11 200,00              | 10 651,16    | 548,84     | 10 651,16   | 6 854,52        | 6 854,52   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/2  | 2   | Software informático  | 0102 070108      | 56 000,00              | 51 715,79    | 4 284,21   | 51 715,79   | 51 715,79       | 51 715,79  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/2  | 3   | Equipamento administrativo  | 0102 070109      | 35 000,00              | 33 634,35    | 1 365,65   | 33 634,35   | 16 876,22       | 16 876,22  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/2  | 4   | Ferramentas e utensílios  | 0102 070111      | 4 000,00               | 0,00         | 4 000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/2  | 5   | Outro equipamento   | 0102 070115      | 65 000,00              | 58 484,05    | 6 515,95   | 58 484,05   | 58 484,05       | 58 484,05  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/3  |     | Conservação e reparação de edifícios municipais                       |                  | 36 000,00              | 32 905,42    | 3 094,58   | 32 905,42   | 32 905,42       | 32 905,42  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/3  | 1   | Empreitadas   | 03 07010301      | 35 000,00              | 32 905,42    | 2 094,58   | 32 905,42   | 32 905,42       | 32 905,42  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/3  | 2   | Administração direta  | 03 07010301      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/4  |     | Grandes reparações no material de transporte dos Órgãos da Autarquia  | 0102 07010602    | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para o Departamento |                  | 479 852,99             | 421 358,64   | 58 494,35  | 139 820,25  | 139 820,25      | 139 820,25 | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5  | 1   | Equipamento informático   | 02 070107        | 77 852,99              | 69 168,61    | 8 684,38   | 69 168,61   | 69 168,61       | 69 168,61  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5  | 2   | Software informático  | 02 070108        | 65 000,00              | 58 387,25    | 6 612,75   | 58 387,25   | 58 387,25       | 58 387,25  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5  | 3   | Equipamento administrativo  | 02 070109        | 14 000,00              | 6 000,16     | 7 999,84   | 6 000,16    | 6 000,16        | 6 000,16   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5  | 4   | Ferramentas e utensílios  | 02 070111        | 3 000,00               | 0,00         | 3 000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5  | 5   | Outro equipamento   | 02 070115        | 320 000,00             | 287 802,62   | 32 197,38  | 6 264,23    | 6 264,23        | 6 264,23   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/6  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para o Departamento |                  | 69 500,00              | 59 303,28    | 10 196,72  | 59 303,28   | 59 303,28       | 59 303,28  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/6  | 1   | Equipamento informático   | 03 070107        | 25 000,00              | 21 634,14    | 3 365,86   | 21 634,14   | 21 634,14       | 21 634,14  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/6  | 2   | Software informático  | 03 070108        | 11 500,00              | 10 624,99    | 875,01     | 10 624,99   | 10 624,99       | 10 624,99  | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/6  | 3   | Equipamento básico  | 03 07011002      | 5 000,00               | 4 092,38     | 907,62     | 4 092,38    | 4 092,38        | 4 092,38   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/6  | 4   | Equipamento administrativo  | 03 070109        | 5 000,00               | 4 524,43     | 475,57     | 4 524,43    | 4 524,43        | 4 524,43   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/6  | 5   | Ferramentas e utensílios  | 03 070111        | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |

# Município de Lagoa

## Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto  |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|------|----------|-----|---|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |      | Ano/Nº   | Aç. |   |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 1   |      |          |     | FUNÇÕES GERAIS  |                  | 1 263 652,99           | 1 154 741,36 | 108 911,63 | 873 202,97   | 852 648,20      | 852 648,20   | 0,00   |
| 1   | 111  |          |     | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                  | 1 258 652,99           | 1 151 931,32 | 106 721,67 | 870 392,93   | 849 838,16      | 849 838,16   | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/6   | 6   | Outro equipamento   | 03 070115        | 21 000,00              | 18 427,34    | 2 572,66   | 18 427,34    | 18 427,34       | 18 427,34    | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/7   |     | Grandes reparações no material de transporte do D.O.U.                  | 03 07010602      | 35 000,00              | 33 970,06    | 1 029,94   | 33 970,06    | 33 970,06       | 33 970,06    | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/8   |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para o Serviço de Ma  |                  | 12 000,00              | 4 705,15     | 7 294,85   | 4 705,15     | 4 705,15        | 4 705,15     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/8   | 1   | Equipamento informático   | 03 070107        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/8   | 2   | Software informático  | 03 070108        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/8   | 3   | Equipamento básico  | 03 07011002      | 5 000,00               | 2 226,45     | 2 773,55   | 2 226,45     | 2 226,45        | 2 226,45     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/8   | 4   | Equipamento administrativo  | 03 070109        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/8   | 5   | Ferramentas e utensílios  | 03 070111        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/8   | 6   | Outro equipamento   | 03 070115        | 3 000,00               | 2 478,70     | 521,30     | 2 478,70     | 2 478,70        | 2 478,70     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/44  |     | Aquisição de equipamento de medição de álcool e drogas                  | 0102070115       | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/45  |     | Aquisição de luxímetro e sonómetro                                      | 0102070115       | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/46  |     | Aquisição de viatura de caixa aberta para o Serviço de Obras Municipais | 03 07010602      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/79  |     | Requalificação das instalações do parque auto                           | 04 07010301      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/99  |     | Aquisição de terrenos   | 0102070101       | 40 000,00              | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00    | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/100 |     | Aquisição de edifícios  | 010207010301     | 400 000,00             | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00   | 0,00   |
| 1   | 121  |          |     | PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS                                  |                  | 5 000,00               | 2 810,04     | 2 189,96   | 2 810,04     | 2 810,04        | 2 810,04     | 0,00   |
| 1   | 121  | 2017/9   |     | Aquisição de equipamento  | 010207011002     | 5 000,00               | 2 810,04     | 2 189,96   | 2 810,04     | 2 810,04        | 2 810,04     | 0,00   |
| 2   |      |          |     | FUNÇÕES SOCIAIS   |                  | 7 098 412,18           | 6 519 071,80 | 579 340,38 | 6 519 071,80 | 6 483 101,67    | 6 483 101,67 | 0,00   |
| 2   | 211  |          |     | ENSINO NÃO SUPERIOR   |                  | 428 998,84             | 372 704,53   | 56 294,31  | 372 704,53   | 372 704,53      | 372 704,53   | 0,00   |
| 2   | 211  | 2016/10  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para a Educação       |                  | 11 581,77              | 11 581,77    | 0,00       | 11 581,77    | 11 581,77       | 11 581,77    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2016/10  | 2   | Software informático  | 04 070108        | 11 581,77              | 11 581,77    | 0,00       | 11 581,77    | 11 581,77       | 11 581,77    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2016/111 |     | Requalificação do bloco A do CEFLA                                      | 04 07010305      | 5 227,07               | 5 227,07     | 0,00       | 5 227,07     | 5 227,07        | 5 227,07     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  |     | Beneficiação, reparação e melhoramentos nas escolas                     |                  | 191 530,00             | 170 700,10   | 20 829,90  | 170 700,10   | 170 700,10      | 170 700,10   | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 1   | Ensino básico   |                  | 173 530,00             | 163 608,70   | 9 921,30   | 163 608,70   | 163 608,70      | 163 608,70   | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 1/1 | Empreitadas   | 04 07010305      | 158 530,00             | 158 461,15   | 68,85      | 158 461,15   | 158 461,15      | 158 461,15   | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 1/2 | Administração direta  | 04 07010305      | 15 000,00              | 5 147,55     | 9 852,45   | 5 147,55     | 5 147,55        | 5 147,55     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 2   | Ensino pré-escolar  |                  | 16 000,00              | 7 091,40     | 8 908,60   | 7 091,40     | 7 091,40        | 7 091,40     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 2/1 | Empreitadas   | 04 07010305      | 15 000,00              | 7 091,40     | 7 908,60   | 7 091,40     | 7 091,40        | 7 091,40     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 2/2 | Administração direta  | 04 07010305      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |



# Município de Lagoa

## Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto  |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|------|----------|-----|--|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |      | Ano/Nº   | Aç. |  |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 2   |      |          |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 7 098 412,18           | 6 519 071,80 | 579 340,38 | 6 519 071,80 | 6 483 101,67    | 6 483 101,67 | 0,00   |
| 2   | 211  |          |     | ENSINO NÃO SUPERIOR  |                  | 428 998,84             | 372 704,53   | 56 294,31  | 372 704,53   | 372 704,53      | 372 704,53   | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 3   | Outras   |                  | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 3/1 | Empreitadas  | 04 07010305      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/10  | 3/2 | Administração direta   | 04 07010305      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/11  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para a Educação            |                  | 52 000,00              | 35 305,12    | 16 694,88  | 35 305,12    | 35 305,12       | 35 305,12    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/11  | 1   | Equipamento informático  | 04 070107        | 10 000,00              | 7 687,50     | 2 312,50   | 7 687,50     | 7 687,50        | 7 687,50     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/11  | 2   | Software informático   | 04 070108        | 10 000,00              | 6 590,01     | 3 409,99   | 6 590,01     | 6 590,01        | 6 590,01     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/11  | 3   | Equipamento básico   | 04 07011002      | 15 000,00              | 13 723,00    | 1 277,00   | 13 723,00    | 13 723,00       | 13 723,00    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/11  | 4   | Ferramentas e utensílios   | 04 070111        | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/11  | 5   | Outro equipamento  | 04 070115        | 10 000,00              | 7 304,61     | 2 695,39   | 7 304,61     | 7 304,61        | 7 304,61     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/11  | 6   | Equipamento administrativo   | 04 070108        | 5 000,00               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/12  |     | Grandes reparações no equipamento de transporte                              | 04 07010602      | 5 000,00               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/47  |     | Remodelação do refeitório da EB1 de Lagoa                                    | 04 07010305      | 5 100,00               | 0,00         | 5 100,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/48  |     | Requalificação do Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação                | 04 07010305      | 88 560,00              | 88 560,00    | 0,00       | 88 560,00    | 88 560,00       | 88 560,00    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/110 |     | Construção de portaria e cobertura espaços exteriores da Escola EB1/JI de 04 | 07010305         | 70 000,00              | 61 330,47    | 8 669,53   | 61 330,47    | 61 330,47       | 61 330,47    | 0,00   |
| 2   | 232  |          |     | AÇÃO SOCIAL  |                  | 70 755,31              | 61 079,73    | 9 675,58   | 61 079,73    | 61 079,73       | 61 079,73    | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/13  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento                            |                  | 22 000,00              | 12 324,43    | 9 675,57   | 12 324,43    | 12 324,43       | 12 324,43    | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/13  | 1   | Equipamento informático  | 04 070107        | 7 000,00               | 6 332,63     | 667,37     | 6 332,63     | 6 332,63        | 6 332,63     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/13  | 2   | Software informático   | 04 070108        | 5 000,00               | 4 504,87     | 495,13     | 4 504,87     | 4 504,87        | 4 504,87     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/13  | 3   | Equipamento administrativo   | 04 070109        | 5 000,00               | 253,95       | 4 746,05   | 253,95       | 253,95          | 253,95       | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/13  | 4   | Ferramentas e utensílios   | 04 070111        | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/13  | 5   | Outro equipamento  | 04 070115        | 2 000,00               | 1 232,98     | 767,02     | 1 232,98     | 1 232,98        | 1 232,98     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/13  | 6   | Equipamento básico (inclui centros seniores)                                 | 04 07011002      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/42  |     | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  |                  | 48 755,31              | 48 755,30    | 0,01       | 48 755,30    | 48 755,30       | 48 755,30    | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/42  | 1   | Aquisição de carrinha  | 04 07010602      | 48 755,31              | 48 755,30    | 0,01       | 48 755,30    | 48 755,30       | 48 755,30    | 0,00   |
| 2   | 241  |          |     | HABITAÇÃO  |                  | 257 747,24             | 251 306,92   | 6 440,32   | 251 306,92   | 251 306,92      | 251 306,92   | 0,00   |
| 2   | 241  | 2017/14  |     | Beneficiação e requalificação de bairros municipais                          |                  | 257 647,24             | 251 306,92   | 6 340,32   | 251 306,92   | 251 306,92      | 251 306,92   | 0,00   |
| 2   | 241  | 2017/14  | 1   | Empreitadas  | 03 07010203      | 256 647,24             | 251 306,92   | 5 340,32   | 251 306,92   | 251 306,92      | 251 306,92   | 0,00   |
| 2   | 241  | 2017/14  | 2   | Administração direta   | 03 07010203      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Município de Lagoa

## Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto  |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|------|----------|-----|--|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |      | Ano/Nº   | Aç. |  |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 2   |      |          |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 7 098 412,18           | 6 519 071,80 | 579 340,38 | 6 519 071,80 | 6 483 101,67    | 6 483 101,67 | 0,00   |
| 2   | 241  |          |     | HABITAÇÃO  |                  | 257 747,24             | 251 306,92   | 6 440,32   | 251 306,92   | 251 306,92      | 251 306,92   | 0,00   |
| 2   | 241  | 2017/95  |     | Aquisição de fogos para habitação social                             | 03 07010202      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 242  |          |     | ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  |                  | 498 288,87             | 495 179,73   | 3 109,14   | 495 179,73   | 463 383,73      | 463 383,73   | 0,00   |
| 2   | 242  | 2014/71  |     | Intervenção na Praia da Cova Redonda                                 | 03 07030313      | 111 281,13             | 111 281,13   | 0,00       | 111 281,13   | 111 281,13      | 111 281,13   | 0,00   |
| 2   | 242  | 2015/85  |     | Revisão do Plano Diretor Municipal                                   | 03 070115        | 50 000,00              | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 18 204,00       | 18 204,00    | 0,00   |
| 2   | 242  | 2016/83  |     | Percurso dos promontórios desde a Ponta do Altar até ao Algar Seco   | 03 07030313      | 105 707,74             | 105 707,74   | 0,00       | 105 707,74   | 105 707,74      | 105 707,74   | 0,00   |
| 2   | 242  | 2017/15  |     | Recuperação/beneficiação da zona litoral                             |                  | 231 000,00             | 228 190,86   | 2 809,14   | 228 190,86   | 228 190,86      | 228 190,86   | 0,00   |
| 2   | 242  | 2017/15  | 1   | Empreitadas  | 03 07030313      | 230 000,00             | 228 190,86   | 1 809,14   | 228 190,86   | 228 190,86      | 228 190,86   | 0,00   |
| 2   | 242  | 2017/15  | 2   | Administração direta   | 03 07030313      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 242  | 2017/72  |     | Requalificação da Praia da Angrinha                                  | 03 07030313      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 242  | 2017/96  |     | Percurso Algar Seco - Vale Centeanes (2ª fase)                       | 03 07030313      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 242  | 2017/97  |     | Percurso Marinha - Sra. da Rocha (2ª fase)                           | 03 07030313      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 243  |          |     | SANEAMENTO   |                  | 371 968,52             | 323 804,82   | 48 163,70  | 323 804,82   | 323 804,82      | 323 804,82   | 0,00   |
| 2   | 243  | 1997/2   |     | Sistema elevatório de interligação de Ferragudo/Portimão             | 03 07010411      | 64 322,20              | 64 322,20    | 0,00       | 64 322,20    | 64 322,20       | 64 322,20    | 0,00   |
| 2   | 243  | 2015/50  |     | Execução da rede de drenagem de águas residuais da Urbanização Areia | 03 07030311      | 50 565,32              | 29 824,65    | 20 740,67  | 29 824,65    | 29 824,65       | 29 824,65    | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/16  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento                    |                  | 37 000,00              | 25 978,32    | 11 021,68  | 25 978,32    | 25 978,32       | 25 978,32    | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/16  | 1   | Equipamento básico   | 03 07011002      | 28 000,00              | 25 978,32    | 2 021,68   | 25 978,32    | 25 978,32       | 25 978,32    | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/16  | 2   | Ferramentas e utensílios   | 03 070111        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/16  | 3   | Equipamento administrativo   | 03 070109        | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/16  | 4   | Equipamento informático  | 03 070107        | 2 500,00               | 0,00         | 2 500,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/16  | 5   | Software informático   | 03 070108        | 2 500,00               | 0,00         | 2 500,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/16  | 6   | Outro equipamento  | 03 070115        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/17  |     | Beneficiação e extensão da rede                                      |                  | 219 581,00             | 203 679,65   | 15 901,35  | 203 679,65   | 203 679,65      | 203 679,65   | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/17  | 1   | Empreitadas  | 03 07030311      | 219 481,00             | 203 679,65   | 15 801,35  | 203 679,65   | 203 679,65      | 203 679,65   | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/17  | 2   | Administração direta   | 03 07030311      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/18  |     | Remodelação de estações elevatórias de águas residuais               | 03 07010411      | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 244  |          |     | ABASTECIMENTO DE ÁGUA  |                  | 1 208 079,50           | 1 143 024,75 | 65 054,75  | 1 143 024,75 | 1 138 850,62    | 1 138 850,62 | 0,00   |
| 2   | 244  | 2015/21  |     | Ampliação e beneficiação da rede de abastecimento de água            |                  | 11 745,65              | 0,00         | 11 745,65  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 244  | 2015/21  | 1   | Empreitadas  | 03 07030307      | 11 745,65              | 0,00         | 11 745,65  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 244  | 2015/115 |     | Execução de estação elevatória em Alporchinhos                       | 03 07030307      | 244 012,56             | 238 745,86   | 5 266,70   | 238 745,86   | 238 745,86      | 238 745,86   | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto  |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago                | Divida |
|-----|------|----------|-----|--|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|--------|
|     |      | Ano/Nº   | Aç. |  |                  |                        |              |            |              |                 |                     |        |
| 2   |      |          |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 7 098 412,18           | 6 519 071,80 | 579 340,38 | 6 519 071,80 | 6 483 101,67    | 6 483 101,67        | 0,00   |
| 2   | 244  |          |     | ABASTECIMENTO DE ÁGUA  |                  | 1 208 079,50           | 1 143 024,75 | 65 054,75  | 1 143 024,75 | 1 138 850,62    | 1 138 850,62        | 0,00   |
| 2   | 244  | 2015/116 |     | Execução de conduta elevatória em Alporchinhos                   | 03 07030307      | 103 348,76             | 91 414,81    | 11 933,95  | 91 414,81    | 91 414,81       | 91 414,81           | 0,00   |
| 2   | 244  | 2016/58  |     | Execução de rede de abastecimento de água na zona da Caramujeira | 03 07030307      | 397 040,96             | 397 040,96   | 0,00       | 397 040,96   | 397 040,96      | 397 040,96          | 0,00   |
| 2   | 244  | 2016/121 |     | Programa perdas de água - empreitada                             | 03 07030307      | 50,00                  | 0,00         | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2016/122 |     | Programa perdas de água - equipamento                            | 03 07011002      | 50,00                  | 0,00         | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/19  |     | Ampliação e beneficiação da rede de abastecimento de água        |                  | 219 000,00             | 199 154,20   | 19 845,80  | 199 154,20   | 199 154,20      | 199 154,20          | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/19  | 1   | Empreitadas  | 03 07030307      | 214 000,00             | 197 372,72   | 16 627,28  | 197 372,72   | 197 372,72      | 197 372,72          | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/19  | 2   | Administração direta   | 03 07030307      | 5 000,00               | 1 781,48     | 3 218,52   | 1 781,48     | 1 781,48        | 1 781,48            | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/20  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento                |                  | 67 000,00              | 50 987,35    | 16 012,65  | 50 987,35    | 46 813,22       | 46 813,22           | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/20  | 1   | Equipamento informático  | 03 070107        | 3 000,00               | 934,67       | 2 065,33   | 934,67       | 934,67          | 934,67              | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/20  | 2   | Software informático   | 03 070108        | 5 000,00               | 2 596,58     | 2 403,42   | 2 596,58     | 2 596,58        | 2 596,58            | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/20  | 3   | Equipamento administrativo                                       | 03 070109        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/20  | 4   | Equipamento básico   | 03 07011002      | 50 000,00              | 46 920,83    | 3 079,17   | 46 920,83    | 42 746,70       | 42 746,70           | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/20  | 5   | Ferramentas e utensílios   | 03 070111        | 3 000,00               | 0,00         | 3 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/20  | 6   | Outro equipamento  | 03 070115        | 5 000,00               | 535,27       | 4 464,73   | 535,27       | 535,27          | 535,27              | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/21  |     | Remodelação de reservatórios                                     | 03 07010407      | 50,00                  | 0,00         | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/50  |     | Reabilitação dos Reservatórios de Lagoa, Sesmarias e Porches     | 03 07010407      | 154 181,57             | 154 181,57   | 0,00       | 154 181,57   | 154 181,57      | 154 181,57          | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/51  |     | Atualização da telegestão do sistema de abastecimento de água    | 03 07011002      | 50,00                  | 0,00         | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/52  |     | Aquisição de contadores de água inteligentes                     | 03 07011002      | 50,00                  | 0,00         | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/68  |     | Aquisição de veiculos motorizados                                | 03 07010602      | 11 500,00              | 11 500,00    | 0,00       | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00           | 0,00   |
| 2   | 245  |          |     | RESÍDUOS SÓLIDOS   |                  | 201 289,54             | 175 202,46   | 26 087,08  | 175 202,46   | 175 202,46      | 175 202,46          | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/22  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento                |                  | 29 500,00              | 10 919,49    | 18 580,51  | 10 919,49    | 10 919,49       | 10 919,49           | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/22  | 1   | Equipamento informático  | 03 070107        | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/22  | 2   | Software informático   | 03 070108        | 2 000,00               | 432,76       | 1 567,24   | 432,76       | 432,76          | 432,76              | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/22  | 3   | Equipamento administrativo                                       | 03 070109        | 2 500,00               | 0,00         | 2 500,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/22  | 4   | Equipamento básico   | 03 07011001      | 15 000,00              | 8 270,52     | 6 729,48   | 8 270,52     | 8 270,52        | 8 270,52            | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/22  | 5   | Ferramentas e utensílios   | 03 070111        | 3 000,00               | 0,00         | 3 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/22  | 6   | Outro equipamento  | 03 070115        | 5 000,00               | 2 216,21     | 2 783,79   | 2 216,21     | 2 216,21        | <del>2 216,21</del> | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/23  |     | Grandes reparações no material de transporte                     | 03 07010601      | 14 400,00              | 12 485,74    | 1 914,26   | 12 485,74    | 12 485,74       | 12 485,74           | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|------|---------|-----|--|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |      | Ano/Nº  | Aç. |  |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 2   |      |         |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 7 098 412,18           | 6 519 071,80 | 579 340,38 | 6 519 071,80 | 6 483 101,67    | 6 483 101,67 | 0,00   |
| 2   | 245  |         |     | RESÍDUOS SÓLIDOS   |                  | 201 289,54             | 175 202,46   | 26 087,08  | 175 202,46   | 175 202,46      | 175 202,46   | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/53 |     | Aquisição de baldes  | 03 07011001      | 7 300,00               | 3 444,00     | 3 856,00   | 3 444,00     | 3 444,00        | 3 444,00     | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/54 |     | Aquisição de contentores subterrâneos                                  | 03 07011001      | 92 508,30              | 92 508,30    | 0,00       | 92 508,30    | 92 508,30       | 92 508,30    | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/55 |     | Aquisição de cubas em polietileno                                      | 03 07011001      | 30 750,00              | 30 747,54    | 2,46       | 30 747,54    | 30 747,54       | 30 747,54    | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/56 |     | Aquisição de papeleiras  | 03 07011001      | 21 600,00              | 20 716,15    | 883,85     | 20 716,15    | 20 716,15       | 20 716,15    | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/57 |     | Aquisição de máquina varredoura  | 03 07011001      | 350,00                 | 0,00         | 350,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/58 |     | Aquisição de máquina de soldar   | 03 07011001      | 4 381,24               | 4 381,24     | 0,00       | 4 381,24     | 4 381,24        | 4 381,24     | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/59 |     | Aquisição de viatura   | 03 07010601      | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 246  |         |     | PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA                                |                  | 1 563 428,76           | 1 544 608,35 | 18 820,41  | 1 544 608,35 | 1 544 608,35    | 1 544 608,35 | 0,00   |
| 2   | 246  | 2015/63 |     | Conclusão da construção do Cemitério do Parchal                        | 03 07010412      | 41 578,74              | 41 578,74    | 0,00       | 41 578,74    | 41 578,74       | 41 578,74    | 0,00   |
| 2   | 246  | 2016/87 |     | Beneficiação do Parque Municipal de Lazer das Fontes                   |                  | 47 168,94              | 47 168,94    | 0,00       | 47 168,94    | 47 168,94       | 47 168,94    | 0,00   |
| 2   | 246  | 2016/87 | 1   | Apoio ao caravanismo   | 03 07010405      | 47 168,94              | 47 168,94    | 0,00       | 47 168,94    | 47 168,94       | 47 168,94    | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/24 |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento                      |                  | 58 000,00              | 43 477,22    | 14 522,78  | 43 477,22    | 43 477,22       | 43 477,22    | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/24 | 1   | Equipamento informático  | 03 070107        | 4 000,00               | 0,00         | 4 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/24 | 2   | Software informático   | 03 070108        | 2 000,00               | 432,76       | 1 567,24   | 432,76       | 432,76          | 432,76       | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/24 | 3   | Equipamento básico   | 03 07011002      | 36 000,00              | 32 788,95    | 3 211,05   | 32 788,95    | 32 788,95       | 32 788,95    | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/24 | 4   | Equipamento administrativo   | 03 070109        | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/24 | 5   | Ferramentas e utensílios   | 03 070111        | 2 000,00               | 427,50       | 1 572,50   | 427,50       | 427,50          | 427,50       | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/24 | 6   | Outro equipamento  | 03 070115        | 13 000,00              | 9 828,01     | 3 171,99   | 9 828,01     | 9 828,01        | 9 828,01     | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/25 |     | Criação e arranjos de espaços livres                                   |                  | 805 000,00             | 801 628,07   | 3 371,93   | 801 628,07   | 801 628,07      | 801 628,07   | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/25 | 1   | Empreitadas  | 03 07010405      | 775 500,00             | 774 137,57   | 1 362,43   | 774 137,57   | 774 137,57      | 774 137,57   | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/25 | 2   | Administração direta   | 03 07010405      | 29 500,00              | 27 490,50    | 2 009,50   | 27 490,50    | 27 490,50       | 27 490,50    | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/26 |     | Construção de catacumbas e ossários                                    | 03 07030312      | 15 000,00              | 14 474,30    | 525,70     | 14 474,30    | 14 474,30       | 14 474,30    | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/66 |     | Requalificação do Jardim da CHE no Parchal                             | 03 07010405      | 50,00                  | 0,00         | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/74 |     | Requalificação do Jardim de Estombar                                   | 03 07010405      | 149 460,00             | 149 460,00   | 0,00       | 149 460,00   | 149 460,00      | 149 460,00   | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/75 |     | Requalificação do Jardim 5 de Outubro                                  | 03 07010405      | 157 940,00             | 157 940,00   | 0,00       | 157 940,00   | 157 940,00      | 157 940,00   | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/76 |     | Requalificação da praça do Auditório                                   | 03 07010405      | 50,00                  | 0,00         | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/81 |     | Parque Municipal de Lazer das Fontes - Recuperação do Moínho Velho     | 03 07010405      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/82 |     | Parque Municipal de Lazer das Fontes - Recuperação do Moínho do Moleir | 03 07010405      | 73 783,32              | 73 783,32    | 0,00       | 73 783,32    | 73 783,32       | 73 783,32    | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog. | Projeto  |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|-------|----------|-----|---|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |       | Ano/Nº   | Aç. |   |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 2   |       |          |     | FUNÇÕES SOCIAIS   |                  | 7 098 412,18           | 6 519 071,80 | 579 340,38 | 6 519 071,80 | 6 483 101,67    | 6 483 101,67 | 0,00   |
| 2   | 246   |          |     | PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA                               |                  | 1 563 428,76           | 1 544 608,35 | 18 820,41  | 1 544 608,35 | 1 544 608,35    | 1 544 608,35 | 0,00   |
| 2   | 246   | 2017/83  |     | Parque Municipal de Lazer das Fontes - Recuperação da zona de merende | 03 07010405      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 246   | 2017/84  |     | Parque Municipal de Lazer das Fontes - recuperação do anfiteatro      | 03 07010405      | 81 946,48              | 81 946,48    | 0,00       | 81 946,48    | 81 946,48       | 81 946,48    | 0,00   |
| 2   | 246   | 2017/85  |     | Requalificação do Jardim da Mexilhoeira da Carregação                 | 03 07010405      | 63 380,33              | 63 380,33    | 0,00       | 63 380,33    | 63 380,33       | 63 380,33    | 0,00   |
| 2   | 246   | 2017/86  |     | Ampliação do Cemitério de Porches                                     | 03 07030312      | 69 770,95              | 69 770,95    | 0,00       | 69 770,95    | 69 770,95       | 69 770,95    | 0,00   |
| 2   | 246   | 2017/112 |     | Aquisição de viatura ligeira com grua                                 | 03 07010602      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 251   |          |     | CULTURA   |                  | 449 707,09             | 430 518,56   | 19 188,53  | 430 518,56   | 430 518,56      | 430 518,56   | 0,00   |
| 2   | 251   | 2016/127 |     | Remodelação da Biblioteca Municipal                                   | 04 07010301      | 64 316,98              | 64 316,98    | 0,00       | 64 316,98    | 64 316,98       | 64 316,98    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/27  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento                     |                  | 320 500,00             | 312 656,58   | 7 843,42   | 312 656,58   | 312 656,58      | 312 656,58   | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/27  | 1   | Equipamento informático   | 04 070107        | 25 000,00              | 24 277,62    | 722,38     | 24 277,62    | 24 277,62       | 24 277,62    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/27  | 2   | Software informático  | 04 070108        | 5 000,00               | 3 704,20     | 1 295,80   | 3 704,20     | 3 704,20        | 3 704,20     | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/27  | 3   | Equipamento básico  | 04 07011002      | 267 000,00             | 265 478,68   | 1 521,32   | 265 478,68   | 265 478,68      | 265 478,68   | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/27  | 4   | Ferramentas e utensílios  | 04 070111        | 1 000,00               | 138,38       | 861,62     | 138,38       | 138,38          | 138,38       | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/27  | 5   | Equipamento administrativo  | 04 070109        | 2 500,00               | 84,87        | 2 415,13   | 84,87        | 84,87           | 84,87        | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/27  | 6   | Outro equipamento   | 04 070115        | 20 000,00              | 18 972,83    | 1 027,17   | 18 972,83    | 18 972,83       | 18 972,83    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/28  |     | Beneficiação, reparação e melhoramentos nas instalações culturais     |                  | 26 000,00              | 19 854,89    | 6 145,11   | 19 854,89    | 19 854,89       | 19 854,89    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/28  | 1   | Empreitadas   | 04 07010301      | 25 000,00              | 19 854,89    | 5 145,11   | 19 854,89    | 19 854,89       | 19 854,89    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/28  | 2   | Administração direta  | 04 07010301      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/29  |     | Grandes reparações no equipamento de transporte                       | 04 07010602      | 5 000,00               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/69  |     | Remodelação do Convento de S. José                                    | 04 07010301      | 33 690,11              | 33 690,11    | 0,00       | 33 690,11    | 33 690,11       | 33 690,11    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/70  |     | Páteo da Música   | 04 07010413      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/71  |     | Museu Municipal   | 04 07010301      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252   |          |     | DESPORTO, RECREIO E LAZER   |                  | 2 048 148,51           | 1 721 641,95 | 326 506,56 | 1 721 641,95 | 1 721 641,95    | 1 721 641,95 | 0,00   |
| 2   | 252   | 2016/96  |     | Criação de espaço de lazer no Calvário                                | 04 07010405      | 381 085,80             | 331 111,33   | 49 974,47  | 331 111,33   | 331 111,33      | 331 111,33   | 0,00   |
| 2   | 252   | 2016/97  |     | Requalificação de espaço de jogos no Parchal                          | 04 07010406      | 105 384,91             | 39 878,39    | 65 506,52  | 39 878,39    | 39 878,39       | 39 878,39    | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/30  |     | Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento                     |                  | 207 000,00             | 185 856,38   | 21 143,62  | 185 856,38   | 185 856,38      | 185 856,38   | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/30  | 1   | Equipamento informático   | 04 070107        | 10 000,00              | 4 642,45     | 5 357,55   | 4 642,45     | 4 642,45        | 4 642,45     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/30  | 2   | Software informático  | 04 070108        | 10 000,00              | 7 458,13     | 2 541,87   | 7 458,13     | 7 458,13        | 7 458,13     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/30  | 3   | Equipamento administrativo  | 04 070109        | 5 000,00               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/30  | 4   | Equipamento básico  | 04 07011002      | 152 000,00             | 149 753,29   | 2 246,71   | 149 753,29   | 149 753,29      | 149 753,29   | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto  |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|------|----------|-----|---|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |      | Ano/Nº   | Aç. |   |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 2   |      |          |     | FUNÇÕES SOCIAIS   |                  | 7 098 412,18           | 6 519 071,80 | 579 340,38 | 6 519 071,80 | 6 483 101,67    | 6 483 101,67 | 0,00   |
| 2   | 252  |          |     | DESPORTO, RECREIO E LAZER   |                  | 2 048 148,51           | 1 721 641,95 | 326 506,56 | 1 721 641,95 | 1 721 641,95    | 1 721 641,95 | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/30  | 5   | Ferramentas e utensílios  | 04 070111        | 10 000,00              | 4 484,58     | 5 515,42   | 4 484,58     | 4 484,58        | 4 484,58     | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/30  | 6   | Outro equipamento   | 04 070115        | 20 000,00              | 19 517,93    | 482,07     | 19 517,93    | 19 517,93       | 19 517,93    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/31  |     | Grandes reparações no equipamento de transporte                         | 04 07010602      | 12 000,00              | 11 921,00    | 79,00      | 11 921,00    | 11 921,00       | 11 921,00    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/32  |     | Beneficiação, reparação e melhoramentos nas instalações desportivas     |                  | 193 000,00             | 182 487,20   | 10 512,80  | 182 487,20   | 182 487,20      | 182 487,20   | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/32  | 1   | Empreitadas   | 04 07010406      | 181 000,00             | 174 559,42   | 6 440,58   | 174 559,42   | 174 559,42      | 174 559,42   | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/32  | 2   | Administração direta  | 04 07010406      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/32  | 3   | Empreitadas (edifícios)   | 04 07010302      | 10 000,00              | 7 927,78     | 2 072,22   | 7 927,78     | 7 927,78        | 7 927,78     | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/32  | 4   | Administração direta (edifícios)  | 04 07010302      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/33  |     | Recuperação de espaços de jogos e recreio                               |                  | 242 000,00             | 231 487,03   | 10 512,97  | 231 487,03   | 231 487,03      | 231 487,03   | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/33  | 1   | Empreitadas   | 04 07010406      | 75 000,00              | 71 094,13    | 3 905,87   | 71 094,13    | 71 094,13       | 71 094,13    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/33  | 2   | Administração direta  | 04 07010406      | 5 000,00               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/33  | 3   | Equipamento   | 04 07011002      | 162 000,00             | 160 392,90   | 1 607,10   | 160 392,90   | 160 392,90      | 160 392,90   | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/41  |     | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO   |                  | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/41  | 1   | Requalificação do Parque Infantil da Mexilhoeira da Carregação          | 04 07010406      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/61  |     | Requalificação da Escola de Trânsito                                    | 04 07010406      | 182 487,73             | 153 867,73   | 28 620,00  | 153 867,73   | 153 867,73      | 153 867,73   | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/88  |     | Colocação de relva sintética na envolvente do Estádio da Bela Vista     | 04 07010406      | 78 042,50              | 78 042,50    | 0,00       | 78 042,50    | 78 042,50       | 78 042,50    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/89  |     | Arranjo da área envolvente ao espaço de jogos do Parque Desportivo de E | 04 07010406      | 105 230,71             | 105 230,71   | 0,00       | 105 230,71   | 105 230,71      | 105 230,71   | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/90  |     | Instalação de sauna e banho turco na Piscina Municipal                  | 04 07010302      | 95 923,18              | 95 923,18    | 0,00       | 95 923,18    | 95 923,18       | 95 923,18    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/91  |     | Aquisição de equipamento de sauna e banho turco                         | 04 07011002      | 6 700,00               | 0,00         | 6 700,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/92  |     | Reparação da cobertura do Pavilhão Municipal-II fase                    | 04 07010302      | 1,00                   | 0,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/93  |     | Criação de percursos pedestres e de BTT                                 | 04 07010406      | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/98  |     | Criação de parque urbano em Porches - 1ª fase                           | 04 07010405      | 140 423,02             | 28 220,66    | 112 202,36 | 28 220,66    | 28 220,66       | 28 220,66    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/102 |     | Construção de balneários no Parque Municipal de Estombar                | 04 07010406      | 39 205,20              | 39 205,20    | 0,00       | 39 205,20    | 39 205,20       | 39 205,20    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/103 |     | Construção de espaço multidessportivo na Bela Vista                     | 04 07010406      | 100 012,23             | 80 758,41    | 19 253,82  | 80 758,41    | 80 758,41       | 80 758,41    | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/104 |     | Construção de skate park no Parchal                                     | 04 07010406      | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/105 |     | Construção de ginásio no Complexo Desportivo da Bela Vista              | 04 07010406      | 157 652,23             | 157 652,23   | 0,00       | 157 652,23   | 157 652,23      | 157 652,23   | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto  |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|------|----------|-----|---|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |      | Ano/Nº   | Aç. |   |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 3   |      |          |     | FUNÇÕES ECONÓMICAS  |                  | 4 705 677,50           | 4 067 457,30 | 638 220,20 | 4 067 457,30 | 3 885 971,62    | 3 885 971,62 | 0,00   |
| 3   | 320  |          |     | INDÚSTRIA E ENERGIA   |                  | 1 191 159,75           | 1 106 299,36 | 84 860,39  | 1 106 299,36 | 1 106 299,36    | 1 106 299,36 | 0,00   |
| 3   | 320  | 2017/34  |     | Ampliação e beneficiação de rede de iluminação pública          | 03 07030304      | 889 500,00             | 805 300,02   | 84 199,98  | 805 300,02   | 805 300,02      | 805 300,02   | 0,00   |
| 3   | 320  | 2017/87  |     | Substituição de luminárias                                      | 03 07030304      | 242 000,00             | 241 339,59   | 660,41     | 241 339,59   | 241 339,59      | 241 339,59   | 0,00   |
| 3   | 320  | 2017/94  |     | Iluminação passadiço de Carvoeiro                               | 03 07030304      | 59 659,75              | 59 659,75    | 0,00       | 59 659,75    | 59 659,75       | 59 659,75    | 0,00   |
| 3   | 331  |          |     | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS   |                  | 3 220 049,07           | 2 674 219,16 | 545 829,91 | 2 674 219,16 | 2 494 332,48    | 2 494 332,48 | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/30  |     | Construção e conservação de arruamentos                         |                  | 191 776,97             | 168 900,55   | 22 876,42  | 168 900,55   | 149 456,36      | 149 456,36   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/30  | 1   | Empreitadas   | 03 07030301      | 191 776,97             | 168 900,55   | 22 876,42  | 168 900,55   | 149 456,36      | 149 456,36   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/45  |     | Requalificação da Rua Direita em Porches                        | 03 07030301      | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/47  |     | Requalificação da Rua Dr. Ernesto Cabrita em Lagoa              | 03 07030301      | 4 980,27               | 0,00         | 4 980,27   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/48  |     | Requalificação da baixa de Ferragudo                            | 03 07030301      | 71 459,79              | 0,00         | 71 459,79  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/53  |     | Requalificação da Rua do Mercado em Lagoa                       | 03 07030301      | 471 937,30             | 469 445,75   | 2 491,55   | 469 445,75   | 319 180,43      | 319 180,43   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/118 |     | Requalificação e reperfilamento da EM530 - Estrada do Farol     | 03 07030301      | 410 014,16             | 174 889,37   | 235 124,79 | 174 889,37   | 174 889,37      | 174 889,37   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/119 |     | Requalificação dos acessos à praia da Senhora da Rocha          | 03 07030308      | 500,00                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/128 |     | Requalificação do espaço entre a Ponte do rio Arade e o Parchal | 03 07030301      | 302 570,00             | 268 671,96   | 33 898,04  | 268 671,96   | 268 671,96      | 268 671,96   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/35  |     | Construção e conservação de arruamentos                         |                  | 839 122,36             | 675 541,85   | 163 580,51 | 675 541,85   | 675 541,85      | 675 541,85   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/35  | 1   | Empreitadas   | 03 07030301      | 834 122,36             | 675 541,85   | 158 580,51 | 675 541,85   | 675 541,85      | 675 541,85   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/35  | 2   | Administração direta  | 03 07030301      | 5 000,00               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/36  |     | Construção e beneficiação de estradas e caminhos municipais     |                  | 885 000,00             | 879 271,91   | 5 728,09   | 879 271,91   | 869 094,74      | 869 094,74   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/36  | 1   | Empreitadas   | 03 07030308      | 880 000,00             | 879 271,91   | 728,09     | 879 271,91   | 869 094,74      | 869 094,74   | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/36  | 2   | Administração direta  | 03 07030308      | 5 000,00               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/43  |     | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO   |                  | 37 497,77              | 37 497,77    | 0,00       | 37 497,77    | 37 497,77       | 37 497,77    | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/43  | 1   | Asfaltagem do caminho entre o Plano Garden e Vale de Canada     | 03 07030308      | 37 497,77              | 37 497,77    | 0,00       | 37 497,77    | 37 497,77       | 37 497,77    | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/63  |     | Intervenção nas rotundas de Lagoa                               | 03 07030301      | 590,45                 | 0,00         | 590,45     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/77  |     | Requalificação da rua da Hortinha em Ferragudo                  | 03 07030301      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/78  |     | Requalificação da entrada de Carvoeiro                          | 03 07030301      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/106 |     | Pavimentação dos parques de estacionamento de Benagil e Marinha | 03 07030308      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/108 |     | Requalificação zonas envolventes edifício antiga Panificadora   | 03 07030301      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/111 |     | Requalificação do cruzamento do Poço Partido                    | 03 07030301      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 341  |          |     | MERCADOS E FEIRAS   |                  | 294 468,68             | 286 938,78   | 7 529,90   | 286 938,78   | 285 339,78      | 285 339,78   | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/37  |     | Conservação e reparação de mercados municipais                  | 02 07010303      | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob.                 | Prog | Projeto  |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento            | Saldo               | Compromisso          | Realizado Total      | Pago                 | Divida      |
|---------------------|------|----------|-----|---|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                     |      | Ano/Nº   | Aç. |   |                  |                        |                      |                     |                      |                      |                      |             |
| 3                   |      |          |     | FUNÇÕES ECONÓMICAS  |                  | 4 705 677,50           | 4 067 457,30         | 638 220,20          | 4 067 457,30         | 3 885 971,62         | 3 885 971,62         | 0,00        |
| 3                   | 341  |          |     | MERCADOS E FEIRAS   |                  | 294 468,68             | 286 938,78           | 7 529,90            | 286 938,78           | 285 339,78           | 285 339,78           | 0,00        |
| 3                   | 341  | 2017/38  |     | Aquisição de equipamento para os Mercados Municipais                    | 02 07011002      | 2 000,00               | 1 753,95             | 246,05              | 1 753,95             | 1 753,95             | 1 753,95             | 0,00        |
| 3                   | 341  | 2017/39  |     | Aquisição de equipamento para o Parque Municipal de Feiras e Exposições | 02 07011002      | 15 000,00              | 9 660,18             | 5 339,82            | 9 660,18             | 8 061,18             | 8 061,18             | 0,00        |
| 3                   | 341  | 2017/40  |     | Aquisição de equipamento para a FATACIL                                 | 02 07011002      | 2 729,68               | 2 435,40             | 294,28              | 2 435,40             | 2 435,40             | 2 435,40             | 0,00        |
| 3                   | 341  | 2017/64  |     | Aquisição de empilhador para a FATACIL                                  | 02 07011002      | 23 739,00              | 23 739,00            | 0,00                | 23 739,00            | 23 739,00            | 23 739,00            | 0,00        |
| 3                   | 341  | 2017/65  |     | Requalificação do espaço de Feiras e Exposições                         | 02 07010405      | 250 000,00             | 249 350,25           | 649,75              | 249 350,25           | 249 350,25           | 249 350,25           | 0,00        |
| 4                   |      |          |     | OUTRAS FUNÇÕES  |                  | 56 662,90              | 45 055,29            | 11 607,61           | 45 055,29            | 45 055,29            | 45 055,29            | 0,00        |
| 4                   | 430  |          |     | DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS  |                  | 56 662,90              | 45 055,29            | 11 607,61           | 45 055,29            | 45 055,29            | 45 055,29            | 0,00        |
| 4                   | 430  | 2017/67  |     | Aquisição de mobiliário urbano  | 03 070115        | 20 000,00              | 14 920,39            | 5 079,61            | 14 920,39            | 14 920,39            | 14 920,39            | 0,00        |
| 4                   | 430  | 2017/73  |     | Aquisição de autocarro  | 04 07010602      | 1 000,00               | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4                   | 430  | 2017/109 |     | Aquisição de veículos motorizados                                       | 010207010602     | 7 994,90               | 7 994,90             | 0,00                | 7 994,90             | 7 994,90             | 7 994,90             | 0,00        |
| 4                   | 430  | 2017/113 |     | Recolha oficial de animais errantes                                     |                  | 27 668,00              | 22 140,00            | 5 528,00            | 22 140,00            | 22 140,00            | 22 140,00            | 0,00        |
| 4                   | 430  | 2017/113 | 1   | Construção de centro de recolha   | 03 07010301      | 25 668,00              | 22 140,00            | 3 528,00            | 22 140,00            | 22 140,00            | 22 140,00            | 0,00        |
| 4                   | 430  | 2017/113 | 2   | Aquisição de mobiliário   | 03 07011002      | 1 000,00               | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 4                   | 430  | 2017/113 | 3   | Aquisição de instrumentos médicos                                       | 03 070111        | 1 000,00               | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b> |      |          |     |   |                  | <b>13 124 405,57</b>   | <b>11 786 325,75</b> | <b>1 338 079,82</b> | <b>11 504 787,36</b> | <b>11 266 776,78</b> | <b>11 266 776,78</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Lagoa

## Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento     | Saldo      | Compromisso   | Realizado Total | Pago          | Divida |
|-----|------|-----------|-----|--|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç. |  |                  |                        |               |            |               |                 |               |        |
| 1   |      |           |     | FUNÇÕES GERAIS   |                  | 818 681,40             | 804 103,53    | 14 577,87  | 804 103,53    | 796 474,78      | 796 474,78    | 0,00   |
| 1   | 111  |           |     | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                  | 322 681,40             | 309 063,53    | 13 617,87  | 309 063,53    | 301 434,78      | 301 434,78    | 0,00   |
| 1   | 111  | 2015/5001 |     | Auditoria externa às contas do Município                                 | 0102 020214      | 11 070,00              | 11 070,00     | 0,00       | 11 070,00     | 11 070,00       | 11 070,00     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2015/5066 |     | Projeto promocional de Lagoa   |                  | 42 000,00              | 37 938,31     | 4 061,69   | 37 938,31     | 37 938,31       | 37 938,31     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2015/5066 | 1   | Publicidade  | 02 020217        | 15 000,00              | 11 799,39     | 3 200,61   | 11 799,39     | 11 799,39       | 11 799,39     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2015/5066 | 3   | Outros serviços  | 02 020225        | 27 000,00              | 26 138,92     | 861,08     | 26 138,92     | 26 138,92       | 26 138,92     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2015/5077 |     | Participação no capital social do FAM-Fundo de Apoio Municipal (unidades | 0102 090802      | 180 143,00             | 180 143,00    | 0,00       | 180 143,00    | 180 143,00      | 180 143,00    | 0,00   |
| 1   | 111  | 2016/5058 |     | Serviços de vigilância no Edifício Novo dos Paços do Concelho            | 0102 020218      | 23 468,40              | 23 468,40     | 0,00       | 23 468,40     | 23 468,40       | 23 468,40     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5001 |     | Comparticipação financeira em Associações de Municípios                  | 0102 04050104    | 57 000,00              | 48 313,82     | 8 686,18   | 48 313,82     | 41 935,07       | 41 935,07     | 0,00   |
| 1   | 111  | 2017/5002 |     | Quotizações diversas   | 0102 040701      | 9 000,00               | 8 130,00      | 870,00     | 8 130,00      | 6 880,00        | 6 880,00      | 0,00   |
| 1   | 121  |           |     | PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS                                   |                  | 496 000,00             | 495 040,00    | 960,00     | 495 040,00    | 495 040,00      | 495 040,00    | 0,00   |
| 1   | 121  | 2017/5003 |     | Cooperação com os Bombeiros Voluntários de Lagoa                         |                  | 496 000,00             | 495 040,00    | 960,00     | 495 040,00    | 495 040,00      | 495 040,00    | 0,00   |
| 1   | 121  | 2017/5003 | 1   | Para despesas correntes  | 0102 040701      | 396 000,00             | 396 000,00    | 0,00       | 396 000,00    | 396 000,00      | 396 000,00    | 0,00   |
| 1   | 121  | 2017/5003 | 2   | Para despesas de capital   | 0102 080701      | 100 000,00             | 99 040,00     | 960,00     | 99 040,00     | 99 040,00       | 99 040,00     | 0,00   |
| 2   |      |           |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 12 893 005,15          | 11 954 003,30 | 939 001,85 | 11 954 003,30 | 11 930 965,10   | 11 930 676,05 | 289,05 |
| 2   | 211  |           |     | ENSINO NÃO SUPERIOR  |                  | 1 051 774,85           | 881 678,36    | 170 096,49 | 881 678,36    | 881 678,36      | 881 678,36    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2015/5081 |     | Serviços de autocontrolo dos refeitórios escolares                       | 04 020220        | 7 175,00               | 7 175,00      | 0,00       | 7 175,00      | 7 175,00        | 7 175,00      | 0,00   |
| 2   | 211  | 2016/5004 |     | Transferências para associações de pais e encarregados de educação       | 04 040701        | 6 464,18               | 6 464,18      | 0,00       | 6 464,18      | 6 464,18        | 6 464,18      | 0,00   |
| 2   | 211  | 2016/5005 |     | Transferências para agrupamentos e escolas                               | 04 040305        | 178 115,80             | 178 115,80    | 0,00       | 178 115,80    | 178 115,80      | 178 115,80    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2016/5047 |     | Atividades de enriquecimento curricular - serviços                       | 04 020220        | 23 308,80              | 23 308,80     | 0,00       | 23 308,80     | 23 308,80       | 23 308,80     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2016/5049 |     | Comparticipação para fornecimento de refeições escolares                 | 04 040701        | 11 770,73              | 11 770,73     | 0,00       | 11 770,73     | 11 770,73       | 11 770,73     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5004 |     | Transferências para associações de pais e encarregados de educação       | 04 040701        | 10 200,00              | 10 183,40     | 16,60      | 10 183,40     | 10 183,40       | 10 183,40     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5005 |     | Transferências para agrupamentos e escolas                               | 04 040305        | 250 000,00             | 224 977,37    | 25 022,63  | 224 977,37    | 224 977,37      | 224 977,37    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5006 |     | Transportes escolares  | 04 020210        | 171 000,00             | 122 083,94    | 48 916,06  | 122 083,94    | 122 083,94      | 122 083,94    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5007 |     | Prestações de serviços para realização de eventos                        | 04 020225        | 63 000,00              | 61 669,49     | 1 330,51   | 61 669,49     | 61 669,49       | 61 669,49     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5008 |     | Reparação e conservação de bens móveis e imóveis                         |                  | 85 000,00              | 54 975,84     | 30 024,16  | 54 975,84     | 54 975,84       | 54 975,84     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5008 | 1   | Material   | 04 020121        | 35 000,00              | 34 784,48     | 215,52     | 34 784,48     | 34 784,48       | 34 784,48     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5008 | 2   | Serviços   | 04 020203        | 50 000,00              | 20 191,36     | 29 808,64  | 20 191,36     | 20 191,36       | 20 191,36     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5009 |     | Atividades de enriquecimento curricular-serviços                         | 04 020220        | 25 000,00              | 15 539,20     | 9 460,80   | 15 539,20     | 15 539,20       | 15 539,20     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5010 |     | Atividades de enriquecimento curricular-transferências para instituições | 04 040701        | 20 000,00              | 0,00          | 20 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5011 |     | Comparticipação para fornecimento de refeições escolares                 | 04 040701        | 93 440,34              | 86 964,55     | 6 475,79   | 86 964,55     | 86 964,55       | 86 964,55     | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento     | Saldo      | Compromisso   | Realizado Total | Pago          | Divida |
|-----|------|-----------|-----|--|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç. |  |                  |                        |               |            |               |                 |               |        |
| 2   |      |           |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 12 893 005,15          | 11 954 003,30 | 939 001,85 | 11 954 003,30 | 11 930 965,10   | 11 930 676,05 | 289,05 |
| 2   | 211  |           |     | ENSINO NÃO SUPERIOR  |                  | 1 051 774,85           | 881 678,36    | 170 096,49 | 881 678,36    | 881 678,36      | 881 678,36    | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5012 |     | Prolongamento do horário na educação pré-escolar                       | 04 040701        | 77 300,00              | 76 772,26     | 527,74     | 76 772,26     | 76 772,26       | 76 772,26     | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5013 |     | Aquisição de material didático e de recreio                            | 04 020120        | 10 000,00              | 1 677,80      | 8 322,20   | 1 677,80      | 1 677,80        | 1 677,80      | 0,00   |
| 2   | 211  | 2017/5066 |     | Projeto escola segura  | 04 020218        | 20 000,00              | 0,00          | 20 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 231  |           |     | SEGURANÇA SOCIAL   |                  | 1 340 775,83           | 1 218 731,10  | 122 044,73 | 1 218 731,10  | 1 218 731,10    | 1 218 731,10  | 0,00   |
| 2   | 231  | 2016/5011 |     | Caixa Geral de Aposentações  |                  | 14 696,06              | 0,00          | 14 696,06  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 231  | 2016/5011 | 1   | Órgãos da Autarquia  | 0102 0103050201  | 10 000,00              | 0,00          | 10 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 231  | 2016/5011 | 2   | Departamento administrativo, económico e financeiro                    | 02 0103050201    | 4 696,06               | 0,00          | 4 696,06   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5014 |     | Regime geral   |                  | 506 142,90             | 435 812,67    | 70 330,23  | 435 812,67    | 435 812,67      | 435 812,67    | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5014 | 1   | Órgãos da Autarquia  | 0102 0103050202  | 177 951,63             | 150 902,32    | 27 049,31  | 150 902,32    | 150 902,32      | 150 902,32    | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5014 | 2   | Departamento administrativo, económico e financeiro                    | 02 0103050202    | 45 282,12              | 31 503,77     | 13 778,35  | 31 503,77     | 31 503,77       | 31 503,77     | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5014 | 3   | Departamento de obras e urbanismo                                      | 03 0103050202    | 161 016,38             | 144 283,10    | 16 733,28  | 144 283,10    | 144 283,10      | 144 283,10    | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5014 | 4   | Divisão sócio-cultural   | 04 0103050202    | 121 892,77             | 109 123,48    | 12 769,29  | 109 123,48    | 109 123,48      | 109 123,48    | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5015 |     | Caixa Geral de Aposentações  |                  | 819 936,87             | 782 918,43    | 37 018,44  | 782 918,43    | 782 918,43      | 782 918,43    | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5015 | 1   | Órgãos da Autarquia  | 0102 0103050201  | 89 357,21              | 89 357,21     | 0,00       | 89 357,21     | 89 357,21       | 89 357,21     | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5015 | 2   | Departamento administrativo, económico e financeiro                    | 02 0103050201    | 154 263,35             | 149 572,58    | 4 690,77   | 149 572,58    | 149 572,58      | 149 572,58    | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5015 | 3   | Departamento de obras e urbanismo                                      | 03 0103050201    | 393 191,65             | 369 502,71    | 23 688,94  | 369 502,71    | 369 502,71      | 369 502,71    | 0,00   |
| 2   | 231  | 2017/5015 | 4   | Divisão sócio-cultural   | 04 0103050201    | 183 124,66             | 174 485,93    | 8 638,73   | 174 485,93    | 174 485,93      | 174 485,93    | 0,00   |
| 2   | 232  |           |     | AÇÃO SOCIAL  |                  | 1 305 037,63           | 1 185 599,20  | 119 438,43 | 1 185 599,20  | 1 184 159,20    | 1 184 159,20  | 0,00   |
| 2   | 232  | 2010/5107 |     | Comparticipação na construção do Lar de Idosos com Centro de Dia e Ser | 04 080701        | 125 000,00             | 125 000,00    | 0,00       | 125 000,00    | 125 000,00      | 125 000,00    | 0,00   |
| 2   | 232  | 2015/5003 |     | Programa de arrendamento para famílias carenciadas                     | 04 040802        | 6 344,00               | 6 134,00      | 210,00     | 6 134,00      | 6 134,00        | 6 134,00      | 0,00   |
| 2   | 232  | 2015/5035 |     | Cooperação com instituições sem fins lucrativos                        |                  | 85 000,00              | 85 000,00     | 0,00       | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2015/5035 | 2   | Para despesas de capital   | 04 080701        | 85 000,00              | 85 000,00     | 0,00       | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2015/5064 |     | Funcionamento do Gabinete de Inserção Social                           | 04 020225        | 75 000,00              | 64 944,00     | 10 056,00  | 64 944,00     | 64 944,00       | 64 944,00     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2016/5012 |     | Programa de arrendamento para famílias carenciadas                     | 04 040802        | 24 828,63              | 21 975,63     | 2 853,00   | 21 975,63     | 21 975,63       | 21 975,63     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5016 |     | Programa de arrendamento para pessoas carenciadas                      | 04 040802        | 53 000,00              | 43 854,00     | 9 146,00   | 43 854,00     | 42 414,00       | 42 414,00     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5017 |     | Fundo emergência social  | 04 040701        | 60 000,00              | 55 000,00     | 5 000,00   | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5018 |     | Gabinetes de atendimento social de proximidade - GASP                  | 04 040701        | 50 000,00              | 47 000,00     | 3 000,00   | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5019 |     | Cooperação com instituições de apoio humanitário e promoção da saúde   | 04 040701        | 21 200,00              | 9 574,20      | 11 625,80  | 9 574,20      | 9 574,20        | 9 574,20      | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5020 |     | Cartão Lagoa Social  |                  | 15 000,00              | 0,00          | 15 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |

# Município de Lagoa

## Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento     | Saldo      | Compromisso   | Realizado Total | Pago          | Divida |
|-----|------|-----------|-----|--|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç. |  |                  |                        |               |            |               |                 |               |        |
| 2   |      |           |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 12 893 005,15          | 11 954 003,30 | 939 001,85 | 11 954 003,30 | 11 930 965,10   | 11 930 676,05 | 289,05 |
| 2   | 232  |           |     | AÇÃO SOCIAL  |                  | 1 305 037,63           | 1 185 599,20  | 119 438,43 | 1 185 599,20  | 1 184 159,20    | 1 184 159,20  | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5020 | 1   | Assistência ao Lar   | 04 020225        | 10 000,00              | 0,00          | 10 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5020 | 2   | Teleassistência - Linha de apoio                                       | 04 020225        | 5 000,00               | 0,00          | 5 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5021 |     | Atribuição de bolsas de estudo   | 04 040802        | 18 665,00              | 18 665,00     | 0,00       | 18 665,00     | 18 665,00       | 18 665,00     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5022 |     | Prestação de serviços para realização de eventos                       | 04 020225        | 20 000,00              | 19 135,09     | 864,91     | 19 135,09     | 19 135,09       | 19 135,09     | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5023 |     | Cooperação com instituições sem fins lucrativos                        |                  | 751 000,00             | 689 317,28    | 61 682,72  | 689 317,28    | 689 317,28      | 689 317,28    | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5023 | 1   | Para despesas correntes  | 04 040701        | 541 000,00             | 506 316,42    | 34 683,58  | 506 316,42    | 506 316,42      | 506 316,42    | 0,00   |
| 2   | 232  | 2017/5023 | 2   | Para despesas de capital   | 04 080701        | 210 000,00             | 183 000,86    | 26 999,14  | 183 000,86    | 183 000,86      | 183 000,86    | 0,00   |
| 2   | 241  |           |     | HABITAÇÃO  |                  | 55 000,00              | 43 486,17     | 11 513,83  | 43 486,17     | 43 486,17       | 43 486,17     | 0,00   |
| 2   | 241  | 2017/5024 |     | Manutenção e pequenas reparações                                       |                  | 55 000,00              | 43 486,17     | 11 513,83  | 43 486,17     | 43 486,17       | 43 486,17     | 0,00   |
| 2   | 241  | 2017/5024 | 1   | Materiais  | 03 020121        | 10 000,00              | 3 534,67      | 6 465,33   | 3 534,67      | 3 534,67        | 3 534,67      | 0,00   |
| 2   | 241  | 2017/5024 | 2   | Serviços   | 03 020203        | 45 000,00              | 39 951,50     | 5 048,50   | 39 951,50     | 39 951,50       | 39 951,50     | 0,00   |
| 2   | 242  |           |     | ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  |                  | 5 000,00               | 0,00          | 5 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 242  | 2017/5061 |     | Levantamentos topográficos em 3D                                       | 03 020220        | 5 000,00               | 0,00          | 5 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 243  |           |     | SANEAMENTO   |                  | 1 463 222,18           | 1 388 904,95  | 74 317,23  | 1 388 904,95  | 1 388 904,95    | 1 388 615,90  | 289,05 |
| 2   | 243  | 2014/5039 |     | Exploração, manutenção e conservação de ETAR's, sistemas de tratament  | 03 020201        | 70 215,40              | 70 215,40     | 0,00       | 70 215,40     | 70 215,40       | 70 215,40     | 0,00   |
| 2   | 243  | 2015/5013 |     | Manutenção de grupos eletrogéneos de emergência                        | 03 020203        | 843,78                 | 843,78        | 0,00       | 843,78        | 843,78          | 843,78        | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/5025 |     | Pequenas reparações  |                  | 35 000,00              | 21 771,51     | 13 228,49  | 21 771,51     | 21 771,51       | 21 482,46     | 289,05 |
| 2   | 243  | 2017/5025 | 1   | Materiais  | 03 020121        | 25 000,00              | 20 396,12     | 4 603,88   | 20 396,12     | 20 396,12       | 20 107,07     | 289,05 |
| 2   | 243  | 2017/5025 | 2   | Serviços   | 03 020203        | 10 000,00              | 1 375,39      | 8 624,61   | 1 375,39      | 1 375,39        | 1 375,39      | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/5026 |     | Saneamento - Águas do Algarve - Faturação de 2017                      | 03 020225        | 1 260 000,00           | 1 229 053,40  | 30 946,60  | 1 229 053,40  | 1 229 053,40    | 1 229 053,40  | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/5050 |     | Limpeza de linhas de água  | 03 020203        | 5 000,00               | 0,00          | 5 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 243  | 2017/5051 |     | Limpeza de fossas e poços de bombagem e de limpeza e desobstrução de   | 03 020203        | 92 163,00              | 67 020,86     | 25 142,14  | 67 020,86     | 67 020,86       | 67 020,86     | 0,00   |
| 2   | 244  |           |     | ABASTECIMENTO DE ÁGUA  |                  | 2 851 700,00           | 2 771 239,91  | 80 460,09  | 2 771 239,91  | 2 771 239,91    | 2 771 239,91  | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5027 |     | Pequenas reparações  |                  | 135 000,00             | 100 772,37    | 34 227,63  | 100 772,37    | 100 772,37      | 100 772,37    | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5027 | 1   | Material   | 03 020121        | 105 000,00             | 80 713,33     | 24 286,67  | 80 713,33     | 80 713,33       | 80 713,33     | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5027 | 2   | Serviços   | 03 020203        | 30 000,00              | 20 059,04     | 9 940,96   | 20 059,04     | 20 059,04       | 20 059,04     | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5028 |     | Abastecimento de água ao concelho - Águas do Algarve - Faturação de 20 | 03 02011601      | 2 690 000,00           | 2 651 825,53  | 38 174,47  | 2 651 825,53  | 2 651 825,53    | 2 651 825,53  | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5052 |     | Projeto colaborativo do Plano de Segurança da Água                     | 03 020214        | 20,00                  | 0,00          | 20,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5053 |     | Controlo da qualidade da água para consumo humano                      | 03 020220        | 14 000,00              | 6 342,01      | 7 657,99   | 6 342,01      | 6 342,01        | 6 342,01      | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento     | Saldo      | Compromisso   | Realizado Total     | Pago                | Divida |
|-----|------|-----------|-----|---|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç. |   |                  |                        |               |            |               |                     |                     |        |
| 2   |      |           |     | FUNÇÕES SOCIAIS   |                  | 12 893 005,15          | 11 954 003,30 | 939 001,85 | 11 954 003,30 | 11 930 965,10       | 11 930 676,05       | 289,05 |
| 2   | 244  |           |     | ABASTECIMENTO DE ÁGUA   |                  | 2 851 700,00           | 2 771 239,91  | 80 460,09  | 2 771 239,91  | 2 771 239,91        | 2 771 239,91        | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5054 |     | Atualização da telegestão do sistema de abastecimento de água - prestação | 03 020225        | 380,00                 | 0,00          | 380,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 244  | 2017/5055 |     | Manutenção do equipamento elétrico e eletromecânico das EE                | 03 020203        | 12 300,00              | 12 300,00     | 0,00       | 12 300,00     | 12 300,00           | 12 300,00           | 0,00   |
| 2   | 245  |           |     | RESÍDUOS SÓLIDOS  |                  | 1 672 430,04           | 1 591 935,80  | 80 494,24  | 1 591 935,80  | 1 591 935,80        | 1 591 935,80        | 0,00   |
| 2   | 245  | 2015/5043 |     | Desbaratização e desratização do concelho                                 | 03 020202        | 11 645,64              | 8 734,23      | 2 911,41   | 8 734,23      | 8 734,23            | 8 734,23            | 0,00   |
| 2   | 245  | 2016/5052 |     | Limpeza urbana do concelho  | 03 020202        | 499 984,40             | 482 045,55    | 17 938,85  | 482 045,55    | 482 045,55          | 482 045,55          | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5029 |     | Depósito de resíduos sólidos no aterro sanitário                          | 03 020225        | 1 020 000,00           | 982 925,87    | 37 074,13  | 982 925,87    | 982 925,87          | 982 925,87          | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5030 |     | Aluguer de contentores para depósito de resíduos sólidos na Cerca da Lap  | 03 020208        | 5 000,00               | 4 206,60      | 793,40     | 4 206,60      | 4 206,60            | 4 206,60            | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5031 |     | Pequenas reparações   |                  | 62 000,00              | 55 281,26     | 6 718,74   | 55 281,26     | 55 281,26           | 55 281,26           | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5031 | 1   | Material  | 03 020121        | 6 000,00               | 665,16        | 5 334,84   | 665,16        | 665,16              | 665,16              | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5031 | 2   | Serviços  | 03 020203        | 56 000,00              | 54 616,10     | 1 383,90   | 54 616,10     | 54 616,10           | 54 616,10           | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5032 |     | Aquisição de acessórios para contentores                                  | 03 020114        | 30 750,00              | 28 016,89     | 2 733,11   | 28 016,89     | 28 016,89           | 28 016,89           | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5056 |     | Aquisição de tampas para contentores subterrâneos                         | 03 020121        | 30 750,00              | 30 725,40     | 24,60      | 30 725,40     | 30 725,40           | 30 725,40           | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5057 |     | Aquisição de sinalética   | 03 020121        | 7 300,00               | 0,00          | 7 300,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 245  | 2017/5058 |     | Desbaratização e desratização do concelho                                 | 03 020202        | 5 000,00               | 0,00          | 5 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 246  |           |     | PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA                                   |                  | 205 201,24             | 181 517,27    | 23 683,97  | 181 517,27    | 181 132,92          | 181 132,92          | 0,00   |
| 2   | 246  | 2015/5006 |     | Manutenção e conservação de espaços verdes                                | 03 020203        | 117 201,24             | 117 201,24    | 0,00       | 117 201,24    | 117 201,24          | 117 201,24          | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/5033 |     | Manutenção e conservação de espaços verdes                                | 03 020203        | 13 000,00              | 2 690,63      | 10 309,37  | 2 690,63      | 2 306,28            | 2 306,28            | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/5034 |     | Pequenas reparações   |                  | 70 000,00              | 61 625,40     | 8 374,60   | 61 625,40     | 61 625,40           | 61 625,40           | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/5034 | 1   | Materiais   | 03 020121        | 50 000,00              | 45 162,56     | 4 837,44   | 45 162,56     | 45 162,56           | 45 162,56           | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/5034 | 2   | Serviços  | 03 020203        | 20 000,00              | 16 462,84     | 3 537,16   | 16 462,84     | 16 462,84           | 16 462,84           | 0,00   |
| 2   | 246  | 2017/5068 |     | Parque urbano de Lagoa - projeto  | 03 020214        | 5 000,00               | 0,00          | 5 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2   | 251  |           |     | CULTURA   |                  | 1 450 596,00           | 1 372 626,48  | 77 969,52  | 1 372 626,48  | 1 362 631,87        | 1 362 631,87        | 0,00   |
| 2   | 251  | 2015/5053 |     | Pequenas reparações   |                  | 1 968,00               | 1 968,00      | 0,00       | 1 968,00      | 1 968,00            | 1 968,00            | 0,00   |
| 2   | 251  | 2015/5053 | 2   | Serviços  | 04 020225        | 1 968,00               | 1 968,00      | 0,00       | 1 968,00      | 1 968,00            | 1 968,00            | 0,00   |
| 2   | 251  | 2015/5078 |     | Protocolo colaboração entre a Universidade do Algarve, Câmara de S. Dor   | 04 040701        | 10 000,00              | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00   |
| 2   | 251  | 2016/5032 |     | Apoio a instituições de desenvolvimento cultural, social e recreativo     |                  | 5 000,00               | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00   |
| 2   | 251  | 2016/5032 | 1   | Para despesas correntes   | 04 040701        | 5 000,00               | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      | <del>5 000,00</del> | <del>5 000,00</del> | 0,00   |
| 2   | 251  | 2016/5035 |     | Manutenção e pequenas reparações  |                  | 10 824,00              | 7 143,84      | 3 680,16   | 7 143,84      | 7 143,84            | 7 143,84            | 0,00   |
| 2   | 251  | 2016/5035 | 2   | Serviços  | 04 020203        | 10 824,00              | 7 143,84      | 3 680,16   | 7 143,84      | 7 143,84            | 7 143,84            | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog. | Projeto   |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento     | Saldo      | Compromisso   | Realizado Total | Pago          | Divida |
|-----|-------|-----------|-----|--|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|     |       | Ano/Nº    | Aç. |  |                  |                        |               |            |               |                 |               |        |
| 2   |       |           |     | FUNÇÕES SOCIAIS  |                  | 12 893 005,15          | 11 954 003,30 | 939 001,85 | 11 954 003,30 | 11 930 965,10   | 11 930 676,05 | 289,05 |
| 2   | 251   |           |     | CULTURA  |                  | 1 450 596,00           | 1 372 626,48  | 77 969,52  | 1 372 626,48  | 1 362 631,87    | 1 362 631,87  | 0,00   |
| 2   | 251   | 2016/5073 |     | Remodelação da iluminação da plateia do Auditório Municipal              | 04 020121        | 50,00                  | 0,00          | 50,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5035 |     | Apoio a instituições   |                  | 519 000,00             | 493 586,74    | 25 413,26  | 493 586,74    | 493 586,74      | 493 586,74    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5035 | 1   | Para despesas correntes  | 04 040701        | 395 000,00             | 372 136,74    | 22 863,26  | 372 136,74    | 372 136,74      | 372 136,74    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5035 | 2   | Para despesas de capital   | 04 080701        | 124 000,00             | 121 450,00    | 2 550,00   | 121 450,00    | 121 450,00      | 121 450,00    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5036 |     | Aquisição de material cultural para a Biblioteca Municipal               | 04 020120        | 27 000,00              | 26 712,71     | 287,29     | 26 712,71     | 26 712,71       | 26 712,71     | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5037 |     | Eventos culturais  | 04 020225        | 735 000,00             | 702 566,13    | 32 433,87  | 702 566,13    | 695 046,28      | 695 046,28    | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5038 |     | Manutenção e pequenas reparações   |                  | 89 754,00              | 73 862,76     | 15 891,24  | 73 862,76     | 71 388,00       | 71 388,00     | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5038 | 1   | Materiais  | 04 020121        | 60 000,00              | 56 533,39     | 3 466,61   | 56 533,39     | 56 004,49       | 56 004,49     | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5038 | 2   | Serviços   | 04 020203        | 29 754,00              | 17 329,37     | 12 424,63  | 17 329,37     | 15 383,51       | 15 383,51     | 0,00   |
| 2   | 251   | 2017/5065 |     | Recuperação da Torre da Lapa   | 04 020203        | 52 000,00              | 51 786,30     | 213,70     | 51 786,30     | 51 786,30       | 51 786,30     | 0,00   |
| 2   | 252   |           |     | DESPORTO, RECREIO E LAZER  |                  | 1 492 267,38           | 1 318 284,06  | 173 983,32 | 1 318 284,06  | 1 307 064,82    | 1 307 064,82  | 0,00   |
| 2   | 252   | 2014/5065 |     | Serviços diversos para reparação e conservação de bens móveis e imóveis: | 04 020203        | 31 712,18              | 30 718,80     | 993,38     | 30 718,80     | 30 718,80       | 30 718,80     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2015/5004 |     | Manutenção e conservação do estádio da Bela Vista                        | 04 020203        | 35 362,50              | 35 362,50     | 0,00       | 35 362,50     | 35 362,50       | 35 362,50     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2015/5010 |     | Manutenção de diversos equipamentos                                      | 04 020203        | 27 203,66              | 27 203,66     | 0,00       | 27 203,66     | 27 203,66       | 27 203,66     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2016/5037 |     | Prestação de serviços técnicos (aulas na Piscina, projeto VIVA +...)     | 04 020225        | 81 803,12              | 68 972,42     | 12 830,70  | 68 972,42     | 68 972,42       | 68 972,42     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2016/5055 |     | Limpeza da Piscina Municipal   | 04 020202        | 44 185,92              | 44 185,92     | 0,00       | 44 185,92     | 44 185,92       | 44 185,92     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5039 |     | Manutenção de diversos equipamentos                                      | 04 020203        | 45 000,00              | 27 326,86     | 17 673,14  | 27 326,86     | 27 326,86       | 27 326,86     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5040 |     | Prestação de serviços técnicos (aulas na Piscina, projeto VIVA +...)     | 04 020225        | 1 000,00               | 627,30        | 372,70     | 627,30        | 627,30          | 627,30        | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5041 |     | Eventos desportivos-serviços   | 04 020225        | 60 000,00              | 48 077,65     | 11 922,35  | 48 077,65     | 48 077,65       | 48 077,65     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5042 |     | Aquisição de equipamento e aparelhos de educação física                  | 04 020120        | 76 000,00              | 72 756,59     | 3 243,41   | 72 756,59     | 72 756,59       | 72 756,59     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5043 |     | Pequenas reparações  |                  | 315 000,00             | 304 728,40    | 10 271,60  | 304 728,40    | 293 509,16      | 293 509,16    | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5043 | 1   | Materiais  | 04 020121        | 190 000,00             | 186 027,52    | 3 972,48   | 186 027,52    | 185 051,11      | 185 051,11    | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5043 | 2   | Serviços   | 04 020203        | 125 000,00             | 118 700,88    | 6 299,12   | 118 700,88    | 108 458,05      | 108 458,05    | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5044 |     | Apoio a instituições   |                  | 510 000,00             | 477 155,77    | 32 844,23  | 477 155,77    | 477 155,77      | 477 155,77    | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5044 | 1   | Para despesas correntes  | 04 040701        | 470 000,00             | 462 155,77    | 7 844,23   | 462 155,77    | 462 155,77      | 462 155,77    | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5044 | 2   | Para despesas de capital   | 04 080701        | 40 000,00              | 15 000,00     | 25 000,00  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00     | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5063 |     | Projeto do Centro Náutico da Mexilhoeira da Carregação                   | 04 020214        | 5 000,00               | 0,00          | 5 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 2   | 252   | 2017/5064 |     | Instalação de ginásio de musculação no Estádio da Bela Vista             | 04 020120        | 70 000,00              | 574,41        | 69 425,59  | 574,41        | 574,41          | 574,41        | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento     | Saldo      | Compromisso   | Realizado Total | Pago          | Divida |
|-----|------|-----------|-----|---|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç. |   |                  |                        |               |            |               |                 |               |        |
| 2   |      |           |     | FUNÇÕES SOCIAIS   |                  | 12 893 005,15          | 11 954 003,30 | 939 001,85 | 11 954 003,30 | 11 930 965,10   | 11 930 676,05 | 289,05 |
| 2   | 252  |           |     | DESPORTO, RECREIO E LAZER   |                  | 1 492 267,38           | 1 318 284,06  | 173 983,32 | 1 318 284,06  | 1 307 064,82    | 1 307 064,82  | 0,00   |
| 2   | 252  | 2017/5067 |     | Construção de ginásio no Pavilhão Desportivo da ESPAMOL                       | 04 110299        | 190 000,00             | 180 593,78    | 9 406,22   | 180 593,78    | 180 593,78      | 180 593,78    | 0,00   |
| 3   |      |           |     | FUNÇÕES ECONÓMICAS  |                  | 3 260 476,03           | 2 933 315,81  | 327 160,22 | 2 933 315,81  | 2 914 280,68    | 2 914 280,68  | 0,00   |
| 3   | 320  |           |     | INDÚSTRIA E ENERGIA   |                  | 1 740 500,00           | 1 565 568,65  | 174 931,35 | 1 565 568,65  | 1 562 538,34    | 1 562 538,34  | 0,00   |
| 3   | 320  | 2016/5042 |     | Encargos de instalações-iluminação pública                                    | 03 020201        | 910 000,00             | 747 206,16    | 162 793,84 | 747 206,16    | 747 206,16      | 747 206,16    | 0,00   |
| 3   | 320  | 2016/5075 |     | Aquisição de energia elétrica para edifícios e infraestruturas pertencentes a |                  | 830 500,00             | 818 362,49    | 12 137,51  | 818 362,49    | 815 332,18      | 815 332,18    | 0,00   |
| 3   | 320  | 2016/5075 | 1   | -Órgãos da Autarquia  | 0102 020201      | 3 500,00               | 2 285,45      | 1 214,55   | 2 285,45      | 2 285,45        | 2 285,45      | 0,00   |
| 3   | 320  | 2016/5075 | 2   | -Departamento administrativo, económico e financeiro                          | 02 020201        | 92 000,00              | 84 211,91     | 7 788,09   | 84 211,91     | 84 211,91       | 84 211,91     | 0,00   |
| 3   | 320  | 2016/5075 | 3   | -Departamento de obras e urbanismo  | 03 020201        | 480 000,00             | 478 302,35    | 1 697,65   | 478 302,35    | 478 302,35      | 478 302,35    | 0,00   |
| 3   | 320  | 2016/5075 | 4   | -Divisão Sócio-cultural   | 04 020201        | 255 000,00             | 253 562,78    | 1 437,22   | 253 562,78    | 250 532,47      | 250 532,47    | 0,00   |
| 3   | 331  |           |     | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS   |                  | 524 264,85             | 414 996,73    | 109 268,12 | 414 996,73    | 398 991,91      | 398 991,91    | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/5043 |     | Sinalização e trânsito  |                  | 45 595,73              | 45 398,93     | 196,80     | 45 398,93     | 45 398,93       | 45 398,93     | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/5043 | 2   | Bens  | 03 020121        | 22 841,10              | 22 644,30     | 196,80     | 22 644,30     | 22 644,30       | 22 644,30     | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/5043 | 3   | Marcação de vias  | 03 020203        | 22 754,63              | 22 754,63     | 0,00       | 22 754,63     | 22 754,63       | 22 754,63     | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/5062 |     | Projeto de silo de estacionamento em Carvoeiro                                | 03 020214        | 35 000,00              | 0,00          | 35 000,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 3   | 331  | 2016/5063 |     | Projeto de estacionamento em Ferragudo  | 03 020214        | 49 200,00              | 49 200,00     | 0,00       | 49 200,00     | 49 200,00       | 49 200,00     | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/5045 |     | Pequenas reparações   |                  | 198 000,00             | 163 988,21    | 34 011,79  | 163 988,21    | 152 419,63      | 152 419,63    | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/5045 | 1   | Materiais   | 03 020121        | 93 000,00              | 68 332,41     | 24 667,59  | 68 332,41     | 68 278,43       | 68 278,43     | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/5045 | 2   | Serviços  | 03 020203        | 105 000,00             | 95 655,80     | 9 344,20   | 95 655,80     | 84 141,20       | 84 141,20     | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/5046 |     | Sinalização e trânsito  |                  | 196 469,12             | 156 409,59    | 40 059,53  | 156 409,59    | 151 973,35      | 151 973,35    | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/5046 | 1   | Serviços  | 03 020203        | 5 000,00               | 1 402,20      | 3 597,80   | 1 402,20      | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/5046 | 2   | Bens  | 03 020121        | 86 469,12              | 52 118,49     | 34 350,63  | 52 118,49     | 49 084,45       | 49 084,45     | 0,00   |
| 3   | 331  | 2017/5046 | 3   | Marcação de vias  | 03 020203        | 105 000,00             | 102 888,90    | 2 111,10   | 102 888,90    | 102 888,90      | 102 888,90    | 0,00   |
| 3   | 341  |           |     | MERCADOS E FEIRAS   |                  | 995 711,18             | 952 750,43    | 42 960,75  | 952 750,43    | 952 750,43      | 952 750,43    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5047 |     | Pequenas reparações   |                  | 55 000,00              | 36 877,21     | 18 122,79  | 36 877,21     | 36 877,21       | 36 877,21     | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5047 | 1   | Material  | 02 020121        | 30 000,00              | 29 558,27     | 441,73     | 29 558,27     | 29 558,27       | 29 558,27     | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5047 | 2   | Serviços  | 02 020203        | 25 000,00              | 7 318,94      | 17 681,06  | 7 318,94      | 7 318,94        | 7 318,94      | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 |     | FATACIL-Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria d     |                  | 940 711,18             | 915 873,22    | 24 837,96  | 915 873,22    | 915 873,22      | 915 873,22    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 1   | Animação  | 02 020225        | 356 000,00             | 354 963,00    | 1 037,00   | 354 963,00    | 354 963,00      | 354 963,00    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 2   | Aluguer de equipamentos   | 02 020208        | 205 000,00             | 203 154,18    | 1 845,82   | 203 154,18    | 203 154,18      | 203 154,18    | 0,00   |

# Município de Lagoa

## Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |     | Designação  | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento    | Saldo      | Compromisso  | Realizado Total | Pago         | Divida |
|-----|------|-----------|-----|---|------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç. |   |                  |                        |              |            |              |                 |              |        |
| 3   |      |           |     | FUNÇÕES ECONÓMICAS  |                  | 3 260 476,03           | 2 933 315,81 | 327 160,22 | 2 933 315,81 | 2 914 280,68    | 2 914 280,68 | 0,00   |
| 3   | 341  |           |     | MERCADOS E FEIRAS   |                  | 995 711,18             | 952 750,43   | 42 960,75  | 952 750,43   | 952 750,43      | 952 750,43   | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 3   | Iluminação e som  | 02 020225        | 2 500,00               | 0,00         | 2 500,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 4   | Combustível (gasóleo)   | 02 02010202      | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 5   | Combustível (gás)   | 02 02010299      | 3 505,50               | 3 505,50     | 0,00       | 3 505,50     | 3 505,50        | 3 505,50     | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 6   | Licenciamentos diversos   | 02 060201        | 8 500,00               | 150,00       | 8 350,00   | 150,00       | 150,00          | 150,00       | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 7   | Autorizações  | 02 06020305      | 20 000,00              | 19 179,26    | 820,74     | 19 179,26    | 19 179,26       | 19 179,26    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 8   | Seguros   | 02 020212        | 2 500,00               | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00     | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 9   | Comunicações  | 02 020209        | 2 000,00               | 804,86       | 1 195,14   | 804,86       | 804,86          | 804,86       | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 10  | Refeições   | 02 020225        | 10 000,00              | 9 897,30     | 102,70     | 9 897,30     | 9 897,30        | 9 897,30     | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 11  | Produtos alimentares  | 02 020105        | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 12  | Alojamentos   | 02 020225        | 1 000,00               | 190,00       | 810,00     | 190,00       | 190,00          | 190,00       | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 13  | Diversas prestações de serviços   | 02 020220        | 87 639,54              | 87 543,64    | 95,90      | 87 543,64    | 87 543,64       | 87 543,64    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 14  | Transportes   | 02 020210        | 100,00                 | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 15  | Prêmios e ofertas   | 02 020115        | 228,78                 | 228,78       | 0,00       | 228,78       | 228,78          | 228,78       | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 16  | Publicidade   | 02 020217        | 99 787,10              | 99 684,12    | 102,98     | 99 684,12    | 99 684,12       | 99 684,12    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 17  | Vigilância e segurança  | 02 020218        | 64 146,40              | 64 146,40    | 0,00       | 64 146,40    | 64 146,40       | 64 146,40    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 18  | Higiene e limpeza - serviços  | 02 020202        | 10 000,00              | 8 036,18     | 1 963,82   | 8 036,18     | 8 036,18        | 8 036,18     | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 19  | Higiene e limpeza - bens  | 02 020104        | 3 000,00               | 2 630,03     | 369,97     | 2 630,03     | 2 630,03        | 2 630,03     | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 20  | Consumos de secretaria  | 02 020108        | 231,68                 | 231,68       | 0,00       | 231,68       | 231,68          | 231,68       | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 21  | Bens diversos   | 02 020121        | 12 878,69              | 12 878,69    | 0,00       | 12 878,69    | 12 878,69       | 12 878,69    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 22  | Rendas relativas à utilização de terrenos                                 | 02 020208        | 25 467,15              | 25 467,15    | 0,00       | 25 467,15    | 25 467,15       | 25 467,15    | 0,00   |
| 3   | 341  | 2017/5048 | 23  | Assistência técnica a equipamentos  | 02 020219        | 26 026,34              | 20 682,45    | 5 343,89   | 20 682,45    | 20 682,45       | 20 682,45    | 0,00   |
| 4   |      |           |     | OUTRAS FUNÇÕES  |                  | 882 016,05             | 807 995,50   | 74 020,55  | 807 995,50   | 807 995,50      | 807 995,50   | 0,00   |
| 4   | 410  |           |     | OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA  |                  | 325 786,48             | 307 542,50   | 18 243,98  | 307 542,50   | 307 542,50      | 307 542,50   | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 |     | Encargos correntes da dívida relativa a empréstimos a médio e longo prazo |                  | 9 000,00               | 3 753,00     | 5 247,00   | 3 753,00     | 3 753,00        | 3 753,00     | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 | 1   | Requalificação da baixa da Mexilhoeira da Carregação                      | 0103 03010302    | 300,00                 | 77,55        | 222,45     | 77,55        | 77,55           | 77,55        | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 | 2   | Sistema de drenagem de águas residuais de Carvoeiro                       | 0103 03010302    | 1 100,00               | 356,75       | 743,25     | 356,75       | 356,75          | 356,75       | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 | 3   | Parque desportivo da Bela Vista   | 0103 03010302    | 500,00                 | 6,78         | 493,22     | 6,78         | 6,78            | 6,78         | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 | 6   | Construção da estrada Manuel Ferro/Areias dos Moínhos                     | 0103 03010302    | 1 500,00               | 411,04       | 1 088,96   | 411,04       | 411,04          | 411,04       | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |      | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento  | Saldo     | Compromisso | Realizado Total | Pago       | Divida |
|-----|------|-----------|------|--|------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç.  |  |                  |                        |            |           |             |                 |            |        |
| 4   |      |           |      | OUTRAS FUNÇÕES   |                  | 882 016,05             | 807 995,50 | 74 020,55 | 807 995,50  | 807 995,50      | 807 995,50 | 0,00   |
| 4   | 410  |           |      | OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA   |                  | 325 786,48             | 307 542,50 | 18 243,98 | 307 542,50  | 307 542,50      | 307 542,50 | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 | 7    | Aquisição de terreno para construção e arranjos exteriores do Pavilhão da  | 0103 03010302    | 100,00                 | 0,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 | 8    | Construção de habitação social no Poço Partido                             | 0103 03010302    | 1 500,00               | 278,32     | 1 221,68  | 278,32      | 278,32          | 278,32     | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5001 | 9    | Estrada Quinta dos Poços-Bela Vista-2ª fase                                | 0103 03010302    | 4 000,00               | 2 622,56   | 1 377,44  | 2 622,56    | 2 622,56        | 2 622,56   | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 |      | Amortização de empréstimos a médio e longo prazos                          |                  | 316 786,48             | 303 789,50 | 12 996,98 | 303 789,50  | 303 789,50      | 303 789,50 | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 | 1    | Requalificação da baixa da Mexilhoeira da Carregação                       | 0103 100603      | 6 062,00               | 6 061,29   | 0,71      | 6 061,29    | 6 061,29        | 6 061,29   | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 | 2    | Sistema de drenagem de águas residuais de Carvoeiro                        | 0103 100603      | 28 000,00              | 27 880,19  | 119,81    | 27 880,19   | 27 880,19       | 27 880,19  | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 | 3    | Parque desportivo da Bela Vista  | 0103 100603      | 50 212,89              | 50 212,89  | 0,00      | 50 212,89   | 50 212,89       | 50 212,89  | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 | 6    | Construção da estrada Manuel Ferro/Areias dos Moínhos                      | 0103 100603      | 16 200,00              | 16 111,06  | 88,94     | 16 111,06   | 16 111,06       | 16 111,06  | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 | 7    | Aquisição de terreno para construção e arranjos exteriores do Pavilhão da  | 0103 100603      | 15 000,00              | 14 963,92  | 36,08     | 14 963,92   | 14 963,92       | 14 963,92  | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 | 8    | Construção de habitação social no Poço Partido                             | 0103 100603      | 120 000,00             | 107 248,56 | 12 751,44 | 107 248,56  | 107 248,56      | 107 248,56 | 0,00   |
| 4   | 410  | 2014/5002 | 9    | Estrada Quinta dos Poços-Bela Vista-2ª fase                                | 0103 100603      | 81 311,59              | 81 311,59  | 0,00      | 81 311,59   | 81 311,59       | 81 311,59  | 0,00   |
| 4   | 420  |           |      | TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES  |                  | 426 786,85             | 426 785,95 | 0,90      | 426 785,95  | 426 785,95      | 426 785,95 | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 |      | Delegação de competências nas Freguesias-Transferências correntes          |                  | 356 452,68             | 356 451,78 | 0,90      | 356 451,78  | 356 451,78      | 356 451,78 | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/1  | Recuperação e conservação de passeios e travessas no casco urbano          | 0102 04050102    | 10 800,00              | 10 800,00  | 0,00      | 10 800,00   | 10 800,00       | 10 800,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/2  | Manutenção de pequenos canteiros e espaços ajardinados                     | 0102 04050102    | 4 300,00               | 4 300,00   | 0,00      | 4 300,00    | 4 300,00        | 4 300,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/3  | Apoio à época balnear na Praia Grande                                      | 0102 04050102    | 5 500,00               | 5 500,00   | 0,00      | 5 500,00    | 5 500,00        | 5 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/4  | Gestão e manutenção de hortas urbanas                                      | 0102 04050102    | 2 200,00               | 2 200,00   | 0,00      | 2 200,00    | 2 200,00        | 2 200,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/5  | Manutenção do Mercado  | 0102 04050102    | 4 300,00               | 4 300,00   | 0,00      | 4 300,00    | 4 300,00        | 4 300,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/6  | Limpeza da orla costeira   | 0102 04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/7  | Pinturas e obras de reparação em muros, escadarias, pracetas e miradoun    | 0102 04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/8  | Limpeza do casco urbano da Vila de Ferragudo                               | 0102 04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/9  | Gestão e manutenção de mobiliário urbano                                   | 0102 04050102    | 1 600,00               | 1 600,00   | 0,00      | 1 600,00    | 1 600,00        | 1 600,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 1/10 | Fiscalização primária ocupação espaços públicos e publicidade e vigilância | 0102 04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/1  | Loja social  | 0102 04050102    | 7 800,00               | 7 800,00   | 0,00      | 7 800,00    | 7 800,00        | 7 800,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/2  | Animação cultural  | 0102 04050102    | 17 600,00              | 17 600,00  | 0,00      | 17 600,00   | 17 600,00       | 17 600,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/3  | Manutenção de pequenos canteiros e espaços ajardinados                     | 0102 04050102    | 4 300,00               | 4 300,00   | 0,00      | 4 300,00    | 4 300,00        | 4 300,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/4  | Limpeza da orla costeira   | 0102 04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/5  | Limpeza de sarjetas e sumidouros   | 0102 04050102    | 2 200,00               | 2 200,00   | 0,00      | 2 200,00    | 2 200,00        | 2 200,00   | 0,00   |



# Município de Lagoa

## Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob. | Prog | Projeto   |      | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento  | Saldo     | Compromisso | Realizado Total | Pago       | Divida |
|-----|------|-----------|------|--|------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|--------|
|     |      | Ano/Nº    | Aç.  |  |                  |                        |            |           |             |                 |            |        |
| 4   |      |           |      | OUTRAS FUNÇÕES   |                  | 882 016,05             | 807 995,50 | 74 020,55 | 807 995,50  | 807 995,50      | 807 995,50 | 0,00   |
| 4   | 420  |           |      | TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES  |                  | 426 786,85             | 426 785,95 | 0,90      | 426 785,95  | 426 785,95      | 426 785,95 | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/6  | Limpeza do casco urbano da Vila de Porches                                 | 0102.04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/7  | Pinturas e obras de reparação em muros, escadarias, pracetas e miradour    | 0102.04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/8  | Gestão e manutenção de mobiliário urbano                                   | 0102.04050102    | 1 200,00               | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00    | 1 200,00        | 1 200,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 2/9  | Fiscalização primária da ocupação do espaço público e publicidade e vigilâ | 0102.04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/3  | Manutenção de parques geriátricos  | 0102.04050102    | 3 100,00               | 3 100,00   | 0,00      | 3 100,00    | 3 100,00        | 3 100,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/4  | Gestão e manutenção do parque de feiras de Estombar e zona adjacente       | 0102.04050102    | 21 900,00              | 21 900,00  | 0,00      | 21 900,00   | 21 900,00       | 21 900,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/5  | Gestão e manutenção de quiosques e balneários públicos                     | 0102.04050102    | 9 800,00               | 9 800,00   | 0,00      | 9 800,00    | 9 800,00        | 9 800,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/6  | Requalificação do espaço de festas no Calvário                             | 0102.04050102    | 15 300,00              | 15 300,00  | 0,00      | 15 300,00   | 15 300,00       | 15 300,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/7  | Animação cultural  | 0102.04050102    | 21 900,00              | 21 900,00  | 0,00      | 21 900,00   | 21 900,00       | 21 900,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/9  | Pinturas e obras de reparação em muros, escadarias e pracetas              | 0102.04050102    | 10 975,68              | 10 975,68  | 0,00      | 10 975,68   | 10 975,68       | 10 975,68  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/11 | Gestão e manutenção de mobiliário urbano                                   | 0102.04050102    | 4 300,00               | 4 300,00   | 0,00      | 4 300,00    | 4 300,00        | 4 300,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/12 | Fiscalização primária da ocupação do espaço público e publicidade e vigilâ | 0102.04050102    | 6 500,00               | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00    | 6 500,00        | 6 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 3/13 | Limpeza da orla costeira e de equipamentos públicos                        | 0102.04050102    | 46 877,00              | 46 876,10  | 0,90      | 46 876,10   | 46 876,10       | 46 876,10  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 4/1  | Centro sénior de Lagoa   | 0102.04050102    | 26 400,00              | 26 400,00  | 0,00      | 26 400,00   | 26 400,00       | 26 400,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 4/2  | Centro sénior de Carvoeiro   | 0102.04050102    | 30 300,00              | 30 300,00  | 0,00      | 30 300,00   | 30 300,00       | 30 300,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 4/5  | Projeto "Gato de Rua"  | 0102.04050102    | 3 500,00               | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00    | 3 500,00        | 3 500,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 4/6  | Espaço "D.E.R.-Dar e Receber"-Ação Social                                  | 0102.04050102    | 21 900,00              | 21 900,00  | 0,00      | 21 900,00   | 21 900,00       | 21 900,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 4/9  | Pinturas e obras de reparação em muros, escadarias, pracetas e miradour    | 0102.04050102    | 9 800,00               | 9 800,00   | 0,00      | 9 800,00    | 9 800,00        | 9 800,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 4/11 | Gestão e manutenção de mobiliário urbano                                   | 0102.04050102    | 2 300,00               | 2 300,00   | 0,00      | 2 300,00    | 2 300,00        | 2 300,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5080 | 4/12 | Fiscalização primária da ocupação do espaço público e publicidade e vigilâ | 0102.04050102    | 7 800,00               | 7 800,00   | 0,00      | 7 800,00    | 7 800,00        | 7 800,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5081 |      | Delegação de competências nas Freguesias-Transferências de capital         |                  | 32 148,39              | 32 148,39  | 0,00      | 32 148,39   | 32 148,39       | 32 148,39  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5081 | 1/3  | Aquisição de mobiliário urbano   | 0102.08050102    | 3 499,88               | 3 499,88   | 0,00      | 3 499,88    | 3 499,88        | 3 499,88   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5081 | 3/3  | Aquisição de mobiliário urbano   | 0102.08050102    | 10 813,51              | 10 813,51  | 0,00      | 10 813,51   | 10 813,51       | 10 813,51  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2014/5081 | 3/4  | Aquisição e montagem de cobertura de palco no Parque de Feiras e Expos     | 0102.08050102    | 17 835,00              | 17 835,00  | 0,00      | 17 835,00   | 17 835,00       | 17 835,00  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2015/5084 |      | Alteração acordo de execução celebrado com a União de Freguesias de L      |                  | 29 185,78              | 29 185,78  | 0,00      | 29 185,78   | 29 185,78       | 29 185,78  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2015/5084 | 1    | Limpeza de vias públicas e espaços públicos, sargetas e sumidouros         | 0102.04050102    | 29 185,78              | 29 185,78  | 0,00      | 29 185,78   | 29 185,78       | 29 185,78  | 0,00   |
| 4   | 420  | 2017/5070 |      | Alteração acordo de colaboração com a Freguesia de Porches                 |                  | 9 000,00               | 9 000,00   | 0,00      | 9 000,00    | 9 000,00        | 9 000,00   | 0,00   |
| 4   | 420  | 2017/5070 | 1    | Toponímica   | 0102.08050102    | 9 000,00               | 9 000,00   | 0,00      | 9 000,00    | 9 000,00        | 9 000,00   | 0,00   |

## Município de Lagoa

### Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2017

| Ob.                 | Prog | Projeto   |     | Designação   | Classif. Despesa | Financiamento Definido | Cabimento     | Saldo        | Compromisso   | Realizado Total | Pago          | Divida |
|---------------------|------|-----------|-----|--|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|                     |      | Ano/Nº    | Aç. |  |                  |                        |               |              |               |                 |               |        |
| 4                   |      |           |     | OUTRAS FUNÇÕES   |                  | 882 016,05             | 807 995,50    | 74 020,55    | 807 995,50    | 807 995,50      | 807 995,50    | 0,00   |
| 4                   | 430  |           |     | DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS   |                  | 129 442,72             | 73 667,05     | 55 775,67    | 73 667,05     | 73 667,05       | 73 667,05     | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2015/5016 |     | Responsabilidade peia exploração de instalações elétricas de serviço parti | 03 020220        | 8 442,72               | 8 442,72      | 0,00         | 8 442,72      | 8 442,72        | 8 442,72      | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2016/5057 |     | Aquisição de serviços de impressão, cópia e digitalização                  |                  | 70 900,00              | 47 126,11     | 23 773,89    | 47 126,11     | 47 126,11       | 47 126,11     | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2016/5057 | 1   | Órgãos da Autarquia  | 0102 020225      | 12 800,00              | 4 712,65      | 8 087,35     | 4 712,65      | 4 712,65        | 4 712,65      | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2016/5057 | 2   | Departamento administrativo, económico e financeiro                        | 02 020225        | 26 600,00              | 14 609,07     | 11 990,93    | 14 609,07     | 14 609,07       | 14 609,07     | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2016/5057 | 3   | Departamento de obras e urbanismo  | 03 020225        | 16 600,00              | 15 551,64     | 1 048,36     | 15 551,64     | 15 551,64       | 15 551,64     | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2016/5057 | 4   | Divisão de ação sociocultural  | 04 020225        | 14 900,00              | 12 252,75     | 2 647,25     | 12 252,75     | 12 252,75       | 12 252,75     | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2017/5049 |     | Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho                                     | 0102 020220      | 15 000,00              | 7 750,00      | 7 250,00     | 7 750,00      | 7 750,00        | 7 750,00      | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2017/5059 |     | Procedimentos de MAPS  | 02 020220        | 15 000,00              | 0,00          | 15 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2017/5060 |     | Estudos do ruído   | 03 020214        | 100,00                 | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   |
| 4                   | 430  | 2017/5069 |     | Serviços diversos para o centro de recolha de animais errantes             | 03 020225        | 20 000,00              | 10 348,22     | 9 651,78     | 10 348,22     | 10 348,22       | 10 348,22     | 0,00   |
| <b>Total Geral:</b> |      |           |     |  |                  | 17 854 178,63          | 16 499 418,14 | 1 354 760,49 | 16 499 418,14 | 16 449 716,06   | 16 449 427,01 | 289,05 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 74.

## 8. Endividamento municipal

De acordo com o preconizado no artigo 52.º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, “a dívida total de operações orçamentais do município, incluindo as previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores”.

O n.º 2 do referido artigo refere que “a dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento junto de instituições financeiras, bem como os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais”.

### Receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores

| ANOS                   | 2014       | 2015       | 2016       |
|------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Receita líquida</b> | 29 120 372 | 33 567 707 | 33 648 425 |

Com base nos valores acima indicados a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores é de 32 112 168 €.

**Limite da dívida total:** 1,5 x 32 112 168 € = 48 168 252 €

### Dívida do Município

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Empréstimos .....                                | 2 168 805 €        |
| Excecionados.....                                  | - 838 468 €        |
| -Dívidas a terceiros (Operações Orçamentais) ..    | 3 224 €            |
| <b>Dívida total de Operações orçamentais .....</b> | <b>1 333 561 €</b> |

A dívida total das entidades participadas é obtida através do envio dos dados por parte das mesmas, não sendo o valor significativo para o cálculo do endividamento.

As entidades são as seguintes: AMAL, Município, Associação de Municípios Portugueses do Vinho, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico e FATASUL.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Fundos disponíveis – 2017**

Em 21 de fevereiro de 2012 foi aprovada a Lei n.º 8/2012 – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), cujo princípio fundamental obriga a que a execução orçamental não possa conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

O Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, visa estabelecer, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 14.º da designada “Lei dos Compromissos” (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação desta Lei e à operacionalização da prestação de informação, aplicáveis às entidades previstas no artigo 2.º da LCPA (os municípios estão incluídos).

Os **fundos disponíveis** são as verbas disponíveis a muito curto prazo.

**Fundos disponíveis – 2017**

(euros)

|                  | Compromissos assumidos | Compromissos assumidos por pagar | Fundo disponíveis |
|------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Janeiro</b>   | 11 416 116             | 10 432 971                       | 16 979 167        |
| <b>Fevereiro</b> | 3 179 035              | 1 087 842                        | 15 194 476        |
| <b>Março</b>     | 3 139 172              | 714 972                          | 16 431 673        |
| <b>Abril</b>     | 2 542 917              | 33 668                           | 16 134 194        |
| <b>Mai</b>       | 5 472 402              | 2 248 423                        | 13 436 943        |
| <b>Junho</b>     | 4 916 730              | 1 656 255                        | 11 123 180        |
| <b>Julho</b>     | 2 367 124              | -1 881 547                       | 14 287 253        |
| <b>Agosto</b>    | 2 337 788              | - 1 855 983                      | 12 081 706        |
| <b>Setembro</b>  | 2 309 538              | -1 620 070                       | 9 894 261         |
| <b>Outubro</b>   | 859 203                | -2 576 653                       | 7 915 035         |
| <b>Novembro</b>  | 1 455 146              | -1 983 412                       | 7 470 868         |
| <b>Dezembro</b>  | -39 817                | - 5 729 908                      | 5 386 298         |

**QUADRO 23 - FUNDOS DISPONÍVEIS 2017**

## 9. Indicadores em termos orçamentais

### Financeiros

De forma a possibilitar uma visão objetiva da atividade desenvolvida pelo Município de Lagoa durante o ano de 2017, destacamos os seguintes indicadores:

$$\frac{\text{Receitas correntes}}{\text{Despesas de capital}} = 131,17\%$$

Com uma percentagem de 131,17% as receitas correntes excedem as despesas correntes cumprindo o Princípio Orçamental do Equilíbrio.

$$\frac{\text{Aquisição de bens e serviços}}{\text{População de Lagoa}} = 667,41\text{€}$$

O encargo médio por munícipe com a aquisição de bens e serviços totalizou 667,41€.

$$\frac{\text{Investimento}}{\text{População de Lagoa}} = 260,14\text{€}$$

O investimento efetuado foi de 260,14€ por munícipe.

$$\frac{\text{Receita total}}{\text{Receita total do ano anterior}} = 100,32\%$$

A receita total é muito semelhante à do ano anterior apresentando um aumento de 0,32%.

$$\frac{\text{Despesa total}}{\text{Despesa total do ano anterior}} = 103,90\%$$

Este rácio permite verificar que a despesa aumentou 3,90% em relação a 2016.

76

## Eficácia

$$\frac{\text{Receita total cobrada}}{\text{Receita final orçada}} = 103,48\%$$

A taxa de execução revela um nível bom de execução, não pondo em causa nem o rigor das previsões, nem a capacidade de realização da autarquia.

$$\frac{\text{Despesa executada}}{\text{Despesa final orçada}} = 88,38\%$$

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 77 and various scribbles.

## 10. Consolidação de contas

De acordo com o n.º 1, do art.º 75.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios deverão apresentar contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas.

Refere ainda o n.º 3, do artigo citado anteriormente que o grupo autárquico é composto por um município e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.

A existência ou presunção de controlo, por parte do município relativamente a outra entidade, afere-se pela verificação dos seguintes pressupostos referentes às seguintes entidades (n.º 4, do art.º 75.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro):

- a) ...
- b) ...
- c) De outra natureza, a sua verificação casuística e em função das circunstâncias concretas, por referência aos elementos de poder e resultado, com base, designadamente, numa das seguintes condições:
  1. De poder, como sejam a detenção da maioria do capital ou dos direitos de voto, a homologação dos estatutos ou regulamentos internos e a faculdade de designar, homologar a designação ou destituir a maioria dos membros dos órgãos de gestão.
  2. De resultado, como sejam o poder de exigir a destituição de ativos ou de dissolver a outras entidades.

Presume-se, ainda, a existência de controlo quando se verifique, relativamente a outra entidade, pelo menos um dos seguintes indicadores de poder ou de resultado (n.º 5, do art.º 75.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro):

- a) A faculdade de vetar os orçamentos;
- b) A possibilidade de vetar, derrogar ou modificar as decisões dos órgãos de gestão;
- c) A detenção da titularidade dos ativos líquidos com direito de livre acesso a estes;
- d) A capacidade de conseguir a sua cooperação na realização de objetivos próprios;
- e) A assunção da responsabilidade subsidiária pelos passivos de outra entidade.

Analisando todos os pressupostos apontados, a Associação FATASUL – Feiras e Exposições do Sul enquadra-se na figura de entidade controlada pelo Município, logo terá de haver consolidação de contas que serão apresentadas até final do próximo mês de junho.

## ENTIDADES PARTICIPADAS

A lista das entidades participadas pelo Município de Lagoa, bem como o respetivo valor e percentagem do capital social é a seguinte:

(euros)

| Descrição              | Participação |       |    |
|------------------------|--------------|-------|----|
|                        | Valor        | %     |    |
| Globalgarve, SA, a)    |              |       |    |
| Águas do Algarve, S.A. | 939 065,00   | 3,15  |    |
| Algar S.A.             | 200 740,00   | 2,67  |    |
| Pavilhão do Arade b)   | 488 897,00   | 15,72 |    |
| Município c)           | 24 950,00    | 0,77  | c) |

**QUADRO 24 - ENTIDADES PARTICIPADAS**

a) Extinta

b) Em 2010 foram subscritas 345 ações no valor de 34 500,00 € - Deliberação de Câmara de 06-07-2010 e da Assembleia Municipal de 19-07-2010. O aumento ainda está registado porque a totalidade dos acionistas ainda não realizou a sua subscrição.

c) Diferença de 10,00 € (conversão em euros).

## 11. SITUAÇÃO FINANCEIRA, ECONÓMICA E PATRIMONIAL

Neste capítulo é considerada uma análise patrimonial evolutiva de bens, direitos e obrigações através da apresentação de mapas contabilísticos representativos do ativo, passivo e fundos próprios do Município, bem como os custos ocorridos e proveitos obtidos no decorrer da atividade durante 2017. Foram também calculados os indicadores económicos considerados mais relevantes por forma a aferir acerca do funcionamento económico-financeiro no final de 2017.

### Balanço e demonstração de resultados

#### Estrutura do balanço

Neste ponto analisa-se o biénio 2016-2017. O ativo global é de 226 602 129,21€, sendo o ativo líquido de 124 624 583,48€, registando-se em relação a 2016 um aumento de 793 719,26€ (0,64%).



O ativo imobilizado aumentou 3 105 577,62€ (2,84%) face a 2016.

No que concerne ao ativo circulante este assinalou uma redução de 2 311 858,36€ (15,94%).

O passivo registou um aumento de 66 806,23€ (0,46%).

Os fundos próprios registaram um aumento de 726 913,03€ (0,67%).

### Ativo, passivo e capital próprio

(euros)

| Componente do Balanço                     | 2016               | 2017               | Var. 2016-2017 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Ativo imobilizado                         | 109 322 844        | 112 428 421        | 2,84%          |
| Ativo circulante                          | 14 508 020         | 12 196 162         | -15,94%        |
| <b>Total do ativo</b>                     | <b>123 830 864</b> | <b>124 624 583</b> | <b>0,64%</b>   |
| Passivo                                   | 14 667 143         | 14 733 950         | 0,46%          |
| Fundos próprios                           | 109 163 721        | 109 890 633        | 0,67%          |
| <b>Total de fundos próprios + passivo</b> | <b>123 830 964</b> | <b>124 624 583</b> | <b>0,64%</b>   |

QUADRO 25 - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

### Ativo

Pode observar-se que, em ambos os anos, o ativo imobilizado assumiu um maior peso, representando, em 2016, cerca de 88% do ativo total e em 2017 cerca de 90%.

### Ativo imobilizado

Verifica-se que houve um aumento no valor total do ativo imobilizado em 3 105 577€ entre 2016 e 2017.

(euros)

| Ativo imobilizado         | 2016               | 2017               | Var. 2016-2017 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Bens e recursos naturais  | 104 956 153        | 108 223 294        | 3,04%          |
| Imobilizações incorpóreas | 318 827            | 168 989            | -47,00%        |
| Investimentos financeiros | 4 047 864          | 4 036 138          | 1,71%          |
| <b>Total</b>              | <b>109 322 844</b> | <b>112 428 421</b> | <b>2,84%</b>   |

QUADRO 26 - ATIVO IMOBILIZADO

Da análise do mapa observa-se que, aproximadamente, 96,2% do ativo imobilizado, é constituído por “bens e recursos naturais”. Pese embora as restantes rúbricas assumam pesos menos significativos, importa referir que as “imobilizações incorpóreas” e os “investimentos financeiros” representam, respetivamente, cerca de 0,15% e 3,66% do ativo imobilizado.

### Ativo circulante

Conforme se pode observar o ativo circulante registou uma redução de 15,94%.

(euros)

| Ativo circulante                              | 2016              | 2017              | Var. 2016-2017 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Existências                                   | 623 494           | 500 449           | -19,73%        |
| Dívidas de terceiros – curto prazo            | 2 227 703         | 2 013 066         | -9,63%         |
| Depósitos em instituições financeiras e caixa | 10 275 348        | 8 210 328         | -20,10%        |
| Acréscimos e diferimentos                     | 1 381 474         | 1 472 318         | 6,58%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>14 508 019</b> | <b>12 196 161</b> | <b>-15,94%</b> |

QUADRO 27 - ATIVO CIRCULANTE

### Fundos próprios e passivos

Constata-se que, nos dois anos, o peso de cada componente se alterou ligeiramente, dando origem, em 2017, à composição de 88% de fundos próprios e 12% de passivo.

### Passivo

(euros)

| Passivo                   | 2016              | 2017              | Var. 2016-2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Dívidas a terceiros       | 4 474 043         | 4 510 860         | 0,82%          |
| Acréscimos e diferimentos | 10 193 100        | 10 223 090        | 0,29%          |
| <b>Total</b>              | <b>14 667 143</b> | <b>14 733 950</b> | <b>0,46%</b>   |

QUADRO 28 - PASSIVO

Conforme se pode constatar, a rubrica “acréscimos e diferimentos” assume o maior peso no total do passivo, representando 69,38% deste, enquanto que o peso das “dívidas a terceiros” é de 30,62%.

## Demonstração de Resultados

Este ponto apresenta o volume total das rubricas da demonstração de resultados nos anos de 2016 e 2017, e a sua variação neste período.

Constata-se que tanto os custos totais como os proveitos aumentaram entre 2016 e 2017, embora com maior expressão nos custos. Esta situação levou a uma diminuição do resultado líquido do exercício em, aproximadamente, 27,45%

(euros)

|                           | 2016       | 2017       | Var. 2016-2017 |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| <b>Total de custos</b>    | 33 967 861 | 35 338 846 | 4,04%          |
| <b>Total de proveitos</b> | 34 836 185 | 35 968 795 | 3,25%          |

QUADRO 29 – TOTAL DE CUSTOS E PROVEITOS

## Proveitos e ganhos

(euros)

| Proveitos                          | 2016              | 2017              | Var. 2016-2017 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Vendas e prestação de serviços     | 10 062 241        | 10 837 549        | 7,71%          |
| Impostos e taxas                   | 17 811 061        | 18 850 575        | 5,84%          |
| Proveitos suplementares            | 1 139 151         | 1 211 447         | 6,35%          |
| Transferências e subsídios obtidos | 3 793 959         | 3 794 284         | 0,01%          |
| Proveitos e ganhos financeiros     | 494 565           | 297 414           | -39,86%        |
| Proveitos e ganhos extraordinários | 1 485 715         | 908 804           | -38,83%        |
| Trabalhos para a própria entidade  | 49 493            | 68 722            | 38,85%         |
| <b>Total</b>                       | <b>34 836 185</b> | <b>35 968 795</b> | <b>3,25%</b>   |

QUADRO 30 - PROVEITOS

Evidenciam-se as rubricas como mais representativas, “Impostos e taxas”, “Venda e prestação de serviços” e “Transferências e subsídios obtidos” que em conjunto perfazem 93,09% do valor total dos “Proveitos e ganhos”.

|  |        |
|--|--------|
| Impostos e taxas -----                   | 52,41% |
| Venda e prestação de serviços -----      | 30,13% |
| Transferências e subsídios obtidos ----- | 10,55% |

**Custos e proveitos**

Rubricas mais relevantes

(euros)

| Custos   | 2016              | 2017              | Var. 2016-2017 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 3 084 039         | 3 168 505         | 12,47%         |
| Fornecimentos e serviços externos                        | 11 908 985        | 12 065 188        | 11,31%         |
| Custos com o pessoal                                     | 6 970 874         | 7 309 011         | 4,85%          |
| Transferências e subsídios correntes                     | 2 956 746         | 3 245 255         | 9,76%          |
| Amortizações do exercício                                | 7 686 575         | 7 881 262         | 2,53%          |
| <b>Total</b>   | <b>32 607 219</b> | <b>33 699 221</b> | <b>3,35%</b>   |

**QUADRO 31 - CUSTOS**

As rubricas com mais relevância os “Fornecimentos e serviços externos”, os “Custos com o pessoal” e as “Amortizações do exercício” que, em conjunto, representam 77,13% do valor total (34,14%, 20,69% e 22,30% respetivamente).

**Resultados**Resultado líquido do exercício

Apurou-se em 2017 um resultado líquido do exercício de 629 949€, havendo um decréscimo de 238 374€ em relação a 2016.

Resultados operacionais

Em 2017 os resultados operacionais ascenderam a 916 565€ resultando num aumento de 863 268€ em relação a 2016.

Resultados financeiros

O resultado apurado foi de 251 630€ que em comparação com 2016 reduziu 189 010€.

Resultados correntes

Nestes resultados houve um aumento de 674 258€ relativamente a 2016.

### EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

|                             |                                   | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Médio e Longo Prazos</b> |                                   |                     |                     |                     |                     |
| 2312                        | Dívidas a instituições de crédito | 6 139 368,42        | 2 464 029,61        | 2 157 294,74        | 1 846 205,24        |
|                             | <b>TOTAL</b>                      | <b>6 139 368,42</b> | <b>2 464 029,61</b> | <b>2 157 294,74</b> | <b>1 846 205,24</b> |
| <b>Curto prazo</b>          |                                   |                     |                     |                     |                     |
| 2311                        | Empréstimo a curto prazo          | 656 015,00          | 310 300,00          | 315 300,00          | 322 600,00          |
| 221                         | Fornecedores c/c                  | 1 689,55            | 8 424,52            | 3 052,91            | 3 224,58            |
| 217                         | Clientes e utentes c/ cauções     | 47 623,46           | -                   | -                   | -                   |
| 2611                        | Fornecedores de imobilizado c/c   | 66 152,44           | 76 067,85           | 64 322,20           | -                   |
| 24                          | Estado e outros entes públicos    | 80 307,35           | 92 819,52           | 59 642,65           | 30 329,16           |
| 262+263+267+268             | Outros credores                   | 1 642 472,03        | 1 725 928,93        | 1 874 430,97        | 2 308 500,65        |
|                             | <b>TOTAL</b>                      | <b>2 474 259,03</b> | <b>2 213 540,82</b> | <b>2 316 748,73</b> | <b>2 664 654,39</b> |

QUADRO 32 - EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Evolução das dívidas a terceiros a curto, médio e longo prazos

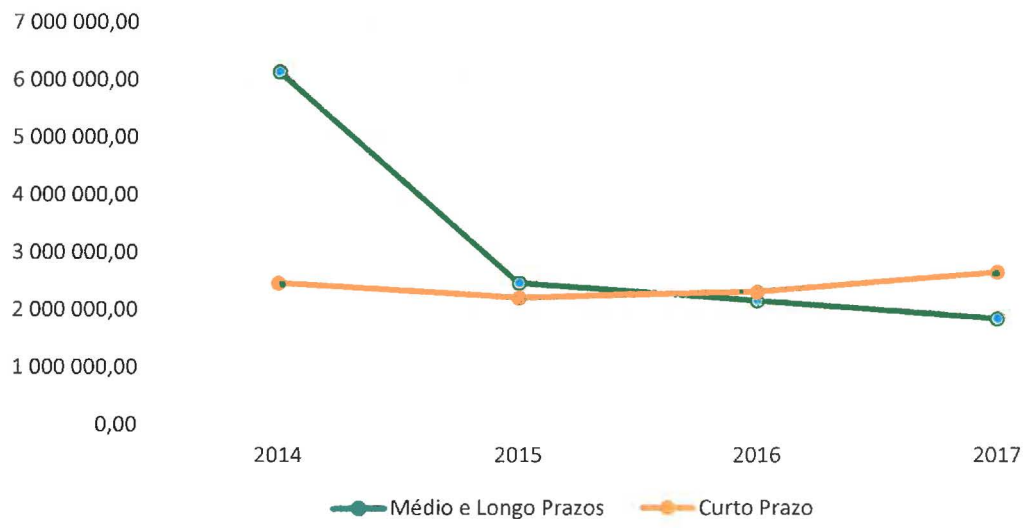


GRÁFICO 23 - EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Nas dívidas a terceiros a médio e longo prazos verificou-se uma diminuição de 4 293 163,18 € de 2014 a 2017, tendo as dívidas a terceiros a curto prazo mantido valores entre os 2 474 259,03 € e 2 664 654,39 €.

Nas dívidas a terceiros de curto prazo verifica-se que no total de 2 664 654,39 € a rubrica “outros credores” contribui com 2 308 500,65 €, ou seja, 87% e o valor da amortização de empréstimos para 2018 (empréstimos a curto prazo) 322 600,00 – 12 %. As duas rubricas equivalem a 99% do valor total.

Valores mais significativos na rubrica de “Outros credores”:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ✓ FAM – Fundo de Apoio Municipal      | 720 569,67 €   |
| ✓ Credores por depósitos de garantias | 1 436 386,54 € |

### DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

(euros)

| 2016         | 2017         | Redução    |
|--------------|--------------|------------|
| 2 157 294,74 | 1 846 205,24 | 311 089,50 |

A aplicação do Princípio da Especialização de acordo com o estipulado no POCAL, implica o registo contabilístico de todos os custos e proveitos referentes ao exercício, mesmo que sejam apenas suportados/ recebidos em diferentes exercícios económicos. Em relação aos Subsídios recebidos para comparticipação no investimento em bens corpóreos, só deverão ser reconhecidos como proveitos na medida em que forem contabilizadas as depreciações (amortizações) do imobilizado a que dizem respeito.

Enquanto tal, estes valores têm que estar refletidos na rubrica de Acréscimos e Diferimentos. Em suma os € 10 223 090,23 que figuram no lado do Passivo não correspondem a nenhuma forma de dívida, sendo 89 % correspondentes ao diferimento de proveitos (comparticipações ao investimento) os quais serão amortizados de acordo com a vida útil dos respetivos bens e os restantes 11 % referem-se à previsão de diversos custos respeitantes a 2017 que à data de 31-12-2017 não se encontraram reunidas as condições legais para serem registados como dívida (inclui nomeadamente a previsão com despesas de férias e subsídio de férias dos trabalhadores do Município e pagas em 2018, e o montante de juros de empréstimos que se vencem em 2018 mas que o período a que dizem respeito abrange parte de 2017).

## 12. INDICADORES DE GESTÃO DE NATUREZA FINANCEIRA, ECONÓMICA E PATRIMONIAL

### **Rácio de solvabilidade total**

Permite medir a cobertura do total de passivos pelos fundos próprios.

Traduz a capacidade do município pagar as dívidas existentes com os seus fundos próprios.

$$\frac{\text{Fundos próprios}}{\text{Passivo total}} = \frac{109\,809\,633}{14\,733\,949} = 7,45 \times 100 = 745\%$$

### **Autonomia financeira**

Compara os fundos próprios e o ativo líquido, ou seja, mede a solvabilidade do município através da determinação da proporção dos ativos que são financiados com fundos próprios. Quanto mais elevado for este rácio, maior é a estabilidade financeira da entidade e quanto mais baixo, maior é a sua vulnerabilidade.

$$\frac{\text{Fundos próprios}}{\text{Ativo líquido}} = \frac{109\,809\,633}{124\,624\,583} = 0,88 \times 100 = 88\%$$

Este valor traduz um forte equilíbrio financeiro do município demonstrando pouca dependência de financiamento alheio (empréstimos obtidos, fornecedores de bens e serviços, fornecedores de imobilizado, outros credores, etc).

### **Rentabilidade dos fundos próprios**

Efetua a comparação entre o resultado líquido do exercício e os fundos próprios, ou seja, traduz a capacidade e eficácia da remuneração dos fundos próprios alocados pelo município ao financiamento da sua atividade.

$$\frac{\text{Resultado Líquido do Exercício}}{\text{Fundos próprios}} = \frac{629\,949}{109\,890\,633} = 0,01 \times 100 = 1\%$$

### Rendibilidade operacional do ativo

Compara os resultados operacionais e o ativo líquido, ou seja, traduz a capacidade dos ativos do município de gerar resultados positivos.

$$\frac{\text{Resultados operacionais}}{\text{Ativo líquido}} = \frac{916\,565}{124\,624\,583} = 0,01 \times 100 = 1\%$$

### Natureza económica

Os indicadores de natureza económica referentes aos proveitos e ganhos resultantes da atividade do município durante o ano de 2017, encontram-se na tabela seguinte:

#### Indicadores de proveitos e ganhos

|   |        |
|---|--------|
| Venda e prestação de serviços / Proveitos operacionais      | 31,18% |
| Venda e prestação de serviços / Proveitos totais            | 30,13% |
| Impostos e taxas / Proveitos operacionais                   | 54,23% |
| Impostos e taxas / Proveitos totais                         | 52,41% |
| Transferências e subsídios obtidos / Proveitos operacionais | 10,91% |
| Transferências e subsídios obtidos / Proveitos totais       | 10,55% |
| Proveitos operacionais / Proveitos totais                   | 96,65% |
| Proveitos financeiros / Proveitos totais                    | 0,83%  |
| Proveitos extraordinários / Proveitos totais                | 2,53%  |

Da leitura dos indicadores de proveitos e ganhos ressaltam as seguintes evidências:

- A rubrica de Impostos e taxas é aquela que maior peso no total dos proveitos, ascendendo a 52,41% seguida da rubrica de Venda e prestação de serviços com 30,13%;
- Os proveitos operacionais representam a maior fatia dos proveitos do exercício (96,65%).

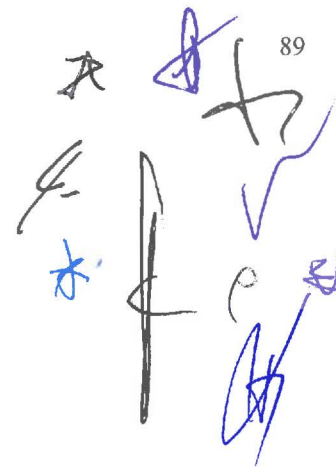


## Custos e perdas

|  |        |
|--|--------|
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas / Custos operacionais             | 9,36%  |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas / Custos totais                   | 8,97%  |
| Fornecimentos e serviços externos / Custos operacionais                                    | 35,65% |
| Fornecimentos e serviços externos / Custos totais  | 34,14% |
| Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais / Custos operacionais | 9,59%  |
| Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais / Custos totais       | 9,18%  |
| Custos com o pessoal / Custos operacionais   | 21,59% |
| Custos com o pessoal / Custos totais   | 20,68% |
| Amortizações totais do exercício / Custos operacionais                                     | 23,29% |
| Amortizações totais do exercício / Custos totais   | 22,30% |
| Provisões do exercício / Custos operacionais   | 0,04%  |
| Provisões do exercício / Custos totais   | 0,04%  |
| Custos operacionais / Custos totais  | 95,78% |
| Custos e perdas financeiras / Custos totais  | 0,13%  |
| Custos e perdas extraordinárias / Custos totais  | 4,09%  |

Da leitura dos indicadores de custos e perdas ressaltam as seguintes evidências:

- O somatório dos custos realizados nas rubricas de Custos com o pessoal, e Fornecimentos e serviços externos representam 54,82% do total dos custos do exercício;
- A rubrica com maior expressão é a Fornecimentos e serviços externos ascendendo a 34,14% dos custos do exercício, seguida da rubrica de amortizações do exercício com 22,30%;
- A rubrica de Custos com o pessoal representa 20,68% dos custos totais do exercício.



## De natureza patrimonial

### Indicadores de natureza patrimonial

|  |        |
|--|--------|
| Imobilizado líquido / Ativo líquido                                | 90,21% |
| Bens do domínio público / Ativo líquido                            | 36,50% |
| Imobilizado incorpóreo líquido / Ativo líquido                     | 0,14%  |
| Imobilizado corpóreo líquido / Ativo líquido                       | 50,27% |
| Investimentos financeiros líquido / Ativo líquido                  | 3,30%  |
| Imobilizado em curso / Ativo líquido                               | 1,37%  |
| Circulante líquido / Ativo líquido                                 | 9,79%  |
| Existências / Ativo líquido  | 0,40%  |
| Dívidas de terceiros (curto, médio e longo prazos) / Ativo líquido | 1,62%  |
| Depósitos em instituições financeiras e caixa / Ativo líquido      | 6,59%  |
| Acréscimos e diferimentos do ativo / Ativo líquido                 | 1,18%  |
| Património / Fundos próprios                                       | 85,98% |
| Reservas / Fundos próprios   | 6,96%  |
| Resultados transitados / Fundos próprios                           | 6,48%  |
| Resultado líquido do exercício / Fundos próprios                   | 0,57%  |
| Dívidas a terceiros – curto médio e longo prazos / Passivo         | 30,62% |
| Acréscimos e diferimentos do passivo / Passivo                     | 69,38% |
| Acréscimos de custos / Passivo                                     | 7,47%  |
| Proveitos diferidos / Passivo                                      | 61,91% |
| Fundos próprios / Ativo líquido                                    | 88,18% |
| Passivo / Ativo líquido  | 11,82% |
| Passivo / Fundos próprios  | 13,41% |

Leitura dos indicadores de natureza patrimonial:

- O Imobilizado líquido representa 90,21% do ativo líquido;
- O Imobilizado corpóreo representa 50,27% do ativo líquido;

- A rubrica Património representa 85,98% dos fundos próprios;
- O somatório das rubricas de Dívidas a terceiros a curto, médio e longo prazos e dos Proveitos diferidos representam 92,53% do Passivo;
- A rubrica dos Proveitos diferidos, que compreende as receitas do exercício que não são proveitos do exercício, mas sim de exercícios seguintes, é aquela que representa maior expressão no total do Passivo, ascendendo a 61,91% seguida da rubrica de Dívidas a terceiros a curto, médio e longo prazos com 30,62%.

### **13. MOVIMENTOS EFETUADOS PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS E REALIZAÇÃO DA DESPESA**

**Número de movimentos efetuados durante o ano de 2017, com correspondência à arrecadação da receita e à realização da despesa**

#### **RECEITA**

Guias de receita emitidas por serviço emissor:

|   |                |
|---|----------------|
| - Divisão Administrativa                  | 2 325          |
| - Divisão Financeira                      | 3 726          |
| - Secção de Obras e Urbanismo             | 4 834          |
| - Secção de Águas                         | 235 630        |
| - Execuções Fiscais                       | 7 926          |
| - Habitação                               | 1 877          |
| - Educação                                | 918            |
| <b>Total de guias de receita emitidas</b> | <b>257 236</b> |

#### **DESPESA**

Dados relativos ao processamento de despesa:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| - Número de cabimentos .....   | 13 799 |
| - Número de compromissos ..... | 14 088 |

Número de registos de documentos de entidades credoras:

|  |               |
|--|---------------|
| - De fornecedores .....                  | 9 608         |
| - De pessoal .....                       | 5 402         |
| - De outros .....                        | 1 784         |
| <b>Total do número de registos .....</b> | <b>16 794</b> |

Número de ordens de pagamento emitidas:

|   |              |
|---|--------------|
| - De operações orçamentais .....          | 11 180       |
| - De operações de tesouraria .....        | 852          |
| <b>Total de ordens de pagamento .....</b> | <b>12 32</b> |

#### **14. CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA**

Em termos patrimoniais os critérios de valorimetria utilizados foram os constantes do capítulo VIII do Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Municipal aprovado em sessão extraordinária realizada em 29 de Abril de 2002, sob proposta da Câmara Municipal, e publicado no Diário da República n.º 155, II Série, de 8 de Julho de 2002.

#### **15. CONTABILIDADE DE CUSTOS**

De acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), ponto 2.8.3.1., a contabilidade de custos passou a ser obrigatória para o apuramento dos custos por funções.

A informação obtida através da contabilidade de custos é importante na fase de controlo, pretende facilitar a medição da eficiência, eficácia e economia com que se utilizam os recursos ao dispor da autarquia, permitindo, deste modo, melhorar e racionalizar a gestão destes recursos, sempre com o objetivo de redução eficiente e racional de custos.

| FUNÇÃO |   |                  |                     |
|--------|---|------------------|---------------------|
| 111    | Administração geral                                 | Custos diretos   | 3 653 796,84        |
|        |   | Custos indiretos | 405 223,23          |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>4 059 020,07</b> |
| 121    | Proteção civil e luta contra incêndios              | Custos diretos   | 609 330,28          |
|        |   | Custos indiretos | 8 870,05            |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>618 200,33</b>   |
| 211    | Educação não Superior                               | Custos diretos   | 2 156 336,23        |
|        |   | Custos indiretos | 18 613,88           |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>2 174 950,11</b> |
| 221    | Serviços individuais de saúde                       | Custos diretos   | 17 344,49           |
|        |   | Custos indiretos | 107,77              |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>17 452,26</b>    |
| 230    | Segurança e ação sociais                            | Custos diretos   | 1 623 208,66        |
|        |   | Custos indiretos | 29 022,96           |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>1 652 231,62</b> |
| 240    | Habitação   | Custos diretos   | 212 549,66          |
|        |   | Custos indiretos | 1 863,77            |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>214 413,43</b>   |
| 242    | Ordenamento do território                           | Custos diretos   | 789 036,24          |
|        |   | Custos indiretos | 196 145,72          |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>985 181,96</b>   |
| 243    | Saneamento  | Custos diretos   | 2 338 799,76        |
|        |   | Custos indiretos | 34 779,26           |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>2 373 579,02</b> |
| 244    | Abastecimento de água                               | Custos diretos   | 2 194 733,42        |
|        |   | Custos indiretos | 95 458,54           |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>2 290 191,96</b> |
| 245    | Resíduos sólidos                                    | Custos diretos   | 2 085 471,58        |
|        |   | Custos indiretos | 147 952,03          |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>2 233 423,61</b> |
| 246    | Proteção do meio ambiente e conservação da natureza | Custos diretos   | 1 389 693,60        |
|        |   | Custos indiretos | 97 274,90           |
|        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>1 486 968,50</b> |

|              |   |                  |                     |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| 251          | Cultura   | Custos diretos   | 2 746 299,00        |
|              |   | Custos indiretos | 86 039,79           |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>2 832 338,79</b> |
| 252          | Desporto, recreio e lazer                         | Custos diretos   | 3 189 563,84        |
|              |   | Custos indiretos | 122 509,16          |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>3 312 073,00</b> |
| 310          | Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca | Custos diretos   | 31 329,15           |
|              |   | Custos indiretos | 213,36              |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>31 542,51</b>    |
| 320          | Indústria e Energia                               | Custos diretos   | 930 311,23          |
|              |   | Custos indiretos | 24 960,33           |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>955 271,56</b>   |
| 331          | Transportes rodoviários                           | Custos diretos   | 5 262 254,08        |
|              |   | Custos indiretos | 40 794,88           |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>5 303 048,96</b> |
| 341          | Mercados e feiras                                 | Custos diretos   | 1 248 003,79        |
|              |   | Custos indiretos | 16 297,04           |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>1 264 300,83</b> |
| 342          | Turismo   | Custos diretos   | 74 243,18           |
|              |   | Custos indiretos | 4 967,60            |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>79 210,78</b>    |
| 350          | Outras funções económicas                         | Custos diretos   | 21 429,44           |
|              |   | Custos indiretos | 147,23              |
| <b>TOTAL</b> |   |                  | <b>21 576,67</b>    |

## 16. CONCLUSÕES

Sendo certo que o relatório e as contas que agora apresentamos representam o trabalho desenvolvido pelo executivo socialista, seria injusto da nossa parte olvidar a importância que as restantes forças políticas, os colaboradores do município e os Lagoenses tiveram no resultado final.

Efetivamente, por força de sugestões, recomendações ou reivindicações, este executivo tem sabido demonstrar que está disponível para escutar os anseios de quem quer contribuir para a melhoria de qualidade de vida dos lagoenses e de quem nos visita seja uma realidade.

Por esse motivo deixamos aqui o nosso público reconhecimento a todos aqueles que contribuíram para os resultados apresentados.

## 17. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do ponto 2.7.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), propõe-se que o resultado líquido de € 629 949,08, apurado no exercício de 2017, tenha a seguinte aplicação:

|                          |              |       |
|--------------------------|--------------|-------|
| ➤ Reservas Legais        | 31 497,45 €  | (5%)  |
| ➤ Resultados Transitados | 598 451,63 € | (95%) |

### **Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício**

Não existem.

No cumprimento da alínea j, do n.º 1, do art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, venho submeter à aprovação da Câmara Municipal os documentos de prestação de contas do exercício de 2017 para que possam ser submetidas à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do art.º 25.º da referida Lei.

Os documentos apresentados proporcionam a V. Exas. um esclarecimento completo da gestão deste Município. Deixaremos à consideração da Exma. Assembleia Municipal a sua apreciação e votação.

Lagoa, 19 de Março de 2018

O Presidente da Câmara



(Francisco José Malveiro Martins)



## RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2017

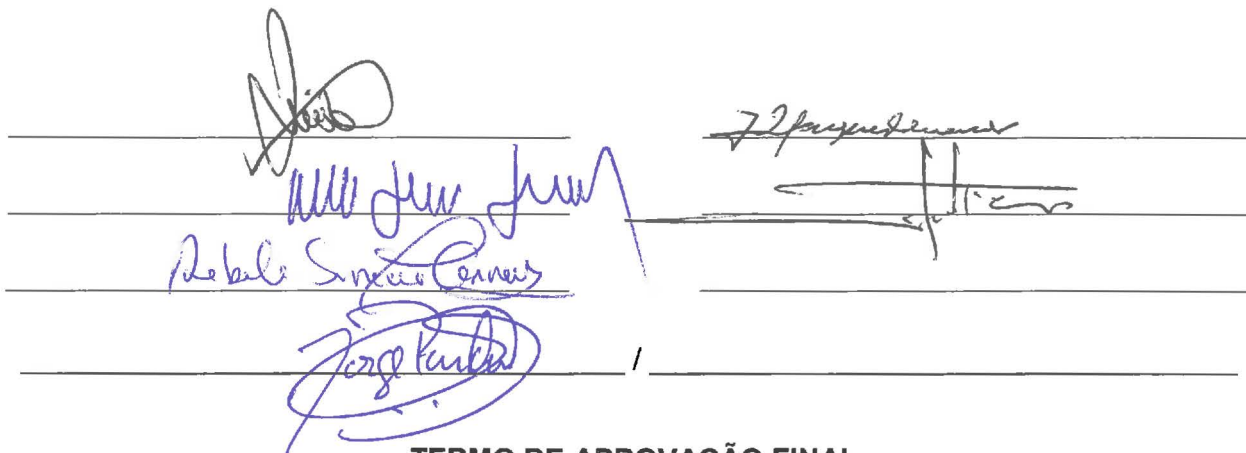
### ENCERRAMENTO

O presente RELATÓRIO DE GESTÃO e documentos anexos, que se contêm em 96 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de Lagoa, realizada em 27 de Maio de 2018.

O Presidente



Os Vereadores:



### TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

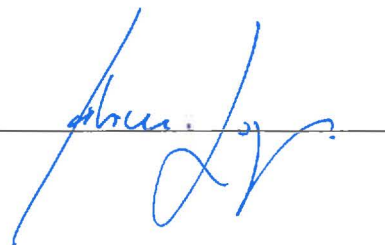
O Relatório de Gestão que antecede foi apreciado pela Assembleia Municipal em sua sessão (1) ordinária do dia 30 de Abril de 2018, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente



O 1º Secretário

O 2º Secretário

(1) – Ordinária, ou extraordinária.