

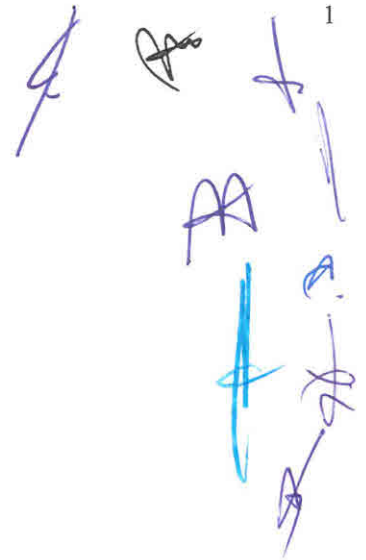


**MUNICÍPIO
DE
LAGOA (ALGARVE)**

**3ª REVISÃO
AO ORÇAMENTO
E ÀS GOP'S
DE 2023**



MUNICÍPIO DE LAGOA
(ALGARVE)



3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2023

ÍNDICE

Nota técnica	2
Justificação do aumento da receita	3
Orçamento – Receita	4
Orçamento – Despesa	6
Plano Plurianual de Investimentos	9
Atividades mais Relevantes	13
Encerramento	15



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

I - NOTA TÉCNICA

Em conformidade com o disposto na Lei 75/2013, de 12 de Setembro, designadamente, o estabelecido na alínea c), do nº1, do artigo 33º e alínea a), do nº 1, do artigo 25º, submetem-se à apreciação da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Lagoa os documentos referentes à 3ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do Município de Lagoa para o ano 2023.

As alterações orçamentais estão referidas na NCP 26 podendo ser modificativas ou permutativas. A presente é modificativa porque procede à inscrição de novas receitas aumentando o montante global e da despesa com a inscrição de reforços para rubricas existentes e projetos novos nas Grandes Opções do Plano.

O aumento global da receita cifra-se em 543 467,95€ e apresenta-se do seguinte modo:

01 02 04	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas	543 467,95
----------	---	------------

(em euros)

Justificação do aumento da previsão de IMT

(em euros)

Anos	Meses
	(janeiro a setembro)
2022	14 113 446,11
2023	13 254 493,20

Nos primeiros 9 meses do ano houve uma diminuição de 858 952€. (1)

(1) Em termos informativos (retirado do site da Autoridade Tributária em 03-10-2023) a receita do IMT de setembro que será contabilizada em outubro é de 4 873 677,26€.

Com este valor no mês de outubro o valor de IMT ficará consideravelmente superior ao do ano transato.

Quanto à receita global nos primeiros 9 meses do ano

(em euros)

Anos	Valores
2022	37 888 351,52
2023	40 279 084,90

Em termos percentuais verifica-se um aumento de cerca de 5,94% em relação ao ano anterior.

Relativamente à despesa esta revisão contempla a criação de novos projetos e a reabertura de outros relativos a anos anteriores para pagamento de revisão de preços.

Lagoa, 3 de outubro de 2023

O Presidente da Câmara

(Luís António Alves da Encarnação)

3ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2023 - Município de Lagoa (Algarve)

Handwritten notes in blue ink, including a circled 'A', a vertical line with a cross, and other scribbles.

ORÇAMENTO – RECEITA

Município de Lagoa

Revisão N.º 3 ao Orçamento da Receita de 2023

Classificação Económica		Previsão Atual	Previsão Modificada			Previsão Final	Anos Seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
01	Impostos directos	24 895 339,88	543 467,95			25 438 807,83					
0102	Outros	24 895 339,88	543 467,95			25 438 807,83					
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	14 092 518,01	543 467,95			14 635 985,96					Aumento da receita de IMT
Totais:		14 092 518,01	543 467,95	0,00	0,00	14 635 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de outubro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de outubro de 2023

[Handwritten notes in blue ink, including a vertical line and various scribbles]

ORÇAMENTO – DESPESA

Município de Lagoa

Revisão N.º 3 ao Orçamento da Despesa de 2023

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
02	DEP. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	6 353 959,23	45 900,00			6 399 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02	Aquisição de bens e serviços	3 523 360,61	45 900,00		3 569 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0202	Aquisição de serviços	3 296 701,79	45 900,00		3 342 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020203	Conservação de bens	255 000,00	45 900,00		300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	29 038 089,74	197 500,00			29 235 589,74	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	07	Aquisição de bens de capital	9 661 704,88	197 500,00		9 859 204,88	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	0701	Investimentos	4 825 443,43	35 000,00		4 860 443,43	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	070103	Edifícios	162 250,00	25 000,00		187 250,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	07010301	Instalações de serviços	162 250,00	25 000,00		187 250,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	070106	Material de transporte	293 600,00	10 000,00		303 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	07010602	Outro	288 600,00	10 000,00		298 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	0703	Bens de domínio público	4 836 261,45	162 500,00		4 998 761,45	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	070303	Outras construções e infraestruturas	4 836 261,45	162 500,00		4 998 761,45	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	07030304	Iluminação pública	852 424,29	30 000,00		882 424,29	797 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	07030313	Outros	583 112,61	132 500,00		715 612,61	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
04	DIVISÃO AÇÃO SÓCIO CULTURAL	22 517 118,08	300 067,95			22 817 186,03	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
04	07	Aquisição de bens de capital	4 287 397,35	300 067,95		4 587 465,30	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
04	0701	Investimentos	4 287 397,35	300 067,95		4 587 465,30	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
04	070103	Edifícios	1 066 989,22	70 263,37		1 137 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	07010305	Escolas	145 919,31	18 805,39		164 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	07010307	Outros	0,00	51 457,98		51 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	070104	Construções diversas	1 248 758,92	224 804,58		1 473 563,50	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
04	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 210 238,28	224 804,58		1 435 042,86	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
04	070106	Material de transporte	20 000,00	5 000,00		25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Município de Lagoa

Revisão N.º 3 ao Orçamento da Despesa de 2023

Classificação Económica			Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação			Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
04	07010602	Outro	20 000,00	5 000,00			25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:			3 517 544,49	543 467,95	0,00	0,00	4 061 012,44	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de outubro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de outubro de 2023

[Handwritten notes in blue ink, including a vertical line and various scribbles]

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas														
									Ano Corrente - 2023									Anos Seguintes					
									Dotação Atual			Modificação			Dotação Corrigida								
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes		
1					FUNÇÕES GERAIS				2 445 959,72	200 000,00	2 645 959,72	25 000,00		2 470 959,72	200 000,00	2 670 959,72	616 000,00						
1	111				ADMINISTRAÇÃO GERAL				1 546 349,72	200 000,00	1 746 349,72	25 000,00		1 571 349,72	200 000,00	1 771 349,72	616 000,00						
1	111	2023	54		Requalificação do Estaleiro das Obras				0,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	616 000,00						
1	111	2023	54	1	Fase 1-Requalificação do edificio existente	03	07010301	1	10/23	12/24		0,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	616 000,00			



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Ano de 2023

Revisão Nº 3

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas													
									Ano Corrente - 2023						Anos Seguintes							
									Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes	
Org.	Económica		Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total												
2					FUNÇÕES SOCIAIS				33 517 555,77	6 480 520,82	39 998 076,59	425 067,95		33 942 623,72	6 480 520,82	40 423 144,54	278 000,00					
2	211				ENSINO NÃO SUPERIOR				2 074 585,51	200 000,00	2 274 585,51	18 805,39		2 093 390,90	200 000,00	2 293 390,90						
2	211	2017	47		Alteração e ampliação do Centro Escolar de Lagoa	04	07010305	1	01/17 12/23	0,00	0,00	0,00	18 805,39	18 805,39	0,00	18 805,39						
2	232				AÇÃO SOCIAL				2 828 684,09	0,00	2 828 684,09	56 457,98		2 885 142,07	0,00	2 885 142,07	50 000,00					
2	232	2020	62		Construção de edifício para a Universidade Sénior	04	07010307	1	01/20 12/23	0,00	0,00	0,00	51 457,98	51 457,98	0,00	51 457,98						
2	232	2023	52		Aquisição de viatura ligeira de 9 lugares	04	07010602	1	10/23 12/24	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00					
2	242				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				513 112,61	0,00	513 112,61	115 000,00		628 112,61	0,00	628 112,61	-20 000,00					
2	242	2023	24		Requalificação do espaço da Nora-Espaço de Enquadramento-Rua da Nora-Estombar	03	07030313	1	01/23 12/24	40 000,00	0,00	40 000,00	-35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-20 000,00					
2	242	2023	53		Requalificação da Praceta Quinta das Palmeiras	03	07030313	1	10/23 12/24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2	244				ABASTECIMENTO DE ÁGUA				7 676 936,55	2 526 427,00	10 203 363,55	10 000,00		7 686 936,55	2 526 427,00	10 213 363,55	180 000,00					
2	244	2023	51		Aquisição de viaturas				0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00					
2	244	2023	51	1	Duas viaturas ligeiras comerciais	03	07010602	1	10/23 12/24	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00					
2	244	2023	51	2	Quatro viaturas ligeiras de caixa aberta	03	07010602	1	10/23 12/24	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00					
2	252				DESPORTO, RECREIO E LAZER				3 419 529,83	932 000,00	4 351 529,83	224 804,58		3 644 334,41	932 000,00	4 576 334,41	68 000,00					
2	252	2020	59		Substituição piso pista atletismo do Estádio da Bela Vista	04	07010406	1	04/20 12/23	0,00	0,00	0,00	189 804,58	189 804,58	0,00	189 804,58						
2	252	2023	47		Substituição do sistema AQS (água quente sanitária) e toda a tubagem do Pavilhão Desportivo sediado na EB 2.3 do Parchal	04	07010406	1	10/23 12/24	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	68 000,00					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with a blue horizontal line through them.

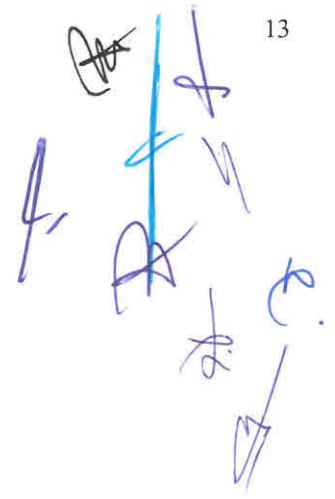


MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas															
									Ano Corrente - 2023						Anos Seguintes									
									Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida										
									Org. Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS				7 805 711,22	2 669 310,06	10 475 021,28	47 500,00		7 853 211,22	2 669 310,06	10 522 521,28	885 000,00							
3	320				INDÚSTRIA E ENERGIA				2 858 964,17	768 000,00	3 626 964,17	47 500,00		2 906 464,17	768 000,00	3 674 464,17	885 000,00							
3	320	2023	46		Instalações elétricas e de telecomunicações para área de serviço de autocaravanas em Estombar	03	07030313	1	10/23	12/24	0,00	0,00	0,00	17 500,00		17 500,00	0,00	17 500,00	88 000,00					
3	320	2023	48		Requalificação da rede de iluminação pública da cidade de Lagoa-Fase V	03	07030304	1	10/23	12/24	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	177 000,00					
3	320	2023	49		Requalificação de rede de iluminação pública da Vila de Estombar-Fase IV	03	07030304	1	01/23	12/24	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00					
3	320	2023	50		Requalificação da rede de iluminação pública da Vila de Ferragudo-Fase IV	03	07030304	1	10/23	12/24	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00					
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI									40 000,00	0,00	40 000,00	497 567,95	0,00	537 567,95	0,00	537 567,95	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de outubro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de outubro de 2023



ATIVIDADES MAIS RELEVANTES



MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
									Ano Corrente - 2023						Anos Seguintes						
									Dotação Atual			Modificação			Dotação Corrigida			2024	2025	2026	2027
Org. Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total													
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS				7 805 711,22	2 669 310,06	10 475 021,28	45 900,00	7 851 611,22	2 669 310,06	10 520 921,28						
3	341				MERCADOS E FEIRAS				2 557 149,27	133 000,00	2 690 149,27	45 900,00	2 603 049,27	133 000,00	2 736 049,27						
3	341	20235003			Alteração de instalação elétrica do tipo C 02 (BTE) do edifício de restauração e bebidas do Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa	020203	1	10/23 12/23	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00						
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR									0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de outubro de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de outubro de 2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENCERRAMENTO

**3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
FINANCEIRO DE 2023**

ENCERRAMENTO

O presente documento 3ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano e seus anexos, que se contém em 16 páginas que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foi apreciado em reunião da Câmara Municipal de Lagoa realizada em 06 de outubro de 2023.

O Presidente

Os Vereadores

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A 3ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano que antecede ___ mereceu aprovação por _____, da Assembleia Municipal de Lagoa em sessão ^{so}ordinária do dia 18 de outubro de 2023, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente

O 1.º Secretário

O 2.º Secretário