

MUNICÍPIO  
DE  
LAGOA (ALGARVE)

# RELATÓRIO DE GESTÃO

DO ANO FINANCEIRO DE 2023

APROVAÇÕES	
CÂMARA	ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Em 28/03/2024	Em 17/04/2024



MUNICÍPIO DE LAGOA  
(ALGARVE)

1  
Handwritten signatures and initials in blue ink.

## RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2023

### ÍNDICE

1. Sumário executivo	4
2. Organização do Município	5
3. Receita municipal	8
3.1. Impostos diretos	9
3.2. Taxas	10
3.3. Multas e outras penalidades	11
3.4. Rendimentos de propriedade	12
3.5. Transferências correntes	13
3.6. Venda de bens e serviços	14
3.7. Outras receitas correntes	16
3.8. Receitas de capital	17
3.9. Receitas próprias	18
3.10. Receitas extraordinárias	19
Demonstração de execução orçamental da receita	20
4. Evolução da despesa global	24
4.1. Despesas com o pessoal	25
4.2. Aquisição de bens e serviços	26
4.3. Juros e outros encargos	26
4.4. Transferências correntes	27
4.5. Outras despesas correntes	30

4.6. Despesas de funcionamento	31
4.7. Despesas de capital	31
4.7.1. Aquisição de bens de capital	31
4.7.2. Transferências de capital	32
Demonstração de execução orçamental da despesa	34
5. Limites Legais	40
6. Grandes Opções do Plano – por objetivos	43
Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos	48
Atividades mais Relevantes	61
Execução anual das Atividades mais Relevantes	63
7. Endividamento Municipal	73
8. Indicadores em termos orçamentais	73
9. Situação financeira, económica e patrimonial	74
10. Indicadores de gestão de natureza financeira, económica e patrimonial	79
11. Movimentos efetuados para arrecadação de receitas e realização da despesa	81
12. Critérios de valorimetria	82
13. Contabilidade de gestão	82
14. Proposta de aplicação de resultados	84
Certificação Legal das Contas	85
Relatório e Parecer do Fiscal Único	89
Encerramento	91



**MUNICÍPIO DE LAGOA  
(ALGARVE)**

3  
Handwritten notes and signatures in blue ink.

**RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2023**

No cumprimento da alínea j), do n.º 1, do artigo 35.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, venho submeter à aprovação de Câmara Municipal os documentos de prestação de contas do exercício de 2023, para que possam ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da referida Lei.



## 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório de Gestão, referente ao exercício económico do ano de 2023, reflete o investimento que o executivo permanente municipal fez nas pessoas e no território. No decorrer do ano de 2023 houve mais receita, mas, também, houve mais investimento para garantir um serviço de qualidade inerente à gestão do concelho.

Mais uma vez, o Relatório de gestão vem demonstrar a transparência e o rigor incutido na elaboração e execução do orçamento municipal. Excetuando o ano de 2020, em que o executivo permanente apresentou um resultado líquido do exercício negativo devido às grandes dificuldades impostas pela pandemia SARS-CoV-2, o executivo permanente tem apresentado sempre um resultado positivo na execução do orçamento.

Mais do que realçar o resultado alcançado no Relatório de Gestão do Ano de 2023, queremos realçar a estabilidade económica apresentada nos últimos anos, fruto do rigor na gestão do dinheiro público, sem deixar de investir em Lagoa e nos Lagoenses, tendo sempre em mente o bem-estar da população.

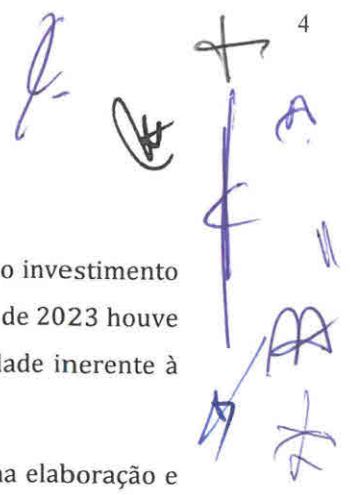
Por isso, consideramos que um bom resultado na gestão orçamental, vai muito além da apresentação de números e da análise quantitativa do exercício porque o mesmo tem de ir ao encontro das necessidades dos munícipes e as exigências impostas pela gestão do momento e do território.

Mais uma vez, o executivo demonstrou a sua capacidade de trabalho com a concretização de medidas que asseguraram o apoio à população, às IPSS, às coletividades, o investimento na rede de abastecimento de água, no espaço público e no território, de uma forma geral, garantindo o desenvolvimento de Lagoa e o bem-estar dos Lagoenses.

Os resultados financeiros demonstram que, apesar das condicionantes impostas pela inflação do mercado, a falta de mão-de-obra e escassez de matérias-primas, que influenciaram o decorrer do ano de 2023, o resultado líquido do exercício é positivo, apresentando a quantia de 145 390,79€. Importa sublinhar que, o Relatório de Gestão, para além de apresentar um resultado positivo do exercício, também, apresenta um aumento da receita, mas sobretudo, um aumento da despesa, comparativamente com o ano anterior.

É com o mesmo espírito de missão de sempre que enfrentamos o ano de 2024 e os seguintes, com rigor, transparência e trabalho, que nos é reconhecido, para que juntos consigamos tornar o concelho de Lagoa num lugar cada vez melhor para se viver, trabalhar, estudar ou visitar, orientado para as pessoas, com um forte investimento em áreas como o desporto, a ação social, a juventude e a educação, aliada a uma gestão financeira criteriosa. Sempre com o compromisso de não deixar nenhum Lagoense para trás.

4



## 2. ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

5

### Assembleia Municipal

De acordo com o estipulado na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e com a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro (Reorganização Administrativa do Território das Freguesias), a Assembleia Municipal é constituída por 25 membros, dos quais 21 são eleitos diretamente, e os restantes 4 são Presidentes de Juntas de Freguesia / União de Freguesias que também a integram. A atual composição deste órgão reflete o resultado das eleições de 26 de setembro de 2021.

### Composição da Assembleia Municipal a 31-12-2023

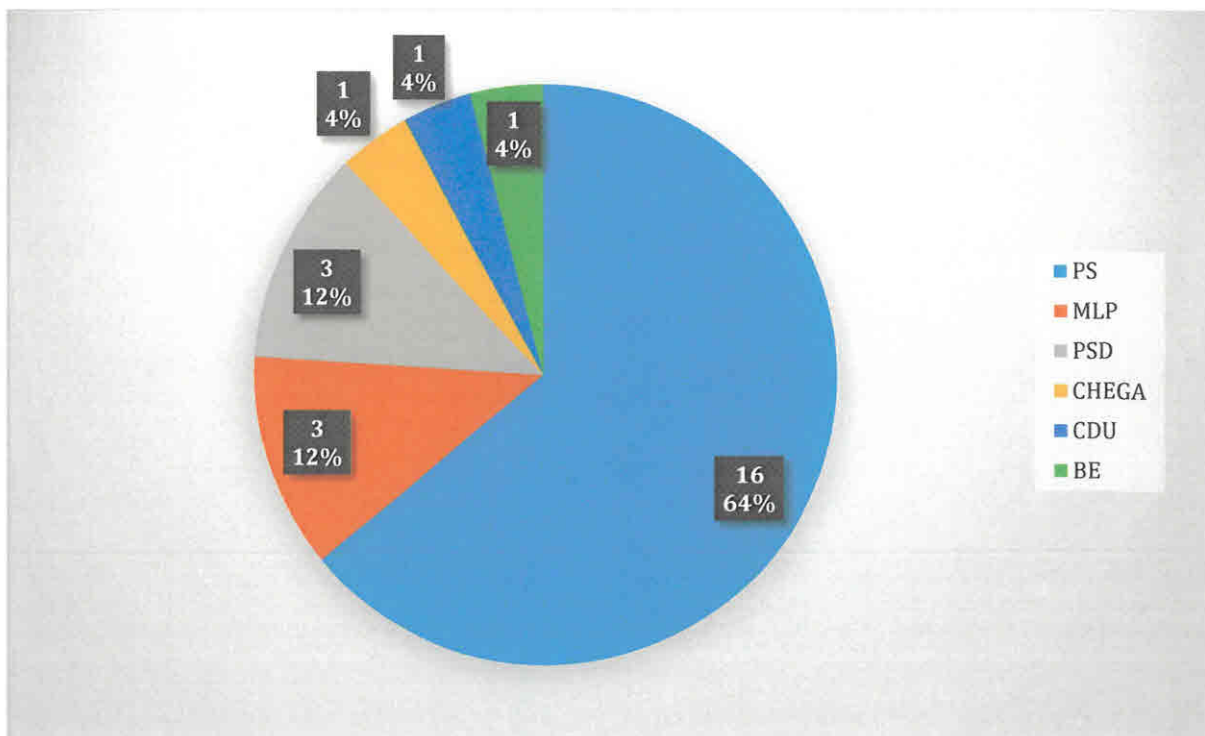


GRÁFICO 1 - COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

### 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

No ano de 2023, a Assembleia Municipal realizou 5 sessões ordinárias e 4 extraordinárias: 15 de fevereiro, 1 de março, 26 de abril, 26 de junho, 20 de setembro, 10 de outubro, 22 de novembro, 13 dezembro e 27 dezembro.

### **Câmara Municipal - Órgão Executivo**

#### **Executivo Municipal e Distribuição de Pelouros**

<b>Presidente</b> Luís António Alves da Encarnação	<b>Vice-Presidente</b> Anabela Simão Correia Rocha	<b>Vereadora</b> Ana Cristina Tiago Martins	<b>Vereador</b> Ruben Patrício Infante Palma	<b>Vereador</b> Mário Fernando Rodrigues Guerreiro
Coordenação Geral	Urbanismo	Modernização Administrativa	Obras Municipais	Parque de Máquinas e Viaturas
Desporto	Contencioso	Educação	Planeamento Estratégico	Cedência de Viaturas
Recursos Humanos	Ação Social	Juventude	Reabilitação Urbana	Tecnologias de Informação, Informática e Aplicações
Gestão Financeira	Habitação	Logística e Manutenção	Mobilidade	Smart City
Património	Saúde	Cultura	Eletricidade/Iluminação Pública	Toponímia
Desenvolvimento Económico	Serviços Veterinários	Igualdade de Género e Cidadania	Rede Viária, Sinalização e Trânsito	Mercados
FATACIL	Saúde Pública	Contratação Pública	Polícia Municipal	Praias e Litoral
Proteção Civil	Agricultura e Pescas	Economato	Fiscalização Municipal	Turismo
Águas e Saneamento	Ambiente	Cemitérios	Freguesias	Geminações e Relações Internacionais
Recolha RSU	Parque Municipal do Sítio das Fontes		Jardins e Espaços Verdes	Fundos Comunitários
Limpeza Urbana			Gabinete de Comunicação e Imagem	

### **Vereadores sem pelouros atribuídos**

Vereador  
Francisco José Malveiro  
Martins

Vereador  
Mário José Costa Vieira

Durante o ano de 2023, a Câmara Municipal efetuou 30 reuniões ordinárias e 9 extraordinárias.

### **Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais**

A estrutura orgânica do Município foi aprovada em reunião de Câmara Municipal realizada em 12 de fevereiro de 2019 e em sessão da Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2019.



## Organograma - Estrutura Organizacional (1.ª Alteração) Organização dos Serviços Municipais da Câmara

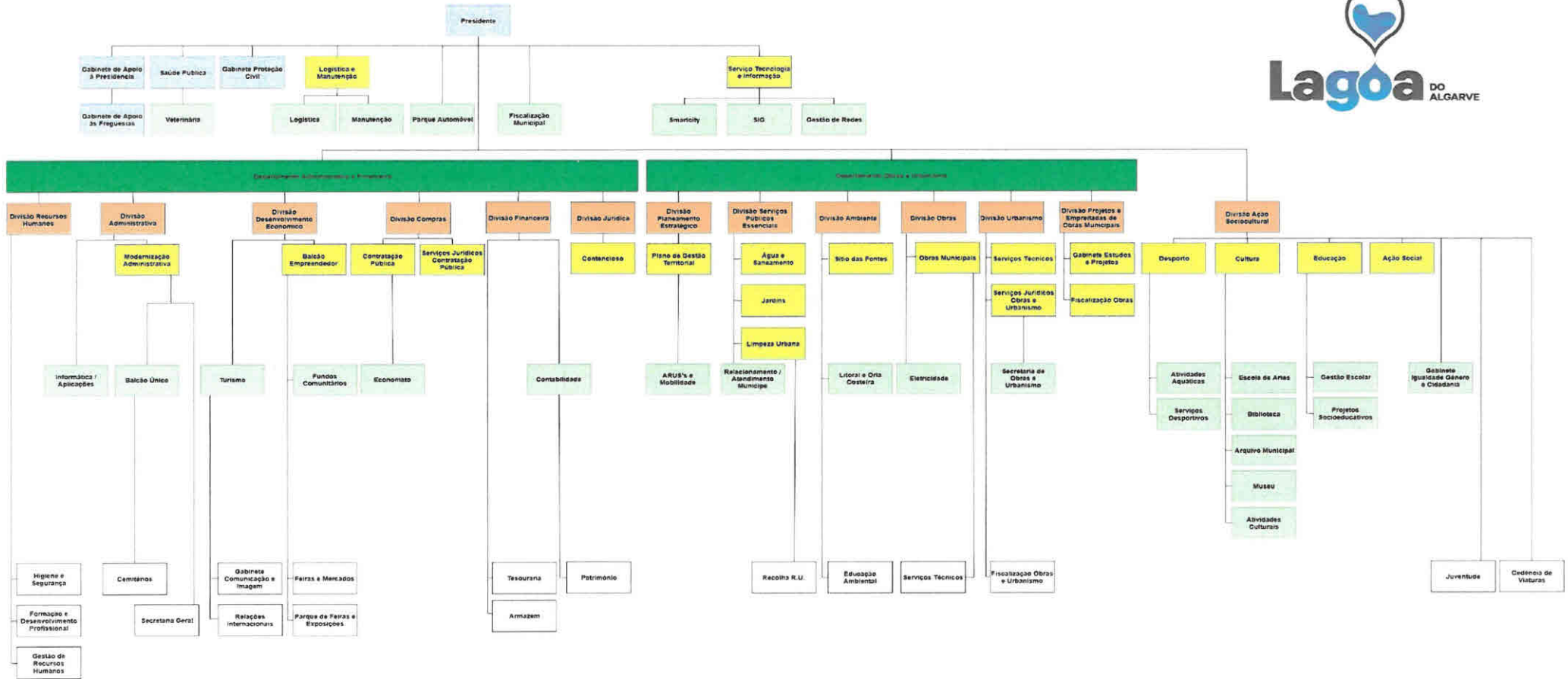


ILUSTRAÇÃO 1 - ORGANOGAMA DO MUNICÍPIO DE LAGOA



*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several initials.]*

### 3. RECEITA MUNICIPAL

#### Receita Total (2022-2023)

(em euros)

Descrição da receita	2022			2023		
	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução (%)	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução (%)
<b>Receitas Correntes</b>	48 077 048	52 533 432	109,27	47 230 537	57 526 349	121,80
<b>Receitas de Capital</b>	3 626 867	2 837 752	78,24	2 578 559	5 311 864	206,00
<b>Outras Receitas</b>	11 148 717	11 340 895	101,72	18 426 400	18 411 825	99,92
<b>Total</b>	<b>62 852 632</b>	<b>66 712 079</b>	<b>106,14</b>	<b>68 235 496</b>	<b>81 250 038</b>	<b>119,07</b>

QUADRO 1 - RECEITA TOTAL 2022-2023

Peso das receitas correntes nas receitas totais em 2023 .....	70,80 %
Peso das receitas de capital nas receitas totais em 2023 .....	6,54 %
Peso das outras receitas nas receitas totais de 2023 .....	22,66 %

De salientar que as outras receitas inclui o saldo de gerência anterior .....18 348 296,61€

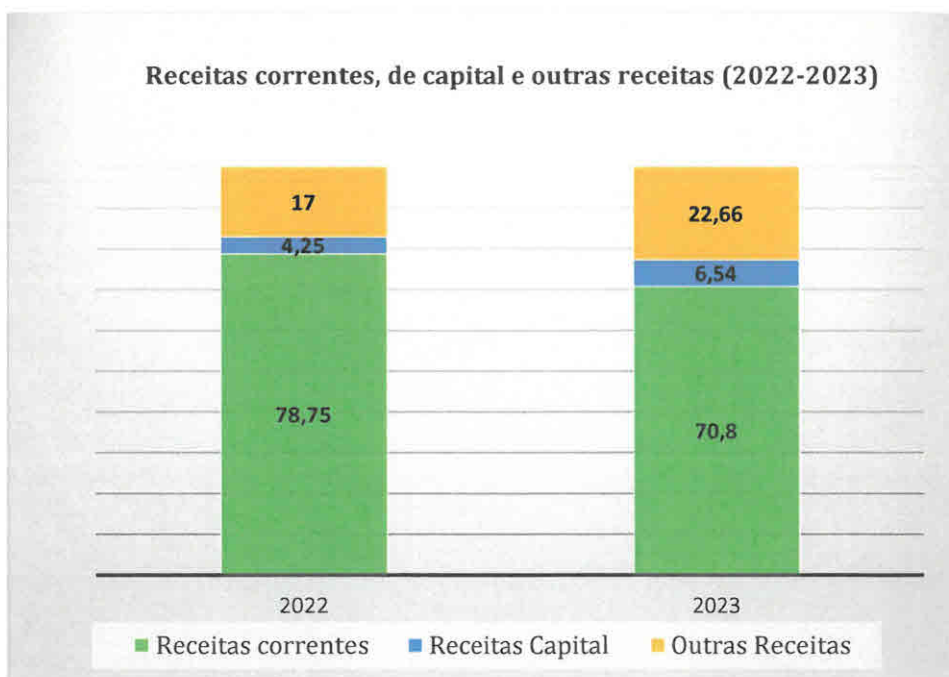


GRÁFICO 2 - RECEITAS CORRENTES, DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS



### 3.1. Impostos diretos

Os recebimentos originários dos impostos diretos resultam da tributação de rendimentos de capital, da propriedade imobiliária (urbana) e pela posse ou utilização de determinados bens. Estes rendimentos são a materialização da capacidade tributária ativa dos municípios, que apesar de serem cobrados pela Autoridade Tributária e Aduaneira - AT, são posteriormente transferidos para as Autarquias, retendo a Administração Fiscal no ano de 2023 um total de 808 520,52€, do valor recebido de todos os impostos.

Analisando o ano de 2023 as receitas provenientes dos Impostos Diretos representam 56,88% das receitas correntes e 40,28% das receitas totais.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
<b>Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)</b>	9 877 997	33,13	10 222 513	31,24
<b>Imposto Único de circulação (IUC)</b>	909 036	3,05	987 096	3,02
<b>Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT)</b>	19 028 529	63,82	21 400 909	65,40
<b>Derrama</b>	-	-	112 952	0,34
<b>Total dos Impostos Diretos</b>	<b>29 815 562</b>	<b>100</b>	<b>32 723 470</b>	<b>100</b>

QUADRO 2 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - IMPOSTOS DIRETOS

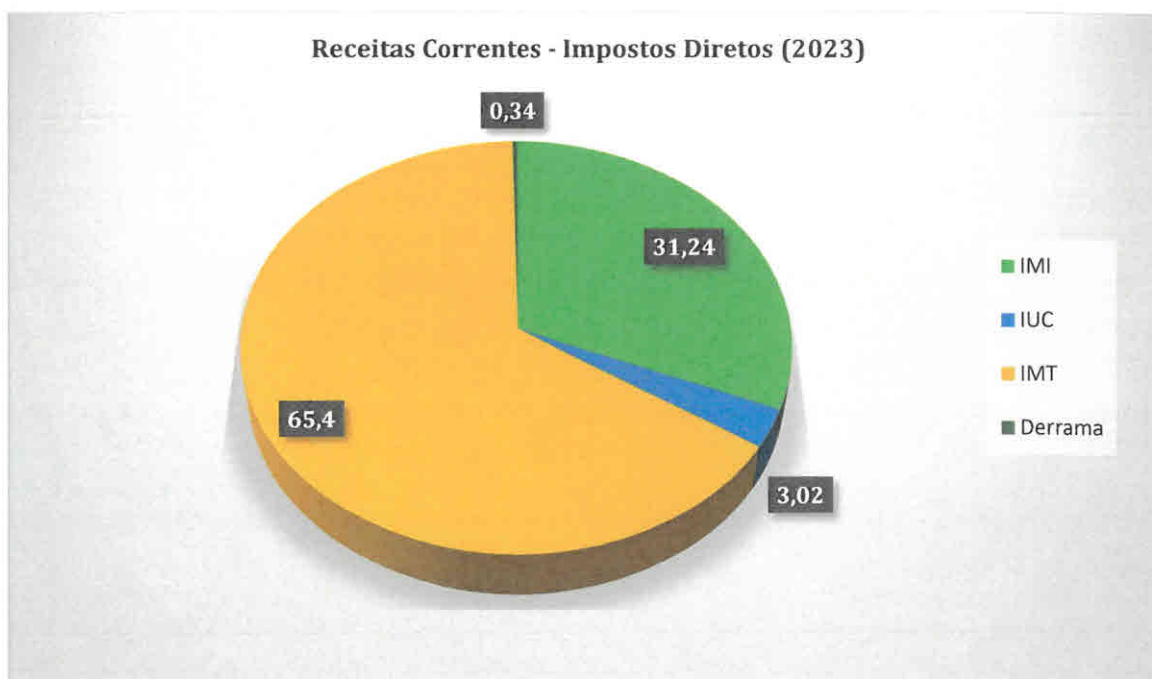


GRÁFICO 3 - RECEITAS CORRENTES - IMPOSTOS DIRETOS

### 3.2. Taxas

As taxas 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 74,65% do total das receitas em apreço.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
Mercados e Feiras	13 757	1,7	13 116	1,41
Loteamento e Obras	606 235	73,5	695 944	74,65
Ocupação de Via pública	88 125	10,7	94 265	10,11
Publicidade	14 329	1,7	3 239	0,35
Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	3 824	0,5	2 966	0,32
Taxa pela emissão de registo	2 304	0,3	2 827	0,30
Outros	95 706	11,6	119 855	12,86
<b>Total das taxas</b>	<b>824 280</b>	<b>100</b>	<b>932 212</b>	<b>100</b>

QUADRO 3- RECEITA COBRADA LÍQUIDA - TAXAS

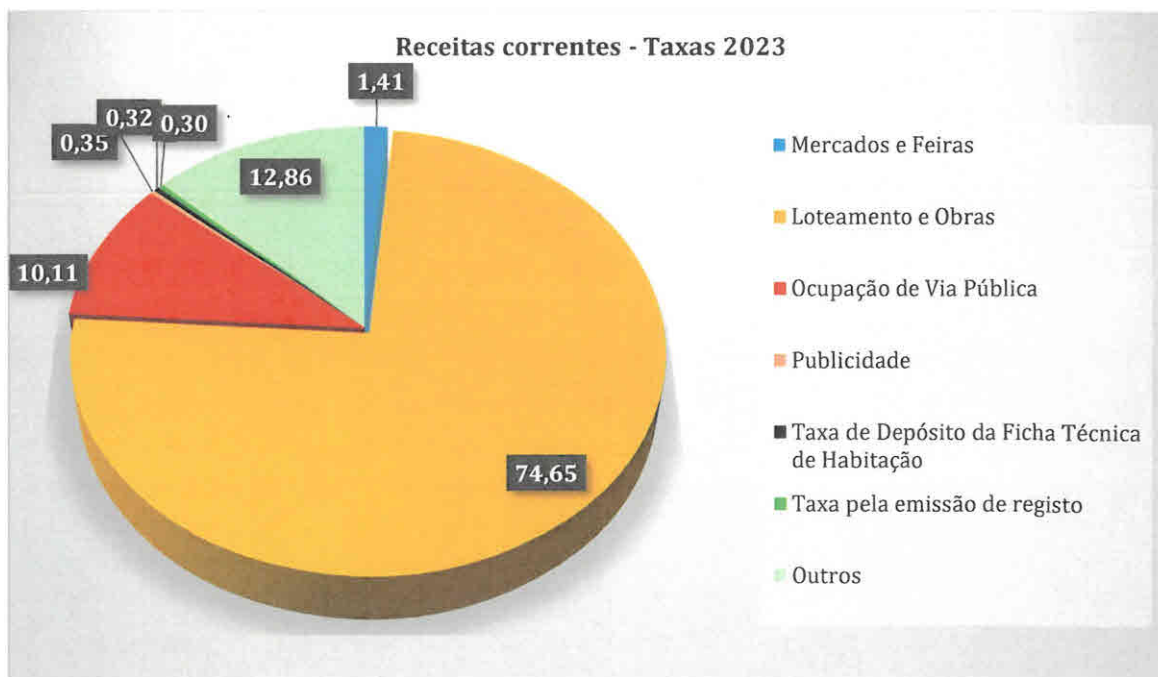


GRÁFICO 4- RECEITAS CORRENTES – TAXAS

### 3.3. Multas e outras penalidades

Compreende juros de mora devido a atraso nos pagamentos, juros compensatórios, coimas, taxas de relaxe e multas. As rubricas com maior expressão são as “taxas de relaxe” que representa 37,20% e os “juros de mora” que representa 34,02% do total das receitas em apreço.

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
Juros de mora	95 844	33,6	109 627	34,02
Juros compensatórios	51 417	18,1	26 328	8,17
Coimas e penalidades por contraordenações	6 046	2,1	48 099	14,93
Taxas de relaxe	126 570	44,5	119 872	37,20
Multas e outros	4 800	1,7	18 293	5,68
<b>Total das multas e outras penalidades</b>	<b>284 677</b>	<b>100</b>	<b>322 219</b>	<b>100</b>

QUADRO 4- RECEITA COBRADA LÍQUIDA - MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

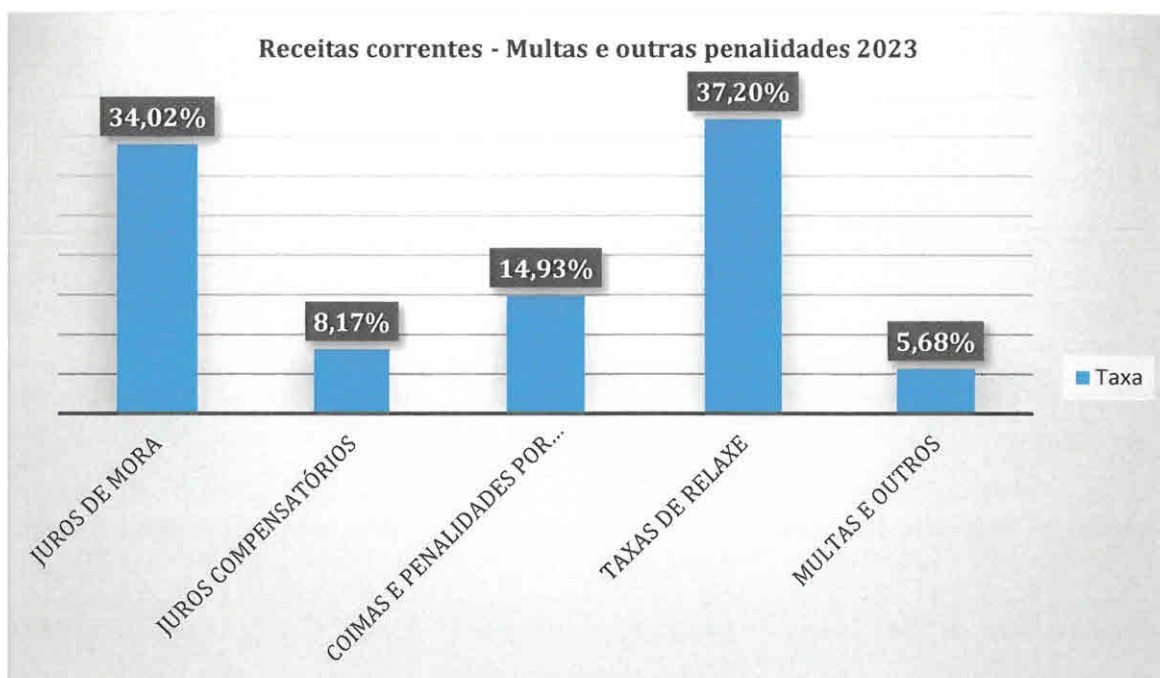


GRÁFICO 5 - RECEITAS CORRENTES - MULTAS E OUTRAS PENALIDADES



### 3.4. 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 rúbrica com maior relevo é a “Rendas – bens do domínio público” – 88,49%. Trata-se da renda paga pela EDP relativa à renda de concessão da rede de iluminação pública, sendo o apuramento do valor regido pelo disposto no anexo II, do Decreto-Lei n.º 230/2008, de 27 de novembro. De acordo com este diploma, o valor da renda de concessão é em função do consumo de eletricidade em baixa tensão no concelho registado no ano anterior, e da variação do índice de preços ao consumidor (IPC), com exclusão da habitação, do ano anterior ao qual a renda diz respeito.

A participação nos lucros de administração pública foi recebida do FAM-Fundo de apoio Municipal

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
Bancos e outras instituições financeiras	-	-	80 444	6,64
Rendas - terrenos	50 858	4,9	49 216	4,06
Participação nos lucros de administração pública	20 122	1,9	9 853	0,81
Rendas – bens de domínio público	976 961	93,2	1 072 905	88,49
<b>Total dos rendimentos de propriedade</b>	<b>1 047 941</b>	<b>100</b>	<b>1 212 418</b>	<b>100</b>

QUADRO 5- RECEITA COBRADA LIQUIDA - RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

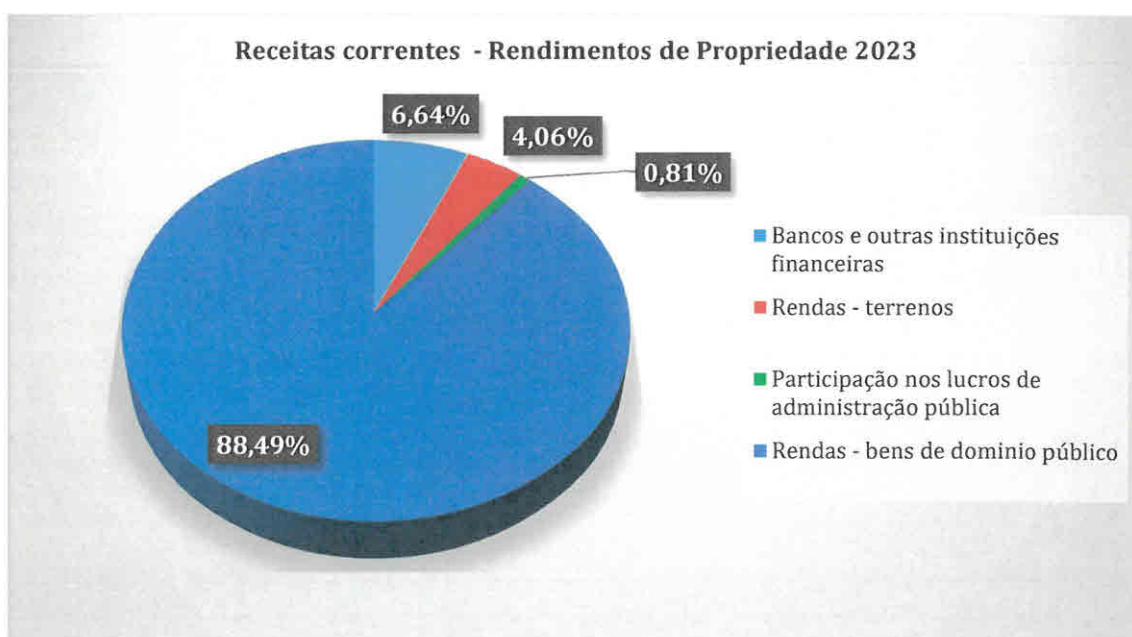


GRÁFICO 6- RECEITAS CORRENTES - RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

### 3.5. Transferências correntes

São constituídas pelas transferências do Estado:

- Fundo de Equilíbrio Financeiro;
- Fundo Social Municipal;
- Participação Fixa no IRS;
- Transferências de competências – Lei n.º 50/2018 – Áreas da Educação, Saúde e Ação Social;
- Fundo Social Europeu;
- FEDER;
- Serviços e fundos autónomos.

As verbas dos “Serviços e Fundos Autónomos” incluem as transferências do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), sendo a sua maioria para pagamento de bolsas, subsídios de refeição e de transporte e seguros dos CEI's e CEI's+ (contrato emprego inserção e emprego inserção +)

O município tem recorrido a estes programas com os objetivos de preservar e melhorar as suas competências sociais e profissionais, ajudá-los a manter o contato com o mercado de trabalho, fomentar o contato com dos desempregados com outros trabalhadores e atividades, evitando a sua desmotivação, marginalização e isolamento satisfazendo as necessidades do município.

Inclui ainda o financiamento das seguintes atividades:

- Fornecimento de Fruta Escolar (Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas);
- Monitorização e controlo do ativo de perdas e adoção de sistema de rega (Agência Portuguesa do Ambiente);
- Funcionamento do Gabinete Técnico Florestal (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas);
- Comissão de Proteção a Crianças e Jovens (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social);
- Financiamento do Gabinete de Inserção Profissional (Instituto de Emprego e Formação Profissional);
- Registo de animais de companhia, bem-estar animal e esterilização de cães e gatos de companhia (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas).



## Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
Fundo de Equilíbrio Financeiro	1 804 982	27,1	1 517 943	21,94
Fundo Social Municipal	592 312	8,9	629 466	9,10
Participação no IRS	568 278	8,5	684 170	9,89
Participação no IVA	268 494	4	431 109	6,23
Transferência de competências	2 356 571	35,4	3 461 965	50,03
Outros	559 408	8,4	28 222	0,40
Fundo Social Europeu	10 610	0,2	12 390	0,18
FEDER	35 437	0,5	50 859	0,73
Outras	282 507	4,2	17 032	0,25
Serviços e Fundos Autónomos	187 177	2,8	86 609	1,25
<b>Total de Transferências</b>	<b>6 665 776</b>	<b>100</b>	<b>6 919 765</b>	<b>100</b>

QUADRO 6 - RECEITA COBRADA LIQUIDA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

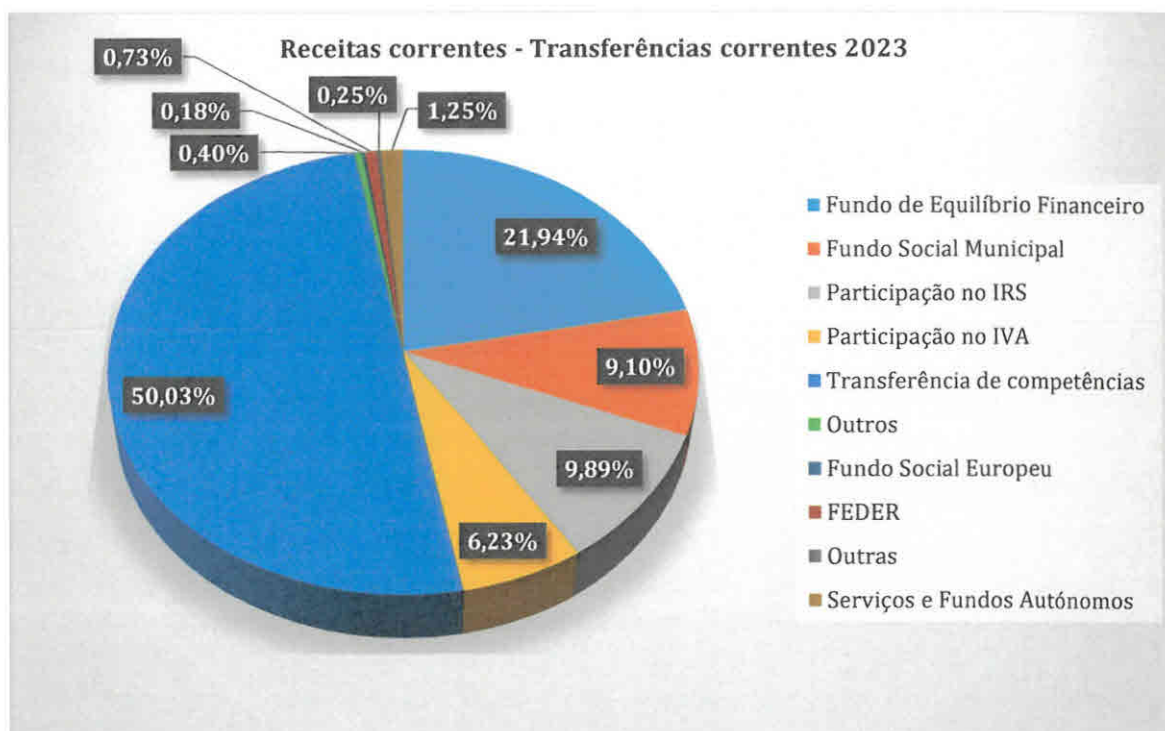


GRÁFICO 7- RECEITAS CORRENTES – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

### 3.6. Venda de bens e serviços

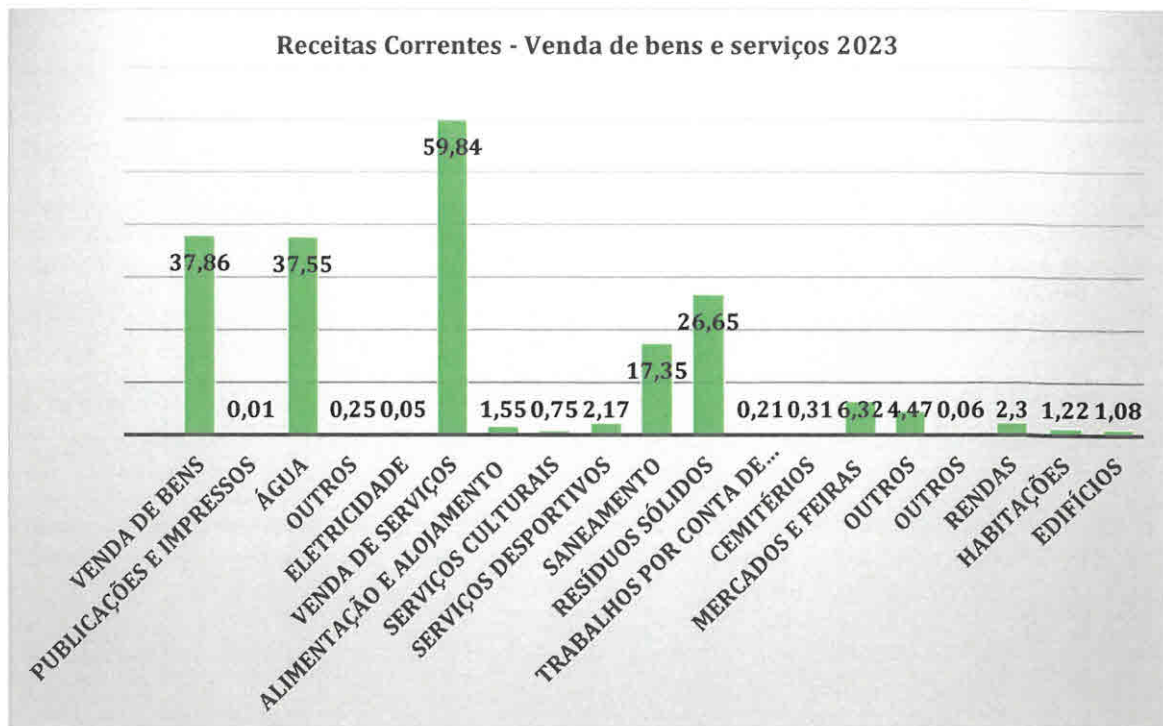
Nesta rubrica estão contabilizados o produto da venda de bens e serviços, não considerados bens de investimento. A estas receitas, estão subjacentes preços que correspondem a valores sensivelmente idênticos aos custos de aquisição dos bens ou serviços vendidos.

### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
<b>Venda de bens</b>	<b>4 982 038</b>	<b>36,1</b>	<b>5 817 868</b>	<b>37,86</b>
Publicações e impressos	759	-	1 973	0,01
Água	4 948 770	35,8	5 770 596	37,55
Outros	12 771	0,1	38 036	0,25
Eletricidade	19 738	0,2	7 262	0,05
<b>Venda de Serviços</b>	<b>8 479 888</b>	<b>61,3</b>	<b>9 194 565</b>	<b>59,84</b>
Alimentação e alojamento	-	-	237 551	1,55
Serviços culturais	145 693	1,1	115 838	0,75
Serviços desportivos	241 610	1,7	334 105	2,17
Saneamento	3 245 362	23,5	2 666 395	17,35
Resíduos Sólidos	3 196 431	23,1	4 095 175	26,65
Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	599	-	404	-
Trabalhos por conta de particulares	20 609	0,1	32 534	0,21
Cemitérios	58 310	0,4	44 374	0,31
Mercados e feiras	910 511	6,6	971 315	6,32
Outros	625 381	4,5	687 361	4,47
Outros	35 382	0,3	9 513	0,06
<b>Rendas</b>	<b>363 527</b>	<b>2,6</b>	<b>352 641</b>	<b>2,30</b>
Habitações	162 230	1,2	186 394	1,22
Edifícios	198 229	1,4	166 247	1,08
Outras	3 068	-	-	-
<b>Total da Venda de bens e serviços</b>	<b>13 825 453</b>	<b>100</b>	<b>15 365 074</b>	<b>100</b>

QUADRO 7 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - VENDA DE BENS E SERVIÇOS



**GRÁFICO 8- RECEITAS CORRENTES - VENDA DE BENS E SERVIÇOS**

Relativamente ao ano de 2022, verifica-se um acréscimo de 1 539 621€, justificando-se com o aumento das rubricas relativas a água e resíduos sólidos.

### 3.7. 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 – Outras receitas correntes

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
<b>Outras receitas correntes</b>	69 739	100	51 184	100
<b>Total de outras receitas correntes</b>	69 739	100	51 184	100

**QUADRO 8 - RECEITA COBRADA LIQUIDA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES**



### 3.8. Receitas de capital

No que concerne ao peso das principais rubricas que compõem as receitas de capital em 2023 a mais representativa é de "Passivos Financeiros" cujo valor corresponde ao empréstimo contraído para a aquisição do Pavilhão do Arade/Centro de Congressos do Arade.

#### Receita Cobrada Líquida - Receitas de capital

(em euros)

Descrição	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
Venda de bens de investimento	-	-	279 500	5,26
Transferências de capital	337 732	11,9	5 032 364	94,74
Passivos financeiros	2 500 000	88,1	-	-
Outras receitas de capital	20	-	-	-
<b>Total das receitas de capital</b>	<b>2 837 752</b>	<b>100</b>	<b>5 311 864</b>	<b>100</b>

QUADRO 9 - RECEITA COBRADA LIQUIDA - RECEITAS DE CAPITAL

As receitas foram as seguintes:

#### 1 - Do estado

- Fundo de Equilíbrio Financeiro .....	168 660	
- N.º 3, do art.º 35.º, da lei n.º 73/2013 .....	261 481	
- Fundo Ambiental .....	3 670 000	4 100 141

#### 2 - Do Estado - Participação Comunitária projetos co-financiados

- FEDER .....	1 729	
- PRR .....	817 306	819 035

#### 3 - Serviços e fundos autónomos

2 000

#### 4 - Regiões de turismo

111 188

5 032 364

A verba recebida do Fundo Ambiental refere-se a:

Criação do Parque natural da Cidade de Lagoa .....	3 670 000
--	-----------

A verba recebida do FEDER refere-se à comparticipação de:

Lagoa + Próximo – BU Descentralizado ..... 1 729

A verba recebida do PRR refere-se à comparticipação de:

Lagoa + Sustentável – Fase 1 – Zona de influência do ponto de entrega de Alporchinhos ..... 457 994

Bairros Comerciais Digitais ..... 194 749

Saúde ..... 145 063

Redes Culturais e Transição Digital ..... 19 500

A verba recebida das Regiões de Turismo refere-se à comparticipação de:

Lagoa Smart Destination (Turismo de Portugal) ..... 111 188

### Evolução da execução orçamental (2020-2023)

#### Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2020		2021		2022			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	35 113 705	70	41 042 127	75,7	52 533 432	78,8	57 526 349	70,80
Receitas de capital	719 341	1,4	918 672	1,7	2 837 752	4,2	5 311 864	6,54
Outras receitas	14 320 410	28,6	12 255 467	22,6	11 340 895	17	18 411 825	22,66
<b>Total das receitas</b>	<b>50 153 452</b>	<b>100</b>	<b>54 216 266</b>	<b>100</b>	<b>66 712 079</b>	<b>100</b>	<b>81 250 038</b>	<b>100</b>

QUADRO 10 - EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2020-2023

### 3.9. 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 50 670 113€ representando 109,93% do total da receita em 2022. Os impostos diretos no valor de 32 723 470€ consagram as receitas de maior expressão, representando 64,58% do total das receitas próprias. De destacar também as vendas de bens e serviços correntes, 15 365 074€ que representam 30,32% do total das receitas próprias.



## RECEITAS PRÓPRIAS CORRENTES (2022-2023)

(em euros)

Descrição	2022			2023		
	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução %	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução %
Impostos diretos	26 886 626	29 815 562	110,9	25 438 808	32 723 471	128,63
Taxas, multas e outras penalidades	1 236 218	1 108 958	89,7	1 125 795	1 254 437	111,37
Rendimentos de propriedade	1 042 513	1 047 941	100,5	1 046 776	1 212 418	115,82
Venda de bens e serviços correntes	12 194 256	13 825 453	113,4	13 107 322	15 365 074	108,09
Outras receitas correntes	25 002	69 739	278,9	39 675	51 184	129,00
Reposições não abatidas nos pagamentos	35 000	227 178	646,1	78 104	63 529	81,34
<b>TOTAL</b>	<b>41 419 615</b>	<b>46 094 831</b>	<b>111,3</b>	<b>40 836 480</b>	<b>50 670 113</b>	<b>124,08</b>

QUADRO 11 - RECEITAS PRÓPRIAS CORRENTES

## 3.10. Receitas extraordinárias

As receitas extraordinárias são arrecadadas com um carácter não permanente. Em 2023 estas receitas subdividem-se em:

- ✓ Fundos Comunitários e Contratos-Programa para Investimento;
- ✓ Saldo da Gerência anterior.

As receitas extraordinárias atingiram em 2023 o valor de 19 247 614€, sendo que:

✓ Fundos Comunitários .....	899 317€
✓ Saldo da gerência de 2021 .....	18 348 297€
	19 247 614€

# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Lagoa

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
<b>Receita corrente</b>														
01	Impostos directos	25 438 807,83	151 987,95	33 302 414,82	578 944,29	33 302 414,82	578 944,29	578 944,29	0,00	32 723 470,53	32 723 470,53	0,00	0,000	128,636
0102	Outros	25 438 807,83	151 987,95	33 302 414,82	578 944,29	33 302 414,82	578 944,29	578 944,29	0,00	32 723 470,53	32 723 470,53	0,00	0,000	128,636
010202	Imposto municipal sobre imóveis	9 881 357,18	0,00	10 364 266,05	141 752,63	10 364 266,05	141 752,63	141 752,63	0,00	10 222 513,42	10 222 513,42	0,00	0,000	103,453
010203	Imposto único de circulação	846 464,69	25 711,30	996 107,99	9 012,41	996 107,99	9 012,41	9 012,41	0,00	987 095,58	987 095,58	0,00	0,000	116,614
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	14 635 985,96	126 276,65	21 829 088,49	428 179,25	21 829 088,49	428 179,25	428 179,25	0,00	21 400 909,24	21 400 909,24	0,00	0,000	146,221
010205	Derrama	75 000,00	0,00	112 952,29	0,00	112 952,29	0,00	0,00	0,00	112 952,29	112 952,29	0,00	0,000	150,603
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 125 794,70	33 767,57	1 271 936,80	5 505,74	1 256 984,10	2 547,44	2 547,44	589,90	1 253 846,76	1 254 436,66	0,00	0,052	111,374
0401	Taxas	851 339,78	32 477,41	949 805,26	5 459,99	934 725,82	2 508,25	2 508,25	0,00	932 217,57	932 217,57	0,00	0,000	109,500
040123	Taxas específicas das autarquias locais	851 339,78	32 477,41	949 805,26	5 459,99	934 725,82	2 508,25	2 508,25	0,00	932 217,57	932 217,57	0,00	0,000	109,500
04012301	Mercados e feiras	7 656,50	0,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	13 116,00	13 116,00	0,00	0,000	171,305
04012302	Loteamentos e obras	695 618,22	133,93	709 349,96	2 251,21	698 061,83	2 118,13	2 118,13	0,00	695 943,70	695 943,70	0,00	0,000	100,047
04012303	Ocupação da via pública	53 924,03	725,76	96 204,37	329,72	94 265,46	0,00	0,00	0,00	94 265,46	94 265,46	0,00	0,000	174,812
04012306	Saneamento	1 000,00	31 585,08	4,96	2 376,72	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	0,00	0,000	0,496
04012399	Outras	93 141,03	32,64	131 129,97	502,34	129 277,57	390,12	390,12	0,00	128 887,45	128 887,45	0,00	0,000	138,379
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	3 202,34	16,64	2 984,54	18,22	2 966,32	0,00	0,00	0,00	2 966,32	2 966,32	0,00	0,000	92,630
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3 668,67	0,00	2 827,27	0,00	2 827,27	0,00	0,00	0,00	2 827,27	2 827,27	0,00	0,000	77,065
0401239906	Publicidade	5 483,59	16,00	3 571,60	283,17	3 453,10	214,17	214,17	0,00	3 238,93	3 238,93	0,00	0,000	59,066
0401239999	Outras	80 786,43	0,00	121 746,56	200,95	120 030,88	175,95	175,95	0,00	119 854,93	119 854,93	0,00	0,000	148,360
0402	Multas e outras penalidades	274 454,92	1 290,16	322 131,54	45,75	322 258,28	39,19	39,19	589,90	321 629,19	322 219,09	0,00	0,215	117,188
040201	Juros de mora	112 871,48	5,79	109 641,39	13,99	109 634,83	7,43	7,43	0,00	109 627,40	109 627,40	0,00	0,000	97,126
040202	Juros compensatórios	34 849,32	0,00	26 328,03	0,00	26 328,03	0,00	0,00	0,00	26 328,03	26 328,03	0,00	0,000	75,548
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5 000,00	0,00	48 098,54	0,00	48 098,54	0,00	0,00	0,00	48 098,54	48 098,54	0,00	0,000	961,971
040299	Multas e penalidades diversas	121 734,12	1 284,37	138 063,58	31,76	138 196,88	31,76	31,76	589,90	137 575,22	138 165,12	0,00	0,485	113,013
04029901	Taxas de relaxe	117 153,24	68,96	119 897,29	25,56	119 897,29	25,56	25,56	0,00	119 871,73	119 871,73	0,00	0,000	102,320
04029902	Multas e outras	4 580,88	1 215,41	18 166,29	6,20	18 299,59	6,20	6,20	589,90	17 703,49	18 293,39	0,00	12,877	386,465
05	Rendimentos da propriedade	1 046 775,84	0,00	1 214 969,31	2 551,26	1 212 418,05	0,00	0,00	0,00	1 212 418,05	1 212 418,05	0,00	0,000	115,824
0502	Juros-Sociedades financeiras	500,00	0,00	80 444,44	0,00	80 444,44	0,00	0,00	0,00	80 444,44	80 444,44	0,00	0,000	16088,888
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	80 444,44	0,00	80 444,44	0,00	0,00	0,00	80 444,44	80 444,44	0,00	0,000	16088,888
0507	Dividend,partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050703	Empresas privadas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	15 000,00	0,00	9 852,76	0,00	9 852,76	0,00	0,00	0,00	9 852,76	9 852,76	0,00	0,000	65,685
050999	Outras	15 000,00	0,00	9 852,76	0,00	9 852,76	0,00	0,00	0,00	9 852,76	9 852,76	0,00	0,000	65,685
0510	Rendas	1 030 275,84	0,00	1 124 672,11	2 551,26	1 122 120,85	0,00	0,00	0,00	1 122 120,85	1 122 120,85	0,00	0,000	108,915
051001	Terrenos	53 314,36	0,00	51 766,83	2 551,26	49 215,57	0,00	0,00	0,00	49 215,57	49 215,57	0,00	0,000	92,312
051005	Bens de dominio público	976 961,48	0,00	1 072 905,28	0,00	1 072 905,28	0,00	0,00	0,00	1 072 905,28	1 072 905,28	0,00	0,000	109,821
06	Transferências correntes	6 472 161,97	0,00	6 921 632,38	1 867,00	6 919 765,38	0,00	0,00	0,00	6 919 765,38	6 919 765,38	0,00	0,000	106,916



# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

**Município de Lagoa**

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
<b>Receita corrente</b>														
0603	Administração central	6 472 160,97	0,00	6 921 632,38	1 867,00	6 919 765,38	0,00	0,00	0,00	6 919 765,38	6 919 765,38	0,00	0,000	106,916
060301	Estado	6 293 133,31	0,00	6 754 741,87	1 867,00	6 752 874,87	0,00	0,00	0,00	6 752 874,87	6 752 874,87	0,00	0,000	107,305
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1 517 943,00	0,00	1 517 943,00	0,00	1 517 943,00	0,00	0,00	0,00	1 517 943,00	1 517 943,00	0,00	0,000	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	629 466,00	0,00	629 466,00	0,00	629 466,00	0,00	0,00	0,00	629 466,00	629 466,00	0,00	0,000	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	684 170,00	0,00	684 170,00	0,00	684 170,00	0,00	0,00	0,00	684 170,00	684 170,00	0,00	0,000	100,000
06030106	Transferências de Competências-Lei nº. 50/2018	3 030 444,24	0,00	3 463 832,00	1 867,00	3 461 965,00	0,00	0,00	0,00	3 461 965,00	3 461 965,00	0,00	0,000	114,240
06030107	Participação no IVA-Artº. 26º. da Lei nº. 73/2013	431 109,07	0,00	431 109,07	0,00	431 109,07	0,00	0,00	0,00	431 109,07	431 109,07	0,00	0,000	100,000
06030199	Outras	1,00	0,00	28 221,80	0,00	28 221,80	0,00	0,00	0,00	28 221,80	28 221,80	0,00	0,000	2822180,000
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	111 027,66	0,00	80 281,86	0,00	80 281,86	0,00	0,00	0,00	80 281,86	80 281,86	0,00	0,000	72,308
06030602	Fundo Social Europeu	30 213,97	0,00	12 390,60	0,00	12 390,60	0,00	0,00	0,00	12 390,60	12 390,60	0,00	0,000	41,010
06030603	FEDER	30 813,69	0,00	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00	0,00	0,00	50 859,25	50 859,25	0,00	0,000	165,054
06030604	Outras	50 000,00	0,00	17 032,01	0,00	17 032,01	0,00	0,00	0,00	17 032,01	17 032,01	0,00	0,000	34,064
060307	Serviços e fundos autónomos	68 000,00	0,00	86 608,65	0,00	86 608,65	0,00	0,00	0,00	86 608,65	86 608,65	0,00	0,000	127,366
06030799	Outras	68 000,00	0,00	86 608,65	0,00	86 608,65	0,00	0,00	0,00	86 608,65	86 608,65	0,00	0,000	127,366
0605	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060501	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06050106	Regiões de turismo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	13 107 321,75	1 634 786,15	15 659 809,73	160 941,95	15 377 434,24	12 382,75	12 359,86	1 197 091,86	14 167 982,52	15 365 074,38	0,00	9,133	108,092
0701	Venda de bens	4 846 522,28	595 488,21	5 912 080,88	35 963,82	5 820 848,55	2 987,41	2 980,55	433 611,52	5 384 256,48	5 817 868,00	0,00	8,947	111,095
070103	Publicações e impressos	954,14	0,00	2 027,36	53,90	1 973,46	0,00	0,00	0,00	1 973,46	1 973,46	0,00	0,000	206,831
070105	Bens inutilizados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070108	Mercadorias	4 835 437,22	595 488,21	5 902 791,14	35 909,92	5 811 612,71	2 987,41	2 980,55	433 611,52	5 375 020,64	5 808 632,16	0,00	8,967	111,159
07010802	Água	4 828 851,06	595 488,21	5 864 393,82	35 909,92	5 773 576,39	2 987,41	2 980,55	433 611,52	5 336 984,32	5 770 595,84	0,00	8,980	110,523
07010899	Outros	6 586,16	0,00	38 397,32	0,00	38 036,32	0,00	0,00	0,00	38 036,32	38 036,32	0,00	0,000	577,519
070111	Produtos acabados e intermédios	10 129,92	0,00	7 262,38	0,00	7 262,38	0,00	0,00	0,00	7 262,38	7 262,38	0,00	0,000	71,692
07011103	Electricidade	10 129,92	0,00	7 262,38	0,00	7 262,38	0,00	0,00	0,00	7 262,38	7 262,38	0,00	0,000	71,692
0702	Serviços	7 889 040,02	943 774,21	9 402 155,62	123 052,77	9 203 409,69	8 860,34	8 844,31	728 165,16	8 466 400,22	9 194 565,38	0,00	9,230	107,319
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 846,23	12 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070203	Vistorias e ensaios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070207	Alimentação e alojamento	150 000,00	0,00	263 048,85	25 498,21	237 550,64	0,00	0,00	0,00	237 550,64	237 550,64	0,00	0,000	158,367
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	239 788,70	1 098,00	468 185,95	18 842,20	450 701,55	757,80	757,80	840,00	449 103,75	449 943,75	0,00	0,350	187,291
07020803	Serviços culturais	80 861,80	258,00	134 126,50	18 288,20	116 042,10	203,80	203,80	0,00	115 838,30	115 838,30	0,00	0,000	143,255
07020804	Serviços desportivos	158 926,90	840,00	334 059,45	554,00	334 659,45	554,00	554,00	840,00	333 265,45	334 105,45	0,00	0,529	209,697
070209	Serviços específicos das autarquias	7 497 403,09	929 898,15	8 657 678,32	77 619,86	8 505 645,00	8 102,54	8 086,51	727 325,16	7 770 233,33	8 497 558,49	0,00	9,701	103,639
07020901	Saneamento	2 879 363,24	373 986,16	2 632 525,27	10 684,76	2 668 030,28	1 641,55	1 634,91	293 716,97	2 372 678,40	2 666 395,37	0,00	10,201	82,403
07020902	Resíduos sólidos	3 102 928,29	430 360,83	4 215 377,25	18 144,12	4 097 878,44	2 711,00	2 703,11	332 036,04	3 763 139,29	4 095 175,33	0,00	10,701	121,277

# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município de Lagoa

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
<b>Receita corrente</b>														
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 456,36	507,17	446,58	0,00	403,54	0,00	0,00	13,31	390,23	403,54	0,00	0,914	26,795
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16 030,84	220,41	35 126,97	1 928,64	32 534,13	0,00	0,00	86,10	32 448,03	32 534,13	0,00	0,537	202,410
07020905	Cemitérios	51 621,62	0,00	46 543,60	102,00	44 407,38	33,50	33,50	0,00	44 373,88	44 373,88	0,00	0,000	85,960
07020906	Mercados e feiras	914 042,45	46 395,48	1 029 490,32	44 787,39	974 453,78	3 138,53	3 138,53	46 450,32	924 864,93	971 315,25	0,00	5,082	101,184
07020999	Outros	531 960,29	78 428,10	698 168,33	1 972,95	687 937,45	577,96	576,46	55 022,42	632 338,57	687 360,99	0,00	10,343	118,870
0702099901	Gestão de resíduos-TGR	346 533,45	43 687,49	419 659,76	1 045,68	415 661,76	382,45	381,38	36 875,44	378 404,94	415 280,38	0,00	10,641	109,197
0702099902	Recursos Hídricos-TRH-Água	143 231,05	17 149,44	246 839,57	762,64	237 732,20	81,26	80,95	13 604,59	224 046,66	237 651,25	0,00	9,498	156,423
0702099903	Recursos Hídricos-TRH-Saneamento	21 680,80	5 865,86	16 634,93	75,85	19 641,51	25,47	25,35	4 542,39	15 073,77	19 616,16	0,00	20,951	69,526
0702099999	Outros	20 514,99	11 725,31	15 034,07	88,78	14 901,98	88,78	88,78	0,00	14 813,20	14 813,20	0,00	0,000	72,207
070299	Outros	1,00	0,00	13 242,50	1 092,50	9 512,50	0,00	0,00	0,00	9 512,50	9 512,50	0,00	0,000	951250,000
07029999	Outros	1,00	0,00	13 242,50	1 092,50	9 512,50	0,00	0,00	0,00	9 512,50	9 512,50	0,00	0,000	951250,000
0703	Rendas	371 759,45	95 523,73	345 573,23	1 925,36	353 176,00	535,00	535,00	35 315,18	317 325,82	352 641,00	0,00	9,499	85,358
070301	Habitacões	173 890,00	62 159,57	190 237,71	1 925,36	186 928,52	535,00	535,00	17 947,91	168 445,61	186 393,52	0,00	10,321	96,869
070302	Edifícios	194 801,64	33 364,16	155 335,52	0,00	166 247,48	0,00	0,00	17 367,27	148 880,21	166 247,48	0,00	8,915	76,427
070399	Outras	3 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08	Outras receitas correntes	39 675,28	5 940,36	66 598,26	15 380,96	66 551,74	15 367,84	15 367,84	0,00	51 183,90	51 183,90	0,00	0,000	129,007
0801	Outras	39 675,28	5 940,36	66 598,26	15 380,96	66 551,74	15 367,84	15 367,84	0,00	51 183,90	51 183,90	0,00	0,000	129,007
080199	Outras	39 675,28	5 940,36	66 598,26	15 380,96	66 551,74	15 367,84	15 367,84	0,00	51 183,90	51 183,90	0,00	0,000	129,007
08019901	Indem.niz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019902	Indem. estrag. prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019903	IVA reembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019999	Diversas	39 673,28	5 940,36	66 598,26	15 380,96	66 551,74	15 367,84	15 367,84	0,00	51 183,90	51 183,90	0,00	0,000	129,014
<b>Receita de capital</b>														
09	Venda de bens de investimento	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,000	100,000
0901	Terrenos	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,000	100,000
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,000	100,000
10	Transferências de capital	2 299 059,33	249 381,91	6 306 623,58	0,00	5 032 364,19	0,00	0,00	112 917,00	4 919 447,19	5 032 364,19	0,00	4,911	213,977
1003	Administração central	2 199 058,33	73 865,83	6 306 623,58	0,00	4 921 175,97	0,00	0,00	1 728,78	4 919 447,19	4 921 175,97	0,00	0,079	223,707
100301	Estado	1 830 141,00	0,00	4 100 141,00	0,00	4 100 141,00	0,00	0,00	0,00	4 100 141,00	4 100 141,00	0,00	0,000	224,034
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	168 660,00	0,00	168 660,00	0,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	168 660,00	168 660,00	0,00	0,000	100,000
10030105	Transf.capital - Adm. Central	261 481,00	0,00	261 481,00	0,00	261 481,00	0,00	0,00	0,00	261 481,00	261 481,00	0,00	0,000	100,000
1003010501	Art.º 35.º, n.º 3, da Lei n.º 73/2013	261 481,00	0,00	261 481,00	0,00	261 481,00	0,00	0,00	0,00	261 481,00	261 481,00	0,00	0,000	100,000
10030199	Outras	1 400 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,000	262,143
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	313 038,29	59 798,40	2 204 482,58	0,00	819 034,97	0,00	0,00	1 728,78	817 306,19	819 034,97	0,00	0,552	261,088
10030701	FEDER	13 037,29	25 198,21	1 728,78	0,00	1 728,78	0,00	0,00	1 728,78	0,00	1 728,78	0,00	13,260	0,000
10030702	Fundo de Coesão	1,00	34 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000



# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

**Município de Lagoa**

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
<b>Receita de capital</b>														
10030799	Outras	300 000,00	0,00	2 202 753,80	0,00	817 306,19	0,00	0,00	0,00	817 306,19	817 306,19	0,00	0,000	272,435
100308	Serviços e fundos autónomos	55 879,04	14 067,43	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,000	3,579
10030899	Outras	55 879,04	14 067,43	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,000	3,579
1005	Administração local	100 001,00	175 516,08	0,00	0,00	111 188,22	0,00	0,00	111 188,22	0,00	111 188,22	0,00	111,187	0,000
100501	Continente	100 001,00	175 516,08	0,00	0,00	111 188,22	0,00	0,00	111 188,22	0,00	111 188,22	0,00	111,187	0,000
10050106	Regiões de Turismo	100 001,00	175 516,08	0,00	0,00	111 188,22	0,00	0,00	111 188,22	0,00	111 188,22	0,00	111,187	0,000
13	Outras receitas de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1301	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130101	Indemnizações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Outras receitas</b>														
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	78 103,54	0,00	63 528,81	0,00	63 528,81	0,00	0,00	0,00	63 528,81	63 528,81	0,00	0,000	81,339
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	78 103,54	0,00	63 528,81	0,00	63 528,81	0,00	0,00	0,00	63 528,81	63 528,81	0,00	0,000	81,339
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	78 103,54	0,00	63 528,81	0,00	63 528,81	0,00	0,00	0,00	63 528,81	63 528,81	0,00	0,000	81,339
16	Saldo da gerência anterior	18 348 296,61	0,00	18 348 296,61	0,00	18 348 296,61	0,00	0,00	0,00	18 348 296,61	18 348 296,61	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	18 348 296,61	0,00	18 348 296,61	0,00	18 348 296,61	0,00	0,00	0,00	18 348 296,61	18 348 296,61	0,00	0,000	100,000
160101	Na posse do serviço	18 348 296,61	0,00	18 348 296,61	0,00	18 348 296,61	0,00	0,00	0,00	18 348 296,61	18 348 296,61	0,00	0,000	100,000
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>47 230 537,37</b>	<b>1 826 482,03</b>	<b>58 437 361,30</b>	<b>765 191,20</b>	<b>58 135 568,33</b>	<b>609 242,32</b>	<b>609 219,43</b>	<b>1 197 681,76</b>	<b>56 328 667,14</b>	<b>57 526 348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,536</b>	<b>119,263</b>
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>2 578 561,33</b>	<b>249 381,91</b>	<b>6 586 123,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 917,00</b>	<b>5 198 947,19</b>	<b>5 311 864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4,379</b>	<b>201,622</b>
<b>Total Outras Receitas</b>		<b>18 426 400,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 411 825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18 411 825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 411 825,42</b>	<b>18 411 825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>99,921</b>
<b>Total</b>		<b>68 235 498,85</b>	<b>2 075 863,94</b>	<b>83 435 310,30</b>	<b>765 191,20</b>	<b>81 859 257,94</b>	<b>609 242,32</b>	<b>609 219,43</b>	<b>1 310 598,76</b>	<b>79 939 439,75</b>	<b>81 250 038,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,921</b>	<b>117,152</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de MARÇO de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de ABRIL de 2024



*[Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some scribbles.]*

#### 4. EVOLUÇÃO DA DESPESA GLOBAL

A despesa global do Município de Lagoa em 2023 totalizou 55 371 121,50€

(em euros)

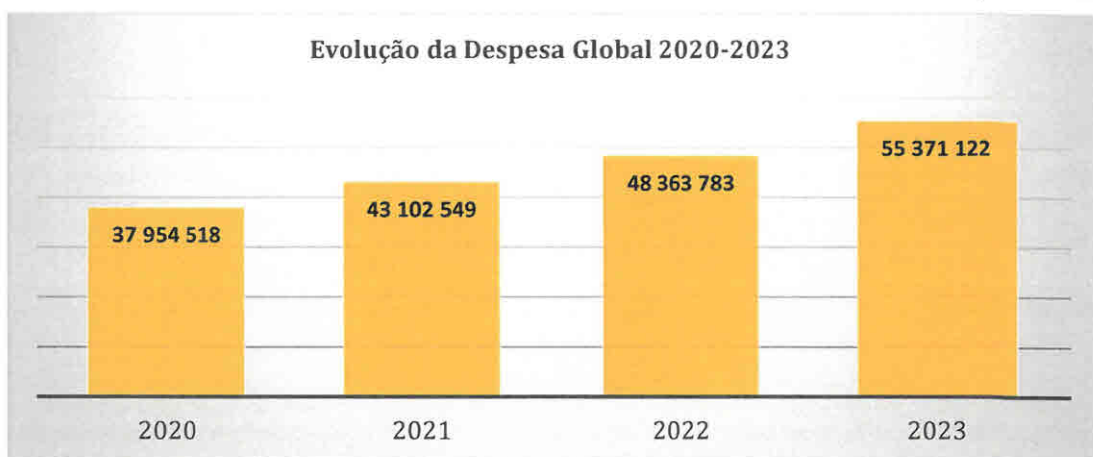


GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DA DESPESA GLOBAL 2020-2023

#### Despesas correntes

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 86,2% do total (58,77% e 27,43% respetivamente).

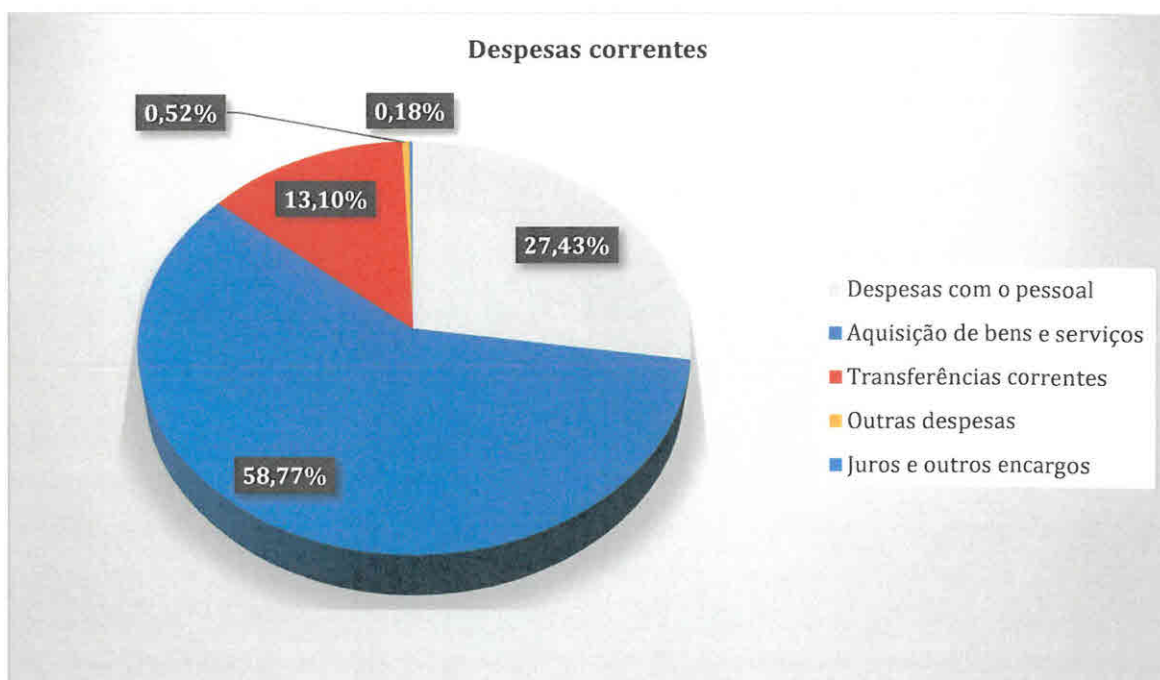


GRÁFICO 10 - DESPESAS CORRENTES

## 4.1. Despesas com pessoal

(em euros)

Descrição	2020		2021		2022			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Remunerações certas	6 540 012	74,4	6 674 435	74,4	8 344 452	73,4	9 509 920	74,35
Abonos variáveis	386 584	4,4	385 890	4,3	662 736	5,8	654 616	5,12
Segurança Social	1 860 005	21,2	1 916 015	21,3	2 366 705	20,8	2 625 481	20,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8 786 601</b>	<b>100</b>	<b>8 976 340</b>	<b>100</b>	<b>11 373 893</b>	<b>100</b>	<b>12 790 017</b>	<b>100</b>

QUADRO 12- DESPESAS COM PESSOAL

Neste mapa observa-se o peso de cada componente das despesas com pessoal no montante total desta rubrica da despesa para o ano de 2023. Conforme se pode aferir, as remunerações certas e permanentes representam cerca de 74,35% das despesas com pessoal.

Salientam-se ainda as despesas que se verificam ao nível da “Segurança Social”, que assumem um peso de 20,53%.

Verifica-se um aumento em relação ao ano de 2022 de 1 416 124€ justificado pela descentralização de competências nas áreas da Educação e Saúde.

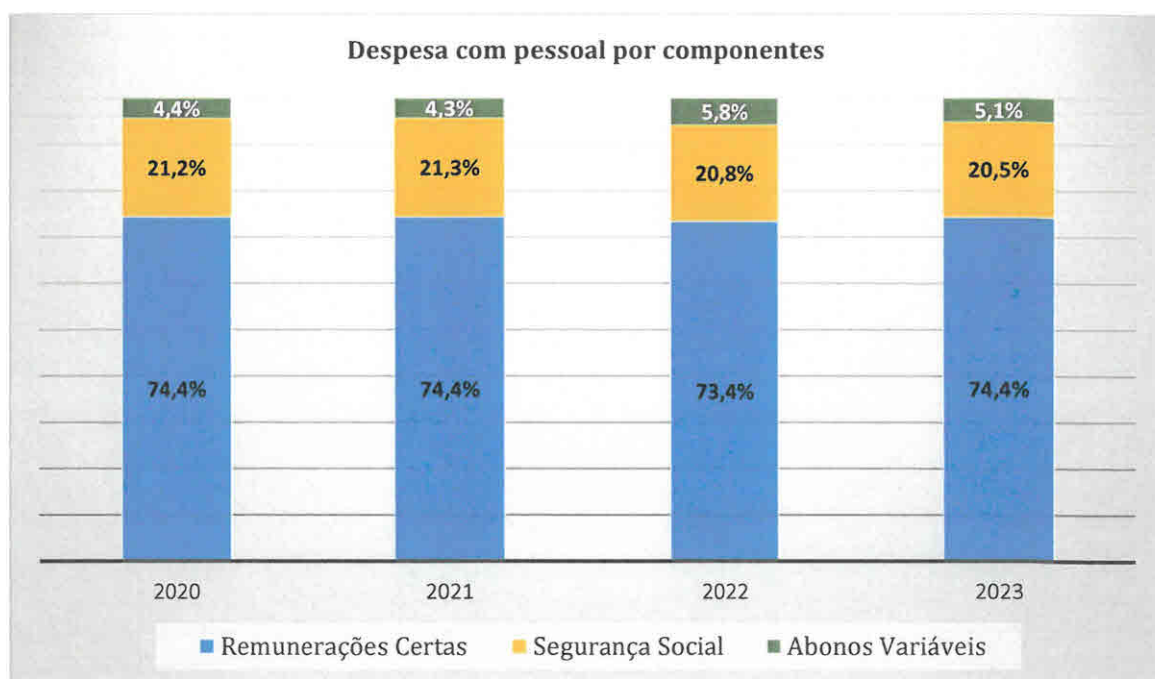


GRÁFICO 11 - DESPESA COM PESSOAL POR COMPONENTES

#### 4.2. Aquisição de bens e serviços

As despesas com a “aquisição de bens e serviços” totalizam 27 401 963€ sendo 23,09% com aquisição de bens (6 326 025€) e 76,91% com a aquisição de serviços (21 075 938€).

(em euros)

Aquisição de bens e serviços	2020		2021		2022		2023	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Bens	4 877 270	30,5	4 819 689	25,9	5 495 357	25,8	6 326 025	23,09
Serviços	11 132 156	69,5	13 806 568	74,1	15 771 584	74,2	21 075 938	76,91
<b>TOTAL</b>	<b>16 009 426</b>	<b>100</b>	<b>18 626 257</b>	<b>100</b>	<b>21 266 941</b>	<b>100</b>	<b>27 401 963</b>	<b>100</b>

QUADRO 13 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

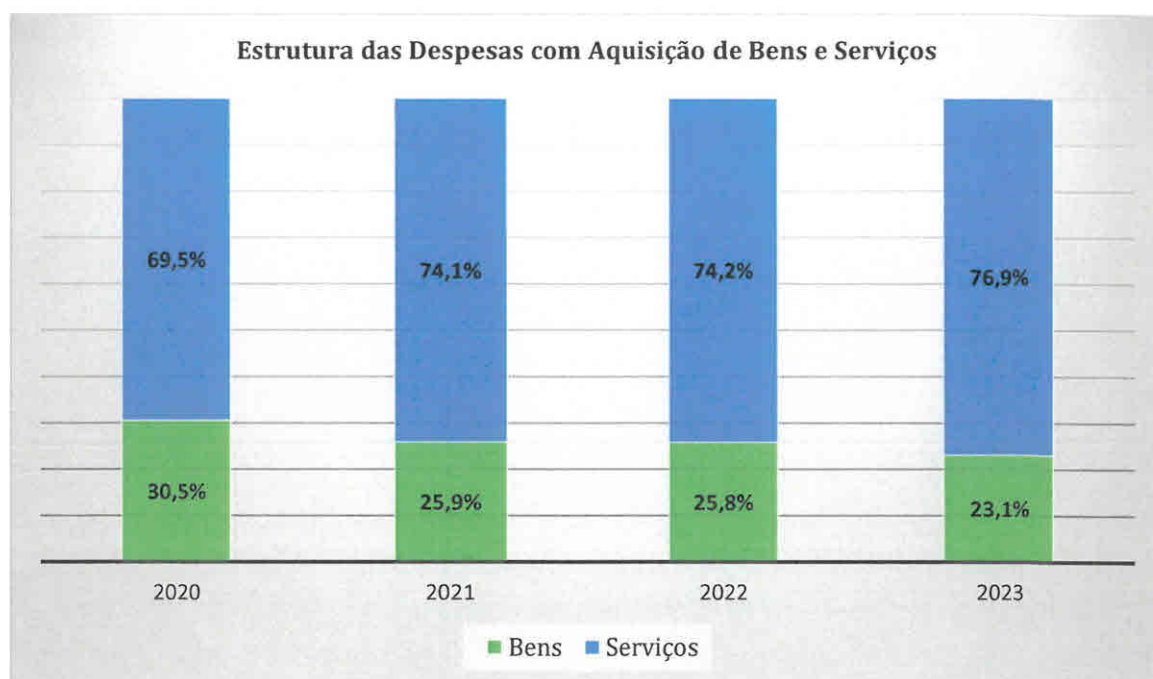


GRÁFICO 12 - ESTRUTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

#### 4.3. 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 2023 foi de 83 037€ dos quais 81 621€ são de empréstimos a médio e longo prazos e 1 416€ de outros juros.



(em euros)

Juros e outros encargos	2020		2021		2022		2023	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Juros de empréstimos	1 491	37,4	316	72	1 357	47,8	81 621	98,29
Outros juros	2 496	62,6	123	28	1 480	52,2	1 416	1,71
<b>TOTAL</b>	<b>3 987</b>	<b>100</b>	<b>439</b>	<b>100</b>	<b>2 837</b>	<b>100</b>	<b>83 037</b>	<b>100</b>

QUADRO 14 - JUROS E OUTROS ENCARGOS

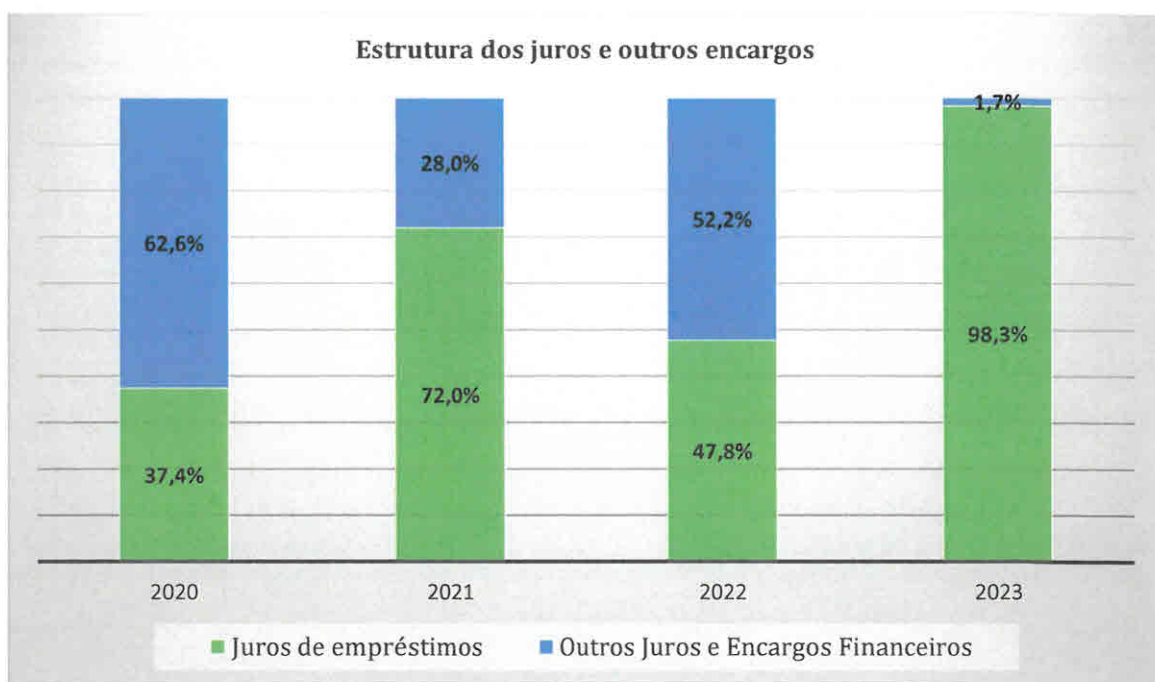


GRÁFICO 13 - ESTRUTURA DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS

#### 4.4. Transferências correntes

As "Transferências correntes" estão estruturadas em:

- Sociedades e quase sociedades não financeiras-privadas;
- Administração Central – Serviços e Fundos Autónomos;
- Administração local – Freguesias;
- Administração local – Associação de Municípios;
- Administração local – Outras;
- Instituições sem fins lucrativos;
- Famílias.

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

O total das “transferências correntes” atingiu em 2023 a importância de 6 067 351,07€ representando 10,96% da despesa global.

Em termos de valores:

➤ Sociedades e quase sociedades não financeiras – Privadas (Apoio para instalação e gestão da Fábrica do Empreendedor e StarLab de Lagoa)		12 345,79€	
➤ Serviços e Fundos Autónomos (corresponde ao apoio aos Agrupamentos Escolares para o fornecimento de refeições, outras despesas de funcionamento, projetos escolares e auxílios económicos aos alunos).		282 288,70€	
➤ Freguesias (delegação de competências)			
✓ Ferragudo	77 440,60€		
✓ Porches.	103 000,00€		
✓ União de Freguesias de Estômbar e Parchal	241 000,00€		
✓ União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro	252 000,00€	673 440,60€	
➤ Associação de Municípios			
✓ AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve:			
✓ Contribuição financeira para funcionamento	53 294,00€		
✓ Programa de Apoio à Redução Tarifa (PART)	11 935,00€		
		65 229,00€	
✓ ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses: Quota anual	5 450,34€		
✓ Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico: Quota anual	357,00€		
✓ AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho: Quota anual	1 000,00	72 036,34€	
➤ Instituições sem fins lucrativos			
(Apoio às atividades das instituições de índole humanitário, educativo, cultural, social, recreativo e desportivo).			
✓ Proteção Civil	894 000,00€		
✓ Educação	743 285,75€		

✓ Ação Social	1 484 401,55€	
✓ Cultura	503 949,00€	
✓ Desporto, Recreio e Lazer	797 639,44€	
✓ Outros	560,00€	4 423 835,74€
➤ Famílias		
Compreende:		
✓ Programa de arrendamento para famílias carenciadas	88 480,09€	
✓ Programa de incentivo à natalidade	165 646,05€	
✓ Bolsas de estudo	56 686,00€	
✓ Contrato Emprego inserção – CEI e CEI+ e outros	24 139,00€	334 953,14€

O mapa de “transferências correntes” – despesa, que se encontra nos documentos de prestação de contas, identifica todas as entidades beneficiárias destes apoios, identificando para cada uma delas as respetivas finalidades.

(em euros)

Transferências correntes	2020		2021		2022		2023	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Sociedades e quase sociedades financeiras privadas	65 823	1,4	28 169	0,5	24 692	0,4	6 750	0,11
Serviços e fundos autónomos	231 861	5,2	217 962	4,2	303 068	5,4	282 289	4,65
Freguesias	604 000	13,4	575 000	11,1	670 000	11,9	673 441	11,10
Associações de Municípios	97 171	2,2	83 580	1,6	117 738	2,1	72 036	1,19
Outros	228	-	973	-	-	-	-	-
Instituições sem fins lucrativos	3 166 836	70,4	3 901 271	75	4 100 556	73	4 667 382	76,93
Famílias	331 229	7,4	395 328	7,6	403 127	7,2	365 453	6,02
<b>TOTAL</b>	<b>4 497 148</b>	<b>100</b>	<b>5 202 283</b>	<b>100</b>	<b>5 619 181</b>	<b>100</b>	<b>6 067 351</b>	<b>100</b>

QUADRO 15 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES





#### 4.6. Despesas de funcionamento

As despesas de funcionamento espelham todos os encargos fixos e obrigatórios, reunindo as “despesas com pessoal”, despesas com “aquisição de bens e serviços” e “outras despesas correntes”.

(em euros)

Descrição	Valor	%
Despesas com pessoal	12 790 017	31,63
Aquisição de bens e serviços	27 401 963	67,77
Outras despesas correntes	242 772	0,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>40 434 752</b>	<b>100</b>

QUADRO 17 - 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.

(em euros)

Anos	Receitas Próprias	Despesas de Funcionamento
2020	31 276 563	24 900 978
2021	37 193 187	27 729 685
2022	46 094 831	32 786 300
2023	50 670 113	40 434 752

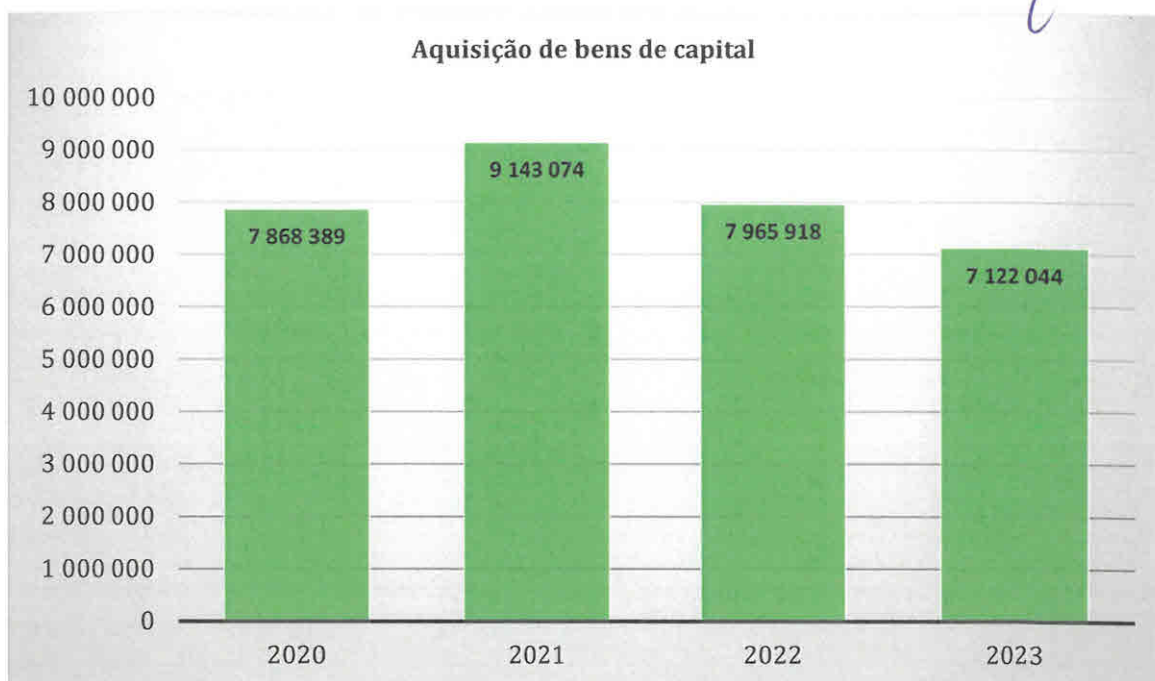
QUADRO 18 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE 2020-2023

#### 4.7. Despesas de capital

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

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

No exercício de 2023 os investimentos diretos absorveram 7 122 043,61€ representando 12,86% do total das despesas do Município.



**Gráfico 15 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**

4.7.2. **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 2023 foram as seguintes:

	(euros)
Instituições sem fins lucrativos	1 173 400
<b>TOTAL</b>	<b>1 173 400</b>

As “transferências de capital” para as instituições sem fins lucrativos tiveram como objetivo 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

(em euros)

Administração Geral	150 000
Ação Social	815 500
Cultura	202 900
Desporto, recreio e lazer	5 000
<b>TOTAL</b>	<b>989 800</b>

### INVESTIMENTO GLOBAL

(euros)

Descrição	2020		2021		2022		2023	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Aquisição de bens de capital	7 868 388	96,6	9 143 074	96,7	7 965 918	88,6	7 122 044	85,85
Transferências de capital	278 401	3,4	313 665	3,3	1 019 800	11,4	1 173 400	14,15
<b>Investimento global</b>	<b>8 146 789</b>	<b>100</b>	<b>9 456 739</b>	<b>100</b>	<b>8 985 718</b>	<b>100</b>	<b>8 295 444</b>	<b>100</b>

QUADRO 19 - INVESTIMENTO GLOBAL

### PASSIVOS FINANCEIROS

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

(euros)

2020	2021	2022	2023
297 621	265 630	240 041	225 597

### OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

A despesa deste capítulo refere-se às seguintes obras:

Requalificação da área desportiva da ESPAMOL 219 842,92€

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

## Município de Lagoa

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

Euros

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa corrente</b>													
01	Despesas com o pessoal	0,00	13 808 505,65	0,00	12 917 967,02	12 790 228,01	0,00	12 790 016,58	12 790 016,58	127 739,01	211,43	0,000	92,624
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 138 239,75	0,00	9 601 634,05	9 510 131,60	0,00	9 509 920,17	9 509 920,17	91 502,45	211,43	0,000	93,802
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	204 113,50	0,00	199 978,80	199 978,80	0,00	199 978,80	199 978,80	0,00	0,00	0,000	97,974
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	5 666 876,83	0,00	5 424 449,31	5 424 449,31	0,00	5 424 237,88	5 424 237,88	0,00	211,43	0,000	95,718
01010401	Pessoal em funções	0,00	5 352 613,94	0,00	5 298 566,74	5 298 566,74	0,00	5 298 355,31	5 298 355,31	0,00	211,43	0,000	98,986
01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	0,00	29 703,80	0,00	8 434,41	8 434,41	0,00	8 434,41	8 434,41	0,00	0,00	0,000	28,395
01010404	Recrutamento Pessoal novos postos trabalho	0,00	284 559,09	0,00	117 448,16	117 448,16	0,00	117 448,16	117 448,16	0,00	0,00	0,000	41,274
010106	Pessoal contratado a termo	0,00	89 182,22	0,00	71 292,87	71 292,87	0,00	71 292,87	71 292,87	0,00	0,00	0,000	79,941
01010601	Pessoal em funções	0,00	89 182,22	0,00	71 292,87	71 292,87	0,00	71 292,87	71 292,87	0,00	0,00	0,000	79,941
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	685 584,59	0,00	651 485,27	560 012,82	0,00	560 012,82	560 012,82	91 472,45	0,00	0,000	81,684
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	25 000,00	0,00	16 864,67	16 864,67	0,00	16 864,67	16 864,67	0,00	0,00	0,000	67,459
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	981 629,04	0,00	942 934,07	942 934,07	0,00	942 934,07	942 934,07	0,00	0,00	0,000	96,058
010111	Representação	0,00	66 974,89	0,00	60 839,32	60 839,32	0,00	60 839,32	60 839,32	0,00	0,00	0,000	90,839
010113	Subsídio de refeição	0,00	828 255,60	0,00	751 560,00	751 530,00	0,00	751 530,00	751 530,00	30,00	0,00	0,000	90,736
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	700 500,40	0,00	672 330,40	672 300,40	0,00	672 300,40	672 300,40	30,00	0,00	0,000	95,974
0101130101	Regime de contrato individual de trabalho	0,00	684 027,40	0,00	661 789,60	661 759,60	0,00	661 759,60	661 759,60	30,00	0,00	0,000	96,745
0101130102	Contratado a termo	0,00	16 473,00	0,00	10 540,80	10 540,80	0,00	10 540,80	10 540,80	0,00	0,00	0,000	63,988
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	120 191,20	0,00	71 963,60	71 963,60	0,00	71 963,60	71 963,60	0,00	0,00	0,000	59,874
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 564,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,000	96,060
010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 302 108,89	0,00	1 209 120,19	1 209 120,19	0,00	1 209 120,19	1 209 120,19	0,00	0,00	0,000	92,859
01011401	Pessoal dos quadros	0,00	1 060 888,47	0,00	1 019 503,75	1 019 503,75	0,00	1 019 503,75	1 019 503,75	0,00	0,00	0,000	96,099
0101140101	Regime de contrato individual de trabalho	0,00	1 015 169,15	0,00	992 716,96	992 716,96	0,00	992 716,96	992 716,96	0,00	0,00	0,000	97,788
0101140102	Pessoal contratado a termo	0,00	45 719,32	0,00	26 786,79	26 786,79	0,00	26 786,79	26 786,79	0,00	0,00	0,000	58,590
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	241 220,42	0,00	189 616,44	189 616,44	0,00	189 616,44	189 616,44	0,00	0,00	0,000	78,607
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	288 514,19	0,00	273 109,55	273 109,55	0,00	273 109,55	273 109,55	0,00	0,00	0,000	94,661
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	764 564,69	0,00	654 615,68	654 615,68	0,00	654 615,68	654 615,68	0,00	0,00	0,000	85,619
010202	Horas extraordinárias	0,00	531 440,00	0,00	516 021,70	516 021,70	0,00	516 021,70	516 021,70	0,00	0,00	0,000	97,099
010204	Ajudas de custo	0,00	23 000,00	0,00	17 768,87	17 768,87	0,00	17 768,87	17 768,87	0,00	0,00	0,000	77,256
010205	Abono para falhas	0,00	24 745,08	0,00	14 713,57	14 713,57	0,00	14 713,57	14 713,57	0,00	0,00	0,000	59,461
010210	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	8 000,00	0,00	5 427,97	5 427,97	0,00	5 427,97	5 427,97	0,00	0,00	0,000	67,850
010211	Subsídio de turno	0,00	17 872,56	0,00	12 581,01	12 581,01	0,00	12 581,01	12 581,01	0,00	0,00	0,000	70,393
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	46 500,00	0,00	35 721,29	35 721,29	0,00	35 721,29	35 721,29	0,00	0,00	0,000	76,820
01021302	Outros	0,00	20 500,00	0,00	14 001,24	14 001,24	0,00	14 001,24	14 001,24	0,00	0,00	0,000	68,299
01021303	Senhas de Presença	0,00	26 000,00	0,00	21 720,05	21 720,05	0,00	21 720,05	21 720,05	0,00	0,00	0,000	83,539
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	102 507,05	0,00	52 381,27	52 381,27	0,00	52 381,27	52 381,27	0,00	0,00	0,000	51,100

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

## Município de Lagoa

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
<b>Despesa corrente</b>													
0103	Segurança social	0,00	2 905 701,21	0,00	2 661 717,29	2 625 480,73	0,00	2 625 480,73	2 625 480,73	36 236,56	0,00	0,000	90,356
010301	Encargos com a saúde	0,00	415 500,00	0,00	342 469,87	325 444,17	0,00	325 444,17	325 444,17	17 025,70	0,00	0,000	78,326
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	27 500,00	0,00	18 175,12	18 175,12	0,00	18 175,12	18 175,12	0,00	0,00	0,000	66,091
010304	Outras prestações familiares	0,00	13 500,00	0,00	4 159,27	4 159,27	0,00	4 159,27	4 159,27	0,00	0,00	0,000	30,809
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	2 234 501,21	0,00	2 107 107,72	2 107 107,72	0,00	2 107 107,72	2 107 107,72	0,00	0,00	0,000	94,299
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos AD	0,00	2 000,00	0,00	937,50	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	0,00	0,000	46,875
01030502	Segurança social pessoal contrato trabalho fp	0,00	2 232 501,21	0,00	2 106 170,22	2 106 170,22	0,00	2 106 170,22	2 106 170,22	0,00	0,00	0,000	94,341
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	986 003,71	0,00	943 091,98	943 091,98	0,00	943 091,98	943 091,98	0,00	0,00	0,000	95,648
0103050202	Segurança Social-Regime Geral	0,00	1 246 497,50	0,00	1 163 078,24	1 163 078,24	0,00	1 163 078,24	1 163 078,24	0,00	0,00	0,000	93,308
010308	Outras pensões	0,00	28 000,00	0,00	15 352,12	15 342,98	0,00	15 342,98	15 342,98	9,14	0,00	0,000	54,796
010309	Seguros	0,00	167 500,00	0,00	165 308,12	146 106,40	0,00	146 106,40	146 106,40	19 201,72	0,00	0,000	87,228
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	167 500,00	0,00	165 308,12	146 106,40	0,00	146 106,40	146 106,40	19 201,72	0,00	0,000	87,228
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	19 200,00	0,00	9 145,07	9 145,07	0,00	9 145,07	9 145,07	0,00	0,00	0,000	47,631
01031001	Eventualidade maternidade, pater. e adopção	0,00	16 000,00	0,00	7 225,67	7 225,67	0,00	7 225,67	7 225,67	0,00	0,00	0,000	45,160
01031099	Outras despesas de segurança social	0,00	3 200,00	0,00	1 919,40	1 919,40	0,00	1 919,40	1 919,40	0,00	0,00	0,000	59,981
02	Aquisição de bens e serviços	9 864,34	31 637 797,05	0,00	29 385 194,25	27 432 119,47	10 289,90	27 391 673,10	27 401 963,00	1 953 074,78	30 156,47	0,033	86,579
0201	Aquisição de bens	9 864,34	7 494 173,23	0,00	6 774 938,68	6 326 131,41	10 289,90	6 315 734,66	6 326 024,56	448 807,27	106,85	0,137	84,275
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	459 785,00	0,00	395 649,12	377 715,23	0,00	377 715,23	377 715,23	17 933,89	0,00	0,000	82,150
02010201	Gasolina	0,00	19 500,00	0,00	7 188,18	4 404,00	0,00	4 404,00	4 404,00	2 784,18	0,00	0,000	22,585
02010202	Gasóleo	0,00	333 000,00	0,00	302 629,24	295 428,80	0,00	295 428,80	295 428,80	7 200,44	0,00	0,000	88,717
02010299	Outros	0,00	107 285,00	0,00	85 831,70	77 882,43	0,00	77 882,43	77 882,43	7 949,27	0,00	0,000	72,594
020104	Limpeza e higiene	0,00	145 550,00	0,00	118 817,73	76 069,49	0,00	76 069,49	76 069,49	42 748,24	0,00	0,000	52,263
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	190 200,00	0,00	148 578,89	89 577,62	0,00	89 577,62	89 577,62	59 001,27	0,00	0,000	47,097
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	9 864,34	546 147,69	0,00	516 747,52	396 446,73	9 864,34	386 475,54	396 339,88	120 300,79	106,85	1,806	70,764
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	110 000,00	0,00	41 751,95	41 751,95	0,00	41 751,95	41 751,95	0,00	0,00	0,000	37,956
020108	Material de escritório	0,00	55 760,00	0,00	54 378,95	45 814,10	0,00	45 814,10	45 814,10	8 564,85	0,00	0,000	82,163
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	23 500,00	0,00	6 242,12	2 878,20	0,00	2 878,20	2 878,20	3 363,92	0,00	0,000	12,248
020111	Material de consumo clínico	0,00	8 000,00	0,00	2 049,02	546,27	0,00	546,27	546,27	1 502,75	0,00	0,000	6,828
020112	Material de transporte-Peças	0,00	340 000,00	0,00	255 561,91	218 551,76	344,93	218 206,83	218 551,76	37 010,15	0,00	0,101	64,178
020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	26 500,00	0,00	17 620,71	17 447,83	0,00	17 447,83	17 447,83	172,88	0,00	0,000	65,841
020114	Outro material-Peças	0,00	292 142,81	0,00	242 810,96	160 666,09	80,63	160 585,46	160 666,09	82 144,87	0,00	0,028	54,968
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	252 302,98	0,00	221 827,68	208 289,68	0,00	208 289,68	208 289,68	13 538,00	0,00	0,000	82,555
020116	Mercadorias para venda	0,00	3 715 000,00	0,00	3 586 798,05	3 586 798,05	0,00	3 586 798,05	3 586 798,05	0,00	0,00	0,000	96,549
02011601	Água	0,00	3 715 000,00	0,00	3 586 798,05	3 586 798,05	0,00	3 586 798,05	3 586 798,05	0,00	0,00	0,000	96,549
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	42 250,00	0,00	23 553,98	23 259,90	0,00	23 259,90	23 259,90	294,08	0,00	0,000	55,053
020118	Livros e documentação técnica	0,00	3 750,00	0,00	1 571,54	1 571,54	0,00	1 571,54	1 571,54	0,00	0,00	0,000	41,908



# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Município de Lagoa

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
<b>Despesa corrente</b>													
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	7 250,00	0,00	2 824,84	2 824,84	0,00	2 824,84	2 824,84	0,00	0,00	0,000	38,963
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	244 730,69	0,00	220 453,63	219 562,38	0,00	219 562,38	219 562,38	891,25	0,00	0,000	89,716
020121	Outros bens	0,00	1 031 304,06	0,00	917 700,08	856 359,75	0,00	856 359,75	856 359,75	61 340,33	0,00	0,000	83,037
0202	Aquisição de serviços	0,00	24 143 623,82	0,00	22 610 255,57	21 105 988,06	0,00	21 075 938,44	21 075 938,44	1 504 267,51	30 049,62	0,000	87,294
020201	Encargos das instalações	0,00	2 911 028,70	0,00	2 782 802,89	2 689 157,35	0,00	2 659 107,73	2 659 107,73	93 645,54	30 049,62	0,000	91,346
020202	Limpeza e higiene	0,00	4 570 227,35	0,00	4 492 592,06	4 327 616,76	0,00	4 327 616,76	4 327 616,76	164 975,30	0,00	0,000	94,691
020203	Conservação de bens	0,00	2 827 476,39	0,00	2 496 401,23	2 184 292,99	0,00	2 184 292,99	2 184 292,99	312 108,24	0,00	0,000	77,252
020204	Locação de edifícios	0,00	74 042,00	0,00	46 542,00	46 542,00	0,00	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00	0,000	62,859
020205	Locação de material de informática	0,00	49 000,00	0,00	38 321,78	38 321,78	0,00	38 321,78	38 321,78	0,00	0,00	0,000	78,208
020206	Locação de material de transporte	0,00	155 500,00	0,00	120 157,97	100 674,60	0,00	100 674,60	100 674,60	19 483,37	0,00	0,000	64,743
020208	Locação de outros bens	0,00	839 121,54	0,00	810 186,42	788 646,24	0,00	788 646,24	788 646,24	21 540,18	0,00	0,000	93,985
020209	Comunicações	0,00	239 510,00	0,00	221 993,58	185 520,08	0,00	185 520,08	185 520,08	36 473,50	0,00	0,000	77,458
020210	Transportes	0,00	471 500,00	0,00	423 741,39	376 714,77	0,00	376 714,77	376 714,77	47 026,62	0,00	0,000	79,897
020211	Representação dos serviços	0,00	18 000,00	0,00	7 414,07	7 414,07	0,00	7 414,07	7 414,07	0,00	0,00	0,000	41,189
020212	Seguros	0,00	140 160,00	0,00	123 940,87	123 940,83	0,00	123 940,83	123 940,83	0,04	0,00	0,000	88,428
020213	Deslocações e estadas	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1 052 959,07	0,00	902 075,46	662 898,02	0,00	662 898,02	662 898,02	239 177,44	0,00	0,000	62,956
020215	Formação	0,00	52 000,00	0,00	49 147,04	42 894,46	0,00	42 894,46	42 894,46	6 252,58	0,00	0,000	82,489
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020217	Publicidade	0,00	773 493,84	0,00	737 475,74	637 443,21	0,00	637 443,21	637 443,21	100 032,53	0,00	0,000	82,411
020218	Vigilância e segurança	0,00	742 719,42	0,00	713 302,07	589 951,42	0,00	589 951,42	589 951,42	123 350,65	0,00	0,000	79,431
020219	Assistência técnica	0,00	339 010,00	0,00	253 319,68	249 106,68	0,00	249 106,68	249 106,68	4 213,00	0,00	0,000	73,481
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	791 576,56	0,00	702 439,13	595 253,76	0,00	595 253,76	595 253,76	107 185,37	0,00	0,000	75,199
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	940 000,00	0,00	905 178,65	877 560,49	0,00	877 560,49	877 560,49	27 618,16	0,00	0,000	93,357
020225	Outros serviços	0,00	7 151 098,95	0,00	6 783 223,54	6 582 038,55	0,00	6 582 038,55	6 582 038,55	201 184,99	0,00	0,000	92,042
03	Juros e outros encargos	0,00	108 556,01	0,00	83 037,49	83 037,49	0,00	83 037,49	83 037,49	0,00	0,00	0,000	76,493
0301	Juros da dívida pública	0,00	95 556,01	0,00	81 621,57	81 621,57	0,00	81 621,57	81 621,57	0,00	0,00	0,000	85,418
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	95 556,01	0,00	81 621,57	81 621,57	0,00	81 621,57	81 621,57	0,00	0,00	0,000	85,418
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	95 556,01	0,00	81 621,57	81 621,57	0,00	81 621,57	81 621,57	0,00	0,00	0,000	85,418
0305	Outros juros	0,00	3 000,00	0,00	1 415,92	1 415,92	0,00	1 415,92	1 415,92	0,00	0,00	0,000	47,197
030502	Outros	0,00	3 000,00	0,00	1 415,92	1 415,92	0,00	1 415,92	1 415,92	0,00	0,00	0,000	47,197
0306	Outros encargos financeiros	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
030601	Outros encargos financeiros	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04	Transferências correntes	0,00	6 587 233,28	0,00	6 200 449,12	6 078 887,07	0,00	6 067 351,07	6 067 351,07	121 562,05	11 536,00	0,000	92,108
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	20 500,00	0,00	19 095,79	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	12 345,79	0,00	0,000	32,927
040102	Privadas	0,00	20 500,00	0,00	19 095,79	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	12 345,79	0,00	0,000	32,927

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

**Município de Lagoa**

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa corrente</b>													
0403	Administração central	0,00	313 000,00	0,00	282 288,70	282 288,70	0,00	282 288,70	282 288,70	0,00	0,00	0,000	90,188
040305	Serviços e fundos autónomos	0,00	313 000,00	0,00	282 288,70	282 288,70	0,00	282 288,70	282 288,70	0,00	0,00	0,000	90,188
0405	Administração local	0,00	786 785,00	0,00	745 476,94	745 476,94	0,00	745 476,94	745 476,94	0,00	0,00	0,000	94,750
040501	Continente	0,00	786 785,00	0,00	745 476,94	745 476,94	0,00	745 476,94	745 476,94	0,00	0,00	0,000	94,750
04050102	Freguesias	0,00	673 441,00	0,00	673 440,60	673 440,60	0,00	673 440,60	673 440,60	0,00	0,00	0,000	100,000
04050104	Associações de municípios	0,00	112 344,00	0,00	72 036,34	72 036,34	0,00	72 036,34	72 036,34	0,00	0,00	0,000	64,121
04050108	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 947 873,00	0,00	4 703 062,23	4 667 382,29	0,00	4 667 382,29	4 667 382,29	35 679,94	0,00	0,000	94,331
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 947 873,00	0,00	4 703 062,23	4 667 382,29	0,00	4 667 382,29	4 667 382,29	35 679,94	0,00	0,000	94,331
0408	Famílias	0,00	519 075,28	0,00	450 525,46	376 989,14	0,00	365 453,14	365 453,14	73 536,32	11 536,00	0,000	70,405
040802	Outras	0,00	519 075,28	0,00	450 525,46	376 989,14	0,00	365 453,14	365 453,14	73 536,32	11 536,00	0,000	70,405
05	Subsídios	0,00	55 097,13	0,00	45 097,13	45 097,13	0,00	45 097,13	45 097,13	0,00	0,00	0,000	81,850
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	50 097,13	0,00	45 097,13	45 097,13	0,00	45 097,13	45 097,13	0,00	0,00	0,000	90,019
050101	Públicas	0,00	50 097,13	0,00	45 097,13	45 097,13	0,00	45 097,13	45 097,13	0,00	0,00	0,000	90,019
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	25 097,13	0,00	20 097,13	20 097,13	0,00	20 097,13	20 097,13	0,00	0,00	0,000	80,077
05010102	Outras	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,000	100,000
0508	Famílias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050803	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06	Outras despesas correntes	0,00	304 188,65	0,00	251 283,45	242 772,42	0,00	242 772,42	242 772,42	8 511,03	0,00	0,000	79,810
0602	Diversas	0,00	304 188,65	0,00	251 283,45	242 772,42	0,00	242 772,42	242 772,42	8 511,03	0,00	0,000	79,810
060201	Impostos e taxas	0,00	57 100,65	0,00	53 495,52	52 480,02	0,00	52 480,02	52 480,02	1 015,50	0,00	0,000	91,908
060203	Outras	0,00	247 088,00	0,00	197 787,93	190 292,40	0,00	190 292,40	190 292,40	7 495,53	0,00	0,000	77,014
06020302	IVA pago	0,00	14 233,00	0,00	14 231,98	14 231,98	0,00	14 231,98	14 231,98	0,00	0,00	0,000	99,993
06020304	Serviços bancários	0,00	146 500,00	0,00	102 937,59	97 242,22	0,00	97 242,22	97 242,22	5 695,37	0,00	0,000	66,377
06020305	Outras	0,00	86 355,00	0,00	80 618,36	78 818,20	0,00	78 818,20	78 818,20	1 800,16	0,00	0,000	91,272
<b>Despesa de capital</b>													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	13 646 966,08	0,00	8 393 968,84	7 122 043,61	0,00	7 122 043,61	7 122 043,61	1 271 925,23	0,00	0,000	52,188
0701	Investimentos	0,00	9 193 257,67	0,00	6 095 535,03	5 231 180,84	0,00	5 231 180,84	5 231 180,84	864 354,19	0,00	0,000	56,902
070101	Terrenos	0,00	130 900,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,000	90,145
070102	Habitacões	0,00	1 044 249,21	0,00	327 119,61	327 119,61	0,00	327 119,61	327 119,61	0,00	0,00	0,000	31,326
07010201	Construção	0,00	607 751,82	0,00	7 933,50	7 933,50	0,00	7 933,50	7 933,50	0,00	0,00	0,000	1,305
07010202	Aquisição	0,00	413 611,20	0,00	319 186,11	319 186,11	0,00	319 186,11	319 186,11	0,00	0,00	0,000	77,171
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	22 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070103	Edifícios	0,00	1 722 559,32	0,00	1 570 671,51	1 069 773,21	0,00	1 069 773,21	1 069 773,21	500 898,30	0,00	0,000	62,104
07010301	Instalações de serviços	0,00	1 198 434,77	0,00	1 116 217,57	653 308,75	0,00	653 308,75	653 308,75	462 908,82	0,00	0,000	54,514
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	243 941,86	0,00	224 190,56	186 201,08	0,00	186 201,08	186 201,08	37 989,48	0,00	0,000	76,330

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Município de Lagoa

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa de capital</b>													
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010305	Escolas	0,00	42 724,70	0,00	18 805,39	18 805,39	0,00	18 805,39	18 805,39	0,00	0,00	0,000	44,015
07010307	Outros	0,00	236 457,99	0,00	211 457,99	211 457,99	0,00	211 457,99	211 457,99	0,00	0,00	0,000	89,427
070104	Construções diversas	0,00	3 642 574,22	0,00	1 904 543,99	1 713 285,52	0,00	1 713 285,52	1 713 285,52	191 258,47	0,00	0,000	47,035
07010405	Parques e jardins	0,00	222 007,32	0,00	191 051,38	182 530,73	0,00	182 530,73	182 530,73	8 520,65	0,00	0,000	82,218
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 172 042,86	0,00	1 083 808,03	901 070,26	0,00	901 070,26	901 070,26	182 737,77	0,00	0,000	76,880
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1 220 577,02	0,00	228 657,63	228 657,63	0,00	228 657,63	228 657,63	0,00	0,00	0,000	18,734
07010408	Viação rural	0,00	58 492,18	0,00	58 492,18	58 492,18	0,00	58 492,18	58 492,18	0,00	0,00	0,000	100,000
07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	0,00	47 142,25	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,000	0,000
07010413	Outros	0,00	922 312,58	0,00	342 534,76	342 534,72	0,00	342 534,72	342 534,72	0,04	0,00	0,000	37,139
070106	Material de transporte	0,00	445 755,83	0,00	410 733,90	410 733,90	0,00	410 733,90	410 733,90	0,00	0,00	0,000	92,143
07010601	Recolha de resíduos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010602	Outro	0,00	440 755,83	0,00	410 733,90	410 733,90	0,00	410 733,90	410 733,90	0,00	0,00	0,000	93,189
070107	Equipamento de informática	0,00	205 000,00	0,00	148 824,96	147 620,79	0,00	147 620,79	147 620,79	1 204,17	0,00	0,000	72,010
070108	Software informático	0,00	73 316,58	0,00	17 581,62	17 581,62	0,00	17 581,62	17 581,62	0,00	0,00	0,000	23,980
070109	Equipamento administrativo	0,00	148 660,00	0,00	85 377,80	79 899,36	0,00	79 899,36	79 899,36	5 478,44	0,00	0,000	53,746
070110	Equipamento básico	0,00	1 472 743,79	0,00	1 280 035,15	1 133 574,64	0,00	1 133 574,64	1 133 574,64	146 460,51	0,00	0,000	76,970
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	726 540,00	0,00	683 947,58	683 947,58	0,00	683 947,58	683 947,58	0,00	0,00	0,000	94,138
07011002	Outro	0,00	746 203,79	0,00	596 087,57	449 627,06	0,00	449 627,06	449 627,06	146 460,51	0,00	0,000	60,255
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	78 362,00	0,00	45 527,62	29 596,11	0,00	29 596,11	29 596,11	15 931,51	0,00	0,000	37,768
070112	Artigos e objectos de valor	0,00	56 110,00	0,00	52 001,70	49 910,70	0,00	49 910,70	49 910,70	2 091,00	0,00	0,000	88,952
070115	Outros investimentos	0,00	173 026,72	0,00	135 117,17	134 085,38	0,00	134 085,38	134 085,38	1 031,79	0,00	0,000	77,494
0703	Bens de domínio público	0,00	4 453 708,41	0,00	2 298 433,81	1 890 862,77	0,00	1 890 862,77	1 890 862,77	407 571,04	0,00	0,000	42,456
070303	Outras construções e infraestruturas	0,00	4 453 708,41	0,00	2 298 433,81	1 890 862,77	0,00	1 890 862,77	1 890 862,77	407 571,04	0,00	0,000	42,456
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	381 940,05	0,00	366 224,37	304 859,13	0,00	304 859,13	304 859,13	61 365,24	0,00	0,000	79,819
07030304	Iluminação pública	0,00	865 224,29	0,00	849 695,46	849 695,46	0,00	849 695,46	849 695,46	0,00	0,00	0,000	98,205
07030307	Captação e distribuição de água	0,00	2 091 384,50	0,00	370 966,66	67 070,26	0,00	67 070,26	67 070,26	303 896,40	0,00	0,000	3,207
07030308	Viação rural	0,00	571 503,11	0,00	545 115,55	545 115,55	0,00	545 115,55	545 115,55	0,00	0,00	0,000	95,383
07030311	Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos	0,00	110 399,99	0,00	79 697,71	37 388,32	0,00	37 388,32	37 388,32	42 309,39	0,00	0,000	33,866
07030312	Cemitérios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07030313	Outros	0,00	428 256,47	0,00	86 734,06	86 734,05	0,00	86 734,05	86 734,05	0,01	0,00	0,000	20,253
08	Transferências de capital	0,00	1 414 910,00	0,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	0,00	0,000	82,93
0805	Administração local	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080501	Contínente	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08050102	Freguesias	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 384 910,00	0,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	0,00	0,000	84,728



# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

**Município de Lagoa**

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

Euros

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa de capital</b>													
080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 384 910,00	0,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	0,00	0,000	84,728
10	Passivos financeiros	0,00	451 402,08	0,00	225 597,28	225 597,28	0,00	225 597,28	225 597,28	0,00	0,00	0,000	49,977
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	451 402,08	0,00	225 597,28	225 597,28	0,00	225 597,28	225 597,28	0,00	0,00	0,000	49,977
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	451 402,08	0,00	225 597,28	225 597,28	0,00	225 597,28	225 597,28	0,00	0,00	0,000	49,977
11	Outras despesas de capital	0,00	220 842,92	0,00	219 842,92	219 842,92	0,00	219 842,92	219 842,92	0,00	0,00	0,000	99,547
1102	Diversas	0,00	220 842,92	0,00	219 842,92	219 842,92	0,00	219 842,92	219 842,92	0,00	0,00	0,000	99,547
110299	Outras	0,00	220 842,92	0,00	219 842,92	219 842,92	0,00	219 842,92	219 842,92	0,00	0,00	0,000	99,547
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>9 864,34</b>	<b>52 501 377,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48 883 028,46</b>	<b>46 672 141,59</b>	<b>10 289,90</b>	<b>46 619 947,79</b>	<b>46 630 237,69</b>	<b>2 210 886,87</b>	<b>41 903,90</b>	<b>0,020</b>	<b>88,798</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>15 734 121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 012 809,04</b>	<b>8 740 883,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8 740 883,81</b>	<b>8 740 883,81</b>	<b>1 271 925,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>55,554</b>
<b>Total Geral</b>		<b>9 864,34</b>	<b>68 235 498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58 895 837,50</b>	<b>55 413 025,40</b>	<b>10 289,90</b>	<b>55 360 831,60</b>	<b>55 371 121,50</b>	<b>3 482 812,10</b>	<b>41 903,90</b>	<b>0,015</b>	<b>81,132</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de MARÇO de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de ABRIL de 2024

## 5. LIMITES LEGAIS

### EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL – NOS TERMOS DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS (artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro)

O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual, estabelece no n.º 2, do artigo 40.º que "... a receita corrente bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo".

No exercício de 2023, a aplicação desta norma, traduziu-se num saldo de Equilíbrio Orçamental de 10 506 498€, cumprindo-se o limite legal.

(em euros)

	Rúbricas	2023
(1)	Receitas correntes	57 526 349
(2)	Despesas correntes	46 630 238
(3)	Amortizações médias de empréstimos MLP	389 613
(1)-(2)-(3)	Saldo de equilíbrio orçamental	10 506 498

### Cálculo da amortização média de empréstimos a médio e longo prazos

(em euros)

Finalidade do empréstimo	Dívida em 31-12-2023	Anos de vida útil remanescentes	Amortização média
Aquisição do Pavilhão do Arade	2 500 000	11	227 273
Requalificação da baixa da Mexilhoeira da Carregação	6 209	1	6 209
Sistema de drenagem de águas residuais de Carvoeiro	28 560	1	28 560
Habitação Social em Porches	53 862	0,5	53 862
Estrada Quinta dos Poços – Bela Vista 2ª fase	442 257	6	73 709
<b>Montante da amortização média de empréstimos</b>			<b>389 613</b>

QUADRO 20 – CÁLCULO DA AMORTIZAÇÃO MÉDIA DE EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS

### PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro)

A 31 de dezembro de 2023 a dívida a fornecedores do Município de Lagoa era de 30 156,47.

Nos termos da alínea e) do art.º 3.º, da Lei 8/2012, (Lei dos Compromissos) pagamentos em atraso são os valores em dívida que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data do vencimento acordado ou especificado na fatura, contrato ou documentos equiparados.

O valor dos pagamentos em atraso refere-se a faturas cujo fornecimento não foi confirmado.

#### LIMITES PARA AUMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Apenas estão estipulados limites para os Municípios em situação de saneamento ou de rutura financeira, o que não é o caso do Município de Lagoa.

#### LIMITE DA DÍVIDA TOTAL (Art.º 52.º e Art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

No exercício de 2023 o único limite legal de dívida a que o Município estava sujeito, é o que consta nos artigos 52.º e 54.º da Lei n.º 73/2013 (Lei das Finanças Locais).

O limite em 31 de dezembro de cada ano é o valor correspondente a 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Para o limite da dívida total contribuem os Passivos Financeiros do Município e os Passivos Financeiros das Associações de Municípios, Fundações e outras Associações, proporcional à participação do Município nessas entidades.

São entendidos como Passivos Financeiros, todas as dívidas da autarquia a terceiros resultantes de operações orçamentais, ou seja, fazem parte os empréstimos bancários, as dívidas a fornecedores, não sendo incluídas as operações de tesouraria (receitas cobradas para entregar a outras entidades).

#### Receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores

(em euros)

ANOS	2020	2021	2023
Receita líquida	35 113 700	41 042 127	52 533 432

Com base nos valores acima indicados a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores é de 42 896 419,67€.

Limite da dívida total  $1,5 \times 42\,896\,419,67\text{€} = 64\,344\,629,50\text{€}$



**Dívida do Município**

	(em euros)
Empréstimos	3 030 888
Excecionados	-88 631
Dívidas a terceiros (operações orçamentais)	30 156
<b>Dívida total de Operações Orçamentais</b>	<b>2 972 413</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:

1. Societárias

- Pavilhão do Arade, S.A. (em processo de insolvência);
- Águas do Algarve, S.A.;
- Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.;
- Fundo de Apoio Municipal;
- Municípa, S.A.

2. Não societárias

- AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve;
- Associação de Municípios Portugueses do Vinho;
- Associação Nacional de Municípios Portugueses;
- Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico.

**TAXA DE EXECUÇÃO DA RECEITA (n.º 3 do art.º 56.º, da lei n.º 73/2013 de 3 de setembro)**

A Lei das Finanças Locais define uma taxa mínima de 85% para a execução do Orçamento da Receita dos Municípios. No caso de não ser alcançado em dois exercícios consecutivos, esta taxa de 85%, é ativado um alerta precoce em que são obrigatoriamente informadas as seguintes entidades: membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, bem como os membros dos órgãos executivos e deliberativos dos Municípios.

Este limite tem como objetivo limitar a sobreorçamentação/empolamento da Receita Municipal e deste modo, impedir a realização de Despesas Orçamentais sem que, existam meios monetários para efetuar o seu pagamento, uma vez que estes são garantidos pela execução da receita.

#### Taxas de execução da receita

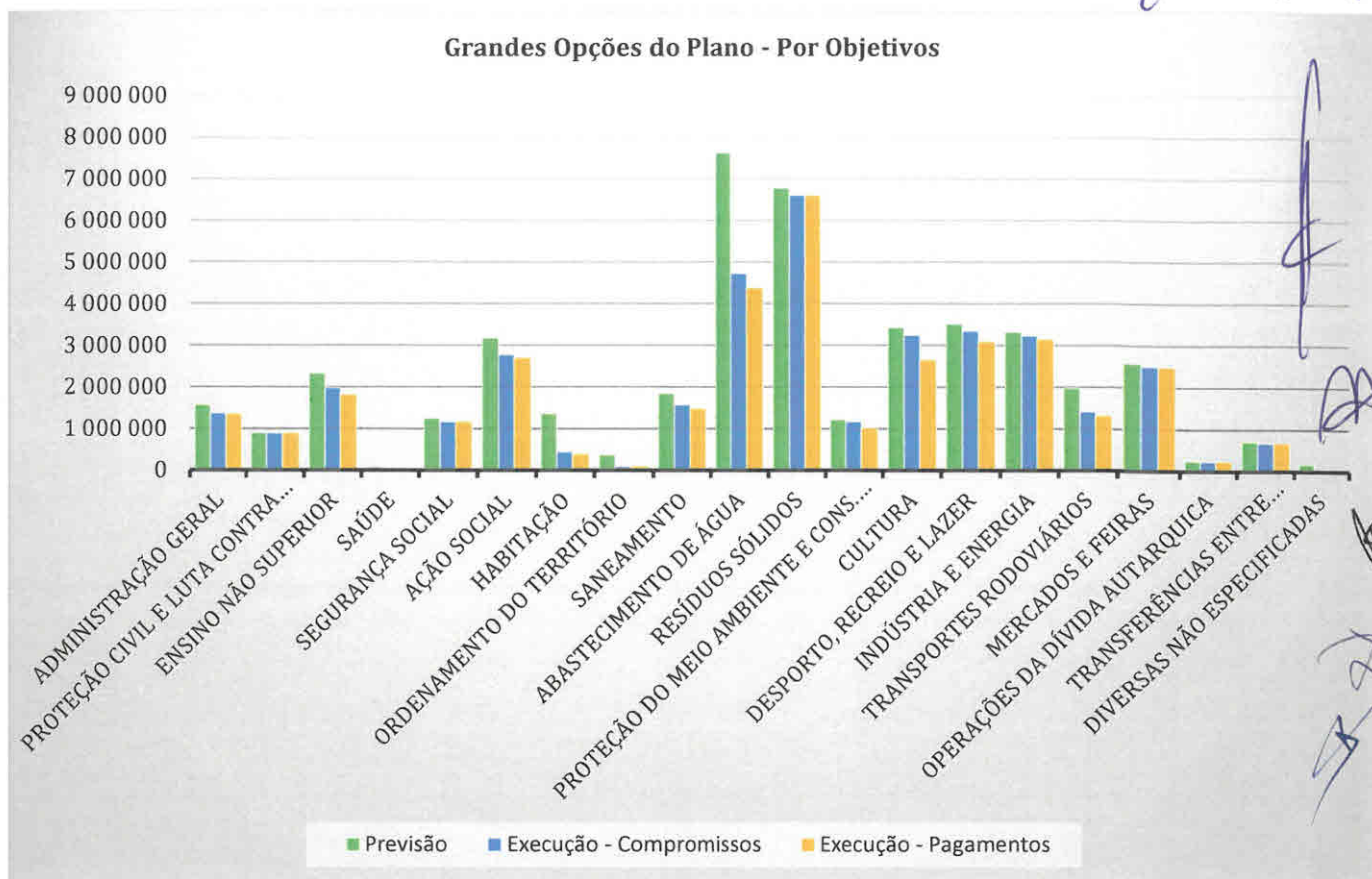
	Ano	Limite	Valor do Município	Margem para o limite
Taxas de execução em 2 anos consecutivos > 85%	2022	85%	107%	22%
	2023	85%	121%	36%

Nos anos de 2022 e 2023 a taxa de execução ficou acima dos 85%, alcançando-se 107% e 121% respetivamente, ficando deste modo o Município de Lagoa fora dos alertas precoces definidos no n.º 3, do art.º 55.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

#### 6. 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 16- GRANDES OPÇÕES DO PLANO - POR OBJETIVOS**

### Grandes Opções do Plano

(euros)

		Execução 2022	2023				Variação 2022/2023 %
			Previsto	Executado		Taxa de Execução %	
				Montante	%		
1	FUNÇÕES GERAIS	2 659 151	2 457 580	2 243 380	6,18	91,28	-15,48
1.1	<i>Serviços gerais de administração pública</i>	1 805 798	1 558 570	1 349 380	3,72	86,58	-25,28
1.1.1	Administração geral	1 805 798	1 558 570	1 349 380	3,72	86,58	-25,28
1.2	<i>Segurança e ordem pública</i>	853 353	899 010	894 000	2,46	99,44	+4,76
1.2.1	Proteção civil e luta contra incêndios	853 353	899 010	894 000	2,46	99,44	+4,76
2	FUNÇÕES SOCIAIS	24 910 156	33 899 954	26 256 152	72,29	77,45	+5,40
2.1	<i>Educação</i>	1 291 226	2 320 345	1 808 539	4,98	77,94	+40,06
2.1.1	Ensino não superior	1 291 226	2 320 345	1 808 539	4,98	77,94	+40,06
2.2	<i>Saúde</i>	4 668	71 800	948	-	1,32	-79,69



		Execução 2022	2023				Variação 2022/2023 %
			Previsto	Executado		Taxa de Execução %	
				Montante	%		
2.2.0	Saúde	4 668	71 800	948	-	1,32	-79,69
<b>2.3</b>	<b>Segurança e ação social</b>	4 384 852	2 232 501	2 106 170	5,80	94,34	-51,97
2.3.1	Segurança social	1 880 869	1 246 498	1 163 078	3,20	93,31	-38,16
2.3.2	Ação social	2 503 983	3 164 533	2 687 501	7,40	84,93	+0,73
<b>2.4</b>	<b>Habitação e serviços coletivos</b>	11 719 452	19 181 774	13 926 087	38,34	72,60	+18,82
2.4.1	Habitação	36 000	1 353 197	384 650	1,06	28,43	+968,47
2.4.2	Ordenamento do território	108 015	368 561	86 734	0,24	23,53	-19,70
2.4.3	Saneamento	1 551 797	1 842 221	1 476 773	4,07	80,16	-4,83
2.4.4	Abastecimento de água	4 899 434	7 624 057	4 369 815	12,03	57,32	-10,81
2.4.5	Resíduos sólidos	4 877 491	6 775 466	6 602 435	18,18	97,45	+35,36
2.4.6	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	246 715	1 218 272	1 005 680	2,77	82,55	+307,63
<b>2.5</b>	<b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b>	7 509 958	6 929 000	5 726 908	15,77	82,65	-23,74
2.5.1	Cultura	4 749 469	3 420 294	2 646 161	7,29	77,37	-44,29
2.5.2	Desporto recreio e lazer	2 760 489	3 508 706	3 080 747	8,48	87,80	+11,60
<b>3</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	3 903 829	7 856 309	6 920 903	19,05	88,09	+77,28
<b>3.1</b>	<b>Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Pesca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Indústria e energia</b>	1 358 809	3 312 264	3 139 924	8,64	94,80	+131,08
<b>3.3</b>	<b>Transportes e comunicações</b>	941 753	1 977 070	1 308 340	3,60	66,18	+38,93
3.3.1	Transportes rodoviários	941 753	1 977 070	1 308 340	3,60	66,18	+38,93
3.4.0	Comércio e turismo	-	-	-	-	-	-
3.4.1	Mercados e feiras	1 603 267	2 566 975	2 472 639	6,81	96,33	+54,22
<b>4</b>	<b>OUTRAS FUNÇÕES</b>	966 496	1 103 740	900 761	2,48	81,61	-6,80
4.1	Operações da dívida autárquica	240 041	233 680	225 597	0,62	96,54	-6,02
4.2	Transferências entre administrações	700 000	703 441	673 440	1,85	95,74	-3,79
4.3.	Diversas não especificadas	26 455	166 619	1 723	-	1,03	-93,49
<b>TOTAL DAS GOP</b>		<b>32 439 632</b>	<b>45 317 583</b>	<b>36 321 197</b>	<b>100</b>	<b>80,15</b>	<b>+11,97</b>

QUADRO 21 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO

O Plano Plurianual de Investimentos referente ao ano de 2023 apresenta um total executado de 12 715 362,53€ e uma taxa de execução de 52,19%.

Analisando o P.P.I. mais detalhadamente, podemos referir que as Funções Sociais e as Funções Económicas representam quase a totalidade das despesas executadas:

- Funções Sociais	6 623 402,82€
- Funções Económicas	4 699 152,81€
Total	11 322 555,63€

Em termos percentuais:

- Funções Sociais	52,09%
- Funções Económicas	36,96%
Total	89,05%

Destacam-se, entre outros, os seguintes projetos:

(execução de 2023)

#### **Administração Geral**

- Aquisição de imóveis	278 000€
- Requalificação das futuras instalações da Ação Social, Turismo e GCI	410 723€
- Aquisição de autocarro	264 635€

#### **Ação Social**

- Construção de edifício para Universidade Sénior	51 458€
---	---------

#### **Habitação**

- Aquisição de habitações	319 186€
---------------------------	----------

#### **Abastecimento de Água**

- Aquisição de equipamento básico	103 102€
- Zona de influência do ponto de entrega de Alporchinhos	228 658€

#### **Resíduos Sólidos**

- Aquisição de contentores subterrâneos	485 159€
- Aquisição equipamentos p/ recolha Biorresíduos	178 617€

#### **Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**

- Criação e arranjos de espaços livres	182 531€
--	----------

#### **Cultura**

- Requalificação do Centro Congressos do Arade	102 203€
--	----------

#### **Desporto, Recreio e Lazer**

- Reabilitação das antigas instalações dos "Amigos de Lagoa"	158 927€
--	----------

- Substituição da pista de atletismo do estádio da Bela Vista	189 805€
- Instalação sistema iluminação no Campo Josino da Costa	269 581€
- Requalificação de espaço de jogo e recreio no Bairro do Pateiro	71 444€
- Requalificação da Nave Desportiva de Ferragudo	186 201€
<b>Indústria e Energia</b>	
- Requalificação da rede de iluminação pública da Vila de Porches – Fase 3	270 394€
- Requalificação da rede de iluminação pública de Ferragudo – Fase 3	304 180€
- Requalificação da rede de iluminação pública de Estômbar – Fase 3	231 250€
<b>Transportes Rodoviários</b>	
- Construção e beneficiação de estradas e caminhos municipais	454 246€
- Construção e conservação de arruamentos	197 038€
<b>Mercados e Feiras</b>	
- Equipamento para o Parque Municipal de Feiras e Exposições e FATACIL	101 219€
- Requalificação da torre publicitária e antigas instalações da Mitsubishi	323 790€

47

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'f' and 'a' at the top, and several scribbles and initials below.]*



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
1				FUNÇÕES GERAIS																			
1	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
1	111	2021/71		Aquisição de atrelado para mota de água	0102 07010602	O	100					01/2021	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2021/73		Requalificação das futuras instalações da Ação Social, Turismo e GCI	0102 07010301	E	100					05/2021	12/2022	410 955,64	0,00	410 955,64	19 593,49	410 723,19	430 316,68	99,94	99,95		
1	111	2022/1		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para a Assembleia Municipal																			
1	111	2022/1	1	Equipamento informático	0101 070107	O	100					01/2022	12/2027	3 000,00	12 612,11	15 612,11	1 482,15	1 130,19	2 612,34	37,67	15,28		
1	111	2022/1	2	Software informático	0101 070108	O	100					01/2022	12/2027	2 000,00	8 408,09	10 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2022/1	3	Equipamento administrativo	0101 070109	O	100					01/2022	12/2027	1 500,00	6 306,06	7 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2022/1	4	Ferramentas e utensílios	0101 070111	O	100					01/2022	12/2027	500,00	2 102,01	2 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2022/1	5	Outro equipamento	0101 070115	O	100					01/2022	12/2027	1 500,00	6 306,06	7 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2022/2		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para os serviços da unidade orgânica Presidente																			
1	111	2022/2	1	Equipamento informático	0102 070107	O	100					01/2022	12/2027	45 000,00	84 080,80	129 080,80	15 871,48	39 013,74	54 885,22	86,70	37,86		
1	111	2022/2	2	Software informático	0102 070108	O	100					01/2022	12/2027	8 316,58	63 060,60	71 377,18	2 156,48	0,00	2 156,48	0,00	2,93		
1	111	2022/2	3	Equipamento administrativo	0102 070109	O	100					01/2022	12/2027	16 000,00	63 060,61	79 060,61	4 990,14	10 391,69	15 381,83	64,95	18,30		
1	111	2022/2	4	Equipamento básico	0102 07011002	O	100					01/2022	12/2027	10 000,00	126 121,20	136 121,20	21 511,48	7 973,28	29 484,76	79,73	18,70		
1	111	2022/2	5	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O	100					01/2022	12/2027	10 000,00	63 060,60	73 060,60	12 495,49	9 952,69	22 448,18	99,53	26,24		
1	111	2022/2	6	Outro equipamento	0102 070115	O	100					01/2022	12/2027	6 220,00	42 040,40	48 260,40	9 124,14	5 996,25	15 120,39	96,40	26,35		
1	111	2022/3		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para o Departamento Administrativo e Financeiro																			
1	111	2022/3	1	Equipamento informático	02 070107	O	100					01/2022	12/2027	20 000,00	210 202,01	230 202,01	13 672,99	5 667,84	19 340,83	28,34	7,93		
1	111	2022/3	2	Software informático	02 070108	O	100					01/2022	12/2027	25 000,00	189 181,81	214 181,81	4 928,61	17 581,62	22 510,23	70,33	10,27		
1	111	2022/3	3	Equipamento administrativo	02 070109	O	100					01/2022	12/2027	15 000,00	84 080,80	99 080,80	3 669,09	9 482,23	13 151,32	63,21	12,80		
1	111	2022/3	4	Ferramentas e utensílios	02 070111	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	4 262,56	3 447,49	7 710,05	68,95	25,46		
1	111	2022/3	5	Equipamento básico	02 07011002	O	100					01/2022	12/2027	20 000,00	126 121,20	146 121,20	25 982,52	11 932,60	37 915,12	59,66	22,03		
1	111	2022/3	6	Outro equipamento	02 070115	O	100					01/2022	12/2027	10 000,00	42 040,40	52 040,40	1 107,00	8 523,90	9 630,90	85,24	18,12		
1	111	2022/4		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para o Departamento de Obras e Urbanismo																			
1	111	2022/4	1	Equipamento informático	03 070107	O	100					01/2022	12/2027	17 000,00	63 060,60	80 060,60	8 286,51	13 773,58	22 060,09	81,02	24,97		
1	111	2022/4	2	Software informática	03 070108	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2022/4	3	Equipamento administrativo	03 070109	O	100					01/2022	12/2027	20 000,00	105 101,00	125 101,00	0,00	13 872,81	13 872,81	69,36	11,09		
1	111	2022/4	4	Equipamento básico	03 07011002	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	63 060,60	68 060,60	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	3,15		
1	111	2022/4	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	O	100					01/2022	12/2027	10 862,00	42 040,40	52 902,40	1 748,34	602,70	2 351,04	5,55	4,30		
1	111	2022/4	6	Outro equipamento	03 070115	O	100					01/2022	12/2027	7 337,00	42 040,40	49 377,40	7 511,36	3 013,50	10 524,86	41,07	18,50		
1	111	2022/5		Conservação e reparação de edifícios municipais																			
1	111	2022/5	1	Empreitadas	03 07010301	E	100					01/2022	12/2027	1 000,00	210 202,01	211 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2022/5	2	Administração direta	03 07010301	A	100					01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023    Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
1		FUNÇÕES GERAIS																				
1	111	ADMINISTRAÇÃO GERAL																				
1	111	2022/6		Grandes reparações no material de transporte da unidade orgânica Presidente	0102 07010602	O	100					01/2022	12/2027	1 000,00	41 740,40	42 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2022/75		Aquisição de terrenos (prédios rústicos)	0102 070101	O	100					03/2022	12/2027	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	118 000,00	118 000,00	99,66	99,66	
1	111	2022/87		Aquisição de autocarro	0102 07010602	O	100					04/2022	12/2023	264 634,50	0,00	264 634,50	0,00	264 634,50	264 634,50	100,00	100,00	
1	111	2022/99		Aquisição de novo sistema storage/backup	0102 070107	O	100					10/2022	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2023/14		Aquisição do edifício do Instituto do Vinho e da Vinha	0102 07010301	O	100					01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2023/21		Requalificação do espaço CEFLA-Sala do Tribunal para competências genéricas	0102 07010307	E	100					01/2023	12/2024	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2023/30		Aquisição de loja comercial na Urbanização dos Vales, em Lagoa	0102 07010307	O	100					01/2023	12/2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00	
1	111	2023/35		Aquisição de loja em Ferragudo	0102 07010301	O	100					03/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2023/42		Requalificação do Edifício CEFLA-B (acessibilidades)	0102 07010307	E	100					03/2023	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2023/54		Requalificação do Estaleiro das Obras																		
1	111	2023/54	1	Fase 1-Requalificação do edifício existente	03 07010301	E	100					10/2023	12/2024	10 000,00	616 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														<b>Totais do Programa 111:</b>	1 273 225,72	2 846 110,97	4 119 336,69	160 607,83	1 115 713,80	1 276 321,63	87,63	29,82
1	121	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																				
1	121	2022/7		Aquisição de equipamento	0102 07011002	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														<b>Totais do Programa 121:</b>	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														<b>Totais do Objetivo 1:</b>	1 278 225,72	2 867 131,17	4 145 356,89	160 607,83	1 115 713,80	1 276 321,63	87,29	29,64

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	211			ENSINO NÃO SUPERIOR																	
2	211	2017/47		Alteração e ampliação do Centro Escolar de Lagoa	04 07010305	E	100				01/2017	12/2023	18 805,39	0,00	18 805,39	0,00	18 805,39	18 805,39	100,00	0,00	
2	211	2017/48		Requalificação do Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação	04 07010305	E	100				01/2017	12/2024	5 000,00	4 200 000,00	4 205 000,00	111 622,50	0,00	111 622,50	0,00	2,59	
2	211	2022/8		Beneficiação, reparação e melhoramentos nas escolas																	
2	211	2022/8	1	Ensino básico																	
2	211	2022/8	1/1	Empreitadas	04 07010305	E	100				01/2022	12/2027	5 919,31	268 161,61	274 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/8	1/2	Administração direta	04 07010305	A	100				01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/8	2	Ensino pré-escolar																	
2	211	2022/8	2/1	Empreitadas	04 07010305	E	100				01/2022	12/2027	5 000,00	268 161,61	273 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/8	2/2	Administração direta	04 07010305	A	100				01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/8	3	Outras																	
2	211	2022/8	3/1	Empreitadas	04 07010305	E	100				01/2022	12/2027	5 000,00	226 121,20	231 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/8	3/2	Administração direta	04 07010305	A	100				01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/9		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para a Educação																	
2	211	2022/9	1	Equipamento informático	04 070107	O	100				01/2022	12/2027	82 000,00	168 161,61	250 161,61	2 331,03	81 414,50	83 745,53	99,29	33,17	
2	211	2022/9	2	Software informático	04 070108	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	2,67	
2	211	2022/9	3	Equipamento Administrativo	04 070109	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/9	4	Equipamento básico	04 07011002	O	100				01/2022	12/2027	70 000,00	147 141,41	217 141,41	30 617,24	17 537,84	48 155,08	25,05	19,44	
2	211	2022/9	5	Ferramentas e utensílios	04 070111	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/9	6	Outro equipamento	04 070115	O	100				01/2022	12/2027	15 000,00	63 060,60	78 060,60	14 823,82	13 128,33	27 952,15	87,52	30,09	
2	211	2022/10		Grandes reparações do material de transporte	04 07010602	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2023/13		Aquisição de centrais e telefones para os Agrupamentos de Escolas Padre António Martins de Oliveira e Jacinto Correia	04 070109	O	100				01/2023	12/2023	40 160,00	0,00	40 160,00	0,00	29 622,40	29 622,40	73,76	73,76	
2	211	2023/18		Requalificação do edifício sito no Largo Alves Roçadas, em Lagoa	04 07010301	E	100				01/2023	12/2027	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Totais do Programa 211:	265 884,70	5 885 090,84	6 150 975,54	160 686,09	160 508,46	321 194,55	60,37	5,09
2	220			Saúde																	
2	220	2022/93		Requalificação do Centro de Saúde de Lagoa	0102 07010301	E	100				10/2022	12/2023	5 000,00	540 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	220	2023/38		Reabilitação do telhado da Extensão do Centro de Saúde de Lagoa-Pole do Parchal	0102 07010301	E	100				03/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	220	2023/39		Requalificação da Extensão do Centro de Saúde de Lagoa-Poles de Porches e Estombar	0102 07010301	E	100				03/2023	12/2024	1 000,00	495 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Totais do Programa 220:	11 000,00	1 035 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232			AÇÃO SOCIAL																	
2	232	2020/62		Construção de edifício para a Universidade Sénior	04 07010307	E	100				01/2020	12/2023	51 457,99	0,00	51 457,99	0,00	51 457,99	51 457,99	100,00	0,00	
2	232	2022/12		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento																	



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	232			AÇÃO SOCIAL																
2	232	2022/12	1	Equipamento informático	04 070107	O	100			01/2022	12/2027	6 000,00	84 080,80	90 080,80	28 597,07	5 867,10	34 464,17	97,79	29,04	
2	232	2022/12	2	Software informático	04 070108	O	100			01/2022	12/2027	5 000,00	18 020,16	23 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2022/12	3	Equipamento administrativo	04 070109	O	100			01/2022	12/2027	20 000,00	21 020,20	41 020,20	0,00	13 730,14	13 730,14	68,65	33,47	
2	232	2022/12	4	Equipamento básico	04 07011002	O	100			01/2022	12/2027	10 000,00	63 060,60	73 060,60	7 418,13	2 460,80	9 878,93	24,61	12,28	
2	232	2022/12	5	Ferramentas e utensílios	04 070111	O	100			01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2022/12	6	Outro equipamento	04 070115	O	100			01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	500,45	500,45	10,01	1,92	
2	232	2023/52		Aquisição de viatura ligeira de 9 lugares	04 07010602	O	100			10/2023	12/2024	1 000,00	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 232:								103 457,99	278 222,16	381 680,15	36 015,20	74 016,48	110 031,68	71,54	26,34	
2	241			HABITAÇÃO																
2	241	2020/64		Construção de fogos para habitação social na Rua Dr. Sebastião Trindade Pinto, em Lagoa	04 07010201	E	21	79		01/2020	12/2025	170 349,24	701 396,99	871 746,23	0,00	7 933,50	7 933,50	4,66	0,91	
2	241	2021/58		Construção de fogos para Habitação Social em Porches	04 07010201	E	83	17		01/2022	12/2025	377 446,32	4 206 909,55	4 584 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2022/13		Beneficiação e requalificação de bairros municipais																
2	241	2022/13	1	Empreitadas	04 07010203	E	100			01/2022	12/2027	21 886,19	9 223 748,00	9 245 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2022/13	2	Administração direta	04 07010203	A	100			01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2022/14		Requalificação de equipamentos e espaços envolventes dos bairros municipais	04 07010413	E	100			01/2022	12/2027	30 000,00	531 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2022/76		Aquisição de habitações/prédios urbanos	04 07010202	O	100			03/2022	12/2026	413 611,20	429 168,00	842 779,20	36 000,00	319 186,11	355 186,11	77,17	40,42	
2	241	2022/89		Construção de habitação social em Lagoa	04 07010201	E	100			04/2022	12/2023	59 956,26	0,00	59 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2023/27		Requalificação das infraestruturas do Bairro da CHE Lagoense em Lagoa	03 07030313	E	100			01/2023	12/2025	20 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2023/28		Requalificação das infraestruturas do Bairro Municipal Jacinto Correia no Poço Partido	03 07030313	E	100			01/2023	12/2024	22 195,05	410 000,00	432 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2023/36		Aquisição de terrenos	04 070101	O	100			03/2023	12/2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2023/37		Aquisição de edifícios	04 07010301	O	100			03/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 241:								1 136 444,26	16 844 262,94	17 980 707,20	36 000,00	327 119,61	363 119,61	28,78	2,02	
2	242			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																
2	242	2019/14		Recuperação/beneficiação da zona litoral																
2	242	2019/14	1	Empreitadas	03 07030313	E	100			01/2019	06/2024	77 287,87	12 881,31	90 169,18	231 509,78	77 287,86	308 797,64	100,00	96,00	
2	242	2020/12		Manutenção de trilhos e passadiços	03 07030313	E	100			01/2020	12/2023	166 792,74	0,00	166 792,74	33 251,55	9 446,19	42 697,74	5,66	21,34	
2	242	2020/31		Construção de passeio fluvial Parchal-Mexilhoeira da Carregação	03 07030313	E	100			01/2020	12/2024	50 000,00	820 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2021/18		Recuperação/beneficiação da zona litoral																
2	242	2021/18	1	Empreitadas	03 07030313	E	100			01/2021	12/2027	34 032,00	270 985,01	305 017,01	201 911,92	0,00	201 911,92	0,00	39,83	
2	242	2021/18	2	Administração direta	03 07030313	A	100			01/2021	12/2027	0,00	42 040,40	42 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2021/19		Manutenção de trilhos e passadiços	03 07030313	E	100			01/2021	12/2027	5 000,00	210 202,01	215 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2023/24		Requalificação do espaço da Nora-Espaço de Enquadramento-Rua da Nora-Estombar	03 07030313	E	100			01/2023	12/2024	5 000,00	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023    Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	242			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																	
2	242	2023/53		Requalificação da Praceta Quinta das Palmeiras	03 07030313	E	100					10/2023	12/2024	30 448,81	0,00	30 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 242:														368 561,42	1 556 108,73	1 924 670,15	466 673,25	86 734,05	553 407,30	23,53	23,14
2	243			SANEAMENTO																	
2	243	2022/15		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento																	
2	243	2022/15	1	Equipamento informático	03 070107	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2022/15	2	Software informático	03 070108	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2022/15	3	Equipamento administrativo	03 070109	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2022/15	4	Equipamento básico	03 07011002	O	100					01/2022	12/2027	10 000,00	210 202,01	220 202,01	41 558,53	4 044,24	45 602,77	40,44	17,42
2	243	2022/15	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	734,99	734,99	14,70	2,82
2	243	2022/15	6	Outro equipamento	03 070115	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2022/16		Beneficiação e extensão da rede de saneamento e águas residuais																	
2	243	2022/16	1	Empreitadas	03 07030311	E	100					01/2022	12/2027	80 400,00	1 380 000,00	1 460 400,00	16 371,78	37 388,32	53 760,10	46,50	3,64
2	243	2022/16	2	Administração direta	03 07030311	A	100					01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2022/24		Ampliação da rede de saneamento, conduta elevatória e estação elevatória da Urbanização do Pintadinho																	
2	243	2022/25		Reabilitação de Estações Elevatórias de águas residuais																	
2	243	2022/26		Reabilitação da ETAR da Mexilhoeira da Carregação																	
2	243	2022/95		Aquisição de viatura de limpeza e desobstrução de coletores																	
2	243	2023/7		Reabilitação pro-ativa de coletores de águas residuais pluviais																	
2	243	2023/8		Reabilitação pro-ativa de coletores de águas residuais																	
2	243	2023/43		Reabilitação de instalações																	
Totais do Programa 243:														204 864,16	5 367 443,41	5 572 307,57	57 930,31	42 167,55	100 097,86	20,58	1,78
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA																	
2	244	2019/18		Ampliação e beneficiação da rede de abastecimento de água																	
2	244	2019/18	1	Empreitadas	03 07030307	E	100					01/2019	12/2022	3,50	0,00	3,50	744 536,52	0,00	744 536,52	0,00	100,00
2	244	2019/19		Aquisição de maquinaria e equipamento																	
2	244	2019/19	4	Equipamento básico	03 07011002	O	100					01/2019	12/2024	103 103,52	50 287,32	153 390,84	341 974,32	103 102,07	445 076,39	100,00	89,85
2	244	2020/17		Ampliação do reservatório das Sesmanias																	
2	244	2020/74		Remodelação do Pavilhão do Serviço de Águas																	
2	244	2021/80		LAGOA+SUSTENTÁVEL																	
2	244	2021/80	1/1	Zona de influência do Ponto de entrega de Alporchinhos	03 07010407	E	100					12/2021	12/2024	265 000,00	0,00	265 000,00	408 858,25	228 657,63	637 515,88	86,29	94,61
2	244	2021/85		Requalificação das infraestruturas de abastecimento de água no Aldeamento do Levante em Alporchinhos																	



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
2	244	2022/17		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento																
2	244	2022/17	1	Equipamento informático	03 070107	O	100				01/2022	12/2027	10 000,00	42 040,40	52 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2022/17	2	Software informático	03 070108	O	100				01/2022	12/2027	10 000,00	42 040,40	52 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2022/17	3	Equipamento administrativo	03 070109	O	100				01/2022	12/2027	10 000,00	42 040,40	52 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2022/17	4	Equipamento básico	03 07011002	O	100				01/2022	12/2027	30 000,00	244 909,20	274 909,20	0,00	26 366,64	26 366,64	87,89	9,59
2	244	2022/17	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	O	100				01/2022	12/2027	10 000,00	42 040,40	52 040,40	0,00	5 151,43	5 151,43	51,51	9,90
2	244	2022/17	6	Outro equipamento	03 070115	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2022/18		Ampliação e beneficiação da rede de abastecimento de água																
2	244	2022/18	1	Empreitadas	03 07030307	E	100				01/2022	12/2027	80 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00	5 408,00	34 529,00	39 937,00	43,16	1,29
2	244	2022/18	2	Administração direta	03 07030307	A	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2022/19		Remodelação de reservatórios																
2	244	2022/20		Reabilitação de captações subterrâneas																
2	244	2022/20	1	Equipamentos	03 07011002	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2022/20	2	Trabalhos de construção civil	03 07010407	E	100				01/2022	12/2027	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2022/22		Aquisição de contadores de água																
2	244	2022/23		Renovação da conduta adutora Lagoa-Poço Partido																
2	244	2022/34		Renovação da conduta adutora/distribuidora Lagoa-Estombar-Calvão																
2	244	2022/35		Renovação da conduta adutora Cerca da Lapa-Sesmarias																
2	244	2022/36		Renovação das condutas adutoras Cerca da Lapa-Moinhos/Vale de Milho																
2	244	2023/6		Reabilitação dos Reservatórios da Bela Vista e Estombar																
2	244	2023/9		Reabilitação pro-ativa da rede de abastecimento de água																
2	244	2023/10		Manutenção corretiva da rede de abastecimento de água																
2	244	2023/11		Redução de perdas aparentes-Substituição de contadores																
2	244	2023/12		Redução de perdas aparentes-atorização da rede e gestão de pressão-Palmeirinha-2.ª fase fase																
2	244	2023/44		Reabilitação de instalações																
2	244	2023/51		Aquisição de viaturas																
2	244	2023/51	1	Duas viaturas ligeiras comerciais	03 07010602	O	100				10/2023	12/2024	100,00	60 000,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2023/51	2	Quatro viaturas ligeiras de caixa aberta	03 07010602	O	100				10/2023	12/2024	100,00	120 000,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 244:								3 647 515,04	14 169 219,62	17 816 734,66	1 500 777,09	556 134,92	2 056 912,01	15,25	10,65	
2	245			RESÍDUOS SÓLIDOS																
2	245	2022/27		Aquisição de contentores																
2	245	2022/27	1	Subterrâneos	03 07011001	O	100				01/2022	12/2027	485 500,00	630 606,02	1 116 106,02	148 850,91	485 158,74	634 009,65	99,93	50,12



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023    Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	245			RESÍDUOS SÓLIDOS																
2	245	2022/27	2	De superfície	03 07011001	O	100				01/2022	12/2027	20 500,00	126 121,20	146 621,20	0,00	20 172,00	20 172,00	98,40	13,76
2	245	2022/28		Aquisição de cubas de polietileno	03 07011001	O	100				01/2022	12/2027	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2022/29		Aquisição de papelarias	03 07011001	O	100				01/2022	12/2027	0,00	168 161,61	168 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2022/30		Aquisição de baldes	03 07011001	O	100				01/2022	12/2027	0,00	126 121,20	126 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2022/31		Aquisição de contentorização e outros equipamentos para a recolha de biorresíduos	03 07011001	O	100				01/2022	12/2023	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	178 616,84	178 616,84	99,79	99,79
2	245	2022/32		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento																
2	245	2022/32	1	Equipamento informático	03 070107	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	21 020,20	22 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2022/32	2	Software informático	03 070108	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	63 060,60	64 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2022/32	3	Equipamento administrativo	03 070109	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	10 510,10	15 510,10	0,00	2 603,30	2 603,30	52,07	16,78
2	245	2022/32	4	Equipamento básico	03 07011001	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	5 110,65	0,00	5 110,65	0,00	10,61
2	245	2022/32	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	4 659,91	2 555,19	7 215,10	51,10	23,52
2	245	2022/32	6	Outro equipamento	03 070115	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	379,99	0,00	379,99	0,00	1,44
2	245	2022/33		Grandes reparações no material de transporte	03 07010601	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2022/56		Aquisição de antenas para sensores RSU	03 07011001	O	100				01/2022	12/2023	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 245:									736 000,00	1 471 722,13	2 207 722,13	159 001,46	689 106,07	848 107,53	93,63	35,83
2	246			PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA																
2	246	2021/52		Parque urbano no Parchal	03 07010405	E	100				03/2021	12/2023	6 986,68	1 985 757,96	1 992 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2021/53		Requalificação do Jardim do Largo D. João II na Mexilhoeira da Carregação	03 07010405	E	100				03/2021	12/2023	5 000,00	390 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2021/74		Parque verde em Lagoa	03 07010405	E	100				01/2022	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/38		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento																
2	246	2022/38	1	Equipamento informático	03 070107	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	21 020,20	22 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/38	2	Software informático	03 070108	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	21 020,20	22 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/38	3	Equipamento administrativo	03 070109	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	21 020,20	22 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/38	4	Equipamento básico	03 07011002	O	100				01/2022	12/2027	6 000,00	84 080,80	90 080,80	5 640,78	0,00	5 640,78	0,00	5,89
2	246	2022/38	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	3 054,85	2 356,93	5 411,78	47,14	10,80
2	246	2022/38	6	Outro equipamento	03 070115	O	100				01/2022	12/2027	2 000,00	42 040,40	44 040,40	365,00	1 192,69	1 557,69	59,63	3,51
2	246	2022/39		Criação e arranjos de espaços livres																
2	246	2022/39	1	Empreitadas	03 07010405	E	100				01/2022	12/2027	183 000,00	700 000,00	883 000,00	0,00	182 530,73	182 530,73	99,74	20,67
2	246	2022/39	2	Administração direta	03 07010405	A	100				01/2022	12/2027	0,00	42 040,40	42 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/40		Otimização dos sistemas de rega																
2	246	2022/40	1	Empreitadas	03 07010405	E	100				01/2022	12/2027	5 000,00	210 202,01	215 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/40	2	Equipamento	03 07011002	O	100				01/2022	12/2027	1 000,00	420 404,02	421 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/41		Requalificação do Parque Municipal de Lazer das Fontes	03 07010405	E	100				01/2022	12/2027	5 000,00	430 404,02	435 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	246			PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA																	
2	246	2022/42		Construção de catacumbas e ossários	03	07030312	E	100			01/2022	12/2027	5 000,00	220 202,01	225 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2022/88		Aquisição de dumper	03	07010602	O	100			01/2022	12/2023	7 500,00	0,00	7 500,00	19 384,80	0,00	19 384,80	0,00	72,10	
2	246	2023/26		Construção de Wc's em Porches	03	07010413	E	100			01/2023	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 246:										244 486,68	4 630 232,62	4 874 719,30	28 445,43	186 080,35	214 525,78	76,11	4,38
2	251			CULTURA																	
2	251	2020/20		Conceção e execução do espaço Gamboa no Convento de S. José	04	07010301	E	100			01/2020	12/2023	21 229,13	817 076,38	838 305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2020/20	2	Obra	04	07010301	O	100			01/2020	05/2024	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2020/20	5	Produção cenográfica e digital	04	07010301	O	100			10/2022	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	1 845,00	3 800,70	5 645,70	38,01	47,66	
2	251	2020/20	7	Aquisição de obras de arte	04	070112	O	100			01/2020	12/2023	455 000,00	1 125 593,24	1 580 593,24	0,00	14 596,05	14 596,05	3,21	0,92	
2	251	2020/46		MUCID-Casa da Cidadania	04	07010301	E	100			01/2020	12/2023	455 000,00	1 125 593,24	1 580 593,24	0,00	14 596,05	14 596,05	3,21	0,92	
2	251	2022/43		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento																	
2	251	2022/43	1	Equipamento informático	04	070107	O	100			01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	4 520,25	119,26	4 639,51	2,39	9,00	
2	251	2022/43	2	Software informático	04	070108	O	100			01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2022/43	3	Equipamento administrativo	04	070109	O	100			01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	196,79	196,79	3,94	0,76	
2	251	2022/43	4	Equipamento básico	04	07011002	O	100			01/2022	12/2027	61 000,00	168 161,61	229 161,61	39 548,55	58 881,40	98 429,95	96,53	36,63	
2	251	2022/43	5	Ferramentas e utensilios	04	070111	O	100			01/2022	12/2027	10 000,00	21 020,20	31 020,20	7 499,62	2 938,40	10 438,02	29,38	27,10	
2	251	2022/43	6	Outro equipamento	04	070115	O	100			01/2022	12/2027	10 000,00	42 040,40	52 040,40	585,39	2 949,97	3 535,36	29,50	6,72	
2	251	2022/44		Grandes reparações no material de transporte	04	07010602	O	100			01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2023/1		Aquisição de equipamentos de proteção digital de cinema e de vídeo, imagem e tecnologia	04	07011002	O	100			01/2023	12/2023	90 290,00	0,00	90 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2023/4		Beneficiação, reparação e melhoramentos nas instalações culturais																	
2	251	2023/4	1	Empreitadas	04	07010301	E	100			01/2023	12/2027	5 000,00	461 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2023/4	2	Administração direta	04	07010301	A	100			01/2023	12/2027	1 000,00	21 020,20	22 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2023/33		Requalificação do Centro de Congressos do Arade	04	07010301	E	100			03/2023	12/2024	105 000,00	810 000,00	915 000,00	0,00	102 202,62	102 202,62	97,34	0,00	
2	251	2023/41		Aquisição de peças escultórias																	
2	251	2023/41	1	-Para a entrada de Ferragudo	04	070112	O	100			03/2023	12/2023	46 110,00	107 590,00	153 700,00	0,00	46 110,00	46 110,00	100,00	0,00	
				Totais do Programa 251:										826 629,13	3 739 093,43	4 565 722,56	53 998,81	231 795,19	285 794,00	28,04	6,19
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER																	
2	252	2020/59		Substituição piso pista atletismo do Estádio da Bela Vista	04	07010406	E	100			04/2020	12/2023	189 804,58	0,00	189 804,58	0,00	189 804,58	189 804,58	100,00	0,00	
2	252	2021/55		Reabilitação das antigas instalações dos "Amigos de Lagoa"	04	07010406	E	100			01/2021	12/2022	162 927,39	0,00	162 927,39	153 658,87	158 927,39	312 586,26	97,54	98,74	
2	252	2021/57		Construção de parque infantil e Jardim da Contemplação em Carvoeiro	04	07010405	E	100			01/2021	12/2023	8 520,64	325 352,49	333 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2021/72		Requalificação do polidesportivo de Carvoeiro	04	07010406	E	100			05/2021	12/2022	3 113,04	0,00	3 113,04	133 113,04	0,00	133 113,04	0,00	97,71	
2	252	2022/46		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento																	



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER																	
2	252	2022/46	1	Equipamento informático	04 070107	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	634,58	634,58	12,69	1,35
2	252	2022/46	2	Software informático	04 070108	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2022/46	3	Equipamento administrativo	04 070109	O	100					01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2022/46	4	Equipamento básico	04 07011002	O	100					01/2022	12/2027	30 000,00	63 060,60	93 060,60	31 085,69	26 245,77	57 331,46	87,49	46,18
2	252	2022/46	5	Ferramentas e utensílios	04 070111	O	100					01/2022	12/2027	7 000,00	42 040,40	49 040,40	2 873,38	1 856,29	4 729,67	26,52	9,11
2	252	2022/46	6	Outro equipamento	04 070115	O	100					01/2022	12/2027	15 000,00	84 080,80	99 080,80	66 716,52	12 810,67	79 527,19	85,40	47,97
2	252	2022/47		Recuperação de espaços de jogos e recreio																	
2	252	2022/47	1	Empreitadas	04 07010406	E	100					01/2022	12/2027	2 000,00	466 364,02	468 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2022/47	2	Administração direta	04 07010406	A	100					01/2022	12/2027	0,00	42 040,40	42 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2022/47	3	Equipamento	04 07011002	O	100					01/2022	12/2027	93 000,00	466 364,02	559 364,02	94 564,86	89 863,80	184 428,66	96,63	28,20
2	252	2022/48		Grandes reparações no material de transporte																	
2	252	2022/49		Beneficiação, reparação e melhoramentos nas instalações desportivas																	
2	252	2022/49	1	Empreitadas	04 07010406	E	100					01/2022	12/2027	170 000,00	647 300,00	817 300,00	45 086,40	135 636,54	180 722,94	79,79	20,96
2	252	2022/49	2	Administração direta	04 07010406	A	100					01/2022	12/2027	0,00	42 040,40	42 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2022/78		Requalificação do espaço de jogos e recreio do Bairro do Pateiro																	
2	252	2022/79		Instalação de Sistema de Iluminação no Campo Josino da Costa																	
2	252	2022/80		Reabilitação das instalações elétricas do Pavilhão Municipal Jacinto Correia																	
2	252	2022/81		Implementação de sistemas de gestão remota de iluminação das instalações desportivas																	
2	252	2022/83		Parque Urbano da Bela Vista-Pumptrack																	
2	252	2022/91		Instalação elétrica para apoio a eventos no Estádio da Bela Vista																	
2	252	2022/105		Reabilitação das antigas instalações dos "Amigos de Lagoa"-Pavilhão																	
2	252	2023/17		Requalificação dos polidesportivos:																	
2	252	2023/17	1	Da Escola do Parchal	04 07010406	E	100					01/2023	12/2027	5 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2023/17	2	Da Escola Básica João Conim	04 07010406	E	100					01/2023	12/2027	5 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2023/22		Zona desportiva das Alagoas Brancas																	
2	252	2023/23		Skate Parque Municipal																	
2	252	2023/29		Requalificação de polidesportivos																	
2	252	2023/31		Requalificação da piscina interior do Centro Náutico Municipal																	
2	252	2023/32		Requalificação do armazém do Centro Náutico Municipal																	
2	252	2023/45		Requalificação de equipamentos:																	
2	252	2023/45	1	Pavilhão Desportivo Municipal	04 07010302	E	100					06/2023	12/2023	5 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2023/45	2	Nave Desportiva de Ferragudo	04 07010302	E	100					06/2023	12/2023	186 201,08	0,00	186 201,08	0,00	186 201,08	186 201,08	100,00	0,00



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER																
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	E	100			10/2023	12/2024	35 000,00	68 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 252:												1 589 505,36	4 444 490,00	6 033 995,36	551 530,05	1 218 682,45	1 770 212,50	76,67	26,88	
Totais do Objetivo 2:												9 134 348,74	59 420 885,88	68 555 234,62	3 051 057,69	3 572 345,13	6 623 402,82	39,11	9,25	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS																
3	320			INDÚSTRIA E ENERGIA																
3	320	2021/46		Colocação de iluminação decorativa em diversos locais do concelho	03 07010413	E	100				01/2021	12/2023	5 260,88	0,00	5 260,88	148 767,38	0,00	148 767,38	0,00	96,58
3	320	2022/57		Construção de infraestruturas de telecomunicações	03 07030313	E	100				01/2022	12/2027	0,00	210 202,01	210 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320	2022/58		Reparação de instalações e postos de transformação	03 07010410	E	100				01/2022	12/2027	0,00	264 406,05	264 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320	2022/59		Ampliação e beneficiação da rede de iluminação pública	03 07030304	E	100				01/2022	12/2027	45 400,00	470 404,02	515 804,02	4 192,77	43 871,17	48 063,94	96,63	9,24
3	320	2022/71		Requalificação da rede de iluminação pública da Vila de Porches-Fase 3	03 07030304	E	100				03/2022	12/2023	270 393,85	0,00	270 393,85	0,00	270 393,85	270 393,85	100,00	100,00
3	320	2022/72		Requalificação da rede de iluminação pública de Ferragudo-Fase 3	03 07030304	E	100				03/2022	12/2023	304 180,48	0,00	304 180,48	0,00	304 180,48	304 180,48	100,00	100,00
3	320	2022/73		Requalificação da rede de iluminação pública de Estombar-Fase 3	03 07030304	E	100				03/2022	12/2023	231 249,96	0,00	231 249,96	0,00	231 249,96	231 249,96	100,00	100,00
3	320	2023/46		Instalações elétricas e de telecomunicações para área de serviço de autocaravanas em Estombar	03 07030313	E	100				10/2023	12/2024	17 500,00	88 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320	2023/48		Requalificação da rede de iluminação pública da cidade de Lagoa-Fase V	03 07030304	E	100				10/2023	12/2024	4 000,00	177 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320	2023/49		Requalificação de rede de iluminação pública da Vila de Estombar-Fase IV	03 07030304	E	100				01/2023	12/2024	5 000,00	350 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320	2023/50		Requalificação da rede de iluminação pública da Vila de Ferragudo-Fase IV	03 07030304	E	100				10/2023	12/2024	5 000,00	270 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 320:									887 985,17	1 830 012,08	2 717 997,25	152 960,15	849 695,46	1 002 655,61	95,69	34,92
3	331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																
3	331	2019/42		Construção e beneficiação de estradas e caminhos municipais																
3	331	2019/42	1	Empreitadas	03 07030308	E	100				01/2019	12/2022	480 549,15	0,00	480 549,15	1 166 652,58	454 246,03	1 620 898,61	94,53	98,40
3	331	2019/76		Requalificação da baixa de Ferragudo	03 07030301	E	100				01/2019	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/80		Construção de silo para estacionamento em Ferragudo	03 07010413	E	100				01/2019	12/2023	518 515,36	1 000 000,00	1 518 515,36	671 150,75	18 745,20	689 895,95	3,62	31,51
3	331	2019/81		Construção de parque de estacionamento em Carvoeiro	03 07030301	E	100				01/2019	12/2023	2 000,00	4 520 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2021/75		Requalificação da Rua das Flores em Carvoeiro	03 07030301	E	100				01/2021	12/2023	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	54 620,73	54 620,73	51,53	51,53
3	331	2022/60		Construção e conservação de arruamentos																
3	331	2022/60	1	Empreitadas	03 07030301	E	100				01/2022	12/2026	199 000,00	850 000,00	1 049 000,00	144 714,05	246 618,50	391 332,55	123,93	32,78
3	331	2022/60	2	Administração direta	03 07030301	A	100				01/2022	12/2026	0,00	42 040,40	42 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/61		Construção e beneficiação de estradas e caminhos municipais																
3	331	2022/61	1	Empreitadas	03 07030308	E	100				01/2022	12/2027	90 953,96	1 554 000,00	1 644 953,96	0,00	90 869,52	90 869,52	99,91	5,52
3	331	2022/61	2	Administração direta	03 07030308	A	100				01/2022	12/2027	0,00	42 040,40	42 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/62		Implementação de melhorias na mobilidade	03 07030301	E	100				01/2022	12/2027	2 500,00	390 600,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/63		Construção de lombas redutoras de velocidade	03 07030301	E	100				01/2022	12/2026	5 000,00	380 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/64		Instalação de postos de carregamento de viaturas elétricas	03 07010413	E	100				01/2022	12/2026	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/67		Aquisição de terrenos para alargamento de vias	03 070101	O	100				01/2022	12/2026	2 500,00	244 950,01	247 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/68		Aquisição de mobiliário urbano	03 070115	O	100				01/2022	12/2026	85 969,72	210 600,00	296 569,72	0,00	85 969,62	85 969,62	100,00	28,99
3	331	2022/85		Aquisição de viatura pesada	03 07010602	O	100				04/2022	12/2022	146 099,41	0,00	146 099,41	0,00	146 099,40	146 099,40	100,00	100,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023    Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS																	
3	331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																	
3	331	2022/90		Requalificação da rotunda da Nobel Internacional School Algarve	03	07010408	E	100				10/2022	12/2023	58 492,18	0,00	58 492,18	19 928,00	58 492,18	78 420,18	100,00	100,00
3	331	2023/15		Requalificação da Rua Direita, em Porches	03	07030301	E	100				01/2023	12/2027	1 000,00	380 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2023/20		Aquisição de retroescavadora	03	07011002	O	100				01/2023	12/2023	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2023/25		Requalificação da baixa de Estombar	03	07030301	E	100				01/2023	12/2024	65 440,05	450 000,00	515 440,05	0,00	3 619,90	3 619,90	5,53	0,70
				Totais do Programa 331:										1 767 519,83	10 169 830,81	11 937 350,64	2 002 445,38	1 159 281,08	3 161 726,46	65,59	22,68
3	341			MERCADOS E FEIRAS																	
3	341	2020/67		Construção de picadeiro municipal (Parque Municipal de Feiras e Exposições)	02	07010405	E	100				01/2020	12/2024	3 500,00	3 496 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2022/50		Conservação e reparação de mercados municipais	02	07010303	E	100				01/2022	12/2027	1 000,00	42 040,40	43 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2022/51		Aquisição e reparação de equipamento para os Mercados Municipais	02	07011002	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	145,00	0,00	145,00	0,00	0,31
3	341	2022/52		Aquisição e reparação de equipamento para o Parque Municipal de Feiras e Exposições	02	07011002	O	100				01/2022	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	42 275,10	1 470,05	43 745,15	29,40	48,98
3	341	2022/53		Aquisição de equipamento para a FÁTACIL	02	07011002	O	100				01/2022	12/2027	100 000,00	84 080,80	184 080,80	67 342,50	99 748,57	167 091,07	99,75	66,46
3	341	2022/54		Ampliação e requalificação do Secretariado do Parque Municipal de Feiras e Exposições	02	07010301	E	100				01/2022	12/2023	5 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2023/19		Requalificação das antigas instalações da Mitsubishi	03	07010413	E	100				01/2023	12/2027	148 611,35	3 000,00	151 611,35	0,00	148 347,00	148 347,00	99,82	97,85
3	341	2023/34		Requalificação da torre publicitária das antigas instalações da Mitsubishi	03	07010413	E	100				03/2023	12/2023	212 425,00	5 000,00	217 425,00	0,00	175 442,52	175 442,52	82,59	0,00
				Totais do Programa 341:										480 536,35	3 774 702,00	4 255 238,35	109 762,60	425 008,14	534 770,74	88,44	12,25
				Totais do Objetivo 3:										3 136 041,35	15 774 544,89	18 910 586,24	2 265 168,13	2 433 984,68	4 699 152,81	77,61	22,19



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023    Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4				OUTRAS FUNÇÕES																
4	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
4	430	2020/41		Lagoa Smart Destination																
4	430	2020/41	4	Smart Air Quality	0102 07011002	O	100			01/2020	12/2023	30 810,27	0,00	30 810,27	30 810,27	0,00	30 810,27	0,00	50,00	
4	430	2020/41	5	Plataforma de gestão de resíduos	0102 07011001	O	20	80		01/2020	12/2023	12 540,00	0,00	12 540,00	78 175,00	0,00	78 175,00	0,00	86,18	
4	430	2020/41	6	Sensores para rede LORA	0102 07011002	O	20	80		01/2020	12/2023	45 000,00	0,00	45 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	14,29	
4	430	2022/69		Centro de recolha de animais errantes																
4	430	2022/69	1	Aquisição de equipamentos	0102 07011002	O	100			01/2022	12/2027	10 000,00	42 040,40	52 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 430:												98 350,27	42 040,40	140 390,67	116 485,27	0,00	116 485,27	0,00	45,35	
Totais do Objetivo 4:												98 350,27	42 040,40	140 390,67	116 485,27	0,00	116 485,27	0,00	45,35	
Total Geral:												13 646 966,08	78 104 602,34	91 751 568,42	5 593 318,92	7 122 043,61	12 715 362,53	52,19	13,06	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de MARÇO de 2024

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de ABRIL de 2024

.....



## Atividades mais Relevantes

As Atividades mais Relevantes referentes ao ano de 2023 apresentam um total executado de 29 199 153,06€ que concentra a maioria da despesa nas **Funções Sociais** representando 77,69% da mesma.

De realçar os seguintes valores:

### Administração Geral

- Participação financeira – Associação de Municípios 72 306€

### Proteção civil e luta contra incêndios

- Protocolos de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagoa

- Funcionamento 565 000€
- Proteção Civil 230 000€
- Equipas de intervenção permanente 99 000€

### Educação

- Transferência para agrupamentos e escolas 282 289€
- Fornecimento de refeições 103 741€
- Atividades de enriquecimento curricular 127 295€
- Prolongamento de horário 503 780€
- Aquisição de material didático e de recreio 106 319€
- Transferências para associações de pais e encarregados de educação 8 470€
- Aquisição de produtos para confeccionar 146 603€

### Segurança Social

- Encargos patronais – Segurança Social 1 163 078€
- Encargos patronais – Caixa Geral de Aposentações 943 092€

### Ação Social

- Incentivo à natalidade 165 646€
- Apoio ao arrendamento 88 482€
- Fundo de emergência social 60 000€
- Gabinetes de atendimento social de proximidade 54 000€
- Bolsas de estudo 56 686€
- Apoio a instituições sem fins lucrativos 1 717 973€
- Transferência de competências do Estado 163 928€

### Saneamento

- Limpeza de fossas e poços de bombagem 126 896€
- Exploração, manutenção e conservação dos sistemas de tratamento e elevatórios de águas residuais 98 449€
- Recolha de efluentes 1 195 205€

**Abastecimento de água**

- Aquisição de acessórios para reparações e serviços diversos de reparação 161 148€
- Aquisição de água para fornecimento 3 586 798€

**Resíduos Sólidos**

- Limpeza urbana 3 818 227€
- Depósito de resíduos sólidos 2 034 607€

**Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**

- Manutenção e conservação de espaços verdes 395 967€

**Cultura**

- Atribuição de subsídios a entidades sem fins lucrativos 628 949€
- Material cultural para a Biblioteca Municipal 19 550€
- Eventos culturais 1 384 846€
- Participações:
  - Recuperação da igreja da misericórdia de Lagoa 50 000€
  - Recuperação do Órgão da Igreja de Lagoa 27 900€

**Desporto, Recreio e Lazer**

- Eventos desportivos - serviços 35 579€
- Higienização e desinfeção da Piscina Municipal 56 570€
- Atribuição de subsídios a instituições sem fins lucrativos 802 639€
- Manutenção de diversos equipamentos 381 841€

**Indústria e Energia**

- Aquisição de energia elétrica:
  - Iluminação pública 699 814€
  - Instalações 1 554 438€

**Transportes Rodoviários**

- Sinalização de vias 55 337€
- Diversas reparações 68 121€

**Mercados e Feiras**

- FATACIL – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa 1 831 362€

**Operações da Dívida Autárquica**

- Amortizações e encargos de empréstimos 225 597€

**Transferências entre Administrações**

- Transferências para as Juntas/União de Freguesias (delegação de competências) 673 440€



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				FUNÇÕES GERAIS																
1	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL																
1	111	2021/5049		Complicação na construção da sede do Agrupamento de Escutas de Ferragudo	0102 080701	O	100			01/2022	12/2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	
1	111	2022/5002		Auditoria externa às contas do Município	0102 020214	O	100			10/2022	12/2027	15 000,00	46 538,72	61 538,72	1 845,00	11 070,00	12 915,00	73,80	20,38	
1	111	2022/5006		Complicação financeira-Associações de Municípios	0102 04050104	O	100			01/2022	12/2027	112 344,00	420 404,02	532 748,02	186 818,72	72 036,34	258 855,06	64,12	35,97	
1	111	2022/5007		Quotizações diversas	0102 040701	O	100			01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	660,00	560,00	1 220,00	11,20	4,57	
1	111	2022/5060		Elaboração de projeto do Edifício da Juventude	0102 020214	O	100			04/2022	12/2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2022/5061		Elaboração de projeto para requalificação das antigas instalações da antiga Panificadora	0102 020214	O	100			04/2022	12/2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2022/5062		Elaboração de projeto para edifício no Largo Alves Roçadas	0102 020214	O	100			04/2022	12/2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 111:								285 344,00	487 962,94	773 306,94	189 323,72	233 666,34	422 990,06	81,89	43,94	
1	121			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																
1	121	2022/5008		Cooperação com os Bombeiros Voluntários de Lagoa																
1	121	2022/50081		Para despesas correntes	0102 040701	O	100			01/2022	12/2027	894 000,00	3 600 000,00	4 494 000,00	853 353,13	894 000,00	1 747 353,13	100,00	32,68	
1	121	2022/50082		Para despesas de capital	0102 080701	O	100			01/2022	12/2027	10,00	20 000,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 121:								894 010,00	3 620 000,00	4 514 010,00	853 353,13	894 000,00	1 747 353,13	100,00	32,56	
				Totais do Objetivo 1:								1 179 354,00	4 107 962,94	5 287 316,94	1 042 676,85	1 127 666,34	2 170 343,19	95,62	34,29	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	211			ENSINO NÃO SUPERIOR																
2	211	2021/5012		Pequenas reparações																
2	211	2021/50122		Serviços	04 020203	O	100			01/2021	12/2024	22 422,51	8 999,26	31 421,77	219 547,41	9 865,34	229 412,75	44,00	91,41	
2	211	2021/5014		Transportes escolares	04 020210	O	100			01/2021	12/2027	132 000,00	547 677,13	679 677,13	186 289,81	114 594,63	300 884,44	86,81	34,75	
2	211	2022/5009		Pequenas reparações																
2	211	2022/50091		Material	04 020121	O	100			01/2022	12/2027	35 000,00	63 060,60	98 060,60	8 054,75	31 778,95	39 833,70	90,80	37,54	
2	211	2022/50092		Serviços	04 020203	O	100			01/2022	12/2027	65 000,00	310 202,01	375 202,01	27 830,98	55 135,45	82 966,43	84,82	20,59	
2	211	2022/50093		Material elétrico	04 020121	O	100			04/2022	12/2027	2 000,00	42 040,40	44 040,40	917,70	235,42	1 153,12	11,77	2,56	
2	211	2022/5010		Transferências para associações de pais e encarregados de educação	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	50 000,00	210 202,01	260 202,01	47 340,00	8 470,00	55 810,00	16,94	18,15	
2	211	2022/5011		Transferências para agrupamentos e escolas	04 040305	O	100			01/2022	12/2027	313 000,00	0,00	313 000,00	261 763,51	282 288,70	544 052,21	90,19	94,66	
2	211	2022/5012		Complicação no fornecimento de refeições escolares	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	160 700,00	420 404,02	581 104,02	82 298,88	103 741,41	186 040,29	64,56	28,04	
2	211	2022/5013		Prolongamento do horário escolar (componente de apoio à família)	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	512 000,00	1 000 000,00	1 512 000,00	672 538,67	503 779,66	1 176 318,33	98,39	53,85	
2	211	2022/5014		Aquisição de material didático e de recreio	04 020120	O	100			01/2022	12/2027	119 140,00	200 000,00	319 140,00	87 277,62	106 319,13	193 596,75	89,24	47,63	
2	211	2022/5015		Prestação de serviços para a realização de eventos	04 020225	O	100			01/2022	12/2027	18 000,00	117 713,12	135 713,12	26 938,85	11 622,00	38 560,85	64,57	23,71	
2	211	2022/5016		Atividades de enriquecimento escolar	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	134 280,00	420 404,02	554 684,02	48 709,00	127 294,68	176 003,68	94,80	29,17	
2	211	2022/5057		Reabilitação de instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios escolares																
2	211	2022/50571		Jardim de Infância de Parchal II	04 020203	E	100			03/2022	12/2023	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/50572		Jardim de Infância de Carvoeiro	04 020203	E	100			03/2022	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/50573		EB1 e Jardim de Infância de Ferragudo	04 020203	E	100			03/2022	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/5070		Transferência de competências no domínio da educação- Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de Janeiro																
2	211	2022/50701		Encargos de instalações	04 020201	O	100			04/2022	12/2027	3 054,00	724 161,73	727 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/50702		Comunicações	04 020209	O	100			04/2022	12/2027	5 000,00	84 080,80	89 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/50703		Outros bens	04 020121	O	100			04/2022	12/2027	10 000,00	84 080,80	94 080,80	5 643,98	2 049,42	7 693,40	20,49	7,71	
2	211	2022/50704		Conservação de bens	04 020203	O	100			01/2022	12/2027	206 814,34	254 814,78	461 629,12	611,78	133 163,49	133 775,27	64,39	28,94	
2	211	2022/50705		Circuitos especiais de transporte	04 020210	O	100			04/2022	12/2027	1 450,00	27 116,06	28 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2022/50706		Aquisição de leite escolar	04 020105	O	100			03/2022	12/2027	19 000,00	42 040,40	61 040,40	0,00	11 088,90	11 088,90	58,36	18,17	
2	211	2022/50707		Aquisição de produtos para confeccionar	04 020106	O	100			03/2022	12/2027	215 199,69	336 323,21	551 522,90	28 582,13	146 603,19	175 185,32	68,12	30,20	
				Totais do Programa 211:								2 054 460,54	4 893 320,35	6 947 780,89	1 704 345,07	1 648 030,37	3 352 375,44	80,22	38,75	
2	220			Saúde																
2	220	2022/5071		Transferência de competências do setor da saúde-Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de Janeiro																
2	220	2022/50711		Manutenção e conservação de bens móveis e imóveis	0102 020203	O	100			04/2022	12/2027	10 000,00	588 565,62	598 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	220	2022/50712		Encargos de instalações	0102 020201	O	100			04/2022	12/2027	7 009,70	96 692,92	103 702,62	4 667,93	0,00	4 667,93	0,00	4,31	
2	220	2022/50713		Transportes	0102 020210	O	100			04/2022	12/2027	3 000,00	12 612,11	15 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	220			Saúde																
2	220	2022/50714		Desinfestação	0102 020202	O	100			01/2022	12/2027	500,00	2 102,01	2 602,01	0,00	215,25	215,25	43,05	8,27	
2	220	2022/50715		Outros bens	0102 020121	O	100			04/2022	12/2027	25 000,00	43 721,69	68 721,69	0,00	732,45	732,45	2,93	1,07	
2	220	2022/5074		Projetos de execução (arquitetura e engenharia) para o Centro de Saúde de Lagoa e extensões	0102 020214	O	100			10/2022	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	220	2022/5075		Plano de Desenvolvimento em Saúde e Qualidade de Vida	0102 020214	O	100			10/2022	12/2023	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 220:								60 799,70	743 694,35	804 494,05	4 667,93	947,70	5 615,63	1,56	0,69	
2	231			SEGURANÇA SOCIAL																
2	231	2022/5018		Segurança social																
2	231	2022/50181		Órgãos da Autarquia	0102 0103050202	O	100			01/2022	12/2027	224 913,35	660 000,00	884 913,35	179 826,51	217 975,13	397 801,64	96,92	37,36	
2	231	2022/50182		Departamento Administrativo e Financeiro	02 0103050202	O	100			01/2022	12/2027	148 442,09	544 800,00	693 242,09	136 922,98	131 945,14	268 868,12	88,89	32,39	
2	231	2022/50183		Departamento de Obras e Urbanismo	03 0103050202	O	100			01/2022	12/2027	306 228,59	1 044 000,00	1 350 228,59	228 905,82	268 750,64	497 656,46	87,76	31,51	
2	231	2022/50184		Divisão de Ação Sócio-cultural	04 0103050202	O	100			01/2022	12/2027	566 913,47	2 040 000,00	2 606 913,47	434 350,06	544 407,33	978 757,39	96,03	32,18	
2	231	2022/5019		Caixa Geral de Aposentações																
2	231	2022/50191		Órgãos da Autarquia	0102 0103050201	O	100			01/2022	12/2027	188 244,23	628 000,00	816 244,23	166 654,74	184 631,93	351 286,67	98,08	35,74	
2	231	2022/50192		Departamento Administrativo e Financeiro	02 0103050201	O	100			01/2022	12/2027	232 886,99	800 000,00	1 032 886,99	225 142,73	224 344,39	449 487,12	96,33	35,73	
2	231	2022/50193		Departamento de Obras e Urbanismo	03 0103050201	O	100			01/2022	12/2027	287 863,47	964 000,00	1 251 863,47	275 706,46	272 279,07	547 985,53	94,59	35,87	
2	231	2022/50194		Divisão de Ação Sócio-cultural	04 0103050201	O	100			01/2022	12/2027	277 009,02	920 000,00	1 197 009,02	233 359,97	261 836,59	495 196,56	94,52	34,62	
				Totais do Programa 231:								2 232 501,21	7 600 800,00	9 833 301,21	1 880 869,27	2 106 170,22	3 987 039,49	94,34	34,04	
2	232			AÇÃO SOCIAL																
2	232	2021/5018		Programa de incentivo à natalidade	04 040802	O	100			01/2021	12/2023	29 878,28	0,00	29 878,28	176 202,61	21 267,55	197 470,16	71,18	95,82	
2	232	2021/5047		Complicação na implementação de serviços de apoio domiciliário e centro de dia-Santa Casa da Misericórdia de Lagoa	04 080701	O	100			01/2021	12/2023	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2022/5003		Programa de incentivo à natalidade	04 040802	O	100			01/2022	12/2027	210 000,00	400 000,00	610 000,00	73 573,62	144 378,50	217 952,12	68,75	31,88	
2	232	2022/5004		Programa de arrendamento para pessoas carenciadas	04 040802	O	100			01/2022	12/2027	130 000,00	320 000,00	450 000,00	55 754,40	88 482,09	144 236,49	68,06	28,52	
2	232	2022/5020		Fundo de Emergência Social	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	110 000,00	440 000,00	550 000,00	112 500,00	60 000,00	172 500,00	54,55	26,04	
2	232	2022/5021		Gabinetes de atendimento social e proximidade-G.A.S.P.'s	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	60 000,00	200 000,00	260 000,00	48 000,00	54 000,00	102 000,00	90,00	33,12	
2	232	2022/5022		Atribuição de bolsas de estudo	04 040802	O	100			01/2022	12/2027	59 197,00	180 000,00	239 197,00	44 297,00	56 686,00	100 983,00	95,76	35,62	
2	232	2022/5023		Cooperação com instituições sem fins lucrativos																
2	232	2022/50231		Para despesas correntes	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	1 216 000,00	3 860 400,00	5 076 400,00	1 121 195,29	1 202 473,21	2 323 668,50	98,89	37,49	
2	232	2022/50232		Para despesas de capital	04 080701	O	100			01/2022	12/2027	540 000,00	0,00	540 000,00	316 300,00	515 500,00	831 800,00	95,46	97,14	
2	232	2022/5024		Cooperação com instituições de apoio humanitário e promoção da saúde	04 040701	O	100			01/2022	12/2027	20 000,00	114 080,80	134 080,80	6 763,51	4 000,00	10 763,51	20,00	7,64	
2	232	2022/5025		Prestação de serviços para a realização de eventos.	04 020225	O	100			01/2022	12/2027	30 000,00	126 121,20	156 121,20	1 982,02	2 768,50	4 750,52	9,23	3,00	
2	232	2022/5067		Complicação na adequação e requalificação da cozinha, lavandaria, sanitários e quecimento de água-Centro Popular de Lagoa	04 080701	O	100			04/2022	12/2023	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	232			AÇÃO SOCIAL																	
2	232	2022/5068		Comparticipação na aquisição das medidas de autoproteção e sistema de segurança contra incêndios-Centro Popular de Lagoa	04 080701	O	100				04/2022	12/2023	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2022/5072		Transferência de competências na área da ação social-Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de Agosto	04 040701	O	100				04/2022	12/2023	170 000,00	30 206,43	200 206,43	114 788,45	163 928,34	278 716,79	96,43	88,48	
2	232	2023/5002		Comparticipação na construção do Lar da Associação Desportiva e Recreativa do Centro Cultural e Social da Quinta de S.Pedro	04 080701	O	100				01/2023	12/2026	300 000,00	3 551 296,00	3 851 296,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	
				Totais do Programa 232:										3 061 075,28	10 322 104,43	13 383 179,71	2 071 356,90	2 613 484,19	4 684 841,09	85,38	30,31
2	241			HABITAÇÃO																	
2	241	2021/5025		Manutenção e pequenas reparações																	
2	241	2021/50251		Materiais	04 020121	O	100				01/2021	12/2027	5 000,00	42 040,40	47 040,40	0,00	713,40	713,40	14,27	1,52	
2	241	2021/50252		Serviços	04 020203	O	100				01/2021	12/2027	10 000,00	470 400,00	480 400,00	0,00	3 837,60	3 837,60	38,38	0,80	
2	241	2021/50253		Empreitadas	04 020203	E	100				01/2021	12/2027	69 902,87	650 000,00	719 902,87	9 985,73	31 270,00	41 255,73	44,73	5,65	
2	241	2022/5058		Elaboração de diversos projetos	04 020214	O	100				04/2022	12/2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	21 709,50	21 709,50	90,46	90,46	
2	241	2022/5065		Peritagem de edifícios	04 020220	O	100				04/2022	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2022/5066		Arrendamento para subarrendamento	04 020204	O	100				04/2022	12/2027	27 500,00	120 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	241	2023/5001		Construção de habitação a custos controlados (projeto)	04 020214	O	100				01/2023	12/2023	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 241:										216 752,87	1 282 440,40	1 499 193,27	9 985,73	57 530,50	67 516,23	26,54	4,47
2	243			SANEAMENTO																	
2	243	2019/5024		Exploração, manutenção e conservação dos sistemas de tratamento e elevatórios de águas residuais	03 020203	O	100				01/2019	12/2024	149 523,43	492 171,65	641 695,08	297 372,90	98 449,02	395 821,92	65,84	42,15	
2	243	2020/5026		Limpeza de fossas e poços de bombagem e limpeza e desobstrução de coletores	03 020225	O	100				01/2020	12/2023	100,00	0,00	100,00	151 560,80	0,00	151 560,80	0,00	99,93	
2	243	2022/5026		Saneamento-Águas do Algarve	03 020225	O	100				01/2022	12/2027	1 300 000,00	4 850 000,00	6 150 000,00	1 270 177,28	1 195 204,96	2 465 382,24	91,94	33,23	
2	243	2022/5027		Pequenas reparações																	
2	243	2022/50271		Materiais	03 020121	O	100				01/2022	12/2027	25 000,00	126 121,20	151 121,20	18 754,27	11 410,71	30 164,98	45,64	17,76	
2	243	2022/50273		Serviços	03 020203	O	100				03/2022	12/2027	15 000,00	105 101,00	120 101,00	17 280,01	0,00	17 280,01	0,00	12,58	
2	243	2022/5028		Limpeza de fossas e poços de bombagem e limpeza e desobstrução de coletores	03 020225	O	100				01/2022	12/2027	127 733,00	546 525,22	674 258,22	75 183,60	126 896,10	202 079,70	99,34	26,96	
2	243	2022/5032		Projeto de Reabilitação de Estações Elevatórias de águas residuais	03 020214	O	100				01/2022	12/2027	15 000,00	105 101,00	120 101,00	1 353,00	2 644,50	3 997,50	17,63	3,29	
2	243	2022/5033		Reabilitação das linhas de água	03 020203	E	100				01/2022	12/2027	5 000,00	210 210,01	215 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 243:										1 637 356,43	6 435 230,08	8 072 586,51	1 831 681,86	1 434 605,29	3 266 287,15	87,62	32,98
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA																	
2	244	2020/5029		Pequenas reparações - serviços																	
2	244	2021/5028		Pequenas reparações																	
2	244	2021/50282		Serviços	03 020203	O	100				01/2021	12/2024	24 395,00	12 197,50	36 592,50	43 184,30	24 395,00	67 579,30	100,00	84,71	
2	244	2021/5053		Reparação das roturas nas condutas de abastecimento de água	03 020203	E	100				01/2021	12/2027	5 500,00	800 000,00	805 500,00	183 850,55	0,00	183 850,55	0,00	18,58	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
2	244	2022/5029		Pequenas reparações																
2	244	2022/50291		Materiais	03	020121	O	100		01/2022	12/2027	175 000,00	147 641,41	322 641,41	7 208,60	161 148,35	168 356,95	92,08	51,04	
2	244	2022/50292		Serviços	03	020203	O	100		01/2022	12/2027	10 000,00	179 091,00	189 091,00	1 555,95	6 552,21	8 108,16	65,52	4,25	
2	244	2022/5030		Controlo da qualidade da água para consumo	03	020220	O	100		01/2022	12/2027	28 381,00	63 060,60	91 441,60	11 878,60	16 521,05	28 399,65	58,21	27,49	
2	244	2022/5031		Abastecimento de água ao concelho-Águas do Algarve	03	02011601	O	100		01/2022	12/2027	3 715 000,00	15 000 000,00	18 715 000,00	3 535 085,91	3 586 798,05	7 121 883,96	96,55	32,01	
				Totais do Programa 244:								3 976 541,50	16 201 990,51	20 178 532,01	4 027 742,13	3 813 680,16	7 841 422,29	95,90	32,39	
2	245			RESÍDUOS SÓLIDOS																
2	245	2019/5031		Limpeza urbana do concelho	03	020202	O	100		01/2019	12/2027	3 830 100,00	16 396 177,03	20 226 277,03	7 271 340,47	3 818 226,92	11 089 567,39	99,69	40,33	
2	245	2019/5033		Aluguer de contentores para depósito de resíduos sólidos na Cerca da Lapa	03	020208	O	100		01/2019	09/2027	2 799,99	0,00	2 799,99	11 363,72	0,00	11 363,72	0,00	80,23	
2	245	2022/5034		Aquisição de tampas e acessórios para contentores subterrâneos	03	020114	O	100		01/2022	12/2027	48 642,81	210 202,01	258 844,82	0,00	48 642,81	48 642,81	100,00	18,79	
2	245	2022/5035		Aquisição de sinalética	03	020121	O	100		01/2022	12/2027	6 923,42	31 530,30	38 453,72	0,00	6 923,42	6 923,42	100,00	18,00	
2	245	2022/5036		Pequenas reparações																
2	245	2022/50361		Materiais	03	020121	O	100		01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	598,03	2 104,72	2 702,75	42,09	10,15	
2	245	2022/50362		Serviços	03	020203	O	100		01/2022	12/2027	10 000,00	189 181,81	199 181,81	36 885,13	2 824,35	39 709,48	28,24	16,82	
2	245	2022/5052		Depósito de resíduos sólidos no aterro sanitário-ALGAR	03	020225	O	100		01/2022	12/2027	2 136 000,00	6 000 000,00	8 136 000,00	1 911 259,19	2 034 607,05	3 945 866,24	95,25	39,27	
				Totais do Programa 245:								6 039 466,22	22 848 111,35	28 887 577,57	9 231 446,54	5 913 329,27	15 144 775,81	97,91	39,73	
2	246			PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA																
2	246	2020/5035		Pequenas reparações																
2	246	2020/50352		Serviços	03	020203	O	100		01/2020	12/2023	6 033,15	0,00	6 033,15	50 278,38	6 033,15	56 311,53	100,00	100,00	
2	246	2022/5037		Pequenas reparações																
2	246	2022/50371		Materiais	03	020121	O	100		01/2022	12/2027	206 000,00	479 927,61	685 927,61	8 617,79	205 275,37	213 893,16	99,65	30,80	
2	246	2022/50372		Serviços	03	020203	O	100		01/2022	12/2027	65 000,00	520 404,02	585 404,02	61 970,86	55 510,41	117 481,27	85,40	18,15	
2	246	2022/50373		Empreitadas	03	020203	E	100		06/2022	12/2022	156 897,49	0,00	156 897,49	0,00	156 813,75	156 813,75	99,95	0,00	
2	246	2022/5038		Manutenção e conservação de espaços verdes	03	020203	O	100		01/2022	12/2027	539 855,13	2 174 847,24	2 714 702,37	33 717,90	395 966,58	429 684,48	73,35	15,63	
				Totais do Programa 246:								973 785,77	3 175 178,87	4 148 964,64	154 584,93	819 599,26	974 184,19	84,17	22,64	
2	251			CULTURA																
2	251	2021/5038		Manutenção e pequenas reparações																
2	251	2021/50382		Serviços	04	020203	O	100		01/2021	12/2024	976,24	244,13	1 220,37	7 378,51	976,24	8 354,75	100,00	97,16	
2	251	2022/5005		Aquisição de material cultural para a Biblioteca Municipal	04	020120	O	100		01/2022	12/2027	22 340,69	210 202,01	232 542,70	25 808,69	19 549,92	45 358,61	87,51	17,56	
2	251	2022/5039		Apoio a instituições sem fins lucrativos																
2	251	2022/50391		Para despesas correntes	04	040701	O	100		01/2022	12/2027	510 000,00	1 800 000,00	2 310 000,00	409 000,00	503 949,00	912 949,00	98,81	33,58	
2	251	2022/50392		Para despesas de capital	04	080701	O	100		01/2022	12/2027	125 000,00	210 202,00	335 202,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	37,29	



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	251			CULTURA																	
2	251	2022/5040		Eventos culturais	04	020225	O	100			01/2022	12/2027	1 455 000,00	2 200 000,00	3 655 000,00	1 558 970,46	1 384 846,38	2 943 816,84	95,18	56,46	
2	251	2022/5041		Manutenção e pequenas reparações																	
2	251	2022/50411		Materiais	04	020121	O	100			01/2022	12/2027	20 000,00	105 101,00	125 101,00	9 578,03	11 713,49	21 291,52	58,57	15,81	
2	251	2022/50412		Serviços	04	020203	O	100			01/2022	12/2027	32 448,00	178 455,10	210 903,10	16 826,18	17 130,36	33 956,54	52,79	14,91	
2	251	2022/5056		Realização de eventos culturais no Auditório Carlos do Carmo	04	020225	O	100			01/2022	12/2027	350 000,00	1 400 000,00	1 750 000,00	363 954,69	273 300,36	637 255,05	78,09	30,15	
2	251	2022/5073		Complicação nas obras de recuperação da Igreja da Misericórdia de Lagoa	04	080701	O	100			10/2022	12/2023	50 000,00	55 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	47,62	
2	251	2022/5077		Complicação na recuperação do órgão da Igreja de Lagoa	04	080701	O	100			10/2022	12/2023	27 900,00	0,00	27 900,00	30 000,00	27 900,00	57 900,00	100,00	100,00	
				Totais do Programa 251:								2 593 664,93	6 159 204,24	8 752 869,17	2 421 516,56	2 414 365,75	4 835 882,31	93,09	43,28		
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER																	
2	252	2019/5045		Manutenção de diversos equipamentos	04	020203	O	100			01/2019	12/2023	4 783,26	0,00	4 783,26	81 314,74	4 783,22	86 097,96	100,00	100,00	
2	252	2020/5045		Manutenção de diversos equipamentos	04	020203	O	100			01/2020	12/2023	65 169,62	8 671,50	73 841,12	168 261,33	58 154,28	226 415,61	89,24	93,52	
2	252	2020/5061		Requalificação área desportiva da ESPAMOL (protocolo DGESTE)	04	110299	E	100			12/2020	12/2022	219 842,92	0,00	219 842,92	735 631,03	219 842,92	955 473,95	100,00	100,00	
2	252	2021/5041		Pequenas reparações																	
2	252	2021/50411		Materiais	04	020121	O	100			01/2021	12/2023	29 859,80	0,00	29 859,80	95 556,17	17 440,80	112 996,97	58,41	90,10	
2	252	2021/50413		Serviços	04	020203	O	100			01/2021	12/2023	18 403,83	105 101,00	123 504,83	45 573,97	18 403,83	63 977,80	100,00	37,84	
2	252	2022/5042		Pequenas reparações																	
2	252	2022/50421		Materiais	04	020121	O	100			01/2022	12/2027	115 000,00	294 282,81	409 282,81	78 888,04	109 627,03	188 515,07	95,33	38,62	
2	252	2022/50422		Serviços	04	020203	O	100			01/2022	12/2027	390 000,00	466 364,02	856 364,02	35 535,60	381 841,18	417 376,78	97,91	46,80	
2	252	2022/5043		Apoio a instituições sem fins lucrativos																	
2	252	2022/50431		Para despesas correntes	04	040701	O	100			01/2022	12/2027	805 000,00	1 800 000,00	2 605 000,00	593 424,62	797 639,44	1 391 064,06	99,09	43,49	
2	252	2022/50432		Para despesas de capital	04	080701	O	100			01/2022	12/2027	6 000,00	210 202,01	216 202,01	15 000,00	5 000,00	20 000,00	83,33	8,65	
2	252	2022/5044		Eventos desportivos-serviços	04	020225	O	100			01/2022	12/2027	40 000,00	378 363,61	418 363,61	59 558,01	35 578,93	95 136,94	88,95	19,91	
2	252	2022/5045		Aquisição de equipamentos e aparelhos de educação física	04	020120	O	100			01/2022	12/2027	90 000,00	168 161,61	258 161,61	21 432,19	87 480,62	108 912,81	97,20	38,95	
2	252	2022/5046		Manutenção de diversos equipamentos	04	020203	O	100			01/2022	12/2027	75 000,00	522 000,00	597 000,00	99 232,73	69 702,80	168 935,53	92,94	24,26	
2	252	2022/5047		Higienização e desinfeção da Piscina Municipal de Lagoa	04	020202	O	100			01/2022	12/2027	60 141,00	237 821,06	297 962,06	48 351,59	56 569,56	104 921,15	94,06	30,30	
				Totais do Programa 252:								1 919 200,43	4 190 967,62	6 110 168,05	2 077 760,02	1 862 064,61	3 939 824,63	97,02	48,12		
				Totais do Objetivo 2:								24 765 604,88	83 853 042,20	108 618 647,08	25 415 956,94	22 683 807,32	48 099 764,26	91,59	35,89		



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS																
3	320			INDÚSTRIA E ENERGIA																
3	320	2022/5001		Aquisição de energia para edifícios e infraestruturas																
3	320	2022/50011		Iluminação pública	03 020201	O	100			07/2022	12/2027	770 000,00	2 716 706,10	3 486 706,10	207 899,20	699 813,96	907 713,16	90,88	24,57	
3	320	2022/50012		Órgânica 0102 (Presidente)	0102 020201	O	100			07/2022	12/2027	115 980,00	303 299,87	419 279,87	49 659,06	103 196,24	152 855,30	88,98	32,60	
3	320	2022/50013		Órgânica 02 (Departamento Administrativo e Financeiro)	02 020201	O	100			07/2022	12/2027	187 290,00	526 170,41	713 460,41	74 658,18	160 413,73	235 071,91	85,65	29,83	
3	320	2022/50014		Órgânica 03 (Departamento de Obras e Urbanismo)	03 020201	O	100			07/2022	12/2027	664 247,00	2 648 376,65	3 312 623,65	256 854,93	658 711,48	915 566,41	99,17	25,65	
3	320	2022/50015		Órgânica 04 (Divisão Ação Sócio-cultural)	04 020201	O	100			07/2022	12/2027	646 762,00	1 698 384,59	2 345 146,59	177 663,40	632 116,06	809 779,46	97,74	32,10	
3	320	2022/5064		Elaboração de projetos	03 020214	O	100			04/2022	12/2027	40 000,00	252 242,41	292 242,41	1 353,00	35 977,50	37 330,50	89,94	12,71	
				Totais do Programa 320:								2 424 279,00	8 145 180,03	10 569 459,03	768 087,77	2 290 228,97	3 058 316,74	94,47	26,98	
3	331			TRANSPORTES RODoviÁRIOS																
3	331	2022/5050		Sinalização e trânsito																
3	331	2022/50501		Serviços	03 020203	O	100			01/2022	12/2027	15 000,00	294 282,81	309 282,81	738,00	9 760,05	10 498,05	65,07	3,39	
3	331	2022/50502		Empreitadas	03 020203	E	100			01/2022	12/2027	2 000,00	403 091,21	405 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2022/50503		Bens	03 020121	O	100			01/2022	12/2027	61 325,00	258 182,01	319 507,01	150 736,00	55 336,60	206 072,60	90,23	43,82	
3	331	2022/50504		Marcação de vias (serviços)	03 020203	O	100			01/2022	12/2027	5 000,00	21 020,20	26 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2022/50505		Marcação de vias (empreitadas)	03 020203	E	100			01/2022	12/2027	1 000,00	258 182,01	259 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2022/5051		Pequenas reparações																
3	331	2022/50511		Serviços	03 020203	O	100			01/2022	12/2027	90 000,00	336 323,21	426 323,21	358 896,74	68 120,78	427 017,52	75,69	54,38	
3	331	2022/50512		Empreitadas	03 020203	E	100			01/2022	12/2027	225,19	300 000,00	300 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2022/50513		Materiais	03 020121	O	100			01/2022	12/2027	35 000,00	100 000,00	135 000,00	122 821,09	15 841,03	138 662,12	45,26	53,78	
				Totais do Programa 331:								209 550,19	1 971 081,45	2 180 631,64	633 191,83	149 058,46	782 250,29	71,13	27,80	
3	341			MERCADOS E FEIRAS																
3	341	2022/5048		FATACIL-Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa																
3	341	2022/50481		Animação	02 020225	O	100			01/2022	12/2027	767 051,71	2 050 000,00	2 817 051,71	528 911,88	766 951,71	1 295 863,59	99,99	38,73	
3	341	2022/50482		Aluguer de equipamentos	02 020208	O	100			01/2022	12/2027	348 071,55	1 280 000,00	1 628 071,55	325 356,83	348 071,55	673 428,38	100,00	34,47	
3	341	2022/50483		Gás	02 02010299	O	100			01/2022	12/2027	5,00	4 204,04	4 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	341	2022/50484		Licenciamentos diversos	02 060201	O	100			01/2022	12/2027	100,65	4 204,04	4 304,69	130,75	100,65	231,40	100,00	5,22	
3	341	2022/50485		Autorizações	02 06020305	O	100			01/2022	12/2027	25 355,00	105 101,00	130 456,00	23 006,18	25 355,00	48 361,18	100,00	31,51	
3	341	2022/50486		Seguros	02 020212	O	100			01/2022	12/2027	10,00	4 204,04	4 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	341	2022/50487		Comunicações	02 020209	O	100			01/2022	12/2027	10,00	4 204,04	4 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	341	2022/50488		Refeições	02 020225	O	100			01/2022	12/2027	27 502,20	126 121,20	153 623,40	25 212,50	26 889,00	52 101,50	97,77	29,13	
3	341	2022/50489		Diversas prestações de serviços especializados	02 020220	O	100			01/2022	12/2027	185 781,56	532 010,00	717 791,56	111 034,62	182 429,06	293 463,68	98,20	35,41	
3	341	2022/504810		Publicidade	02 020217	O	100			01/2022	12/2027	152 993,84	600 000,00	752 993,84	168 346,51	152 318,34	320 664,85	99,56	34,80	
3	341	2022/504811		Vigilância e segurança	02 020218	O	100			01/2022	12/2027	124 719,42	400 000,00	524 719,42	108 608,26	124 434,42	233 042,68	99,77	36,80	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023    Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3		FUNÇÕES ECONÓMICAS																		
3	341	MERCADOS E FEIRAS																		
3	341	2022/504812	Higiene e limpeza-serviços	02 020202	O	100				01/2022	12/2027	103 627,35	200 000,00	303 627,35	59 682,73	90 903,17	150 585,90	87,72	41,45	
3	341	2022/504813	Higiene e limpeza-bens	02 020104	O	100				01/2022	12/2027	12 300,00	84 078,80	96 378,80	18 171,06	12 054,00	30 225,06	98,00	26,39	
3	341	2022/504814	Bens diversos	02 020121	O	100				01/2022	12/2027	12 540,84	84 080,80	96 621,64	16 988,97	12 540,84	29 529,81	100,00	25,99	
3	341	2022/504815	Outros serviços	02 020225	O	100				01/2022	12/2027	66 076,64	160 000,00	226 076,64	56 264,47	66 055,79	122 320,26	99,97	43,32	
3	341	2022/504816	Prémios e ofertas	02 020115	O	100				01/2022	12/2027	9 802,98	21 020,20	30 823,18	2 076,90	9 802,98	11 879,88	100,00	36,11	
3	341	2022/504817	Assistência técnica	02 020219	O	100				01/2022	12/2027	10,00	21 020,20	21 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	341	2022/504818	Alojamentos	02 020225	O	100				01/2022	12/2027	20 485,40	63 060,60	83 546,00	4 370,00	13 455,00	17 825,00	65,68	20,28	
3	341	2022/504819	Consumos de secretaria	02 020108	O	100				01/2022	12/2027	10,00	2 102,01	2 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	341	2022/5049	Pequenas reparações																	
3	341	2022/50491	Materiais	02 020121	O	100				01/2022	12/2027	14 000,00	84 080,80	98 080,80	24 627,08	9 967,16	34 594,24	71,19	28,19	
3	341	2022/50492	Serviços	02 020203	O	100				01/2022	12/2027	210 000,00	126 121,20	336 121,20	20 715,59	206 302,19	227 017,78	98,24	63,62	
3	341	2022/5063	Projeto de aditamento de instalações elétricas do tipo B para o Parque Municipal de Feiras e Exposições	02 020214	O	100				04/2022	12/2023	84,78	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	341	2023/5003	Alteração de instalação elétrica do tipo C (BTE) do edifício de restauração e bebidas do Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa	02 020203	O	100				10/2023	12/2023	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 341:												2 086 438,92	5 955 612,97	8 042 051,89	1 493 504,33	2 047 630,86	3 541 135,19	98,14	37,14	
Totais do Objetivo 3:												4 720 268,11	16 071 874,45	20 792 142,56	2 894 783,93	4 486 918,29	7 381 702,22	95,06	31,16	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Progr	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4				OUTRAS FUNÇÕES																
4	410			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA																
4	410	2014/5002		Amortização de empréstimos a médio e longo prazos																
4	410	2014/50021		Requalificação da baixa da Mexilhoeira da Carregação	0103 100603	O	100			01/2014	12/2025	6 200,00	6 100,00	12 300,00	76 012,50	6 018,26	82 030,76	97,07	92,89	
4	410	2014/50022		Sistema de drenagem de águas residuais de Carvoeiro	0103 100603	O	100			01/2014	12/2025	28 200,00	28 100,00	56 300,00	300 935,79	27 682,30	328 618,09	98,16	91,99	
4	410	2014/50026		Construção da estrada Manuel Ferro/Areias dos Moinhos	0103 100603	O	100			01/2014	12/2024	8 056,00	0,00	8 056,00	193 332,72	8 055,52	201 388,24	99,99	100,00	
4	410	2014/50028		Construção de habitação social no Poço Partido	0103 100603	O	100			01/2014	12/2024	107 224,18	53 695,69	160 919,87	1 388 319,77	107 224,18	1 495 543,95	100,00	96,53	
4	410	2014/50029		Estrada Quinta dos Poços-Bela Vista-2ª fase	0103 100603	O	100			01/2014	12/2029	84 000,00	336 000,00	420 000,00	940 937,72	76 617,02	1 017 554,74	91,21	74,77	
				Totais do Programa 410:								233 680,18	423 895,69	657 575,87	2 899 538,50	225 597,28	3 125 135,78	96,54	87,86	
4	420			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
4	420	2022/5053		Delegação de transferências nas freguesias																
4	420	2022/50531		Transferências correntes	0102 04050102	O	100			01/2022	12/2027	673 441,00	2 700 000,00	3 373 441,00	670 000,00	673 440,60	1 343 440,60	100,00	33,23	
4	420	2022/50532		Transferências de capital	0102 08050102	O	100			01/2022	12/2027	30 000,00	126 121,20	156 121,20	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	16,12	
				Totais do Programa 420:								703 441,00	2 826 121,20	3 529 562,20	700 000,00	673 440,60	1 373 440,60	95,74	32,47	
4	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
4	430	2020/5052		Elaboração e implementação de medidas de autoproteção nos edifícios municipais																
4	430	2020/50521		Edifício da Câmara Municipal	0102 020214	O	100			01/2020	12/2023	218,35	0,00	218,35	4 148,15	218,35	4 366,50	100,00	100,00	
4	430	2020/50522		Palacete Cor-de -Rosa	02 020214	O	100			01/2020	12/2023	186,34	0,00	186,34	3 540,56	186,34	3 726,90	100,00	100,00	
4	430	2020/50523		Arquivo Municipal	04 020214	O	100			01/2020	12/2023	255,86	0,00	255,86	4 101,44	255,86	4 357,30	100,00	100,00	
4	430	2020/50524		Biblioteca Municipal	04 020214	O	100			01/2020	12/2023	216,48	0,00	216,48	4 113,12	216,48	4 329,60	100,00	100,00	
4	430	2020/50525		Pavilhão Desportivo Municipal	04 020214	O	100			01/2020	12/2023	181,42	0,00	181,42	3 447,08	181,42	3 628,50	100,00	100,00	
4	430	2020/50526		Piscina Municipal	04 020214	O	100			01/2020	12/2023	218,32	0,00	218,32	4 148,18	218,32	4 366,50	100,00	100,00	
4	430	2020/50527		Parque Desportivo Municipal de Estombar	04 020214	O	100			01/2020	12/2020	207,87	0,00	207,87	3 949,53	207,87	4 157,40	100,00	100,00	
4	430	2020/50528		Complexo Desportivo da Bela Vista	04 020214	O	100			01/2020	12/2023	278,59	0,00	278,59	5 293,31	238,59	5 531,90	85,64	99,28	
4	430	2020/5056		Plano Municipal de Ambiente	03 020214	O	100			01/2020	12/2023	28 471,06	0,00	28 471,06	17 038,95	0,00	17 038,95	0,00	37,44	



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município de Lagoa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
4				OUTRAS FUNÇÕES																		
4	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																		
4	430	2022/5055		Contrato-programa-Alargar e modernizar o ensino da medicina e a investigação clínica e biométrica na Universidade do Algarve	04 040701	O	100					01/2022	12/2025	38 034,00	76 068,00	114 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Totais do Programa 430:		68 268,29	76 068,00	144 336,29	49 780,32	1 723,23	51 503,55	2,52	26,53
													Totais do Objetivo 4:		1 005 389,47	3 326 084,89	4 331 474,36	3 649 318,82	900 761,11	4 550 079,93	89,59	57,01
													Total Geral:		31 670 616,46	107 358 964,48	139 029 580,94	33 002 736,54	29 199 153,06	62 201 889,60	92,20	36,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de MARÇO de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de ABRIL de 2024

## 7. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

### Fundos disponíveis - 2023

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.

(euros)

	Compromissos assumidos	Compromissos assumidos por pagar	Fundo disponíveis
<b>Janeiro</b>	15 576 754	14 828 581	20 027 752
<b>Fevereiro</b>	2 820 817	75 538	20 599 714
<b>Março</b>	4 158 290	717 395	20 666 819
<b>Abril</b>	3 144 024	139 290	23 262 182
<b>Mai</b>	4 432 097	658 216	24 322 252
<b>Junho</b>	7 285 425	2 911 263	25 204 155
<b>Julho</b>	3 853 800	-1 799 274	28 619 168
<b>Agosto</b>	5 192 302	59 886	22 605 305
<b>Setembro</b>	3 100 695	-1 224 394	19 783 919
<b>Outubro</b>	2 469 255	-1 876 407	17 560 313
<b>Novembro</b>	4 585 597	-1 860 131	19 320 035
<b>Dezembro</b>	2 276 782	-9 105 247	15 757 389

QUADRO 22 - FUNDOS DISPONÍVEIS 2023

## 8. INDICADORES EM TERMOS ORÇAMENTAIS

### Financeiros

De forma a possibilitar uma visão objetiva da atividade desenvolvida pelo Município de Lagoa durante o ano de 2023, destacamos os seguintes indicadores:

$$\frac{\text{Receitas correntes}}{\text{Despesas de capital}} = 658,13\%$$

Com uma percentagem de 658,13% as receitas correntes excedem as despesas correntes cumprindo o Princípio Orçamental do Equilíbrio.

$$\frac{\text{Aquisição de bens e serviços}}{\text{População de Lagoa}} = 1\,155,32\%$$

O encargo médio por munícipe com a aquisição de bens e serviços totalizou 1 155,32€.

$$\frac{\text{Investimentos}}{\text{População de Lagoa}} = 349,75\text{€}$$

O investimento efetuado foi de 349,75€ por munícipe.

$$\frac{\text{Receita total}}{\text{Receita total do ano anterior}} = 121,79\%$$

A receita total é superior à do ano anterior, apresenta um aumento de 21,79%.

$$\frac{\text{Despesa total}}{\text{Despesa total do ano anterior}} = 114,49\%$$

Este rácio permite verificar que a despesa aumentou 14,49% em relação a 2022.

### Eficácia

$$\frac{\text{Receita total cobrada}}{\text{Receita final orçada}} = 119,07\%$$

$$\frac{\text{Despesa executada}}{\text{Despesa final orçada}} = 81,15\%$$

## 9. 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 2023. Foram também calculados os indicadores económicos considerados mais relevantes por forma a aferir acerca do funcionamento económico-financeiro no final de 2023.



## Balanço e demonstração de resultados

O Balanço mostra-nos a posição financeira e patrimonial do Município em 31-12-2023, comparando-a com a do exercício anterior, e a Demonstração de Resultados permite uma análise dos fatores que contribuíram para o Resultado Líquido obtido. Deste modo, o Balanço e a Demonstração de Resultados em conjunto com o Mapa de Fluxos de Caixa, apresentados, proporcionam uma visão completa sobre a situação financeira, patrimonial, económica e monetária do Município em 31-12-2023.

	(em euros)	
<b>Balanço</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<u>Ativo</u>	137 590 216	130 310 147
<u>Ativo não corrente</u>	103 525 180	104 896 739
Ativos fixos tangíveis	100 923 781	102 570 540
Propriedades de investimento	1 020 511	757 086
Ativos intangíveis	30 569	25 434
Participações financeiras	1 975 388	1 975 388
Clientes, contribuintes e utentes	-428 362	-434 968
Outras contas a receber	3 291	3 257
<u>Ativo corrente</u>	34 065 036	25 413 407
Inventários	734 206	712 287
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	1 523 663	249 403
Clientes, contribuintes e utentes	1 778 645	1 632 834
Estado e outros entes públicos	391 983	305 757
Outras contas a receber	1 163 702	1 767 258
Diferimentos	54 835	34 472
Caixa e depósitos	28 418 002	20 711 393
<u>Património líquido</u>	130 075 273	122 968 271
Património/Capital	94 496 558	94 496 558
Reservas	1 811 852	1 623 779
Resultados transitados	11 879 889	8 404 826
Outras variações no Património Líquido	21 741 585	14 681 659
Resultado Líquido do período	145 391	3 761 447
<u>Passivo não corrente</u>	5 344 040	5 167 970
Financiamentos obtidos	2 805 004	2 805 004
Outras contas a pagar	2 539 035	2 362 966
<u>Passivo corrente</u>	2 170 901	2 173 904
Fornecedores	30 156	123 017
Estado e outros entes públicos	261	131

	225 882	451 479
Financiamentos obtidos	1 903 065	1 599 276
Outras contas a pagar	7 514 941	7 341 875
Passivo	137 590 216	130 310 147
Património líquido e passivo		

A estrutura do Balanço evidencia que o Ativo não Corrente, ou seja, os bens duradouros e as participações do Município noutras entidades, representam a grande maioria do Ativo (75,24%).

Por outro lado, no Ativo Corrente estão registadas um conjunto de dívidas de terceiros, sendo a principal rubrica a Caixa e Depósitos com 83,42% do seu total.

O Passivo do Município de Lagoa é na sua grande maioria não corrente (de médio e longo prazos), não fazendo deste modo, pressão imediata sobre a tesouraria.

O Património Líquido é constituído maioritariamente pelo Património (72,65%).

Os resultados transitados refletem o acumulado dos Resultados Líquidos, e respetivos ajustamentos, dos anos anteriores a 2023, indicando que até 31-12-2023 a autarquia apresentou resultados líquidos de 11 879 889€.

(euros)

Resumo da demonstração de resultados	2023	2022
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	9 179 733	12 420 196
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	276 668	3 792 528
Resultado antes de impostos	145 391	3 761 447
Resultado líquido do exercício	145 391	3 761 447

QUADRO 23 – RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

## Proveitos e ganhos

(euros)

Proveitos	2023	2022	Var. 2023-2022
Impostos, contribuições e taxas	33 810 599	30 903 120	9,40
Vendas	5 786 187	4 744 006	21,96
Prestações de serviços e concessões	8 755 729	8 010 940	9,29
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-
Transferências e subsídios obtidos	6 919 765	6 682 785	3,54
Trabalhos para a própria entidade	22 936	31 212	-2,65
Outros rendimentos	1 928 365	1 882 521	2,43
<b>Total</b>	<b>57 223 581</b>	<b>52 254 584</b>	<b>-,50</b>

QUADRO 24 - PROVEITOS

Evidenciam-se as rubricas como mais representativas, “Impostos, contribuições e taxas”, “Vendas”, “Prestações de serviços e concessões” e “Transferências e subsídios obtidos” que em conjunto perfazem 96,59% do valor proveitos.

Impostos, contribuições e taxas	33 810 599€	59,09%
Prestações de serviços e concessões	8 755 729€	15,30%
Transferências e subsídios obtidos	6 919 765€	12,09%

## Custos

(em euros)

Custos	2023	2022	Var. 2023-2022
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 188 611	3 838 898	9,10
Fornecimentos e serviços externos	23 295 343	18 051 114	29,05
Custos com o pessoal	12 300 761	11 063 905	11,18
Transferências e subsídios concedidos	7 289 199	6 634 509	9,87
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	5 217	97 794	-
Outros gastos	964 717	343 755	280,64
<b>Sub-Total</b>	<b>48 043 848</b>	<b>40 029 975</b>	<b>20,02</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	8 903 066	8 627 528	3,19
<b>Sub-Total</b>	<b>8 903 066</b>	<b>8 627 528</b>	<b>3,19</b>
<b>Total</b>	<b>56 946 914</b>	<b>48 657 503</b>	<b>17,03</b>

QUADRO 25 - CUSTOS



As rubricas com mais relevância:

Fornecimentos e serviços externos	23 295 343€	40,91%
Gastos com pessoal	12 300 761€	21,60%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	8 903 066€	15,63%

## Resultados

### Resultado líquido do exercício

Apurou-se em 2023 um resultado líquido do exercício de 145 390,79€, havendo um decréscimo de 3 616 056,28€ em relação a 2022.

O decréscimo do Resultado Líquido do Exercício é justificado pelo facto de apesar do Município ter tido um aumento dos gastos de 7 485 486,23€ distribuído por aumentos de 5 244 228,37€ em Fornecimentos e serviços externos, 1 236 855,20€ em Gastos com pessoal, 654 690,02€ em Transferências e subsídios concedidos e 349 712,64€ em CMVMC, o qual não foi compensado pelo aumento de rendimentos de 4 694 448,14€ distribuído por 2 907 479,24€ em Impostos, contribuições e taxas, 1 042 180,38€ em Vendas e 744 788,52€ nas Prestações de serviços e concessões.

A conjuntura económica e financeira nacional e internacional relacionada com a inflação de preços de materiais e serviços devida em grande escala a acontecimentos mundiais como a guerra.

Com a transferência de competências da educação e saúde e consequente passagem de pessoal para o Município deu-se um substancial aumento das Despesas com pessoal.

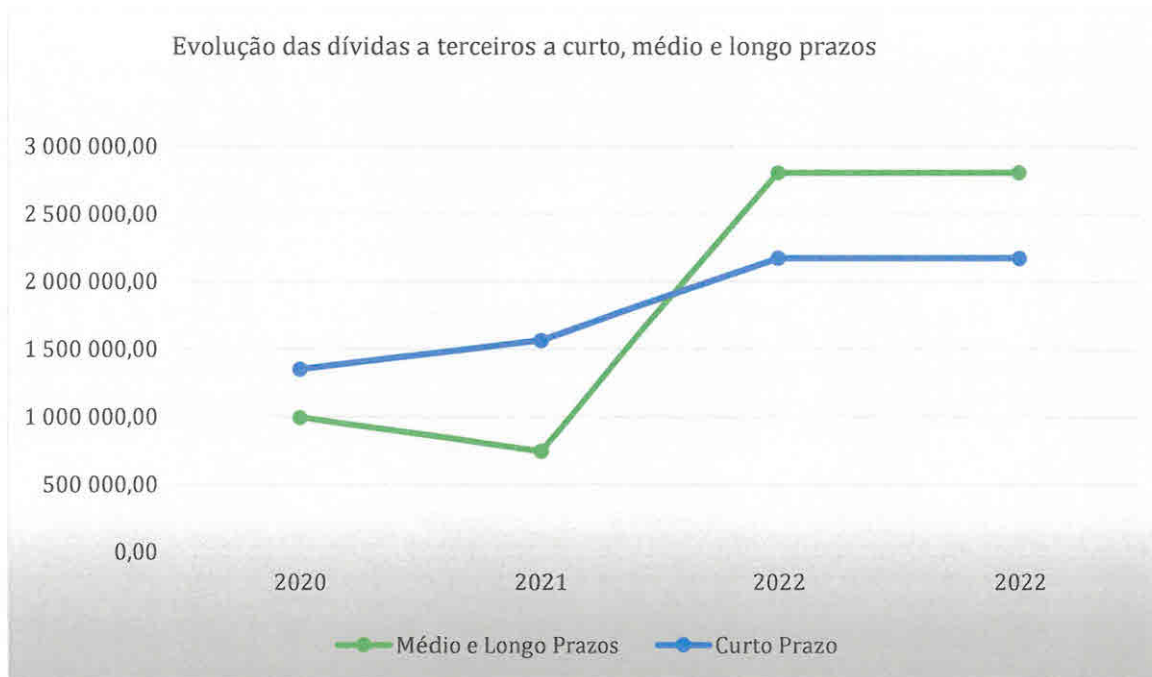
### EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

(em euros)

	2020	2021	2022	2023
<b>Médio e longo prazos</b>				
Financiamentos obtidos	995 547,45	746 058,68	2 805 004,84	2 805 004,84
<b>TOTAL</b>	995 547,45	746 058,68	2 805 004,84	2 805 004,84
<b>Curto prazo</b>				
Financiamentos obtidos	266 608,00	250 466,58	451 479,52	225 882,24
Fornecedores	1 549,80	18,45	123 017,90	30 156,47
Fornecedores de investimento	-	-	-	-
Estado e outros entes públicos	-	40,93	131,00	261,43

Outras contas a pagar	1 084 394,17	1 285 235,03	1 599 276,49	1 903 064,99
<b>TOTAL</b>	<b>1 352 551,97</b>	<b>1 565 760,99</b>	<b>2 173 904,91</b>	<b>2 170 901,13</b>

**QUADRO 26 - EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS**



**Gráfico 17- EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS**

Nas dívidas a terceiros a médio e longo prazos verificou-se um aumento de 1 809 457,39€ de 2020 a 2023.

Nas dívidas a terceiros de curto prazo verifica-se que no total de 2 170 901,13€ a rubrica “outros credores” contribui com 1 903 064,99€, ou seja, 87,66% e o valor da amortização de empréstimos (empréstimos a curto prazo) 225 882,24€ – 10,40%. As duas rubricas equivalem a 98,06% do valor total.

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

### Rácio de solvabilidade total

Permite medir a cobertura do total de passivos pelo património líquido.

Traduz a capacidade do município pagar as dívidas existentes com o seu património líquido.

$$\frac{\text{Património líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{130\,075\,273}{7\,514\,941} = 17,31 \times 100 = 1\,731\%$$

### Autonomia financeira

Compara o património líquido 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.

$$\frac{\text{Património líquido}}{\text{Ativo líquido}} = \frac{130\,075\,273}{137\,590\,216} = 0,95 \times 100 = 95\%$$

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.

$$\frac{\text{Resultado Líquido do Exercício}}{\text{Património líquido}} = \frac{145\,391}{130\,075\,273} = 0,0011 \times 100 = 0,11\%$$

### 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.

$$\frac{\text{Resultados operacionais}}{\text{Ativo líquido}} = \frac{276\,667}{137\,590\,216} = 0,002 \times 100 = 0,20\%$$



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

Número de movimentos efetuados durante o ano de 2023, com correspondência à arrecadação da receita e à realização da despesa

### RECEITA

Guias de receita emitidas por serviço emissor:

- Divisão Administrativa .....	1 923
- Divisão Financeira .....	2 732
- Secção de Obras e Urbanismo .....	2 817
- Secção de Águas .....	180 515
- Execuções Fiscais .....	12 052
- Habitação .....	695
- Educação .....	54
- SIBS .....	86 367
<b>Total de guias de receita emitidas .....</b>	<b>286 155</b>

### DESPESA

Dados relativos ao processamento de despesa:

- Número de cabimentos .....	11 252
- Número de compromissos .....	11 398

Número de registos de documentos de entidades credoras:

- De fornecedores .....	20 850
- De pessoal .....	15 095
- De outros .....	1 932
<b>Total do número de registos .....</b>	<b>37 877</b>

Número de ordens de pagamento emitidas:

- De operações orçamentais .....	14 409
- De operações de tesouraria .....	114
<b>Total de ordens de pagamento .....</b>	<b>14 523</b>

## 12. 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.

## 13. CONTABILIDADE DE GESTÃO

A informação obtida através da contabilidade de gestão 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.

Custos diretos e indiretos de cada bem e serviço e rendimentos associados:

FUNÇÃO			
111	Administração geral	Custos diretos	10 847 198
		Custos indiretos	196 809
		<b>TOTAL</b>	<b>11 044 007</b>
121	Proteção civil e luta contra incêndios	Custos diretos	979 955
		Custos indiretos	33 109
		<b>TOTAL</b>	<b>1 013 064</b>
211	Educação não Superior	Custos diretos	4 271 587
		Custos indiretos	261 779
		<b>TOTAL</b>	<b>4 533 366</b>
221	Saúde	Custos diretos	11 869
		Custos indiretos	178
		<b>TOTAL</b>	<b>12 047</b>
232	Ação Social	Custos diretos	3 388 955
		Custos indiretos	74 566
		<b>TOTAL</b>	<b>3 463 521</b>
240	Habitação	Custos diretos	167 727
		Custos indiretos	3 528
		<b>TOTAL</b>	<b>171 255</b>
242	Ordenamento do território	Custos diretos	955 106
		Custos indiretos	119 054
		<b>TOTAL</b>	<b>1 074 160</b>

243	Saneamento	Custos diretos	2 310 682	
		Custos indiretos	101 942	
		<b>TOTAL</b>	<b>2 412 624</b>	
244	Abastecimento de água	Custos diretos	1 968 735	
		Custos indiretos	231 958	
		<b>TOTAL</b>	<b>2 200 693</b>	
245	Resíduos sólidos	Custos diretos	7 334 674	
		Custos indiretos	259 854	
		<b>TOTAL</b>	<b>7 594 528</b>	
246	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	Custos diretos	2 397 465	
		Custos indiretos	125 980	
		<b>TOTAL</b>	<b>2 523 445</b>	
251	Cultura	Custos diretos	4 504 690	
		Custos indiretos	181 505	
		<b>TOTAL</b>	<b>4 686 195</b>	
252	Desporto, recreio e lazer	Custos diretos	4 309 321	
		Custos indiretos	344 857	
		<b>TOTAL</b>	<b>4 654 178</b>	
310	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	Custos diretos	57 525	
		Custos indiretos	1 097	
		<b>TOTAL</b>	<b>58 622</b>	
320	Indústria e Energia	Custos diretos	1 337 507	
		Custos indiretos	26 913	
		<b>TOTAL</b>	<b>1 364 420</b>	
331	Transportes rodoviários	Custos diretos	4 564 698	
		Custos indiretos	75 085	
		<b>TOTAL</b>	<b>4 639 783</b>	
341	Mercados e feiras	Custos diretos	2 473 702	
		Custos indiretos	41 624	
		<b>TOTAL</b>	<b>2 515 326</b>	
342	Turismo	Custos diretos	183 382	
		Custos indiretos	40 635	
		<b>TOTAL</b>	<b>224 017</b>	

#### Critério de imputação de custos indiretos

Transcrição no n.º 2.8.3.3 e 2.8.3.4 da norma NCP 27



"2.8.3.3 – A imputação dos custos indiretos efetua-se, após o apuramento dos custos diretos por função, através de coeficientes.

O coeficiente de imputação dos custos indiretos de cada função corresponde à percentagem do total dos respetivos custos diretos no total geral dos custos diretos apurados em todas as funções.

O coeficiente de imputação dos custos indiretos de cada bem ou serviço corresponde à percentagem do total dos respetivos custos diretos no total dos custos diretos da função em que se enquadram.

2.8.3.4 – Os custos indiretos da cada função resultam da aplicação do respetivo coeficiente de imputação ao montante total dos custos indiretos apurados.

Os custos indiretos de cada bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do custo indireto da função em que o bem ou serviço se enquadra o correspondente coeficiente de imputação dos custos indiretos."

#### 14. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido de 145 390,79€, apurado no exercício de 2023, tenha a seguinte aplicação:

➤ Resultados Transitados	138 121,25€	95%
➤ Reservas legais	7 269,54€	5%

#### 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 2023 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, 25 de março de 2024

O Presidente da Câmara



(Luís António Alves da Encarnação)

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Lagoa** que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2023 (que evidencia um total de 137.590.216 euros e um total de património líquido de 130.075.275 euros, incluindo um resultado líquido de 145.391 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Lagoa** em 31 de dezembro de 2023, o seu desempenho financeiro, e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

#### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

#### Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

### Ênfase

Verificou-se neste ano uma diminuição acentuada do resultado líquido positivo (145.391 euros), face ao apurado no ano anterior (3.616.056 euros). O acréscimo substancial dos gastos, não compensado com o aumento dos rendimentos, foi a principal causa do decréscimo do resultado apurado neste exercício. As rubricas que mais contribuíram para esta situação foram os fornecimentos e serviços externos com 5.244.228 euros de aumento, e os gastos com o pessoal com um aumento de 1.236.855 euros.

Estes aumentos tiveram como causas, no que se refere aos gastos com o pessoal, a transferência de competências para o Município, das áreas da educação e da saúde e quanto aos fornecimentos e serviços externos, o contexto inflacionário nos materiais e serviços, devido à conjuntura económica desfavorável relacionada com a inflação no mercado nacional e internacional.

Contudo esta situação não põe em causa o equilíbrio financeiro do Município.

### Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido à fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:



- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

### Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita líquida cobrada de 81.250.039 euros, a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 55.371.122 euros e a demonstração de execução do plano anual plurianual de investimentos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.


O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

### Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Albufeira, 23 de março de 2024

  
Daniel Jorge Gonçalves Vicente, ROC N.º 1041

Inscrição CMVM 20160655

## RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Exmos. Senhores

Em cumprimento da lei e do mandato que nos foi confiado, apresentamos o relatório da nossa ação fiscalizadora e o nosso parecer sobre o relatório de gestão, contas e proposta de aplicação de resultados, mapas de execução orçamental da despesa e receita, apresentados pelo Órgão Executivo do **Município de Lagoa**, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

### RELATÓRIO

No desempenho das funções que nos foram atribuídas, acompanhámos regularmente a atividade do Município, através da análise das suas contas e dos princípios contabilísticos e critérios valorimétricos que lhes estão subjacentes e, ainda, através dos contactos estabelecidos com o Órgão Executivo e os Serviços, os quais, com elevado espírito de colaboração, nos facultaram sempre todos os elementos e esclarecimentos solicitados, o que nos apraz registar e agradecer.

Em resultado do trabalho efectuado, é nossa convicção que o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos resultados por naturezas, e os correspondentes Anexos, as demonstrações orçamentais, são suficientemente esclarecedores da situação do Município e satisfazem as disposições legais em vigor.

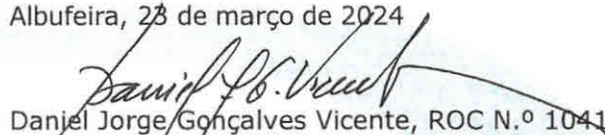


## PARECER

Chamando à atenção a ênfase contida na Certificação Legal das Contas e considerando as análises e trabalhos efetuados, somos de parecer:

- a) Que sejam aprovados o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados por Naturezas e os correspondentes Anexos, apresentados pelo Órgão Executivo relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, bem como os mapas de execução orçamental da despesa e receita reportados à mesma data.
- b) Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Albufeira, 28 de março de 2024

  
Daniel Jorge Gonçalves Vicente, ROC N.º 1041

Inscrição CMVM N.º 20160655

## RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2023

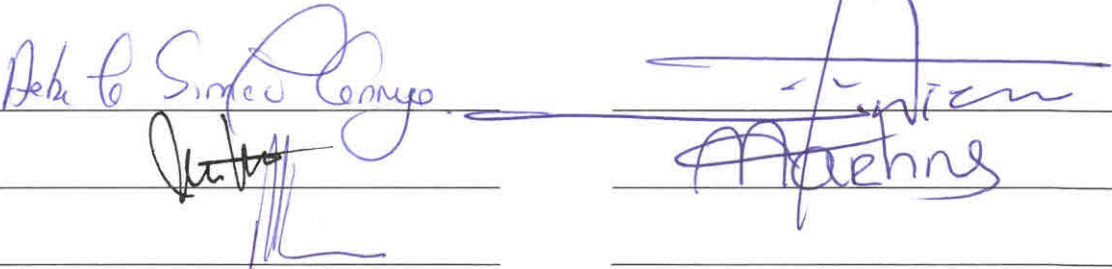
### ENCERRAMENTO

O presente RELATÓRIO DE GESTÃO e documentos anexos, que se contêm em **91** folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foi APROVADO em reunião da Câmara Municipal de Lagoa, realizada em 28 de MARÇO de 2024.

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 17 de ABRIL de 2024, 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.