

MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)



RELATÓRIO DE GESTÃO

DO ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVAÇÕES	
CÂMARA	ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Em 26/02/2020	Em 08/04/2020



MUNICÍPIO DE LAGOA
(ALGARVE)

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'F', 'A', and 'B', and a small '1' at the top right.]

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2019

ÍNDICE

1. Sumário executivo.....	4
2. Organização do Município.....	5
3. Receita Municipal	10
3.1. Impostos diretos	11
3.2. Impostos indiretos	12
3.3. Taxas.....	13
3.4. Multas e outras penalidades.....	14
3.5. Rendimentos de propriedade.....	15
3.6. Transferências correntes.....	16
3.7. Venda de bens e Serviços.....	17
3.8. Outras receitas correntes	19
3.9. Receitas de capital	20
3.10. Receitas próprias	21
3.11. Receitas extraordinárias.....	21
3.12. Controlo orçamental da receita.....	23
4. Equilíbrio Orçamental.....	27
5. Evolução da despesa global.....	28
5.1. Despesas com pessoal.....	29
5.2. Aquisição de bens e serviços.....	30
5.3. Juros e outros encargos.....	31

5.4. Transferências correntes.....	32
5.5. Outras despesas correntes.....	35
5.6. Despesas de funcionamento.....	35
5.7. Despesas de investimento.....	36
5.8. Posição do orçamento da despesa por económica em 31/12/2019.....	40
6. Pagamentos em atraso.....	45
7. Grandes Opções do Plano - por Objetivos.....	45
7.1. Balancete do Plano Plurianual de Investimentos.....	49
7.2. Balancete das Atividades Mias Relevantes.....	58
8. Endividamento municipal.....	66
9. Indicadores em termos orçamentais.....	67
10. Entidades participadas.....	69
11. Situação financeira, económica e patrimonial.....	69
12. Indicadores de gestão de natureza financeira, económica e patrimonial.....	76
13. Movimentos efetuados para arrecadação de receitas e realização da despesa.....	80
14. Critérios de Valorimetria.....	81
15. Contabilidade de Custos.....	81
16. Proposta de aplicação de resultados.....	83
17. Encerramento.....	85

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones on the right side of the page.]



**MUNICÍPIO DE LAGOA
(ALGARVE)**

3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2019

O presente relatório foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas no POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, e compreende a análise da situação da Câmara Municipal de Lagoa relativamente ao exercício de 2019 nas vertentes económico-financeiras e orçamental.

A metodologia utilizada passou pela elaboração de rácios, quadros e gráficos a partir dos mapas da conta de gerência, através dos quais se pretende evidenciar o comportamento das variáveis mais relevantes da gestão municipal, não apenas em 2018, mas também a sua evolução face a anos anteriores.

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

1. Sumário executivo

O presente relatório de gestão, referente ao exercício económico do ano de 2019, vem, mais uma vez, demonstrar o rigor, a transparência e a responsabilidade inculcada na elaboração do orçamento e na sua execução. A visão e a gestão dos recursos financeiros, por parte do executivo, assenta numa lógica de continuidade que, pelo sexto ano consecutivo, apresenta um resultado de exercício positivo, garantido que Lagoa tem, e continuará a ter, saúde financeira para enfrentar os próximos desafios e encontrar soluções adequadas às novas exigências.

Um bom resultado na gestão orçamental, vai muito além da apresentação de números e da análise quantitativa do exercício. No nosso entendimento, teremos sempre de ter em conta as necessidades dos munícipes, as exigências impostas pela gestão do território, a capacidade de trabalho e a concretização de medidas que assegurem a qualidade de vida de quem reside, trabalha ou visita o concelho de Lagoa. Entendemos que só desta forma poderemos considerar positiva uma execução orçamental. E quanto a isso, os resultados não deixam qualquer dúvida. Concretizamos fortes investimentos em áreas como a educação, cultura, desporto, ação social e no espaço público e, ainda assim, apresentamos um resultado de exercício económico positivo no valor de € 1 779 893,08.

Voltamos a acentuar a tendência da redução da dívida a médio e longo prazo que, em 31 de dezembro, ascendia a € 1 255 894,36, tendo diminuído em € 298 004,46, comparativamente com o ano anterior. Para termos uma maior noção, do rigor na gestão financeira do Município de Lagoa, por parte do executivo socialista, poderemos comparar a dívida a médio e longo prazo que havia a 31 de dezembro de 2013 e que ascendia a € 7 194 278, 48. Mais do que os resultados financeiros que apresentamos, e que nos deixa sobremaneira satisfeitos, é a visão, a estratégia e a dinâmica de trabalho que impomos a nós próprios para, cada vez mais e melhor, servirmos a população.

Continuamos focados no futuro, com uma estratégia bem definida e enfrentamos todos os desafios olhos-nos-olhos. A nossa forma de estar e de pensar está bem demonstrada neste relatório de gestão financeira, onde poderíamos apresentar-vos um resultado do exercício ainda mais positivo. Conduto, salvaguardando uma eventual insolvência, por parte empresa Pavilhão Arade S.A., da qual o Município de Lagoa detém 16,99% do capital social, foi criada uma provisão, no valor de € 488 897,00.

O nosso desempenho, de 2013 até 2019, tem demonstrado que é possível desenvolver uma gestão orientada para as pessoas, com um forte investimento em áreas como o desporto, a ação social, a juventude e a educação, aliada uma gestão financeira criteriosa. Mais uma vez, os resultados apresentados permitem garantir, a todos os Lagoenses, que Lagoa continuará a ter autonomia financeira, a médio e longo prazo.

[Handwritten notes and signatures in blue ink]

2. ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Assembleia Municipal

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

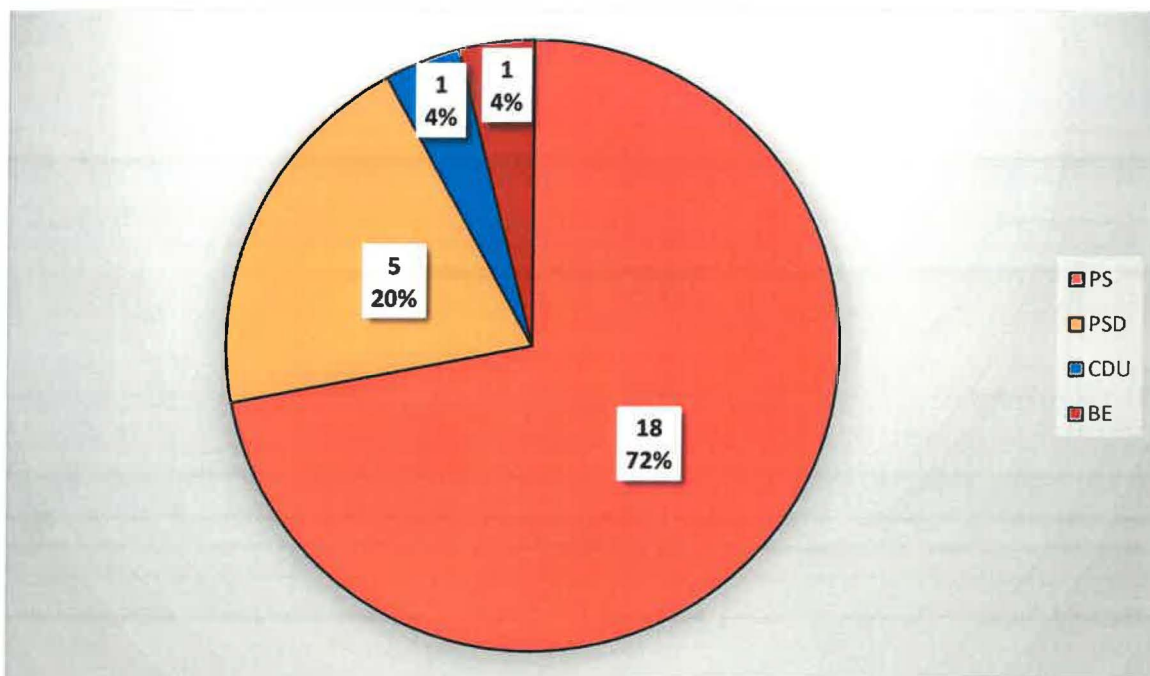


GRÁFICO 1 - COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

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 2019, a Assembleia Municipal realizou 5 sessões ordinárias e 7 extraordinárias: 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 26 de março, 23 de abril, 22 de maio, 28 de junho, 10 de julho, 28 de agosto, 24 de setembro, 23 de outubro, 27 de novembro e 18 de dezembro.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Câmara Municipal – Órgão Executivo
no período 01 de janeiro a 29 de Julho
Executivo Municipal e Distribuição de Pelouros

Presidente
Francisco Martins

- COORDENAÇÃO GERAL
- GESTÃO FINANCEIRA
- CONTABILIDADE - PATRIMÓNIO
- TESOURARIA - ARMAZÉM
- IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA
- PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
- PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL
- ARDU'S E MOBILIDADE
- PROTEÇÃO CIVIL
- COMPRAS
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA - ECONOMATO
- SERV. JURÍDICOS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
- PROJETOS E EMPREITADAS
- GABINETE DE ESTUDOS E PROJETOS
- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
- SMARTCITY - SIG - GESTÃO DE REDES
- SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS
- ÁGUAS E SANEAMENTO - RECOLHA D.U.
- LIMPEZA URBANA - JARDINS E ESPAÇOS VERDES
- RELACIONAMENTO / ATENDIMENTO MUNICÍPI
- FUNDOS COMUNITÁRIOS - REL. INTERNACIONAIS
- GABINETE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Vice-Presidente
Luís Encarnação

- RECURSOS HUMANOS
- HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
- FORM. E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
- GESTÃO RECURSOS HUMANOS
- URBANISMO
- SERVIÇOS TÉCNICOS
- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E URBANISMO
- SERV. JURÍDICO DE OBRAS E URBANISMO
- DESPORTO
- ATIVIDADES AQUÁTICAS
- SERVIÇOS DESPORTIVOS
- DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- BALÇÃO EMPREENDEDOR - MERCADOS
- PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
- FÁTACIL - TURISMO
- CEDÊNCIAS DE VIATURAS

Vereadora
Anabela Rocha

- AÇÃO SOCIAL
- GABINETE JURÍDICO
- CONTENCIOSO
- SAÚDE PÚBLICA / SERV. VETERINÁRIOS
- SAÚDE PÚBLICA - VETERINÁRIA
- GENERAÇÕES - AGRICULTURA E PISCAS
- PARQUE MUNICIPAL DAS FONTES
- EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Vereador
Jorge Pardal

- LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO
- LOGÍSTICA
- MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- OBRAS
- OBRAS MUNICIPAIS - SERVIÇOS TÉCNICOS
- ELETRICIDADE / ILLUMINAÇÃO PÚBLICA
- REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO
- PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS
- GESTÃO DE FROTAS - OFICINAS
- FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL
- PRAIAS E ORLA COSTEIRA - FREGUESIAS

Vereadora
Ana Martins

- MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- BALÇÃO ÚNICO - SECRETARIA GERAL
- INFORMÁTICA / APLICAÇÕES
- CEMITÉRIOS
- CULTURA
- ESCOLA DE ARTES - MUSEU
- BIBLIOTECA - ATIVIDADES CULTURAS
- ARQUIVO MUNICIPAL
- EDUCAÇÃO
- JUVENTUDE

Vereadores sem Pelouros Atribuídos

Vereador
José Inácio Marques
Eduardo

Vereador
Mário José Costa Vieira

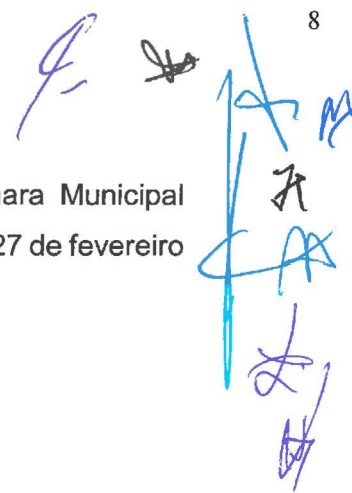
Durante o ano de 2019, a Câmara Municipal efetuou 27 reuniões ordinárias e 5 extraordinárias.

Câmara Municipal – Órgão Executivo
no período 30 de Julho a 31 de dezembro
Executivo Municipal e Distribuição de Pelouros

Presidente Luís Encarnação	Vice – Presidente Anabela Rocha	Vereador Jorge Pardal	Vereadora Ana Martins	Vereador Mário Guerreiro
Coordenação Geral	Ação Social Habituação Saúde	Mobilidade	Modernização Administrativa Balcão Único Secretaria Geral Informática / Aplicações Cemitérios	Gabinete de Comunicação e Imagem
Gestão Financeira Contabilidade Tesouraria Património Armazém	Gabinete Jurídico Contencioso	Logística e Manutenção Manutenção de Edifícios Municipais	Cultura Escola de Artes Museu Biblioteca Atividades Culturais Arquivo Municipal	Parque de Máquinas e Viaturas Gestão de Frotas e Oficinas Cedência de Viaturas
Planeamento Estratégico Plano de Gestão Territorial ARU'S	Saúde Pública	Obras Municipais Serviços técnicos Eletricidade Iluminação Pública Rede Viária Sinalização e Trânsito	Igualdade de Género e Cidadania	Tecnologias de Informação Smart City SIG Gestão de Redes
Proteção Civil	Serviços Veterinários	Projetos e Empreitadas Gabinete de Estudos e Projetos Fiscalização de Obras Públicas	Educação	Toponímia
Compras Contratação Pública Economato Contratação Pública - Serviços Jurídicos	Geminações	Fiscalização Municipal	Juventude	Mercados
Recursos Humanos Higiene e Segurança no Trabalho Formação e Desenvolvimento Profissional Gestão de Recursos Humanos	Parque Municipal das Fontes	Praias e Litoral		
Urbanismo Serviços Técnicos Secretaria de Obras e Urbanismo Fiscalização de Obras e Urbanismo Serviços Jurídicos de Obras e Urbanismo	Educação Ambiental	Freguesias		
Desporto Atividades Aquáticas Serviços Desportivos	Agricultura e Pescas	Serviços Públicos Essenciais Águas e Saneamento Recolha RSU Limpeza Urbana Jardins e Espaços Verdes Relacionamento / Atendimento ao Muncipe		
Desenvolvimento Económico Balcão do Empreendedor Parque de Feiras e Exposições FATACIL Turismo Fundos Comunitários Relações Internacionais				

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

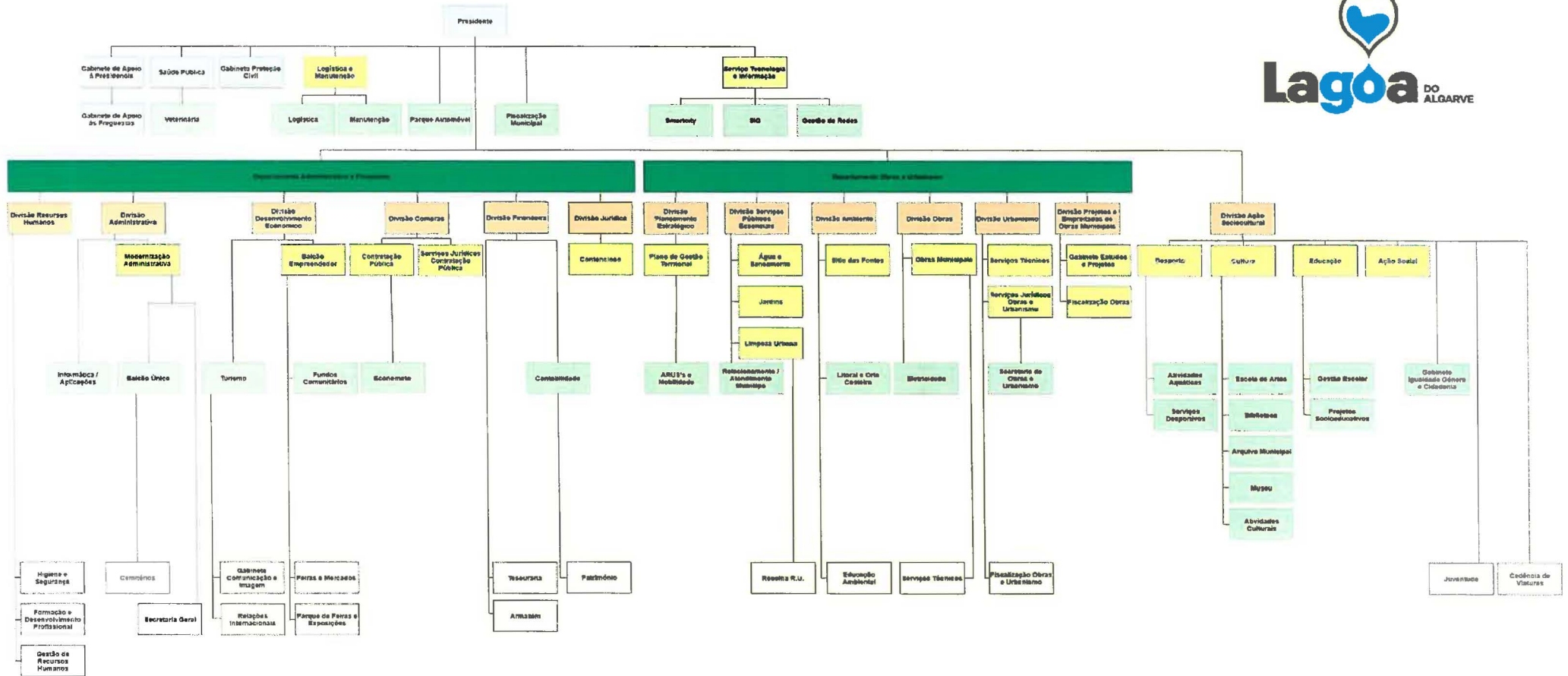


ILUSTRAÇÃO 1 - ORGANOGAMA DO MUNICÍPIO DE LAGOA

3. Receita Municipal

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

Receita Total (2018-2019)

(em euros)

Descrição da receita	2018			2019		
	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução (%)	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução (%)
Receitas Correntes	35 625 051	38 881 566	109,1	37 258 979	39 524 145	106,1
Receitas de Capital	868 668	744 607	85,7	500 653	260 220	52
Outras Receitas	6 758 213	6 757 944	99,9	10 469 955	10 484 380	100,1
Total	43 251 932	46 384 117	107,2	48 229 587	50 268 745	104,2

QUADRO 1 - RECEITA TOTAL 2018-2019

Peso das receitas correntes nas receitas totais em 2019	78,6 %
Peso das receitas de capital nas receitas totais em 2019	0,5 %
Peso das outras receitas nas receitas totais de 2019	20,9 %

De salientar que as outras receitas inclui o saldo de gerência anterior 10 449 955 €

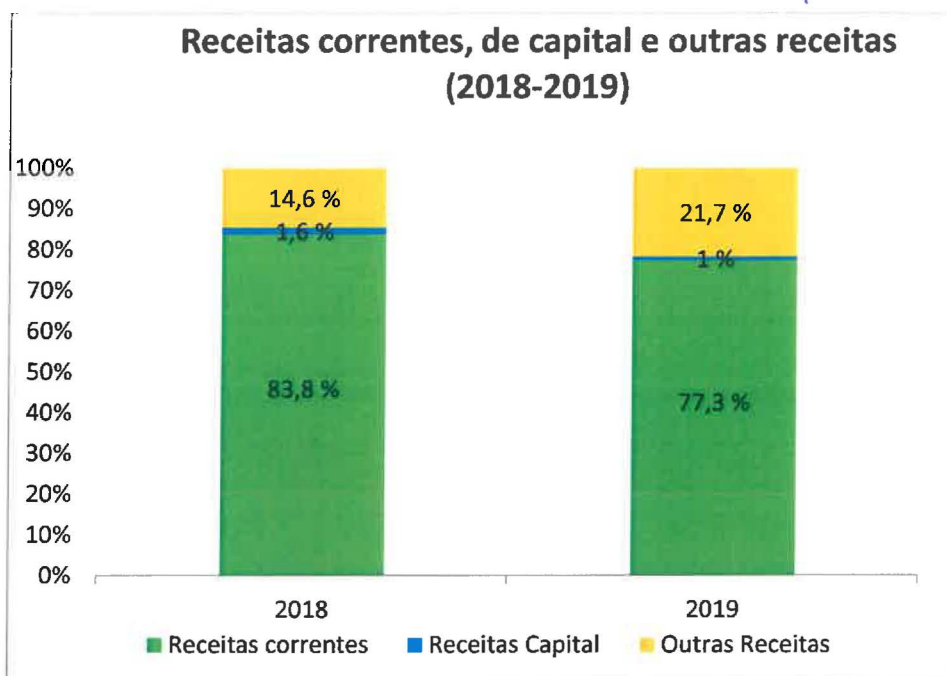


GRÁFICO 2 - RECEITAS CORRENTES, DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS

3.1 Impostos diretos

Analisando o ano de 2019 as receitas provenientes dos Impostos Diretos representam 51,9 % das receitas correntes e 40,8 % das receitas totais.

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

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	9 657 730	45	9 439 587	46
Imposto Único de circulação (IUC)	769 228	3,6	809 833	4
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT)	11 016 416	51,4	10 263 263	50
Total dos Impostos Diretos	21 443 374	100	20 512 683	100

QUADRO 2 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA – IMPOSTOS DIRETOS

Receitas Correntes - Impostos Diretos (2019)

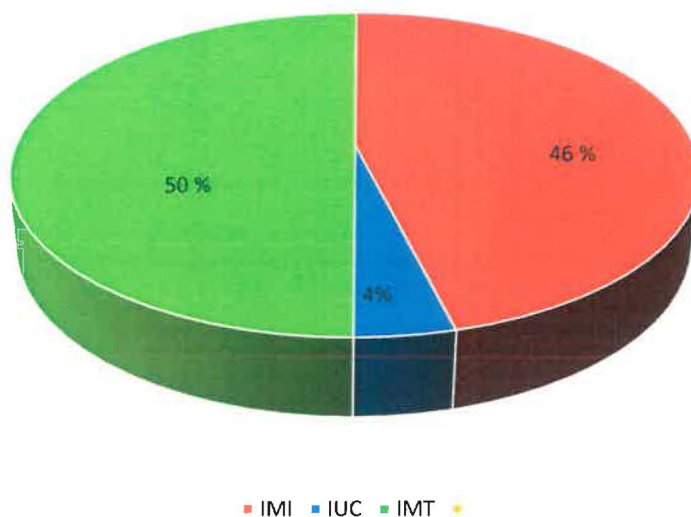


GRÁFICO 3 - RECEITAS CORRENTES - IMPOSTOS DIRETOS

3.2. Impostos indiretos

Os impostos indiretos advêm quase integralmente das receitas dos impostos específicos das autarquias. Da sua análise constata-se que a rubrica com maior expressão é a "Loteamentos e Obras", representando 86,2 % total das receitas em apreço.

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Mercados e Feiras	18 989	3,6	20 941	2,4
Loteamento e Obras	402 489	76,2	754 406	86,2
Ocupação de Via pública	39 676	7,5	34 145	3,9
Publicidade	21 391	4,1	20 180	2,3
Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	1 270	0,2	2 871	0,3
Outros	44 461	8,4	43 190	4,9
Total dos Impostos indiretos	528 276	100	875 733	100

QUADRO 3- RECEITA COBRADA LÍQUIDA - IMPOSTOS INDIRETOS

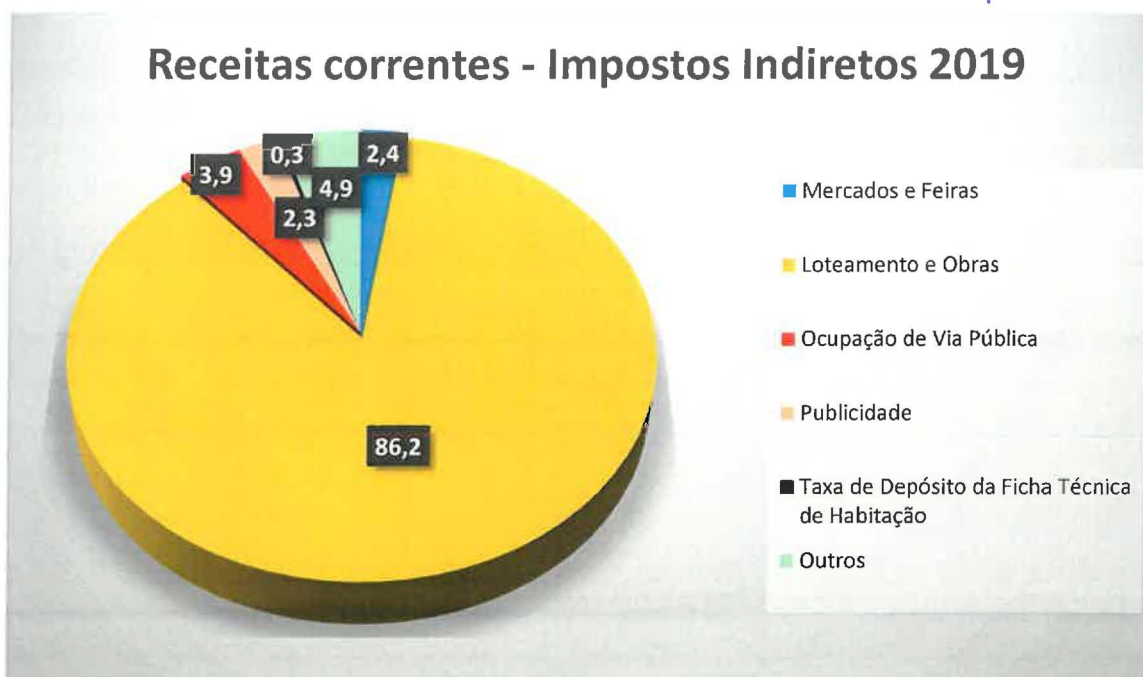


GRÁFICO 4- RECEITAS CORRENTES - IMPOSTOS INDIRETOS

3.3 Taxas

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

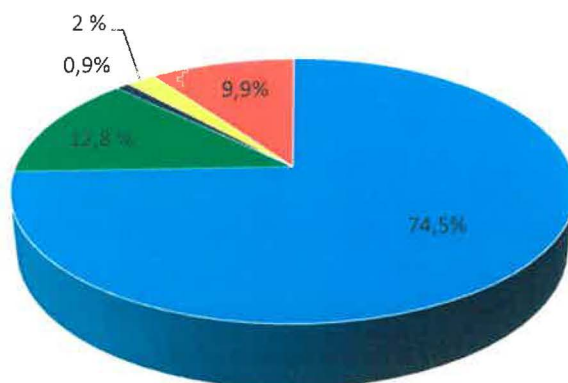
Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Loteamentos e Obras	168 866	76,9	198 016	74,5
Ocupação de Via Pública	23 500	10,7	34 147	12,8
Saneamento	-	-	55	-
Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	1 404	0,6	2 490	0,9
Taxa pela emissão de registo	4 182	1,9	5 244	2
Outras	21 673	9,9	26 124	9,8
Total das taxas	219 625	100	266 076	100

QUADRO 4- RECEITA COBRADA LÍQUIDA - TAXAS

Receitas correntes - Taxas 2019



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

GRÁFICO 5 - RECEITAS CORRENTES – TAXAS

3.4 Multas e outras penalidades

Compreende juros de mora devido a atraso nos pagamentos, juros compensatórios, coimas, taxas de relaxe e multas. A rubrica com maior expressão é a “taxas de relaxe” que representa 63,5 % do total das receitas em apreço.

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Juros de mora	84 066	30,2	31 976	17,3
Juros compensatórios	41 941	15	19 663	10,6
Coimas e penalidades por contraordenações	28 242	10,1	12 945	7
Taxas de relaxe	120 665	43,3	117 329	63,5
Multas e outros	3 928	1,4	2 956	1,6
Total das multas e outras penalidades	278 842	100	184 869	100

QUADRO 5 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

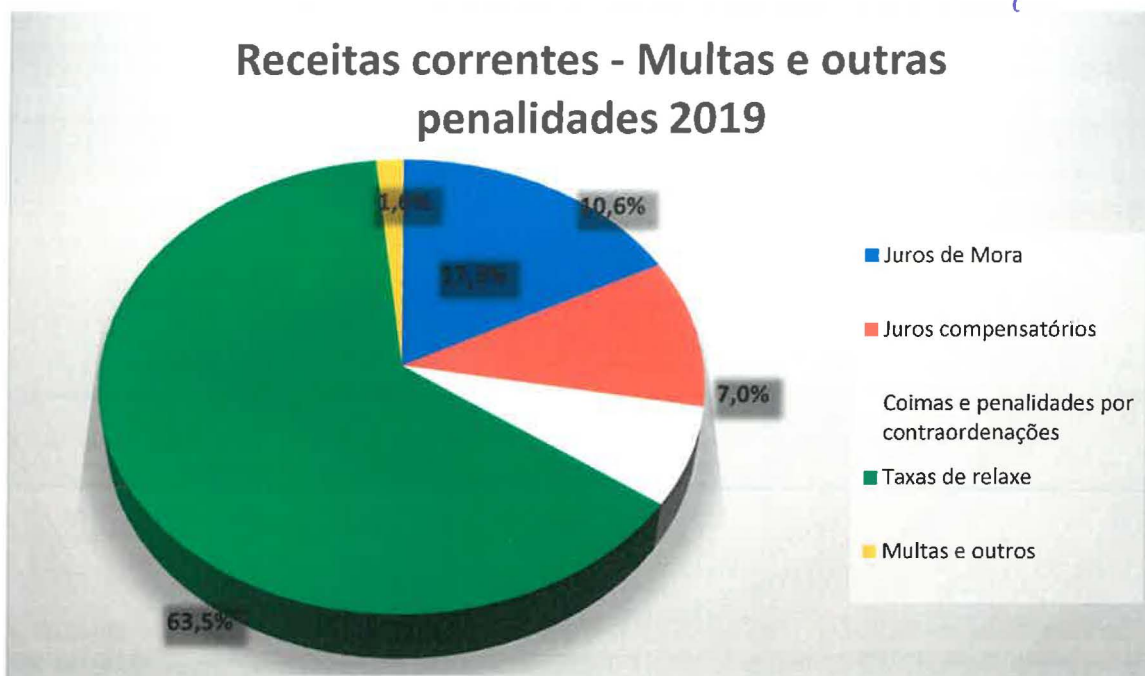


GRÁFICO 6 - RECEITAS CORRENTES - MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

3.5 Rendimentos de propriedade

Abrange as receitas provenientes de rendimentos de ativos financeiros (depósitos bancários e dividendos) e rendas de ativos não produtivos, nomeadamente terrenos e ativos incorpóreos. A rubrica com maior relevo é a “rendas – bens do domínio público” – 93,2 %. Trata-se da renda paga pela EDP relativa à renda de concessão da rede de iluminação pública.

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Juros - bancos	18 553	1,7	16 333	1,6
Dividendos – empresas privadas	57 122	5,3	-	-
Rendas - terrenos	53 455	4,9	54 012	5,2
Rendas – bens de domínio público	957 231	88,1	974 944	93,2
Total dos rendimentos de propriedade	1 086 361	100	1 045 289	100

QUADRO 6- RECEITA COBRADA LIQUIDA - RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

Receitas correntes - Rendimentos de Propriedade 2019

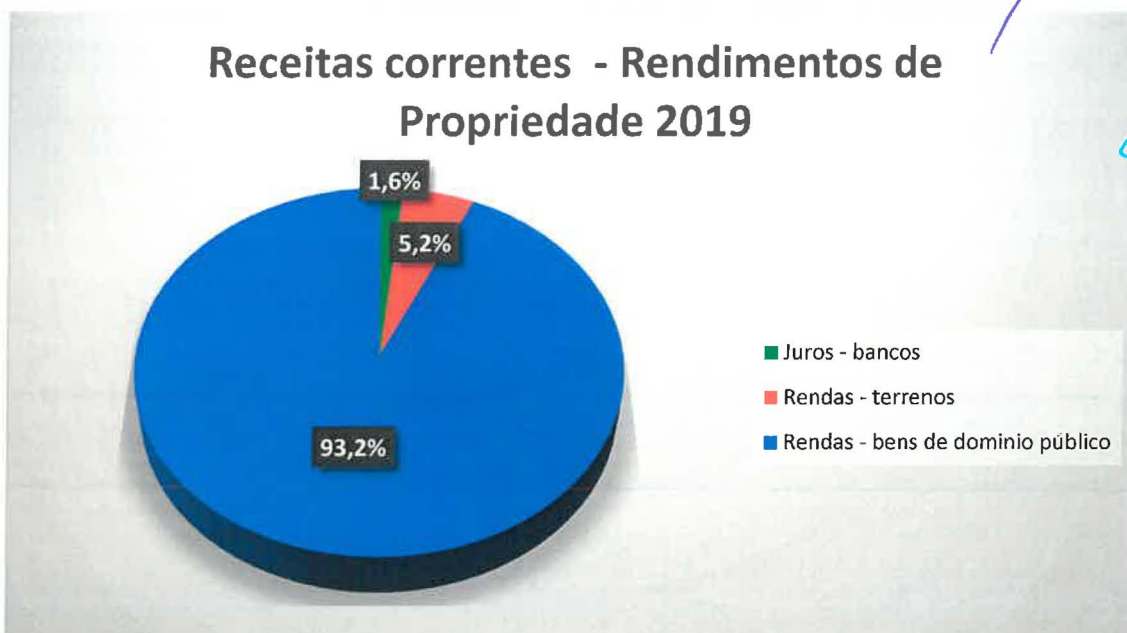


GRÁFICO 7- RECEITAS CORRENTES - RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

3.6 Transferências correntes

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

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 107 412	60,9	2 034 877	60,2
Fundo Social Municipal	393 658	11,4	393 658	11,6
Participação no IRS	484 661	14	479 873	14,2
Outros	425 179	12,2	404 407	12
FEDER	23 795	0,7	863	-
Serviços e Fundos Autónomos	28 124	0,8	58 037	1,7
Região de Turismo	-	-	11 440	0,3
Total de Transferências	3 462 829	100	3 383 155	100

QUADRO 7 - RECEITA COBRADA LÍQUIDA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Receitas correntes - Transferências correntes 2019

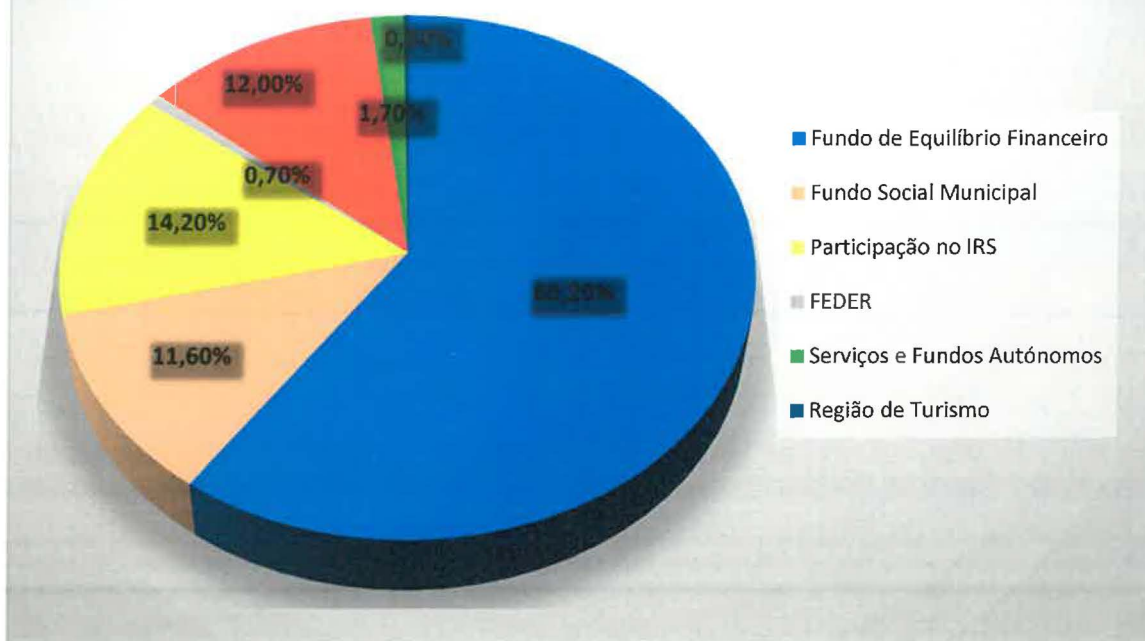


GRÁFICO 8- RECEITAS CORRENTES – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.7 Venda de bens e serviços

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

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Venda de bens	4 463 332	38,1	4 907 109	37,2
Publicações e impressos	2 862	-	1 549	-
Água	4 444 330	38	4 882 016	37
Outros	16 140	0,1	23 544	0,2
Venda de Serviços	6 984 135	59,6	7 948 559	60,2
Aluguer de espaços e equipamentos	382 125	3,3	395 145	3
Serviços culturais	86 697	0,7	127 172	1
Serviços desportivos	273 209	2,3	310 606	2,3
Saneamento	2 783 201	23,8	3 034 716	23
Resíduos Sólidos	2 657 141	22,7	3 082 727	23,3
Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	13 061	0,1	12 205	0,1
Trabalhos por conta de particulares	89 953	0,8	51 025	0,4
Cemitérios	40 960	0,3	39 957	0,3
Outros	276 262	2,4	391 699	3
Outros	381 526	3,2	503 307	3,8
Rendas	264 297	2,3	345 691	2,6
Habitacões	115 584	1	145 837	1,1
Edifícios	145 645	1,2	196 725	1,5
Outras	3 068	-	3 129	1,5
Total da Venda de bens e serviços	11 711 764	100	13 201 359	100

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

Receitas Correntes - Venda de bens e serviços 2019

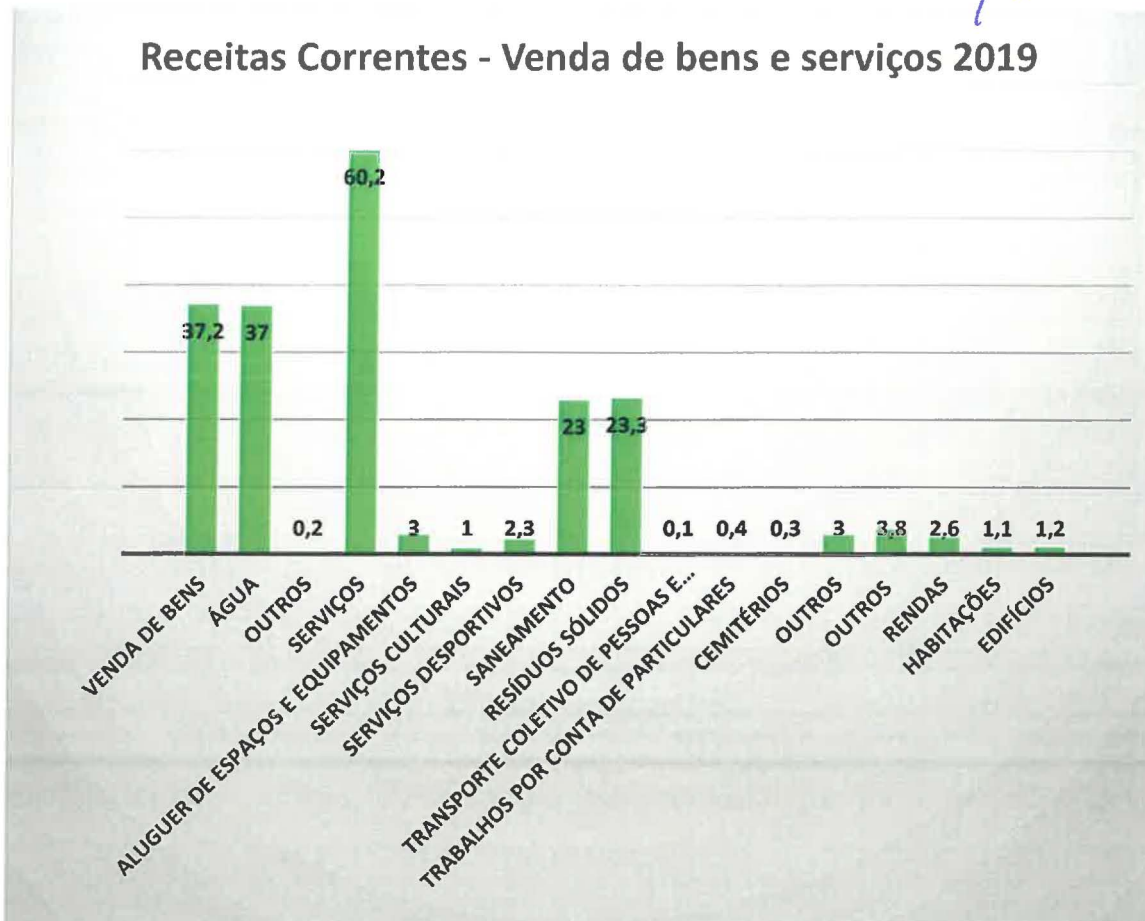


GRÁFICO 9- RECEITAS CORRENTES - VENDA DE BENS E SERVIÇOS

3.8 Outras receitas correntes

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

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Outras receitas correntes	150 491	100	54 978	100
Total de outras receitas correntes	150 491	100	54 978	100

QUADRO 9 - RECEITA COBRADA LIQUIDA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.9 Receitas de capital

No que concerne ao peso das principais rubricas que compõem as receitas de capital em 2019 a mais representativa e única é a rubrica "transferências de capital" constituídas pelo Fundo Municipal (Fundo de Equilíbrio Financeiro) e pela transferência ao abrigo do art.º 35.º, n.º3, da Lei n.º 73/2013.

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2018		2019	
	Valor	%	Valor	%
Venda de bens de investimento	397 125	53,3	-	-
Transferências de capital	347 482	46,7	260 219	100
Outras receitas de capital	-	-	-	-
Total das receitas de capital	744 607	100	260 219	100

QUADRO 10 - RECEITA COBRADA LIQUIDA - RECEITAS DE CAPITAL

Evolução da execução orçamental (2016-2019)

Receita Cobrada Líquida

(em euros)

Descrição	2016		2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	33 648 425	73,8	34 900 379	76,3	38 881 565	83,8	39 524 145	78,6
Receitas de capital	288 570	0,6	1 469 827	3,2	744 608	1,6	260 220	0,5
Outras receitas	11 685 217	25,6	9 400 229	20,5	6 757 944	14,6	10 484 380	20,9
Total das receitas	45 622 212	100	45 770 435	100	46 384 117	100	50 268 745	100

QUADRO 11 - EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2015-2018

3.10 Receitas próprias

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

As receitas próprias ascenderam aos 36 175 414 € representando 72 % do total da receita em 2019. Os impostos diretos no valor de 20 512 683 € consagram as receitas de maior expressão, representando 56,7 % do total das receitas próprias. De destacar também as vendas de bens e serviços correntes, 13 201 359 € que representam 36,5 % do total das receitas próprias.

RECEITAS PRÓPRIAS CORRENTES (2018-2019)

(em euros)

Descrição	2018			2019		
	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução %	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau de execução %
Impostos diretos	19 626 447	21 443 374	109,3	20 628 880	20 512 683	99,4
Impostos indiretos	312 176	528 276	169,2	395 755	875 733	221,3
Taxas, multas e outras penalidades	433 536	498 468	115	465 297	450 946	96,2
Rendimentos de propriedade	1 276 500	1 086 361	85,1	1 066 000	1 045 289	98,6
Venda de bens e serviços correntes	10 628 023	11 711 764	110,2	11 416 581	13 201 359	115,6
Outras receitas correntes	32 268	150 491	466,4	65 003	54 978	84,6
Outras receitas de capital	2	-	-	-	-	-
Reposições não abatidas nos pagamentos	20 000	19 730	98,6	20 000	34 426	172,13
TOTAL	32 328 952	35 438 464	109,2	34 057 516	36 175 414	107,8

QUADRO 12 - RECEITAS PRÓPRIAS CORRENTES

3.11 Receitas extraordinárias

As receitas extraordinárias são arrecadadas com um carácter não permanente.

Em 2019 estas receitas subdividem-se em:

- ✓ Fundos Comunitários;
- ✓ Saldo da Gerência anterior.

As receitas extraordinárias atingiram em 2019 o valor de 10 327 977 €, sendo que

✓ Saldo da gerência de 2018	10 449 955 €
✓ Fundos Comunitários	<u>- 121 978 €</u>
	10 327 977 €

Na rubrica de “fundos comunitários – FEDER” apenas tem um movimento negativo porque durante o ano apenas foi restituído o valor de 121 978 € relativo à obra de requalificação da Rua Coronel Figueiredo, Praça da República, Rua Dr. Manuel de Arriaga e Largo Alves (Processo ALG-04-2316 – FEDER – 0000 17).

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

O Município de Lagoa realizou em 2019 uma revisão orçamental tendo utilizado o saldo da Gerência Anterior no valor de 10 449 955 €.

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2019

Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
01	Impostos directos	20 628 880,10	0,00	22 000 347,47	0,00	22 000 347,47	1 487 663,69	1 487 663,69	20 512 683,78	0,00	99,437
0102	Outros	20 628 880,10	0,00	22 000 347,47	0,00	22 000 347,47	1 487 663,69	1 487 663,69	20 512 683,78	0,00	99,437
010202	Imposto municipal sobre imóveis	9 296 308,00	0,00	9 473 214,64	0,00	9 473 214,64	33 627,23	33 627,23	9 439 587,41	0,00	101,541
010203	Imposto único de circulação	736 403,00	0,00	865 791,70	0,00	865 791,70	55 958,68	55 958,68	809 833,02	0,00	109,971
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	10 596 164,10	0,00	11 661 341,13	0,00	11 661 341,13	1 398 077,78	1 398 077,78	10 263 263,35	0,00	96,858
010207	Impostos abolidos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020701	Contribuição autárquica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020702	Imposto municipal de sisa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020703	Imposto municipal sobre veículos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020799	Outros impostos abolidos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010299	Impostos directos diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	Impostos indirectos	395 755,00	10 828,41	876 755,41	1 085,00	876 728,23	994,85	994,85	875 733,38	9 770,59	221,282
0202	Outros	395 755,00	10 828,41	876 755,41	1 085,00	876 728,23	994,85	994,85	875 733,38	9 770,59	221,282
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	395 755,00	10 828,41	876 755,41	1 085,00	876 728,23	994,85	994,85	875 733,38	9 770,59	221,282
02020601	Mercados e feiras	17 337,00	0,00	20 951,00	10,00	20 941,00	0,00	0,00	20 941,00	0,00	120,788
02020602	Loteamentos e obras	279 240,00	0,00	754 687,15	0,00	754 687,15	280,53	280,53	754 406,62	0,00	270,164
02020603	Ocupação da via pública	27 991,00	0,00	34 808,07	0,00	34 808,07	663,00	663,00	34 145,07	0,00	121,986
02020605	Publicidade	26 701,00	0,00	20 192,00	12,00	20 180,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	75,578
02020606	Saneamento	1,00	10 828,41	0,00	1 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,59	0,000
02020699	Outros	44 485,00	0,00	46 117,19	5,18	46 112,01	51,32	51,32	46 060,69	0,00	103,542
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1 331,00	0,00	2 871,07	0,00	2 871,07	0,00	0,00	2 871,07	0,00	215,708
0202069999	Outros	43 154,00	0,00	43 246,12	5,18	43 240,94	51,32	51,32	43 189,62	0,00	100,083
04	Taxas, multas e outras penalidades	465 297,00	9 968,30	451 128,59	684,11	451 068,56	122,43	122,43	450 946,13	9 344,22	96,916
0401	Taxas	205 297,00	9 152,90	266 135,08	642,86	266 179,62	102,99	102,99	266 076,63	8 465,50	129,606
040123	Taxas específicas das autarquias locais	205 297,00	9 152,90	266 135,08	642,86	266 179,62	102,99	102,99	266 076,63	8 465,50	129,606
04012302	Loteamentos e obras	155 927,00	0,00	198 118,64	0,00	198 118,64	102,99	102,99	198 015,65	0,00	126,993
04012303	Ocupação da via pública	23 057,00	0,00	34 147,31	0,00	34 147,31	0,00	0,00	34 147,31	0,00	148,100
04012306	Saneamento	1,00	9 152,90	0,00	632,60	54,80	0,00	0,00	54,80	8 465,50	5480,000
04012399	Outras	26 312,00	0,00	33 869,13	10,26	33 858,87	0,00	0,00	33 858,87	0,00	128,682
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1 105,00	0,00	2 490,60	0,00	2 490,60	0,00	0,00	2 490,60	0,00	225,394
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3 766,00	0,00	5 244,42	0,00	5 244,42	0,00	0,00	5 244,42	0,00	139,257
0401239999	Outras	21 441,00	0,00	26 134,11	10,26	26 123,85	0,00	0,00	26 123,85	0,00	121,841
0402	Multas e outras penalidades	260 000,00	815,40	184 993,51	41,25	184 888,94	19,44	19,44	184 869,50	878,72	71,104
040201	Juros de mora	80 000,00	0,00	31 978,92	8,93	31 975,78	0,00	0,00	31 975,78	-5,79	39,970
040202	Juros compensatórios	30 000,00	0,00	19 662,58	0,00	19 662,58	0,00	0,00	19 662,58	0,00	65,542
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25 000,00	0,00	12 945,28	0,00	12 945,28	0,00	0,00	12 945,28	0,00	51,781
040299	Multas e penalidades diversas	125 000,00	815,40	120 406,73	32,32	120 305,30	19,44	19,44	120 285,86	884,51	96,229
04029901	Taxas de relaxe	120 000,00	0,00	117 381,12	32,32	117 348,80	19,44	19,44	117 329,36	0,00	97,774
04029902	Multas e outras	5 000,00	815,40	3 025,61	0,00	2 956,50	0,00	0,00	2 956,50	884,51	59,130
05	Rendimentos da propriedade	1 066 000,00	0,00	1 045 288,92	0,00	1 045 288,92	0,00	0,00	1 045 288,92	0,00	98,057
0502	Juros-Sociedades financeiras	15 000,00	0,00	16 333,33	0,00	16 333,33	0,00	0,00	16 333,33	0,00	108,889

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2019

Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15 000,00	0,00	16 333,33	0,00	16 333,33	0,00	0,00	16 333,33	0,00	108,889
0507	Dividend,partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050703	Empresas privadas	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas	1 000 000,00	0,00	1 028 955,59	0,00	1 028 955,59	0,00	0,00	1 028 955,59	0,00	102,896
051001	Terrenos	50 000,00	0,00	54 011,91	0,00	54 011,91	0,00	0,00	54 011,91	0,00	108,024
051005	Bens de domínio público	950 000,00	0,00	974 943,68	0,00	974 943,68	0,00	0,00	974 943,68	0,00	102,626
06	Transferências correntes	3 221 463,00	6 271,54	3 447 172,99	66 050,44	3 387 394,09	4 238,96	4 238,96	3 383 155,13	0,00	105,019
0603	Administração central	3 215 462,00	0,00	3 437 765,68	66 050,44	3 371 715,24	0,00	0,00	3 371 715,24	0,00	104,859
060301	Estado	3 158 408,00	0,00	3 378 865,17	66 050,44	3 312 814,73	0,00	0,00	3 312 814,73	0,00	104,889
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2 034 877,00	0,00	2 034 877,00	0,00	2 034 877,00	0,00	0,00	2 034 877,00	0,00	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	393 658,00	0,00	393 658,00	0,00	393 658,00	0,00	0,00	393 658,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	479 873,00	0,00	479 873,00	0,00	479 873,00	0,00	0,00	479 873,00	0,00	100,000
06030199	Outras	250 000,00	0,00	470 457,17	66 050,44	404 406,73	0,00	0,00	404 406,73	0,00	161,763
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	17 054,00	0,00	863,59	0,00	863,59	0,00	0,00	863,59	0,00	5,064
06030603	FEDER	17 054,00	0,00	863,59	0,00	863,59	0,00	0,00	863,59	0,00	5,064
060307	Serviços e fundos autónomos	40 000,00	0,00	58 036,92	0,00	58 036,92	0,00	0,00	58 036,92	0,00	145,092
0605	Administração local	1,00	6 271,54	9 407,31	0,00	15 678,85	4 238,96	4 238,96	11 439,89	0,00	1143989,000
060501	Continente	1,00	6 271,54	9 407,31	0,00	15 678,85	4 238,96	4 238,96	11 439,89	0,00	1143989,000
06050106	Regiões de turismo	1,00	6 271,54	9 407,31	0,00	15 678,85	4 238,96	4 238,96	11 439,89	0,00	1143989,000
0609	Resto do mundo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060901	União Europeia-Instituições	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	11 416 581,00	1 496 969,16	13 513 101,51	225 409,77	13 231 256,05	29 896,31	29 896,31	13 201 359,74	1 553 404,85	115,633
0701	Venda de bens	4 425 256,00	632 617,65	4 998 085,46	85 261,56	4 910 446,34	3 336,95	3 336,95	4 907 109,39	634 995,21	110,889
070103	Publicações e impressos	4 340,00	0,00	1 549,55	0,00	1 549,55	0,00	0,00	1 549,55	0,00	35,704
070108	Mercadorias	4 420 916,00	632 617,65	4 996 535,91	85 261,56	4 908 896,79	3 336,95	3 336,95	4 905 559,84	634 995,21	110,963
07010801	Água	4 409 741,00	632 617,65	4 972 992,31	85 261,56	4 885 353,19	3 336,95	3 336,95	4 882 016,24	634 995,21	110,710
07010802	Outros	11 175,00	0,00	23 543,60	0,00	23 543,60	0,00	0,00	23 543,60	0,00	210,681
0702	Serviços	6 727 325,00	801 263,92	8 158 367,34	137 662,09	7 975 036,35	26 477,36	26 477,36	7 948 558,99	846 932,82	118,153
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	377 648,00	12 275,90	424 923,73	13 536,77	409 624,12	14 478,86	14 478,86	395 145,26	14 038,74	104,633
070203	Vistórias e ensaios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	330 493,00	0,00	447 268,95	8 712,00	437 956,95	179,00	179,00	437 777,95	600,00	132,462
07020803	Serviços culturais	91 772,00	0,00	136 655,90	8 712,00	127 343,90	172,00	172,00	127 171,90	600,00	138,574
07020804	Serviços desportivos	238 721,00	0,00	310 613,05	0,00	310 613,05	7,00	7,00	310 606,05	0,00	130,113
070209	Serviços específicos das autarquias	5 651 402,00	788 988,02	6 781 488,66	114 768,80	6 623 578,62	11 250,01	11 250,01	6 612 328,61	832 129,26	117,003
07020901	Saneamento	2 741 148,00	366 247,19	3 069 480,38	28 596,41	3 038 653,99	3 938,16	3 938,16	3 034 715,83	368 477,17	110,710
07020902	Resíduos sólidos	2 497 616,00	382 955,35	3 135 483,77	19 022,50	3 088 792,58	6 065,89	6 065,89	3 082 726,69	410 624,04	123,427
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	11 000,00	1 301,39	15 311,48	2 539,87	12 205,21	0,00	0,00	12 205,21	1 867,79	110,956
07020904	Trabalhos por conta de particulares	85 255,00	0,00	52 933,64	1 048,53	51 885,11	859,76	859,76	51 025,35	0,00	59,850
07020905	Cemitérios	33 649,00	0,00	39 957,05	0,00	39 957,05	0,00	0,00	39 957,05	0,00	118,747

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2019

Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
07020999	Outros	282 734,00	38 484,09	468 322,34	63 561,49	392 084,68	386,20	386,20	391 698,48	51 160,26	138,540
0702099901	Gestão de resíduos-TGR	77 008,00	8 875,45	133 495,32	1 650,95	126 243,55	219,66	219,66	126 023,89	14 476,27	163,650
0702099902	Recursos Hídricos-TRH-Água	110 547,00	13 391,05	117 658,57	1 133,21	116 579,54	34,45	34,45	116 545,09	13 336,87	105,426
0702099903	Recursos Hídricos-TRH-Saneamento	36 637,00	4 583,91	39 105,39	422,63	38 797,68	54,44	54,44	38 743,24	4 468,99	105,749
0702099999	Outros	58 542,00	11 633,68	178 063,06	60 354,70	110 463,91	77,65	77,65	110 386,26	18 878,13	188,559
070299	Outros	367 781,00	0,00	504 686,00	644,52	503 876,66	569,49	569,49	503 307,17	164,82	136,850
07029999	Outros	367 781,00	0,00	504 686,00	644,52	503 876,66	569,49	569,49	503 307,17	164,82	136,850
0703	Rendas	264 000,00	63 087,59	356 648,71	2 486,12	345 773,36	82,00	82,00	345 691,36	71 476,82	130,944
070301	Habitações	120 000,00	37 142,10	152 973,04	1 686,12	145 919,57	82,00	82,00	145 837,57	42 509,45	121,531
070302	Edifícios	140 000,00	25 945,49	200 546,56	800,00	196 724,68	0,00	0,00	196 724,68	28 967,37	140,518
070399	Outras	4 000,00	0,00	3 129,11	0,00	3 129,11	0,00	0,00	3 129,11	0,00	78,228
08	Outras receitas correntes	65 003,00	3 257,99	107 003,74	9,59	60 479,28	5 501,01	5 501,01	54 978,27	49 772,86	84,578
0801	Outras	65 003,00	3 257,99	107 003,74	9,59	60 479,28	5 501,01	5 501,01	54 978,27	49 772,86	84,578
080199	Outras	65 003,00	3 257,99	107 003,74	9,59	60 479,28	5 501,01	5 501,01	54 978,27	49 772,86	84,578
08019901	Indemniz. por deterior.,roubo extravio bens patrim.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1,00	0,00	3 715,13	0,00	3 715,13	0,00	0,00	3 715,13	0,00	371513,000
08019903	IVA reembolsado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	65 000,00	3 257,99	103 288,61	9,59	56 764,15	5 501,01	5 501,01	51 263,14	49 772,86	78,866
09	Venda de bens de investimento	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040101	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090410	Famílias	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041001	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041002	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041003	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	500 645,00	429 418,25	382 198,00	0,00	382 198,00	121 978,27	121 978,27	260 219,73	429 418,25	51,977
1003	Administração central	500 645,00	429 418,25	382 198,00	0,00	382 198,00	121 978,27	121 978,27	260 219,73	429 418,25	51,977
100301	Estado	382 200,00	0,00	382 198,00	0,00	382 198,00	0,00	0,00	382 198,00	0,00	99,999
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	226 097,00	0,00	226 097,00	0,00	226 097,00	0,00	0,00	226 097,00	0,00	100,000
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030105	Transf.capital - Adm. Central	156 101,00	0,00	156 101,00	0,00	156 101,00	0,00	0,00	156 101,00	0,00	100,000
1003010501	Art.º 35.º, n.º 3, da Lei n.º 73/2013	156 101,00	0,00	156 101,00	0,00	156 101,00	0,00	0,00	156 101,00	0,00	100,000
10030199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	118 444,00	429 418,25	0,00	0,00	0,00	121 978,27	121 978,27	-121 978,27	429 418,25	-102,984
10030701	FEDER	79 132,00	388 772,80	0,00	0,00	0,00	121 978,27	121 978,27	-121 978,27	388 772,80	-154,145
10030702	Fundo de Coesão	39 311,00	40 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645,45	0,000
10030799	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2019

Município de Lagoa

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
13	Outras receitas de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1301	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130101	Indemnizações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	20 000,00	0,00	34 425,64	0,00	34 425,64	0,00	0,00	34 425,64	0,00	172,128
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20 000,00	0,00	34 425,64	0,00	34 425,64	0,00	0,00	34 425,64	0,00	172,128
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20 000,00	0,00	34 425,64	0,00	34 425,64	0,00	0,00	34 425,64	0,00	172,128
	Total Receitas Correntes	37 258 979,10	1 527 295,40	41 440 798,63	293 238,91	41 052 562,60	1 528 417,25	1 528 417,25	39 524 145,35	1 622 292,52	105,080
	Total Receitas de Capital	500 653,00	429 418,25	382 198,00	0,00	382 198,00	121 978,27	121 978,27	260 219,73	429 418,25	51,976
	Total de Reposições Não Abatidas	20 000,00	0,00	34 425,64	0,00	34 425,64	0,00	0,00	34 425,64	0,00	172,128
	Total das Receitas Orçamentais	37 779 632,10	1 956 713,65	41 857 422,27	293 238,91	41 469 186,24	1 650 395,52	1 650 395,52	39 818 790,72	2 051 710,77	105,398
16	Saldo da gerência anterior	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	0,00	10 449 955,04	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	0,00	10 449 955,04	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	0,00	10 449 955,04	0,00	100,000
	Total Saldo de Gerência Anterior	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	10 449 955,04	0,00	0,00	10 449 955,04	0,00	100,000
	Total Geral	48 229 587,14	1 956 713,65	52 307 377,31	293 238,91	51 919 141,28	1 650 395,52	1 650 395,52	50 268 745,76	2 051 710,77	104,228

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de FEVEREIRO de 2020

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de Abril de 2020

.....

4. Equilíbrio Orçamental

Durante o ano de 2019, vigorou o princípio do equilíbrio orçamental previsto no art.º 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, que obriga a que a receita bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos a médio e longos prazos. A aplicação desta regra permite a formação de poupança corrente, possibilitando a sua aplicação em despesas de investimento.

Evolução da Poupança Corrente

(em euros)

Ano	2016	2017	2018	2019
Valor	6 691 469	8 690 018	10 184 126	9 504 774

Analisando os movimentos financeiros realizados em 2019 vemos que as entradas de fundos ascenderam a 43 318 605,80 €, dos quais 41 469 186,24 € têm origem em receitas orçamentais e 1 849 419,56 € são provenientes de operações de tesouraria.

Considerando que a despesa total somou 39 422 156,67 € e a existência de um saldo inicial de 12 157 162,72 €, o saldo a transitar para a gerência seguinte é de 16 053 611,85 €.

Este saldo de gerência de 2019 decompõe-se em 14 302 665,81 € como saldo de operações orçamentais e 1 750 946,04 € como saldo de operações de tesouraria.

RESUMO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2019

(euros)

Descrição	Operações orçamentais	Operações de tesouraria	Total
Saldo transitado de 2018	10 449 955,04	1 707 207,68	12 157 162,72
Receitas cobradas	41 469 186,24	1 849 419,56	43 318 605,80
Despesas pagas	37 616 475,47	1 805 681,20	39 422 156,67
Saldo a transitar para 2020	14 302 665,81	1 750 946,04	16 053 611,85

QUADRO 13- RESUMO DA CONTA DE GERÊNCIA 2019

5. Evolução da despesa global

A despesa global do Município de Lagoa em 2019 totalizou 37 616 475,47€
(em euros)

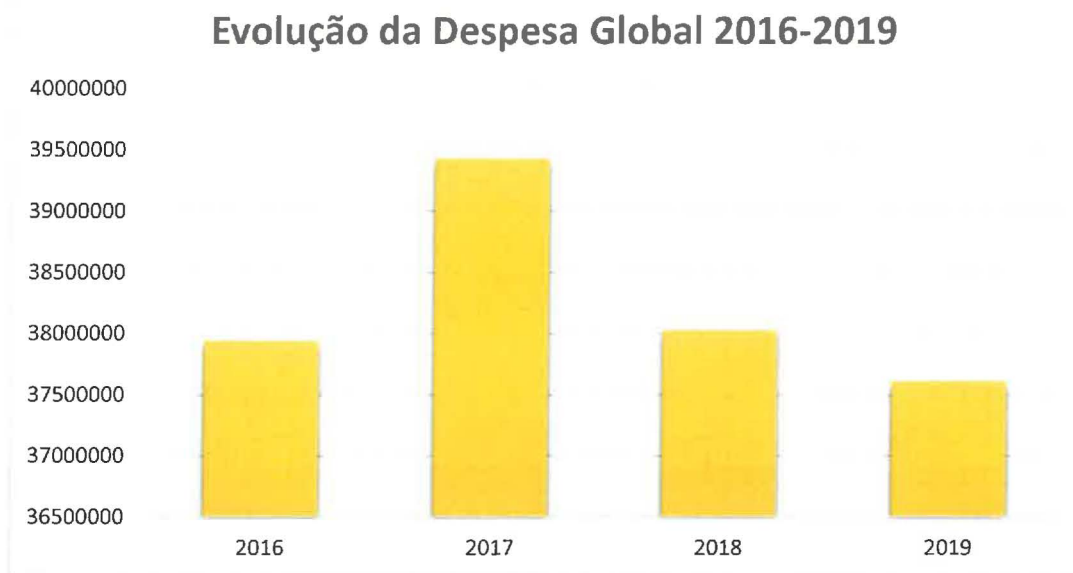


GRÁFICO 12 - EVOLUÇÃO DA DESPESA GLOBAL 2016-2019

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 79,4 % do total (52,5 % e 26,9% respetivamente).

De seguida, surgem as “transferências correntes” (13,1 %) e as restantes despesas (7,5%).

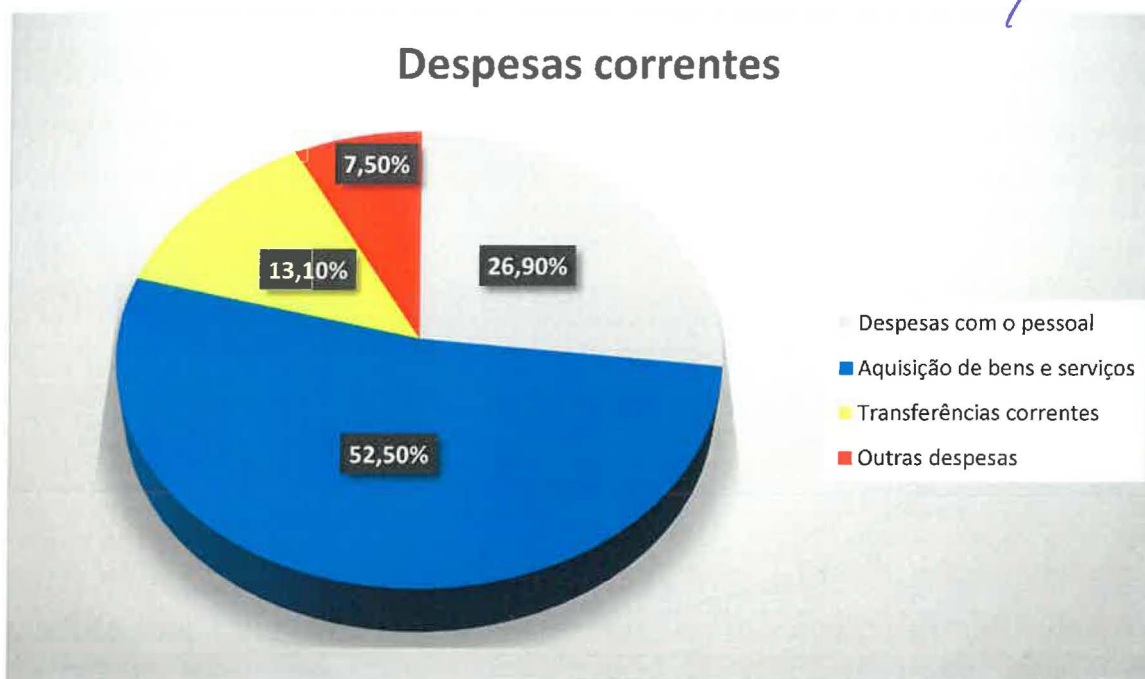


GRÁFICO 13 - DESPESAS CORRENTES

5.1 Despesas com pessoal

(em euros)

Descrição	2016		2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Remunerações certas	5 033 650	71,9	5 345 193	73,3	5 881 990	73,1	6 172 839	72,5
Abonos variáveis	334 905	4,8	333 124	4,6	410 952	5,1	513 027	6
Segurança Social	1 630 301	23,3	1 613 344	22,1	1 756 683	21,8	1 827 253	21,5
TOTAL GERAL	6 998 856	100	7 291 661	100	8 049 625	100	8 513 119	100

QUADRO 14- DESPESAS COM PESSOAL

Neste mapa observa-se o peso de cada componente das despesas com pessoal no montante total desta rúbrica da despesa para o ano de 2019. Conforme se pode aferir, as remunerações certas e permanentes representam cerca de 72,5 % das despesas com pessoal.

Salientam-se ainda as despesas que se verificam ao nível da "Segurança Social", que assumem um peso de 21,5 %.

Despesa com pessoal por componentes

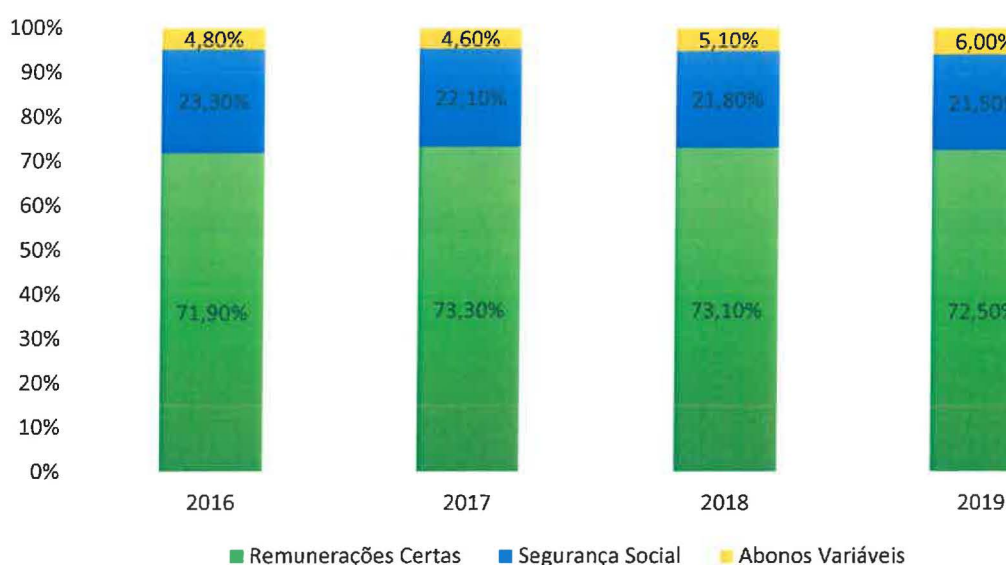


GRÁFICO 14 - DESPESA COM PESSOAL POR COMPONENTES

5.2. Aquisição de bens e serviços

As despesas com a “aquisição de bens e serviços” totalizam 16 634 752 € sendo 29,4 % com aquisição de bens (4 888 928 €) e 70,6 % com a aquisição de serviços (11 745 824 €).

(em euros)

Aquisição de bens e serviços	2016		2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Bens	4 389 848	28,7	4 757 803	31	4 783 073	29,4	4 888 928	29,4
Serviços	10 932 384	71,3	10 576 043	69	11 476 593	70,6	11 745 824	70,6
TOTAL	15 322 232	100	15 333 846	100	16 259 666	100	16 634 752	100

QUADRO 15 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Estrutura das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

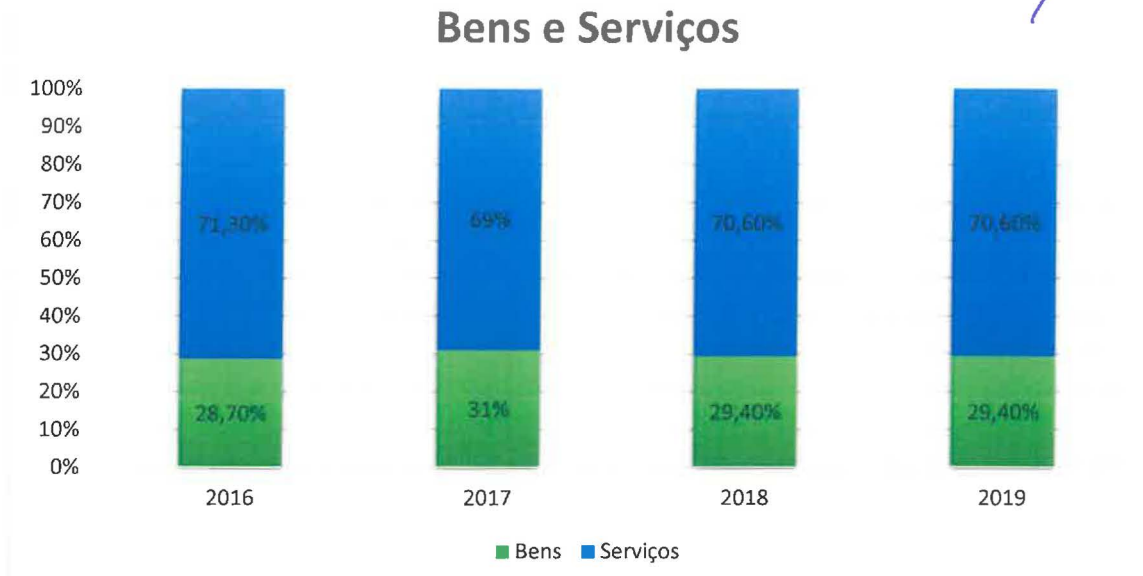


GRÁFICO 15 - ESTRUTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

5.3. Juros e outros encargos

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

O valor total gasto em 2019 foi de 2 557 € dos quais 2 403 € são de empréstimos a médio e longo prazos e 154 € de outros juros e encargos financeiros.

(em euros)

Juros e outros encargos	2016		2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Juros de empréstimos	7 805	88,3	3 753	84,8	2636	90	2 403	94
Outros juros	1 029	11,7	670	15,2	296	10	154	6
TOTAL	8834	100	4 423	100	2932	100	2 557	100

QUADRO 16 - JUROS E OUTROS ENCARGOS

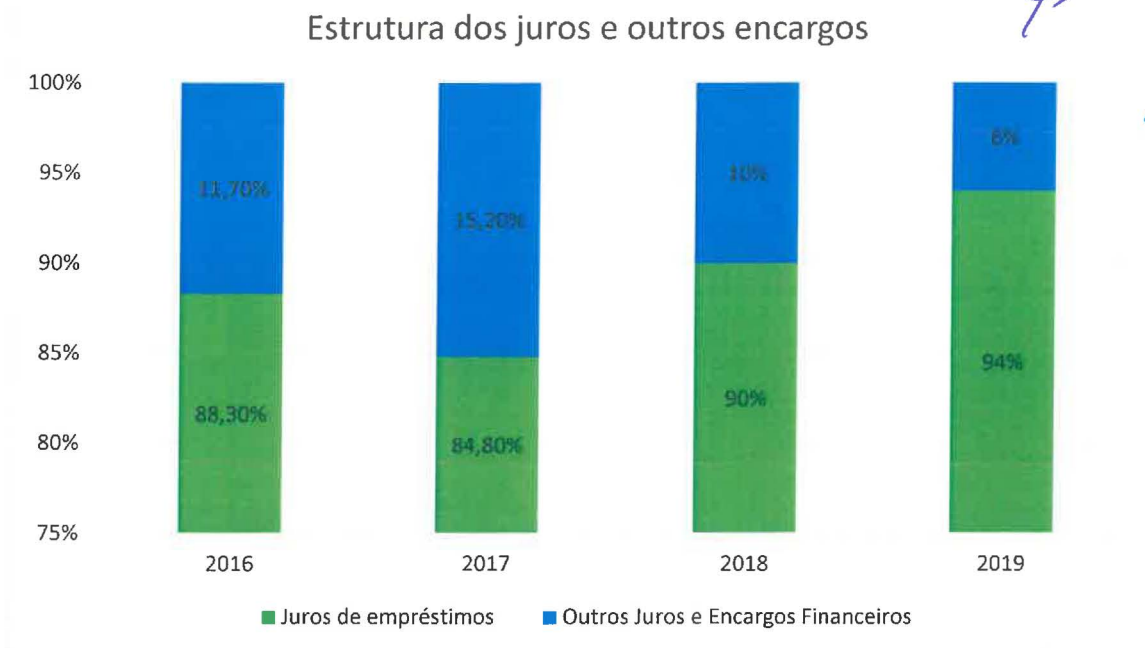


GRÁFICO 16 - ESTRUTURA DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS

5.4. Transferências correntes

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

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

O total das “transferências correntes” atingiu em 2019 a importância de 4 133 991€ representando 11 %, da despesa global.

Os encargos suportados na área do serviços e fundos autónomos incluem a transferência de verbas para os estabelecimentos escolares do concelho, destinando-se as mesmas a despesas com as refeições escolares, prolongamento de horário nos jardins de infância, enriquecimento curricular, material de desgaste, higiene, limpeza e expediente, telefones, pessoal tarefeiro e programas de intervenção social de apoio aos mais carenciados e energia elétrica dos pavilhões.

Valores atribuídos por entidade (em euros)

✓ Agrupamento de Escolas Rio Arade	108 826
✓ Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira	197 686
TOTAL	306 512

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

Valores atribuídos por entidade (em euros)

✓ Freguesia de Ferragudo	88 400
✓ Freguesia de Porches	95 250
✓ União de Freguesias de Estômbar e Parchal	155 200
✓ União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro	209 700
TOTAL	548 550

Em 2019 foram realizadas transferências correntes para associações de municípios relativas a quotas e contribuições financeiras.

Valores atribuídos por entidade (em euros)

✓ ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses	4 930
✓ AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve	45 008
✓ Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	357
✓ AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho	1 000
✓ Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis	354
TOTAL	51 649

No ano de 2019 o Município de Lagoa realizou um conjunto de transferências correntes para “Instituições sem fins lucrativos” com o fim de financiar as atividades de coletividades e associações de índole humanitário, educativo, cultural, social, recreativo e desportivo. O mapa de “transferências correntes – despesa”, que se encontra nos documentos de prestação de contas, identifica todas as entidades beneficiárias destes apoios, indicando para cada uma delas os respetivos apoios.

Valores atribuídos por função (em euros)

✓ Administração geral	60 411
✓ Proteção civil	547 000
✓ Ensino	370 323
✓ Ação Social	1 025 966
✓ Cultura	367 130
✓ Desporto	589 095
TOTAL	2 959 925

Dentro da mesma rubrica também a subrubrica "famílias" foi movimentada pelo valor de 214 406 € abrangendo entre outros, os programas de apoio ao arrendamento para famílias carenciadas e de incentivo à natalidade e bolsas de estudo.

(em euros)

Transferências correntes	2016		2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Serviços e fundos autónomos	389 862	13,1	403 093	12,5	319 698	8,2	306 512	7,4
Freguesias	462 349	15,5	392 238	12,1	438 250	11,2	548 550	13,3
Associações de Municípios	39 307	1,3	41 935	1,3	50 704	1,3	51 649	1,2
Outros	965	-	750	-	-	-	418	-
Instituições sem fins lucrativos	1 963 117	65,8	2 259 478	69,7	2 884 633	73,7	3 012 456	72,9
Famílias	128 000	4,3	142 136	4,4	222 529	5,6	214 406	5,2
TOTAL	2 983 600	100	3 239 630	100	3 915 814	100	4 133 991	100

QUADRO 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

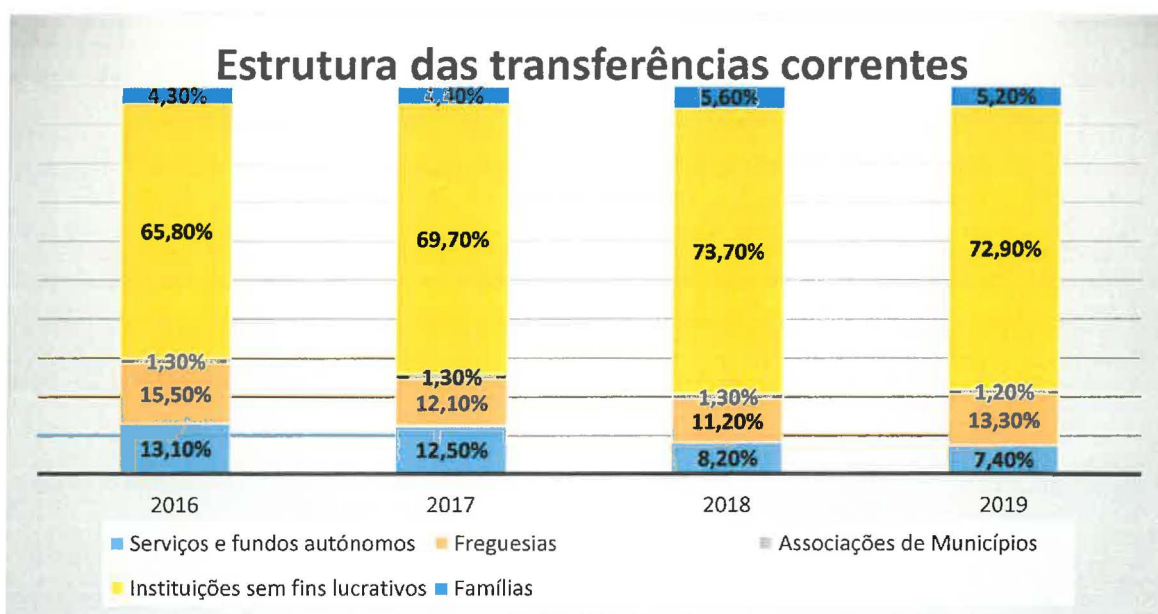


GRÁFICO 17 - ESTRUTURA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

5.5. Outras despesas correntes

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

Incluem-se:

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

(em euros)

Rubrica	Valor	%	Descri�o
Impostos e Taxas	31 967	1,34	Imposto sobre o rendimento - IRC, Taxas de justiça e outras, custas judiciais...
Restitui�es	1 558 251	65,60	Restitui�es de valores cobrados indevidamente (�gua, saneamento e resíduos sólidos, Fatacil, impostos cobrados pela Autoridade Tributária...)
Serviços bancários	42 245	1,78	Despesas relativas às comissões de cobrança e outros serviços bancários
Outras	742 905	31,28	Maioritariamente a despesa com a indemniza�o paga a Maria do Patrocínio Plácido Santos e Filhos.
TOTAL	2 375 368	100	

QUADRO 18 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.6. Despesas de funcionamento

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

(em euros)

Descri�o	Valor	%
Despesas com pessoal	8 513 119	30,9
Aquisi�o de bens e serviços	16 634 752	60,5
Outras despesas correntes	2 375 368	8,6
TOTAL DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	27 523 239	100

QUADRO 19 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

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

(em euros)

Anos	Receitas Próprias	Despesas de Funcionamento
2016	30 106 752	25 691 168
2017	31 580 280	23 363 135
2018	35 438 464	25 036 291
2019	36 175 414	27 523 239

QUADRO 20 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE 2016-2019

5.7. Despesas de investimento

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

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

No exercício de 2019 os investimentos diretos absorveram 4 669 874 € representando 12,4 % do total das despesas do Município.

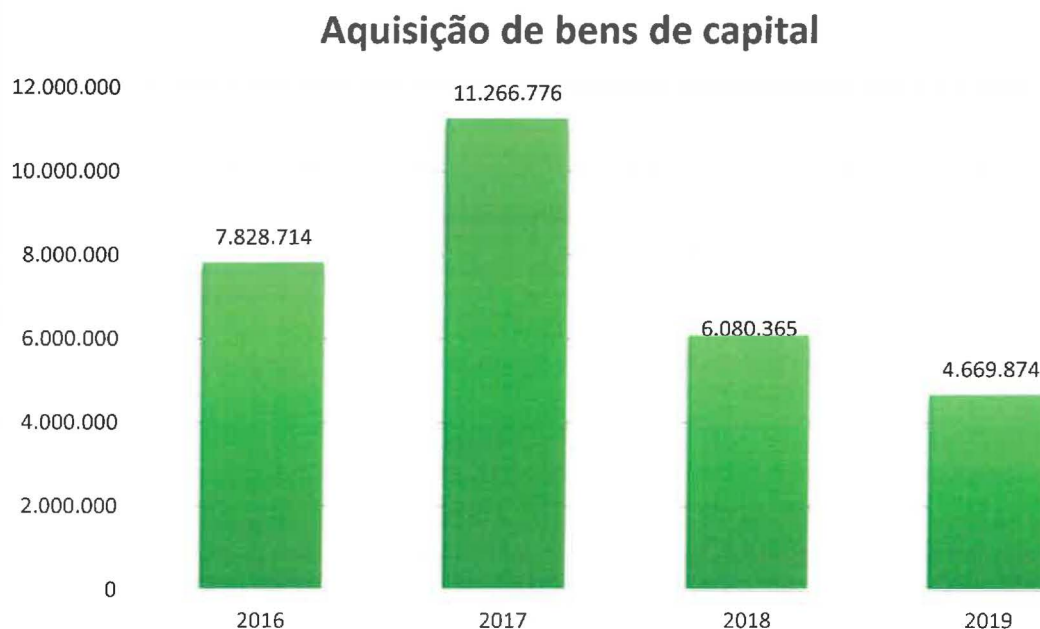


GRÁFICO 18 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

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 2019 foram as seguintes:

	(em euros)
Freguesias	106 744
Instituições sem fins lucrativos	606 700
TOTAL	713 444

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

Valores atribuídos por entidade

	(em euros)
Freguesia de Ferragudo	12 000
Freguesia de Porches	29 136
União de Freguesias de Estômbar e Parchal	65 608
TOTAL	106 744

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

Valores atribuídos por funções

	(em euros)
Proteção Civil	139 000
Ação Social	296 500
Cultura	75 000
Desporto, recreio e lazer	96 200
TOTAL	606 700

INVESTIMENTO GLOBAL

(euros)

Descrição	2016		2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Aquisição de bens de capital	7 828 714	89,2	11 266 776	92,7	6 080 365	89,4	4 669 874	86,7
Transferências de capital	943 205	10,8	879 639	7,3	716 844	10,6	713 444	13,3
Investimento global	8 771 919	100	12 146 415	100	6 797 209	100	5 383 318	100

QUADRO 21 - INVESTIMENTO GLOBAL

ATIVOS FINANCEIROS

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

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

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

Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2018, foi alterado o artigo 19.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto, através da qual a subscrição do capital social do FAM foi alterada por redução dos montantes anuais a realizar pelo Estado e pelos municípios, para um montante de € 417 857 175.

O encargo do Município de Lagoa no ano de 2019 com a aquisição das unidades de participação foi de € 90 071.

PASSIVOS FINANCEIROS

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

(euros)

2016	2017	2018	2019
301 734	303 789	304 406	304 622

Município de Lagoa

Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Tot)	Pago (Tot)	Divida
01	Despesas com o pessoal	9 958 506,08	8 518 335,06	1 440 171,02	8 513 718,62	8 513 119,41	8 513 119,41	0,00
0101	Remunerações certas e permanentes	7 239 185,77	6 172 838,91	1 066 346,86	6 172 838,91	6 172 838,91	6 172 838,91	0,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	197 900,00	194 222,86	3 677,14	194 222,86	194 222,86	194 222,86	0,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4 016 340,56	3 284 487,81	731 852,75	3 284 487,81	3 284 487,81	3 284 487,81	0,00
01010401	Pessoal em funções	3 330 016,29	3 242 591,05	87 425,24	3 242 591,05	3 242 591,05	3 242 591,05	0,00
01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	123 239,10	24 870,06	98 369,04	24 870,06	24 870,06	24 870,06	0,00
01010404	Recrutamento Pessoal novos postos trabalho	563 085,17	17 026,70	546 058,47	17 026,70	17 026,70	17 026,70	0,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	385 000,00	326 483,36	58 516,64	326 483,36	326 483,36	326 483,36	0,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	3 043,93	6 956,07	3 043,93	3 043,93	3 043,93	0,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1 040 424,87	995 444,46	44 980,41	995 444,46	995 444,46	995 444,46	0,00
010111	Representação	56 300,00	53 975,66	2 324,34	53 975,66	53 975,66	53 975,66	0,00
010113	Subsidio de refeição	549 775,44	456 500,28	93 275,16	456 500,28	456 500,28	456 500,28	0,00
01011301	Pessoal dos quadros	414 634,44	380 845,76	33 788,68	380 845,76	380 845,76	380 845,76	0,00
0101130101	Regime de contrato individual de trabalho	414 634,44	380 845,76	33 788,68	380 845,76	380 845,76	380 845,76	0,00
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	128 841,00	69 639,55	59 201,45	69 639,55	69 639,55	69 639,55	0,00
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 300,00	6 014,97	285,03	6 014,97	6 014,97	6 014,97	0,00
010114	Subsidio de férias e de Natal	840 444,90	755 757,05	84 687,85	755 757,05	755 757,05	755 757,05	0,00
01011401	Pessoal dos quadros	613 946,85	580 583,73	33 363,12	580 583,73	580 583,73	580 583,73	0,00
0101140101	Regime de contrato individual de trabalho	613 946,85	580 583,73	33 363,12	580 583,73	580 583,73	580 583,73	0,00
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	226 498,05	175 173,32	51 324,73	175 173,32	175 173,32	175 173,32	0,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143 000,00	102 923,50	40 076,50	102 923,50	102 923,50	102 923,50	0,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	571 315,00	513 027,49	58 287,51	513 027,49	513 027,49	513 027,49	0,00
010202	Horas extraordinárias	436 000,00	404 510,93	31 489,07	404 510,93	404 510,93	404 510,93	0,00
010204	Ajudas de custo	35 000,00	30 228,24	4 771,76	30 228,24	30 228,24	30 228,24	0,00
010205	Abono para falhas	18 315,00	12 001,05	6 313,95	12 001,05	12 001,05	12 001,05	0,00
010210	Subsidio de trabalho nocturno	14 000,00	10 569,60	3 430,40	10 569,60	10 569,60	10 569,60	0,00
010211	Subsidio de turno	14 500,00	9 788,23	4 711,77	9 788,23	9 788,23	9 788,23	0,00
010213	Outros suplementos e prémios	53 500,00	45 929,44	7 570,56	45 929,44	45 929,44	45 929,44	0,00
01021302	Outros	23 000,00	19 607,83	3 392,17	19 607,83	19 607,83	19 607,83	0,00
01021303	Senhas de Presença	30 500,00	26 321,61	4 178,39	26 321,61	26 321,61	26 321,61	0,00
0103	Segurança social	2 148 005,31	1 832 468,66	315 536,65	1 827 852,22	1 827 253,01	1 827 253,01	0,00
010301	Encargos com a saúde	416 000,00	327 392,94	88 607,06	327 392,94	327 099,90	327 099,90	0,00
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	28 500,00	17 838,03	10 661,97	17 838,03	17 838,03	17 838,03	0,00
010304	Outras prestações familiares	20 500,00	4 791,95	15 708,05	4 791,95	4 791,95	4 791,95	0,00
010305	Contribuições para a segurança social	1 551 483,63	1 397 144,33	154 339,30	1 397 144,33	1 397 144,33	1 397 144,33	0,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos AD	1 500,00	846,25	653,75	846,25	846,25	846,25	0,00
01030502	Segurança social pessoal contrato trabalho fp	1 549 983,63	1 396 298,08	153 685,55	1 396 298,08	1 396 298,08	1 396 298,08	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	854 287,73	819 653,71	34 634,02	819 653,71	819 653,71	819 653,71	0,00
0103050202	Segurança Social-Regime Geral	695 695,90	576 644,37	119 051,53	576 644,37	576 644,37	576 644,37	0,00
010308	Outras pensões	30 021,68	18 489,23	11 532,45	13 872,79	13 872,79	13 872,79	0,00
010309	Seguros	77 500,00	60 734,20	16 765,80	60 734,20	60 428,03	60 428,03	0,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	77 500,00	60 734,20	16 765,80	60 734,20	60 428,03	60 428,03	0,00
010310	Outras despesas de segurança social	24 000,00	6 077,98	17 922,02	6 077,98	6 077,98	6 077,98	0,00

Município de Lagoa

Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Tot)	Pago (Tot)	Divida
01031001	Eventualidade maternidade, pater. e adopção	14 000,00	2 555,52	11 444,48	2 555,52	2 555,52	2 555,52	0,00
01031099	Outras despesas de segurança social	10 000,00	3 522,46	6 477,54	3 522,46	3 522,46	3 522,46	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	20 225 138,68	16 972 991,00	3 252 147,68	16 928 779,30	16 773 387,72	16 634 752,44	138 635,28
0201	Aquisição de bens	5 687 107,76	4 906 578,96	780 528,80	4 906 501,93	4 888 927,76	4 888 927,76	0,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	516 808,01	419 903,98	96 904,03	419 826,98	418 225,08	418 225,08	0,00
02010201	Gasolina	8 000,00	3 425,79	4 574,21	3 425,79	2 885,62	2 885,62	0,00
02010202	Gasóleo	386 000,00	335 120,29	50 879,71	335 043,29	335 120,29	335 120,29	0,00
02010299	Outros	122 808,01	81 357,90	41 450,11	81 357,90	80 219,17	80 219,17	0,00
020104	Limpeza e higiene	139 047,00	126 248,20	12 798,80	126 248,20	125 772,52	125 772,52	0,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	82 000,00	67 398,46	14 601,54	67 398,46	66 779,73	66 779,73	0,00
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	62 000,00	9 338,15	52 661,85	9 338,15	9 021,64	9 021,64	0,00
020108	Material de escritório	53 802,27	42 428,38	11 373,89	42 428,38	42 428,38	42 428,38	0,00
020110	Produtos vendidos nas farmácias	7 600,00	3 350,72	4 249,28	3 350,72	3 350,72	3 350,72	0,00
020111	Material de consumo clínico	8 400,00	232,33	8 167,67	232,33	232,33	232,33	0,00
020112	Material de transporte-Peças	220 000,00	165 862,41	54 137,59	165 862,41	158 837,32	158 837,32	0,00
020113	Material de consumo hoteleiro	7 250,00	2 680,98	4 569,02	2 680,98	2 680,98	2 680,98	0,00
020114	Outro material-Peças	143 149,59	113 052,48	30 097,11	113 052,48	111 737,78	111 737,78	0,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	171 000,00	151 935,03	19 064,97	151 935,00	151 935,00	151 935,00	0,00
020116	Mercadorias para venda	3 050 000,00	2 983 767,06	66 232,94	2 983 767,06	2 983 767,06	2 983 767,06	0,00
02011601	Água	3 050 000,00	2 983 767,06	66 232,94	2 983 767,06	2 983 767,06	2 983 767,06	0,00
020117	Ferramentas e utensílios	57 750,00	46 963,58	10 786,42	46 963,58	46 615,06	46 615,06	0,00
020118	Livros e documentação técnica	6 750,00	1 235,08	5 514,92	1 235,08	1 145,09	1 145,09	0,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	13 750,00	9 450,33	4 299,67	9 450,33	9 450,33	9 450,33	0,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	240 418,33	154 429,29	85 989,04	154 429,29	154 129,37	154 129,37	0,00
020121	Outros bens	904 882,56	608 302,50	296 580,06	608 302,50	602 819,37	602 819,37	0,00
0202	Aquisição de serviços	14 538 030,92	12 066 412,04	2 471 618,88	12 022 277,37	11 884 459,96	11 745 824,68	138 635,28
020201	Encargos das instalações	1 901 317,90	1 464 416,50	436 901,40	1 464 416,50	1 462 789,75	1 462 789,75	0,00
020202	Limpeza e higiene	1 420 112,49	1 174 749,65	245 362,84	1 174 749,65	1 174 110,05	1 035 474,77	138 635,28
020203	Conservação de bens	1 985 340,78	1 616 449,70	368 891,08	1 614 058,03	1 604 184,71	1 604 184,71	0,00
020204	Locação de edifícios	150 300,00	44 800,00	105 500,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00
020206	Locação de material de transporte	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020208	Locação de outros bens	627 251,18	599 510,52	27 740,66	599 510,52	590 764,51	590 764,51	0,00
020209	Comunicações	280 561,60	193 445,99	87 115,61	193 445,99	193 445,99	193 445,99	0,00
020210	Transportes	331 000,00	252 948,16	78 051,84	252 948,16	252 948,16	252 948,16	0,00
020211	Representação dos serviços	27 000,00	13 151,67	13 848,33	13 151,67	13 114,77	13 114,77	0,00
020212	Seguros	148 100,00	135 694,64	12 405,36	135 694,64	134 889,64	134 889,64	0,00
020213	Deslocações e estadas	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	943 170,00	568 680,33	374 489,67	526 860,33	462 654,33	462 654,33	0,00
020215	Formação	65 500,00	50 297,44	15 202,56	50 297,44	41 949,88	41 949,88	0,00
020216	Seminários, exposições e similares	31 000,00	24 110,00	6 890,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00
020217	Publicidade	463 996,42	440 408,38	23 588,04	440 408,38	423 896,69	423 896,69	0,00
020218	Vigilância e segurança	461 444,87	348 853,39	112 591,48	348 853,39	347 622,52	347 622,52	0,00

Município de Lagoa

Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Tot)	Pago (Tot)	Divida
020219	Assistência técnica	230 503,00	166 852,57	63 650,43	166 852,57	166 852,57	166 852,57	0,00
020220	Outros trabalhos especializados	361 169,60	313 487,86	47 681,74	313 487,86	300 457,58	300 457,58	0,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	548 120,14	514 418,79	33 701,35	514 418,79	514 418,79	514 418,79	0,00
020225	Outros serviços	4 475 442,94	4 144 136,45	331 306,49	4 144 213,45	4 131 450,02	4 131 450,02	0,00
03	Juros e outros encargos	7 549,78	3 187,18	4 362,60	3 187,18	2 557,05	2 557,05	0,00
0301	Juros da dívida pública	3 549,78	3 033,07	516,71	3 033,07	2 402,94	2 402,94	0,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3 549,78	3 033,07	516,71	3 033,07	2 402,94	2 402,94	0,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	3 549,78	3 033,07	516,71	3 033,07	2 402,94	2 402,94	0,00
0305	Outros juros	2 000,00	154,11	1 845,89	154,11	154,11	154,11	0,00
030502	Outros	2 000,00	154,11	1 845,89	154,11	154,11	154,11	0,00
0306	Outros encargos financeiros	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601	Outros encargos financeiros	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	4 441 090,21	4 153 787,97	287 302,24	4 153 787,97	4 133 991,91	4 133 991,91	0,00
0403	Administração central	350 720,09	306 511,92	44 208,17	306 511,92	306 511,92	306 511,92	0,00
040305	Serviços e fundos autónomos	350 720,09	306 511,92	44 208,17	306 511,92	306 511,92	306 511,92	0,00
0405	Administração local	611 550,00	600 617,43	10 932,57	600 617,43	600 617,43	600 617,43	0,00
040501	Continente	611 550,00	600 617,43	10 932,57	600 617,43	600 617,43	600 617,43	0,00
04050102	Freguesias	548 550,00	548 550,00	0,00	548 550,00	548 550,00	548 550,00	0,00
04050104	Associações de municípios	60 000,00	51 649,59	8 350,41	51 649,59	51 649,59	51 649,59	0,00
04050108	Outros	3 000,00	417,84	2 582,16	417,84	417,84	417,84	0,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	3 213 070,95	3 012 456,22	200 614,73	3 012 456,22	3 012 456,22	3 012 456,22	0,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	3 213 070,95	3 012 456,22	200 614,73	3 012 456,22	3 012 456,22	3 012 456,22	0,00
0408	Famílias	265 749,17	234 202,40	31 546,77	234 202,40	214 406,34	214 406,34	0,00
040802	Outras	265 749,17	234 202,40	31 546,77	234 202,40	214 406,34	214 406,34	0,00
05	Subsídios	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050103	Privadas	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Famílias	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050803	Outras	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	2 463 451,54	2 379 818,41	83 633,13	2 379 818,41	2 375 368,41	2 375 368,41	0,00
0602	Diversas	2 463 451,54	2 379 818,41	83 633,13	2 379 818,41	2 375 368,41	2 375 368,41	0,00
060201	Impostos e taxas	79 500,00	36 416,96	43 083,04	36 416,96	31 966,96	31 966,96	0,00
060203	Outras	2 383 951,54	2 343 401,45	40 550,09	2 343 401,45	2 343 401,45	2 343 401,45	0,00
06020301	Outras restituições	1 580 000,00	1 558 251,27	21 748,73	1 558 251,27	1 558 251,27	1 558 251,27	0,00
06020304	Serviços bancários	56 000,00	42 244,66	13 755,34	42 244,66	42 244,66	42 244,66	0,00
06020305	Outras	747 951,54	742 905,52	5 046,02	742 905,52	742 905,52	742 905,52	0,00
07	Aquisição de bens de capital	9 749 731,17	4 842 898,25	4 906 832,92	4 816 356,49	4 669 874,08	4 669 874,08	0,00
0701	Investimentos	7 020 602,56	3 379 474,49	3 641 128,07	3 379 474,49	3 267 754,79	3 267 754,79	0,00
070101	Terrenos	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	Habitacões	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010203	Reparação e beneficiação	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070103	Edifícios	1 384 856,38	744 363,63	640 492,75	744 363,63	695 210,29	695 210,29	0,00
07010301	Instalações de serviços	836 801,28	300 604,38	536 196,90	300 604,38	251 451,04	251 451,04	0,00

Município de Lagoa

Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Tot)	Pago (Tot)	Divida
07010302	Instalações desportivas e recreativas	270 000,00	262 062,88	7 937,12	262 062,88	262 062,88	262 062,88	0,00
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010305	Escolas	200 055,10	115 560,80	84 494,30	115 560,80	115 560,80	115 560,80	0,00
07010307	Outros	68 000,00	66 135,57	1 864,43	66 135,57	66 135,57	66 135,57	0,00
070104	Construções diversas	1 794 127,23	882 889,14	911 238,09	882 889,14	824 785,21	824 785,21	0,00
07010405	Parques e jardins	553 413,31	334 939,43	218 473,88	334 939,43	334 939,43	334 939,43	0,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	910 853,37	449 546,51	461 306,86	449 546,51	449 527,38	449 527,38	0,00
07010407	Captação e distribuição de água	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	73 108,20	73 108,20	0,00	73 108,20	20 023,40	20 023,40	0,00
07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	61 752,35	20 295,00	41 457,35	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00
07010413	Outros	95 000,00	5 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
070106	Material de transporte	844 827,60	513 465,09	331 362,51	513 465,09	513 465,09	513 465,09	0,00
07010601	Recolha de resíduos	80 000,00	52 890,00	27 110,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00
07010602	Outro	764 827,60	460 575,09	304 252,51	460 575,09	460 575,09	460 575,09	0,00
070107	Equipamento de informática	590 000,00	499 996,76	90 003,24	499 996,76	498 347,33	498 347,33	0,00
070108	Software informático	113 718,00	11 030,64	102 687,36	11 030,64	11 030,64	11 030,64	0,00
070109	Equipamento administrativo	109 500,00	41 913,17	67 586,83	41 913,17	41 913,17	41 913,17	0,00
070110	Equipamento básico	763 366,35	426 739,67	336 626,68	426 739,67	425 574,86	425 574,86	0,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	166 388,85	101 731,92	64 656,93	101 731,92	101 731,92	101 731,92	0,00
07011002	Outro	596 977,50	325 007,75	271 969,75	325 007,75	323 842,94	323 842,94	0,00
070111	Ferramentas e utensílios	122 000,00	26 480,27	95 519,73	26 480,27	26 480,27	26 480,27	0,00
070115	Outros investimentos	413 207,00	232 596,12	180 610,88	232 596,12	230 947,93	230 947,93	0,00
0703	Bens de domínio público	2 729 128,61	1 463 423,76	1 265 704,85	1 436 882,00	1 402 119,29	1 402 119,29	0,00
070303	Outras construções e infraestruturas	2 729 128,61	1 463 423,76	1 265 704,85	1 436 882,00	1 402 119,29	1 402 119,29	0,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	782 886,00	330 830,05	452 055,95	330 830,05	330 830,05	330 830,05	0,00
07030304	Iluminação pública	485 000,00	342 071,90	142 928,10	317 960,00	295 999,64	295 999,64	0,00
07030307	Captação e distribuição de água	278 962,56	111 455,67	167 506,89	111 455,67	104 922,34	104 922,34	0,00
07030308	Viação rural	570 000,89	243 278,74	326 722,15	240 848,88	240 848,88	240 848,88	0,00
07030311	Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos	115 000,00	6 269,02	108 730,98	6 269,02	0,00	0,00	0,00
07030312	Cemitérios	138 220,03	112 459,25	25 760,78	112 459,25	112 459,25	112 459,25	0,00
07030313	Outros	359 059,13	317 059,13	42 000,00	317 059,13	317 059,13	317 059,13	0,00
08	Transferências de capital	797 500,00	713 444,24	84 055,76	713 444,24	713 444,24	713 444,24	0,00
0805	Administração local	150 000,00	106 744,24	43 255,76	106 744,24	106 744,24	106 744,24	0,00
080501	Continente	150 000,00	106 744,24	43 255,76	106 744,24	106 744,24	106 744,24	0,00
08050102	Freguesias	150 000,00	106 744,24	43 255,76	106 744,24	106 744,24	106 744,24	0,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	647 500,00	606 700,00	40 800,00	606 700,00	606 700,00	606 700,00	0,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	647 500,00	606 700,00	40 800,00	606 700,00	606 700,00	606 700,00	0,00
09	Activos financeiros	90 071,50	90 071,50	0,00	90 071,50	90 071,50	90 071,50	0,00
0908	Unidades de participação	90 071,50	90 071,50	0,00	90 071,50	90 071,50	90 071,50	0,00
090802	Socied. e quase socied.não financeiras-Públicas	90 071,50	90 071,50	0,00	90 071,50	90 071,50	90 071,50	0,00
10	Passivos financeiros	308 128,18	304 622,19	3 505,99	304 622,19	304 622,19	304 622,19	0,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	308 128,18	304 622,19	3 505,99	304 622,19	304 622,19	304 622,19	0,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	308 128,18	304 622,19	3 505,99	304 622,19	304 622,19	304 622,19	0,00

Município de Lagoa
Resumo da Posição Atual do Orçamento da Despesa por Económica do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Tot)	Pago (Tot)	Dívida
11	Outras despesas de capital	184 420,00	178 674,24	5 745,76	178 674,24	178 674,24	178 674,24	0,00
1102	Diversas	184 420,00	178 674,24	5 745,76	178 674,24	178 674,24	178 674,24	0,00
110201	Restituições	122 000,00	121 978,27	21,73	121 978,27	121 978,27	121 978,27	0,00
110299	Outras	62 420,00	56 695,97	5 724,03	56 695,97	56 695,97	56 695,97	0,00
	Despesas Correntes:	37 099 736,29	32 028 119,62	5 071 616,67	31 979 291,48	31 798 424,50	31 659 789,22	138 635,28
	Despesas de Capital:	11 129 850,85	6 129 710,42	5 000 140,43	6 103 168,66	5 956 686,25	5 956 686,25	0,00
	Total Geral	48 229 587,14	38 157 830,04	10 071 757,10	38 082 460,14	37 755 110,75	37 616 475,47	138 635,28

6. PAGAMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea e), do artigo 3.º, da Lei 8/2012 (Lei dos Compromissos), de 21 de fevereiro, "Pagamentos em Atraso" são os valores em dívida que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes, no final de 2019 o Município não possuía qualquer dívida nesta situação.

7. GRANDES OPÇÕES DO PLANO – POR OBJETIVOS

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

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



GRÁFICO 19- GRANDES OPÇÕES DO PLANO - POR OBJETIVOS

Grandes Opções do Plano

(euros)

		Execução 2018	2019				Variação 2018/2019 %
			Previsto	Executado		Taxa de Execução %	
				Montante	%		
1	FUNÇÕES GERAIS	2 551 380	3 258 382	1 885 881	8,7	58,2	-26,1
1.1	Serviços gerais de administração pública	1 982 380	2 562 382	1 199 881	5,5	46,8	-39,5
1.1.1	Administração geral	1 982 380	2 562 382	1 199 881	5,5	46,8	-39,5
1.2	Segurança e ordem pública	569 000	696 000	686 000	3,2	98,6	20,6
1.2.1	Proteção civil e luta contra incêndios	569 000	696 000	686 000	3,2	98,6	20,6

2	FUNÇÕES SOCIAIS	15 540 824	18 816 752	15 285 011	70,4	81,2	-1,7
2.1	Educação	1 231 326	1 621 427	1 244 172	5,7	76,7	1
2.1.1	Ensino não superior	1 231 326	1 621 427	1 244 172	5,7	76,7	1
2.2	Saúde	48 758	-	-	-	-	-
2.2.0	Saúde	48 758	-	-	-	-	-
2.3	Segurança e ação social	3 045 766	3 305 162	2 982 320	13,7	90,2	-2,1
2.3.1	Segurança social	1 321 317	1 549 984	1 396 298	6,4	90,8	5,7
2.3.2	Ação social	1 724 449	1 755 178	1 586 022	7,3	90,4	-8
2.4	Habituação e serviços coletivos	6 923 616	9 397 169	7 854 027	36,2	83,6	13,4
2.4.1	Habituação	214 451	220 000	74 831	0,3	34	-65,1
2.4.2	Ordenamento do território	153 619	370 264	358 264	1,7	69,7	133,2
2.4.3	Saneamento	1 480 121	1 747 732	1 458 502	6,7	83,5	-1,5
2.4.4	Abastecimento de água	2 989 885	3 938 158	3 346 787	15,4	85	10,5
2.4.5	Resíduos sólidos	1 732 578	2 248 075	1 954 622	9	87	12,8
2.4.6	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	352 962	872 940	661 021	3,1	75,7	87,3
2.5	Serviços culturais, recreativos e religiosos	4 291 358	4 492 994	3 204 492	11,8	71,3	-14,8
2.5.1	Cultura	1 930 262	1 863 196	1 377 608	6,4	73,9	-43,5
2.5.2	Desporto recreio e lazer	2 361 096	2 629 798	1 826 884	8,4	69,5	-22,6
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	4 198 668	5 916 277	4 089 941	18,9	69,1	-2,6
3.1	Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Pesca	-	75 977	35 977	0,2	47,3	-
3.2	Indústria e energia	1 936 183	2 572 708	1 814 763	8,4	70,5	-6,3
3.3	Transportes e comunicações	1 307 824	1 837 770	957 783	4,4	52,1	-26,8
3.3.1	Transportes rodoviários	1 307 824	1 837 770	957 783	4,4	52,1	-26,8
3.4.0	Comércio e turismo	-	29 000	-	-	-	-
3.4.1	Mercados e feiras	954 661	1 400 822	1 281 418	5,9	91,5	34,3
4	OUTRAS FUNÇÕES	357 193	610 631	437 470	2	71,6	28,4
4.1	Operações da dívida autárquica	307 042	311 678	307 025	1,4	98,5	-
4.3.	Diversas não especificadas	50 151	298 953	130 445	0,6	43,6	160,1
TOTAL DO PPI		22 648 065	31 602 042	21 698 303	100	68,7	-4,2

QUADRO 22 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO

O Plano Plurianual de Investimentos referente ao ano de 2019 apresenta um total executado de 4 669 874 € e uma taxa de execução de 47,9%.

Analisando o P.P.I. mais detalhadamente, podemos referir que as **Funções Sociais** têm um montante de **2 421 685 €**, encontrando-se concentrada a grande parte dos investimentos do Município, já que representam **51,9 %**.

Destacam-se entre outros os seguintes projetos:

- Administração geral	
- Requalificação das instalações do Parque Auto (projeto)	55 276 €
- Aquisição de 4 viaturas.....	115 571 €
- Diverso equipamento	522 391 €
- Aquisição de autocarro	278 410 €
- Educação	
- Alteração e ampliação do Centro Escolar de Lagoa.....	40 890 €
- Requalificação do Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação.....	23 062 €
- Ampliação de arrecadação na Escola E.B.1 de Carvoeiro.....	26 998 €
- Aquisição e montagem de painéis solares das Escolas.....	73 677 €
- Aquisição de instrumentos musicais.....	9 718 €
- Equipamento básico.....	13 400 €
- Substituição iluminação exterior do CEFLA.....	24 602 €
- Aquisição de viatura.....	16 429 €
- Ação social	
- Aquisição de carrinha para apoio à população.....	34 932 €
- Aquisição de equipamento diverso.....	10 010 €
- Ordenamento do território	
-Revisão do Plano Diretor Municipal.....	31 857 €
-Recuperação/ beneficiação da zona litoral.....	223 677 €
-Manutenção de trilhos e passadiços.....	93 382 €
- Saneamento	
- Equipamento básico	28 529 €
- Remodelação de Estação Elevatória e ETAR Mexilhoeira da Carregação...	20 295 €
- Abastecimento de água	
- Aquisição de diverso equipamento.	122 105 €
- Abastecimento de água ao Vale da Vila	85 667 €
- Resíduos sólidos	
- Aquisição de diversos equipamentos.....	156 916 €
- Cultura	
- Aquisição de diverso equipamento	45 411 €

- Desporto, recreio e lazer	
- Arrelvamento do Estádio Josino da Costa.....	365 371 €
- Sombreamento de espaços de jogos e recreio.....	44 883 €
- Equipamentos para o espaço de jogos e recreio de Porches.....	53 874 €
- Criação de Centro Médico no Pavilhão Desportivo Municipal	33 970 €
- Reparação/isolamento e tratamento do terraço poente do Pavilhão Desportivo Municipal.....	106 323 €
- Substituição/ reparação da zona do cais da Piscina Municipal	121 767 €
- Remodelação do armazém do Pavilhão Desportivo Municipal.....	33 405 €
- Diverso equipamento.....	43 902 €
- Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	
- Aquisição de guincho para a Praia do Carvoeiro.....	35 977 €
- Indústria e Energia	
- Infraestruturas de rede de baixa tensão, ITED e iluminação pública na zona urbana de Lagoa.....	81 725 €
- Requalificação de infraestruturas elétricas e de telecomunicações na Urbanização Algarvesol, Carvoeiro – Fase I	68 205 €
- Infraestruturas elétricas nos troços viários entre a rotunda da “FATACIL” e a rotunda Lagoa/Estombar	75 484 €
- Separação de instalações elétricas nos sanitários e apoio de praia da Cova Redonda.....	58 187 €
- Mercados e feiras	
- Reabilitação das instalações elétricas do Parque Municipal de Feiras e Exposições	88 205 €
- Aquisição de diverso equipamento.....	11 123 €

As **Atividades mais Relevantes** referentes ao ano de 2019 apresentam um total executado de 17 028 429 € que concentra a maioria da despesa nas **Funções Sociais** representando 75,5 % da mesma.

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog.	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
1				FUNÇÕES GERAIS		2 399 788,78	1 070 621,06	1 329 167,72	1 070 621,06	1 037 726,90	1 037 726,90	0,00
1	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL		2 389 788,78	1 070 621,06	1 319 167,72	1 070 621,06	1 037 726,90	1 037 726,90	0,00
1	111	2017/79		Requalificação das instalações do parque auto	010207010301	165 336,60	73 701,60	91 635,00	73 701,60	55 276,20	55 276,20	0,00
1	111	2018/76		Aquisição de terrenos	0102070101	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/1		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para a Assembleia M		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/1	1	Equipamento informático	0101070107	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/1	2	Software informático	0101070108	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/1	3	Equipamento administrativo	0101070109	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/1	4	Ferramentas e utensilios	0101070111	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/1	5	Outro equipamento	0101070115	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/2		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para os Órgãos da At		172 000,00	121 478,96	50 521,04	121 478,96	121 478,96	121 478,96	0,00
1	111	2019/2	1	Equipamento informático	0102070107	90 000,00	89 160,86	839,14	89 160,86	89 160,86	89 160,86	0,00
1	111	2019/2	2	Software informático	0102070108	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/2	3	Equipamento administrativo	0102070109	27 000,00	26 441,59	558,41	26 441,59	26 441,59	26 441,59	0,00
1	111	2019/2	4	Equipamento básico	010207011002	20 000,00	970,47	19 029,53	970,47	970,47	970,47	0,00
1	111	2019/2	5	Ferramentas e utensilios	0102070111	10 000,00	1 748,19	8 251,81	1 748,19	1 748,19	1 748,19	0,00
1	111	2019/2	6	Outro equipamento	0102070115	15 000,00	3 157,85	11 842,15	3 157,85	3 157,85	3 157,85	0,00
1	111	2019/3		Conservação e reparação de edifícios municipais		125 000,00	60 758,01	64 241,99	60 758,01	48 286,77	48 286,77	0,00
1	111	2019/3	1	Empreitadas	03 07010301	120 000,00	60 758,01	59 241,99	60 758,01	48 286,77	48 286,77	0,00
1	111	2019/3	2	Administração direta	03 07010301	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/4		Grandes reparações no material de transporte dos Órgãos da Autarquia	010207010602	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/5		Aquisição e reparação de maquinaria equipamento para o Departamento A		490 718,00	387 838,42	102 879,58	387 838,42	386 314,45	386 314,45	0,00
1	111	2019/5	1	Equipamento informático	02 070107	405 000,00	367 443,79	37 556,21	367 443,79	365 919,82	365 919,82	0,00
1	111	2019/5	2	Software informático	02 070108	40 718,00	5 003,64	35 714,36	5 003,64	5 003,64	5 003,64	0,00
1	111	2019/5	3	Equipamento administrativo	02 070109	20 000,00	4 303,77	15 696,23	4 303,77	4 303,77	4 303,77	0,00
1	111	2019/5	4	Ferramentas e utensilios	02 070111	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/5	5	Outro equipamento	02 070115	20 000,00	11 087,22	8 912,78	11 087,22	11 087,22	11 087,22	0,00
1	111	2019/6		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para o Departamento		50 000,00	17 787,43	32 212,57	17 787,43	17 787,43	17 787,43	0,00
1	111	2019/6	1	Equipamento informático	03 070107	5 000,00	777,48	4 222,52	777,48	777,48	777,48	0,00
1	111	2019/6	2	Software informático	03 070108	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
1				FUNÇÕES GERAIS		2 399 788,78	1 070 621,06	1 329 167,72	1 070 621,06	1 037 726,90	1 037 726,90	0,00
1	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL		2 389 788,78	1 070 621,06	1 319 167,72	1 070 621,06	1 037 726,90	1 037 726,90	0,00
1	111	2019/6	3	Equipamento administrativo	03 070109	10 000,00	3 808,08	6 191,92	3 808,08	3 808,08	3 808,08	0,00
1	111	2019/6	4	Equipamento básico	03 07011002	5 000,00	445,62	4 554,38	445,62	445,62	445,62	0,00
1	111	2019/6	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	20 000,00	11 529,77	8 470,23	11 529,77	11 529,77	11 529,77	0,00
1	111	2019/6	6	Outro equipamento	03 070115	5 000,00	1 226,48	3 773,52	1 226,48	1 226,48	1 226,48	0,00
1	111	2019/7		Grandes reparações no material de transporte do D.O.U.	03 07010602	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/8		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para os Serviços de I		39 000,00	15 074,97	23 925,03	15 074,97	14 601,42	14 601,42	0,00
1	111	2019/8	1	Equipamento informático	0102070107	5 000,00	1 503,06	3 496,94	1 503,06	1 503,06	1 503,06	0,00
1	111	2019/8	2	Software informático	0102070108	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/8	3	Equipamento administrativo	0102070109	5 000,00	619,92	4 380,08	619,92	619,92	619,92	0,00
1	111	2019/8	4	Equipamento básico	010207011002	10 000,00	5 277,07	4 722,93	5 277,07	5 277,07	5 277,07	0,00
1	111	2019/8	5	Ferramentas e utensílios	0102070111	11 000,00	6 094,37	4 905,63	6 094,37	6 094,37	6 094,37	0,00
1	111	2019/8	6	Outro equipamento	0102070115	3 000,00	1 580,55	1 419,45	1 580,55	1 107,00	1 107,00	0,00
1	111	2019/85		Aquisição de terreno	0102070101	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/88		Aquisição de autocarro	04 07010602	282 900,00	278 410,50	4 489,50	278 410,50	278 410,50	278 410,50	0,00
1	111	2019/92		Aquisição de viatura pesada para o Serviço de Obras Municipais	03 07010602	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/95		Aquisição de três viaturas ligeiras de 9 lugares	010207010602	75 000,00	39 237,00	35 763,00	39 237,00	39 237,00	39 237,00	0,00
1	111	2019/96		Aquisição de viatura ligeira de caixa aberta para o Serviço de Logística e IV	010207010602	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/106		Aquisição de três viaturas ligeiras	010207010602	76 334,18	76 334,17	0,01	76 334,17	76 334,17	76 334,17	0,00
1	121			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2019/9		Aquisição de equipamento	010207011002	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				FUNÇÕES SOCIAIS		4 656 811,62	2 435 797,35	2 221 014,27	2 435 797,35	2 421 685,60	2 421 685,60	0,00
2	211			ENSINO NÃO SUPERIOR		387 484,79	242 387,24	145 097,55	242 387,24	242 208,89	242 208,89	0,00
2	211	2017/47		Alteração e ampliação do Centro Escolar de Lagoa	04 07010305	59 702,50	40 897,50	18 805,00	40 897,50	40 897,50	40 897,50	0,00
2	211	2017/48		Requalificação do Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação	04 07010305	30 750,00	23 062,50	7 687,50	23 062,50	23 062,50	23 062,50	0,00
2	211	2019/10		Beneficiação, reparação e melhoramentos nas escolas		85 000,00	26 998,20	58 001,80	26 998,20	26 998,20	26 998,20	0,00
2	211	2019/10	1	Ensino básico		45 000,00	26 998,20	18 001,80	26 998,20	26 998,20	26 998,20	0,00
2	211	2019/10	1/1	Empreitadas	04 07010305	40 000,00	26 998,20	13 001,80	26 998,20	26 998,20	26 998,20	0,00
2	211	2019/10	1/2	Administração direta	04 07010305	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/10	2	Ensino pré-escolar		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		4 656 811,62	2 435 797,35	2 221 014,27	2 435 797,35	2 421 685,60	2 421 685,60	0,00
2	211			ENSINO NÃO SUPERIOR		387 484,79	242 387,24	145 097,55	242 387,24	242 208,89	242 208,89	0,00
2	211	2019/10	2/1	Empreitadas	04 07010305	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/10	2/2	Administração direta	04 07010305	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/10	3	Outras		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/10	3/1	Empreitadas	04 07010305	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/10	3/2	Administração direta	04 07010305	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/11		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento para a Educação		171 000,00	110 396,75	60 603,25	110 396,75	110 218,40	110 218,40	0,00
2	211	2019/11	1	Equipamento informático	04 070107	15 000,00	777,48	14 222,52	777,48	777,48	777,48	0,00
2	211	2019/11	2	Software informático	04 070108	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/11	3	Equipamento administrativo	04 070109	10 000,00	317,34	9 682,66	317,34	317,34	317,34	0,00
2	211	2019/11	4	Equipamento básico	04 07011002	25 000,00	13 578,60	11 421,40	13 578,60	13 400,25	13 400,25	0,00
2	211	2019/11	5	Ferramentas e utensilios	04 070111	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/11	6	Outro equipamento	04 070115	96 000,00	95 723,33	276,67	95 723,33	95 723,33	95 723,33	0,00
2	211	2019/11	7	Grandes reparações no material de transporte	04 07010602	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2019/87		Aquisição de viatura para transporte de refeições	04 07010602	16 429,69	16 429,69	0,00	16 429,69	16 429,69	16 429,69	0,00
2	211	2019/105		Substituição da iluminação exterior do CEFLA	04 07010305	24 602,60	24 602,60	0,00	24 602,60	24 602,60	24 602,60	0,00
2	232			AÇÃO SOCIAL		76 932,00	44 941,85	31 990,15	44 941,85	44 941,85	44 941,85	0,00
2	232	2019/12		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento		42 000,00	10 009,85	31 990,15	10 009,85	10 009,85	10 009,85	0,00
2	232	2019/12	1	Equipamento informático	04 070107	10 000,00	4 089,50	5 910,50	4 089,50	4 089,50	4 089,50	0,00
2	232	2019/12	2	Software informático	04 070108	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2019/12	3	Equipamento administrativo	04 070109	8 000,00	317,34	7 682,66	317,34	317,34	317,34	0,00
2	232	2019/12	4	Equipamento básico	04 07011002	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2019/12	5	Ferramentas e utensilios	04 070111	5 000,00	191,01	4 808,99	191,01	191,01	191,01	0,00
2	232	2019/12	6	Outro equipamento	04 070115	6 000,00	5 412,00	588,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00
2	232	2019/50		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - Aquisição de carrinha de 9 lugares para	04 07010602	34 932,00	34 932,00	0,00	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00
2	241			HABITAÇÃO		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	2019/13		Beneficiação e requalificação de bairros municipais		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	2019/13	1	Empreitadas	03 07010203	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	2019/13	2	Administração direta	03 07010203	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	2019/70		Requalificação do Bairro Jacinto Correia	03 07010203	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		4 656 811,62	2 435 797,35	2 221 014,27	2 435 797,35	2 421 685,60	2 421 685,60	0,00
2	241			HABITAÇÃO		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	2019/102		Requalificação de equipamentos e espaços envolventes dos bairros munic	03 07010413	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		360 916,13	348 916,13	12 000,00	348 916,13	348 916,13	348 916,13	0,00
2	242	2015/85		Revisão do Plano Diretor Municipal	03 070115	31 857,00	31 857,00	0,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00
2	242	2018/15		Recuperação/beneficiação da zona litoral		133 861,20	133 861,20	0,00	133 861,20	133 861,20	133 861,20	0,00
2	242	2018/15	1	Empreitadas	03 07030313	133 861,20	133 861,20	0,00	133 861,20	133 861,20	133 861,20	0,00
2	242	2018/55		Manutenção de trilhos e passadiços	03 07030313	93 382,01	93 382,01	0,00	93 382,01	93 382,01	93 382,01	0,00
2	242	2018/86		Requalificação da urbanização Algarvesol	03 07030313	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2019/14		Recuperação/beneficiação da zona litoral		91 815,92	89 815,92	2 000,00	89 815,92	89 815,92	89 815,92	0,00
2	242	2019/14	1	Empreitadas	03 07030313	89 815,92	89 815,92	0,00	89 815,92	89 815,92	89 815,92	0,00
2	242	2019/14	2	Administração direta	03 07030313	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243			SANEAMENTO		245 752,35	58 606,75	187 145,60	58 606,75	52 337,73	52 337,73	0,00
2	243	2019/15		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento		69 000,00	32 042,73	36 957,27	32 042,73	32 042,73	32 042,73	0,00
2	243	2019/15	1	Equipamento informático	03 070107	5 000,00	3 514,10	1 485,90	3 514,10	3 514,10	3 514,10	0,00
2	243	2019/15	2	Software informático	03 070108	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/15	3	Equipamento administrativo	03 070109	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/15	4	Equipamento básico	03 07011002	50 000,00	28 528,63	21 471,37	28 528,63	28 528,63	28 528,63	0,00
2	243	2019/15	5	Ferramentas e utensilios	03 070111	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/15	6	Outro equipamento	03 070115	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/16		Beneficiação, extensão das redes de saneamento, águas residuais e pluv		115 000,00	6 269,02	108 730,98	6 269,02	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/16	1	Empreitada	03 07030311	110 000,00	6 269,02	103 730,98	6 269,02	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/16	2	Administração direta	03 07030311	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/17		Remodelação de estações elevatórias de águas residuais e ETAR da Mexi	03 07010411	61 752,35	20 295,00	41 457,35	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA		713 962,56	233 560,63	480 401,93	233 560,63	227 027,30	227 027,30	0,00
2	244	2015/115		Execução de estação elevatória em Alporchinhos	03 07030307	4 524,10	4 524,10	0,00	4 524,10	4 524,10	4 524,10	0,00
2	244	2015/116		Execução de conduta elevatória em Alporchinhos	03 07030307	4 457,81	4 457,81	0,00	4 457,81	4 457,81	4 457,81	0,00
2	244	2019/18		Ampliação e beneficiação da rede de abastecimento de água		175 000,00	16 805,80	158 194,20	16 805,80	10 272,47	10 272,47	0,00
2	244	2019/18	1	Empreitadas	03 07030307	170 000,00	16 805,80	153 194,20	16 805,80	10 272,47	10 272,47	0,00
2	244	2019/18	2	Administração direta	03 07030307	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/19		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento		192 000,00	122 104,96	69 895,04	122 104,96	122 104,96	122 104,96	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog.	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		4 656 811,62	2 435 797,35	2 221 014,27	2 435 797,35	2 421 685,60	2 421 685,60	0,00
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA		713 962,56	233 560,63	480 401,93	233 560,63	227 027,30	227 027,30	0,00
2	244	2019/19	1	Equipamento informático	03 070107	12 000,00	5 074,45	6 925,55	5 074,45	5 074,45	5 074,45	0,00
2	244	2019/19	2	Software informático	03 070108	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/19	3	Equipamento administrativo	03 070109	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/19	4	Equipamento básico	03 07011002	160 000,00	114 404,00	45 596,00	114 404,00	114 404,00	114 404,00	0,00
2	244	2019/19	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/19	6	Outro equipamento	03 070115	5 000,00	2 626,51	2 373,49	2 626,51	2 626,51	2 626,51	0,00
2	244	2019/20		Grandes reparações no material de transporte	03 07010602	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/21		Remodelação de reservatórios	03 07010407	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/39		Aquisição de viaturas	03 07010602	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/47		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - Abastecimento de água ao Vale da Vila	03 07030307	89 980,65	85 667,96	4 312,69	85 667,96	85 667,96	85 667,96	0,00
2	244	2019/72		Reabilitação de captações subterrâneas	03 07010407	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/73		Diminuição de perdas de água (implementação de zonas de medição e cor	03 07030307	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/91		Aquisição de viatura pesada	03 07010602	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245			RESÍDUOS SÓLIDOS		287 388,85	156 915,87	130 472,98	156 915,87	156 915,87	156 915,87	0,00
2	245	2019/22		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento		41 000,00	12 956,82	28 043,18	12 956,82	12 956,82	12 956,82	0,00
2	245	2019/22	1	Equipamento informático	03 070107	5 000,00	2 293,95	2 706,05	2 293,95	2 293,95	2 293,95	0,00
2	245	2019/22	2	Software informático	03 070108	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/22	3	Equipamento administrativo	03 070109	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/22	4	Equipamento básico	03 07011001	20 000,00	10 662,87	9 337,13	10 662,87	10 662,87	10 662,87	0,00
2	245	2019/22	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/22	6	Outro equipamento	03 070115	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/23		Grandes reparações no material de transporte	03 07010601	55 000,00	52 890,00	2 110,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00
2	245	2019/24		Aquisição de papeleiras	03 07011001	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/25		Aquisição de baldes	03 07011001	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/26		Aquisição de contentores	03 07011001	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/40		Aquisição de viatura	03 07010601	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/55		Aquisição de cubas de polietileno	03 07011001	91 388,85	91 069,05	319,80	91 069,05	91 069,05	91 069,05	0,00
2	245	2019/56		Reabilitação do centro de deposição de resíduos	03 07010413	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		4 656 811,62	2 435 797,35	2 221 014,27	2 435 797,35	2 421 685,60	2 421 685,60	0,00
2	246			PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA		626 154,55	494 303,26	131 851,29	494 303,26	493 316,80	493 316,80	0,00
2	246	2018/87		Requalificação do parque e envolvente da Quinta de S. Pedro	03 07010405	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/27		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento		43 000,00	18 373,06	24 626,94	18 373,06	17 386,60	17 386,60	0,00
2	246	2019/27	1	Equipamento informático	03 070107	5 000,00	440,34	4 559,66	440,34	440,34	440,34	0,00
2	246	2019/27	2	Software informático	03 070108	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/27	3	Equipamento administrativo	03 070109	3 000,00	633,45	2 366,55	633,45	633,45	633,45	0,00
2	246	2019/27	4	Equipamento básico	03 07011002	10 000,00	6 713,65	3 286,35	6 713,65	5 727,19	5 727,19	0,00
2	246	2019/27	5	Ferramentas e utensílios	03 070111	5 000,00	1 803,42	3 196,58	1 803,42	1 803,42	1 803,42	0,00
2	246	2019/27	6	Outro equipamento	03 070115	15 000,00	8 782,20	6 217,80	8 782,20	8 782,20	8 782,20	0,00
2	246	2019/28		Criação e arranjos de espaços livres		163 143,87	158 143,87	5 000,00	158 143,87	158 143,87	158 143,87	0,00
2	246	2019/28	1	Empreitadas	03 07010405	158 143,87	158 143,87	0,00	158 143,87	158 143,87	158 143,87	0,00
2	246	2019/28	2	Administração direta	03 07010405	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/29		Construção de catacumbas e ossários	03 07030312	84 700,03	76 631,25	8 068,78	76 631,25	76 631,25	76 631,25	0,00
2	246	2019/57		Otimização dos sistemas de rega		30 000,00	1 857,72	28 142,28	1 857,72	1 857,72	1 857,72	0,00
2	246	2019/57	1	Empreitadas	03 07010405	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/57	2	Equipamento	03 07011002	10 000,00	1 857,72	8 142,28	1 857,72	1 857,72	1 857,72	0,00
2	246	2019/67		Requalificação do Cemitério de Lagoa	03 07030312	38 520,00	35 828,00	2 692,00	35 828,00	35 828,00	35 828,00	0,00
2	246	2019/68		Melhoramentos no Cemitério do Parchal	03 07030312	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/71		Requalificação do Parque Municipal de Lazer das Fontes	03 07010405	105 047,00	88 590,14	16 456,86	88 590,14	88 590,14	88 590,14	0,00
2	246	2019/82		Requalificação dos sanitários públicos de Carvoeiro e Benagil	03 07010307	68 000,00	66 135,57	1 864,43	66 135,57	66 135,57	66 135,57	0,00
2	246	2019/84		Aquisição de mota de água	03 07010602	15 231,73	15 231,73	0,00	15 231,73	15 231,73	15 231,73	0,00
2	246	2019/99		Melhoramentos no Viveiro Municipal	03 07010301	33 511,92	33 511,92	0,00	33 511,92	33 511,92	33 511,92	0,00
2	251			CULTURA		354 350,00	45 536,72	308 813,28	45 536,72	45 411,26	45 411,26	0,00
2	251	2019/30		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento		99 350,00	45 536,72	53 813,28	45 536,72	45 411,26	45 411,26	0,00
2	251	2019/30	1	Equipamento informático	04 070107	23 000,00	22 041,59	958,41	22 041,59	21 916,13	21 916,13	0,00
2	251	2019/30	2	Software informático	04 070108	15 000,00	6 027,00	8 973,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00
2	251	2019/30	3	Equipamento administrativo	04 070109	10 000,00	5 313,01	4 686,99	5 313,01	5 313,01	5 313,01	0,00
2	251	2019/30	4	Equipamento básico	04 07011002	27 000,00	8 522,26	18 477,74	8 522,26	8 522,26	8 522,26	0,00
2	251	2019/30	5	Ferramentas e utensílios	04 070111	5 000,00	149,38	4 850,62	149,38	149,38	149,38	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		4 656 811,62	2 435 797,35	2 221 014,27	2 435 797,35	2 421 685,60	2 421 685,60	0,00
2	251			CULTURA		354 350,00	45 536,72	308 813,28	45 536,72	45 411,26	45 411,26	0,00
2	251	2019/30	6	Outro equipamento	04 070115	19 350,00	3 483,48	15 866,52	3 483,48	3 483,48	3 483,48	0,00
2	251	2019/31		Beneficiação, reparação e melhoramentos nas instalações culturais		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2019/31	1	Empreitadas	04 07010301	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2019/31	2	Administração direta	04 07010301	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2019/32		Grandes reparações no material de transporte	04 07010602	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2019/66		Museu MSedaC	04 07011002	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2019/94		Aquisição de viatura ligeira	04 07010602	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2019/97		Requalificação do Convento de S. José	04 07010301	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2019/98		Substituição do sistema AVAC do Auditório Carlos do Carmo	04 07010301	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER		1 488 870,39	810 628,90	678 241,49	810 628,90	810 609,77	810 609,77	0,00
2	252	2018/81		Parque urbano no Parchal	04 07010405	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/33		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento		91 000,00	43 902,82	47 097,18	43 902,82	43 902,82	43 902,82	0,00
2	252	2019/33	1	Equipamento informático	04 070107	5 000,00	2 880,16	2 119,84	2 880,16	2 880,16	2 880,16	0,00
2	252	2019/33	2	Software informático	04 070108	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/33	3	Equipamento administrativo	04 070109	5 000,00	158,67	4 841,33	158,67	158,67	158,67	0,00
2	252	2019/33	4	Equipamento básico	04 07011002	46 000,00	11 803,74	34 196,26	11 803,74	11 803,74	11 803,74	0,00
2	252	2019/33	5	Ferramentas e utensílios	04 070111	5 000,00	4 964,13	35,87	4 964,13	4 964,13	4 964,13	0,00
2	252	2019/33	6	Outro equipamento	04 070115	25 000,00	24 096,12	903,88	24 096,12	24 096,12	24 096,12	0,00
2	252	2019/34		Grandes reparações no material de transporte	04 07010602	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/35		Beneficiação, reparação e melhoramentos nas instalações desportivas		325 000,00	301 354,40	23 645,60	301 354,40	301 335,27	301 335,27	0,00
2	252	2019/35	1	Empreitadas	04 07010406	50 000,00	39 291,52	10 708,48	39 291,52	39 272,39	39 272,39	0,00
2	252	2019/35	2	Empreitadas (edifícios)	04 07010302	265 000,00	262 062,88	2 937,12	262 062,88	262 062,88	262 062,88	0,00
2	252	2019/35	3	Administração direta	04 07010406	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/35	4	Administração direta (edifícios)	04 07010302	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/36		Recuperação de espaços de jogos e recreio		295 000,00	99 999,85	195 000,15	99 999,85	99 999,85	99 999,85	0,00
2	252	2019/36	1	Empreitadas	04 07010406	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/36	2	Administração direta	04 07010406	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/36	3	Equipamento	04 07011002	65 000,00	55 116,69	9 883,31	55 116,69	55 116,69	55 116,69	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		4 656 811,62	2 435 797,35	2 221 014,27	2 435 797,35	2 421 685,60	2 421 685,60	0,00
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER		1 488 870,39	810 628,90	678 241,49	810 628,90	810 609,77	810 609,77	0,00
2	252	2019/36	4	Sombreamento de espaços de jogos e recreio	04 07010406	110 000,00	44 883,16	65 116,84	44 883,16	44 883,16	44 883,16	0,00
2	252	2019/59		Ampliação do Centro Náutico Municipal-Mexilhoeira da Carregação	04 07010406	170 853,37	0,00	170 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/61		Instalação de 2 espaços "Wall 4 Sports" (Padel/Basquetebol/Futebol, etc.	04 07010406	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/62		Criação de zona desportiva na Praia Grande (WC, Balneários, Iluminação.	04 07010406	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/64		Parque urbano de Lagoa-Fase 1-Picadeiro Municipal	04 07010405	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/74		Parque urbano de Porches	04 07010405	112 017,02	0,00	112 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/75		Requalificação da Escola de Trânsito-2ª fase	04 07010406	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/100		Arrelvamento do estádio Josino da Costa em Lagoa	04 07010406	375 000,00	365 371,83	9 628,17	365 371,83	365 371,83	365 371,83	0,00
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS		2 430 178,01	1 203 846,99	1 226 331,02	1 177 305,23	1 096 085,43	1 096 085,43	0,00
3	310			AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA CAÇA E PESCA		75 977,50	35 977,50	40 000,00	35 977,50	35 977,50	35 977,50	0,00
3	310	2019/89		Aquisição de guincho para a Praia de Carvoeiro	02 07011002	35 977,50	35 977,50	0,00	35 977,50	35 977,50	35 977,50	0,00
3	310	2019/104		Requalificação da zona piscatória e envolvente na Praia da Sra. da Rocha.	02 07010413	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320			INDÚSTRIA E ENERGIA		748 108,20	458 743,48	289 364,72	434 631,58	358 411,78	358 411,78	0,00
3	320	2019/37		Ampliação e beneficiação da rede de iluminação pública	03 07030304	485 000,00	342 071,90	142 928,10	317 960,00	295 999,64	295 999,64	0,00
3	320	2019/53		Construção de unidades de pequena produção fotovoltaica (UPAC)	03 070115	160 000,00	43 563,38	116 436,62	43 563,38	42 388,74	42 388,74	0,00
3	320	2019/83		Construção de infraestruturas de telecomunicações	03 07030313	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320	2019/86		Reparação de instalações de postos de transformação	03 07010410	73 108,20	73 108,20	0,00	73 108,20	20 023,40	20 023,40	0,00
3	331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		1 388 886,89	609 797,29	779 089,60	607 367,43	602 367,43	602 367,43	0,00
3	331	2016/53		Requalificação da Rua do Mercado em Lagoa	03 07030301	80 000,00	58 176,48	21 823,52	58 176,48	58 176,48	58 176,48	0,00
3	331	2018/62		Requalificação da Rua Dr. Ernesto Cabrita e Largo do Município	03 07030301	25 610,27	0,00	25 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2018/66		Requalificação de rotundas na EN125	03 07030301	38 677,91	37 246,92	1 430,99	37 246,92	37 246,92	37 246,92	0,00
3	331	2018/67		Requalificação da Rua Direita em Porches	03 07030301	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/41		Construção e conservação de arruamentos		255 000,00	212 669,65	42 330,35	212 669,65	212 669,65	212 669,65	0,00
3	331	2019/41	1	Empreitadas	03 07030301	250 000,00	212 669,65	37 330,35	212 669,65	212 669,65	212 669,65	0,00
3	331	2019/41	2	Administração direta	03 07030301	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/42		Construção e beneficiação de estradas e caminhos municipais		381 000,00	81 847,99	299 152,01	81 847,99	81 847,99	81 847,99	0,00
3	331	2019/42	1	Empreitadas	03 07030308	376 000,00	81 847,99	294 152,01	81 847,99	81 847,99	81 847,99	0,00
3	331	2019/42	2	Administração direta	03 07030308	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/48		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - Asfatação do acesso ao Vale da Vila	03 07030308	64 632,16	64 632,16	0,00	64 632,16	64 632,16	64 632,16	0,00

Município de Lagoa

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS		2 430 178,01	1 203 846,99	1 226 331,02	1 177 305,23	1 096 085,43	1 096 085,43	0,00
3	331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		1 388 886,89	609 797,29	779 089,60	607 367,43	602 367,43	602 367,43	0,00
3	331	2019/49		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - Continuação do alcatroamento da estrad	03 07030308	94 368,73	94 368,73	0,00	94 368,73	94 368,73	94 368,73	0,00
3	331	2019/51		Requalificação do acesso e estacionamento na Praia da Marinha	03 07030308	30 000,00	2 429,86	27 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/54		Implementação de melhorias na área da mobilidade	03 07030301	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/76		Requalificação da baixa de Ferragudo	03 07030301	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/77		Requalificação da zona da Sra. da Rocha	03 07030301	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/78		Requalificação do espaço entre a ponte velha e o Parchal	03 07030301	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/79		Construção de talude em Vale Centeanes	03 07030301	63 597,82	22 737,00	40 860,82	22 737,00	22 737,00	22 737,00	0,00
3	331	2019/80		Construção de silo para estacionamento em Ferragudo	03 07010413	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/81		Construção de parque de estacionamento em Carvoeiro	03 07030301	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/93		Aquisição de cilindro	03 07011002	31 000,00	30 688,50	311,50	30 688,50	30 688,50	30 688,50	0,00
3	340			COMÉRCIO E TURISMO		29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	340	2019/90		Aquisição de cadeiras anfíbias e cadeiras acessíveis	02 07011002	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341			MERCADOS E FEIRAS		188 205,42	99 328,72	88 876,70	99 328,72	99 328,72	99 328,72	0,00
3	341	2019/38		Reabilitação das instalações elétricas do Parque Municipal de Feiras e Exp	02 07010405	88 205,42	88 205,42	0,00	88 205,42	88 205,42	88 205,42	0,00
3	341	2019/43		Conservação e reparação de mercados municipais	02 07010303	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2019/44		Aquisição e reparação de equipamento para os Mercados Municipais	02 07011002	15 000,00	11 123,30	3 876,70	11 123,30	11 123,30	11 123,30	0,00
3	341	2019/45		Aquisição e reparação de equipamento para o Parque Municipal de Feiras	02 07011002	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2019/46		Aquisição de equipamento para a FATACIL	02 07011002	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2019/58		Adaptação do secretariado da FATACIL para Smart City e SIG	02 07010301	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				OUTRAS FUNÇÕES		262 952,76	132 632,85	130 319,91	132 632,85	114 376,15	114 376,15	0,00
4	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS		262 952,76	132 632,85	130 319,91	132 632,85	114 376,15	114 376,15	0,00
4	430	2017/113		Recolha oficial de animais errantes		262 952,76	132 632,85	130 319,91	132 632,85	114 376,15	114 376,15	0,00
4	430	2017/113	1	Construção de centro de recolha	03 07010301	222 952,76	132 632,85	90 319,91	132 632,85	114 376,15	114 376,15	0,00
4	430	2017/113	2	Aquisição de mobiliário	03 07011002	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2017/113	3	Aquição de instrumentos médicos	03 070111	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						9 749 731,17	4 842 898,25	4 906 832,92	4 816 356,49	4 669 874,08	4 669 874,08	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Dívida
		Ano/Nº	Aç.									
1				FUNÇÕES GERAIS		858 593,37	848 572,96	10 020,41	848 572,96	848 154,47	848 154,47	0,00
1	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL		172 593,37	162 572,96	10 020,41	162 572,96	162 154,47	162 154,47	0,00
1	111	2015/5077		Participação no capital social do FAM-Fundo de Apoio Municipal (unidades	0102090802	90 071,50	90 071,50	0,00	90 071,50	90 071,50	90 071,50	0,00
1	111	2016/5058		Serviços de vigilância no Edifício Novo dos Paços do Concelho	0102020218	3 896,64	3 896,64	0,00	3 896,64	3 896,64	3 896,64	0,00
1	111	2018/5001		Auditoria externa às contas do Município	0102020214	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00
1	111	2019/5001		Comparticipação financeira - Associações de Municípios	010204050104	45 000,00	37 149,59	7 850,41	37 149,59	37 149,59	37 149,59	0,00
1	111	2019/5002		Quotizações diversas	0102040701	10 000,00	7 830,00	2 170,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00
1	111	2019/5049		Serviços de vigilância no Edifício Novo dos Paços do Concelho	0102020218	12 555,23	12 555,23	0,00	12 555,23	12 136,74	12 136,74	0,00
1	121			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS		686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00
1	121	2019/5003		Cooperação com os Bombeiros Voluntários de Lagoa		686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00
1	121	2019/5003	1	Para despesas correntes	0102040701	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00
1	121	2019/5003	2	Para despesas de capital	0102080701	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00
2				FUNÇÕES SOCIAIS		14 159 940,40	12 908 252,02	1 251 688,38	12 905 860,35	12 863 325,42	12 863 325,42	0,00
2	211			ENSINO NÃO SUPERIOR		1 233 942,60	1 009 262,78	224 679,82	1 009 262,78	1 001 963,12	1 001 963,12	0,00
2	211	2018/5007		Transferências para agrupamentos e escolas	04 040305	130 720,09	118 123,05	12 597,04	118 123,05	118 123,05	118 123,05	0,00
2	211	2018/5008		Comparticipação para fornecimento de refeições escolares	04 040701	61 045,85	50 318,51	10 727,34	50 318,51	50 318,51	50 318,51	0,00
2	211	2018/5009		Atividades de enriquecimento curricular		17 990,40	17 990,40	0,00	17 990,40	17 990,40	17 990,40	0,00
2	211	2018/5009	2	Transferências para instituições	04 040701	17 990,40	17 990,40	0,00	17 990,40	17 990,40	17 990,40	0,00
2	211	2018/5010		Prolongamento do horário escolar na educação pré-escolar (atividades de	04 040701	49 434,70	49 434,70	0,00	49 434,70	49 434,70	49 434,70	0,00
2	211	2018/5013		Reparação e conservação de bens móveis e imóveis		4 351,56	4 351,56	0,00	4 351,56	4 351,56	4 351,56	0,00
2	211	2018/5013	2	Serviços	04 020203	4 351,56	4 351,56	0,00	4 351,56	4 351,56	4 351,56	0,00
2	211	2019/5004		Transferências para associações de pais e encarregados de educação	04 040701	100 000,00	99 281,28	718,72	99 281,28	99 281,28	99 281,28	0,00
2	211	2019/5005		Transferências para agrupamentos e escolas	04 040305	220 000,00	188 388,87	31 611,13	188 388,87	188 388,87	188 388,87	0,00
2	211	2019/5006		Comparticipação para fornecimento de refeições escolares	04 040701	100 000,00	33 462,24	66 537,76	33 462,24	33 462,24	33 462,24	0,00
2	211	2019/5007		Atividades de enriquecimento escolar	04 040701	60 400,00	60 390,24	9,76	60 390,24	60 390,24	60 390,24	0,00
2	211	2019/5008		Prolongamento de horário escolar (atividades de animação e apoio à famíli	04 040701	80 000,00	59 445,94	20 554,06	59 445,94	59 445,94	59 445,94	0,00
2	211	2019/5009		Aquisição de material didático e de recreio	04 020120	25 000,00	21 025,19	3 974,81	21 025,19	20 725,27	20 725,27	0,00
2	211	2019/5010		Prestação de serviços para a realização de eventos	04 020225	75 000,00	69 603,25	5 396,75	69 603,25	69 603,25	69 603,25	0,00
2	211	2019/5011		Pequenas reparações		140 000,00	115 092,75	24 907,25	115 092,75	108 093,01	108 093,01	0,00
2	211	2019/5011	1	Material	04 020121	50 000,00	36 509,13	13 490,87	36 509,13	33 344,58	33 344,58	0,00
2	211	2019/5011	2	Serviços	04 020203	90 000,00	78 583,62	11 416,38	78 583,62	74 748,43	74 748,43	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		14 159 940,40	12 908 252,02	1 251 688,38	12 905 860,35	12 863 325,42	12 863 325,42	0,00
2	211			ENSINO NÃO SUPERIOR		1 233 942,60	1 009 262,78	224 679,82	1 009 262,78	1 001 963,12	1 001 963,12	0,00
2	211	2019/5050		Transportes escolares	04 020210	170 000,00	122 354,80	47 645,20	122 354,80	122 354,80	122 354,80	0,00
2	231			SEGURANÇA SOCIAL		1 549 983,63	1 396 298,08	153 685,55	1 396 298,08	1 396 298,08	1 396 298,08	0,00
2	231	2019/5012		Segurança social - regime geral		695 695,90	576 644,37	119 051,53	576 644,37	576 644,37	576 644,37	0,00
2	231	2019/5012	1	Órgãos da Autarquia	01020103050202	154 152,93	138 181,99	15 970,94	138 181,99	138 181,99	138 181,99	0,00
2	231	2019/5012	2	Departamento Administrativo e Financeiro	02 0103050202	141 285,32	88 634,66	52 650,66	88 634,66	88 634,66	88 634,66	0,00
2	231	2019/5012	3	Departamento de Obras e Urbanismo	03 0103050202	195 414,46	165 651,89	29 762,57	165 651,89	165 651,89	165 651,89	0,00
2	231	2019/5012	4	Divisão de Ação Sócio-cultural	04 0103050202	204 843,19	184 175,83	20 667,36	184 175,83	184 175,83	184 175,83	0,00
2	231	2019/5013		Caixa Geral de Aposentações		854 287,73	819 653,71	34 634,02	819 653,71	819 653,71	819 653,71	0,00
2	231	2019/5013	1	Órgãos da Autarquia	01020103050201	149 588,83	143 162,29	6 426,54	143 162,29	143 162,29	143 162,29	0,00
2	231	2019/5013	2	Departamento Administrativo e Financeiro	02 0103050201	232 117,51	218 453,03	13 664,48	218 453,03	218 453,03	218 453,03	0,00
2	231	2019/5013	3	Departamento de Obras e Urbanismo	03 0103050201	307 656,05	298 862,18	8 793,87	298 862,18	298 862,18	298 862,18	0,00
2	231	2019/5013	4	Divisão de Ação Sócio-cultural	04 0103050201	164 925,34	159 176,21	5 749,13	159 176,21	159 176,21	159 176,21	0,00
2	232			AÇÃO SOCIAL		1 678 245,77	1 561 226,21	117 019,56	1 561 226,21	1 541 080,15	1 541 080,15	0,00
2	232	2015/5064		Funcionamento do Gabinete de Inserção Social	04 020225	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00
2	232	2017/5016		Programa de arrendamento para pessoas carenciadas	04 040802	3 100,00	2 239,64	860,36	2 239,64	2 239,64	2 239,64	0,00
2	232	2017/5023		Cooperação com instituições sem fins lucrativos		43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
2	232	2017/5023	2	Para despesas de capital	04 080701	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
2	232	2018/5017		Programa de arrendamento para pessoas carenciadas	04 040802	10 000,00	6 843,21	3 156,79	6 843,21	6 843,21	6 843,21	0,00
2	232	2018/5020		Cooperação com instituições de apoio humanitário e promoção da saúde	04 040701	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2	232	2018/5023		Cartão Lagoa Social		3 561,60	3 429,10	132,50	3 429,10	3 429,10	3 429,10	0,00
2	232	2018/5023	2	Teleassistência - Linha de apoio	04 020209	3 561,60	3 429,10	132,50	3 429,10	3 429,10	3 429,10	0,00
2	232	2018/5024		Cooperação com instituições sem fins lucrativos		38 000,00	36 333,04	1 666,96	36 333,04	36 333,04	36 333,04	0,00
2	232	2018/5024	1	Para despesas correntes	04 040701	23 000,00	21 333,04	1 666,96	21 333,04	21 333,04	21 333,04	0,00
2	232	2018/5024	2	Para despesas de capital	04 080701	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2	232	2018/5025		Programa de incentivo à natalidade	04 040802	39 573,07	35 310,31	4 262,76	35 310,31	35 310,31	35 310,31	0,00
2	232	2019/5014		Programa de arrendamento para pessoas carenciadas	04 040802	40 000,00	35 951,20	4 048,80	35 951,20	32 911,20	32 911,20	0,00
2	232	2019/5015		Fundo emergência social	04 040701	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2	232	2019/5016		Gabinetes de atendimento social de proximidade - G.A.S.P.'s	04 040701	50 000,00	48 000,00	2 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2	232	2019/5017		Cooperação com instituições de apoio humanitário e promoção da saúde	04 040701	20 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		14 159 940,40	12 908 252,02	1 251 688,38	12 905 860,35	12 863 325,42	12 863 325,42	0,00
2	232			AÇÃO SOCIAL		1 678 245,77	1 561 226,21	117 019,56	1 561 226,21	1 541 080,15	1 541 080,15	0,00
2	232	2019/5018		Atribuição de bolsas de estudo	04 040802	28 399,10	28 399,10	0,00	28 399,10	28 399,10	28 399,10	0,00
2	232	2019/5019		Prestação de serviços para a realização de eventos	04 020225	30 000,00	9 146,00	20 854,00	9 146,00	8 796,00	8 796,00	0,00
2	232	2019/5020		Teleassistência - Linha de apoio	04 020209	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2019/5021		Programa de incentivo à natalidade	04 040802	120 000,00	108 708,17	11 291,83	108 708,17	91 952,11	91 952,11	0,00
2	232	2019/5022		Cooperação com instituições sem fins lucrativos		1 126 700,00	1 104 633,44	22 066,56	1 104 633,44	1 104 633,44	1 104 633,44	0,00
2	232	2019/5022	1	Para despesas correntes	04 040701	876 700,00	866 633,44	10 066,56	866 633,44	866 633,44	866 633,44	0,00
2	232	2019/5022	2	Para despesas de capital	04 080701	250 000,00	238 000,00	12 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
2	232	2019/5051		Funcionamento do Gabinete de Inserção Social	04 020225	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2019/5062		Execução do diagnóstico e plano de desenvolvimento sociais	04 020214	10 000,00	3 321,00	6 679,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00
2	232	2019/5063		Cartão Lagoa Social - Assistência ao Lar	04 020225	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241			HABITAÇÃO		105 000,00	74 830,70	30 169,30	74 830,70	74 830,70	74 830,70	0,00
2	241	2019/5023		Manutenção e pequenas reparações		90 000,00	74 830,70	15 169,30	74 830,70	74 830,70	74 830,70	0,00
2	241	2019/5023	1	Materiais	0102020121	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	2019/5023	2	Serviços	0102020203	85 000,00	74 830,70	10 169,30	74 830,70	74 830,70	74 830,70	0,00
2	241	2019/5061		Elaboração da estratégia local de habitação	03 020214	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00
2	242	2019/5065		Documentário sobre caminhos dos promontórios e caminho do Algar Seco	03 020220	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00
2	243			SANEAMENTO		1 501 979,33	1 406 681,23	95 298,10	1 406 681,23	1 406 164,63	1 406 164,63	0,00
2	243	2014/5039		Exploração, manutenção e conservação de ETAR's, sistemas de tratament	03 020201	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/5030		Limpeza de fossas e poços de bombagem e limpeza e desobstrução de co	03 020203	77 322,24	73 576,81	3 745,43	73 576,81	73 576,81	73 576,81	0,00
2	243	2019/5024		Exploração, manutenção e conservação dos sistemas de tratamento e elev	03 020203	69 357,09	69 357,08	0,01	69 357,08	69 357,08	69 357,08	0,00
2	243	2019/5025		Pequenas reparações		50 000,00	20 558,37	29 441,63	20 558,37	20 041,77	20 041,77	0,00
2	243	2019/5025	1	Materiais	03 020121	25 000,00	4 675,43	20 324,57	4 675,43	4 675,43	4 675,43	0,00
2	243	2019/5025	2	Serviços	03 020203	25 000,00	15 882,94	9 117,06	15 882,94	15 366,34	15 366,34	0,00
2	243	2019/5026		Saneamento - Águas do Algarve	03 020225	1 300 000,00	1 243 188,97	56 811,03	1 243 188,97	1 243 188,97	1 243 188,97	0,00
2	243	2019/5027		Limpeza de fossas e poços de bombagem e limpeza e desobstrução de co	03 020225	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA		3 224 195,08	3 122 033,72	102 161,36	3 122 033,72	3 119 759,39	3 119 759,39	0,00
2	244	2018/5031		Pequenas reparações		44 516,03	44 515,29	0,74	44 515,29	44 515,29	44 515,29	0,00
2	244	2018/5031	1	Materiais	03 020121	7 739,95	7 739,95	0,00	7 739,95	7 739,95	7 739,95	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		14 159 940,40	12 908 252,02	1 251 688,38	12 905 860,35	12 863 325,42	12 863 325,42	0,00
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA		3 224 195,08	3 122 033,72	102 161,36	3 122 033,72	3 119 759,39	3 119 759,39	0,00
2	244	2018/5031	2	Serviços	03 020203	36 776,08	36 775,34	0,74	36 775,34	36 775,34	36 775,34	0,00
2	244	2018/5033		Controlo da qualidade da água para consumo humano	03 020220	1 500,00	1 200,72	299,28	1 200,72	1 200,72	1 200,72	0,00
2	244	2019/5028		Pequenas reparações		100 000,00	64 371,60	35 628,40	64 371,60	63 904,14	63 904,14	0,00
2	244	2019/5028	1	Materiais	03 020121	60 000,00	39 252,91	20 747,09	39 252,91	38 968,41	38 968,41	0,00
2	244	2019/5028	2	Serviços	03 020203	40 000,00	25 118,69	14 881,31	25 118,69	24 935,73	24 935,73	0,00
2	244	2019/5029		Abastecimento de água ao concelho - Águas do Algarve	03 02011601	3 050 000,00	2 983 767,06	66 232,94	2 983 767,06	2 983 767,06	2 983 767,06	0,00
2	244	2019/5030		Controlo da qualidade da água para consumo humano	03 020220	12 958,05	12 958,05	0,00	12 958,05	11 151,18	11 151,18	0,00
2	244	2019/5057		Assessoria técnica para implementação de um plano de segurança da água	03 020220	15 221,00	15 221,00	0,00	15 221,00	15 221,00	15 221,00	0,00
2	245			RESÍDUOS SÓLIDOS		1 960 686,15	1 797 930,35	162 755,80	1 797 930,35	1 797 706,42	1 797 706,42	0,00
2	245	2016/5052		Limpeza urbana do concelho	03 020202	159 445,20	159 445,20	0,00	159 445,20	159 445,20	159 445,20	0,00
2	245	2018/5055		Limpeza urbana do concelho	03 020202	88 533,63	88 533,62	0,01	88 533,62	88 533,62	88 533,62	0,00
2	245	2018/5056		Desinfestação do concelho	03 020202	16 257,73	15 950,23	307,50	15 950,23	15 950,23	15 950,23	0,00
2	245	2019/5031		Limpeza urbana do concelho	03 020202	520 000,00	486 619,47	33 380,53	486 619,47	486 619,47	486 619,47	0,00
2	245	2019/5032		Depósito de resíduos sólidos no aterro sanitário - ALGAR	03 020225	1 020 000,00	917 380,90	102 619,10	917 380,90	917 380,90	917 380,90	0,00
2	245	2019/5033		Aluguer de contentores para depósito de resíduos sólidos na Cerca da Lap	03 020208	4 000,00	342,92	3 657,08	342,92	342,92	342,92	0,00
2	245	2019/5034		Aquisição de acessórios para contentores	03 020114	59 949,59	59 949,59	0,00	59 949,59	59 949,59	59 949,59	0,00
2	245	2019/5035		Aquisição de sinalética	03 020121	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2019/5052		Pequenas reparações		85 000,00	69 708,42	15 291,58	69 708,42	69 484,49	69 484,49	0,00
2	245	2019/5052	1	Materiais	03 020121	15 000,00	8 735,46	6 264,54	8 735,46	8 735,46	8 735,46	0,00
2	245	2019/5052	2	Serviços	03 020203	70 000,00	60 972,96	9 027,04	60 972,96	60 749,03	60 749,03	0,00
2	246			PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA		246 785,90	168 762,39	78 023,51	168 762,39	167 704,44	167 704,44	0,00
2	246	2018/5039		Pequenas reparações		49 785,90	49 785,81	0,09	49 785,81	49 785,81	49 785,81	0,00
2	246	2018/5039	1	Materiais	03 020121	49 785,90	49 785,81	0,09	49 785,81	49 785,81	49 785,81	0,00
2	246	2019/5036		Manutenção e conservação de espaços verdes	03 020203	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/5037		Pequenas reparações		165 000,00	116 239,83	48 760,17	116 239,83	115 181,88	115 181,88	0,00
2	246	2019/5037	1	Materiais	03 020121	120 000,00	91 988,01	28 011,99	91 988,01	91 988,01	91 988,01	0,00
2	246	2019/5037	2	Serviços	03 020203	45 000,00	24 251,82	20 748,18	24 251,82	23 193,87	23 193,87	0,00
2	246	2019/5060		Elaboração do projeto do acesso ao Moinho Velho Parque Municipal de La	03 020214	22 000,00	2 736,75	19 263,25	2 736,75	2 736,75	2 736,75	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		14 159 940,40	12 908 252,02	1 251 688,38	12 905 860,35	12 863 325,42	12 863 325,42	0,00
2	251			CULTURA		1 508 846,47	1 339 926,99	168 919,48	1 339 926,99	1 332 196,39	1 332 196,39	0,00
2	251	2015/5078		Protocolo colaboração entre a Universidade do Algarve, Câmara de S. Dor	04 040701	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2	251	2016/5032		Apoio a instituições de desenvolvimento cultural, social e recreativo		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2	251	2016/5032	1	Para despesas correntes	04 040701	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2	251	2017/5035		Apoio a instituições		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2	251	2017/5035	1	Para despesas correntes	04 040701	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2	251	2017/5038		Manutenção e pequenas reparações		18 954,30	18 954,30	0,00	18 954,30	18 953,70	18 953,70	0,00
2	251	2017/5038	2	Serviços	04 020203	18 954,30	18 954,30	0,00	18 954,30	18 953,70	18 953,70	0,00
2	251	2018/5042		Eventos culturais	04 020225	38 120,95	31 963,57	6 157,38	31 963,57	31 963,57	31 963,57	0,00
2	251	2018/5043		Manutenção e pequenas reparações		3 872,89	3 872,88	0,01	3 872,88	3 872,88	3 872,88	0,00
2	251	2018/5043	2	Serviços	04 020203	3 872,89	3 872,88	0,01	3 872,88	3 872,88	3 872,88	0,00
2	251	2019/5038		Apoio a instituições sem fins lucrativos		490 168,33	384 093,19	106 075,14	384 093,19	384 093,19	384 093,19	0,00
2	251	2019/5038	1	Para despesas correntes	04 040701	400 000,00	342 130,45	57 869,55	342 130,45	342 130,45	342 130,45	0,00
2	251	2019/5038	2	Para despesas de capital	04 080701	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2	251	2019/5038	3	Aquisição de material cultural para a Biblioteca Municipal	04 020120	40 168,33	16 962,74	23 205,59	16 962,74	16 962,74	16 962,74	0,00
2	251	2019/5039		Eventos culturais	04 020225	872 730,00	833 102,79	39 627,21	833 102,79	825 372,79	825 372,79	0,00
2	251	2019/5040		Manutenção e pequenas reparações		55 000,00	37 940,26	17 059,74	37 940,26	37 940,26	37 940,26	0,00
2	251	2019/5040	1	Materiais	04 020121	30 000,00	22 230,45	7 769,55	22 230,45	22 230,45	22 230,45	0,00
2	251	2019/5040	2	Serviços	04 020203	25 000,00	15 709,81	9 290,19	15 709,81	15 709,81	15 709,81	0,00
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER		1 140 927,47	1 021 951,57	118 975,90	1 019 559,90	1 016 274,10	1 016 274,10	0,00
2	252	2017/5039		Manutenção de diversos equipamentos	04 020203	77 644,89	77 644,89	0,00	77 644,89	77 644,89	77 644,89	0,00
2	252	2018/5046		Pequenas reparações		16 680,92	16 680,92	0,00	16 680,92	15 566,54	15 566,54	0,00
2	252	2018/5046	1	Materiais	04 020121	13 390,05	13 390,05	0,00	13 390,05	12 275,67	12 275,67	0,00
2	252	2018/5046	2	Serviços	04 020203	3 290,87	3 290,87	0,00	3 290,87	3 290,87	3 290,87	0,00
2	252	2018/5052		Manutenção de diversos equipamentos	04 020203	40 070,86	39 867,13	203,73	39 867,13	39 867,13	39 867,13	0,00
2	252	2019/5041		Eventos desportivos - serviços	04 020225	40 000,00	29 173,11	10 826,89	29 173,11	28 738,11	28 738,11	0,00
2	252	2019/5042		Aquisição de equipamentos e aparelhos de educação física	04 020120	115 000,00	106 521,17	8 478,83	106 521,17	106 521,17	106 521,17	0,00
2	252	2019/5043		Pequenas reparações		100 000,00	50 914,70	49 085,30	50 914,70	49 178,28	49 178,28	0,00
2	252	2019/5043	1	Materiais	04 020121	40 000,00	10 646,86	29 353,14	10 646,86	10 000,59	10 000,59	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				FUNÇÕES SOCIAIS		14 159 940,40	12 908 252,02	1 251 688,38	12 905 860,35	12 863 325,42	12 863 325,42	0,00
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER		1 140 927,47	1 021 951,57	118 975,90	1 019 559,90	1 016 274,10	1 016 274,10	0,00
2	252	2019/5043	2	Serviços	04 020203	60 000,00	40 267,84	19 732,16	40 267,84	39 177,69	39 177,69	0,00
2	252	2019/5044		Apoio a instituições sem fins lucrativos		650 000,00	635 294,90	14 705,10	635 294,90	635 294,90	635 294,90	0,00
2	252	2019/5044	1	Para despesas correntes	04 040701	600 000,00	589 094,90	10 905,10	589 094,90	589 094,90	589 094,90	0,00
2	252	2019/5044	2	Para despesas de capital	04 080701	50 000,00	46 200,00	3 800,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00
2	252	2019/5045		Manutenção de diversos equipamentos	04 020203	15 000,00	2 391,67	12 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/5056		Higienização e desinfecção da Piscina Municipal	04 020202	56 530,80	55 541,88	988,92	55 541,88	55 541,88	55 541,88	0,00
2	252	2019/5058		Requalificação do polidesportivo da Mexilhoeira da Carregação (projeto)	04 020214	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2019/5059		Planos de segurança de equipamentos desportivos	04 020214	20 000,00	7 921,20	12 078,80	7 921,20	7 921,20	7 921,20	0,00
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS		3 486 099,15	2 996 812,24	489 286,91	2 996 812,24	2 993 863,17	2 993 855,97	7,20
3	320			INDÚSTRIA E ENERGIA		1 824 600,00	1 457 985,36	366 614,64	1 457 985,36	1 456 358,61	1 456 351,41	7,20
3	320	2016/5042		Encargos de instalações-iluminação pública	03 020201	508 000,00	441 653,09	66 346,91	441 653,09	441 653,09	441 653,09	0,00
3	320	2016/5075		Aquisição de energia elétrica para edifícios e infraestruturas pertencentes a		531 000,00	422 904,37	108 095,63	422 904,37	422 904,37	422 904,37	0,00
3	320	2016/5075	1	-Órgãos da Autarquia	0102020201	1 000,00	918,78	81,22	918,78	918,78	918,78	0,00
3	320	2016/5075	2	-Departamento administrativo, económico e financeiro	02 020201	50 000,00	48 555,15	1 444,85	48 555,15	48 555,15	48 555,15	0,00
3	320	2016/5075	3	-Departamento de obras e urbanismo	03 020201	300 000,00	193 812,07	106 187,93	193 812,07	193 812,07	193 812,07	0,00
3	320	2016/5075	4	-Divisão Sócio-cultural	04 020201	180 000,00	179 618,37	381,63	179 618,37	179 618,37	179 618,37	0,00
3	320	2019/5047		Encargos de instalações - iluminação pública	03 020201	362 000,00	238 911,83	123 088,17	238 911,83	238 911,83	238 911,83	0,00
3	320	2019/5048		Aquisição de energia para edifícios e infraestruturas		423 600,00	354 516,07	69 083,93	354 516,07	352 889,32	352 882,12	7,20
3	320	2019/5048	1	Órgãos da Autarquia	0102020201	2 600,00	2 474,02	125,98	2 474,02	2 474,02	2 466,82	7,20
3	320	2019/5048	2	Departamento Administrativo e Financeiro	02 020201	45 000,00	44 123,75	876,25	44 123,75	42 497,00	42 497,00	0,00
3	320	2019/5048	3	Departamento de Obras e Urbanismo	03 020201	210 000,00	172 789,11	37 210,89	172 789,11	172 789,11	172 789,11	0,00
3	320	2019/5048	4	Divisão Ação Sócio-cultural	04 020201	166 000,00	135 129,19	30 870,81	135 129,19	135 129,19	135 129,19	0,00
3	331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		448 883,05	356 737,49	92 145,56	356 737,49	355 415,17	355 415,17	0,00
3	331	2018/5049		Pequenas reparações		3 883,05	3 883,05	0,00	3 883,05	3 883,05	3 883,05	0,00
3	331	2018/5049	1	Materiais	03 020121	3 883,05	3 883,05	0,00	3 883,05	3 883,05	3 883,05	0,00
3	331	2019/5053		Sinalização e trânsito		110 000,00	75 061,78	34 938,22	75 061,78	75 061,78	75 061,78	0,00
3	331	2019/5053	1	Serviços	03 020203	25 000,00	1 783,50	23 216,50	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00
3	331	2019/5053	2	Bens	03 020121	35 000,00	23 913,67	11 086,33	23 913,67	23 913,67	23 913,67	0,00
3	331	2019/5053	3	Marcação de vias	03 020203	50 000,00	49 364,61	635,39	49 364,61	49 364,61	49 364,61	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS		3 486 099,15	2 996 812,24	489 286,91	2 996 812,24	2 993 863,17	2 993 855,97	7,20
3	331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		448 883,05	356 737,49	92 145,56	356 737,49	355 415,17	355 415,17	0,00
3	331	2019/5054		Pequenas reparações		335 000,00	277 792,66	57 207,34	277 792,66	276 470,34	276 470,34	0,00
3	331	2019/5054	1	Materiais	03 020121	55 000,00	24 962,87	30 037,13	24 962,87	24 962,87	24 962,87	0,00
3	331	2019/5054	2	Serviços	03 020203	280 000,00	252 829,79	27 170,21	252 829,79	251 507,47	251 507,47	0,00
3	341			MERCADOS E FEIRAS		1 212 616,10	1 182 089,39	30 526,71	1 182 089,39	1 182 089,39	1 182 089,39	0,00
3	341	2018/5051		FATACIL-Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria d		4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00
3	341	2018/5051	15	Higiene e limpeza - Bens	02 020104	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00
3	341	2019/5046		Pequenas reparações		40 000,00	18 640,97	21 359,03	18 640,97	18 640,97	18 640,97	0,00
3	341	2019/5046	1	Materiais	02 020121	30 000,00	14 271,39	15 728,61	14 271,39	14 271,39	14 271,39	0,00
3	341	2019/5046	2	Serviços	02 020203	10 000,00	4 369,58	5 630,42	4 369,58	4 369,58	4 369,58	0,00
3	341	2019/5055		FATACIL-Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria d		1 167 819,10	1 158 651,42	9 167,68	1 158 651,42	1 158 651,42	1 158 651,42	0,00
3	341	2019/5055	1	Animação	02 020225	417 975,90	415 231,45	2 744,45	415 231,45	415 231,45	415 231,45	0,00
3	341	2019/5055	2	Aluguer de equipamentos	02 020208	294 051,18	294 051,08	0,10	294 051,08	294 051,08	294 051,08	0,00
3	341	2019/5055	3	Gás	02 02010299	3 808,01	3 808,00	0,01	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00
3	341	2019/5055	4	Licenciamentos diversos	02 060201	2 000,00	90,00	1 910,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3	341	2019/5055	5	Autorizações	02 06020305	24 201,54	24 201,54	0,00	24 201,54	24 201,54	24 201,54	0,00
3	341	2019/5055	6	Seguros	02 020212	8 000,00	7 976,50	23,50	7 976,50	7 976,50	7 976,50	0,00
3	341	2019/5055	7	Comunicações	02 020209	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2019/5055	8	Refeições	02 020225	13 965,00	11 989,00	1 976,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	0,00
3	341	2019/5055	10	Diversas prestações de serviços	02 020220	96 042,55	95 838,45	204,10	95 838,45	95 838,45	95 838,45	0,00
3	341	2019/5055	12	Publicidade	02 020217	132 996,42	132 686,90	309,52	132 686,90	132 686,90	132 686,90	0,00
3	341	2019/5055	13	Vigilância e segurança	02 020218	104 993,00	104 993,00	0,00	104 993,00	104 993,00	104 993,00	0,00
3	341	2019/5055	14	Higiene e limpeza - serviços	02 020202	39 125,13	39 125,13	0,00	39 125,13	39 125,13	39 125,13	0,00
3	341	2019/5055	16	Consumos de secretaria	02 020108	552,27	552,27	0,00	552,27	552,27	552,27	0,00
3	341	2019/5055	17	Bens diversos	02 020121	20 605,10	20 605,10	0,00	20 605,10	20 605,10	20 605,10	0,00
3	341	2019/5055	19	Assistência técnica a equipamentos	02 020219	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00
4				OUTRAS FUNÇÕES		347 677,96	323 724,08	23 953,88	323 724,08	323 093,95	323 093,95	0,00
4	410			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA		311 677,96	307 655,26	4 022,70	307 655,26	307 025,13	307 025,13	0,00
4	410	2014/5001		Encargos correntes da dívida relativa a empréstimos a médio e longo prazi		3 549,78	3 033,07	516,71	3 033,07	2 402,94	2 402,94	0,00
4	410	2014/5001	1	Requalificação da baixa da Mexilhoeira da Carregação	0103 03010302	49,78	49,78	0,00	49,78	49,78	49,78	0,00

Município de Lagoa

Balancete das Atividades mais Relevantes por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
4				OUTRAS FUNÇÕES		347 677,96	323 724,08	23 953,88	323 724,08	323 093,95	323 093,95	0,00
4	410			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA		311 677,96	307 655,26	4 022,70	307 655,26	307 025,13	307 025,13	0,00
4	410	2014/5001	2	Sistema de drenagem de águas residuais de Carvoeiro	0103 03010302	500,00	228,96	271,04	228,96	228,96	228,96	0,00
4	410	2014/5001	6	Construção da estrada Manuel Ferro/Areias dos Moinhos	0103 03010302	500,00	254,33	245,67	254,33	254,33	254,33	0,00
4	410	2014/5001	9	Estrada Quinta dos Poços-Bela Vista-2ª fase	0103 03010302	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 869,87	1 869,87	0,00
4	410	2014/5002		Amortização de empréstimos a médio e longo prazos		308 128,18	304 622,19	3 505,99	304 622,19	304 622,19	304 622,19	0,00
4	410	2014/5002	1	Requalificação da baixa da Mexilhoeira da Carregação	0103 100603	6 082,94	6 082,94	0,00	6 082,94	6 082,94	6 082,94	0,00
4	410	2014/5002	2	Sistema de drenagem de águas residuais de Carvoeiro	0103 100603	27 979,84	27 979,84	0,00	27 979,84	27 979,84	27 979,84	0,00
4	410	2014/5002	3	Parque desportivo da Bela Vista	0103 100603	50 600,00	50 216,27	383,73	50 216,27	50 216,27	50 216,27	0,00
4	410	2014/5002	6	Construção da estrada Manuel Ferro/Areias dos Moinhos	0103 100603	16 111,06	16 111,06	0,00	16 111,06	16 111,06	16 111,06	0,00
4	410	2014/5002	7	Aquisição de terreno para construção e arranjos exteriores do Pavilhão da	0103 100603	14 963,92	14 963,92	0,00	14 963,92	14 963,92	14 963,92	0,00
4	410	2014/5002	8	Construção de habitação social no Poço Partido	0103 100603	107 390,42	107 390,42	0,00	107 390,42	107 390,42	107 390,42	0,00
4	410	2014/5002	9	Estrada Quinta dos Poços-Bela Vista-2ª fase	0103 100603	85 000,00	81 877,74	3 122,26	81 877,74	81 877,74	81 877,74	0,00
4	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS		36 000,00	16 068,82	19 931,18	16 068,82	16 068,82	16 068,82	0,00
4	430	2016/5057		Aquisição de serviços de impressão, cópia e digitalização		36 000,00	16 068,82	19 931,18	16 068,82	16 068,82	16 068,82	0,00
4	430	2016/5057	1	Órgãos da Autarquia	0102 020225	8 000,00	1 606,89	6 393,11	1 606,89	1 606,89	1 606,89	0,00
4	430	2016/5057	2	Departamento administrativo, económico e financeiro	02 020225	12 000,00	4 981,33	7 018,67	4 981,33	4 981,33	4 981,33	0,00
4	430	2016/5057	3	Departamento de obras e urbanismo	03 020225	8 000,00	5 302,72	2 697,28	5 302,72	5 302,72	5 302,72	0,00
4	430	2016/5057	4	Divisão de ação sociocultural	04 020225	8 000,00	4 177,88	3 822,12	4 177,88	4 177,88	4 177,88	0,00
Total Geral:						18 852 310,88	17 077 361,30	1 774 949,58	17 074 969,63	17 028 437,01	17 028 429,81	7,20

8. Endividamento municipal

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

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

Receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores

ANOS	2016	2017	2018
Receita líquida	33 648 425	34 900 379	39 645 904

Com base nos valores acima indicados a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores é de 36 064 902 €.

Limite da dívida total: $1,5 \times 36\,064\,902 \text{ €} = 54\,097\,354 \text{ €}$

Dívida do Município

- Empréstimos	1 559 776 €
Excecionados.....	-710 689 €
-Dívidas a terceiros (Operações Orçamentais) ..	138 635 €
Dívida total de Operações orçamentais	987 722 €

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

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

Fundos disponíveis – 2019

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
Janeiro	10 004 022	9 144 891	19 543 909
Fevereiro	1 524 182	-148 593	15 789 253
Março	2 259 794	372 169	16 218 744
Abril	2 376 041	453 886	19 512 088
Maió	3 545 024	161 237	21 950 198
Junho	2 999 682	190 406	17 371 826
Julho	7 059 317	3 028 986	20 846 264
Agosto	2 361 846	- 501 044	20 045 727
Setembro	2 547 043	- 1 351 751	16 941 463
Outubro	1 410 732	- 1 381 922	16 869 374
Novembro	1 578 138	- 2 617 629	22 956 825
Dezembro	416 633	416 633	22 729 301

QUADRO 23 - FUNDOS DISPONÍVEIS 2019

9. Indicadores em termos orçamentais

Financeiros

De forma a possibilitar uma visão objetiva da atividade desenvolvida pelo Município de Lagoa durante o ano de 2019, destacamos os seguintes indicadores:

$$\frac{\text{Receitas correntes}}{\text{Despesas de capital}} = 663,52\%$$

Com uma percentagem de 663,52 % as receitas correntes excedem as despesas correntes cumprindo o Princípio Orçamental do Equilíbrio.

$$\frac{\text{Aquisição de bens e serviços}}{\text{População de Lagoa}} = 724,03 \text{ €}$$

O encargo médio por munícipe com a aquisição de bens e serviços totalizou 724,03 €.

$$\frac{\text{Investimentos}}{\text{População de Lagoa}} = 142,23 \text{ €}$$

O investimento efetuado foi de 142,23 € por munícipe.

$$\frac{\text{Receita total}}{\text{Receita total do ano anterior}} = 108,37 \%$$

A receita total é muito semelhante à do ano anterior apresenta um aumento de 8,37 %.

$$\frac{\text{Despesa total}}{\text{Despesa total do ano anterior}} = 103,93\%$$

Este rácio permite verificar que a despesa aumentou 3,93 % em relação a 2018.

Eficácia

$$\frac{\text{Receita total cobrada}}{\text{Receita final orçada}} = 104,23 \%$$

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

$$\frac{\text{Despesa executada}}{\text{Despesa final orçada}} = 77,99 \%$$

10. ENTIDADES PARTICIPADAS

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

(euros)

Descrição	Participação		
	Valor	%	
Águas do Algarve, S.A.	939 065,00	3,15	
Algar S.A.	200 740,00	2,67	
Pavilhão do Arade	488 897,00	16,99	
Município	24 950,00	0,77	a)
Fundo de Apoio Municipal	810 643,50	0,19	

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

11. SITUAÇÃO FINANCEIRA, ECONÓMICA E PATRIMONIAL

Neste capítulo é considerada uma análise patrimonial evolutiva de bens, direitos e obrigações através da apresentação de mapas contabilísticos representativos do ativo, passivo e fundos próprios do Município, bem como os custos ocorridos e proveitos obtidos no decorrer da atividade durante 2019. Foram também calculados os indicadores económicos considerados mais relevantes por forma a aferir acerca do funcionamento económico-financeiro no final de 2019.

Balço e demonstração de resultados

Estrutura do balanço

Neste ponto analisa-se o biénio 2018-2019. O ativo global é de 242 745 068,73 €, sendo o ativo líquido de 126 148 493,94 €, registando-se em relação a 2018 um aumento de 1 116 697,98 € (0,89%).

O ativo imobilizado reduziu 3 631 869,67 € (3,31%) face a 2018.

No que concerne ao ativo circulante este assinalou um aumento de 4 748 568,41€ (31,31%).

O passivo registou uma redução de 663 195,10 € (4,98%).

Os fundos próprios registaram um aumento de 1 779 893,08 € (1,59%).

Ativo, passivo e capital próprio

(euros)

Componente do Balanço	2018	2019	Var. 2018-2019
Ativo imobilizado	109 866 085	106 234 215	-3,31
Ativo circulante	15 165 710	19 914 278	31,31
Total do ativo	125 031 795	126 148 493	0,89
Passivo	13 318 271	12 655 076	-4,98
Fundos próprios	111 713 524	113 493 417	1,59
Total de fundos próprios + passivo	125 031 795	126 148 493	0,89

QUADRO 24 - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Ativo

Pode observar-se que, em ambos os anos, o ativo imobilizado assumiu um maior peso, representando, em 2018, cerca de 88% do ativo total e em 2019 cerca de 84%.

Ativo imobilizado

Verifica-se que houve uma redução no valor total do ativo imobilizado em 3 631 869 € entre 2018 e 2019.

(euros)

Ativo imobilizado	2018	2019	Var. 2018-2019
Bens e recursos naturais	106 245 869	103 155 780	-2,91
Imobilizações incorpóreas	43 659	-	-
Investimentos financeiros	3 576 557	3 078 434	-13,93
Total	109 866 085	106 234 215	-3,31

QUADRO 25 - ATIVO IMOBILIZADO

a) Criação de provisão de 488 897,00 – Pavilhão do Arade, S.A.

Da análise do mapa observa-se que, aproximadamente, 97 % do ativo imobilizado, é constituído por “bens e recursos naturais.

Ativo circulante

Conforme se pode observar o ativo circulante registou um aumento de 31,31%.

(euros)

Ativo circulante	2018	2019	Var. 2018-2019
Existências	555 640	541 134	- 2,61
Dívidas de terceiros – curto prazo	2 026 662	2 026 754	-
Depósitos em instituições financeiras e caixa	12 157 163	16 053 612	32,05
Acréscimos e diferimentos	426 245	1 292 778	203,29
Total	15 165 710	19 914 278	31,31

QUADRO 26 - ATIVO CIRCULANTE

Fundos próprios e passivos

Passivo

(euros)

Passivo	2018	2019	Var. 2018-2019
Dívidas a terceiros	3 713 255	3 494 393	-5,89
Acréscimos e diferimentos	9 605 016	9 160 683	- 4,63
Total	13 318 271	12 655 076	- 4,98

QUADRO 27 - PASSIVO

Conforme se pode constatar, a rubrica “acréscimos e diferimentos” assume o maior peso no total do passivo, representando 72,39 % deste, enquanto que o peso das “dívidas a terceiros” é de 27,61 %.

Demonstração de Resultados

Este ponto apresenta o volume total das rubricas da demonstração de resultados, nos anos de 2018 e 2019, e a sua variação neste período.

Constata-se que tanto os custos totais como os proveitos aumentaram entre 2018 e 2019.

(euros)

	2018	2019	Var. 2018-2019
Total de custos	36 649 983	39 029 418	6,49 %
Total de proveitos	38 471 089	40 809 311	6,08 %

QUADRO 28 - TOTAL DE CUSTOS E PROVEITOS

Proveitos e ganhos

(euros)

Proveitos	2018	2019	Var. 2018-2019
Vendas e prestação de serviços	11 123 674	12 461 384	12,03 %
Impostos e taxas	20 908 615	22 455 041	7,40 %
Proveitos suplementares	1 265 488	1 341 718	6,02 %
Transferências e subsídios obtidos	3 742 540	3 759 072	0,44 %
Proveitos e ganhos financeiros	76 749	16 333	-78,72 %
Proveitos e ganhos extraordinários	1 327 079	744 024	- 43,94 %
Trabalhos para a própria entidade	26 9434	31 739	17,80 %
Total	38 471 089	40 809 311	6,08 %

QUADRO 29 - PROVEITOS

Evidenciam-se as rubricas como mais representativas, "Impostos e taxas", "Venda e prestação de serviços" e "Transferências e subsídios obtidos" que em conjunto perfazem 94,77 % do valor total dos "Proveitos e ganhos".

Impostos e taxas ----- 55,02%
 Venda e prestação de serviços ----- 30,54%
 Transferências e subsídios obtidos ----- 9,21%

Custos e proveitos
Rubricas mais relevantes

(euros)

Custos	2018	2019	Var. 2018-2019
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3 016 903	3 364 146	11,51
Fornecimentos e serviços externos	12 758 786	13 288 848	4,15
Custos com o pessoal	7 855 173	8 218 965	4,63
Transferências e subsídios correntes	3 915 815	4 163 127	6,32
Amortizações do exercício	7 917 760	7 816 477	- 1,28
Total	35 464 437	36 851 563	3,91

QUADRO 30 - CUSTOS

As rubricas com mais relevância os “Fornecimentos e serviços externos”, os “Custos com o pessoal” e as “Amortizações do exercício” que, em conjunto, representam 79,57 % do valor total (36,06 %, 22,30 % e 21,21 % respetivamente).

Resultados

Resultado líquido do exercício

Apurou-se em 2019 um resultado líquido do exercício de 1 779 893€, havendo um decréscimo de 41 212 € em relação a 2018.

Resultados operacionais

Em 2019 os resultados operacionais ascenderam a 2 800 012 € resultando num aumento de 1 140 731 € em relação a 2018.

Resultados financeiros

O resultado apurado foi de - 32 291 € que em comparação com 2018 reduziu 63 469 €.

Resultados correntes

Nestes resultados houve um aumento de 1 077 261 € relativamente a 2018.

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

(em euros)

		2016	2017	2018	2019
	Médio e Longo Prazos				
231	Dívidas a instituições de crédito	2 157 294,74	1 846 205,24	1 553 898,82	1 255 894,36
	TOTAL	2 157 294,74	1 846 205,24	1 553 898,82	1 255 894,36
	Curto prazo				
231	Empréstimo a curto prazo	315 300,00	322 600,00	310 500,00	303 882,27
221	Fornecedores c/c	3 052,91	3 224,58	6 541,98	138 635,28
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	64 322,20	-	-	-
24	Estado e outros entes públicos	59 642,65	30 329,16	-	-
262+263+267+268	Outros credores	1 874 430,97	2 308 500,65	1 842 314,93	1 795 981,79
	TOTAL	2 316 748,73	2 664 654,39	2 159 356,91	2 238 499,44

QUADRO 31 - EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS

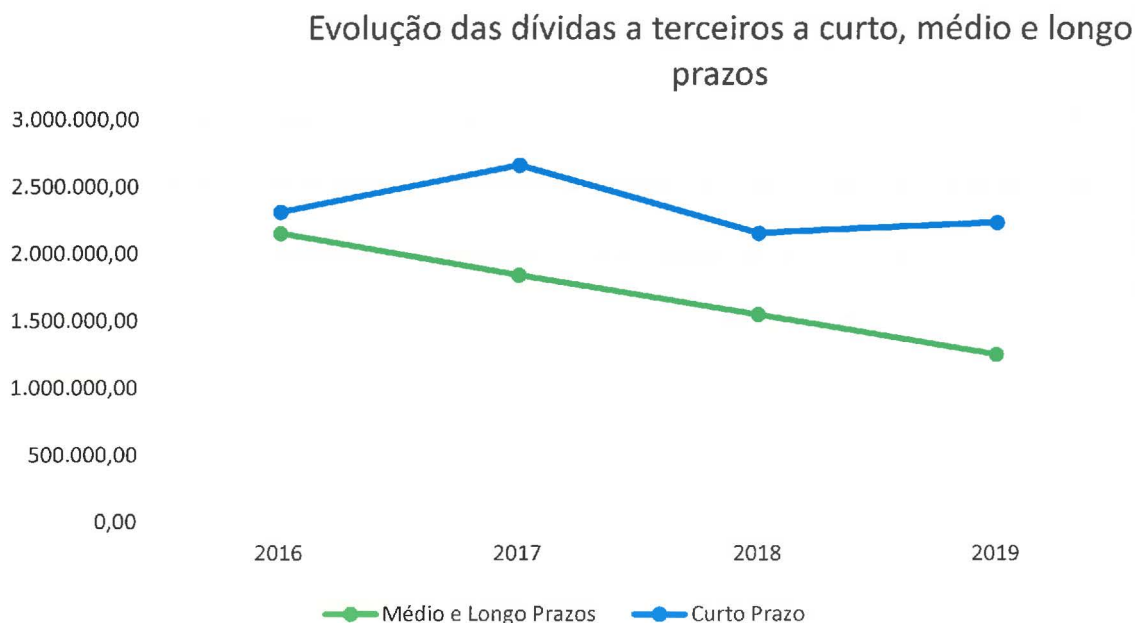


GRÁFICO 20- EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

Nas dívidas a terceiros a médio e longo prazos verificou-se uma diminuição de 901 400,38 € de 2016 a 2019, tendo as dívidas a terceiros a curto prazo mantido valores entre os 2 316 748,73 € e 2 238 499,44 €.

Nas dívidas a terceiros de curto prazo verifica-se que no total de 2 238 499,44 € a rubrica "outros credores" contribui com 1 795 981,79 €, ou seja, 80,23% e o valor da amortização de empréstimos (empréstimos a curto prazo) 303 882,27 – 13,58%. As duas rubricas equivalem a 93,81 % do valor total.

Valores mais significativos na rubrica de "Outros credores":

✓ FAM – Fundo de Apoio Municipal	45 035,75 €
✓ Credores por depósitos de garantias	1 750 946,04 €

DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

(euros)

2018	2019	Redução
1 553 898	1 255 894	298 004

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

Enquanto tal, estes valores têm que estar refletidos na rubrica de Acréscimos e Diferimentos. Em suma os € 9 160 682,98 que figuram no lado do Passivo não correspondem a nenhuma forma de dívida, sendo 88,90 % correspondentes ao diferimento de proveitos (participações ao investimento) os quais serão amortizados de acordo com a vida útil dos respetivos bens e os restantes 11,10% referem-se à previsão de diversos custos respeitantes a 2019 que à data de 31-12-2019 não se encontraram reunidas as condições legais para serem registados como dívida (inclui nomeadamente a previsão com despesas de férias e subsídio de férias dos trabalhadores do Município e pagas em 2020, e o montante de juros de empréstimos que se vencem em 2020 mas que o período a que dizem respeito abrange parte de 2019).

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

Rácio de solvabilidade total

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

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

$$\frac{\text{Fundos próprios}}{\text{Passivo total}} = \frac{113\,493\,417}{12\,655\,076} = 8,97 \times 100 = 897\%$$

Autonomia financeira

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

$$\frac{\text{Fundos próprios}}{\text{Ativo líquido}} = \frac{113\,493\,417}{126\,148\,493} = 0,90 \times 100 = 90\%$$

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

Rentabilidade dos fundos próprios

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

$$\frac{\text{Resultado Líquido do Exercício}}{\text{Fundos próprios}} = \frac{1\,779\,893}{113\,493\,417} = 0,02 \times 100 = 2\%$$

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.

$$\frac{\text{Resultados operacionais}}{\text{Ativo líquido}} = \frac{2\,600\,012}{126\,637\,390} = 0,02 \times 100 = 2\%$$

Natureza económica

Os indicadores de natureza económica referentes aos proveitos e ganhos resultantes da atividade do município durante o ano de 2019, encontram-se na tabela seguinte:

Indicadores de proveitos e ganhos

Venda e prestação de serviços / Proveitos operacionais	31,12%
Venda e prestação de serviços / Proveitos totais	30,58%
Impostos e taxas / Proveitos operacionais	56,07%
Impostos e taxas / Proveitos totais	55,02%
Transferências e subsídios obtidos / Proveitos operacionais	9,39%
Transferências e subsídios obtidos / Proveitos totais	9,21%
Proveitos operacionais / Proveitos totais	98,14%
Proveitos financeiros / Proveitos totais	0,04%
Proveitos extraordinários / Proveitos totais	1,82%

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

- A rubrica de Impostos e taxas é aquela que maior peso no total dos proveitos, ascendendo a 55,02% seguida da rubrica de Venda e prestação de serviços com 30,58%;
- Os proveitos operacionais representam a maior fatia dos proveitos do exercício (98,14%).

Custos e perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas / Custos operacionais	8,98%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas / Custos totais	8,62%
Fornecimentos e serviços externos / Custos operacionais	35,49%
Fornecimentos e serviços externos / Custos totais	34,94%
Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais / Custos operacionais	11,12%
Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais / Custos totais	10,67%
Custos com o pessoal / Custos operacionais	21,95%
Custos com o pessoal / Custos totais	21,06%
Amortizações totais do exercício / Custos operacionais	20,87%
Amortizações totais do exercício / Custos totais	20,03%
Provisões do exercício / Custos operacionais	1,34%
Provisões do exercício / Custos totais	1,28%
Custos operacionais / Custos totais	95,95%
Custos e perdas financeiras / Custos totais	0,12%
Custos e perdas extraordinárias / Custos totais	3,92%

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

- O somatório dos custos realizados nas rubricas de Custos com o pessoal, e Fornecimentos e serviços externos representam 56% do total dos custos do exercício;
- A rubrica com maior expressão é a Fornecimentos e serviços externos ascendendo a 34,94% dos custos do exercício, seguida da rubrica Custos com pessoal do exercício com 21,06%;
- A rubrica de amortizações do exercício representa 20,03% dos custos totais do exercício.

De natureza patrimonial

Indicadores de natureza patrimonial

Imobilizado líquido / Ativo líquido	84,27%
Bens do domínio público / Ativo líquido	30,46%
Imobilizado corpóreo líquido / Ativo líquido	51,00%
Investimentos financeiros líquido / Ativo líquido	2,82%
Imobilizado em curso / Ativo líquido	0,38%
Circulante líquido / Ativo líquido	15,73%
Existências / Ativo líquido	0,43%
Dívidas de terceiros (curto, médio e longo prazos) / Ativo líquido	1,60%
Depósitos em instituições financeiras e caixa / Ativo líquido	12,68%
Acréscimos e diferimentos do ativo / Ativo líquido	1,02%
Património / Fundos próprios	83,26%
Reservas / Fundos próprios	6,89%
Resultados transitados / Fundos próprios	8,29%
Resultado líquido do exercício / Fundos próprios	1,57%
Dívidas a terceiros – curto médio e longo prazos / Passivo	26,59%
Acréscimos e diferimentos do passivo / Passivo	69,69%
Acréscimos de custos / Passivo	7,74%
Proveitos diferidos / Passivo	61,96%
Fundos próprios / Ativo líquido	89,62%
Passivo / Ativo líquido	10,38%
Passivo / Fundos próprios	11,58%

Leitura dos indicadores de natureza patrimonial:

- O Imobilizado líquido representa 84,27% do ativo líquido;
- O Imobilizado corpóreo representa 51,00% do ativo líquido;
- A rubrica Património representa 83,26% dos fundos próprios;
- O somatório das rúbricas de Dívidas a terceiros a curto, médio e longo prazos e dos Proveitos diferidos representam 88,55% do Passivo;
- A rúbrica dos Proveitos diferidos, que compreende as receitas do exercício que não são proveitos do exercício, mas sim de exercícios seguintes, é aquela que representa maior expressão no total do Passivo, ascendendo a 61,96% seguida da rubrica de Dívidas a terceiros a curto, médio e longo prazos com 26,59%.

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

Número de movimentos efetuados durante o ano de 2019, com correspondência à arrecadação da receita e à realização da despesa

RECEITA

Guias de receita emitidas por serviço emissor:

- Divisão Administrativa	2 681
- Divisãc Financeira	4 257
- Secção de Obras e Urbanismo	4 930
- Secção de Águas	244 349
- Execuções Fiscais	14 472
- Habitação	1 938
- Educação	788
Total de guias de receita emitidas	273 415

DESPESA

Dados relativos ao processamento de despesa:

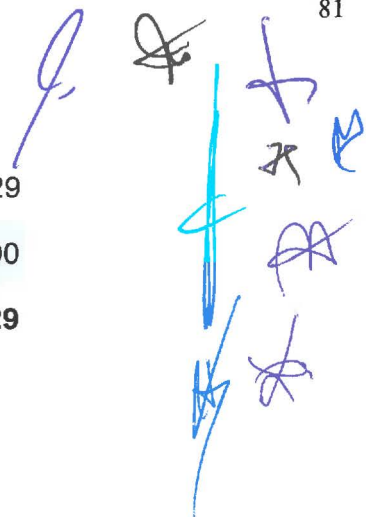
- Número de cabimentos	10 749
- Número de compromissos	11 135

Número de registos de documentos de entidades credoras:

- De fornecedores	8 179
- De pessoal	4 707
- De outros	1 465
Total do número de registos	14 351

Número de ordens de pagamento emitidas:

- De operações orçamentais	9 629
- De operações de tesouraria	800
Total de ordens de pagamento	10 429



14. CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA

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

15. CONTABILIDADE DE CUSTOS

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

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

FUNÇÃO		(em euros)	
111	Administração geral	Custos diretos	5 251 306,52
		Custos indiretos	87 561,66
		TOTAL	5 338 868,18
121	Proteção civil e luta contra incêndios	Custos diretos	837 287,71
		Custos indiretos	13 768,52
		TOTAL	851 056,23
211	Educação não Superior	Custos diretos	2 429 281,34

		Custos indiretos	39 899,49
	TOTAL		2 469 180,83
221	Serviços individuais de saúde	Custos diretos	14 817,95
		Custos indiretos	240,20
	TOTAL		15 058,15
230	Segurança e ação sociais	Custos diretos	1 822 986,38
		Custos indiretos	68 666,33
	TOTAL		1 891 652,71
240	Habituação	Custos diretos	205 257,01
		Custos indiretos	3 384,41
	TOTAL		208 641,42
242	Ordenamento do território	Custos diretos	1 566 205,02
		Custos indiretos	154 814,88
	TOTAL		1 721 019,90
243	Saneamento	Custos diretos	2 191 821,34
		Custos indiretos	55 502,90
	TOTAL		2 247 324,24
244	Abastecimento de água	Custos diretos	1 928 381,85
		Custos indiretos	123 438,49
	TOTAL		2 051 820,34
245	Resíduos sólidos	Custos diretos	2 187 970,53
		Custos indiretos	164 336,31
	TOTAL		2 352 306,84
246	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	Custos diretos	1 935 024,71
		Custos indiretos	97 102,37
	TOTAL		2 032 127,08
251	Cultura	Custos diretos	3 683 267,12
		Custos indiretos	146 053,68
	TOTAL		3 829 320,80
252	Desporto, recreio e lazer	Custos diretos	3 531 982,50
		Custos indiretos	271 110,89
	TOTAL		3 803 093,39
310	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	Custos diretos	34 039,11
		Custos indiretos	942,89
	TOTAL		34 982,00

320	Indústria e Energia	Custos diretos	1 038 618,56
		Custos indiretos	33 696,39
		TOTAL	1 072 314,95
331	Transportes rodoviários	Custos diretos	4 916 297,52
		Custos indiretos	79 827,91
		TOTAL	4 996 125,43
341	Mercados e feiras	Custos diretos	1 404 091,12
		Custos indiretos	51 740,36
		TOTAL	1 455 831,49
342	Turismo	Custos diretos	118 341,94
		Custos indiretos	28 180,28
		TOTAL	146 522,22
350	Outras funções económicas	Custos diretos	22 209,04
		Custos indiretos	6 526,32
		TOTAL	28 735,36

16. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do ponto 2.7.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), propõe-se que o resultado líquido de € 1 779 893,08, apurado no exercício de 2019, tenha a seguinte aplicação:

➤ Reservas Legais	88 994,65 €	(5%)
➤ Resultados Transitados	1 690 898,43 €	(95%)

Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não existem.

No cumprimento da alínea j, do n.º 1, do art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, venho submeter à aprovação da Câmara Municipal os documentos de prestação de contas do exercício de 2019 para que possam ser submetidas à apreciação

e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea I), 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, 21 de fevereiro de 2020

O Presidente da Câmara

(Luís António Alves da Encarnação)

[Handwritten mark]
[Handwritten mark]

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2019

ENCERRAMENTO

O presente RELATÓRIO DE GESTÃO e documentos anexos, que se contêm em 85 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foi APROVADO em reunião da Câmara Municipal de Lagoa, realizada em 26 de FEVEREIRO de 2020.

O Presidente

[Handwritten signature]

Os Vereadores:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O Relatório de Gestão que antecede foi apreciado pela Assembleia Municipal em sua sessão (1) ordinária do dia 08 de maio de 2020, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente

[Handwritten signature]

O 1º Secretário

[Handwritten signature]

O 2º Secretário

[Handwritten signature]

(1) – Ordinária, ou extraordinária.