



**MUNICÍPIO
DE
LAGOA (ALGARVE)**

**2ª REVISÃO
AO ORÇAMENTO
E ÀS GOP'S
DE 2024**



MUNICÍPIO DE LAGOA
(ALGARVE)

**2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
PARA 2024**

ÍNDICE

Introdução	2
Orçamento – Receita	4
Orçamento – Despesa	6
Plano Plurianual de Investimentos	9
Atividades mais Relevantes	13
Encerramento	15

1
A.
AA II
A.
A.
Nov. 2.

↓ 2
↓
↓
AA
↓
↓

INTRODUÇÃO

Introdução à 2ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano de 2024

As alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas inadiáveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As alterações podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou reforço, anulação ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial.

A presente alteração é modificativa porque procede ao reforço da receita e da despesa com a inscrição e reforço das rubricas existentes e de projetos nas Grandes Opções do Plano.

Tanto o valor global da receita, como da despesa irão aumentar em 2 910 471,49€, passando a previsão para 92 827 442,72€, incluindo o saldo da gerência anterior de 25 878 917,01€.

Até abril do corrente ano a situação da receita cobrada era a seguinte:

Receita Orçada (2024)	89 916 971,23€
Receita bruta cobrada (30/04/2024)	39 459 118,56€
Grau de execução	42,3%

Sendo que este aumento da previsão de receita decorre da aprovação do Financiamento PRR relativo à empreitada “Renovação de Condutas Adutoras: Lote 1 (Lagoa – Estômbar- Calvário), Lote 2 (Cerca da Lapa- Sesmarias), Lote 3 (Cerca da Lapa-Moinhos/Vale de Milho) no valor de 2 687 871,49€ e do Protocolo com o IGFEJ - Construção de Sala de Audiências no Tribunal de Comércio no valor 222 600,00 €.

Lagoa, 27 de maio de 2024

O Presidente da Câmara,

(Luís António Alves da Encarnação)

4
A.
A
A
A
A

ORÇAMENTO – RECEITA

Município de Lagoa

Revisão N.º 2 ao Orçamento da Receita de 2024

Código	Classificação Económica Designação	Previsão Atual	Previsão Modificada		Previsão Final	Anos Seguintes				Observações
			Reforço	Anulação		Crédito Esp.	Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	
10	Transferências de capital	4 456 647,61	2 910 471,49		7 367 119,10					
1003	Administração central	4 456 646,61	2 910 471,49		7 367 118,10					
100301	Estado	434 928,50	222 600,00		657 528,50					
10030199	Outras		222 600,00		222 600,00					
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2 831 179,76	2 687 871,49		5 519 051,25					
10030704	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência	2 774 385,76	2 687 871,49		5 462 257,25					
Totais:		2 774 385,76	2 910 471,49	0,00	0,00	5 684 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE

Em de de

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Maio de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Junho de 2024

Município de Lagoa

Revisão N.º 2 ao Orçamento da Despesa de 2024

Código	Classificação Económica Designação	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Final	Anos seguintes				Observações
			Reforço	Anulação		Crédito Esp.	Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	
01	Administração Autárquica	10 474 478,79	1 148 471,49		11 622 950,28	180 203,51	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
0102	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	9 892 862,79	1 148 471,49		11 041 334,28	180 203,51	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2 719 400,50	7 000,00		2 726 400,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
0102 0202	Aquisição de serviços	2 423 400,50	7 000,00		2 430 400,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
0102 020204	Locação de edifícios	0,00	7 000,00		7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
0102 07	Aquisição de bens de capital	1 663 538,47	452 396,49		2 115 934,96	-131 796,49	0,00	0,00	0,00	
0102 0701	Investimentos	1 663 538,47	452 396,49		2 115 934,96	-131 796,49	0,00	0,00	0,00	
0102 070103	Edifícios	141 800,00	452 396,49		594 196,49	-131 796,49	0,00	0,00	0,00	
0102 07010301	Instalações de serviços	110 000,00	320 600,00		430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07010307	Outros	31 800,00	131 796,49		163 596,49	-131 796,49	0,00	0,00	0,00	
0102 08	Transferências de capital	290 500,00	689 075,00		979 575,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	265 000,00	689 075,00		954 075,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	265 000,00	689 075,00		954 075,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS, URBANISMO, ORD. TERRITORIO E AM	41 485 242,74	1 687 000,00		43 172 242,74	2 189 000,00	-137 180,00	0,00	0,00	
03 07	Aquisição de bens de capital	21 782 177,00	1 687 000,00		23 469 177,00	2 189 000,00	-137 180,00	0,00	0,00	
03 0701	Investimentos	11 994 633,04	800 000,00		12 794 633,04	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
03 070103	Edifícios	1 093 393,81	100 000,00		1 193 393,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
03 07010301	Instalações de serviços	1 093 393,81	100 000,00		1 193 393,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
03 070106	Material de transporte	303 685,00	350 000,00		653 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 07010602	Outro	283 685,00	350 000,00		633 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 070110	Equipamento básico	938 364,05	350 000,00		1 288 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	533 000,00	350 000,00		883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 0703	Bens de domínio público	9 787 543,96	887 000,00		10 674 543,96	1 189 000,00	-137 180,00	0,00	0,00	
03 070303	Outras construções e infraestruturas	9 787 543,96	887 000,00		10 674 543,96	1 189 000,00	-137 180,00	0,00	0,00	
03 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	960 143,00	345 000,00		1 305 143,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
03 07030308	Viação rural	531 310,00	447 000,00		978 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 07030313	Outros	1 245 381,32	95 000,00		1 340 381,32	0,00	-137 180,00	0,00	0,00	
04	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL	31 527 909,51	75 000,00		31 602 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 07	Aquisição de bens de capital	10 577 156,06	75 000,00		10 652 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 0701	Investimentos	10 577 156,06	75 000,00		10 652 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Lagoa

Revisão N.º 2 ao Orçamento da Despesa de 2024

Código	Classificação Económica Designação	Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
			Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
04 070112	Artigos e objectos de valor	139 700,00	75 000,00			214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:		5 193 413,13	2 910 471,49	0,00	0,00	8 103 884,62	2 369 203,51	-125 180,00	12 000,00	12 000,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de MAIO de 2024

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de JUNHO de 2024

.....

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a vertical line with arrows and various initials.

**PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS**



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Obj.Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas		Despesas														
							Org. Económica	Início	Fim	Ano Corrente - 2024			Anos Seguintes			2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes			
										Dotação Atual			Modificação								Dotação Corrigida		
Ano	Nº								Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total						
1				FUNÇÕES GERAIS					3 905 004,77	335 000,00	4 240 004,77	552 396,49			4 457 401,26	335 000,00	4 792 401,26	868 203,51					
1	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL					3 022 504,77	335 000,00	3 357 504,77	552 396,49			3 574 901,26	335 000,00	3 909 901,26	868 203,51					
1	111	2023	54	Requalificação do Estaleiro das Obras					620 471,01	0,00	620 471,01	100 000,00			720 471,01	0,00	720 471,01	000 000,00					
1	111	2023	54	2 Fase II - Requalificação do Edifício Existente	03	07010301	1	05/24	12/25	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	000 000,00					
1	111	2024	13	Requalificação de espaço no CEFLA para Construção de Sala de Audiências no TCL	010207010307		1	01/24	12/25	5 000,00	45 000,00	50 000,00	131 796,49		136 796,49	45 000,00	181 796,49	-131 796,49					
1	111	2024	103	Aquisição de Prédio Urbano no Sítio do Bemparece em Lagoa	010207010301		1	05/24	12/24	0,00	0,00	0,00	320 600,00		320 600,00	0,00	320 600,00						



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Ano de 2024

Revisão Nº 2

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas															
									Dotação Atual			Ano Corrente - 2024		Dotação Corrigida			Anos Seguintes							
									Org. Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS					8 757 225,20	1 986 478,00	10 743 703,20	792 000,00	-549 000,00	9 549 225,20	1 437 478,00	10 986 703,20	1 189 000,00						
3	331				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS					2 291 453,00	1 986 478,00	4 277 931,00	792 000,00	-549 000,00	3 083 453,00	1 437 478,00	4 520 931,00	1 189 000,00						
3	331	2024	52		Construção e beneficiação de estradas e caminhos municipais	03	07030308	1 01/24/12/28		500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	447 000,00	-454 000,00	947 000,00	546 000,00	1 493 000,00							
3	331	2024	82		Requalificação da Rua Infante Sagres no Parchal	03	07030301	1 03/24/12/25		5 000,00	95 000,00	100 000,00	95 000,00	-95 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	704 000,00						
3	331	2024	101		Requalificação da Rua Mouzinho Albuquerque em Lagoa	03	07030301	1 05/24/12/25		0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	485 000,00						
3	331	2024	102		Requalificação da Rua S.João no Parchal	03	07030301	1 01/24/12/24		0,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00							
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI										515 000,00	1 140 000,00	1 655 000,00	2 214 396,49	-549 000,00	2 729 396,49	591 000,00	3 320 396,49	057 203,51	-137 180,00	0,00	0,00	0,00		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de MAIO de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de JUNHO de 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and the word 'Ano.']

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES



MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Obj. Prog.	Projeto	Aç. Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas													
							Ano Corrente - 2024			Anos Seguintes										
							Org. Económica	Inicio	Fim	Dotação Atual			Modificação			Dotação Corrigida			2025	2026
Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido				Financ. Não Def.	Total									
1			FUNÇÕES GERAIS					3 905 004,77	335 000,00	4 240 004,77	689 075,00		4 594 079,77	335 000,00	4 929 079,77	300 000,00				
1	111		ADMINISTRAÇÃO GERAL					3 022 504,77	335 000,00	3 357 504,77	219 075,00		3 241 579,77	335 000,00	3 576 579,77					
1	111	20245069	Comparticipação na Remodelação das Instalações da Sede Social da AABV	0102080701	1	05/24 12/24		0,00	0,00	0,00	219 075,00		219 075,00	0,00	219 075,00					
1	121		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS					882 500,00	0,00	882 500,00	470 000,00		1 352 500,00	0,00	1 352 500,00	300 000,00				
1	121	2024507C	Comparticipação nas Obras de Reparação e Manutenção do Quartel de Bombeiros	0102080701	1	05/24 12/24		0,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
1	121	20245071	Aquisição de viatura para os Bombeiros Voluntários de Lagoa	0102080701	1	05/24 12/24		0,00	0,00	0,00	170 000,00		170 000,00	0,00	170 000,00					
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR								0,00	0,00	0,00	689 075,00	0,00	689 075,00	0,00	689 075,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Maio de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de JUNHO de 2024

f

A.

f

~~f~~

AA

~~f~~ *John.* f

ENCERRAMENTO

**2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
FINANCEIRO DE 2024**

ENCERRAMENTO

O presente documento, 2ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano e seus anexos, que se contêm em 16 páginas que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foi APROVADA em reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lagoa realizada em 31 de MAIO de 2024.

O Presidente

Os Vereadores

De lu E. André Lameira

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A 2ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano que antecede ___ mereceu aprovação por MAIORIA, da Assembleia Municipal de Lagoa em sessão ordinária do dia 19 de JUNHO de 2024, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente

O 1.º Secretário

O 2.º Secretário