

município
tavira

ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2021

ÍNDICE

I – INTRODUÇÃO	6
1. Enquadramento geral	6
2. Objetivos estratégicos e prioridades do orçamento do Município de Tavira.....	8
3. Apresentação geral do orçamento	8
II – Previsão das receitas.....	11
1. Visão geral das receitas.....	11
2. Receitas fiscais	12
3. Receita consignada	13
III – Previsão das despesas.....	15
1. Visão global das despesas.....	15
2. Despesas correntes.....	15
3. Despesas de capital.....	17

ÍNDICE DE QUADROS

QUADRO 1 – RECEITAS E DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	8
QUADRO 2 – RECEITA CONSIGNADA	14
QUADRO 3 – DESPESAS COM PESSOAL POR NATUREZA ECONÓMICA	16

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – POUPANÇA CORRENTE	10
GRÁFICO 2 – ORÇAMENTO POR TIPO DE RECEITA	11
GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	11
GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	12
GRÁFICO 5 – ESTRUTURA DAS RECEITAS FISCAIS.....	13
GRÁFICO 6 – RECEITAS NÃO FISCAIS	13
GRÁFICO 7 – ORÇAMENTO POR TIPO DE DESPESA	15
GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES.....	16
GRÁFICO 9 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17
GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL	18
GRÁFICO 11 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18

ANEXOS

MAPA I - RESUMO DO ORÇAMENTO

MAPA II – ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

MAPA III – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPA IV – RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO

MAPA V - ORÇAMENTO COMPLETO

MAPA VI - BALANÇO PREVISIONAL

MAPA VII - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

MAPA VIII - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

MAPA IX – ENTIDADES PARTICIPADAS

MAPA X – NORMAS REGULAMENTARES PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

MAPA XI – ORÇAMENTO DA TAVIRAVERDE

MAPA XII – ORÇAMENTO DA UAC

I – INTRODUÇÃO

1. Enquadramento geral

O aparecimento de uma epidemia por um novo vírus, o SARS-COV-2, que surgiu na China no final de 2019 e que rapidamente se transformou numa pandemia, provocou nos diversos países e na economia mundial impactos negativos e sem precedentes.

A situação despoletou desde março, a tomada de uma série de medidas de contenção por parte de vários países incluindo Portugal, nomeadamente o dever geral de recolhimento, o encerramento de várias atividades e inclusivamente de fronteiras.

Apesar da grande maioria das medidas tomadas inicialmente, estarem atualmente mais flexibilizadas, o impacto das mesmas em determinados setores de atividade económica, nomeadamente o turismo, a restauração e o comércio não alimentar, e conduziram a uma queda da procura e da oferta, com as naturais consequências nos PIB's mundiais e nacionais.

Portugal não foi exceção, e apesar das medidas tomadas pelo governo para atenuar as dificuldades financeiras das famílias e das empresas salvaguardando os postos de trabalho e aumentando as prestações sociais, como o lay-off simplificado ou as moratórias aos créditos bancários, representando um esforço orçamental substancial, as mesmas revelaram-se essenciais mas apesar de tudo insuficientes, continuando-se a assistir a uma diminuição do consumo privado que conduzirá à queda da economia e a um aumento do desemprego.

Deste modo, o orçamento municipal de 2021 foi elaborado num contexto particularmente incerto e em que a recuperação da economia estará muito dependente da evolução da pandemia e da existência de terapêutica adequada no curto prazo.

A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (GOP's) do Município de Tavira para 2021, segue em linha com o orçamento do ano anterior, pautando-se uma vez mais pelo rigor, bem como pelo cumprimento das regras previstas na Lei das Finanças Locais, do POCAL e do SNC-AP.

Acresce ainda, que as regras previstas no POCAL para a previsão da receita não permitem que o Município considere a previsão de saldo de gerência. O Município de Tavira debate-se com este problema desde 2014, e apesar das medidas tomadas pelo Governo para minimizar esta situação, urge encontrar uma solução definitiva, pois se após a sua integração os municípios o podem usar é óbvio que assumirão compromissos financeiros futuros tendo em conta essa quantia.

Ao não considerar a previsão desse valor no cálculo da receita, o orçamento perde a sua verdadeira função de demonstrar a forma como o Município de Tavira aplica as suas receitas em prol do desenvolvimento do concelho, passando a ser um documento que faz apenas a transposição para o ano seguinte dos saldos dos

compromissos financeiros assumidos. Aquando da integração do saldo de gerência, que se prevê em janeiro, com a primeira revisão ao mesmo, serão espelhadas as grandes premissas para este orçamento que incidirá particularmente nos apoios às famílias, aos pequenos empresários e às Instituições Particulares de Solidariedade Social, elas próprias a passar por grandes dificuldades.

Em 2021, e pelo sexto ano consecutivo, o executivo irá diminuir a taxa de IMI de 0,36% para 0,35%, e continuará a adotar o IMI familiar que permite reduções a crescer à taxa 0,35%, de €20 em agregados com 1 dependente, de €40 em agregados com 2 dependentes e de €70 em agregados com 3 ou mais dependentes. O Município irá também majorar em 30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados no centro histórico de Tavira nos termos do n.º 8 do art.º 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.

No que toca ainda às taxas de IMI, o Município irá propor à Assembleia Municipal a redução de 20% da taxa de 0,35% a aplicar aos prédios urbanos arrendados, de modo a fomentar o arrendamento urbano.

Uma vez mais, e como forma de promover e potenciar e o investimento privado, o executivo fixa a taxa da derrama em 0%.

Atendendo à necessidade de ajudar ao crescimento da economia local o município decidiu pela primeira vez diminuir a taxa de comparticipação no IRS de 2021, que passará de 5% para 3,5%, correspondendo a cerca de 250.000 euros tomando por base os valores recebidos em anos anteriores, que o município deixa com as famílias para fomentar o consumo privado e/ou a poupança.

Atendendo à conjuntura nacional e mundial, o município não avançará em 2021 com a criação da taxa turística, motivo pela qual também não foi prevista no cálculo da receita.

No orçamento foram acomodados todos os compromissos já assumidos pelo Município, nomeadamente contratos em vigor, os apoios culturais, desportivos e sociais, ainda que em valor inferior aos anos anteriores pelos motivos já expostos, e as empreitadas em procedimento.

No entanto, e relembrando que as regras para elaboração dos orçamentos no que toca à receita, não permitem que o Município considere a previsão de saldo de gerência, este ano optou-se por não inserir algumas rubricas, que nos anos anteriores figuraram com financiamento não definido, nomeadamente a realização de eventos, ou mesmo o reforço dos apoios sociais e aos empresários, cujo o regulamento se encontra em discussão pública, para que se perceba que o problema descrito é limitador da elaboração do orçamento, sendo que será feita exposição à DGAL sobre a mesma, pois o problema tende a agravar-se nos próximos anos.

Na revisão ao atual orçamento para inclusão do saldo de gerência o município dotará as rubricas existentes da quantia certa, bem como as novas rubricas de apoios às famílias mais necessitadas, à economia local, e um conjunto de obras previstas no programa eleitoral sufragado em 2017.

2. Objetivos estratégicos e prioridades do orçamento do Município de Tavira

O orçamento de 2021 do Município de Tavira, ascenderá aos 33, 1 milhões de euros, apresentando um valor inferior ao orçamento do ano anterior, no valor de 35 milhões, pois a média das receitas previstas nos termos do POCAL é inferior ao ano transato.

O executivo municipal estabeleceu em 2018, para o mandato autárquico, 5 objetivos estratégicos, que se encontram em linha com o programa eleitoral sufragado pelos tavirenses, que definem aquilo que serão as suas prioridades para o concelho, a saber:

OE 1 - Potenciar a atratividade e o desenvolvimento de Tavira

OE 2 – Afirmar e preservar a identidade de Tavira

OE 3 - Promover a coesão social do concelho

OE 4 – Afirmar Tavira em termos de segurança, mobilidade, qualidade ambiental e ordenamento do território

OE 5 - Fomentar a qualidade e a melhoria contínua dos serviços prestados

Este ano pelos motivos já explanados não será feita a apreciação por objetivo remetendo-se a mesma para o documento da revisão ao orçamento.

Por último realçamos que para fazer face às necessidades de recursos humanos, motivadas pela aposentação ou pela receção de novas competências e para melhorar a resposta do município, o mapa de pessoal prevê a contratação entre outros de 25 técnicos superiores de várias áreas, 14 assistentes técnicos, 26 assistentes operacionais e 12 bombeiros que se encontram atualmente em formação.

3. Apresentação geral do orçamento

O Orçamento de 2021 irá manter a estrutura orgânica idêntica à dos últimos anos, pelo que obedecerá à seguinte decomposição:

01 – Assembleia Municipal

02 – Câmara Municipal

03 – Operações financeiras

Para 2021, o Orçamento inicial estima receitas no montante de 33,1 milhões de euros, em que 29 milhões de euros são receitas correntes e os restantes 4 milhões de euros receitas de capital. No que concerne às despesas,

prevêem-se gastar 22,2 milhões de euros do montante total em despesas correntes e 10,8 milhões de euros em despesas de capital. Conforme se pode verificar no quadro 2.

QUADRO 1 – RECEITAS E DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(Un: euro)

RECEITAS	VALOR	PESO	DESPESAS	VALOR	PESO
Receitas correntes	29.158.000	88%	Despesas correntes	22.220.000	67%
Impostos diretos	15.420.200	47%	Despesa com o pessoal	10.741.900	32%
Impostos indiretos	100	0%	Aquisição de bens e serviços	6.199.200	19%
Taxas, multas e outras penalidades	1.804.600	5%	Juros e outros encargos	50.300	0%
Rendimentos de propriedade	2.608.700	8%	Transferências correntes	2.899.500	9%
Transferências correntes	8.072.100	24%	Subsídios	2.310.500	7%
Venda de bens e serviços correntes	895.700	3%	Outras despesas correntes	18.600	0%
Outras receitas correntes	356.600	1%			
Receitas capital	3.942.000	12%	Despesas de capital	10.880.000	33%
Venda de bens de investimento	33.500	0%	Aquisição de bens de capital	9.689.500	29%
Transferências de capital	3.895.200	12%	Tranferências de capital	156.200	0%
Ativos financeiros	200	0%	Ativos financeiros	0	0%
Passivos financeiros	200	0%	Passivos financeiros	1.032.300	3%
Outras receitas de capital	100	0%	Outras despesas capital	2.000	0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	12.800	0%			
TOTAL	33.100.000	100%	TOTAL	33.100.000	100%

De referir que o orçamento para 2021 importa em menos 1,9 milhões de euros do que o de 2020, porque as transferências de capital de projetos cofinanciados é inferior em cerca de 1,2 milhões de euros e a previsão de impostos, que resulta da média dos últimos 2 anos, reduziu cerca de 800.000 euros.

O gráfico 1 demonstra que as receitas correntes, para além de suportarem a despesa corrente de 22,2 milhões de euros suportam 6,9 milhões de euros dos 10,8 milhões das despesas de capital. Ou seja, o orçamento apresenta um saldo corrente com um *superavit* de 21%, o que dá uma grande margem para o cumprimento da regra de equilíbrio prevista no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, republicada em anexo à Lei n.º 51/2018 de 16 de agosto.

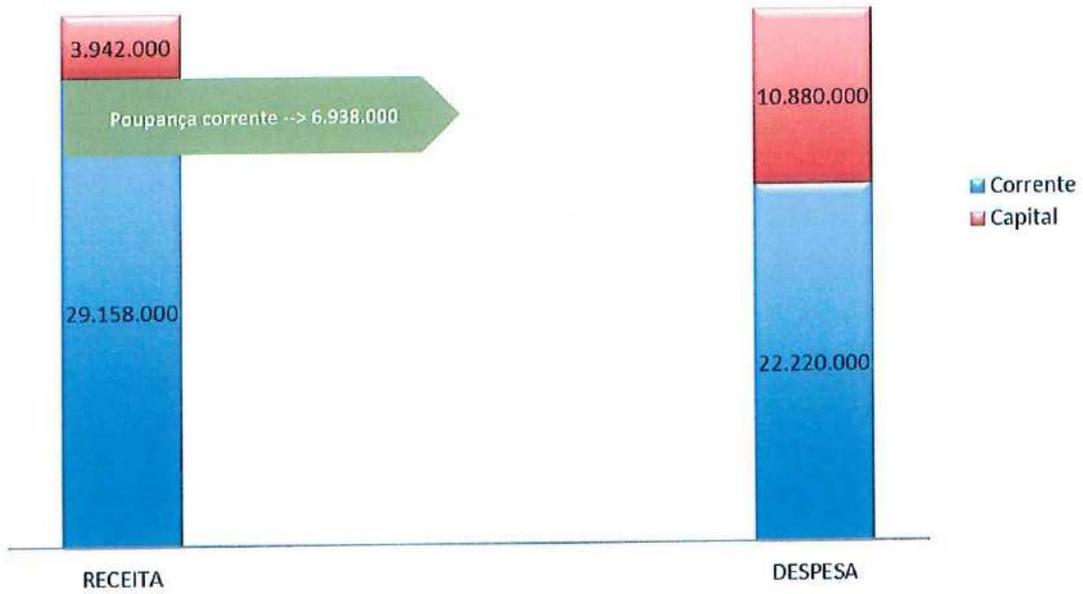


GRÁFICO 1 – POUPANÇA CORRENTE

II – Previsão das receitas

1. Visão geral das receitas

A receita para 2021, é composta quase na sua totalidade por receita corrente com uma representação de 88%, os restantes 12% de receita de capital, conforme demonstra o gráfico 2.

ORÇAMENTO DE 2021 - RECEITA

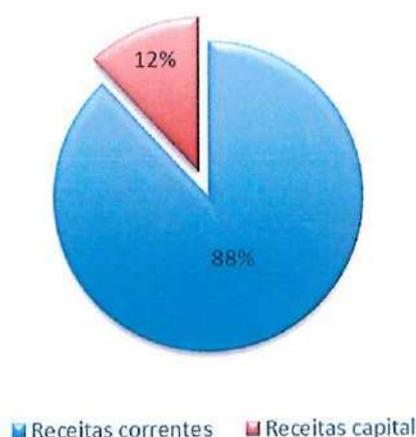


GRÁFICO 2 – ORÇAMENTO POR TIPO DE RECEITA

Nos gráficos 3 e 4, são apresentadas as receitas correntes e de capital, respetivamente, por classificação económica, onde se destaca a continuação da forte dependência do orçamento dos impostos diretos, que totalizam cerca 15,4 milhões de euros, contribuindo 47% para a receita total.

RECEITAS CORRENTES



GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

Assinala-se ainda, a receita proveniente das “*Transferências correntes*”, com 8 milhões de euros, que são provenientes na sua maioria do Orçamento de Estado e representam 24%, seguida da receita de “*Transferências de capital*” e dos “*Rendimentos de propriedade*” com 12% (3,9 milhões de euros) e 8% (2,6 milhões de euros), respetivamente. As “*Transferências de capital*” incluem as verbas provenientes de cofinanciamentos no montante aproximado de 2,3 milhões de euros que resultam de diversas candidaturas ao programa CRESC Algarve 2020, e que será abordado com mais pormenor no ponto 3.



GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL

2. Receitas fiscais

As receitas fiscais continuam a ser a principal receita da autarquia com uma representação de 52%, cerca de 17,2 milhões de euros, do orçamento total da autarquia.

No gráfico 5, verifica-se que o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis (IMT) são claramente dominadores na receita fiscal, com 7,3 milhões de euros (42%), e 7,4 milhões de euros (43%), respetivamente, seguidos das “*Taxas, multas e outras penalidades*” com 1,8 milhões de euros (10%) cada e do “*Imposto Único de Circulação (IUC)*” com €790.000 (5%).

No que concerne às receitas não fiscais, encontram-se representadas no gráfico 6, onde se destacam as “*Transferências correntes*” com 8,1 milhões de euros, que incluem as subvenções correntes, que são compostas pelo FEF- Fundo de Equilíbrio Financeiro e o FSM – Fundo Social Municipal, e a participação variável no IRS, seguidas das “*Transferências de capital*” com 3,9 milhões de euros e dos “*Rendimentos de propriedade*” com 2,6 milhões de euros.

ESTRUTURA DAS RECEITAS FISCAIS

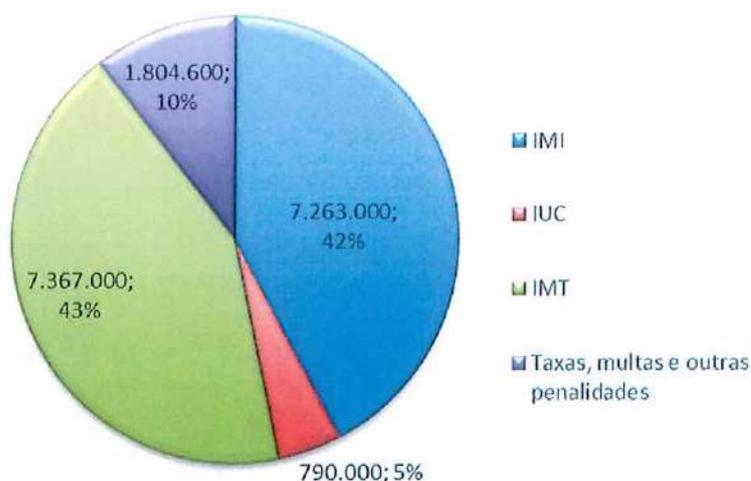


GRÁFICO 5 – ESTRUTURA DAS RECEITAS FISCAIS

RECEITAS NÃO FISCAIS



GRÁFICO 6 – RECEITAS NÃO FISCAIS

3. Receita consignada

A receita consignada representa 12,5% do total da receita do município, conforme representado no quadro 3, sendo que a maior fatia provém dos projetos cofinanciados, onde se incluem os vários projetos/candidaturas

provenientes do CRESC Algarve 2020. De destacar a relevância dos programas de financiamento da “Reabilitação do Cine-Teatro” que representa cerca de 44% da receita consignada, seguida do CILIFO com 21%.

QUADRO 2 – RECEITA CONSIGNADA

(Un: euro)

RECEITA CONSIGNADA	VALOR
Administração central	397.100
FSM	397.100
Projetos cofinanciados	3.399.100
Reabilitação cine-teatro	1.815.200
Simplex 2.0	61.500
Algarvemaisdigital	72.900
Património natural	3.600
Qualif. e promoção turística e cultural de Tavira	12.500
Dieta mediterrânica	21.500
FOME - festival de obj. e marionetas	12.000
Prom. turística e eventos culturais - alg. central	16.000
PARU	21.900
PADRE	208.500
PAMUS	123.600
CILIFO	892.000
Mar 2020	137.900
PDR 2020	21.900
Rede escolar	105.200
Plano igualdade de género	25.200
Programa nacional	352.800
ICNF	122.200
IFAP	5.500
Turismo de Portugal	225.100
TOTAL	4.149.000

Assim, 4,1 milhões de euros da receita global encontra-se afeta à cobertura de despesas específicas, tais como as despesas cofinanciadas e as despesas com a educação, nomeadamente as refeições escolares, transportes escolares e encargos de pessoal das escolas (FSM).

III – Previsão das despesas

1. Visão global das despesas

Para 2021, estima-se que as despesas correntes representem 67% do total do orçamento do Município de Tavira, e os restantes 33% serão despesas de investimento (gráfico 7). Apesar do peso significativo das despesas correntes, verifica-se que estas são inferiores às receitas correntes, conforme referido anteriormente no ponto 3 do capítulo I, o que demonstra que existe uma forte aposta na realização de investimentos de médio/longo prazo.

ORÇAMENTO DE 2021 - DESPESA

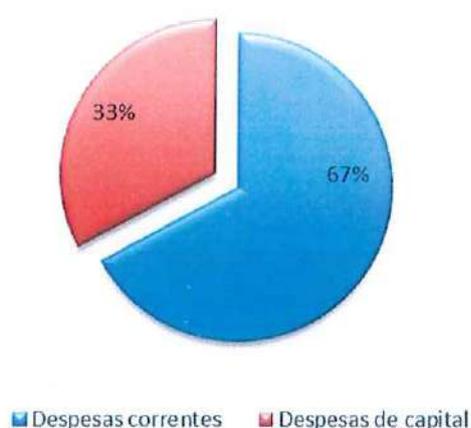


GRÁFICO 7 – ORÇAMENTO POR TIPO DE DESPESA

2. Despesas correntes

No que concerne às despesas correntes, o gráfico 8 ilustra a distribuição das mesmas por classificação económica, onde sobressaem claramente as “Despesas com o pessoal”, com 10,7 milhões de euros que representam 48% das despesas correntes totais (22,2 milhões de euros), seguidas da “Aquisição de bens e serviços” com 6,6 milhões de euros (27,9%), das “Transferências correntes” e dos “Subsídios” com 2,9 milhões de euros (13%) e 2,3 milhões de euros (10,4%) respetivamente.

Em relação às “Despesas com pessoal” a preparação do orçamento para o ano de 2021, regeu-se pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), tendo sido elaborado o mapa de pessoal, com a indicação do número de postos de trabalho estritamente necessários para a prossecução das atribuições e desenvolvimento das competências e atividades do Município, caracterizados, em função do cargos/carreira/categorias, formação académica e/ou profissional, área funcional, atribuições/atividades e competências, conforme previsto no artigo

29.º da lei anteriormente citada, atenta a nova estrutura orgânica dos serviços do Município prevista para o próximo ano.

Nos termos da LTFP, as verbas a inscrever neste projeto de orçamento vão dar cobertura às remunerações e outras despesas certas e permanentes do pessoal em exercício de funções nesta Câmara Municipal e encargos com o regresso de trabalhadores que se encontravam fora dos serviços, nomeadamente, com licenças sem remuneração, bem como novos postos de trabalho.

DESPESAS CORRENTES

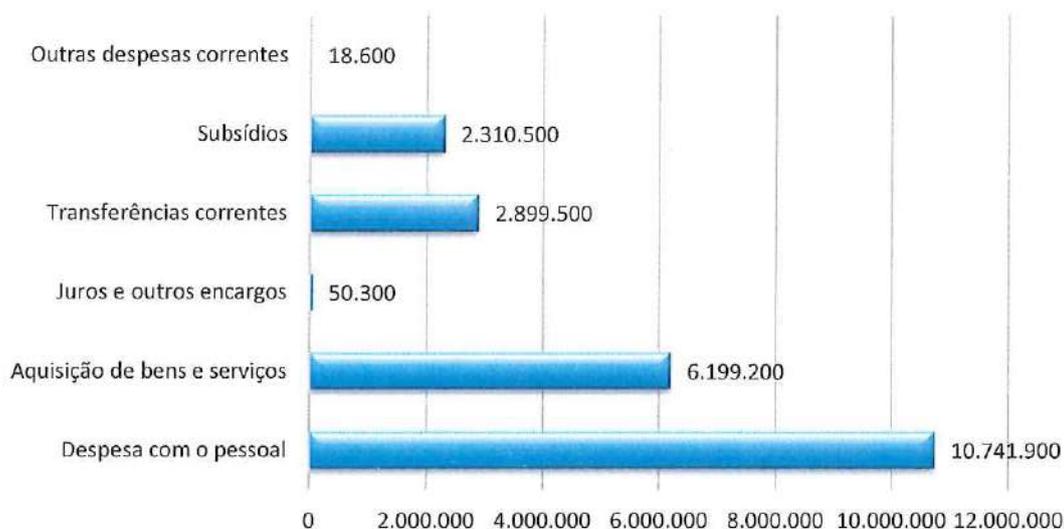


GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

No quadro 4, verificamos que as despesas com pessoal importam em €10.741.900, 78% relativos a gastos com as “Remunerações certas e permanentes”, 20% com a “Segurança social” e os restantes 2% com os “Abonos variáveis ou eventuais”.

QUADRO 3 – DESPESAS COM PESSOAL POR NATUREZA ECONÓMICA

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR	PESO
Remunerações certas e permanentes	8.377.300	78%
Abonos variáveis ou eventuais	235.200	2%
Segurança social	2.129.400	20%
TOTAL	10.741.900	100%

As despesas com aquisição de bens e serviços, ao serem a segunda rúbrica com maiores gastos, importa destringir no que consiste. Neste sentido foi elaborado o gráfico 9, onde se destacam as principais despesas desta rúbrica.

AQUISIÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS

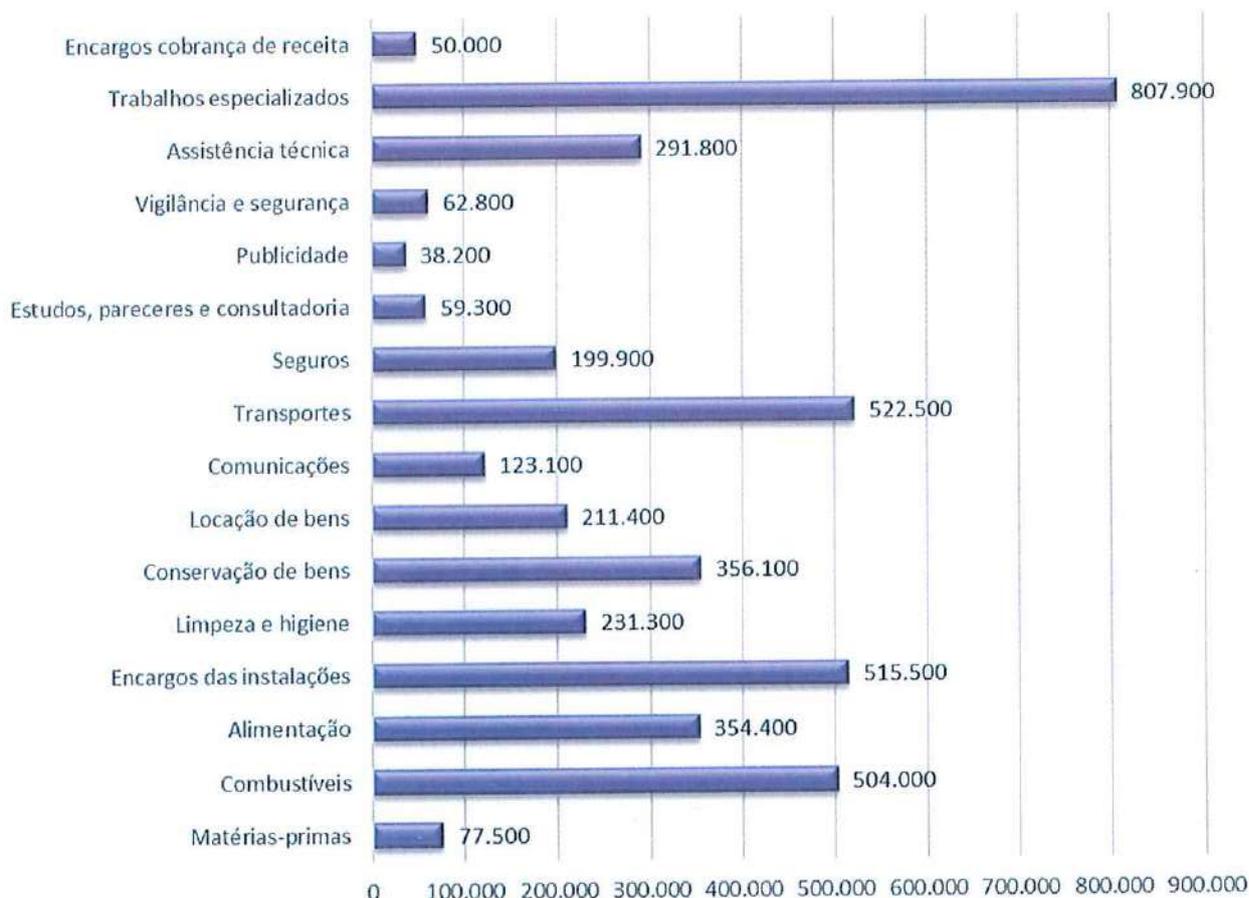


GRÁFICO 9 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

As maiores despesas com a aquisição de bens e serviços para 2021, prendem-se com os trabalhos especializados, com cerca de 808 mil euros, seguido das despesas com transportes com cerca de 523 mil euros, dos encargos das instalações com cerca de 516 mil euros, onde se incluem os gastos com a eletricidade e a água e dos combustíveis com cerca 504 mil euros.

No que concerne à rubrica dos subsídios, que constituem a terceira principal componente de despesa corrente, é onde se enquadram os contratos programa com a Empresa Municipal TaviraVerde, para a limpeza dos espaços verdes, das praias e da limpeza pública.

Na rubrica das transferências encontram-se previstos os acordos de execução de delegação de competências nas Freguesias e os apoios a diversas instituições sociais, culturais, desportivas entre outras.

3. Despesas de capital

As despesas de capital, totalizam 10,9 milhões de euros, sendo 89% destas para a aquisição de bens de capital

e 9,5% para amortização de empréstimos de médio e longo prazo (“*Passivos financeiros*”).

DESPESAS DE CAPITAL

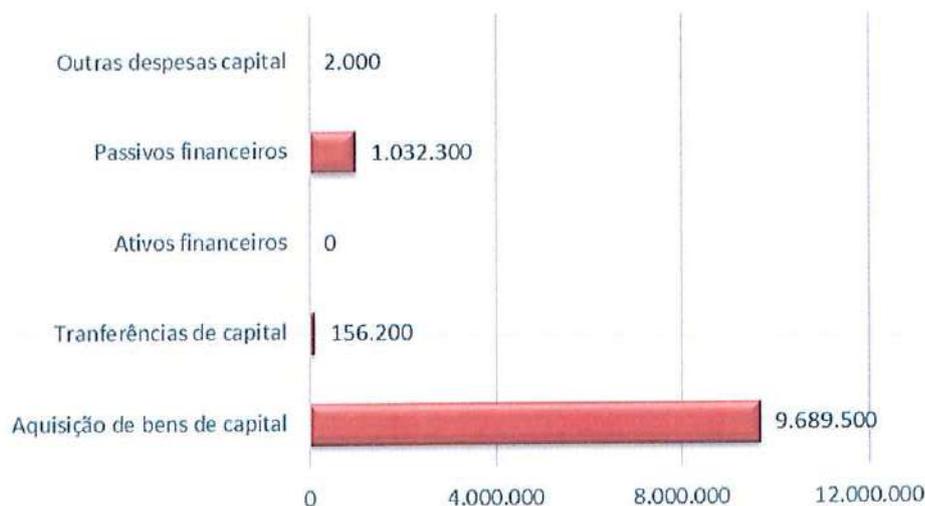


GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL



GRÁFICO 11 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

Face à relevância das despesas com a “*Aquisição de bens de capital*”, foi elaborado o gráfico 11, com a intenção de ilustrar as principais despesas que compõem esta rubrica. Assim, podemos verificar que a maior fatia vai para o investimento em “*Arruamentos e obras complementares*” com cerca de 4,3 milhões de euros, representando 39% das despesas de capital, onde se inclui a requalificação da rua Capitão Jorge Ribeiro e as obras de

conservação de caminhos municipais da freguesia de Tavira e Luz de Tavira/St.º Estêvão, seguida dos “Edifícios” com cerca de 3,1 milhões de euros, representado 29%, sendo a reabilitação do Cineteatro António Pinheiro a obra de maior relevância nesta rúbrica.

A futura revisão do orçamento 2021, para efeitos de incorporação do saldo de gerência, permitirá seguramente alargar os valores de investimento de capital que os cerca de 5,2 milhões de euros que se encontram como não definidos, quer os que ainda não se encontram previstos neste documento, o que permitirá também aumentar o nível de execução em termos de obras municipais, em cumprimento do programa eleitoral sufragado pelos Tavirenses.

O executivo compromete-se a adotar uma gestão de rigor em linha com o que vem sendo adotado desde 2010 com o intuito de executar as prioridades, e o seu programa, na promoção da defesa e do desenvolvimento do concelho Tavira.

Paços do Concelho de Tavira, 25 de novembro de 2020

A Presidente da Câmara Municipal,



Ana Paula Martins

Município de Tavira

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2021

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	29.158.000	Correntes	22.220.000
Capital	3.942.000	Capital	10.880.000
Total:	33.100.000	Total:	33.100.000
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	33.100.000	Total Geral:	33.100.000

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 2 de Dezembro de 2020
 Ana Lúcia de Anasiácio e Ferro Roque

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 18 de Dezembro de 2020

MAPA II – ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL


 Euros

Município de Tavira
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Rubrica	Designação	2021		Plano Orçamental Plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal		15.420.200	15.420.200	15.805.700	16.200.837	16.605.854	17.020.995
R011	Impostos diretos							
R012	Impostos indiretos		100	100	100	100	100	100
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		1.804.600	1.804.600	1.804.600	1.804.600	1.804.600	1.804.600
R04	Rendimentos de propriedade		2.608.700	2.608.700	2.568.500	2.568.500	2.568.500	2.568.500
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		7.519.900	7.519.900	7.233.400	7.233.400	7.233.400	7.233.400
R05112	Administração Central - Outras entidades		544.900	544.900	239.600	239.600	239.600	239.600
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local							
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		895.700	895.700	904.272	912.967	921.798	930.762
R07	Outras receitas correntes		356.600	356.600	361.950	367.378	372.888	378.483
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		3.847.200	3.847.200	582.300	582.300	582.300	582.300
R09112	Administração Central - Outras entidades		47.700	47.700	200	200	200	200
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local							
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras		300	300	300	300	300	300
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		100	100	100	100	100	100
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		12.800	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
Receita efetiva [1]			33.099.600	33.099.600	29.554.022	29.963.282	30.382.640	30.812.340
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros		200	200	200	200	200	200
R13	Receita com passivos financeiros		200	200	200	200	200	200
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
Receita total [3] = [1]+[2]			33.100.000	33.100.000	29.554.422	29.963.682	30.383.040	30.812.740

Município de Tavira
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2021			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		8.377.300	8.377.300	7.848.100	7.848.100	7.848.100	7.848.100
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		235.200	235.200	245.400	245.400	245.400	245.400
D013	Segurança Social		2.129.400	2.129.400	2.116.200	2.116.200	2.116.200	2.116.200
D02	Aquisição de bens e serviços		6.199.200	6.199.200	4.249.100	3.642.700	2.212.900	2.122.900
D03	Juros e outros encargos		50.300	50.300	88.000	84.800	82.000	80.600
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local		1.443.700	1.443.700	1.528.400	1.528.400	1.528.400	1.528.400
D0412	Entidades do setor não lucrativo		1.349.800	1.349.800	890.800	890.800	890.800	890.800
D0413	Famílias		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
D0414	Outras							
D042	Subsídios correntes		2.310.500	2.310.500	4.245.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000
D05	Outras despesas correntes		18.600	18.600	39.100	39.100	39.100	39.100
Despesa de capital								
D06	Aquisição de bens de capital		9.689.500	9.689.500	6.994.400	2.344.200	2.324.300	314.200
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local		24.200	24.200	2.000	2.000	2.000	2.000
D0712	Entidades do setor não lucrativo		130.000	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000
D0713	Famílias							
D0714	Outras		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital		2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Despesa efetiva [4]			32.067.700	32.067.700	28.365.500	22.755.700	21.303.200	19.201.700
Despesa não efetiva [5]								
D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		1.032.300	1.032.300	901.100	802.000	743.300	712.000
Despesa total [6] = [4]+[5]			33.100.000	33.100.000	29.266.600	23.557.700	22.046.500	19.913.700
Saldo Total [3]-[6]					287.822	6.405.982	8.336.540	10.899.040
Saldo Global [1]-[4]			1.031.900	1.031.900	1.188.522	7.207.582	9.079.440	11.610.640
	Despesa primária		32.017.400	32.017.400	28.277.500	22.670.900	21.221.200	19.121.100
	Saldo corrente		6.938.000	6.938.000	7.569.322	8.938.182	10.790.140	11.311.240
	Saldo de capital		-5.918.900	-5.918.900	-6.393.000	-1.742.800	-1.722.900	287.200
	Saldo primário		1.082.200	1.082.200	1.276.522	7.292.382	9.161.440	11.691.240

O ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de DEZEMBRO de 2020
Alexandre Cortes

O ORGÃO DELIBERATIVO
Em 13 de Dezembro de 2020
[Assinatura]

Município de Távira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
					RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2022	2023	2024	2025	2026 e seq.			
																				(b)=(c)+(d)	2021
POTENCIAR A ATRATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO																					
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO																					
1	101	2014/99	0/14	Reabilitação do edifício da antiga Segurança Social	E	100				0206	01/2014	12/2021	2	86.000	86.000						86.000
1	101	2016/63	0/16	Nova ponte sobre o rio Gilão	E	100				0206	02/2016	12/2021	5	5.000	5.000						5.000
1	101	2017/16	0/17	Outros estudos e projetos	O	100				0206	01/2017	12/2021	3	205.700	205.700						205.700
1	101	2018/19	3/18	Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	E	100				0206	01/2018	12/2022	2	1.000	1.000	500.000					501.000
1	101	2018/69	0/18	Pavimentação de arruamentos na quinta das salinas	E	100				0206	01/2018	12/2021	2	50.000	50.000						50.000
1	101	2018/75	0/18	Casa da aldeia	E	100				0206	01/2018	12/2021	2	28.400	28.400						28.400
1	101	2018/77	0/18	Reforço estrutural do edifício do compromisso marítimo	E	100				0206	01/2018	12/2021	2	1.582.800	1.582.800						1.582.800
1	101	2018/83	0/18	Requalificação da rua Capitão Jorge Ribeiro	E	100				0206	01/2018	12/2021	2	534.000	534.000						534.000
1	101	2019/18	0/19	Obras de conservação no passado de Cabanas	E	100				0206	01/2019	12/2022	2	227.000	227.000	50.000					277.000
1	101	2019/19	0/19	Constituição e reparação de outros edifícios	E	100				0206	01/2019	12/2021	2	100.000	100.000						100.000
1	101	2019/26	0/19	Constituição e reparação de parques e jardins	E	100				0206	01/2019	12/2021	2	22.200	22.200						22.200
1	101	2019/70	0/19	Estudos e projetos	O	100				0206	01/2019	12/2021	2	33.600	33.600						33.600
1	101	2019/73	0/19	Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	E	100				0206	01/2019	12/2021	2	303.300	303.300						303.300
1	101	2020/79	0/20	Beneficiação da escola do litoral Algarvio	E	100				0206	01/2020	12/2022	0	53.000	1.000	350.000					408.000
1	101	2020/80	0/20	Obras de conservação no edifício dos paços do concelho	E	100				0206	01/2020	12/2021	0	265.000	1.000	264.000					266.000
1	101	2020/81	0/20	Reabilitação de edifícios na rua D. Marcelino Franco	E	100				0206	01/2020	12/2022	0	200.000	1.000	198.000					550.000
1	101	2020/82	0/20	Requalificação da praça Dr. António Padilha	E	100				0206	01/2020	12/2022	0	150.000	1.000	148.000					800.000
1	101	2020/83	0/20	Requalificação da rua de São Pedro e rua de Santo Estêvão	E	100				0206	01/2020	12/2022	0	1.000	1.000	1.500.000					1.501.000
1	101	2020/86	0/20	Beneficiação do CjM 1350 entre a rotunda do Parque da Feiras e a ER 125	E	100				0206	01/2020	12/2022	0	50.000	1.000	48.000					500.000
1	101	2020/87	0/20	Ret. dos espaços exteriores do quarteirão da Seg. Social(IECO), na Abalala	E	100				0206	01/2020	12/2022	0	150.000	1.000	148.000					350.000
1	101	2020/89	0/20	Iluminação pública	E	100				0206	01/2020	12/2021	2	104.800	104.800						104.800
1	101	2020/92	0/20	Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	E	100				0206	01/2020	12/2021	0	1.648.100	1.648.100						1.649.100
1	101	2020/98	0/20	Impemobilização da cobertura do mercado	E	100				0206	01/2020	12/2021	0	101.200	101.200						101.200
1	101	2020/101	0/20	Requalificação das frentes ribeirinhas - Rua do Cais	E	100				0206	01/2020	12/2022	0	593.000	1.000	582.000					783.000
1	101	2020/102	0/20	Intervenção nas paragens e abrigos BUS existentes na ER 125 do concelho	E	100				0206	01/2020	12/2021	0	189.200	189.200						189.200

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Pros.	Projeto	Ano / Nº / Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	2021		Anos seguintes				Total previsto (j) = (g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)		
						RP	RG	UE		EM	Início			Fim	Total (b)=(c)+(d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)		2026 e seg. (i)	
																						Financiam. não definido (c)
POTENCIAR A ATRATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO																						
1	101	2021/57 0/21	REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO	02 070115	O	100			0206	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						1.000	
1	101	2021/58 0/21	Estudos e projetos	02 07030310	E	100			0206	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						1.000	
1	101	2021/59 0/21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02 07030304	E	100			0206	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						1.000	
1	101	2021/60 0/21	Iluminação pública	02 07010301	E	100			0206	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						1.000	
1	101	2021/61 0/21	Reparação e beneficiação de instalações de serviços	02 07030306	E	100			0206	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						1.000	
1	101	2021/62 0/21	Conservação e beneficiação de caminhos - viação rural	02 07030301	E	100			0206	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						1.000	
1	101	2021/63 0/21	Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02 07010409	E	100			0206	01/2021	12/2026	0		25.000	25.000						25.000	
1	101	2021/65 0/21	Beneficiários de fornecimento e colocação de placas topográficas em Távira e freguesias	02 07030301	E	100			0206	01/2021	12/2021	0		440.000	439.000						160.000	
1	101	2021/66 0/21	Beneficiários de rede viária do concelho - Sta Catarina da Fonia do Bispo	02 07030301	E	100			0206	01/2021	12/2021	0		775.000	774.000						440.000	
1	101	2021/67 0/21	Obras de conservação na EM 397 e Monte dos Currais	02 07030301	E	100			0206	01/2021	12/2021	0		112.000	111.000						775.000	
1	101	2021/67 0/21	Reparação dos arnuamentos da Quinta do Morgado	02 07030301	E	100			0206	01/2021	12/2021	0		112.000	111.000						112.000	
													7.693.100	5.221.100	2.772.000	4.275.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	12.368.100
TURISMO																						
1	102	2020/12	Aquisição de bens e serviços	02 020220	O	100			0204	01/2020	12/2021	1		182.200	182.200						182.200	
1	102	2020/12 4/20	Aquisição de trabalhos especializados	02 020220	O	100			0204	01/2020	12/2021	1		34.800	34.800						34.800	
1	102	2020/68	MAR 2020																			
1	102	2020/69 2/20	Trabalhos especializados	02 070108	O	15	85		0204	01/2020	12/2021	1		15.200	15.200						15.200	
1	102	2020/69 3/20	Software	02 070108	O	15	85		0204	01/2020	12/2021	1		12.100	12.100						12.100	
1	102	2020/69 4/20	Sinalética	02 07010409	O	15	85		0204	01/2020	12/2021	1		18.300	18.300						18.300	
1	102	2020/69 5/20	Seminários, exposições e similares	02 020216	O	15	85		0204	01/2020	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/15	Aquisição de bens e serviços	02 020121	O	100			0204	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/15 1/21	Aquisição de outros bens	02 020116	O	100			0204	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/15 2/21	Premios, condecorações e ofertas	02 020216	O	100			0204	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/15 3/21	Seminários, Exposições e Similares	02 020217	O	100			0204	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/15 4/21	Publicidade	02 020220	O	100			0204	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/15 5/21	Aquisição de trabalhos especializados	02 020225	O	100			0204	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/15 6/21	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100			0204	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
1	102	2021/16	Transferências correntes																			

[Handwritten signature]

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)			
					RP	RG	UE		EM	Início			Fim	Anos seguintes							
														2021	2022	2023	2024		2025	2026 e seg.	
102	2021/15	1/21	ATA - Associação de Turismo do Algarve	O	100			0204	01/2021	12/2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000		
1	102	2021/15	2/21	A polos e instituições ligadas ao turismo	O	100			0204	01/2021	12/2026	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	58.000	
Totais do Programa 102:													231.600	231.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	306.600	
Totais do Objetivo 1:													0	8.224.700	5.462.700	2.772.000	4.290.000	40.000	40.000	40.000	12.674.700
2	201	2017/65	3/17	AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TAVIRA																	
2	201	2013/9		CULTURA E PATRIMÓNIO																	
2	201	2013/9	8/13	Aquisição de bens e serviços	O	100			0207	01/2013	12/2021	2	32.100	32.100					32.100		
2	201	2016/82	0/16	Restauração do orgão da igreja do carmo	E	40	60		0205	02/2016	12/2021	2	2.484.800	2.484.800					2.484.800		
2	201	2017/40	0/17	Reabilitação do cine teatro António Pinheiro	E	100			0206	01/2017	12/2021	2	113.500	113.500					113.500		
2	201	2017/65		Instalações de serviços	O	40	60		0207	01/2017	12/2021	2	18.600	18.600					18.600		
2	201	2017/65		FOME - Festival de objetos, marionetas e outros comeres	O	40	60		0207	01/2017	12/2021	2	3.700	3.700					3.700		
2	201	2017/65		Outros serviços	O	40	60		0207	01/2017	12/2021	0	3.500	3.500					3.500		
2	201	2017/65		Vigilância e segurança	O	40	60		0207	01/2017	12/2021	0									
2	201	2017/65		Locação de bens	O	40	60		0207	01/2021	12/2021	0									
2	201	2017/66		Promoção turística e eventos culturais - Algarve central	O	40	60		0207	01/2017	12/2021	2	71.400	71.400					71.400		
2	201	2017/66		Trabalhos especializados	O	40	60		0207	01/2017	12/2021	2									
2	201	2019/82		Aquisição de bens e serviços	O	100			0207	01/2019	12/2022	2	8.000	8.000					8.000		
2	201	2019/82	3/19	Obras literárias e publicações	E	100			0206	01/2020	12/2022	0	1.000	1.000					1.000		
2	201	2020/76	0/20	Reabilitação das ermidas do Calvão e S. Pedro	O	100			0207	01/2020	12/2022	0									
2	201	2020/64		Comemorações dos 500 anos de elevação de Távira a Cidade	O	100			0207	01/2020	12/2021	0	1.000	1.000					1.000		
2	201	2020/64	1/20	Aquisição de outros bens	O	100			0207	01/2020	12/2021	0	1.000	1.000					1.000		
2	201	2020/94	2/20	Divulgação	O	100			0207	01/2020	12/2021	0	1.000	1.000					1.000		
2	201	2020/94	3/20	Seminários, exposições e similares	O	100			0207	01/2020	12/2021	0	1.000	1.000					1.000		
2	201	2020/94	4/20	Aquisição de outros serviços	O	100			0207	01/2020	12/2021	0	9.000	9.000					9.000		
2	201	2020/106	0/20	PDR 2020 - Requalificação das antas e centros de descoberta em Cachuço	O	50	50		0207	01/2020	12/2021	1	50.000	50.000					50.000		
2	201	2021/41		Aquisição de bens e serviços	O	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000					1.000		
2	201	2021/41	1/21	Prémios, condicionações e ofertas	O	100			0207	01/2021	12/2021	0									

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)-(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)	
					RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2021	2022	2023	2024	2025		2026 e seg.
2 AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TÁVIRA																				
2 201 CULTURA E PATRIMÓNIO																				
2	201	2021/41	2/21	Publicações para venda	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/41	3/21	Obras literárias e publicações	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	3.000						3.000	
2	201	2021/41	4/21	Aquisição de outros bens	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	7.000						7.000	
2	201	2021/41	5/21	Deslocações e estadas	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/41	6/21	Seminários, exposições e similares	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	26.000						26.000	
2	201	2021/41	7/21	Publicidade	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/41	8/21	Vigilância e segurança	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/41	9/21	Locação de bens	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	2.000						2.000	
2	201	2021/41	10/21	Trabalhos especializados	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	10.000						10.000	
2	201	2021/41	11/21	Aquisição de outros serviços	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	16.000						16.000	
2	201	2021/41	12/21	Direitos de autor	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	2.000						2.000	
2 201 Transferências correntes																				
2	201	2021/42	1/21	Apoio a instituições culturais	0	100			0207	01/2021	12/2026	0	225.000						225.000	
2	201	2021/42	2/21	UAC - Associação de Balsa de Távira	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	100.000						100.000	
2	201	2021/43	0/21	Aquisição de obras literárias e publicações para a Biblioteca	0	100			0207	01/2021	12/2026	0	1.000						1.000	
2 201 Despesas com a Dieta Medicinária																				
2	201	2021/44	1/21	Trabalhos especializados	0	20	80		0207	01/2021	12/2021	0	140.000						140.000	
2	201	2021/44	2/21	Publicidade	0	20	80		0207	01/2021	12/2021	0	54.300						54.300	
2	201	2021/44	3/21	Seminários, exposições e similares	0	20	80		0207	01/2021	12/2021	0	5.000						5.000	
2	201	2021/44	4/21	Aquisição de outros serviços	0	20	80		0207	01/2021	12/2021	0	6.200						6.200	
2	201	2021/44	5/21	Material informático	0	20	80		0211	01/2021	12/2021	0	12.300						12.300	
2	201	2021/44	6/21	Sinalética - Suportes informativos	0	20	80		0207	01/2021	12/2021	0	47.100						47.100	
2 201 Natal e Ano Novo																				
2	201	2021/45	1/21	Locação de bens	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/45	2/21	Cabazes de Natal	0	100			0210	01/2021	12/2021	0	85.000						85.000	
2	201	2021/45	3/21	Jantar de Natal	0	100			08	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/45	4/21	Espectáculos	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/45	5/21	Divulgação	0	100			08	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	
2	201	2021/45	6/21	Vigilância e segurança	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000						1.000	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)											
					RP	RG	UE	EM		Início	Fin			2021	2022	2023	2024	2025		2026 e seg.										
																					Total	Financiam. definido	Financiam. não definido							
													(b)=(c)+(d)	(c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)											
2 AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TAVIRA																														
2 CULTURA E PATRIMÓNIO																														
2	201	2021/45	7/21	Alugamentos e refeições	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	2.000	2.000										2.000						
2	201	2021/45	8/21	Iluminação de natal	0	100			0206	01/2021	12/2022	0	93.000	93.000	100.000									193.000						
2	201	2021/45	9/21	Fogo de artifício	0	100			0207	01/2021	12/2022	0	1.000	1.000	10.000									11.000						
2	201	2021/45	10/21	Aquisição de outros bens	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000										1.000						
2	201	2021/45	11/21	Aquisição de outros serviços	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000										1.000						
2	201	2021/45	12/21	Direitos de autor	0	100			0207	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000										1.000						
2	201	2021/66	0/21	Requalificação de Miradouro - Alcaide do Curra	0	20	80		0206	01/2021	12/2021	0	48.000	1.000	47.000									49.000						
2	201	2021/70	0/21	Requalificação do Cine-teatro António Pinheiro - Mecânica de cena e equipamentos audiovisuais	E	100			0206	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000										1.000						
Totais do Programa 201:													3.698.500	3.651.500	47.000	521.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	4.559.700							
Totais do Objetoivo 2:													0	3.698.500	3.651.500	47.000	621.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	4.559.700							
3 PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO																														
3 AÇÃO SOCIAL																														
3	301	2019/77	0/19	Contrato de aquisição de cozinhas para edifícios de habitação social	0	100			04	01/2019	12/2024	2	45.800	45.800	80.700									117.200						
3	301	2020/15		Transferências e subsídios correntes																										
3	301	2020/15	2/20	Programa municipal de apoios sociais	0	100			0210	01/2020	12/2021	0	210.000	210.000										210.000						
3	301	2020/17	0/20	Aquisição de serviços no âmbito do plano municipal de igualdade de género	0	20	80		0210	01/2020	12/2022	0	11.600	11.600	10.000									21.600						
3	301	2020/19	0/20	Obras de conservação em edifícios de habitação social - Horta Carmo e Alameda	0	100			0206	01/2020	12/2021	0	2.000.000	1.000	1.998.000									2.000.000						
3	301	2020/96		Despesas excecionais de combate à pandemia de doença Covid-19																										
3	301	2020/96	1/20	Material de saúde e proteção	0	100			0212	01/2020	12/2021	0	50.000	50.000										50.000						
3	301	2020/96	2/20	Material de limpeza e higiene	0	100			04	01/2020	12/2021	0	10.000	10.000										10.000						
3	301	2020/96	3/20	Refeições confeccionadas	0	100			0210	01/2020	12/2021	0	1.000	1.000										1.000						
3	301	2020/96	4/20	Cabazes alimentares	0	100			0210	01/2020	12/2021	0	10.000	10.000										10.000						
3	301	2020/96	5/20	Aquisição de outros bens	0	100			0210	01/2020	12/2021	0	20.000	20.000										20.000						
3	301	2020/96	6/20	Serviços de limpeza e desinfeção	0	100			0209	01/2020	12/2021	0	20.000	20.000										20.000						
3	301	2020/96	7/20	Locação de bens	0	100			0210	01/2020	12/2022	0	75.000	75.000	50.000									125.000						
3	301	2020/96	8/20	Aquisição de outros serviços	0	100			0210	01/2020	12/2021	0	15.500	15.500										15.500						
3	301	2020/96	9/20	Apoios municipais a instituições	0	100			0210	01/2020	12/2021	0	20.000	20.000										20.000						

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Dol	Proj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (b) = (g)+(h)+(i)+(j)+(k)				
						RFP	RG	UE		EM	Início			Fim	Anos seguintes								
															2021		2022	2023		2024	2025	2026 e seg.	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
														(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
		</																					

Município de Távira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº / Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)		
						Financiamento					2021				Anos seguintes							
						RP	RG	UE	EM		Total (b)=(c)+(d)	Financiamento definido (c)			Financiamento não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)		2026 e seg. (i)	
PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO																						
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE																						
3	302	2020/23	1/20	Material de educação	02	020120	0	100	0210	01/2020	12/2021	0	0	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	
3	302	2020/23	2/20	Aquisição de outros bens	02	020121	0	100	0210	01/2020	12/2021	0	0	18.800	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
3	302	2020/23	3/20	Aquisição de outros serviços	02	020225	0	100	0210	01/2020	12/2023	0	0	8.900	8.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	1.000	
3	302	2021/31	1/21	Aquisição de bens e serviços	02	020120	0	100	0210	01/2021	12/2021	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	302	2021/31	2/21	Material de educação	02	020121	0	100	0210	01/2021	12/2021	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	302	2021/31	3/21	Aquisição de outros bens	02	020225	0	100	0210	01/2021	12/2021	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	302	2021/32	1/21	Aquisição de outros serviços	02	020225	0	100	0210	01/2021	12/2021	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	302	2021/32	2/21	Transferências correntes e subsídios	02	040701	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	
3	302	2021/32	3/21	Apoio a instituições ligadas à educação e juventude	02	050803	0	100	0210	01/2021	12/2021	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	302	2021/32	4/21	Bolsas de estudo	02	050903	0	100	0210	01/2021	12/2021	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	302	2021/32	5/21	Bolsas de participação no programa de férias ativas	02	040701	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000	
3	302	2021/32	6/21	Protocolo com o Centro de Ciência Viva	02	040701	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	
3	302	2021/32	7/21	Casa do Povo da Luz de Távira	02	040701	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	
3	302	2021/33	1/21	Agrupamento vertical escola B 2.3.D. Manual I	02	020220	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	101.000	
3	302	2021/33	2/21	Atividades de apoio à família	02	020105	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.501.000	
3	302	2021/33	3/21	Fornecimento de refeições escolares	02	020210	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.101.000	
3	302	2021/33	4/21	Transportes escolares 2021/2022	02	020210	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	170.000	
3	302	2021/33	5/21	Transporte de crianças com necessidades especiais	02	020210	0	100	0210	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	101.000	
3	302	2021/33	6/21	Aquisição de fruta escolar	02	020121	0	100	0206	01/2021	12/2026	0	0	1.000	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	501.000	
3	302	2021/33	7/21	Obras de conservação e beneficiação de escolas e parques infantis	02	07010305	E	100	0206	01/2021	12/2021	0	0	287.000	287.000	1.016.200	1.014.100	1.010.000	1.010.000	980.000	6.073.100	
3	302	2021/64	0/21	Substituição de coberturas em fibrocimento em escolas do concelho	02	07010305	E	100	0206	01/2021	12/2021	0	0	1.042.800	1.042.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	
Totais do Programa 302:															1.042.800	1.042.800	1.016.200	1.014.100	1.010.000	1.010.000	980.000	6.073.100
3	303	2013/74	0/13	DESPORTO	02	070101	0	100	0209	01/2013	12/2032	4	4	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	
3	303	2018/11	0/18	Construção, reparação de instalações desportivas e recreativas	02	07010406	E	100	0206	01/2018	12/2021	2	2	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
3	303	2018/67	0/18	Obras de conservação nas piscinas municipais	02	07010302	E	100	0206	01/2018	12/2021	2	2	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
3	303	2018/97	0/18	Contrato de fornecimento de gás propano a grenel para o pavilhão	02	02010299	0	100	0206	01/2018	12/2021	2	2	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
					RP	RG	UE		EM	Início			Fim	2021		2022	Anos seguintes				
														Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2022		2023	2024	2025
PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO																					
DESPORTO																					
3	303	2019/48	0/19	02	02010299	O	100		0209	01/2019	12/2022	2	31.900	31.900	7.100						39.000
3	303	2020/44		02	020218	O	100		0209	01/2020	12/2021	2	41.100	41.100	4.200	2.800					41.100
3	303	2020/46	0/20	02	020220	O	100		0209	01/2020	12/2023	2	5.600	5.600	4.200						12.600
3	303	2020/47	0/20	02	02010296	O	100		0209	01/2020	12/2021	2	24.300	24.300							24.300
3	303	2020/60	0/20	02	07010406	E	100		0206	01/2020	12/2021	0	5.000	5.000							5.000
3	303	2021/24		02	020109	O	100		0209	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000
3	303	2021/24	2/21	02	020115	O	100		0209	01/2021	12/2021	0	25.000	25.000							25.000
3	303	2021/24	3/21	02	020120	O	100		0209	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000
3	303	2021/24	4/21	02	020121	O	100		0209	01/2021	12/2021	0	5.000	5.000							5.000
3	303	2021/24	5/21	02	020218	O	100		0209	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000
3	303	2021/24	6/21	02	020225	O	100		0209	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000
3	303	2021/25		02	040701	O	100		0209	01/2021	12/2026	0	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000
3	303	2021/26	0/21	02	02010299	O	100		0209	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	201.000
3	303	2021/27	0/21	02	020218	O	100		0209	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	151.000
3	303	2021/28	0/21	02	07010302	O	100		0209	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000
3	303	2021/29	0/21	02	07010302	E	100		0206	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000
3	303	2021/30	0/21	02	07010406	E	100		0206	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000
3	303	2021/72	0/21	02	07010302	E	100		0206	01/2021	12/2022	0	50.000	1.000	49.000	49.000	450.000				500.000
Totais do Programa 303:												685.200	636.200	49.000	645.300	190.800	186.000	186.000	186.000	186.000	2.069.300
Totais de Objeto 3:												0	4.698.200	2.492.200	2.206.000	2.242.200	3.720.600	3.686.000	1.868.000	1.868.000	17.860.000
4 AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE SEGURANÇA, MOBIL																					
BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL																					
4	401	2020/28	0/20	02	020111	O	100		0212	01/2020	12/2023	0	5.000	5.000	5.000	5.000					20.000
4	401	2020/103	0/20	02	07010301	E	25	75	0206	01/2020	12/2022	0	50.000	1.000	49.000	900.000					950.000

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado	Despesas					Total previsto (j) = (g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)		
						RP	RG	UR		EM	Início			Fim	2021		Anos seguintes				
															Financiam. definido	Financiam. não definido	2022	2023		2024	2025
(a)	(b)=(c)+(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)							
4 AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE SEGURANÇA, MOBIL																					
4 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																					
4 402	2020/039	0/20	Recolha e transporte de resíduos	02 020202	0	100		0209	01/2020	12/2026	2		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
4 402	2020/40	0/20	Aquisição de serviços de subprodutos de origem animal	02 020202	0	100		0209	01/2020	12/2026	0		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	
4 402	2020/77	0/20	Requalificação do canal municipal	02 07010301	E	100		0206	01/2020	12/2022	0		50.000	1.000	49.000					500.000	
4 402	2020/104	0/20	Ampliação do cemitério da Luz	02 07030312	E	100		0206	01/2020	12/2021	0		240.000	240.000						240.000	
4 402	2021/17	0/21	Contrato de gestão de limpeza de praças	02 05010101	O	100		0209	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						2.001.000	
4 402	2021/18	0/21	Contrato de gestão para manutenção de espaços verdes	02 05010101	O	100		0209	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						9.501.000	
4 402	2021/19	0/21	Desinvestimentos de espaços/edifícios do Município de Tavira e outras situações pontuais	02 020220	O	100		0209	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						176.000	
4 402	2021/20	0/21	Contrato de limpeza pública	02 05010101	O	100		0209	01/2021	12/2026	0		1.000	1.000						7.001.000	
4 402	2021/21		Aquisição de bens, serviços e outras despesas correntes																		
4 402	2021/21	1/21	Locação de outros bens	02 020206	O	100		0209	01/2021	12/2021	0		10.000	10.000						10.000	
4 402	2021/21	2/21	Limpeza e higiene	02 020202	O	100		0209	01/2021	12/2021	0		20.000	20.000						20.000	
4 402	2021/21	3/21	Vigilância e segurança	02 020216	O	100		0209	01/2021	12/2021	0		13.000	13.000						13.000	
4 402	2021/21	4/21	Trabalhos especializados	02 020220	O	100		0209	01/2021	12/2021	0		30.000	30.000						30.000	
4 402	2021/21	5/21	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100		0209	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
4 402	2021/21	6/21	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100		0209	01/2021	12/2021	0		38.000	38.000						38.000	
4 402	2021/21	7/21	Taxa de gestão de resíduos - TGR	02 0502010101	O	100		0206	01/2021	12/2021	0		500	500						500	
4 402	2021/22		Transferências correntes																		
4 402	2021/22	1/21	Associação dos amigos dos animais abandonados	02 040701	O	100		0209	01/2021	12/2026	0		2.500	2.500						15.000	
4 402	2021/22	2/21	Associação de produtores florestais da serra do caldeirão	02 040701	O	100		0209	01/2021	12/2026	0		45.000	45.000						85.000	
4 402	2021/22	3/21	Apoio a outras instituições ligadas ao meio ambiente	02 040701	O	100		0209	01/2021	12/2026	0		5.000	5.000						130.000	
4 402	2021/23	0/21	Conservação, reparação de cemitérios	02 07030312	E	100		0206	01/2021	12/2021	0		1.000	1.000						1.000	
Total do Programa 402:													3.074.700	2.867.700	207.000	4.811.900	4.011.900	4.011.900	4.011.900	4.489.100	24.411.000
4 PLANEAMENTO URBANÍSTICO																					
4 403	2009/103	0/09	Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Santo Estêvão	02 070115	O	100		0206	01/2008	12/2021	2		7.800	7.800						7.800	
4 403	2009/104	0/09	Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Conceição de Tavira	02 070115	O	100		0206	01/2009	12/2021	2		11.600	11.600						11.600	
4 403	2009/105	0/09	Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila de Santa Luzia	02 070115	O	100		0206	01/2008	12/2021	2		21.000	21.000						21.000	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto Ano/N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)					Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)											
					%						2021	2022			2023	2024	2025	2026 e seg. (f)													
					RE	RG	UE	EM	FM										2021 Financiam. definido (c)		2022 Financiam. não definido (d)	2023 (e)	2024 (g)	2025 (h)							
AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE SEGURANÇA, MOBIL.																															
4	403	2009/106	0/08	02	070115	0	100		0206	01/2009	12/2021	2	13.900	13.900							13.900										
Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila de Luz de Tavira																															
4	403	2015/54	0/15	02	070115	0	100		06	01/2015	12/2021	2	18.500	18.500							18.500										
Avaliação ambiental estratégica e mapa de ruído concelho de Tavira																															
4	403	2015/55	0/15	02	070115	0	100		06	01/2015	12/2021	2	51.000	51.000							51.000										
Revisão da delimitação das áreas integradas da RAN a REN- Concelho Tavira																															
4	403	2021/10	0/21	02	070115	0	100		0504	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000							1.000										
Outros projetos																															
Totais do Programa 403:													124.800	124.800																	124.800
FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DE																															
FUNCIONAMENTO INTERNO																															
5	501	2017/2	35/17	02	020201	0	100		0206	01/2017	12/2021	2	1.000	1.000							1.000										
Aquisição de bens e serviços																															
5	501	2017/2	36/17	02	020225	0	100		0206	01/2017	12/2021	2	1.000	1.000							1.000										
Energia elétrica - Edifícios e instalações municipais																															
5	501	2017/2	43/17	02	020214	0	100		0202	01/2017	12/2021	2	5.800	5.800							5.800										
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria																															
5	501	2017/2	50/17	02	020220	0	100		0206	01/2017	12/2021	2	9.000	9.000							9.000										
Trabalhos especializados																															
5	501	2017/4	7/17	02	04050102	0	100		0201	10/2017	12/2021	2	94.300	94.300							94.300										
Transferências correntes																															
5	501	2017/4	7/17	02	04050102	0	100		0201	10/2017	12/2021	2	94.300	94.300							94.300										
Contratos interadministrativos com as Freguesias																															
5	501	2017/64	3/17	02	020214	0	20	80	0202	01/2017	12/2021	2	18.700	18.700							18.700										
Simplex 2.0 - Município do Algarve Central																															
5	501	2017/64	3/17	02	020220	0	20	80	0202	01/2017	12/2021	2	7.300	7.300							7.300										
Consultadoria																															
5	501	2017/64	4/17	02	070108	0	20	80	0202	01/2017	12/2021	2	2.400	2.400							2.400										
Trabalhos especializados																															
5	501	2017/67	1/17	02	020214	0	20	80	0202	01/2017	12/2021	2	18.700	18.700							18.700										
Modernização Administrativa - ALGARVE MAIS DIGITAL																															
5	501	2017/67	2/17	02	020214	0	20	80	0202	01/2017	12/2021	2	2.400	2.400							2.400										
Software Informático																															
5	501	2018/2	35/18	02	020217	0	100		08	01/2018	12/2021	2	6.600	6.600							6.600										
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria																															
5	501	2018/2	35/18	02	020217	0	100		08	01/2018	12/2021	2	6.600	6.600							6.600										
Aquisição de bens e serviços																															
5	501	2018/40	1/18	02	01030901	0	100		0202	01/2018	12/2021	2	42.000	42.000							42.000										
Publicidade																															
5	501	2018/40	1/18	02	020212	0	100		0202	01/2018	12/2021	2	62.900	62.900							62.900										
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais																															
5	501	2018/40	2/18	02	020212	0	100		0202	01/2018	12/2021	2	42.000	42.000							42.000										
Seguros de responsabilidade civil																															
Totais do Objetivo 4:													0	3.942.800	3.086.800	256.000	5.927.100	4.077.100	4.077.100	4.077.100	4.072.100	4.549.400	26.045.800								



Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado	Despesas					Total previsto (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
					2021							2022	2023	2024	2025	2026 e seg.		
					RP	RG	UE/EM											2021
Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	Projeto	
FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DE																		
FUNCIONAMENTO INTERNO																		
5	501	2018/41	01/18	Contrato de aquisição e conservação de pneus, câmaras d'ar e outros	02	020203	0	100	05	01/2018 12/2021	2	122.500	122.500					122.500
5	501	2018/44	01/18	DECO - Contrato para apoio jurídico em direito ao consumo	02	020214	0	100	07	01/2018 12/2021	2	6.100	6.100					6.100
5	501	2018/46	01/18	Contratação de plataforma eletrónica para contratação pública	02	020208	0	100	02/02	01/2018 12/2021	2	1.900	1.900					1.900
5	501	2018/52	01/18	Contrato de assistência técnica e fotocopiantes e impressoras	02	020219	0	100	02/11	01/2018 12/2021	2	76.900	76.900					76.900
5	501	2018/2		Aquisição de bens e serviços	02	020203	0	100	05	01/2019 12/2022	2	18.600	18.600					18.600
5	501	2018/2	23/19	Conservação de bens	02	020209	0	100	02/11	01/2019 12/2022	2	121.100	121.100					121.100
5	501	2018/2	28/19	Comunicações	02	020210	0	100	05	01/2019 12/2022	2	18.700	18.700					18.700
5	501	2018/2	28/19	Transportes	02	020219	0	100	06	01/2019 12/2022	2	84.300	84.300					84.300
5	501	2018/2	38/19	Assistência técnica	02	020220	0	100	04	01/2019 12/2021	2	26.100	26.100					26.100
5	501	2018/2	38/19	Trabalhos especializados	02	020222	0	100	02/02	01/2019 12/2021	2	38.500	38.500					38.500
5	501	2018/2	40/19	Serviços de saúde	02	020225	0	100	04	01/2019 12/2021	2	36.100	36.100					36.100
5	501	2018/2	43/19	Outros serviços	02	06020304	0	100	02/03	01/2019 12/2026	2	100	100					100
5	501	2018/6	5/19	Outras despesas correntes	02	07010602	0	100	05	01/2019 12/2021	2	208.200	208.200					208.200
5	501	2018/7	5/19	Despesas bancárias	02	08050102	0	100	02/01	01/2019 12/2021	2	20.000	20.000					20.000
5	501	2018/7	11/19	Aquisição de bens de capital	02	020201	0	100	02/01	01/2019 12/2026	2	10.000	10.000					10.000
5	501	2018/7	11/19	Material de transporte - Outro	02	020220	0	100	04	01/2019 12/2021	2	7.500	7.500					7.500
5	501	2018/8	1/19	Transferências de capital	02	020219	0	100	04	01/2019 12/2022	2	78.900	79.900					78.900
5	501	2018/8	1/19	Freguesias	02	020203	0	100	05	01/2019 12/2023	2	95.000	95.000					95.000
5	501	2018/8	1/19	Manutenção de viaturas municipais	02	020203	0	100	04	01/2020 12/2023	0	67.500	67.500					67.500
5	501	2020/2	1/20	Aquisição de bens e serviços	02	020101	0	100	05	01/2020 12/2023	0	6.900	6.900					6.900
5	501	2020/2	2/20	Matérias-primas e subsidiárias	02	02010201	0	100	05	01/2020 12/2023	0	40.700	40.700					40.700
5	501	2020/2	3/20	Gasolina	02	02010202	0	100	04	01/2020 12/2023	0	14.000	14.000					14.000
5	501	2020/2	3/20	Gasóleo	02	020108	0	100	04	01/2020 12/2023	2	48.900	48.900					48.900
5	501	2020/2	9/20	Material de escritório	02	020121	0	100	02/01	01/2020 12/2022	0	2.800	2.800					2.800
5	501	2020/2	19/20	Aquisição de outros bens	02	020121	0	100	02/01	01/2020 12/2022	0	2.800	2.800					2.800

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	2021		Despesas				Total previsto (f) = (g)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)	
					RP	RG	UE		EM	Início			Fim	Total (b)=(c)+(d)	2022 (e)	2023 (f)	Anos seguintes			2026 e seg. (j)
																	2024 (g)	2025 (h)		
FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA D:																				
FUNCIONAMENTO INTERNO																				
5 501	2020/2	22/20	02 020203	O	100			0201	01/2020	12/2024	0		100.000	100.000	160.800	160.800	85.000	85.000	506.200	
5 501	2020/2	35/20	02 020217	O	100			08	01/2020	12/2023	0		22.900	22.900	5.900	5.900	1.700	1.700	30.400	
5 501	2020/2	37/20	02 020219	O	100			0201	01/2020	12/2023	0		48.700	48.700	35.700	35.700	22.100	22.100	106.500	
5 501	2020/2	38/20	02 020220	O	100			0201	01/2020	12/2023	0		110.600	110.600	29.800	29.800	11.000	11.000	151.400	
5 501	2020/2	41/20	02 020225	O	100			0201	01/2020	12/2024	0		205.000	205.000					205.000	
5 501	2020/7																			
5 501	2020/7	5/20	02 070107	O	100			0211	01/2020	12/2021	2		22.200	22.200					22.200	
5 501	2020/7	6/20	02 070108	O	100			0211	01/2020	12/2021	2		64.400	64.400					64.400	
5 501	2020/7	7/20	02 070109	O	100			0211	01/2020	12/2021	2		20.600	20.600					20.600	
5 501	2020/7	8/20	02 0701002	O	100			0201	01/2020	12/2021	2		161.700	161.700					161.700	
5 501	2020/7	11/20	02 07010602	O	100			05	01/2020	12/2021	2		33.700	33.700					33.700	
5 501	2020/7	12/20	02 07010409	O	100			05	01/2020	12/2021	2		29.200	29.200					29.200	
5 501	2020/8																			
5 501	2020/8	2/20	02 06050104	O	100			0201	01/2020	12/2021	0		2.200	2.200					2.200	
5 501	2020/8	3/20	02 060701	O	100			0201	01/2020	12/2021	0		128.000	128.000					128.000	
5 501	2020/6/7	0/20	02 020202	O	100			04	01/2020	12/2021	2		177.300	177.300					177.300	
5 501	2020/6/8	1/20	02 020201	O	100			0208	01/2020	12/2023	0		434.500	434.500					1.203.800	
5 501	2020/6/8	2/20	02 020225	O	100			0208	01/2020	12/2023	0		774.100	774.100					2.143.700	
5 501	2020/6/9	1/20	02 02010201	O	100			05	01/2020	12/2023	2		16.000	16.000					38.500	
5 501	2020/6/9	2/20	02 02010202	O	100			05	01/2020	12/2023	2		365.400	365.400					878.100	
5 501	2020/7/0	0/20	02 020222	O	100			0202	01/2020	12/2023	2		29.400	29.400					47.900	
5 501	2020/6/5																			
5 501	2020/6/5	1/20	02 070115	O	100			0201	01/2020	12/2021	0		125.000	125.000					125.000	
5 501	2020/10/6	0/20	02 020220	O	100			0203	01/2020	12/2023	2		11.900	11.900					33.400	
5 501	2021/1	1/21	02 010101	P	100			0202	01/2021	12/2026	0		133.500	133.500					801.000	
5 501	2021/1	2/21	02 01010401	P	100			0202	01/2021	12/2026	0		5.334.700	5.334.700					32.008.200	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)
						RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Anos seguintes					
															2021	2022	2023	2024	2025	
6 FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO																				
5 FUNCIONAMENTO INTERNO																				
5 501	2021/1	30/21	Couras prestabeles familiares	02 010304	P	100				0202	01/2021	12/2026	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
5 501	2021/1	31/21	Caixa Geral de Aposentações	02 0103050201	P	100				0202	01/2021	12/2026	0	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	6.592.000
5 501	2021/1	32/21	Segurança Social - Regime geral	02 0103050202	P	100				0202	01/2021	12/2026	0	734.600	734.600	734.600	734.600	734.600	734.600	4.407.600
5 501	2021/1	33/21	Couras contribuições para a segurança social	02 01030503	P	100				0202	01/2021	12/2026	0	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	423.600
5 501	2021/1	34/21	Acidentes em serviço e doenças profissionais	02 010306	P	100				0202	01/2021	12/2021	0	100	100					100
5 501	2021/1	35/21	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02 01030901	P	100				0202	01/2021	12/2021	0	100	100					100
5 501	2021/1	36/21	Despesas de segurança social - eventualidade maternidade/paternidade e adoção	02 01031001	P	100				0202	01/2021	12/2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5 501	2021/1	37/21	Abono de transporte	02 020210	P	100				0202	01/2021	12/2026	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	60.600
5 501	2021/1	38/21	Programas ocupacionais	02 04060201	P	100				0202	01/2021	12/2026	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	636.000
5 501	2021/2	1/21	Aquisição de bens e serviços	02 020101	C	100				04	01/2021	12/2026	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5 501	2021/2	2/21	Materiais-primas e subsidiárias	02 02010201	C	100				05	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000
5 501	2021/2	3/21	Gasolina	02 02010202	C	100				06	01/2021	12/2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	56.000
5 501	2021/2	4/21	Outros combustíveis	02 02010299	C	100				05	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26.000
5 501	2021/2	5/21	Produtos e artigos para higiene e limpeza	02 020104	C	100				04	01/2021	12/2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5 501	2021/2	6/21	Refeições confeccionadas	02 020106	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
5 501	2021/2	7/21	Aquisição de géneros para confeção de refeições	02 020106	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5 501	2021/2	8/21	Vestuário, calçado e artigos de proteção	02 020107	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.000
5 501	2021/2	9/21	Material de escritório	02 020108	C	100				04	01/2021	12/2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5 501	2021/2	10/21	Produtos químicos e farmacêuticos	02 020109	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
5 501	2021/2	11/21	Material de consumo clínico	02 020111	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	57.000
5 501	2021/2	12/21	Material de transporte - peças e acessórios	02 020112	C	100				05	01/2021	12/2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
5 501	2021/2	13/21	Outras peças	02 020114	C	100				05	01/2021	12/2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
5 501	2021/2	14/21	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	58.000
5 501	2021/2	15/21	Mercadoria para venda	02 020116	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5 501	2021/2	16/21	Ferramentas e utensílios	02 020117	C	100				04	01/2021	12/2026	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000
5 501	2021/2	17/21	Livros e documentação técnica	02 020118	C	100				02	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5 501	2021/2	18/21	Artigos honoríficos e de decoração	02 020119	C	100				0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Div. Prog.	Projeto Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)					Resp.	Datas (Mês/Ano) Início Fim	Fases de Exec.	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)
					RP	RG	UE	EM	2021 Total (b)=(c)+(d)				2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)	2026 e sg. (i)	
FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA IX																		
FUNCIONAMENTO INTERNO																		
5	501	19/21	Aquisição de outros bens	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	20/21	Encomendas com instalações	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	30.000	10.000	10.000	10.000	80.000
5	501	21/21	Limpeza e higiene	0	100	0	0	0	0	04	01/2021	12/2026	0	3.000	5.000	5.000	5.000	28.000
5	501	22/21	Conservação de bens	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	10.000	5.000	5.000	5.000	35.000
5	501	23/21	Locação de edifícios	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	3.000	10.000	10.000	10.000	53.000
5	501	24/21	Locação de material de informática	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	25/21	Locação de material de transporte	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	5.000	5.000	5.000	26.000
5	501	26/21	Locação de outros bens	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	20.000	10.000	10.000	10.000	70.000
5	501	27/21	Comunicações	0	100	0	0	0	0	02/11	01/2021	12/2026	0	2.000	10.000	10.000	10.000	52.000
5	501	28/21	Transportes	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	2.000	10.000	10.000	10.000	52.000
5	501	29/21	Representação de serviços	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	30/21	Seguros	0	100	0	0	0	0	02/02	01/2021	12/2026	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	31/21	Deslocações e estadas	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	32/21	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	33/21	Formação	0	100	0	0	0	0	02/02	01/2021	12/2026	0	1.000	5.000	5.000	5.000	26.000
5	501	34/21	Seminários e exposições	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	35/21	Publicidade	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	36/21	Vigilância e segurança	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	37/21	Assistência técnica	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	38/21	Trabalhos especializados	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	39/21	Serviços de saúde	0	100	0	0	0	0	02/02	01/2021	12/2026	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	40/21	Encargos com a cobrança de receita	0	100	0	0	0	0	02/03	01/2021	12/2026	0	50.000	10.000	10.000	10.000	100.000
5	501	41/21	Aquisição de outros serviços	0	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	50.800	25.000	25.000	25.000	175.600
5	501	2021/4	Transferências correntes															
5	501	2021/4	1/21 Apoios a instituições sem fins lucrativos	02	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	185.000	185.000	185.000	185.000	1.110.000
5	501	2021/4	2/21 Apoios correntes a freguesias	02	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	0	15.000	70.000	70.000	70.000	365.000
5	501	2021/4	3/21 CIAMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve	02	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	2	80.000	80.000	80.000	80.000	480.000
5	501	2021/4	4/21 ANIMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	02	100	0	0	0	0	02/01	01/2021	12/2026	2	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	2021		Anos seguintes				Total previsto (f) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)		
					RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2021 Total (b)+(c)+(d)+(e)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)	2026 e seg. (i)			
5	501	2021/4	6/21	APIMCH - Associação de Municípios com Centro Histórico	02	04050104	0	100	0201	01/2021	12/2026	2	800	800	800	800	800	800	800	800	800	4.800
5	501	2021/4	6/21	Associação in Loco	02	040701	0	100	0201	01/2021	12/2026	2	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.000
5	501	2021/5	1/21	Subsídios	02	050803	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	126.000
5	501	2021/6	1/21	Subsídios a famílias	02	0602010189	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/6	1/21	Outras despesas correntes	02	06020102	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/6	2/21	Impostos e taxas pagos pela autarquia	02	060202	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/6	3/21	Restituição de impostos ou taxas cobrados	02	06020301	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/6	4/21	Ativos incorpóreos	02	06020304	0	100	0203	01/2021	12/2026	0	10.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	195.000
5	501	2021/6	5/21	Outras restituições	02	06020305	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000
5	501	2021/7	1/21	Despesas bancárias	02	070101	0	100	0202	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	2/21	Outras despesas correntes	02	070102	0	100	0202	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	3/21	Aquisição de bens de capital	02	07010307	0	100	0202	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	4/21	Terreno	02	07010301	0	100	0206	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	5/21	Habitlações	02	070107	0	100	0211	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	6/21	Equipamento de informática	02	070108	0	100	0201	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	7/21	Software informático	02	070109	0	100	0211	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	8/21	Equipamento administrativo	02	07011002	0	100	0201	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	9/21	Equipamento básico	02	070111	0	100	04	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	10/21	Ferramentas e utensílios	02	070112	0	100	0201	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	11/21	Artigos e objetos de valor	02	070115	0	100	0201	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	12/21	Material de transporte	02	07010602	0	100	05	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	13/21	Sinalização e trânsito	02	07010408	0	100	06	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/7	13/21	Outros investimentos	02	070115	0	100	0201	01/2021	12/2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/8	1/21	Transferências de capital	02	08050102	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	501	2021/8	2/21	Freguesias	02	08060104	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/8	3/21	Associação de Municípios	02	080701	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/8	3/21	Instituições sem fins lucrativos	02	080701	0	100	0201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj. Prop.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)
					%					Início	Fim			Anos seguintes					
					RP	RG	UE	EM						2021	2022	2023	2024	2025	
And / N.º	Ação								(a)	(b)=(c)+(d)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA IX																			
FUNCIONAMENTO INTERNO																			
5	501	2021/18	4/21	Empresas publicas municipais e intermunicipais	02	08010101	0	100		01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/18	5/21	Outras sociedades publicas	02	08010102	0	100		02/201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2021/46		Outras despesas de capital															
5	501	2021/46	1/21	Outras despesas de capital	02	110299	0	100		02/201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	26.000
5	501	2021/46	2/21	Restituições	02	110201	0	100		02/201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	26.000
5	501	2021/47	0/21	Contratos interadministrativos com as Freguesias	02	04030102	0	100		02/201	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	125.000	125.000	125.000	626.000
5	501	2021/48	0/21	Transferência de competências para as Freguesias	02	04050102	0	100		02/201	01/2021	12/2026	0	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300	7.477.600
5	501	2021/49		Contrato de seguros															
5	501	2021/49	1/21	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02	01030901	0	100		02/202	01/2021	12/2026	0	71.000	71.000	100.000	100.000	100.000	571.000
5	501	2021/49	2/21	Seguros de responsabilidade civil	02	020212	0	100		02/202	01/2021	12/2026	0	127.000	127.000	180.000	180.000	180.000	1.027.000
5	501	2021/50	0/21	Contrato de assistência técnica a fotocopiadores e impressoras	02	020219	0	100		02/211	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	80.000	80.000	80.000	401.000
5	501	2021/51	0/21	Contrato de sonoplastia	02	020220	0	100		02/209	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	40.000	40.000	40.000	201.000
5	501	2021/52	0/21	Contratos de fornecimento de água, saneamento e lixo	02	020201	0	100		02/209	01/2021	12/2026	0	40.000	40.000	250.000	250.000	250.000	1.280.000
5	501	2021/53	0/21	Contratos via verde	02	020213	0	100		02/205	01/2021	12/2026	0	2.000	2.000	20.000	20.000	20.000	102.000
5	501	2021/54	0/21	Contrato de limpeza de edificios e equipamentos municipais	02	020202	0	100		02/204	01/2021	12/2026	0	1.000	1.000	100.000	100.000	100.000	501.000
5	501	2021/55	0/21	Orçamento Participativo - 2021	02	070115	0	100		02/201	01/2021	12/2026	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
										17.308.700	17.309.700	15.158.500	14.734.300	13.312.000	13.227.000	13.227.700	86.865.200		
Totais do Programa 501:																			
OPERAÇÕES FINANCEIRAS																			
5	502	2013/44		Emprestimos de médio/longo prazo excessionados															
5	502	2013/44	2/13	CGD - Horta do Carmo/67 fogos	08	100608	0	100		02/203	01/2013	12/2025	2	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	623.000
5	502	2013/44	2/21/13	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Amortização	03	03010302	0	100		02/203	01/2013	12/2025	2	200	200	200	200	200	1.000
5	502	2013/44	3/13	CGD - Horta do Carmo/67 fogos	03	100603	0	100		02/203	01/2013	12/2025	2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
5	502	2013/44	3/21/13	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Juros	03	03010302	0	100		02/203	01/2013	12/2025	2	100	100	100	100	100	500
5	502	2013/44	4/13	CGD - Atalaia 66 fogos	03	100603	0	100		02/203	01/2013	12/2026	2	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	680.000

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj/Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
						RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2021	Anos seguintes				
																Total (b)=(c)+(d)	2021	2022	2023	
FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DE																				
OPERAÇÕES FINANCEIRAS																				
5	502	2013/44	4/2/13 CGD - Atalaia 66 fogos - Juros	03 03010302	0	100				02/08	01/2013	12/2026	2	500	500	500	500	3.000		
5	502	2013/44	5/1/3 CGD - Atalaia 66 fogos (subordinação)								01/2013									
5	502	2013/44	5/1/13 CGD - Atalaia 66 fogos (subordinação) - Amortização	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2026	2	35.000	35.000	35.000	35.000	187.760		
5	502	2013/44	5/2/13 CGD - Atalaia 66 fogos (subordinação) - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2026	2	500	500	500	500	3.000		
5	502	2013/44	9/1/3 CGD - III OCA - Hab. Social St. Catarina 24 fogos (bonificação)								01/2013									
5	502	2013/44	9/1/13 CGD - III OCA - Hab. Social St. Catarina 24 fogos (bonificação)	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2027	2	50.000	50.000	50.000	50.000	319.500		
5	502	2013/44	9/2/13 CGD - III OCA - Hab. Social St. Catarina 24 fogos (bonificação) - Amortização																	
5	502	2013/44	9/2/13 CGD - III OCA - Hab. Social St. Catarina 24 fogos (bonificação) - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2027	2	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200		
5	502	2013/44	10/1/3 CGD - III OCA - Hab. Social St. Catarina 24 fogos (não bonificado)								01/2013									
5	502	2013/44	10/1/13 CGD - III OCA - Hab. Social St. Catarina 24 fogos (não bonificado) - Amortização	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2022	2	20.000	20.000			34.500		
5	502	2013/44	10/2/13 CGD - III OCA - Hab. Social St. Catarina 24 fogos (não bonificado) - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2022	2	600	600			1.200		
5	502	2013/44	12/1/3 CGD - Hab. Social Bairro Jara								01/2013									
5	502	2013/44	12/1/13 CGD - Hab. Social Bairro Jara - Amortização	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2032	2	5.000	5.000	5.000	5.000	45.400		
5	502	2013/44	12/2/13 CGD - Hab. Social Bairro Jara - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2032	2	100	100	100	100	900		
5	502	2013/44	15/1/3 BPI - Hab. Social Quinta das Salinas								01/2013									
5	502	2013/44	15/1/13 BPI - Heb. Social Quinta das Salinas - Amortização	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2030	2	130.000	130.000	130.000	130.000	1.037.600		
5	502	2013/44	15/2/13 BPI - Heb. Social Quinta das Salinas - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2030	2	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000		
5	502	2013/45	Empréstimos de médio/longo prazo não excepcionados																	
5	502	2013/45	2/13 CGD - Financiamento de Investimentos 2004								01/2013									
5	502	2013/45	2/1/13 CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Amortização	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2024	2	50.000	50.000	50.000	50.000	181.300		
5	502	2013/45	2/2/13 CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2024	2	500	500	500	500	2.000		
5	502	2013/45	3/13 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11								01/2013									
5	502	2013/45	3/1/13 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Amortização	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2030	2	2.000	2.000	2.000	2.000	18.100		
5	502	2013/45	3/2/13 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2030	2	100	100	100	100	900		
5	502	2013/45	4/13 CGD - Investimentos 2009								01/2013									
5	502	2013/45	4/1/13 CGD - Investimentos 2009 - Amortização	03 100603	0	100				02/03	01/2013	12/2028	2	200.000	200.000	200.000	200.000	1.672.200		
5	502	2013/45	4/2/13 CGD - Investimentos 2009 - Juros	03 03010302	0	100				02/03	01/2013	12/2028	2	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj/Proj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)		
					RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2021	2022	2023	2024	2025		2026 e seg.	
																					(b)
FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTINUA/D																					
5 502 OPERAÇÕES FINANCEIRAS																					
5	502	2013/45	9/13	BES - Financiamento investimentos de 2003	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2023	2		40.000	40.000					120.000	
5	502	2013/45	9/13	BES - Financiamento investimentos de 2003 - Amortização	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2023	2		2.000	2.000					6.000	
5	502	2013/45	9/2/13	BES - Financiamento investimentos de 2003 - Juros	03	03010302	0	100	0203	01/2013	12/2023	2		30.000	30.000					56.600	
5	502	2013/45	10/13	CCA - Terreno Sítio Cara de Pau	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2022	2		300	300					600	
5	502	2013/45	10/11	CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Amortização	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2022	2		300	300					600	
5	502	2013/45	10/2/11	CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Juros	03	03010302	0	100	0203	01/2013	12/2022	2		98.000	98.000					98.000	
5	502	2013/45	12/13	CCA - Cine-Teatro	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2021	2		100	100					100	
5	502	2013/45	12/11	CCA - Cine-Teatro - Amortização	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2021	2		58.000	58.000					123.000	
5	502	2013/45	12/2/11	CCA - Cine-Teatro - Juros	03	03010302	0	100	0203	01/2013	12/2022	2		1.500	1.500					3.000	
5	502	2013/45	13/13	CCA - Equipamentos Diversos	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2022	2		17.300	17.300					17.300	
5	502	2013/45	13/11	CCA - Equipamentos Diversos - Amortização	03	100603	0	100	0208	01/2013	12/2022	2		1.000	1.000					1.000	
5	502	2013/45	13/2/11	CCA - Equipamentos Diversos - Juros	03	03010302	0	100	0203	01/2013	12/2022	2		18.900	18.900					185.700	
5	502	2013/45	15/13	EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas	03	100605	0	100	0208	01/2013	12/2021	2		7.200	7.200					51.300	
5	502	2013/45	15/11	EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas - Amortização	03	100605	0	100	0208	01/2013	12/2021	2		17.300	17.300					17.300	
5	502	2013/45	15/2/11	EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas - Juros	03	03010302	0	100	0203	01/2013	12/2021	0		1.000	1.000					1.000	
5	502	2019/14		Contrato de locação financeira																	
5	502	2019/14	1/19	Edifícios - Rendas	02	070203	0	100	0208	01/2019	12/2028	2		18.900	18.900					185.700	
5	502	2018/14	2/18	Juros	03	030303	0	100	0203	01/2019	12/2028	0		7.200	7.200					51.300	
5	502	2021/3		Juros e outros encargos																	
5	502	2021/3	1/21	Juros de mora	03	03060202	0	100	0201	01/2021	12/2028	0		100	100					10.000	
5	502	2021/3	2/21	Outros encargos financeiros	03	030601	0	100	0201	01/2021	12/2028	0		100	100					10.000	
5	502	2021/3	3/21	Juros tributários indemnizatórios	03	030401	0	100	0201	01/2021	12/2028	0		100	100					10.000	
5	502	2021/3	4/21	Outros Juros	03	03050299	0	100	0201	01/2021	12/2028	0		100	100					10.000	
Totais do Programa 502:													1.101.500	1.101.500	1.008.800	907.300	846.600	813.800	1.613.000	6.181.000	
5	503	ASSEMBLEIA MUNICIPAL																			
5	503	2019/13		Transferências correntes																	
5	503	2019/13	1/19	ANAM - Associação Nacional de Assembleias Municipais	01	04050104	0	100	0101	01/2019	12/2026	0		1.300	1.300					7.800	

A


MAPA IV – RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO

Resumo do orçamento por Capitulo para 2021

Recargas		Despesas	
	Montante		Montante
01	Impostos directos	01	Despesas com o pessoal
	15.420.200		10.741.900
02	Impostos indirectos	02	Aquisição de bens e serviços
	100		6.199.200
04	Taxas, multas e outras penalidades	03	Juros e outros encargos
	1.804.600		50.300
05	Rendimentos da propriedade	04	Transferências correntes
	2.608.700		2.899.500
06	Transferências correntes	05	Subsídios
	8.072.100		2.310.500
07	Venda de bens e serviços correntes	06	Outras despesas correntes
	895.700		18.600
08	Outras receitas correntes		Total das Despesas Correntes
	356.600		22.220.000
	Total das Receitas Correntes	07	Aquisição de bens de capital
	29.158.000		9.689.500
09	Venda de bens de investimento	08	Transferências de capital
	33.500		156.200
10	Transferências de capital	09	Activos financeiros
	3.895.200		0
11	Activos financeiros	10	Passivos financeiros
	200		1.032.300
12	Passivos financeiros	11	Outras despesas de capital
	200		2.000
13	Outras receitas de capital	12	Operações extra-orçamentais
	100		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	17	Operações extra-orçamentais
	12.800		
16	Saldo da gerência anterior		Total das Despesas de Capital
17	Operações extra-orçamentais		10.880.000
	Total das Receitas Capital		
	3.942.000		

Total das Despesas: 33.100.000

O ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de Dezembro de 2020

Total das Receitas: 33.100.000

O ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Dezembro de 2020

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
01	Impostos directos					
0102	Outros					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.263.000	7.444.575	7.630.689	7.821.457	8.016.993
010203	Imposto único de circulação	790.000	809.750	829.994	850.744	872.012
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	7.367.000	7.551.175	7.739.954	7.933.453	8.131.790
010205	Derrama	100	100	100	100	100
010299	Impostos directos diversos	100	100	100	100	100
02	Impostos indirectos					
0202	Outros					
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	100	100	100	100	100
04	Taxas, multas e outras penalidades					
0401	Taxas					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04012301	Mercados e feiras					
04012302	Loteamentos e obras	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800
04012303	Ocupação da via pública	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
04012304	Animais	100	100	100	100	100
04012307	Arrendamento urbano	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
04012310	Licença sobre o ruído	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04012399	Outras					
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
0401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	100	100	100	100	100
0401239904	Taxa de Proteção Civil	100	100	100	100	100
0401239905	Taxa Turística	100	100	100	100	100
0401239906	Publicidade	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100	100	100	100	100
0401239908	Controlo Meterológico	100	100	100	100	100
0401239909	Cemitérios	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
0401239999	Outras	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
040199	Taxas diversas	100	100	100	100	100
0402	Multas e outras penalidades	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
040201	Juros de mora	100	100	100	100	100
040202	Juros compensatórios	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
040203	Multas e coimas por infrações ao Cód. de Estrada	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
040299	Multas e penalidades diversas	100	100	100	100	100
05	Rendimentos da propriedade					
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
050101	Públicas	100	100	100	100	100
0502	Juros-Sociedades financeiras					
050201	Bancos e outras instituições financeiras	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
0507	Dividend partíc.lucros socied.quase-soc.não financ.					
050701	Empresas públicas	100	100	100	100	100
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
050703	Empresas privadas	100	100	100	100	100
0510	Rendas					
051001	Terrenos	100	100	100	100	100
051099	Outros					
05109901	Concessão do Parque de Campismo	100	100	100	100	100
05109903	Concessão da EDP	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
05109904	Concessão de Parquímetros	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05109906	Parque Eólico do Malhão	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
05109999	Outros	40.300	100	100	100	100
06	Transferências correntes					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
060102	Privadas	100	100	100	100	100
0602	Sociedades financeiras					
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0603	Administração central					
060301	Estado					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.237.600	5.237.600	5.237.600	5.237.600	5.237.600
06030102	Fundo Social Municipal	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100
06030103	Participação fixa no IRS	1.110.800	1.110.800	1.110.800	1.110.800	1.110.800
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100	100	100	100	100
06030107	Participação do IVA	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
06030199	Outras					
0603019901	Direção geral estabelecimentos escolares	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500




Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
0603019999	Outras	100	100	100	100	100
060306	Estado-Particip.comunit.proyectos co-financiados					
06030601	CRESCAlgarve 2020	25.400	0	0	0	0
0603060101	Simplex 2.0	28.200	0	0	0	0
0603060102	Algarvemaisdigital	3.600	0	0	0	0
0603060103	Património Natural	12.500	0	0	0	0
0603060104	Qualif. e promoção turística e cultural de Tavira	21.500	0	0	0	0
0603060105	Dieta Mediterrânica	12.000	0	0	0	0
0603060106	FOME - Festival de objetos e Marionetas	16.000	0	0	0	0
0603060107	Prom. turística e eventos culturais -Alg. central	5.300	0	0	0	0
0603060110	PARU	25.200	0	0	0	0
0603060111	Plano Local Igualdade Género - Município de Tavira	100	100	100	100	100
0603060199	Outros CRESCAlgarve 2020	114.900	0	0	0	0
06030604	Mar 2020	21.900	0	0	0	0
06030605	PDR 2020	100	100	100	100	100
06030699	Outros					
060307	Serviços e fundos autónomos	100	100	100	100	100
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
06030702	INEM	122.200	0	0	0	0
06030703	ICNF	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06030704	CPCJ	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06030705	Ministério da Administração Interna	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
06030706	Autoridade Nacional Protecção Civil					

Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque

Emitido em: 25-11-2020 16:03:36

Pág: 4/21

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
06030708	Instituto Financiamento Agric.Pescas	5.500	0	0	0	0
06030709	Turismo de Portugal	177.600	0	0	0	0
06030799	Outros	100	100	100	100	100
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famili.polit.act.EFP					
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	100	100	100	100	100
0607	Instituições sem fins lucrativos					
060701	Instituições sem fins lucrativos	100	100	100	100	100
0608	Famílias					
060801	Famílias	100	100	100	100	100
07	Venda de bens e serviços correntes					
0701	Venda de bens					
070103	Publicações e impressos	5.800	5.867	5.975	6.065	6.156
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100	100	100	100	100
070108	Mercadorias					
07010801	Água	6.500	6.598	6.696	6.797	6.899
070199	Outros	400	406	412	418	425
0702	Serviços					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100	100	100	100	100
070203	Visitorias e ensaios	100	100	100	100	100
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto					
07020801	Serviços sociais	100	100	100	100	100
07020802	Serviços recreativos	100	100	100	100	100
07020803	Serviços culturais					

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
0702080301	Turismo Sénior	100	100	100	100	100
0702080399	Outros	11.600	11.774	11.951	12.130	12.312
07020804	Serviços desportivos	5.100	5.177	5.254	5.333	5.413
0702080401	Piscinas Municipais	800	812	824	837	849
0702080402	Campos de Ténis	14.700	14.921	15.144	15.371	15.602
0702080499	Outros					
070209	Serviços específicos das autarquias					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9.000	9.135	9.272	9.411	9.552
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	9.300	9.440	9.581	9.725	9.871
0702090302	Transportes escolares	27.900	28.319	28.743	29.174	29.612
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	300	305	309	314	318
0702090399	Outros	39.200	39.788	40.385	40.991	41.605
07020904	Trabalhos por conta de particulares	118.000	117.740	119.506	121.299	123.118
07020906	Mercados e feiras	170.000	172.550	175.138	177.765	180.432
07020908	Parques de campismo	400	406	412	418	425
07020909	Canídeos e gatídeos	19.000	19.285	19.574	19.868	20.166
07020910	Prolongamento de horário	124.000	125.860	127.748	129.664	131.609
07020911	Alimentação escolar	6.800	6.902	7.006	7.111	7.217
07020999	Outros					
070299	Outros	3.900	3.959	4.018	4.078	4.139
07029999	Outros					
0703	Rendas	298.600	298.510	298.421	298.331	298.242
070301	Habitacões					



Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
070302	Edifícios	18.900	18.894	18.889	18.883	18.877
070399	Outras	6.900	7.004	7.109	7.215	7.323
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080189	Outras					
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extraviao bens patrim.	600	609	618	627	637
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	2.900	2.944	2.988	3.032	3.078
08019903	IVA reembolsado	17.400	17.661	17.926	18.195	18.468
08019905	Cobrança coerciva	600	609	618	627	637
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	330.600	335.559	340.592	345.701	350.887
08019999	Diversas	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776
	Total das Receitas Correntes:	29.158.000	28.925.422	29.334.682	29.754.040	30.183.740
09	Venda de bens de Investimento					
0901	Terrenos					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090110	Famílias	100	100	100	100	100
0902	Habitagens					
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100	100	100	100	100
090210	Famílias	100	100	100	100	100
0903	Edifícios					
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
090310	Famílias	100	100	100	100	100
0904	Outros bens de investimento					

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09040101	Equipamento de transporte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09040102	Maquinaria e equipamento	100	100	100	100	100
09040103	Outros	100	100	100	100	100
090410	Famílias					
09041001	Equipamento de transporte	100	100	100	100	100
09041002	Maquinaria e equipamento	100	100	100	100	100
09041003	Outros	100	100	100	100	100
10	Transferências de capital					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
100101	Públicas					
10010101	Empresas públicas	100	100	100	100	100
100102	Privadas	100	100	100	100	100
1002	Sociedades financeiras					
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100	100	100	100	100
1003	Administração central					
100301	Estado					
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	581.900	581.900	581.900	581.900	581.900
10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	100	100	100	100	100
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100	100	100	100	100
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030701	CRESC Algarve 2020					
1003070101	Simplex 2.0	36.100	0	0	0	0

Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque

Emitido em: 25-11-2020 16:03:36

Pág. 8/21

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
1003070102	Algarvemaisdigital	44.700	0	0	0	0
1003070103	PARU	16.600	0	0	0	0
1003070106	Reabilitação Cine-Teatro António Pinheiro	1.815.200	0	0	0	0
1003070109	Rede Escolar	105.200	0	0	0	0
1003070110	PADRE	208.500	0	0	0	0
1003070111	PAMJUS	123.600	0	0	0	0
1003070199	Outros CRESCAlgarve 2020	100	100	100	100	100
10030704	Mar 2020	23.000	0	0	0	0
10030705	CILIFO	892.000	0	0	0	0
10030799	Outros	100	100	100	100	100
100308	Serviços e fundos autónomos					
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100	100	100	100	100
10030802	Turismo de Portugal	47.500	0	0	0	0
10030899	Outros	100	100	100	100	100
11	Activos financeiros					
1106	Empréstimos a médio e longo prazos					
110610	Familias	100	100	100	100	100
1108	Acções e outras participações					
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100	100	100	100	100
12	Passivos financeiros					
1206	Empréstimos a médio e longo prazos					
120602	Sociedades financeiras	100	100	100	100	100
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	100	100	100	100	100



Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
13	Outras receitas de capital					
1301	Outras					
130101	Indemnizações	100	100	100	100	100
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos					
	Total das Receitas de Capital:	3.942.000	629.000	629.000	629.000	629.000

Total do Orçamento da Receita:

33.100.000 29.554.422 29.963.682 30.383.040 30.812.740

Município de Távira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
01	Assembleia Municipal					
01 01	Despesas com o pessoal					
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
01 010204	Ajudas de custo	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01 010213	Outros suplementos e prémios					
01 01021303	Senhas de presença	100	10.000	10.000	10.000	10.000
01 02	Aquisição de bens e serviços					
01 0201	Aquisição de bens					
01 020118	Livros e documentação técnica	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01 020121	Outros bens	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01 0202	Aquisição de serviços					
01 020213	Deslocações e estadas	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01 020217	Publicidade	3.700	2.500	2.100	1.500	1.500
01 020225	Outros serviços	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01 04	Transferências correntes					
01 0405	Administração local					
01 040501	Continente					
01 04050104	Associações de municípios	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Total das Despesas Correntes:			5.600	18.800	17.800	17.800
Total do Capítulo Orgânico 01:			5.600	18.400	17.800	17.800

02 Câmara Municipal

Município de Távira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 01	Despesas com o pessoal					
02 0101	Remunerações certas e permanentes	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.					
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho					
02 01010401	Pessoal em funções	5.334.700	5.334.700	5.334.700	5.334.700	5.334.700
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
02 01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	100	0	0	0	0
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	628.700	100.000	100.000	100.000	100.000
02 010106	Pessoal contratado a termo					
02 01010601	Pessoal em funções	100	0	0	0	0
02 01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	100	0	0	0	0
02 01010603	Alterações facultativas de posicionamento remunera	100	0	0	0	0
02 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	100	0	0	0	0
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
02 010111	Representação	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
02 010112	Suplementos e prémios	300	300	300	300	300
02 010113	Subsídio de refeição	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	100	0	0	0	0
02 010201	Gratificações variáveis ou eventuais					
02 010202	Horas extraordinárias	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ana Lúcia de Anastácio e Fero Roque

Emitido em: 25-11-2020 16:03:36

Pág: 15

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 010204	Ajudas de custo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02 010205	Abono para falhas	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02 010211	Subsidio de turno	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	100	0	0	0	0
02 010213	Outros suplementos e prémios	100	0	0	0	0
02 01021301	Prémios de desempenho	100	0	0	0	0
02 01021302	Outros	100	0	0	0	0
02 01021303	Senhas de presença	100	0	0	0	0
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100	0	0	0	0
02 0103	Segurança social					
02 010301	Encargos com a saúde	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02 010302	Outros encargos com a saúde	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02 010304	Outras prestações familiares	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02 010305	Contribuições para a segurança social					
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	734.600	734.600	734.600	734.600	734.600
02 0103050202	Regime Geral	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
02 01030503	Segurança social-Regime geral	100	0	0	0	0
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais					
02 010309	Seguros					
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	113.100	100.000	100.000	100.000	100.000
02 010310	Outras despesas de segurança social					

Município de Távira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0201	Aquisição de bens					
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	77.500	46.700	12.400	10.000	10.000
02 020102	Combustíveis e lubrificantes					
02 02010201	Gasolina	23.900	21.900	17.200	5.000	5.000
02 02010202	Gasóleo	412.100	308.200	261.200	10.000	10.000
02 02010299	Outros	68.000	52.100	45.000	45.000	45.000
02 020104	Limpeza e higiene	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	343.400	501.000	501.000	501.000	501.000
02 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 020108	Material de escritório	19.000	14.300	7.400	5.000	5.000
02 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020111	Material de consumo clínico	72.000	15.000	15.000	15.000	10.000
02 020112	Material de transporte-Peças	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 020114	Outro material-Peças	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 020116	Mercadorias para venda	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020117	Ferramentas e utensílios	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 020118	Livros e documentação técnica	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	23.400	11.200	10.000	10.000	10.000

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orgamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 020121	Outros bens	126.700	32.800	30.000	30.000	30.000
02 0202	Aquisição de serviços	515.500	571.100	637.700	270.000	270.000
02 020201	Encargos das instalações	231.300	120.000	120.000	120.000	120.000
02 020202	Limpeza e higiene	356.100	207.700	170.800	90.000	5.000
02 020203	Conservação de bens	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 020204	Locação de edifícios	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020205	Locação de material de informática	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 020206	Locação de material de transporte	206.400	160.000	10.000	10.000	10.000
02 020208	Locação de outros bens	123.100	65.800	10.000	10.000	10.000
02 020209	Comunicações	522.500	501.700	496.400	496.400	496.400
02 020210	Transportes	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020211	Representação dos serviços	199.900	190.000	190.000	190.000	190.000
02 020212	Seguros	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02 020213	Deslocações e estadas	59.300	10.000	10.000	10.000	10.000
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 020215	Formação	52.300	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020216	Seminários, exposições e similares	34.500	15.800	11.700	10.000	10.000
02 020217	Publicidade	62.800	31.000	31.000	31.000	31.000
02 020218	Vigilância e segurança	291.600	218.300	112.100	90.000	90.000
02 020219	Assistência técnica	807.900	150.900	128.400	105.000	105.000
02 020220	Outros trabalhos especializados	77.900	22.300	16.200	10.000	10.000
02 020222	Serviços de saúde	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 020224	Encargos de cobrança de receitas					

Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque

Emitido em: 25-11-2020 16:03:36

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 020225	Outros serviços	1.228.800	765.800	684.100	25.000	25.000
02 04	Transferências correntes					
02 0405	Administração local					
02 040501	Contínente					
02 04050102	Freguesias	1.356.600	1.441.300	1.441.300	1.441.300	1.441.300
02 04050104	Associações de municípios	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
02 0407	Instituições sem fins lucrativos					
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.349.800	890.800	890.800	890.800	890.800
02 0408	Famílias					
02 040802	Outras	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
02 04080201	Programas Ocupacionais					
02 05	Subsídios					
02 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
02 050101	Públicas	2.148.000	4.050.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
02 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais					
02 0508	Famílias					
02 050803	Outras	162.500	195.000	195.000	195.000	195.000
02 06	Outras despesas correntes					
02 0602	Diversas					
02 060201	Impostos e taxas					
02 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	500	0	0	0	0
02 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 0602010199	Outros					

Ana Lúcia de Anasiácio e Ferro Roque

Emitido em: 25-11-2020 16:03:36

Pág. 16/21

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 060202	Activos incorpóreos	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 060203	Outras					
02 06020301	Outras restituições	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 06020304	Serviços bancários	10.100	25.100	25.100	25.100	25.100
02 06020305	Outras	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Total das Despesas Correntes:			22.164.100	20.293.300	18.864.100	18.774.100
02 07	Aquisição de bens de capital					
02 0701	Investimentos					
02 070101	Terrenos	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02 070102	Habitacões					
02 07010201	Construção	1.000	1.000	2.000.000	2.000.000	
02 07010202	Aquisição	1.000	0	0	0	0
02 07010203	Reparação e beneficiação	2.000	0	0	0	0
02 070103	Edifícios					
02 07010301	Instalações de serviços	119.500	1.500.000	0	0	0
02 07010302	Instalações desportivas e recreativas	22.500	450.000	0	0	0
02 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	101.200	0	0	0	0
02 07010305	Escolas	417.200	100.000	100.000	100.000	100.000
02 07010306	Lares de terceira idade	1.000	0	0	0	0
02 07010307	Outros	2.880.200	850.000	0	0	0
02 070104	Construções diversas					
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	45.000	0	0	0	0

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 07010409	Sinalização e trânsito	43.300	25.000	25.000	25.000	25.000
02 07010413	Outros	1.000	0	0	0	0
02 070106	Material de transporte					
02 07010602	Outro	240.900	0	0	0	0
02 070107	Equipamento de informática	35.500	0	0	0	0
02 070108	Software informático	83.000	0	0	0	0
02 070109	Equipamento administrativo	21.600	0	0	0	0
02 070110	Equipamento básico					
02 07011002	Outro	284.400	30.700	30.700	10.000	0
02 070111	Ferramentas e utensílios	1.000	0	0	0	0
02 070112	Artigos e objectos de valor	1.000	0	0	0	0
02 070115	Outros investimentos	630.700	150.000	150.000	150.000	150.000
02 0702	Locação financeira					
02 070203	Edifícios	18.900	19.700	20.500	21.300	21.200
02 0703	Bens de domínio público					
02 070303	Outras construções e infraestruturas					
02 07030301	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	4.286.800	3.500.000	0	0	0
02 07030304	Iluminação pública	105.800	0	0	0	0
02 07030305	Parques e jardins	101.000	0	0	0	0
02 07030306	Viação rural	2.000	350.000	0	0	0
02 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	1.000	0	0	0	0
02 07030312	Cemitérios	241.000	0	0	0	0
02 08	Transferências de capital					

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02	0801					
	Sociedades e quase sociedades não financeiras					
02	080101					
	Públicas					
02	08010101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Empresas públicas municipais e intermunicipais					
02	08010102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Outras					
02	0805					
	Administração local					
02	080501					
	Contínente					
02	08050102	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Freguesias					
02	08050104	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Associações de municípios					
02	0807					
	Instituições sem fins lucrativos					
02	080701	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Instituições sem fins lucrativos					
02	11					
	Outras despesas de capital					
02	1102					
	Diversas					
02	110201	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Restituições					
02	110299	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Outras					
Total das Despesas de Capital:			9.847.700	2.359.200	2.339.300	329.200
Total do Capítulo Orgânico 02:			32.011.800	22.652.500	21.203.400	19.103.300
03	Operações Financeiras					
03	03					
	Juros e outros encargos					
03	0301					
	Juros da dívida pública					
03	030103					
	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras					
03	03010302	41.700	41.600	39.200	37.200	36.700
	Empréstimos de médio e longo prazos					



Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
03	030105					
	Admin.pública-Admin.central-Estado					
03	03010502	1.000	0	0	0	0
	Empréstimos de médio e longo prazo					
03	0303	7.200	6.400	5.600	4.800	3.900
	Juros de locação financeira					
03	030303					
	Edifícios					
03	0304					
	Juros tributários					
03	030401	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Indemnizatórios					
03	0305					
	Outros juros					
03	030502					
	Outros					
03	03050202	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Juros de mora					
03	03050299	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Outros					
03	0306					
	Outros encargos financeiros					
03	030601	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Outros encargos financeiros					
Total das Despesas Correntes:			50.300	88.000	84.800	80.600
03	10					
	Passivos financeiros					
03	1006					
	Empréstimos a médio e longo prazos					
03	100603	1.015.000	901.100	802.000	743.300	712.000
	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras					



Município de Távira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
03	Admin.pública-Admin.central-Estado	17.300	0	0	0	0
	Total das Despesas de Capital:	1.032.300	901.100	802.000	743.300	712.000
	Total do Capítulo Orgânico 03:	1.082.600	989.100	886.800	825.300	792.600
Total do Orçamento da Despesa:		33.100.000	29.266.600	23.557.700	22.046.500	19.913.700

O ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de DEZEMBRO de 2020
Ana Lúcia de Anasiácio e Ferro Roque

O ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de DEZEMBRO de 2020
[Assinatura]

Município de Tavira

Balço previsual para 2021

Rúbricas	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		169.377.143,79	181.290.557,73
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		895.615,75	895.615,75
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		5.445.755,52	5.445.755,52
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Outras contas a receber		444,89	444,89
		175.718.959,95	187.632.373,89
Ativo corrente			
Inventários		451.212,15	451.212,15
Ativos biológicos			0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		2.000,02	2.000,02
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		7.902,00	7.902,00
Clientes, contribuintes e utentes		165.297,87	165.297,87
Estado e outros entes públicos		5.619,13	5.619,13
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3.122.273,66	3.122.273,66
Diferimentos		84.050,50	84.050,50
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		29.255.793,00	26.099.316,14
		33.094.148,33	29.937.671,47
Total do Ativo		208.813.108,28	217.570.045,36
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		211.991.063,96	211.991.063,96
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros Instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		2.729.470,72	2.729.470,72
Resultados transitados		-33.516.932,92	-28.994.204,56
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	2.717.781,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		12.311.980,26	12.311.980,26
Resultado líquido do período		-5.441.164,60	-4.522.728,36
Dividendos antecipados			0,00
Interesses que não controlam			0,00
Total do Património Líquido		188.074.417,42	196.233.363,61
Passivo não corrente			
Provisões		4.518.134,96	4.518.134,96
Financiamentos obtidos		3.182.740,00	4.199.402,17
Fornecedores de investimentos		178.027,09	196.027,09
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		10.827.440,97	10.390.769,69
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Outras contas a pagar		15.773,79	15.773,79
		18.722.116,81	19.320.107,70
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		3.431,58	3.431,58
Fornecedores		264.265,11	264.265,11
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		60.621,40	60.621,40
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		422.225,97	422.225,97
Fornecedores de investimentos		82.868,28	82.868,28

Município de Tavira

Balço previsorial para 2021

Rúbricas	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
Outras contas a pagar		1.173.661,71	1.173.661,71
Diferimentos		9.500,00	9.500,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2.016.574,05	2.016.574,05
		20.738.690,86	21.336.681,75
		208.813.108,28	217.570.045,37

MAPA VII – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Município de Tavira

Demonstração previsional de resultados por natureza para 2021

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2021	31-12-2020
Impostos, contribuições e taxas		17.224.900,00	17.730.000,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		895.700,00	1.045.900,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		8.065.000,00	7.433.400,00
Rendimentos/Gastos imputados de entid. controladas, associadas e empreend. Conj.		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-421.300,59	-341.135,67
Fornecimentos e serviços externos		-5.551.256,88	-5.917.164,28
Gastos com pessoal		-9.099.170,28	-9.143.610,98
Transferências e subsídios concedidos		-7.028.138,89	-5.464.882,22
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		2.147.100,00	2.423.400,00
Outros rendimentos		-27.071,94	-487.849,51
Outros gastos			
Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento		6.205.761,41	7.278.057,35
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-11.913.413,94	-11.913.413,94
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		-5.707.652,53	-4.635.356,59
Juros e rendimentos similares obtidos		236.800,00	188.000,00
Juros e gastos similares suportados		-29.687,92	-75.371,77
Resultado antes de impostos		-5.441.164,60	-4.522.728,36
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.441.164,60	-4.522.728,36

MAPA VIII – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Município de Tavira

Demonstração previsional dos fluxos de caixa para 2021

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2021	31-12-2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		895.700,00	1.045.900,00
Recebimentos de contribuintes		17.121.100,00	17.700.400,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8.072.100,00	7.446.600,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-6.136.199,62	-6.566.826,82
Pagamentos ao pessoal		-7.363.600,02	-7.313.164,75
Pagamentos a contribuintes / Utes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-7.028.138,89	-5.464.882,22
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		5.560.961,48	6.848.026,21
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,00	-5.464.882,22
Outros recebimentos		473.200,00	377.400,00
Outros pagamentos		-2.615.662,24	-5.464.882,22
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.277.846,21	-3.641.868,11
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2.114.000,00	2.355.400,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		100,00	100,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		3.895.200,00	4.430.400,00
Juros e rendimentos similares		18.000,00	13.300,00
Dividendos		510.200,00	1.630.100,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3.259.653,79	4.787.431,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		200,00	200,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		200,00	200,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-29.687,92	-75.371,77
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-29.287,92	-74.971,77
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3.230.365,87	4.712.460,12
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.099.316,14	21.386.856,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29.329.682,01	26.099.316,14
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.099.316,14	21.386.856,02
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		26.099.316,14	21.386.856,02
De execução orçamental		25.968.018,90	21.255.558,78
De operações de tesouraria		131.297,24	131.297,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29.329.682,01	26.099.316,14
- Equivalentes a caixa no fim do período			

[Handwritten signature]

Município de Tavira

Demonstração previsional dos fluxos de caixa para 2021

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2021	31-12-2020
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		29.329.682,01	26.099.316,14
De execução orçamental		29.255.793,00	26.025.427,13
De operações de tesouraria		73.889,01	73.889,01



A. Participações em entidades societárias

1 DENOMINAÇÃO	2 ENTIDADE PARTICIPADA			3 TIPO DE ENTIDADE	4 CAE	5 CAPITAL	6 PARTICIPAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO			7 V. NOMINAL SUBSCRITO		8 V. NOMINAL REALIZADO		9 FORMA DE REALIZAÇÃO DO CAPITAL			10 EM ESPÉCIE	11 OBS.	
	NIF	CAE	CAPITAL				%	MONETÁRIO	ESPECÍE	MONETÁRIO	ESPECÍE	MONETÁRIO	ESPECÍE						
AGETAV - Agência de Desenvolvimento de Tavira, S.A.	504761510	74140	331.797	Societária		19.952	6,01%	19.952	19.952	---	---	19.952	---	---	---	---	---	---	Em situação de insolvência
Águas do Algarve, SA	505176300	41000	29.825.000	Societária		709.138	2,38%	709.138	709.138	---	---	709.138	---	---	---	---	---	---	---
ALGAR - Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos, SA	503600270	90020	7.500.000	Societária		159.675	2,13%	159.675	159.675	---	---	159.675	---	---	---	---	---	---	---
CCAM - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio	501073035	64190	18.506.950	Societária		500	0,00%	500	500	---	---	500	---	---	---	---	---	---	---
EMPET - Parques Empresariais de Tavira, E.M.	505873567	70110	498.798	Societária		478.845	96,00%	478.845	478.845	---	---	478.845	---	---	---	---	---	---	EM em dissolução
FAM - Fundo de Apoio Municipal	513319182	84114	417.857.175	Outras pessoas de direito público		796.424	0,19%	663.686	663.686	---	---	663.686	---	---	---	---	---	---	---
Globalgarve - Cooperação e Desenvolvimento, SA	503420960	75113	279.500	Societária		2.500	0,89%	2.500	2.500	---	---	2.500	---	---	---	---	---	---	Em situação de insolvência
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa	508663424	70220	22.500.000	Societária		2.025.000	9,00%	2.025.000	2.025.000	---	---	2.025.000	---	---	---	---	---	---	---
TaviraVerde - Empresa Municipal de Ambiente, E.M.	507236335	36002	50.000	Societária		25.500	51,00%	25.500	25.500	---	---	25.500	---	---	---	---	---	---	---

B. Participações em entidades não societárias

1 DENOMINAÇÃO	2 ENTIDADE PARTICIPADA			3 TIPO DE ENTIDADE	4 CAE	5 CAPITAL ESTATUTÁRIO	6 CONTRIBUIÇÃO			7 FORMA DE REALIZAÇÃO		8 ESPECÍE	9 OBS.
	NIF	CAE	CAPITAL				EM "N"	MONETÁRIO	ESPECÍE	MONETÁRIO	ESPECÍE		
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	91333	1.816.056	AM		4.816	---	---	---	---	---	---	Valor da quota
APMCH - Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	502131047	91333		AMFE		604	---	---	---	---	---	---	Valor da quota
ALSUD - Cooperativa de Ensino e Formação Profissional do Algarve, CIPRL	507624545	85320	7.500	Não societária		---	1.500	---	---	---	---	---	---
UAC - Associação para desenv. Baixa de													
CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve	502971096	84113	1.107.828	CIFS		24.370	---	---	---	---	---	---	Valor da quota

(Handwritten signatures)

[Handwritten signature] *A*



município
tavira

**NORMAS REGULAMENTARES PARA A EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO
2021**

Artigo 5.º | Princípios gerais para a arrecadação de receitas

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental adequada podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no Orçamento.
2. A liquidação e arrecadação de receitas serão efetuadas com base na Tabela de Taxas e outras receitas municipais.
3. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro transitam para o ano seguinte nas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.
4. A arrecadação de receitas será efetuada com base na legislação e regulamentos em vigor.

Artigo 6.º | Estorno, anulação e restituições de receitas

1. Os estornos de ordens de recebimento devem ser efetuados mediante informação do serviço que solicita o estorno no dia que se verifique a sua ocorrência, fundamentando e justificando as razões do mesmo.
2. As anulações de dívida por motivo de duplicação ou lapso no cálculo do valor a cobrar, devem ser efetuadas mediante informação do serviço, devidamente fundamentada, e autorizada superiormente pelo Presidente da Câmara.
3. As anulações de faturas ou emissão de nota de crédito pode ser concretizada de forma automática pelos serviços da divisão financeira, desde que se trate de um erro do utilizador no preenchimento da fatura e desde que detetado no momento da sua emissão.
4. As anulações de dívida que carecem de aprovação por parte do órgão executivo, nomeadamente a anulação de dívida em execução fiscal, o perdão de dívida entre outras que careçam de decisão camarária devem ser efetuadas mediante informação fundamentada, quanto ao motivo da anulação da liquidação da dívida e com a devida autorização do Presidente da Câmara.

Artigo 7.º | Princípios gerais para a realização da despesa

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras definidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, no Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro e na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, nomeadamente:
 - a) As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se para além de serem legais estiverem devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, se estiverem inscritas nas GOP, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e compromisso, respetivamente;
 - b) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;

- a) Vencimentos;
 - b) Subsídio familiar – crianças e jovens;
 - c) Gratificações, pensões de aposentação e outras;
 - d) Encargos de empréstimos;
 - e) Rendas;
 - f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes;
2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de Tesouraria.
 3. Nos casos em que o prazo de vencimento apresentado numa fatura de despesa é diferente do contratado, a despesa é processada em conformidade com o prazo de vencimento adjudicado.

Artigo 13.º | Dúvidas sobre a execução do orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação deste normativo serão esclarecidas por despacho do Presidente da Câmara.

Artigo 14.º | Vigência do Orçamento

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas Regulamentares da Execução Orçamental vigorarão a partir de 01 de janeiro de 2021, caso sejam aprovadas pela Assembleia Municipal.

Tavira, 25 de novembro de 2020



Empresa Municipal de Ambiente, E.M.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021

Índice:



1 – Introdução.....	1
2 – Enquadramento	1
3 – Pressupostos para o orçamento.....	2
4 – Gastos.....	3
5 – Rendimentos	4
6 – Plano de Atividades	5
7 - Anexos:.....	11
Balanço Previsional – Previsão de fecho 2020.....	13
Balanço Previsional – 2021	18
Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2020	24
Demonstração de Resultados Previsional - 2021	25
Tesouraria previsional – Previsão de Fecho 2020	27
Tesouraria previsional – 2021	30
Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2020	34
Plano de Investimentos Previsional – 2021	37
8 – Parecer do Fiscal Único	40



1 – Introdução

O presente documento, que integra o conjunto dos instrumentos de gestão previsional para 2020-2021, tem por objetivo dar cumprimento ao previsto na lei nº 50/2012.

Os documentos de gestão previsional são os seguintes:

- Plano de Atividades;
- Balanço previsional;
- Demonstração previsional de resultados;
- Orçamento anual de tesouraria;
- Plano de Investimentos previsional.

2 – Enquadramento

A Taviraverde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M., criada ao abrigo Lei nº 58/98 de 18 de Agosto, em 28 de Fevereiro de 2005, deu início de atividade no dia 1 de Março de 2005 e tem a missão institucional de contribuir decisivamente para a resolução dos problemas na gestão de águas de abastecimento, águas de residuais e resíduos no Concelho de Tavira.

A Taviraverde, E.M. é uma empresa municipal de capitais maioritariamente públicos que goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Rege-se pela Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais, pelos seus estatutos, subsidiariamente, pelo regime das empresas públicas e no que não estiver especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais.

A empresa rege-se pela lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que revogou a lei nº 53-F/2006 que tinha substituído a lei nº 58/98.

A Taviraverde segue as recomendações do Instituto Regulador de Águas e Resíduos.

A Taviraverde é, desde 8 de julho de 2008, certificada pela norma ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ).

3 – Pressupostos para o orçamento

Os pressupostos gerais que serviram de base para a elaboração dos documentos de gestão previsional foram os seguintes:

Receitas tarifárias:

- Não está prevista qualquer atualização do tarifário para 2021
- Tarifário para 2021 (Anexo I)

Gastos gerais:

- Aumento do volume de água adquirida à Ada – 0,78%
- Redução do valor das águas residuais entregues à Ada – 6,5%;
- Aumento da deposição de resíduos urbanos em aterro da Algar – 0,25%;
- Aumento Global dos Fornecimentos e Serviços Externos – 5,65%
- Aumento Gastos com pessoal – 4,19%
 - Nº de colaboradores – 0,83%
 - Atualização da massa salarial – 0,80%
 - Atualização carreiras – 3%
- Aumento dos gastos de financiamento – 2,22%

Relacionamento com os acionistas:

- O Município de Tavira:
 - Renovação do contrato Programa para a Limpeza Pública;
 - Renovação do Contrato Programa para a Limpeza de Praias;
 - Renovação do Contrato Programa para a Manutenção dos Espaços Verdes.

Prazos médios de pagamentos e recebimentos:

- O prazo médio de pagamento a fornecedores – 90 dias;
- O prazo médio de recebimento de clientes – 45 dias.

4 – Gastos



- **Custos das Mercadorias e Matérias Consumidas**

Os gastos com a aquisição da água foram calculados com base no histórico dos consumos, aplicando os pressupostos referidos no ponto 3.

Os materiais diversos englobam os bens armazenáveis, como por exemplo acessórios, válvulas, tubagens, produtos de limpeza, etc. O valor destes foi calculado com base no histórico.

- **Fornecimentos e serviços externos**

Os gastos com a entrega das águas residuais foram calculados com base na informação das tarifas (valor mensal fixo) a aplicar pelas Águas do Algarve, aplicando os pressupostos referidos no ponto 3.

Os resíduos urbanos foram calculados com base no histórico dos consumos, aplicando os pressupostos referidos no ponto 3.

Os restantes fornecimentos e serviços foram calculados com base nas informações de cada departamento, de acordo com as estratégias para cumprimento do plano de atividades.

- **Gastos com pessoal**

Os gastos com pessoal foram calculados com base no histórico do ano 2020, com os ajustes referidos nos pressupostos do ponto 3.

- **Depreciações e Amortizações**

As depreciações e amortizações foram calculadas à taxa mínima, de acordo com o decreto-regulamentar 25/2009.

- **Gastos de Financiamento**

Os juros de financiamento foram calculados com base nas condições dos empréstimos contratados e aprovados de médio longo prazo e curto prazo.

- **Imposto sobre o rendimento**

O imposto sobre o rendimento foi calculado de acordo com o código de IRC.

5 – Rendimentos



- **Vendas e prestações de serviços**

As vendas e prestações de serviços, para 2021, foram calculados com base no histórico do ano 2020, com os ajustes referidos nos pressupostos do ponto 3.

- **Subsídios à exploração**

As compensações financeiras referentes aos contratos de gestão celebrados com o Município de Tavira para gestão e manutenção dos espaços verdes públicos, limpeza pública e limpeza de praias, foram classificadas como subsídios à exploração, de acordo com as instruções da Autoridade Tributária.

- **Outros rendimentos**

Foram consideradas nesta rúbrica as imputações do subsídio ao investimento de acordo com a anulação da amortização na percentagem do financiamento concedido.

6 – Plano de Atividades

O plano de atividades da empresa para o ano de 2021 foi delineado de acordo com os objetivos gerais descritos nos quadros seguintes.

A - Abastecimento de Água

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
Abastecimento de Água	Redução das perdas de água	Perdas de Água Totais na Rede - em percentagem	≤16,50%	P.04	DOR
		Taxa de substituição de contadores planeados	≥98%	P.03	DPO
	Cumprimento das obrigações legais relativas a qualidade da água de abastecimento	Taxa de cumprimento dos valores paramétricos de análises do PCQA	≥99%	P.04	DQS
		Taxa de cumprimento da frequência de análises estabelecida no PCQA	100%	P.04	DQS
	Melhoria da qualidade do serviço (satisfação do cliente)	Taxa de orçamentos entregues dentro do prazo de 3 dias úteis	≥95%	P.04	DOR
		Taxa de ramais executados dentro do prazo de 6 dias úteis	≥95%	P.04	DOR
		Taxa de contadores instalados dentro do prazo de 1 dia útil	≥95%	P.03	DPO
		Taxa de contadores desligados dentro do prazo de 1 dia útil	≥95%	P.03	DPO
		Ocorrências de falhas no abastecimento (iguais ou superiores a 6 horas) (AA03)	≤1,0	P.04	DOR
		Média de clientes afetados por falhas de abastecimento (iguais ou superiores a 6 horas)	sem meta	P.04	DOR
	Controlo da manutenção de equipamentos de AA	Taxa de cumprimento do programa estabelecido	≥90%	P.14	DME
		Taxa de conformidades da frequência de manutenções planeadas nas ETA e EEAA	≥95%	P.14	DME

B. Águas Residuais

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
B. Águas Residuais	Controlo da manutenção de equipamentos de AR	Taxa de cumprimento do programa estabelecido	≥90%	P.14	DME
		Taxa de conformidade da frequência de manutenções planeadas nas EEAR	≥95%	P.14	DME
	Melhoria da qualidade do serviço (satisfação do cliente)	Taxa de orçamentos entregues dentro do prazo de 3 dias úteis	≥95%	P.05	DOR
		Taxa de ramais executados dentro do prazo de 7 dias úteis	≥95%	P.05	DOR
		Ocorrência de colapsos estruturais ocorridos por cada 100km de coletor (AR08)	0	P.05	DOR
		Ocorrência de inundações (AR03)	<0,25	P.05	DOR

C - Resíduos Sólidos

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
Recolha de Resíduos Urbanos	Controlo de execução dos serviços	Taxa de execução dos circuitos de recolha de RU	≥95%	P.06	DRLJ
		Frequência de lavagem de contentores (RU04)	≥6,0 a <24,0	P.06	DRLJ
	Melhoria dos indicadores de gestão	Taxa de recolha de recicláveis relativamente ao total dos resíduos não recicláveis entregues à ALGAR	≥20%	P.06	DRLJ

D. Limpeza Urbana

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
Limpeza Urbana	Controlo de execução dos serviços	Taxa de execução dos circuitos de limpeza urbana	≥95%	P.07	DRLJ
		Taxa de execução dos circuitos de varredura mecânica	≥95%	P.07	DRLJ

D - Jardins

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
Jardins	Controlo de execução dos serviços	Conformidade do serviço de acordo com os indicadores de avaliação definidos no contrato-programa	≥95%	P.08	DRLJ
		Cumprimento do programa de manutenção de sistemas de rega	≥98%	P.08	DRLJ

E - Administrativo Comercial e Geral

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
Administrativo Comercial e Geral	Melhoria das condições de funcionamento e operacionalidade	Nº de contadores não lidos mensalmente	≤30	P.03	DC
		Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - TOTAL	≥95%	P.01	DQS
	Diminuição dos montantes em dívida pelos clientes e outros devedores	Taxa de cortes efetuados dentro do prazo de 30 dias após emissão de listagem de cortes	≥97%	P.03	DPO
		Taxa de cobrança efetiva dos valores em dívida (inclui a dívida não vencida)	≥98%	P.03	DAF
		Taxa de cobrança efetiva no prazo normal (em valor)	≥85%	P.03	DAF
	Melhoria do nível de satisfação do cliente	Taxa de reclamações respondidas dentro do prazo de 10 dias úteis	≥98%	P.02	DQS
		Taxa de reclamações escritas relativas a AA respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%	P.02	DQS
		Taxa de reclamações escritas relativas a AR respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%	P.02	DQS
		Taxa de reclamações escritas relativas a RS respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%	P.02	DQS
	Segurança no Trabalho	Nº de incumprimentos de usos de EPI	≤10	P.13	DQS
		Nº de incumprimentos de uso de fardamento	≤5	P.13	DQS
		Nº de incumprimentos das normas de segurança nas práticas de trabalho	≤10	P.13	DQS
		Índice de Frequência (avalia a frequência com que os AT ocorrem)	≤46	P.13	DQS
		Índice de Gravidade (avalia a gravidade dos AT ocorridos em termos de dias de trabalho perdidos)	≤1,9	P.13	DQS
		Taxa de dias não trabalhados por AT relativamente ao ano anterior	≤19%	P.13	DQS
		Índice de Gravidade conforme requisitos da ACT	0	P.13	DQS
	Gestão de Recursos Humanos	Taxa de cumprimento do volume de formação planeado	≥95%	P.09	DAF



ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
		Taxa de Absentismo	≤5,4%	P.09	DAF
	Gestão da documentação	Não utilização de documentos obsoletos	0 NC	P.01	DQS
	Acompanhamento do SG	Cumprimento do prazo de conclusão das NC e OM	≥75%	P.02	DQS
	Acompanhamento a fornecedores e outros credores	Registo dos fornecimentos não conformes no Portal da Qualidade	≤1 NC	P.11	DQS
	Cumprimento de prazos para disponibilização de informação financeira a entidades oficiais e acionistas	Cumprimento dos prazos estabelecidos no plano de monitorização da área financeira	≥85%	P.10	DAF
		Cumprimento dos prazos estabelecidos no plano de monitorização de tesouraria	≥85%	P.10	DAF

G. Plano de Obras

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta	Processo	Responsável
Plano Obras	Cumprimento do plano de obras	Taxa de cumprimento do programa estabelecido (obras em curso)	≥90%	P.12	DPO

Mensalmente, através de uma reunião, é feito o acompanhamento da execução do plano de atividades.

Tavira, 20 de outubro de 2020

O Conselho de Administração



Jaime Luís Fernandes Costa

(Presidente)



António Manuel Dias Chaves Ramos

(Administrador)



João Pedro da Conceição Rodrigues

(Administrador)

7 - Anexos:

1. Balanço Previsional;
2. Demonstração de Resultados Previsional;
3. Tesouraria previsional;
4. Plano de Investimentos previsional.

B
A

03
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

**BALANÇO PREVISIONAL -
PREVISÃO DE FECHO 2020**

BALANÇO PROVISIONAL 2021

Balanço Previsional – Previsão de fecho 2020

ANO Mês	2020												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ACTIVO NÃO CORRENTE													
Ativos fixos tangíveis													
Valor bruto	13 757 275,80	13 731 700,48	13 729 862	13 695 901	13 792 827	14 031 209	14 342 965	21 123 200,24	21 148 171,47	21 197 164	21 213 990	21 362 285	22 022 548
Terrenos e recursos naturais	250 541,88	250 541,88	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	15 487 106,60	15 487 106,60	15 487 107	15 487 107	15 570 435	15 680 186
Edifícios e outras construções	1 972 058,80	1 994 416,02	2 012 659	2 028 593	2 072 484	2 128 239	2 414 067	2 177 762,73	2 177 762,73	2 177 763	2 177 763	2 177 763	2 177 763
Equipamento básico	710 615,02	710 910,02	738 289	739 181	746 097	920 817	921 817	525 115,21	527 434,22	530 805	530 805	544 965	578 173
Equipamento administrativo	-7 365 924,44	-7 416 470,99	-7 467 302	-7 518 089	-7 569 459	-7 623 791	-7 679 583	0,00	0,00	0	0	0	0
Outros ativos fixos tangíveis	-3 917 455,82	-3 945 782,71	-3 974 110	-4 002 433	-4 030 933	-4 059 498	-4 088 194	-1 211 412,85	-1 219 503,96	-1 227 669	-1 235 819	-1 244 175	-1 262 826
Depreciações acumuladas	-1 573 372,32	-1 580 466,35	-1 587 560	-1 594 654	-1 601 748	-1 608 842	-1 615 936	-407 079,63	-411 634,52	-416 366	-421 085	-425 859	-440 040
Terrenos e recursos naturais	-256 603,82	-259 083,45	-261 597	-264 098	-266 743	-269 613	-272 587	0,00	0,00	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-3 917 455,82	-3 945 782,71	-3 974 110	-4 002 433	-4 030 933	-4 059 498
Equipamento básico	-1 211 412,85	-1 219 503,96	-1 227 669	-1 235 819	-1 244 175	-1 252 895	-1 262 826	-1 573 372,32	-1 580 466,35	-1 587 560	-1 594 654	-1 601 748	-1 615 936
Equipamento de transporte	-407 079,63	-411 634,52	-416 366	-421 085	-425 859	-432 943	-440 040	-256 603,82	-259 083,45	-261 597	-264 098	-266 743	-272 587
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Valor bruto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Goodwill	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Valor bruto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ativos intangíveis	110 063,60	113 540,21	111 167	108 795	106 903	104 523	102 143	368 526,91	374 376,33	374 376	374 376	374 864	374 864
Valor bruto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ativos reversíveis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Retribuição à concedente	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Programas de computador	368 526,91	374 376,33	374 376	374 376	374 864	374 864	374 864	0,00	0,00	0	0	0	0
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	-258 463,31	-260 836,12	-263 209	-265 582	-267 961	-270 341	-272 720	0,00	0,00	0	0	0	0

ANO Mês	2020											
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Ativos reversíveis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à concedente	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	-258 463,31	-260 836,12	-263 209	-265 582	-267 961	-270 341	-272 720					
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos Financeiros	19 464,65	20 136,91	20 882	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635
Participações financeiras (método equivalência patrimonial)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participações financeiras (outros métodos)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros investimentos financeiros	19 464,65	20 136,91	20 882	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em curso	2 301 783,43	2 310 598,98	2 363 490	2 377 751	2 402 133	2 477 712	2 702 288					
Ativos fixos tangíveis em curso	2 301 783,43	2 310 598,98	2 363 490	2 377 751	2 402 133	2 477 712	2 702 288					
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiantamentos por conta de investimentos	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos a receber	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do ativo não corrente	16 188 587,48	16 175 976,58	16 225 402	16 204 082	16 323 497	16 635 079	17 169 031					
ACTIVO CORRENTE												
Inventários	152 389,14	149 481,26	149 900	151 361	151 361	151 361	151 361	151 361	151 361	151 361	151 361	151 361
Clientes	762 437,95	1 136 884,85	1 411 427	1 196 919	938 976	846 969	703 276					
Clientes	1 014 858,63	1 388 438,47	1 662 454	1 445 988	1 187 415	1 094 777	962 434					
Perdas por imparidade	-252 420,68	-251 553,62	-251 027	-249 069	-248 439	-247 809	-259 159					
Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	590,52	0,00	161 037	161 037	322 074	336 579	521 273					
IRC	0,00	0,00	161 037	161 037	322 074	322 074	483 111					
IVA	590,52	0,00	0	0	0	14 505	38 162					
Outros	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acionista/sócios	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras créditos a receber	35 562,65	30 965,47	28 756	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780
Diferimentos	170 845,35	156 778,76	137 541	118 696	93 276	67 952	36 960					
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2020												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa e depósitos bancários	3 895 547,90	3 614 364,96	3 672 609	4 256 836	4 360 512	2 999 660	2 676 445						
Total do ativo corrente	5 017 373,51	5 088 475,30	5 561 269	5 915 630	5 896 980	4 433 300	4 120 095						
Total do ativo	21 205 960,99	21 264 451,88	21 786 671,32	22 119 712	22 220 477	21 068 379	21 289 126						
CAPITAL PRÓPRIO													
Capital subscrito	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						
Outros instrumentos de capital próprio	246 103,50	246 103,50	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104						
AGS	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
Município de Tavira	246 103,50	246 103,50	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104						
Outros	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
Reservas legais	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						
Outras reservas	10 000,00	10 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Resultados transitados	1 733 923,01	733 923,01	733 923	733 923	733 923	733 923	733 923						
Resultados transitados correntes	1 733 923,01	733 923,01	733 923	733 923	733 923	733 923	733 923						
Resultados transitados resultante da aplicação pela 1ª vez do SNC	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
Resultados transitados resultante da aplicação pela 1ª vez do SNC	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
Ajustamentos em ativos financeiros													
Swap	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
Outros	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
Outras variações no capital próprio	3 716 405,49	3 711 340,91	3 735 811	3 730 610	3 730 610	3 730 610	3 730 610						
Resultado líquido do período	345 014,74	420 903,67	713 239	1 032 969	1 091 834	1 117 480	838 411						
Total do capital próprio	6 101 446,74	6 172 271,09	6 489 076,33	6 803 606	6 862 471	5 888 117	5 609 048						
PASSIVO NÃO CORRENTE													
Provisões	1 371 006,50	1 371 006,50	1 371 006,50	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007						
Impostos	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Bens de substituição	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Processos judiciais em curso	1 371 006,50	1 371 006,50	1 371 006,50	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007						
Matérias ambientais	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Financiamentos obtidos	10 296 278,19	10 242 575,54	10 188 783,30	10 134 897	10 080 860	10 026 729	9 972 504						
Financiamentos obtidos	10 250 142,57	10 197 387,34	10 144 543,11	10 091 605	10 038 551	9 985 403	9 932 162						

ANO Mês	2020												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Locações financeiras	46 135,62	45 188,20	44 240,19	43 292	42 309	41 326	40 343						
Dívida subordinada acionista	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Juros de dívida subordinada acionista	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Passivos financeiros detidos para negociação (swap)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						
Outras dívidas a pagar	246 480,92	246 545,83	248 414,17	248 312	248 312	248 312	248 312						248 312
Concedente	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						0
Factoring	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0						0
Outros	246 480,92	246 545,83	248 414,17	248 312	248 312	248 312	248 312						248 312
Total do passivo não corrente	11 913 765,61	11 860 127,87	11 808 203,97	11 754 215	11 700 178	11 646 048	11 591 823						
PASSIVO CORRENTE													
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Contas caucionadas	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Locações financeiras	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Dívida subordinada acionista	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Juros de dívida subordinada acionista	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Fornecedores	991 638,18	1 130 171,78	1 173 819,97	1 113 929	1 087 881	975 567	927 371						
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Estado e outros entes públicos	369 586,22	266 723,18	365 821,10	461 930	435 268	425 472	454 069						
IRC	122 046,39	145 338,65	225 970	313 754	332 182	341 787	270 384						
IVA	42 138,55	9 282,83	28 684	33 906	19 401	0	0						
Outros	205 401,28	112 101,70	111 168	114 271	83 685	83 685	183 685						
Acionista/sócios	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Outras dívidas a pagar	1 816 362,98	1 826 746,91	1 944 999,78	1 981 281,39	2 129 929	2 128 424	2 702 065						
Concedente	0,00	0,00	0	0	0	0	0						0
Fornecedores de investimentos	350 016,80	305 419,99	350 016,80	327 598	393 920	784 202	1 256 760						
Outros	1 466 346,18	1 521 326,92	1 594 982,98	1 653 683	1 736 009	1 344 222	1 445 305						
Diferimentos	13 161,27	8 411,09	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750						4 750
Total do passivo corrente	3 190 748,65	3 232 052,96	3 489 391	3 561 891	3 657 828	3 534 214	4 088 255						





ANO Mês	2020												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do passivo	15 104 514,26	15 092 180,83	15 297 595,04	15 316 106	15 358 006	15 180 262	15 680 078						
Total do passivo e do capital próprio	21 205 961,00	21 264 451,92	21 786 671	22 119 712	22 220 477	21 068 379	21 289 126						

Wilibaldina Mendonça Barros

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração

Presidente - Jaime Luis Fernandes Costa

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues

Jaime Luis Fernandes Costa
António Manuel Dias Chaves Ramos
João Pedro da Conceição Rodrigues

Balanco Previsional – 2021

ANO MÊS	2021											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ACTIVO NÃO CORRENTE												
Ativos fixos tangíveis												
Valor bruto	14 816 471	15 048 013	15 082 906	15 215 574	15 244 956	15 270 355	15 635 922	15 657 768	15 666 184	15 716 064	15 866 113	15 964 776
Terrenos e recursos naturais												
Edifícios e outras construções	22 556 698	22 850 986	22 949 131	23 146 122	23 240 343	23 330 887	23 765 792	23 857 276	23 935 860	24 056 634	24 278 399	24 449 556
Equipamento básico	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542	250 542
Equipamento de transporte	15 724 397	15 742 397	15 769 411	15 821 111	15 831 451	15 882 051	15 882 551	15 892 551	15 908 051	15 917 051	15 927 551	16 021 851
Equipamento administrativo	2 448 948	2 602 029	2 647 360	2 759 851	2 843 732	2 875 946	2 905 310	2 986 855	3 020 569	3 092 983	3 302 247	3 332 962
Outros ativos fixos tangíveis	2 471 671	2 505 671	2 509 171	2 519 171	2 519 171	2 519 171	2 875 871	2 875 871	2 882 021	2 918 921	2 918 921	2 918 921
Depreciações acumuladas												
Terrenos e recursos naturais												
Edifícios e outras construções	677 823	680 283	688 283	710 083	710 083	716 813	761 093	761 093	782 813	785 273	785 273	831 417
Equipamento básico	-7 740 227	-7 802 973	-7 866 225	-7 930 548	-7 995 387	-8 060 533	-8 129 810	-8 199 508	-8 269 677	-8 340 570	-8 412 286	-8 484 780
Equipamento de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento administrativo	-4 116 971	-4 145 778	-4 174 663	-4 203 705	-4 232 769	-4 261 897	-4 291 026	-4 320 197	-4 349 432	-4 378 683	-4 407 960	-4 437 422
Outros ativos fixos tangíveis	-1 272 899	-1 283 840	-1 294 980	-1 306 746	-1 319 005	-1 331 433	-1 344 013	-1 356 973	-1 370 122	-1 383 647	-1 397 958	-1 412 428
Perdas por imparidade												
Propriedades de investimento	-1 626 015	-1 636 271	-1 646 563	-1 656 939	-1 667 314	-1 677 690	-1 691 781	-1 705 872	-1 720 006	-1 734 447	-1 748 889	-1 763 330
Valor bruto	-447 991	-457 023	-466 130	-475 241	-484 353	-493 470	-502 611	-511 752	-520 900	-530 049	-539 208	-548 367
Depreciações acumuladas	-276 311	-280 060	-283 889	-287 917	-291 945	-295 043	-300 379	-304 714	-309 216	-313 744	-318 272	-323 233
Ativos intangíveis												
Valor bruto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor bruto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos intangíveis												
Valor bruto	268 105	263 355	258 605	311 542	308 937	303 393	297 729	292 124	286 520	280 915	275 311	269 707
Ativos reversíveis	545 576	545 576	545 576	604 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros ativos intangíveis	545 576	545 576	545 576	604 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076	607 076
Depreciações acumuladas												
Ativos reversíveis	-277 471	-282 221	-286 971	-292 534	-298 138	-303 743	-309 347	-314 952	-320 556	-326 160	-331 765	-337 369
Ativos reversíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO	2021											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	-277 471	-282 221	-286 971	-292 534	-298 138	-303 743	-309 347	-314 952	-320 556	-326 160	-331 765	-337 369
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos Financeiros	22 435	23 235	24 035	24 835	25 635	26 435	27 235	28 035	28 835	29 635	30 435	31 235
Participações financeiras (método equivalência patrimonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participações financeiras (outros métodos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros investimentos financeiros	22 435	23 235	24 035	24 835	25 635	26 435	27 235	28 035	28 835	29 635	30 435	31 235
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em curso	2 879 822	3 013 334	3 126 346	3 252 852	3 422 358	3 573 531	3 687 204	3 782 128	3 877 051	3 971 974	4 066 897	4 187 320
Ativos fixos tangíveis em curso	2 879 822	3 013 334	3 126 346	3 252 852	3 422 358	3 573 531	3 687 204	3 782 128	3 877 051	3 971 974	4 066 897	4 187 320
Ativos intangíveis em curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos financeiros em curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiantamentos por conta de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos por impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos a receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do ativo não corrente	17 986 834	18 347 937	18 491 891	18 804 803	19 001 887	19 173 654	19 648 090	19 760 055	19 858 589	19 998 588	20 238 756	20 453 038
ACTIVO CORRENTE	151 361											
Inventários	685 637	697 638	695 580	742 652	871 515	991 728	958 349	1 218 163	1 233 900	951 301	849 808	689 390
Clientes	944 186	955 566	952 879	999 331	1 127 564	1 265 127	1 231 138	1 490 322	1 506 078	1 222 859	1 120 737	974 669
Perdas por imparidade	-258 549	-257 929	-257 299	-256 679	-256 049	-273 399	-272 789	-272 159	-272 179	-271 559	-270 929	-285 279
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	89 693	193 355	387 569	487 070	798 651	873 633	1 066 714	1 086 345	1 381 194	1 415 748	1 445 620	1 651 949
IRC	8 125	12 708	33 316	39 129	299 946	299 946	454 946	454 946	609 946	609 946	609 946	764 946
IVA	81 568	180 647	354 253	447 941	498 685	573 686	611 768	641 398	771 248	805 802	835 673	887 003
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras créditos a receber	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780	30 780
Diferimentos	353 985	325 623	297 245	268 872	240 370	211 717	182 308	152 894	123 480	94 093	65 725	36 960
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e depósitos bancários	2 313 837	1 938 390	1 634 162	1 368 200	990 350	642 025	465 553	423 848	553 843	781 824	441 843	99 717

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Total do ativo corrente	3 625 294	3 337 146	3 156 696	3 048 935	3 083 007	2 901 243	2 855 065	3 073 391	3 474 558	3 425 106	2 985 136	2 660 157	2 660 157
Total do ativo	21 612 127	21 685 083	21 688 587	21 855 738	22 084 894	22 074 897	22 503 155	22 883 445	23 333 147	23 423 694	23 223 892	23 113 195	23 113 195
CAPITAL PRÓPRIO													
Capital subscrito	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Outros instrumentos de capital próprio	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104
AGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município de Tavira	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas legais	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Outras reservas	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Resultados transitados	1 572 334	1 572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334
Resultados transitados correntes	1 572 334	1 572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334	572 334
Resultados transitados resultante da aplicação pela 1ª vez do SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustamentos em ativos financeiros													
Swap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes de revalorização													
Outras variações no capital próprio	3 730 610	3 737 851	3 780 305	3 822 760	3 865 214	3 907 669	3 950 124	3 992 578	4 030 395	4 068 212	4 106 030	4 143 847	4 143 847
Resultado líquido do período	-41 265	-119 207	-207 884	-240 554	-215 566	78 169	87 948	274 577	485 875	527 220	561 710	385 347	385 347
Total do capital próprio	5 567 782	5 497 081	5 450 858	5 460 643	5 528 086	5 864 275	5 916 508	6 145 593	6 394 707	6 473 869	6 546 177	5 407 630	5 407 630
PASSIVO NÃO CORRENTE													
Provisões	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007
Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bens de substituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Processos judiciais em curso	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007
Matérias ambientais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos	10 165 694	10 134 832	10 069 874	10 004 823	9 989 676	9 874 435	10 196 498	10 118 717	10 040 839	9 962 867	10 056 898	10 474 934	10 474 934
Financiamentos obtidos	9 878 826	9 825 397	9 771 872	9 718 254	9 664 540	9 610 732	9 556 828	9 502 830	9 448 736	9 394 546	9 340 261	9 785 879	9 785 879

ANO	2021											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mez												
Locações financeiras	286 868	309 435	298 002	286 569	275 136	263 703	639 670	615 887	592 104	568 321	716 638	689 055
Dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivos financeiros detidos para negociação (swap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras dívidas a pagar	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312	248 312
Total do passivo não corrente	11 785 013	11 754 150	11 689 193	11 624 141	11 558 995	11 493 753	11 815 817	11 738 035	11 660 158	11 582 185	11 676 217	12 094 253
PASSIVO CORRENTE												
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locações financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	844 690	776 047	849 139	892 483	907 251	1 041 411	1 156 259	1 199 689	1 189 265	1 104 717	971 812	868 487
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	83 685	83 684	83 683	83 682	83 681	135 309	215 726	193 153	252 138	265 985	277 971	333 906
IRC	0	0	0	0	0	51 629	57 047	109 475	168 461	182 309	194 295	150 232
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	83 685	83 684	83 683	83 682	83 681	83 680	158 679	83 678	83 677	83 676	83 675	183 674
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras dívidas a pagar	3 326 206	3 569 371	3 610 963	3 788 039	4 002 131	3 535 398	3 394 095	3 552 225	3 832 128	3 992 187	3 746 966	4 404 168
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de investimentos	1 607 839	1 604 409	1 254 588	1 226 111	1 285 304	1 107 339	1 069 296	1 025 914	965 264	999 147	1 000 509	1 068 361
Outros	1 718 367	1 964 962	2 356 375	2 561 928	2 716 827	2 428 059	2 324 799	2 526 311	2 866 864	2 993 040	2 746 457	3 335 807
Diferimentos	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750
Total do passivo corrente	4 259 332	4 433 852	4 548 535	4 768 955	4 997 813	4 716 869	4 770 830	4 949 818	5 278 282	5 367 640	5 001 498	5 611 312

ANO	2021												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
Total do passivo	16 044 345	16 188 002	16 237 728	16 393 096	16 556 808	16 210 622	16 586 647	16 687 853	16 938 440	16 949 825	16 677 715	17 705 565	17 705 565
Total do passivo e do capital próprio	21 612 127	21 665 083	21 688 587	21 853 739	22 084 894	22 074 897	22 503 156	22 833 446	23 393 147	23 423 694	23 223 892	23 113 195	23 113 195

Walter Mendonça Barros

Técnica Oficial de Contas
 Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração
 Presidente - Jaime Luis Fernandes Costa
 Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos
 Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues

Jaime Luis Fernandes Costa
António Manuel Dias Chaves Ramos
João Pedro da Conceição Rodrigues

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PREVISIONAL -
PREVISÃO DE FECHO 2020**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PROVISIONAL 2021**

Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2020

ANO	2020											
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Mês												
Rendimentos e gastos												
Vendas	859 856	251 766	355 583	372 466	222 653	177 993	115 426	2 355 741				
Serviços prestados	3 187 727	613 553	750 518	817 966	600 936	563 317	502 442	7 036 459				
Subsídios à exploração	1 661 347	283 019	280 128	276 434	276 434	276 434	276 434	3 330 229				
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	562 384	154 798	158 059	152 734	111 729	118 260	78 944	1 336 907				
Fornecimentos e serviços externos	1 958 687	397 682	384 389	428 762	399 501	363 866	389 006	4 321 893				
Gastos com o pessoal	2 139 489	423 064	414 193	417 753	447 372	428 399	694 324	4 964 595				
Imparidades												
Perdas por imparidades	20 150	20	17	36	20	20	12 000	32 262				
Reversões de perdas por imparidades	2 945	887	543	1 668	650	650	650	7 993				
Provisões												
Aumento de provisões	0	0	0	0	0	0	0	0				
Redução de provisões	0	0	0	0	0	0	0	0				
Justo valor												
Aumento de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0				
Redução de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0				
Outros rendimentos	75 273	12 659	20 068	17 589	14 374	14 404	14 374	168 743				
Outros gastos	234 381	19 151	8 782	11 026	10 205	15 485	12 370	311 401				
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	872 057	167 169	441 401	475 810	146 220	106 768	-277 318	1 932 107				
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	315 715	52 919	53 204	53 160	53 749	56 712	58 172	643 631				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	556 342	114 250	388 197	422 650	92 471	50 056	-335 489	1 288 476				
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0				
Juros e rendimentos similares suportados	89 281	15 069	15 231	15 136	15 177	14 805	14 983	179 682				
Resultado antes de impostos	467 061	99 181	372 966	407 514	77 294	35 251	-350 473	1 108 795				
Imposto sobre o rendimento do período	122 046	23 292	80 631	87 784	18 428	9 605	-71 403	270 384				
Resultado líquido do período	345 015	75 889	292 335	319 730	58 866	25 646	-279 070	838 411				
Resultado por ação básico	34,50	7,59	29,23	31,97	5,89	2,56	-27,91	83,84				
Número de ações	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				

Cecília Maria Mendonça Barros

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração

Presidente - Jaime Luis Fernandes Costa

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues

João Pedro da Conceição Rodrigues

Demonstração de Resultados Previsional - 2021

ANO	2021											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Rendimentos e gastos												
Vendas	112 648	119 518	121 350	146 295	181 477	244 101	256 743	355 118	357 262	236 900	187 867	119 365
Serviços prestados	491 769	496 551	492 087	512 323	592 377	654 789	612 243	756 076	766 428	618 773	577 018	509 314
Subsídios à exploração	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	75 221	83 461	92 857	77 914	139 181	155 510	168 674	167 244	145 606	111 485	119 838	79 057
Fornecimentos e serviços externos	335 369	318 187	378 288	368 048	349 623	410 270	420 000	438 091	431 500	414 619	343 352	358 846
Gastos com o pessoal	438 593	437 498	439 465	442 043	436 721	131 294	456 476	456 917	457 517	458 989	440 054	577 230
Imparidades												
Perdas por imparidades	40	30	20	30	20	18 000	40	20	20	30	20	15 000
Reversões de perdas por imparidades	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Provisões												
Aumento de provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redução de provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Justo valor												
Aumento de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redução de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos	15 834	16 017	16 199	16 151	16 803	16 251	20 278	19 436	15 364	15 392	15 539	15 487
Outros gastos	16 522	70 782	21 932	17 432	21 952	16 782	15 382	15 382	20 382	15 832	15 382	16 982
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	31 590	-787	-25 842	46 385	120 243	460 369	105 776	330 060	361 113	147 193	138 862	-125 865
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	65 394	67 496	68 002	69 886	70 443	70 750	74 881	75 303	75 773	76 498	77 320	78 099
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-33 804	-68 283	-93 845	-23 500	49 800	389 619	30 894	254 758	285 340	70 695	61 542	-203 963
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e rendimentos similares suportados	15 586	14 241	15 441	14 983	15 245	14 693	15 698	15 700	15 057	15 502	15 065	16 464
Resultado antes de impostos	-49 390	-82 524	-109 285	-38 483	34 555	374 926	15 196	239 058	270 283	55 193	46 477	-220 427
Imposto sobre o rendimento do período	-8 125	-4 583	-20 608	-5 813	9 567	81 192	5 417	52 428	58 986	13 848	11 986	-44 063
Resultado líquido do período	-41 265	-77 941	-88 677	-32 670	24 988	293 734	9 779	186 630	211 298	41 345	34 490	-176 363
Resultado por ação básico	-4,13	-7,79	-8,87	-3,27	2,50	29,37	0,98	18,66	21,13	4,13	3,45	-17,64
Número de ações	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Cecilia Maria Mendonça Barros

Técnica Oficial de Contas

Conselho de Administração

Presidente - Jaime Luís Fernandes Costa

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues

João Pedro da Conceição Rodrigues

António Manuel Dias Chaves Ramos

B
K
A'

TESOURARIA PREVISIONAL- PREVISÃO DE FECHO 2020

TESOURARIA PROVISIONAL 2021

Tesouraria previsual – Previsão de Fecho 2020

ANO	2020											
	Mez	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Fluxos de caixa das atividades operacionais												
Recebimentos operacionais	3 991 252,79	777 194,45	836 390,08	1 035 756	1 140 634	887 233	796 448	9 464 909				
Subsídio à exploração	1 655 450,64	0,00	275 908,44	554 703	276 434	276 434	276 434	3 315 364				
Outros recebimentos operacionais	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
Despesas de operação corrente	-925 861,82	-131 510,54	-205 494,97	-72 316	-318 090	-388 428	-337 904	-2 379 606				
Pagamentos à AGS	-150 575,90	0,00	-5 147,30	-26 652	-20 777	-53 301	-29 810	-286 264				
Pagamentos à Hidurbe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
Pagamentos à Águas do Algarve	-1 055 630,09	-190 000,63	-217 737,53	-247 534	-228 641	-181 648	-183 896	-2 305 087				
Pagamentos à Algar	-318 268,24	-58 710,39	-64 122,79	-80 332	-51 350	-47 950	-41 199	-661 932				
Pagamentos CMT	-102 167,76	-43 823,37	0,00	-105 500	0	0	0	-251 491				
Pagamentos de remunerações	-1 354 207,52	-253 282,80	-213 340,28	-219 607	-219 607	-659 607	-219 607	-3 139 259				
Segurança Social e CGA	-475 001,71	-154 759,89	-82 892,33	-83 685	-83 685	-83 685	-183 685	-1 147 394				
Retribuição à concedente	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
Fluxos de IVA com o Estado	-32 641,86	-47 138,55	0,00	-9 286	-19 401	14 505	38 162	-55 800				
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	-366 729,33	0,00	-161 037,00	0	-161 037	0	-161 037	-849 840				
Outros pagamentos operacionais	-197 591,60	-50 760,85	-21 633,60	-33 942	-20 000	-20 000	-20 000	-363 928				
Fluxos de caixa das atividades operacionais	668 027,60	-152 792,57	140 892,72	711 605	294 480	-256 448	-66 095	1 339 671				
Fluxos de caixa das atividades de investimento												
Investimento em ativos fixos tangíveis	0,00	-59 007,49	-53 436,67	-57 740	-121 897	-35 976	-188 219	-516 276				
Investimento em ativos intangíveis	-536 023,32	0,00	0,00	0	0	0	0	-536 023				
Subsídio ao investimento	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
Subsídio QREN	204 732,03	0,00	40 428,83	0	0	0	0	245 161				
Outros 1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
Outros 2	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
Outros 3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-331 291,29	-59 007,49	-13 007,84	-57 740	-121 897	-35 976	-188 219	-807 139				
Fluxos de caixa das atividades de financiamento												
Recebimentos provenientes de:												
Capital social	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0				

ANO Mês	2020												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Prestações acessórias de capital	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	4 500 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Financiamentos obtidos de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC BANCO BPI)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos provenientes de atividades de financiamento	4 500 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Pagamentos provenientes de:													
Prestações acessórias de capital	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	1 222 494,77	52 755,23	52 844,23	52 938	53 054	53 148	53 242	53 148	53 242	53 148	53 242	53 242	1 540 475
Financiamentos obtidos de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	0,00	947,42	948,01	983	983	983	983	983	983	983	983	983	5 828
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de financiamentos obtidos de médio e longo prazo	120 056,07	15 680,23	15 848,94	15 716	14 870	14 298	14 676	14 298	14 676	14 298	14 676	14 676	211 146
Juros e comissões de financiamentos obtidos de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de contas caucionadas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de derivados financeiros	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de dívida subordinada acionista (suprimentos)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com caução à concedente	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 2	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias acionistas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros pagamentos	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos provenientes de atividades de financiamento	1 342 550,84	69 382,88	69 641,18	69 637	68 907	68 429	68 901	68 429	68 901	68 429	68 901	68 901	1 757 449
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	3 157 449,16	-69 382,88	-69 641,18	-69 637	-68 907	-68 429	-68 901	-68 429	-68 901	-68 429	-68 901	-68 901	2 742 551
Dividendos	-2 000 000,00	0,00	0,00	0	0	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	-3 000 000

A. B.

28

ANO Mês	2020												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Novembro	Outubro	Setembro	Agosto	Julho	
Varição de caixa e seus equivalentes	1 494 185,47	-281 182,94	58 243,70	584 228	103 676	-1 360 853	-323 214	-1 360 853	103 676	584 228	58 243,70	-281 182,94	275 083
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 401 362,43	3 895 547,90	3 614 364,96	3 672 609	4 256 836	4 360 512	2 999 660	4 360 512	4 256 836	3 672 609	3 614 364,96	3 895 547,90	2 401 362
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 895 547,90	3 614 364,96	3 672 608,66	4 256 836	4 360 512	2 999 660	2 676 445	2 999 660	4 360 512	4 256 836	3 672 608,66	3 614 364,96	2 676 445
Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período	3 895 547,90	3 614 364,96	3 672 608,66	4 256 836	4 360 512	2 999 660	2 676 445	2 999 660	4 360 512	4 256 836	3 672 608,66	3 614 364,96	2 676 445
Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Depósitos a prazo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de reserva do serviço da dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras aplicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

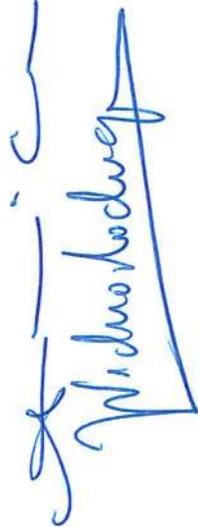
Conselho de Administração

Presidente - Jaime Luís Fernandes Costa

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues





Tesouraria previsual – 2021

ANO	2021												
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fluxos de caixa das atividades operacionais													
	666 752	648 869	660 021	657 387	702 911	828 579	963 390	930 082	1 184 081	1 199 523	921 968	821 888	10 185 451
Recebimentos operacionais	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	276 434	3 317 206
Subsídio à exploração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros recebimentos operacionais	-333 752	-334 878	-260 661	-250 116	-335 505	-255 739	-264 581	-336 765	-347 096	-390 021	-407 612	-364 121	-3 880 847
Despesas de operação corrente	-26 696	-23 122	-23 194	-23 070	-23 092	-25 132	-27 638	-31 258	-30 632	-37 405	-38 135	-30 247	-339 621
Pagamentos à AGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos à Hidurbe	-156 934	-148 739	-156 466	-160 687	-146 702	-191 091	-222 527	-224 500	-231 549	-218 238	-176 250	-177 488	-2 211 171
Pagamentos à Águas do Algarve	-41 632	-37 874	-36 012	-42 097	-44 126	-47 351	-49 446	-60 951	-69 763	-51 242	-46 620	-40 501	-567 615
Pagamentos à Algar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos CMT	-219 607	-219 608	-219 609	-219 610	-219 611	-439 612	-219 613	-219 614	-219 615	-219 616	-549 617	-219 618	-3 185 352
Pagamentos de remunerações	-83 685	-83 684	-83 683	-83 682	-83 681	-83 680	-158 679	-83 678	-83 677	-83 676	-83 675	-183 674	-1 179 155
Segurança Social e CGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à concedente	81 568	99 079	173 606	93 688	50 744	75 002	38 081	29 631	129 849	34 554	29 872	51 330	887 003
Fluxos de IVA com o Estado	0	0	0	0	-270 384	0	-155 000	0	-155 000	0	0	-155 000	-735 384
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-240 000
Outros pagamentos operacionais	142 448	156 476	310 436	228 247	-113 013	117 408	160 421	259 379	433 031	490 314	-93 635	-40 997	2 050 515
Fluxos de caixa das atividades operacionais	-426 258	-460 777	-577 338	-457 346	-227 517	-428 869	-286 710	-250 905	-248 667	-207 523	-188 017	-241 405	-4 001 330
Fluxos de caixa das atividades de investimento													
Investimento em ativos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento em ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídio ao investimento	0	7 240	42 455	42 455	42 455	42 455	42 455	42 455	37 817	37 817	37 817	37 817	413 236
Subsídio QREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-426 258	-453 536	-534 883	-414 891	-185 062	-386 415	-244 255	-208 450	-210 849	-169 705	-150 200	-203 588	-3 588 094
Fluxos de caixa das atividades de financiamento													
Recebimentos provenientes de:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações acessórias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30

ANO	2021												
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC BANCO BPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos provenientes de atividades de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Pagamentos provenientes de:													
Prestações acessórias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	53 336	53 430	53 524	53 619	53 713	53 808	53 903	53 999	54 094	54 190	54 285	54 381	646 283
Financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	10 483	11 433	11 433	11 433	11 433	11 433	23 783	23 783	23 783	23 783	27 583	27 583	217 946
Outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de financiamentos obtidos de médio e longo prazo	14 979	13 524	14 824	14 266	14 628	14 076	14 951	14 853	14 310	14 655	14 278	15 577	174 920
Juros e comissões de financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de derivativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com caução à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias acionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros pagamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos provenientes de atividades de financiamento	78 797	78 387	79 781	79 318	79 774	79 318	92 638	92 634	92 187	92 628	96 147	97 541	1 039 149
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-78 797	-78 387	-79 781	-79 318	-79 774	-79 318	-92 638	-92 634	-92 187	-92 628	-96 147	902 459	-39 149
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Varição de caixa e seus equivalentes	-362 608	-375 447	-304 228	-265 962	-377 850	-348 325	-176 472	-41 705	129 995	227 981	-339 981	-342 126	-2 576 728

ANO	2021													
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 676 445	2 313 837	1 938 390	1 634 162	1 634 162	1 368 200	990 350	642 025	465 553	423 848	553 843	781 824	441 843	2 676 445
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2 313 837	1 938 390	1 634 162	1 368 200	990 350	642 025	642 025	465 553	423 848	553 843	781 824	441 843	99 717	99 717
Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período	2 313 837	1 938 390	1 634 162	1 368 200	990 350	642 025	642 025	465 553	423 848	553 843	781 824	441 843	99 717	99 717
Depósitos à ordem	2 313 837	1 938 390	1 634 162	1 368 200	990 350	642 025	642 025	465 553	423 848	553 843	781 824	441 843	99 717	99 717
Depósitos a prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de reserva do serviço da dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras aplicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

António Manuel Dias Chaves Ramos

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração

Presidente - Jaime Luís Fernandes Costa

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues

Jaime Luís Fernandes Costa

António Manuel Dias Chaves Ramos

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PLANO DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL- PREVISÃO DE FECHO 2020

PLANO DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL 2021

Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2020

ANO Mês	2020												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
Redes													
Abastecimento de água - Conduitas Adutoras	41 672	725	0	1 344	1 750	18 444	75 092	139 027					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Abastecimento de água - Redes	0	0	0	3 843	0	0	0	3 843					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Abastecimento de água - Ampliação	104 782	0	1 040	0	27 181	12 634	29 306	174 942					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Abastecimento de água - Remodelação / Substituição	4 950	0	0	0	9 993	0	94 923	109 866					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Águas Residuais - Conduitas Elevatórias	0	0	0	0	0	0	0	0					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Águas Residuais - Emissários	0	0	0	0	0	0	0	0					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Águas Residuais - Redes	0	0	0	0	9 753	25 255	25 255	60 263					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Águas Residuais - Ampliação	0	0	0	0	0	0	0	0					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Águas Residuais - Remodelação / Substituição	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Rede de combate a incêndios	0	0	0	0	0	0	0	0					
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Total do investimento em redes	152 877	725	1 040	5 188	48 677	56 333	224 576	489 415					
Construção civil													
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0					
Reservatórios	10 705	498	0	74	0	0	0	11 277					
EE Abastecimento	7 147	0	0	5 346	12 879	796	0	26 168					
EE Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0					
ETA	0	0	0	0	0	0	0	0					
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0					

ANO	2020											
	Mês	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidropressoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	53 842	2 584	17 817	3 247	46 155	46 841	239 546					
Outros trabalhos de construção civil	0	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0	0	0	0
Total do investimento em construção civil	71 694	3 082	17 817	8 668	59 034	59 937	289 291	69 060	69 060	59 937	289 291	289 291
Equipamentos												
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	40 802	516	0	15 844	0	0	57 161	0	0	0	0	57 161
EE Abastecimento	13 150	0	0	261	0	0	13 411	0	0	0	0	13 411
EE Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	35 692	7 523	6 080	234	2 500	5 000	62 029	5 000	5 000	0	0	0
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	-4 882	0	0	0	0	0	-4 882	0	0	0	0	-4 882
Equipamento de rádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento eletromecânico	7 548	0	0	0	0	26 205	76 582	42 828	42 828	0	0	76 582
Equipamento de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento RSU (Equip. Transporte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contentores (RSU)	-54 420	0	12 163	0	0	0	-42 257	0	0	0	0	-42 257
Outros equipamentos 1(Ferramentas RSU/DRL)	35 775	14 835	0	0	12 163	21 498	247 272	163 000	163 000	0	0	247 272
Outros equipamentos 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros equipamentos 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	73 665	22 873	18 243	16 339	14 663	52 703	409 315	210 828	210 828	52 703	409 315	409 315

ANO Mês	2020											
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Outros investimentos diversos												
Fiscalização de obras	18 000	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052
Estudos e projetos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de transporte	29 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 336
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	487
Outros investimentos diversos	195 755	9 578	65 529	1 645	50 304	199 320	87 660	609 791				
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	243 091	13 629	65 529	1 645	50 791	199 320	87 660	661 665				
Total do investimento	541 327,14	40 308,46	102 629,32	31 840	173 165	368 293	592 124	1 849 686,53				

Uilba Lar Mendonça Barros

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração

Presidente - Jaime Luís Fernandes Costa

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues

Jaime Luis Fernandes Costa

Antonio Manuel Dias Chaves Ramos

Plano de Investimentos Previsional – 2021

ANO	2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Redes													
Abastecimento de água - Conduitas Adutoras	34 714	0	0	12 500	12 500	26 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	176 214
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Redes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Ampliação	51 722	47 333	23 333	39 583	53 083	44 750	18 750	0	0	9 000	0	62 700	350 256
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Remodelação / Substituição	106 923	81 923	76 923	76 923	81 423	81 423	76 923	76 923	76 923	76 923	81 923	76 923	972 077
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Conduitas Elevatórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Emissários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Redes	9 255	9 255	11 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 116
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Ampliação	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	21 000
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Remodelação / Substituição	0	0	0	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	45 000
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de combate a incêndios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em redes	202 615	151 512	111 862	129 006	169 506	175 173	113 673	94 923	94 923	103 923	99 923	147 623	1 594 662
Construção civil													
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Saneamento	12 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 726
ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO	2021											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mês												
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidropressoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	6 404	0	28 164	49 200	10 340	26 600	500	15 500	0	5 500	52 100	194 308
Outros trabalhos de construção civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Total do investimento em construção civil	19 130	0	28 164	49 200	10 340	26 600	500	15 500	0	5 500	67 100	222 034
Equipamentos												
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de rádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento eletromecânico	29 881	32 381	33 581	38 491	37 881	22 214	18 214	20 714	26 214	18 214	22 214	20 714
Equipamento de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento RSU (Equip. Transporte)	36 900	0	0	0	0	399 750	0	0	0	36 900	0	473 550
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contentores (RSU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros equipamentos 1(Ferramentas RSU/DRL)	56 750	5 000	1 600	14 500	11 000	5 500	25 830	2 500	175 900	18 450	317 030	0
Outros equipamentos 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros equipamentos 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	128 531	42 381	40 181	57 991	53 881	32 714	422 964	51 544	33 714	203 114	44 164	1 171 295

ANO Mês	2021											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros investimentos diversos												
Fiscalização de obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projetos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de transporte	257 009	34 000	0	10 000	0	0	0	6 150	0	0	0	307 159
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	170 712	0	0	58 500	3 000	0	0	0	0	0	0	232 212
Outros investimentos diversos	104 400	199 907	30 950	77 300	30 000	7 230	11 380	40 000	23 220	51 660	8 150	32 694
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	532 121	233 907	30 950	145 800	33 000	7 230	11 380	40 000	29 370	51 660	8 150	32 694
Total do investimento	882 397	427 800	211 157	381 997	266 727	241 717	548 517	186 467	173 507	215 697	316 687	291 581

Cecília Maria Mendonça Barros

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração

Presidente - Jaime Luis Fernandes Costa

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - João Pedro da Conceição Rodrigues

Jaime Luis Fernandes Costa
António Manuel Dias Chaves Ramos
João Pedro da Conceição Rodrigues



RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

Nos termos do artigo 25.º, número 1, alínea j), da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **Taviraverde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M.**, relativos aos períodos de 2021, que compreendem o balanço previsional que evidencia um total de 23.113.195 euros e um total de capital próprio de 5.407.630 euros, incluindo um resultado líquido de 385.347 euros, a demonstração previsional dos resultados por natureza, o orçamento de tesouraria e o plano de investimentos para o período de 2021, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no ponto 3 do “Plano de Atividades e Orçamento 2021”.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados nos termos exigidos pelo artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, e de acordo com o previsto no artigo 23.º dos Estatutos da Taviraverde.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos Instrumentos de Gestão Previsional; (ii) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) – Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões



Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Isabel Paiva
Miguel Galvão
Anabela Peres
José Luís Nunes
Nuno Tavares
Johnny Laurência

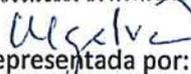
contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística. Além disso, em nossa opinião a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pelo artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, e de acordo com o previsto no artigo 23.º dos Estatutos da Tavraverde.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Faro, 2 de novembro de 2020

Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

ISABEL PAIVA, MIGUEL GALVÃO & ASSOCIADOS, LDA.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas


Representada por:

(João Miguel Pinto Galvão, ROC nº 587) Representada por:



Empresa Municipal de Ambiente, E.M.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ANEXO I

Tarifário 2021

Utilizadores Domésticos	Água	Saneamento	Resíduos Urbanos (1)(2)
Tarifa de disponibilidade			
Doméstico - Até 25 mm	3,6321 €	3,8500 €	2,8821 € (0,0961€/dia)
Superior a 25 mm - Igual ao Não doméstico		n.a.	n.a.
Tarifa Variável			
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	0,5525 €	0,5205 €	0,5249 €
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	0,8595 €	0,8243 €	0,7459 €
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	1,9849 €	1,9738 €	2,0994 €
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	3,1717 €	3,0258 €	3,0571 €
Domésticos Especiais			
Tarifa de disponibilidade			
IDOSOS	0,0000 €	0,0000 €	0,0000 €
CARENCIADOS	0,0000 €	0,0000 €	0,0000 €
DEFICIENTES	0,0000 €	0,0000 €	0,0000 €
FAMÍLIAS NUMEROSAS	3,6321 €	3,8500 €	2,8821 € (0,0961€/dia)
Tarifa Variável			
IDOSOS/CARENCIADOS/DEFICIENTES			
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	0,5525 €	0,5205 €	0,5249 €
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	0,5525 €	0,5205 €	0,5249 €
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	1,9849 €	1,9738 €	2,0994 €
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	3,1717 €	3,0258 €	3,0571 €
FAMÍLIAS NUMEROSAS			
1º Escalão: 0 a 10 m3 / mês	0,5525 €	0,5205 €	0,5249 €
2º Escalão: 11 a 30 m3 / mês	0,8595 €	0,8243 €	0,7459 €
3º Escalão: 31 a 50 m3 / mês	1,9849 €	1,9738 €	2,0994 €
4º Escalão: mais de 50 m3 / mês	3,1717 €	3,0258 €	3,0571 €
Utilizadores Não Domésticos	Água	Saneamento	Resíduos Urbanos (1)(3)
Tarifa de disponibilidade			
1º nível: até 20 mm	6,1489 €	9,5979 €	11,5193 € (0,3840 €)
2º nível : superior a 20 e até 30 mm	12,9324 €	9,5979 €	11,5193 € (0,3840 €)
3º nível superior a 30 e até 50 mm	28,4531 €	9,5979 €	11,5193 € (0,3840 €)
4º nível superior a 50 e até 100 mm	51,2075 €	9,5979 €	11,5193 € (0,3840 €)
5º nível: superior a 100 e até 300 mm	81,9114 €	9,5979 €	11,5193 € (0,3840 €)
Tarifa Variável			
Escalão Único	1,9849 €	1,9738 €	2,0994 €
Não Domésticos Especiais			
Tarifa de disponibilidade			
IPSS/ONG sem fim lucrativo/OUP			
1º nível: até 20 mm	1,5449 €	2,3968 €	2,8821 € (0,0961€/dia)
2º nível : superior a 20 e até 30 mm	3,2330 €	2,3968 €	2,8821 € (0,0961€/dia)
3º nível superior a 30 e até 50 mm	7,1107 €	2,3968 €	2,8821 € (0,0961€/dia)
4º nível superior a 50 e até 100 mm	12,7891 €	2,3968 €	2,8821 € (0,0961€/dia)
5º nível: superior a 100 e até 300 mm	20,4830 €	2,3968 €	2,8821 € (0,0961€/dia)
Tarifa Variável			
IPSS/ONG sem fim lucrativo/OUP			
Escalão Único	0,6957 €	0,7809 €	0,6630 €
Jardins - 2º Contador			
Escalão Único	1,9849 €	n/a	n/a
Jardins com piscina - 2º Contador			
Escalão Único	1,9849 €	1,9738 €	n/a

Água sujeita a IVA à taxa legal em vigor

Saneamento e Resíduos Urbanos não sujeitos a IVA - art.º 2 CIVA

(1) A estes preços acresce 50% nas Ilhas do Concelho Tavira

(2) Utilizadores domésticos - Limite máximo do escalão da tarifa do lixo é de 50 m³/mês

(3) Lavandarias - Limite máximo do escalão para a tarifa do lixo é de 25 m³/mês

Todos os valores estão calculados para uma base de 30 dias

O presente tarifário entra em vigor a 1 de janeiro de 2021

OUTROS SERVIÇOS

ÁGUA	
Tipo de serviço	
Ligação (por m2 de área útil de construção) ⁽¹⁾	4,6717 €
Fornecimento de água para fins Industriais (m ³)	0,8072 €
Mudança de Nome por óbito	Gratuito em 2021
Contratação com colocação de contador	47,9679 €
Contratação sem colocação de contador	20,0287 €
Remoção de ligações clandestinas(un)/Quebra ou violação de Selo	341,5162 €
Violação/Danificação/desaparecimento de Contador	392,1176 €
Contador inacessível	72,6379 €
Pré-aviso de corte enviado	4,7928 €
Ordem de suspensão de fornecimento por falta de pagamento emitida	11,8053 €
Restabelecimento c/ e s/ colocação de contador/Reposição de contador	47,9679 €
Aferição de contador (até 15 mm)	51,9736 €
Aferição de contador (superior a 15 mm)	por orçamento
Colocação de Tomeira depois do contador	33,2566 €
Mudança de Calibre	por orçamento
Inspeção Geral das Instalações	por orçamento
Ensaio de Instalações (por fogo)	por orçamento
Ensaio de Infra-estrutura	por orçamento
Vistoria de Instalações (por fogo)	por orçamento
Substituição de Ramal	
Tubagem até 4M	
¾" (1,9cm)	358,0941 €
1" (2,54cm)	374,4601 €
1 ¼" (3,17cm)	379,5757 €
1 ½" (3,81cm)	472,6862 €
2" (5,08cm)	509,5147 €
Tubagem > 4M/metro	
¾" (1,9cm)	23,5299 €
1" (2,54cm)	26,5972 €
1 ¼" (3,17cm)	29,6747 €
1 ½" (3,81cm)	37,8577 €
2" (5,08cm)	43,9924 €
Outros - Em tubagem até 4m	
Boca de Incêndio	
Colocada em marco próprio DN 1 ½" (3,81cm)	514,6304 €
De parede	472,6862 €
Marco de Contagem	
Simplex de 1 ¼" (3,17cm)	447,1081 €
Duplo de 1 ½" (3,1cm)	727,4386 €
Outros - Em tubagem > 4M/Metro	
Boca de Incêndio	
Colocada em marco próprio DN 1 ½" (3,81cm)	45,2234 €
De parede	37,3431 €
Marco de Contagem	
Simplex de 1 ¼" (3,17cm)	30,6938 €
Duplo de 1 ½" (3,1cm)	37,8577 €
Reposição de pavimentos - por m²	
Calçada à portuguesa	35,8094 €
Cubos de Granito	35,8094 €
Pavimento Betuminoso	50,1372 €
Pavet pré-fabricado	26,5972 €
Portinholas	
Pequenas 50x40 cm	98,7307 €
Médias 65x40 cm	102,8272 €
Grandes 65x65 cm	127,8908 €
Serviços Gerais	
Mão-de-Obra (hora)	22,5108 €
Viatura Ligeira (hora)	74,6862 €
Viatura Pesada (hora)	106,4091 €
Máquina (hora)	74,6862 €

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor

Ilhas - Aos preços anteriores acresce 50%

Roturas Provocadas - Valor mínimo 200 m³ de água ao preço de Não Doméstico

(1) 'IPSS/OUP/ONG sem fins Lucrativos - desconto de 50%

Tarifário 2021

OUTROS SERVIÇOS

SANEAMENTO	
Tipo de serviço	
Ligação de colectores (por m ² de área útil de construção) ⁽¹⁾	5,9228 €
Inspeção Geral das Instalações	por orçamento
Ensaio de Instalações (por fogo)	por orçamento
Ensaio de Infra-estrutura (por cada 100 m)	por orçamento
Vistoria de Instalações (por fogo)	por orçamento
Recolha de Águas Residuais em fossa (cada 5 m ³)	184,1627 €
Desentupimento de colectores (por hora)	151,4206 €
Substituição de Ramais Domiciliários	
Caixa de Ramal a executar pela Tavira Verde	
<i>Sem Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de visita existente)</i>	
4m DN 200	694,7066 €
5m DN 200	728,4677 €
6m DN 200	758,1323 €
<i>Com Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de insecção)</i>	
4m DN 200	886,0231 €
5m DN 200	913,6495 €
6m DN 200	949,4589 €
Caixa de Ramal executada pelo cliente	
<i>Sem Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de visita existente)</i>	
4m DN 200	476,7727 €
5m DN 200	525,8908 €
6m DN 200	615,9239 €
<i>Com Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de inserção)</i>	
4m DN 200	669,1284 €
5m DN 200	717,2073 €
6m DN 200	807,2505 €
Metro de Tubagem	
Sem Caixa (1 m, DN 200)	65,4841 €
Com Caixa (1 m, DN 200)	65,4841 €
Serviços Gerais	
Mão-de-Obra (hora)	22,5108 €
Viatura Ligeira (hora)	74,6862 €
Viatura Pesada (hora)	106,4091 €
Máquina (hora)	74,6862 €

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor

Ilhas - Aos preços anteriores acresce 50%

(1) 'IPSS/OUP/ONG sem fins Lucrativos - desconto de 50%

OUTROS SERVIÇOS

RESÍDUOS	
Tipo de serviço	
Recolha de Resíduos Indiferenciados	
Por litro recolhido	0,0505 €
Por contentor	36,8285 €
Por contentor - Grandes consumidores	25,5782 €
Por Dia - inclui motorista e viatura	792,9227 €
Deposição/Valorização de RSU	48,9062 €
Recolha de Monos e Objectos Volumosos (2)	
<i>Cliente Doméstico</i>	
Até 6 peça/mês (não acumula)	Gratis
Por cada Peça Adicional	7,2749 €
<i>Cliente Não Doméstico</i>	
Por peça	7,2749 €
Recolha de restos de Jardim e Resíduos Verdes Especiais (2)	
<i>Cliente Doméstico</i>	
Até 2 m ³ / mês (não acumula)	Gratis
Por cada m ³ Adicional	7,2749 €
<i>Cliente Não Doméstico</i>	
por m ³	7,2749 €
Lavagem e Varredura Mecânica	
Por hora (inclui motorista e viatura)	124,8234 €
Por Dia (inclui 6h motorista e viatura)	742,7854 €
Recolha de Resíduos de Construção e Demolição	
Por contentor (6 m ³)	por orçamento
Serviços Gerais	
Mão-de-Obra (hora)	22,5108 €
Viatura Ligeira (hora)	74,6862 €
Viatura Pesada (hora)	106,4091 €
Tarifas de Adesão ⁽¹⁾	
Instalações Domésticas	
<= T1	335,5833 €
T2	474,7345 €
T3	618,9912 €
T4	754,0459 €
>= T5	887,0523 €
Hoteis de Luxo e de 5 Estrelas	
N.º de quartos x	296,7065 €
Hoteis de 3 e 4 Estrelas	
N.º de quartos x	197,4613 €
Outros Estabelecimento Hoteleiros	
N.º de quartos x	129,9390 €
Hospitais e Similares	
N.º de quartos x	296,7065 €
Instalações Não Domésticas (à excepção das anteriores)	
Área útil x	16,6384 €

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor

Ilhas - Aos preços anteriores acresce 50%

(1) 'IPSS/OUP/ONG sem fins Lucrativos - desconto de 50%

(2) Limitado a 1 pedido/cliente/mês

CAUÇÕES (1)(2)	
	182,00 €
Doméstico	Resulta do incumprimento contratual imputável ao CLIENTE, aplicando-se o estabelecido no regulamento de distribuição de água ao Município de Tavira, em vigor.
Não Doméstico	182,00 €

(1) Estado - Isenção

(2) IPSS/ONG sem fins Lucrativos/OUP - Isenção

Tarifário 2021

ESPAÇOS VERDES	
Outros serviços	
Trituração de verdes por hora	50,1372 €
Mão-de-Obra (hora)	22,5108 €
Viatura Ligeira (hora)	74,6862 €
Viatura Pesada (hora)	106,4091 €
Tratamento de Plantas/Árvores	por orçamento
Aplicação fitofarmacêuticos	por orçamento
Manutenção de espaços verdes públicos	por orçamento

A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor

Em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021

Tavira, 16 de setembro de 2020

O Conselho de Administração





**PROPOSTA DE
PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO
2021**

Tavira, 18 de novembro de 2020

Nota Introdutória

A Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - UAC TAVIRA, pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em janeiro de 2007, tem como sócios honorários o Município de Tavira e a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.

O objetivo principal desta associação consiste na promoção da Baixa de Tavira e das empresas associadas, com vista à dinamização do comércio e serviços, através de uma regular valorização e animação da sua Área de Intervenção, no sentido de ir ao encontro das expetativas dos seus sócios.

A situação epidemiológica vivida mundialmente provocou uma grave crise económica sendo fundamental a promoção da revitalização do comércio local.

Contudo, a associação teve que se adaptar a esta nova realidade não podendo realizar iniciativas que “outrora” permitiam o aglomerado de centenas de pessoas. Eventos como o “desfile de moda” e a “Feira de Noivos” não poderão ser realizados nesta conjuntura e todas as atividades irão sempre privilegiar as medidas de prevenção e mitigação da transmissão do vírus COVID-19.

Neste sentido, a Direção apresenta a sua proposta de Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2021.

A Presidente

O Vice-Presidente

A Secretária

Margarida Jesus

Ricardo Calé

Gilda Horta

I. Os nossos associados

Atualmente contamos com os seguintes associados:

Sócios

* Vestuário e Acessórios

Arco-Íris
Cantinho Mágico
Carlos Ferreirinha Joalheiros
Escadinha da Moda
Força Portugal
Kozii (2 lojas)
Multiópticas Tavira
Portas do Castelo
Sapataria Económica
Vestidos & Tiaras

*Lazer e Cultura

Papelaria Neto

*Imobiliárias

Remax Tavira

*Artesanato, Casa e Lar

Aroma Cerâmica (4 lojas)
Artina
Casa Caravela
Casa da Bli
Casa das Portas
Casa das Portas Sobre a Ponte
Casa Matias
I oficina de Arte
Ozadi Concept Store
Rosa Amor

*Alojamento Local

Alojamento Local Lagoas
Discovery Tavira Guest House
Formosa Guest House

*Restauração

Garrafeira Tavira Romana
Pastelaria Tavirense
Pastelaria Veneza
Restaurante Beira-Rio
Black Anchor Irish Bar
Restaurante Nó de Gosto
Restaurante O Castelo

*Saúde e Beleza

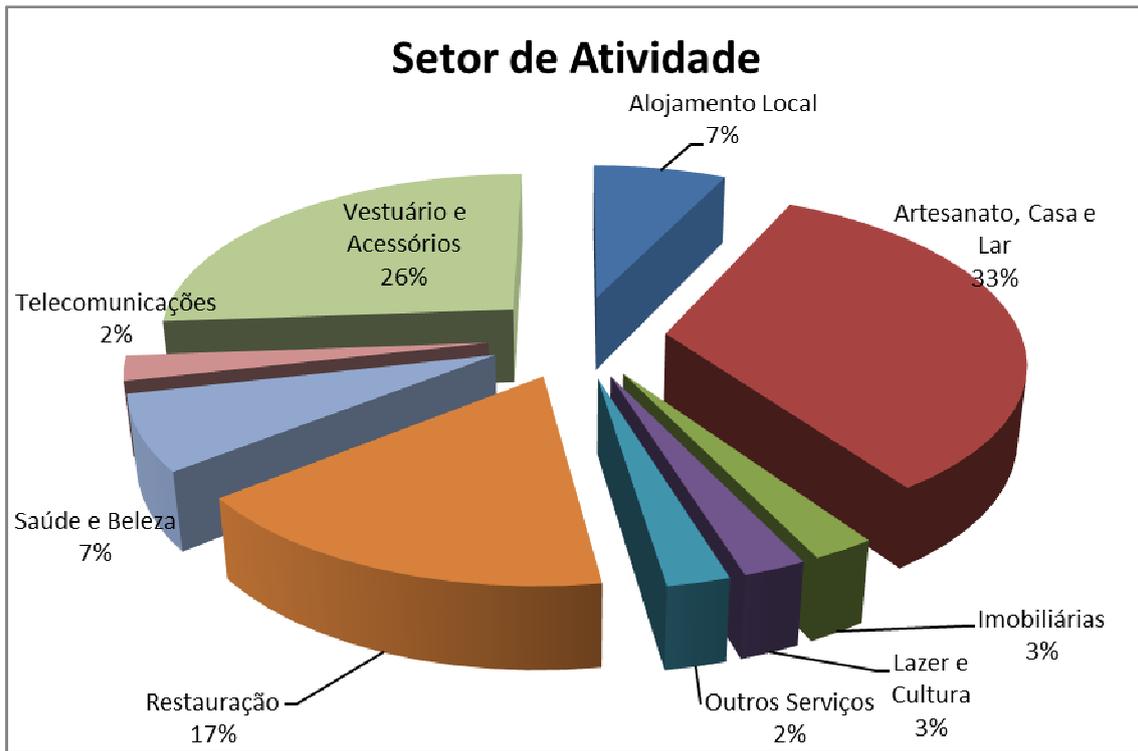
Cocoon – Instituto Holístico
Salão de Cabeleireiro Lucrecia
Tavibeza – Cabeleireiros e Estética

*Telecomunicações

Multifrequência – Agente MEO

*Outros Serviços

Letras Gregas



Plano de Atividades e Orçamento 2021

De forma a dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado para concretizar os objetivos da associação e de acordo com a conjuntura atual propõe-se as seguintes ações para o ano 2021:

Dias festivos: Dia dos namorados, dia do pai, Páscoa e dia da mãe

Para comemorar estas datas serão realizadas algumas iniciativas de forma a apelar ao consumo no comércio local, nomeadamente: cartazes promocionais, spots publicitários em rádios locais e passatempo na rádio com vouchers para consumo direto no comércio local.

Campanha Promocional de revitalização do Comércio Local: Flyers, renovação de Outdoors, Brindes

Em tempo de pandemia é importante a criação de uma mensagem forte aliada a uma imagem que apele ao consumo no comércio local como forma de atenuar a grave crise económica.

Esta campanha consiste na promoção da revitalização do comércio local através da divulgação dos estabelecimentos associados com recurso a dois suportes promocionais: flyers e outdoors.

Os flyers para além da utilização de uma mensagem apelativa permitem a identificação dos associados e podem ser distribuídos nas unidades hoteleiras e locais públicos.

Relativamente aos outdoors é importante renovar a imagem dos dois exemplares já colocados há dois anos em duas entradas da cidade, os quais já se encontram degradados devido às condições climatéricas.

Pretende-se adquirir ainda adquirir sacos de papel para distribuir pelos associados bem como toalhetes individuais de mesa para a restauração.

Para complementar esta campanha promocional é importante a publicitação em spots de rádio assim como a divulgação nas redes sociais.

Aquisição EPI'S para distribuição pelos associados

No âmbito da atual conjuntura, motivada pelo surgimento da COVID 19, verifica-se a necessidade de apoiar os associados com máscaras e gel desinfetante.

Campanha de Apoio à Economia Local – Associado da semana “40 semanas 40 associados”

Pretende-se com esta iniciativa dar destaque a cada associado durante uma semana nas redes sociais, bem como promover campanha de apelo ao consumo.

Decoração Montras no Comércio Local na Páscoa

Esta iniciativa surge com o objetivo de incentivar os associados a dinamizarem os seus espaços comerciais com decorações alusivas à quadra.

Comércio Local fora de horas “Venha à Baixa e dê vida à sua cidade” / Montras Vivas

Realização de uma iniciativa em que o comércio fica aberto durante um período mais alargado, com alguma animação para atrair o público, como é o caso das montras vivas.

A publicitação do evento será feita com recurso a flyers, cartazes e a divulgação de spots de rádio.

Feira de Stocks / Saldos de Verão na Baixa de Tavira

A Feira de Stocks é um evento extremamente importante para os associados pois permite-lhes escoar os produtos em stock mais facilmente.

Face á conjuntura, caso não seja possível realizar a feira de stocks na rua do Cais, como aconteceu este ano, iremos promover uma “semana de saldos de Verão” no interior de cada loja, divulgando os estabelecimentos aderentes através da sua publicitação em flyers e cartazes. Além disso, divulgaremos a iniciativa através de um spot de rádio e das redes sociais.

2ª Edição da Feira de Noivos

A 1.ª Edição desta feira, em 2019, foi um sucesso e os participantes e visitantes manifestaram bastante interesse em repetir o evento.

Esta iniciativa pretende envolver todas as atividades necessárias à realização de uma cerimónia de casamento, nomeadamente cabeleireiros, floristas, catering, agências de viagens, ourivesarias, entre outras.

O certame poderá contar ainda com a realização de dois desfiles (vestidos de cerimónia e noiva).

Iniciativas de Natal

Durante o mês de dezembro, a Associação pretende realizar um conjunto de atividades que visem a dinamização da baixa de Tavira na Quadra Natalícia mediante diversas ações, nomeadamente: passatempo de Natal, animação de rua, onde se inclui a chegada do Pai Natal, pinturas faciais e modelagem de balões, espetáculos de magia, ateliers natalícios e contos de Natal.

Divulgação das medidas implementadas pelo governo para apoiar a economia

Face à situação vivida atualmente devido à pandemia, tornou-se premente e pertinente manter atualizado os nossos associados, transmitindo regularmente as diversas medidas de apoio implementadas pelo governo, por forma a colmatar a grave crise económica que o país atravessa.

A associação continuará a assumir também um papel informativo na publicitação das medidas excecionais e específicas que têm vindo a ser adotadas pelos estabelecimentos com o intuito de mitigar a transmissão do vírus.

Atualização do SIG (Sistema de Informação Geográfica) do Município de Tavira

Atualização constante de todos os estabelecimentos da cidade no SIG do Município de Tavira. Esta ferramenta permite a publicitação do comércio e serviços da cidade no site do Município de Tavira.

CRONOGRAMA DAS AÇÕES

Eventos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
INICIATIVAS "DIA DOS NAMORADOS"		X										
INICIATIVAS "DIA DO PAI"			X									
INICIATIVAS "DIA DA MÃE"					X							
CAMPANHA PROMOCIONAL DO COMÉRCIO LOCAL				X								
DECORAÇÃO MONTRAS COMÉRCIO LOCAL "PÁSCOA"			X	X								
COMÉRCIO LOCAL FORA DE HORAS/MONTRAS VIVAS							X					
FEIRA DE STOCKS/SALDOS DE VERÃO								X				
2ª EDIÇÃO FEIRA DE NOIVOS											X	
INICIATIVAS DE NATAL												X

III. PREVISÃO FINANCEIRA PARA 2021

PROVEITOS

As receitas principais da associação constam das verbas estimadas a angariar pela associação, no âmbito do pagamento das quotas pelos associados e do Contrato Programa que a Baixa de Tavira tem com o Município de Tavira.

RECEITAS PREVISIONAIS ANO 2021

RECEITAS	2021
Contrato Programa Município de Tavira	100.000,00
Sócios	3.500,00
TOTAL	103.500,00

CUSTOS

Os principais custos da Associação para 2021 estão relacionados com:

- ✚ O vencimento da Gestora do Centro urbano;
- ✚ Impostos obrigatórios;
- ✚ Avença guardas-noturnos;
- ✚ Material promocional;
- ✚ Animadores;
- ✚ Honorários da empresa de contabilidade;
- ✚ Comunicação
- ✚ Prestações de Serviços das Iniciativas
- ✚ Aluguer de equipamento no âmbito das iniciativas

Fornecimentos e Serviços externos

Nesta rubrica encontram-se compreendidas, sobretudo, as despesas com as ações da associação, as quais incluem: publicidade, produção de material promocional, contratação de animadores, alugueres de equipamento, comunicação, bem como, seguro do Gestor do Centro Urbano e de responsabilidade civil dos eventos, honorários da empresa de contabilidade, entre outros.

Rubricas	2021
Fornecimentos e Serviços Externos	
Trabalhos especializados	37.714,00
Publicidade e Propaganda	7.950,00
Material Escritório	50,00
Outros Bens e FSE	13.450,00
Rendas e Alugueres	4.500,00
Vigilância e Segurança	15.000,00
Total	78.664,00

Custos com o Pessoal

Esta rubrica integra os custos associados à contratação da Gestora do Centro Urbano:

Rubricas	2021
Custos com Pessoal	
Custos com Pessoal	24.415,63
Total	

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DAS INICIATIVAS 2021

Ações Temáticas 2021

Ações	Rúbricas	Valor
Ações Temáticas (Dia dos Namorados, Dia do Pai e Dia de Mãe)	Publicidade	1.200,00
	Passatempo Voucher Consumo "Comércio local'	450,00
	Outdoors	1.400,00
Campanha Promocional de revitalização no Comércio Local	Flyers	400,00
	Spots de Rádio	500,00
	Brindes para associados "Sacos Compras Lojas" e "Toalhetes Restauração"	2.500,00
	Bens e Serviços	6.000,00
Campanha Apoio Economia Local "Associado da Semana" EPIS`S para associados	Aquisição de máscaras e Gel desinfectante	2.500,00
Decoração Montras no Comércio Local na Páscoa	Prestação Serviços	1.500,00
	Publicidade	500,00
	Outros bens	1.000,00
Comércio Local Fora de Horas/Montras Vivas	Material Promocional	750,00
	Prestação de Serviços	5.000,00
	Animação do Evento	1.500,00
Feira de Stocks / Saldos de Verão	Spots de Rádio	500,00
	Material Promocional	500,00
	Aluguer Equipamento	4.500,00
	Vigilância	1.500,00
2ª Edição Feira de Noivos	Prestação Serviços "Animação"	5.000,00
	Prestação de Serviços	9.500,00
	Vigilância	1.500,00
	Publicidade	1.200,00
Iniciativas de Natal	Logística	3.500,00
	Material Promocional / Divulgação	500,00
	Spots de Rádio	500,00
	Passatempo Natal no "Comércio local"	1.000,00
	Prestação Serviços "Animação"	9.500,00
TOTAL		64.400,00

Face às atividades a realizar, seguidamente apresenta-se a demonstração de resultados previsionais referentes a 2021:

Demonstração de Resultados Previsionais para 2021

Rendimentos e Gastos	2021
71/72 Vendas e Serviços Prestados	0
75 Subsídios à exploração	100.000,00
73 Variação nos inventários da produção	0
74 Trabalhos para a própria entidade	0
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0
62 Fornecimentos e serviços externos	-78.664,00
63 Gastos com o Pessoal	-24.415,63
7622 / 652 Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0
7621 / 651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0
763 / 67 Provisões (Aumentos/Reduções)	0
7623/8 653/8 Imparidades de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0
77 / 66 Aumentos/Reduções de justo valor	0
78 Outros rendimentos e ganhos	3.500,00
68 Outros gastos e perdas	0
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	420,37
761 / 64 Gastos/reversões de depreciação e de amortização	0
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	420,37
79 Juros e rendimentos similares obtidos	0
69 Juros e gastos similares suportados	0
	0
Resultado antes de impostos	420,37
81 Impostos sobre o rendimento do período	0
Resultado líquido do período	420,37