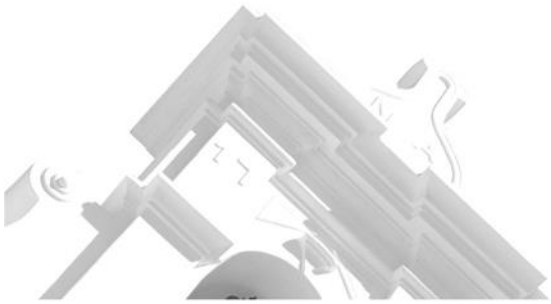


município tavira

ORÇAMENTO E GOP
2018

ÍNDICE

I – INTRODUÇÃO 6

1. Enquadramento geral 6
2. Objetivos estratégicos e prioridades do orçamento do Município de Tavira 7
3. Apresentação geral do orçamento 11

II – Previsão das receitas 13

1. Visão geral das receitas 13
2. Receitas fiscais 14
3. Receita consignada 15

III – Previsão das despesas 17

1. Visão global das despesas 17
2. Despesas correntes 17
3. Despesas de capital 20

ÍNDICE DE QUADROS

QUADRO 1 – ORÇAMENTO POR OBJETIVOS/PROGRAMAS 11
QUADRO 2 – RECEITAS E DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 12
QUADRO 3 – RECEITA CONSIGNADA 16
QUADRO 4 – DESPESAS COM PESSOAL POR NATUREZA ECONÓMICA 18

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – POUPANÇA CORRENTE 12
GRÁFICO 2 – ORÇAMENTO POR TIPO DE RECEITA 13
GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES 13
GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL 14
GRÁFICO 5 – ESTRUTURA DAS RECEITAS FISCAIS 15
GRÁFICO 6 – RECEITAS NÃO FISCAIS 15
GRÁFICO 7 – ORÇAMENTO POR TIPO DE DESPESA 17
GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 18
GRÁFICO 9 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 19
GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL 20
GRÁFICO 11 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 21

ANEXOS

MAPA I - RESUMO DO ORÇAMENTO

MAPA II – RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO

MAPA III - ORÇAMENTO

MAPA IV – RESUMO DA DESPESA POR ECONÓMICA

MAPA V – RESUMO DA DESPESA POR ORGÂNICA

MAPA VI – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPA VII – ENTIDADES PARTICIPADAS

MAPA VIII – NORMAS REGULAMENTARES PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

MAPA IX – ORÇAMENTO DA TAVIRAVERDE

I – INTRODUÇÃO

1. Enquadramento geral

De acordo com o Relatório do Orçamento de Estado para 2018 "*Portugal está novamente a convergir com os seus parceiros europeus*."

Refere o mesmo documento que no final de 2017, Portugal registará o maior crescimento desde o ano de 2009, cerca de 2,6%, e que a taxa média de desemprego se situará em 9,2%. A economia portuguesa cresce sustentada pelo aumento das exportações de bens e serviços e pelo aumento do investimento em todas as suas componentes, que registam valores de aumento de 8,3% e 7,7%, respetivamente, durante este ano. Perspetivando para 2018 que a economia portuguesa continue a crescer 2,2%

Salienta o mesmo documento que "*O orçamento de Estado para 2018 visa, assim, preservar a recuperação alcançada e projetar o futuro com confiança e com previsibilidade, mediante a promoção de uma maior equidade social, reforçando o crescimento económico, a criação de emprego e mantendo o rigor na gestão das finanças públicas*".

Por força das eleições autárquicas ocorridas em 1 outubro a elaboração do orçamento municipal realiza-se um pouco mais tarde, sendo por isso possível conhecer a proposta de Lei do Orçamento de Estado de 2018 que se encontra já aprovada pela Assembleia da República e as possíveis consequências que a mesma terá no orçamento municipal.

No que toca aos efeitos do OE 2018 no orçamento municipal destaca-se o fim da proibição às valorizações remuneratórias dos trabalhadores, a reposição do valor do pagamento do trabalho suplementar previsto na Lei 35/2014, bem como a eliminação da lei dos compromissos para os municípios que cumpram o limite da dívida total nos termos previstos no art.º 52º da Lei das Finanças Locais.

A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções (GOP's) do Plano do Município de Tavira para 2017 pautou-se uma vez mais pelo rigor bem como pelo cumprimento das regras previstas na Lei das Finanças Locais.

Atendendo a que se iniciou em outubro de 2017 um novo mandato autárquico, o executivo decidiu alterar os seus objetivos estratégicos para o próximo quadriénio o que obviamente se traduziu na correspondente alteração ao Orçamento e às GOP´s.

Também em 2018, e pelo terceiro ano consecutivo, o executivo irá diminuir a taxa de IMI de 0,38% para 0,375%, e continuará a adotar o IMI familiar que permite reduções a acrescer à taxa 0,375%, de €20 em agregados com 1 dependente, de €40 em agregados com 2 dependentes e de €70 em agregados com 3 ou mais dependentes.

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

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

O orçamento de 2018 do Município de Tavira, ascenderá aos 31,5 milhões de euros, apresentando um valor inferior ao orçamento do ano transato.

No orçamento foram acomodadas todas as despesas assumidas pelo Município e estritamente necessárias ao seu funcionamento.

O executivo municipal estabeleceu para o próximo 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

- **OE 1 - Potenciar a atratividade e o desenvolvimento de Tavira**

Este objetivo pretende que Tavira se torne um concelho mais atrativo para viver, visitar e investir, através do desenvolvimento e revitalização das áreas urbanas, da aposta nos vários setores de atividade, nomeadamente agricultura, pescas, indústria, comércio, serviços e o turismo, bem como do reforço do empreendedorismo e da atratividade empresarial.

No que concerne ao turismo, pretende-se ainda afirmar Tavira como um destino de referência, apostando não só nos produtos sol e mar, mas também na gastronomia, cultura e património, natureza e golfe, como instrumentos de combate à sazonalidade.

No que toca ao Turismo, e ao combate à sazonalidade, o Município continuará a apostar na divulgação do destino Tavira na sequência da candidatura apresentada e aprovada ao CRESC Algarve Promoção Turística, bem como na participação em feiras e certames desta natureza.

O orçamento de 2018 continua a apostar na melhoria das acessibilidades nas diversas freguesias do concelho, continuando com a pavimentação de arruamentos nomeadamente em Tavira, Luz e Santo Estevão, Conceição e Cabanas, Santa Luzia e Cachopo, e ainda com a requalificação de algumas ruas com destaque para a Travessa dos Pelames, a Rua do Apeadeiro (Porta Nova) e a Rua Capitão Jorge Ribeiro em Cabanas.

A reabilitação do património municipal e requalificação do espaço urbano continuam a ser prioridades, pelo que se encontram previstas no orçamento as obras de conservação no edifício Paços do Concelho, a reabilitação dos edifícios na Rua D. Marcelino Franco, a reabilitação do Mercado da Ribeira, a requalificação da Praça Dr. António Padinha e as obras de conservação no Passadiço de Cabanas.

Espera-se que em 2018 se inicie a obra da nova Ponte sobre o rio Gilão e a consequente requalificação das suas margens.

- **OE 2 – Afirmar e preservar a identidade de Tavira**

Este objetivo pretende tornar Tavira num concelho de referência no que toca à proteção, reabilitação e valorização do seu património material e imaterial, afirmando o concelho como centro cultural e artístico de exceção na região, e dotando-o para tal de equipamentos culturais de referência.

Pretende-se ainda, afirmar Tavira como comunidade representativa de Portugal, com a Dieta Mediterrânica e, enquanto cidade das artes, dos sabores e dos saberes.

De forma a levar a cabo este objetivo o executivo irá:

- Continuar a promover Tavira como comunidade representativa da Dieta Mediterrânica Património Imaterial da Humanidade:
- Fomentar a associação de Tavira à figura de Álvaro de Campos e ao universo pessoano;
- Consolidar a Feira da Dieta Mediterrânica como o grande evento da cidade;
- Apostar no programa “Viva a Primavera” para fomentar a programação cultural todo o ano;
- Apostar em eventos e programação de qualidade nos períodos de Natal, Passagem de Ano e Páscoa, Santos Populares e Verão em Tavira;
- Continuar a apoiar as associações culturais e recreativas;

Em 2018 iniciar-se-á a tão aguardada obra de Reabilitação do Cine-Teatro António Pinheiro, bem como a conclusão das obras de conservação da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.

- **OE 3 - Promover a coesão social do concelho**

Com este objetivo pretende-se um município com melhores condições de vida para a as famílias, onde se envelheça com qualidade de vida e de forma ativa.

Pretende-se continuar a apostar na educação e na igualdade de oportunidades, no envelhecimento ativo e na promoção da prática desportiva numa lógica de vida saudável.

Tavira deverá ser um município da juventude e do desporto, onde seja possível estudar, trabalhar e divertir-se.

Pretende-se continuar a aprofundar o trabalho de parceria que tem vindo a ser realizado com a Rede Social de modo a desenvolver respostas sociais adequada às necessidades da população.

Durante o ano de 2018, o município pretende dar continuidade à reabilitação do edificado afeto ao Parque habitacional, bem como do espaço envolvente com a criação de parques bio-saudáveis (equipamento urbano para ginástica e geriátrico).

O município continuará também a:

- manter o apoio aos mais carenciados;
- Assegurar os transportes escolares e os transportes para a comunidade idosa das suas residências a Tavira;
- Garantir o fornecimento de refeições escolares gratuitas aos alunos carenciados;
- Manter a distribuição do Kit escolar a todos os alunos do 1º ciclo do ensino público;
- Manter a atribuição dos livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo do ensino público em complementaridade à oferta dos manuais pelo governo;
- Garantir o funcionamento das atividades de apoio à família no âmbito do pré-escolar público;
- Continuar a realizar o programa "Férias Ativas";
- Manter o pagamento de bolsas de estudo a alunos do ensino superior:

No campo desportivo também se assistirá em 2018 à continuação do apoio às associações desportivas, bem como à reabilitação das Piscinas Municipais e à consolidação do nosso programa municipal de promoção da atividade física.

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

Com este objetivo pretende-se ter um concelho seguro com serviços de proteção civil estruturados e atuantes.

Importa aumentar a sustentabilidade do concelho através da proteção do ambiente, do desenvolvimento de medidas potenciadoras da mobilidade sustentável, bem como da promoção da eficiência dos recursos energéticos e das energias renováveis.

Pretende-se também apostar na melhoria das acessibilidades para as pessoas portadoras de deficiência e continuar a assegurar o rigor no planeamento urbanístico e no ordenamento do território.

Para fazer face a este objetivo o orçamento municipal de 2018, contempla o recrutamento de mais 10 bombeiros, a aquisição de fardamento e equipamentos de proteção individual.

Foi também considerado neste objetivo a realização de um novo contrato programa para a gestão de manutenção dos espaços verdes municipais com a empresa Municipal Taviraverde, EM, bem como a requalificação do canil municipal.

O município continuará ainda a trabalhar na revisão dos seus planos de ordenamento do território, nomeadamente o PDM e PU.

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

Com este objetivo pretende-se otimizar recursos e reforçar a gestão orientada para os munícipes, aumentando a capacidade de resposta e dinamizando a proximidade entre os serviços e a população.

Pretende-se contribuir para uma cidadania ativa com munícipes parceiros nos projetos e ações do município.

Para sucesso deste objetivo será indispensável manter os colaboradores motivados e envolvidos na gestão municipal, apostando na sua formação e valorização profissional, bem como na melhoria das condições de trabalho.

Para levar para efeito este objetivo no ano de 2018 foi previsto concluir a aquisição de software que permita melhorar a eficácia e eficiência dos serviços municipais o qual se encontra previsto numa candidatura de modernização administrativa.

No decorrer de 2018 o município pretende também iniciar procedimentos com vista ao recrutamento de trabalhadores para fazer face a algumas necessidades de recursos humanos existentes em áreas chaves nomeadamente na Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares, na Divisão de Projetos Energia e Obras Municipais, na Divisão de Sistemas de Informação e Cartografia e na Divisão de Assuntos Sociais.

QUADRO 1 – ORÇAMENTO POR OBJETIVOS/PROGRAMAS

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO	2018	PESO
Potenciar a atratividade e o desenvolvimento de Tavira	**2.831.400**	**9%**
Requalificação e valorização do concelho	2.468.900	8%
Turismo	362.500	1%
Afirmar e preservar a identidade de Tavira	**3.616.500**	**11%**
Cultura e património	3.616.500	11%
Promover a coesão social do concelho	**3.574.500**	**11%**
Ação social	428.100	1%
Educação e Juventude	2.174.800	7%
Desporto	971.600	3%
Afirmar Tavira em termos de segurança, mobilidade, qualidade ambiental e ordenamento do território	**3.283.450**	**10%**
Bombeiros e proteção civil	16.750	0,1%
Ambiente e sustentabilidade	3.094.300	10%
Planeamento urbanístico	172.400	1%
Fomentar a qualidade e a melhoria contínua dos serviços prestados	**18.194.150**	**58%**
Funcionamento interno	16.502.950	52%
Operações financeiras	1.669.700	5%
Assembleia Municipal	21.500	0%
TOTAL	**31.500.000**	**100%**

3. Apresentação geral do orçamento

O Orçamento de 2018 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 2018, o Orçamento inicial estima receitas no montante de 31,5 milhões de euros, em que 28,2 milões de euros são receitas correntes e os restantes 3,3 milhões de euros de receitas de capital. No que concerne às despesas, prevêem-se gastar 21 milhões de euros do montante total em despesas correntes e 10,5 milhões de euros em despesas de capital. Conforme se pode verificar no quadro 2.

O gráfico 1 demonstra que as receitas correntes, para além de suportarem a despesa corrente de 21 milhões de euros suportam 7,2 milhões dos 10,5 milhões das despesas de capital. Ou seja, o orçamento apresenta um saldo

corrente com um *superavit* de 26%, o que dá uma grande margem para o cumprimento da regra de equilíbrio prevista no n.º 2 do artigo 40ª da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.

QUADRO 2 – RECEITAS E DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(Un: euro)

RECEITAS	VALOR	PESO	DESPESAS	VALOR	PESO
Receitas correntes	**28.200.000**	**90%**	**Despesas correntes**	**21.000.000**	**67%**
Impostos diretos	14.726.000	47%	Despesa com o pessoal	10.412.100	33%
Impostos indiretos	488.100	2%	Aquisição de bens e serviços	6.109.710	19%
Taxas, multas e outras penalidades	761.800	2%	Juros e outros encargos	80.800	0%
Rendimentos de propriedade	3.135.700	10%	Transferências correntes	2.012.550	6%
Transferências correntes	7.422.700	24%	Subsídios	2.041.000	6%
Venda de bens e serviços correntes	1.218.900	4%	Outras despesas correntes	343.840	1%
Outras receitas correntes	446.800	1%			
Receitas capital	**3.300.000**	**10%**	**Despesas de capital**	**10.500.000**	**33%**
Venda de bens de investimento	110.700	0%	Aquisição de bens de capital	8.200.000	26%
Transferências de capital	3.180.500	10%	Tranferências de capital	711.100	2%
Ativos financeiros	8.000	0%	Ativos financeiros	177.000	1%
Passivos financeiros	200	0%	Passivos financeiros	1.411.400	4%
Outras receitas de capital	100	0%	Outras despesas capital	500	0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	500	0%			
TOTAL	**31.500.000**	**100%**	**TOTAL**	**31.500.000**	**100%**

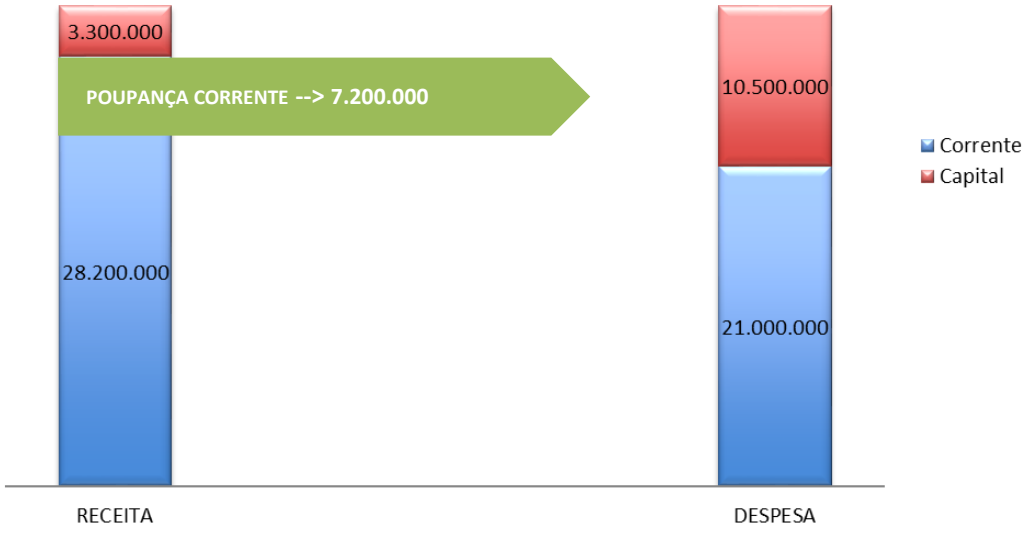


GRÁFICO 1 – POUPANÇA CORRENTE

II – Previsão das receitas

1. Visão geral das receitas

A receita para 2018, é composta quase na sua totalidade por receita corrente (90%), mais 10% de receita de capital. (Gráfico 2)

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 14,7 milhões de euros, contribuindo para 47% para a receita total.

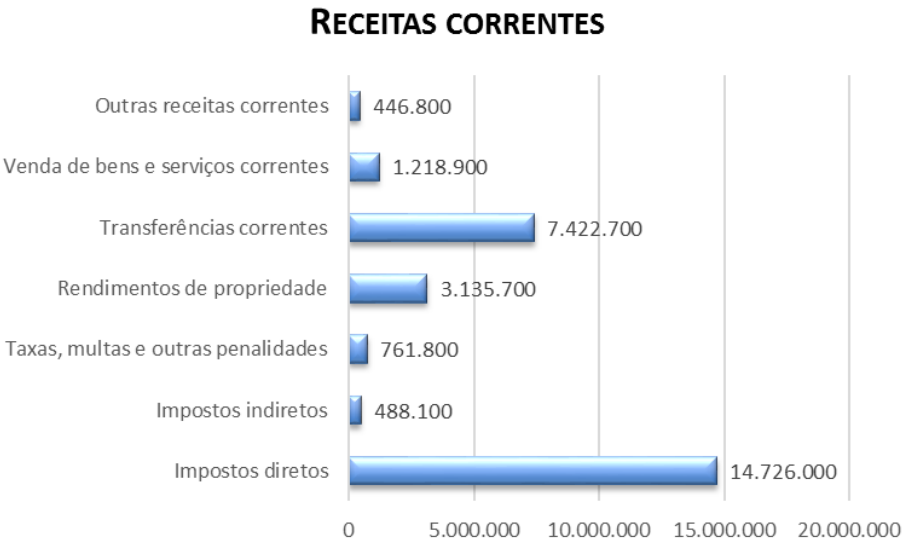


GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

Assinala-se ainda, a receita proveniente das "*Transferências correntes*", com 7,4 milhões de euros, que são provenientes na sua maioria do Orçamento de Estado e representam 24%, seguida da receita de "*Transferências de capital*", com 3,18 milhões de euros, que incluí as verbas provenientes de cofinanciamentos no montante aproximado de 2,6 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 50,71% (€15.975.900) 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 €7.800.000 (49%), e €6.200.000 (39%), respetivamente, enquanto o Imposto Único de Circulação (IUC), as "*Taxas, multas e outras penalidades*" e os "Impostos indiretos" acabam por ter menos significado, apesar de constituírem receitas importantes para o Município.

No que concerne às restantes receitas (não fiscais), encontram-se representadas no gráfico 6, onde se destacam as "*Transferências correntes*" com €7.422.700, 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 €3.180.500 e dos "*Rendimentos de propriedade*" com €3.135.700.

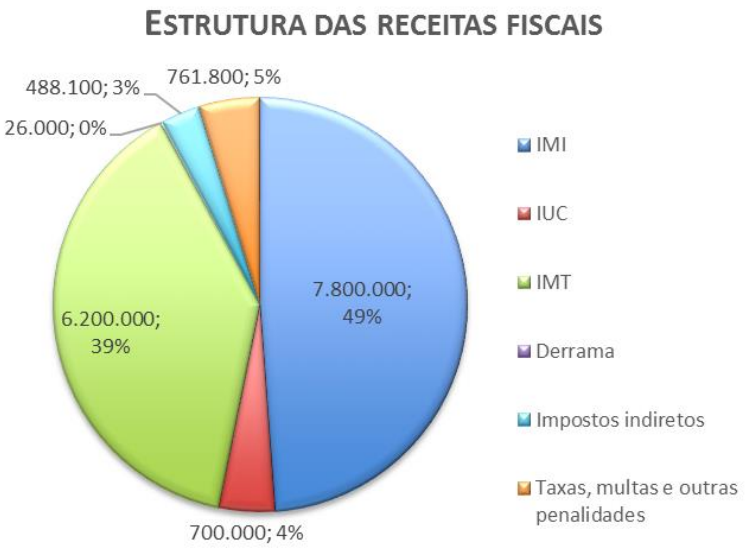


GRÁFICO 5 – ESTRUTURA DAS RECEITAS FISCAIS

GRÁFICO 6 – RECEITAS NÃO FISCAIS

3. Receita consignada

A receita consignada representa 10,9% do total da receita do município, sendo que a maior fatia provém dos projetos cofinanciados, onde se incluem os vários projetos/candidaturas provenientes do CRESC Algarve 2020, que são apresentados no quadro 3, com exceção do PEPAL e do GIP que pertencem a outros programas de financiamento. De destacar a relevância da candidatura da "*Reabilitação do Cine-Teatro*" que representa cerca de 65% dos projetos cofinanciados, seguida do "*Simplex 2.0*" que consiste numa candidatura para a melhoria

dos serviços públicos prestados, do "*Património Natural*", da "*Qualificação e promoção turística e cultural de Tavira*" e da "*Dieta Mediterrânica*".

QUADRO 3 – RECEITA CONSIGNADA

(Un: euro)

RECEITA CONSIGNADA	VALOR
Administração central	**397.100**
FSM	397.100
Projetos cofinanciados	**3.036.114**
Reabilitação Cine-teatro	1.986.165
Simplex 2.0	269.001
Algarvemaisdigital	73.051
Património Natural	206.685
Qualif. e promoção turística e cultural de Tavira	206.378
Dieta Mediterrânica	126.118
FOME - Festival de obj. e marionetas	19.420
Prom. Turística e eventos culturais - Alg. Central	18.857
Saúde - USM	80.000
GIP	5.898
PEPAL	31.316
PARU	13.225
TOTAL	**3.433.214**

Assim, €3.433.214 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.

III – Previsão das despesas

1. Visão global das despesas

Para 2018, 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.

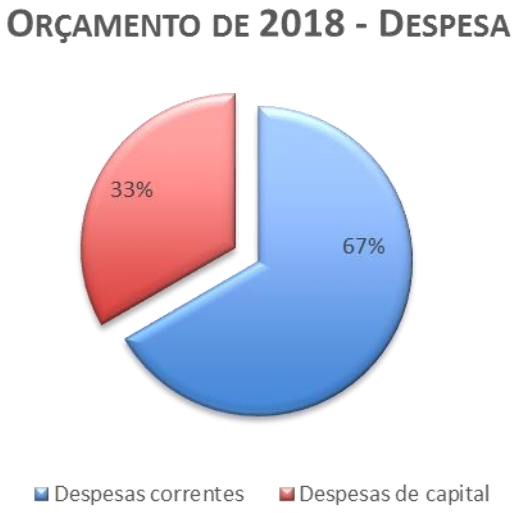


GRÁFICO 7 – ORÇAMENTO POR TIPO DE DESPESA

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 uma representação de 49,6% das despesas correntes totais (€21.000.000), seguidas da "*Aquisição de bens e serviços*" com 29,1% e dos "*Subsídios*" e "*Transferências correntes*", com 9,7% e 9,6% respetivamente.

Em relação às "*Despesas com pessoal*" a preparação do orçamento para o ano de 2018, 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, caraterizados, 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.

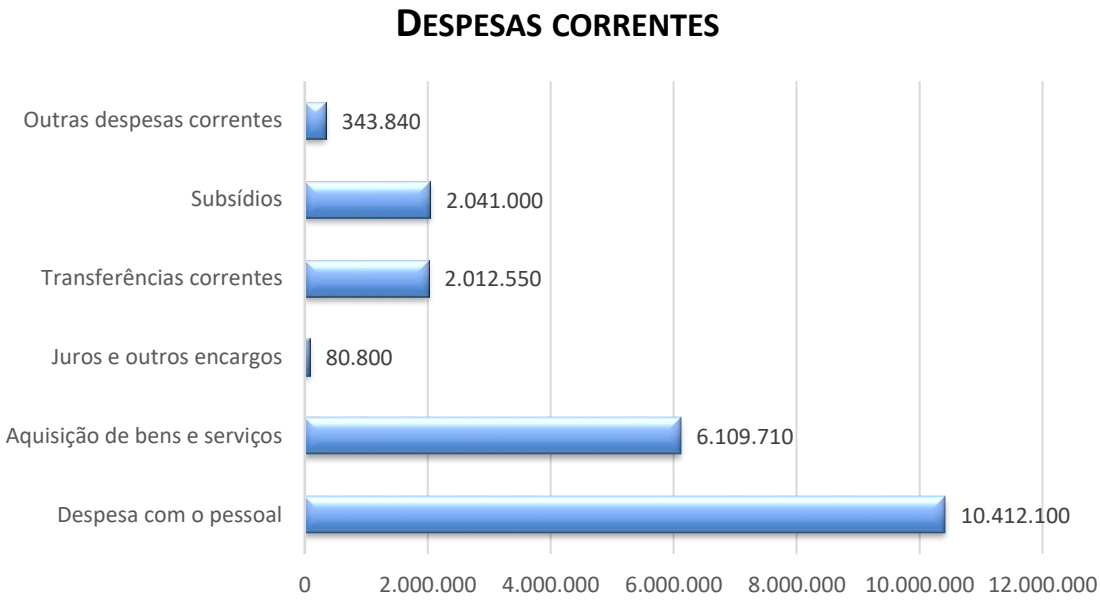


GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

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 vencimento, bem como para os novos postos de trabalho.

QUADRO 4 – DESPESAS COM PESSOAL POR NATUREZA ECONÓMICA

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR	PESO
Remunerações certas e permanentes	7.651.800	73%
Abonos variáveis ou eventuais	516.800	5%
Segurança social	2.243.500	22%
TOTAL	**10.412.100**	**100%**

No quadro 4, verificamos que as despesas com pessoal importam em €10.412.100, em que 73% são gastos com as "*Remunerações certas e permanentes*", 22% com a "*Segurança social*" e os restantes 5% com os "*Abonos variáveis ou eventuais*". Neste orçamento, para além das despesas com o pessoal que se encontra a exercer funções, foram previstos novos postos de trabalho, de onde se destacam os seguintes:

- 22 assistentes operacionais, repartidos da seguinte forma: 10 para as escolas, 3 para os museus, 3 para os serviços de limpeza, 3 para operadores de comunicação e 3 por força do processo de internalização de algumas atividades da EMPET, E.M.;
- 21 bombeiros municipais, dos quais 10 dizem respeito a Bombeiros de 3.ª classe, cujos postos de trabalho serão ocupados, uma vez concluída a fase de recruta;
- 12 técnicos superiores, distribuídos por vários serviços, com maior incidência nas áreas das engenharias, sendo que dois deles dizem respeito aos procedimentos concursais para preenchimento de postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior de direito e desporto, os quais já se encontram a decorrer;
- 10 assistente técnicos, também distribuídos por vários serviços.

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

GRÁFICO 9 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

As maiores despesas com a aquisição de bens e serviços, prendem-se com os encargos das instalações, 678.500, onde se incluem os gastos com a eletricidade e a água; seguida da alimentação com €606.500, que reflete os gastos que o Município tem com as refeições escolares do 1.º ciclo e pré-escolar do concelho; dos trabalhos especializados com €585.800 e dos combustíveis com €562.700. De referir ainda, a relevância dos gastos com os transportes escolares (€414.200), com a publicidade e divulgação (€346.100) e com a limpeza e higiene (€302.700).

Quanto à rúbrica dos subsídios, é onde se enquadram os contratos programa com a Empresa Municipal TaviraVerde, para a limpeza dos espaços verdes e das praias, bem como as bolsas escolares, e na rúbrica 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.

È intenção deste executivo manter o rigor na assunção de novos compromissos bem como na contenção necessária à boa gestão dos dinheiros públicos.

3. Despesas de capital

As despesas de capital, totalizam 10,5 milhões de euros, sendo 78% destas para a aquisição de bens de capital e 13,4% para amortização de empréstimos de médio e longo prazo ("*Passivos financeiros*").

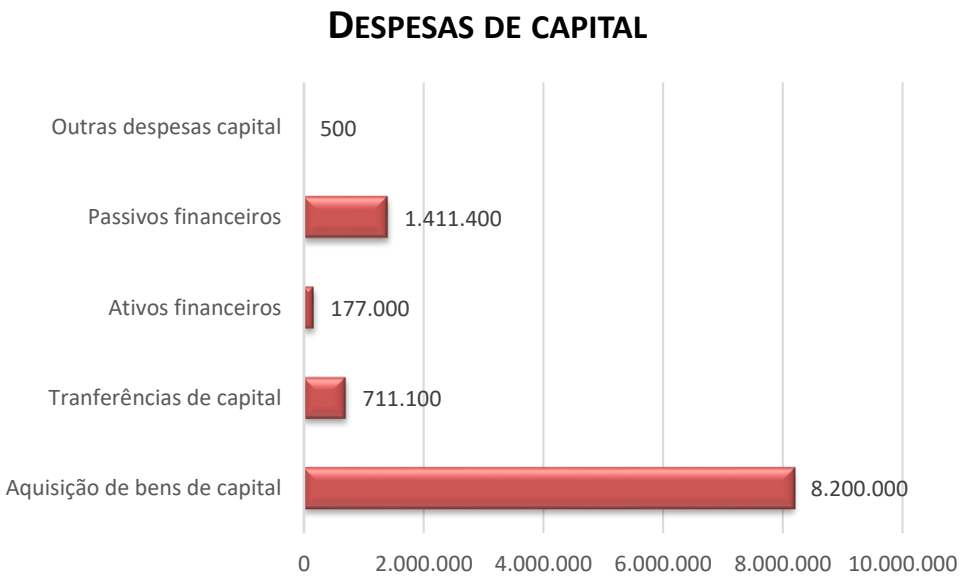


GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

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 rúbrica. Assim, podemos verificar que a maior fatia vai para o investimento em "*Edifícios*" com €4.181.800, o que representa 51% destas despesas, onde se incluem obras relevantes como a reabilitação do Cineteatro António Pinheiro, a conservação na escola EB1 e jardim de infância da Conceição, as obras de conservação da Biblioteca, a requalificação do edifício da antiga segurança social, entre outros. A segunda despesa com maior peso são as obras em bens de domínio público, onde se incluem as diversas requalificações de arruamentos e vias do concelho de Tavira, nomeadamente a requalificação da EM 270 em St. ª Catarina.

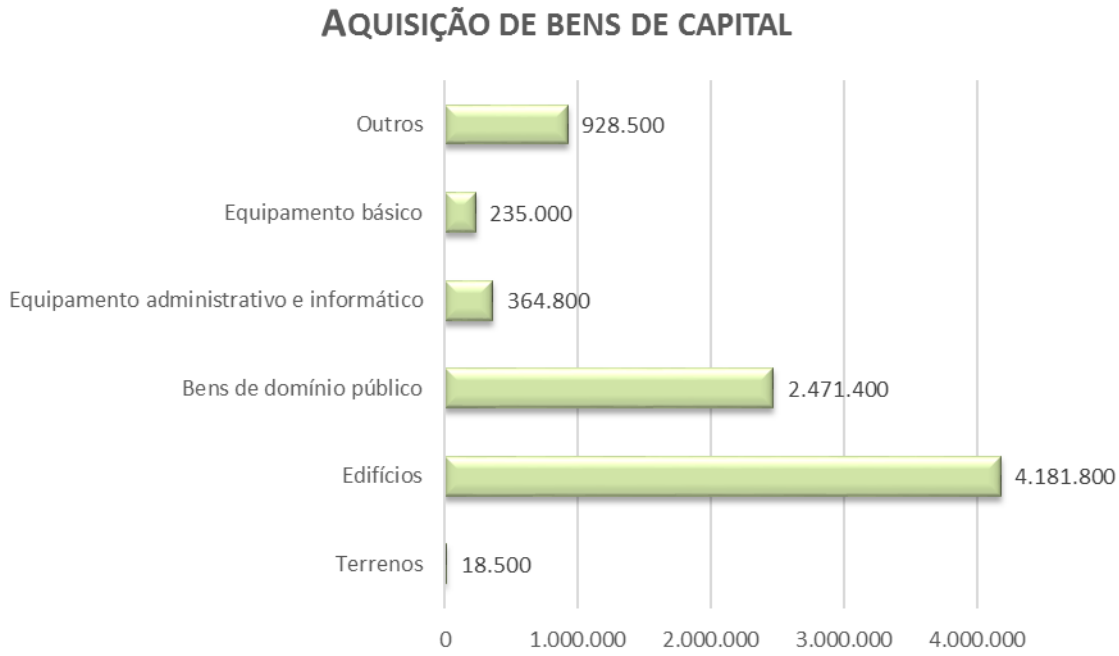


GRÁFICO 11 – PRINCIPAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

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, 12 de dezembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Botelho

município tavira

Mapa I - Resumo do Orçamento

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	28.200.000		Correntes	21.000.000	
Capital	3.300.000		Capital	10.500.000	
Total:		31.500.000	Total:		31.500.000
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
	Total Geral:	31.500.000		Total Geral:	31.500.000

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

Mapa II - Resumo do Orçamento por Capítulo

Municipio de Tavira

Resumo do orçamento por Capitulo para 2018

	Receitas	Montante
01	Impostos directos	14.726.000
02	Impostos indirectos	488.100
04	Taxas, multas e outras penalidades	761.800
05	Rendimentos da propriedade	3.135.700
06	Transferências correntes	7.422.700
07	Venda de bens e serviços correntes	1.218.900
08	Outras receitas correntes	446.800
	Total das Receitas Correntes	**28.200.000**
09	Venda de bens de investimento	110.700
10	Transferências de capital	3.180.500
11	Activos financeiros	8.000
12	Passivos financeiros	200
13	Outras receitas de capital	100
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	500
16	Saldo da gerência anterior	
17	Operações extra-orçamentais	
	Total das Receitas Capital	**3.300.000**

	Despesas	Montante
01	Despesas com o pessoal	10.412.100
02	Aquisição de bens e serviços	6.109.710
03	Juros e outros encargos	80.800
04	Transferências correntes	2.012.550
05	Subsídios	2.041.000
06	Outras despesas correntes	343.840
	Total das Despesas Correntes	**21.000.000**
07	Aquisição de bens de capital	8.200.000
08	Transferências de capital	711.100
09	Activos financeiros	177.000
10	Passivos financeiros	1.411.400
11	Outras despesas de capital	500
12	Operações extra-orçamentais	
17	Operações extra-orçamentais	
	Total das Despesas de Capital	**10.500.000**

Total das Receitas: 31.500.000

Total das Despesas: 31.500.000

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

município tavira

Mapa III - Orçamento

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
01	**Impostos directos**	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.800.000
010203	Imposto único de circulação	700.000
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	6.200.000
010205	Derrama	26.000
	Total do Capítulo Económico 01:	14.726.000
02	**Impostos indirectos**	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	
02020601	Mercados e feiras	1.800
02020602	Loteamentos e obras	310.500
02020603	Ocupação da via pública	110.800
02020605	Publicidade	36.700
02020699	Outros	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	11.000
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.500
0202069999	Outros	15.800
	Total do Capítulo Económico 02:	488.100
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012301	Mercados e feiras	6.000
04012302	Loteamentos e obras	278.000
04012303	Ocupação da via pública	131.000
04012399	Outras	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	2.300
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7.000
0401239903	Taxa de ocupação	159.900
0401239999	Outros	26.000
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	6.600
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	128.000
040299	Multas e penalidades diversas	17.000
	Total do Capítulo Económico 04:	761.800
05	**Rendimentos da propriedade**	
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
050101	Públicas	100
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	13.500
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	558.000
050703	Empresas privadas	100
0510	Rendas	
051001	Terrenos	100
051099	Outros	
05109901	Concessão do Parque de Campismo	286.000
05109903	Concessão da EDP	1.600.000
05109904	Concessão de Parquímetros	240.000
05109906	Parque Eólico do Malhanito	270.000
05109999	Outros	167.900
	Total do Capítulo Económico 05:	3.135.700
06	**Transferências correntes**	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060102	Privadas	100
0602	Sociedades financeiras	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	25.400
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.908.000
06030102	Fundo Social Municipal	397.100
06030103	Participação fixa no IRS	1.040.000
06030199	Outras	
0603019901	Direção geral estabelecimentos escolares	230.700
0603019999	Outras	1.400
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030601	CRESCAlgarve 2020	
0603060101	Simplex 2.0	50.061
0603060102	Algarvemaisdigital	18.327
0603060103	Património Natural	13.136
0603060104	Qualif. e promoção turística e cultural de Tavira	163.355
0603060105	Dieta Mediterrânica	117.286
0603060106	FOME - Festival de objetos e Marionetas	19.420
0603060107	Prom. turística e eventos culturais - Alg. central	18.857

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0603060108	GIP	5.898
0603060109	PEPAL	31.316
0603060199	Outros CRESCAlgarve 2020	100
06030699	Outros	144
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	23.800
06030702	INEM	191.400
06030704	Instituto da Segurança Social, IP	15.900
06030705	Ministério da Administração Interna	6.200
06030799	Outros	73.600
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	71.000
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	100
0608	Famílias	
060801	Famílias	100
	Total do Capítulo Económico 06:	7.422.700
07	**Venda de bens e serviços correntes**	
0701	Venda de bens	
070103	Publicações e impressos	3.000
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100
070108	Mercadorias	
07010801	Água	8.400
070199	Outros	14.400
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100
070203	Vistorias e ensaios	100
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	
07020801	Serviços sociais	100
07020802	Serviços recreativos	100
07020803	Serviços culturais	
0702080301	Turismo Sénior	100
0702080399	Outros	200
07020804	Serviços desportivos	
0702080401	Piscinas Municipais	10.000
0702080402	Campos de Ténis	800
0702080499	Outros	3.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	17.400
0702090302	Transportes escolares	12.600
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	33.700
0702090399	Outros	300
07020904	Trabalhos por conta de particulares	31.300
07020905	Cemitérios	80.600
07020906	Mercados e feiras	131.000
07020907	Parques de estacionamento	100
07020908	Parques de campismo	178.600
07020909	Canídeos e gatídeos	700
07020910	Prolongamento de horário	18.200
07020911	Alimentação escolar	118.400
07020999	Outros	81.000
070299	Outros	
07029999	Outros	7.000
0703	Rendas	
070301	Habitações	411.800
070302	Edifícios	48.500
070399	Outras	7.300
	Total do Capítulo Económico 07:	1.218.900
08	**Outras receitas correntes**	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.800
08019903	IVA reembolsado	8.000
08019905	Cobrança coerciva	1.300
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	398.000
08019999	Diversas	37.600
	Total do Capítulo Económico 08:	446.800
	Total das Receitas Correntes:	28.200.000
09	**Venda de bens de investimento**	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100
090110	Famílias	8.600

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0902	Habitações	
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100
090202	Sociedades financeiras	98.200
0903	Edifícios	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100
090310	Famílias	100
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	3.000
09040102	Maquinaria e equipamento	100
09040103	Outros	100
090410	Famílias	
09041001	Equipamento de transporte	100
09041002	Maquinaria e equipamento	100
09041003	Outros	100
	Total do Capítulo Económico 09:	110.700
10	**Transferências de capital**	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100101	Públicas	
10010101	Empresas públicas	100
100102	Privadas	100
1002	Sociedades financeiras	
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	545.300
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	CRESCAlgarve 2020	
1003070101	Simplex 2.0	218.940
1003070102	Algarvemaisdigital	54.724
1003070103	PARU	13.225
1003070104	Qualif. e promoção turística e cultural de Tavira	43.023
1003070105	Dieta Mediterrânica	8.832
1003070106	Reabilitação Cine-Teatro António Pinheiro	1.986.165
1003070107	Património Natural	193.549
1003070108	Saúde - USM	80.000
1003070199	Outros CRESCAlgarve 2020	2.180

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
10030799	Outros	162
100308	Serviços e fundos autónomos	
10030899	Outros	34.100
	Total do Capítulo Económico 10:	3.180.500
11	**Activos financeiros**	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	
110610	Famílias	7.900
1108	Acções e outras participações	
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100
	Total do Capítulo Económico 11:	8.000
12	**Passivos financeiros**	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	
120602	Sociedades financeiras	100
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	100
	Total do Capítulo Económico 12:	200
13	**Outras receitas de capital**	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	100
	Total do Capítulo Económico 13:	100
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500
	Total do Capítulo Económico 15:	500
	Total das Receitas de Capital:	3.300.000
	Total do Orçamento da Receita:	31.500.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
01		**Assembleia Municipal**	
01	01	Despesas com o pessoal	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
01	010204	Ajudas de custo	500
01	010213	Outros suplementos e prémios	
01	01021303	Senhas de presença	15.000
		Total do Capítulo Económico 01:	15.500
01	02	Aquisição de bens e serviços	
01	0201	Aquisição de bens	
01	020118	Livros e documentação técnica	500
01	020121	Outros bens	500
01	0202	Aquisição de serviços	
01	020217	Publicidade	4.500
01	020225	Outros serviços	500
		Total do Capítulo Económico 02:	6.000
		Total das Despesas Correntes:	21.500
		Total do Capitulo Orgânico 01:	21.500
02		**Câmara Municipal**	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	160.200
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02	01010401	Pessoal em funcões	4.721.800
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	530.600
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.600
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	490.500
02	010111	Representação	71.900
02	010112	Suplementos e prémios	300
02	010113	Subsidio de refeição	581.100
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	991.800
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100.000
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010202	Horas extraordinárias	360.000
02	010204	Ajudas de custo	30.000
02	010205	Abono para falhas	3.800
02	010211	Subsídio de turno	94.300

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	010213	Outros suplementos e prémios	
02	01021302	Outros	5.200
02	01021303	Senhas de presença	8.000
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	225.000
02	010302	Outros encargos com a saúde	70.000
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	37.800
02	010304	Outras prestações familiares	4.400
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.128.300
02	0103050202	Regime Geral	535.700
02	01030503	Segurança social-Regime geral	87.200
02	01030504	Outros	8.100
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	142.000
02	010310	Outras despesas de segurança social	
02	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	5.000
		Total do Capítulo Económico 01:	10.396.600
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50.500
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	
02	02010201	Gasolina	27.900
02	02010202	Gasóleo	367.300
02	02010299	Outros	167.500
02	020104	Limpeza e higiene	10.000
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	601.500
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5.000
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	11.000
02	020108	Material de escritório	5.500
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	9.000
02	020111	Material de consumo clínico	4.560
02	020112	Material de transporte-Peças	21.000
02	020114	Outro material-Peças	10.000
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.000
02	020116	Mercadorias para venda	2.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.000
02	020118	Livros e documentação técnica	1.000
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	40.000
02	020121	Outros bens	86.700
02	0202	Aquisição de serviços	
02	020201	Encargos das instalações	678.500
02	020202	Limpeza e higiene	302.700
02	020203	Conservação de bens	66.000
02	020204	Locação de edifícios	8.300
02	020205	Locação de material de informática	1.000
02	020206	Locação de material de transporte	1.000
02	020208	Locação de outros bens	231.800
02	020209	Comunicações	65.300
02	020210	Transportes	414.200
02	020211	Representação dos serviços	1.000
02	020212	Seguros	182.700
02	020213	Deslocações e estadas	10.450
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	173.500
02	020215	Formação	25.000
02	020216	Seminários, exposições e similares	25.000
02	020217	Publicidade	341.600
02	020218	Vigilância e segurança	64.300
02	020219	Assistência técnica	154.800
02	020220	Outros trabalhos especializados	585.800
02	020222	Serviços de saúde	13.000
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	87.500
02	020225	Outros serviços	1.236.300
		Total do Capítulo Económico 02:	6.103.710
02	04	Transferências correntes	
02	0405	Administração local	
02	040501	Continente	
02	04050102	Freguesias	791.000
02	04050104	Associações de munícipios	75.600
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.049.450
02	0408	Famílias	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	040802	Outras	
02	04080201	Programas Ocupacionais	96.500
		Total do Capítulo Económico 04:	2.012.550
02	05	Subsídios	
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
02	050101	Públicas	
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.020.000
02	0508	Famílias	
02	050803	Outras	21.000
		Total do Capítulo Económico 05:	2.041.000
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060201	Impostos e taxas	
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	
02	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.000
02	0602010199	Outros	40.000
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	288.140
02	060202	Activos incorpóreos	7.200
02	060203	Outras	
02	06020301	Outras restituições	500
02	06020304	Serviços bancários	5.000
02	06020305	Outras	2.000
		Total do Capítulo Económico 06:	343.840
		Total das Despesas Correntes:	20.897.700
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070101	Terrenos	18.500
02	070102	Habitações	
02	07010202	Aquisição	500
02	07010203	Reparação e beneficiação	205.000
02	070103	Edifícios	
02	07010301	Instalações de serviços	220.200
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	135.000
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	84.700
02	07010305	Escolas	863.300
02	07010306	Lares de terceira idade	2.000
02	07010307	Outros	2.876.600

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	070104	Construções diversas	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	70.500
02	07010409	Sinalização e trânsito	74.300
02	070106	Material de transporte	
02	07010602	Outro	165.000
02	070107	Equipamento de informática	75.700
02	070108	Software informático	262.500
02	070109	Equipamento administrativo	26.600
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	235.000
02	070111	Ferramentas e utensílios	1.500
02	070112	Artigos e objectos de valor	500
02	070115	Outros investimentos	410.700
02	0702	Locação financeira	
02	070203	Edificios	500
02	0703	Bens de domínio público	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.255.700
02	07030304	Iluminação pública	3.000
02	07030305	Parques e jardins	336.000
02	07030308	Viação rural	826.600
02	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	1.000
02	07030312	Cemitérios	49.000
02	07030313	Outros	100
		Total do Capítulo Económico 07:	8.200.000
02	08	Transferências de capital	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	080101	Públicas	
02	08010102	Outras	698.000
02	0805	Administração local	
02	080501	Continente	
02	08050102	Freguesias	300
02	08050104	Associações de munícipios	2.400
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	10.400
		Total do Capítulo Económico 08:	711.100
02	09	Activos financeiros	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class.	Orgânica/Económica		€
02	0908	Unidades de participação	
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	177.000
		Total do Capítulo Económico 09:	177.000
02	11	Outras despesas de capital	
02	1102	Diversas	
02	110299	Outras	500
		Total do Capítulo Económico 11:	500
		Total das Despesas de Capital:	9.088.600
		Total do Capitulo Orgânico 02:	29.986.300
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	Empréstimos de médio e longo prazos	75.300
03	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	
03	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	4.000
03	0303	Juros de locação financeira	
03	030303	Edifícios	500
03	0305	Outros juros	
03	030502	Outros	
03	03050202	Juros de mora	500
03	0306	Outros encargos financeiros	
03	030601	Outros encargos financeiros	500
		Total do Capítulo Económico 03:	80.800
		Total das Despesas Correntes:	80.800
03	10	Passivos financeiros	
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.396.400

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código Class. Orgânica/Económica		Designação	Montante €
03	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	15.000
		Total do Capítulo Económico 10:	1.411.400
		Total das Despesas de Capital:	1.411.400
		Total do Capitulo Orgânico 03:	1.492.200
		Total do Orçamento da Despesa:	31.500.000

O ORGÃO EXECUTIVO	O ORGÃO DELIBERATIVO
Em ..... de ..... de	Em ..... de ..... de .....
.....	.....

município tavira

Mapa IV - Resumo da despesa por económica

Municipio de Tavira

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2018)

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	10.412.100,00
0101	Remunerações certas e permanentes	7.651.800,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	160.200,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.252.400,00
01010401	Pessoal em funcões	4.721.800,00
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	530.600,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.600,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	490.500,00
010111	Representação	71.900,00
010112	Suplementos e prémios	300,00
010113	Subsidio de refeição	581.100,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	991.800,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100.000,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	516.800,00
010202	Horas extraordinárias	360.000,00
010204	Ajudas de custo	30.500,00
010205	Abono para falhas	3.800,00
010211	Subsídio de turno	94.300,00
010213	Outros suplementos e prémios	28.200,00
01021302	Outros	5.200,00
01021303	Senhas de presença	23.000,00
0103	Segurança social	2.243.500,00
010301	Encargos com a saúde	225.000,00
010302	Outros encargos com a saúde	70.000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	37.800,00
010304	Outras prestações familiares	4.400,00
010305	Contribuições para a segurança social	1.759.300,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.664.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.128.300,00
0103050202	Regime Geral	535.700,00
01030503	Segurança social-Regime geral	87.200,00
01030504	Outros	8.100,00
010309	Seguros	142.000,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	142.000,00
010310	Outras despesas de segurança social	5.000,00
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	5.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	6.109.710,00
0201	Aquisição de bens	1.434.960,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50.500,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	562.700,00
02010201	Gasolina	27.900,00
02010202	Gasóleo	367.300,00
02010299	Outros	167.500,00
020104	Limpeza e higiene	10.000,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	601.500,00
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5.000,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	11.000,00

Económica	Designação	Dotação
020108	Material de escritório	5.500,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	9.000,00
020111	Material de consumo clínico	4.560,00
020112	Material de transporte-Peças	21.000,00
020114	Outro material-Peças	10.000,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.000,00
020116	Mercadorias para venda	2.000,00
020117	Ferramentas e utensílios	3.000,00
020118	Livros e documentação técnica	1.500,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	40.000,00
020121	Outros bens	87.200,00
0202	Aquisição de serviços	4.674.750,00
020201	Encargos das instalações	678.500,00
020202	Limpeza e higiene	302.700,00
020203	Conservação de bens	66.000,00
020204	Locação de edifícios	8.300,00
020205	Locação de material de informática	1.000,00
020206	Locação de material de transporte	1.000,00
020208	Locação de outros bens	231.800,00
020209	Comunicações	65.300,00
020210	Transportes	414.200,00
020211	Representação dos serviços	1.000,00
020212	Seguros	182.700,00
020213	Deslocações e estadas	10.450,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	173.500,00
020215	Formação	25.000,00
020216	Seminários, exposições e similares	25.000,00
020217	Publicidade	346.100,00
020218	Vigilância e segurança	64.300,00
020219	Assistência técnica	154.800,00
020220	Outros trabalhos especializados	585.800,00
020222	Serviços de saúde	13.000,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	87.500,00
020225	Outros serviços	1.236.800,00
03	Juros e outros encargos	80.800,00
0301	Juros da dívida pública	79.300,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	75.300,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	75.300,00
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	4.000,00
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	4.000,00
0303	Juros de locação financeira	500,00
030303	Edifícios	500,00
0305	Outros juros	500,00
030502	Outros	500,00
03050202	Juros de mora	500,00
0306	Outros encargos financeiros	500,00

Municipio de Tavira

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2018)

Económica	Designação	Dotação
030601	Outros encargos financeiros	500,00
04	Transferências correntes	2.012.550,00
0405	Administração local	866.600,00
040501	Continente	866.600,00
04050102	Freguesias	791.000,00
04050104	Associações de munícipios	75.600,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.049.450,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.049.450,00
0408	Famílias	96.500,00
040802	Outras	96.500,00
04080201	Programas Ocupacionais	96.500,00
05	Subsídios	2.041.000,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.020.000,00
050101	Públicas	2.020.000,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.020.000,00
0508	Famílias	21.000,00
050803	Outras	21.000,00
06	Outras despesas correntes	343.840,00
0602	Diversas	343.840,00
060201	Impostos e taxas	329.140,00
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	41.000,00
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.000,00
0602010199	Outros	40.000,00
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	288.140,00
060202	Activos incorpóreos	7.200,00
060203	Outras	7.500,00
06020301	Outras restituições	500,00
06020304	Serviços bancários	5.000,00
06020305	Outras	2.000,00
	Total das Despesas Correntes:	21.000.000,00
07	Aquisição de bens de capital	8.200.000,00
0701	Investimentos	5.728.100,00
070101	Terrenos	18.500,00
070102	Habitações	205.500,00
07010202	Aquisição	500,00
07010203	Reparação e beneficiação	205.000,00
070103	Edifícios	4.181.800,00
07010301	Instalações de serviços	220.200,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	135.000,00
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	84.700,00
07010305	Escolas	863.300,00
07010306	Lares de terceira idade	2.000,00
07010307	Outros	2.876.600,00
070104	Construções diversas	144.800,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	70.500,00
07010409	Sinalização e trânsito	74.300,00

Municipio de Tavira

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2018)

Económica	Designação	Dotação
070106	Material de transporte	165.000,00
07010602	Outro	165.000,00
070107	Equipamento de informática	75.700,00
070108	Software informático	262.500,00
070109	Equipamento administrativo	26.600,00
070110	Equipamento básico	235.000,00
07011002	Outro	235.000,00
070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00
070112	Artigos e objectos de valor	500,00
070115	Outros investimentos	410.700,00
0702	Locação financeira	500,00
070203	Edificios	500,00
0703	Bens de domínio público	2.471.400,00
070303	Outras construções e infraestruturas	2.471.400,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.255.700,00
07030304	Iluminação pública	3.000,00
07030305	Parques e jardins	336.000,00
07030308	Viação rural	826.600,00
07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	1.000,00
07030312	Cemitérios	49.000,00
07030313	Outros	100,00
08	Transferências de capital	711.100,00
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	698.000,00
080101	Públicas	698.000,00
08010102	Outras	698.000,00
0805	Administração local	2.700,00
080501	Continente	2.700,00
08050102	Freguesias	300,00
08050104	Associações de munícipios	2.400,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	10.400,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	10.400,00
09	Activos financeiros	177.000,00
0908	Unidades de participação	177.000,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	177.000,00
10	Passivos financeiros	1.411.400,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.411.400,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.396.400,00
100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	15.000,00
11	Outras despesas de capital	500,00
1102	Diversas	500,00
110299	Outras	500,00
	Total das Despesas de Capital:	10.500.000,00
	Total do Orçamento da Despesa:	**31.500.000,00**

município tavira

Mapa V - Resumo da despesa por orgânica

Municipio de Tavira

Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2018)

Orgânica		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01	Assembleia Municipal	21.500,00	0,00	21.500,00
02	Câmara Municipal	20.897.700,00	9.088.600,00	29.986.300,00
03	Operações Financeiras	80.800,00	1.411.400,00	1.492.200,00
	Total Geral:	**21.000.000,00**	**10.500.000,00**	**31.500.000,00**

Mapa VI - Grandes Opções do Plano

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
1				**POTENCIAR A ATRATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO**																		
1	**101**			**REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO**																		
1	101	2014/59		Reabilitação do edificio da antiga Segurança Social	02 07010307	E		100		0206	01/2014	12/2018	2	23.913	183.400	183.400						207.313
1	101	2015/65		Beneficiação da EM 397 e estabilização de talude	02 07030308	E		100		0206	04/2015	12/2018	4	258.283	48.500	48.500						306.783
1	101	2015/87		Empreitada de fornecimento e colocação de placas toponímicas em Tavira e freguesias	02 07010409	E		100		0206	04/2015	12/2018			16.300	16.300						16.300
1	101	2016/51		Largo adjacente à travessa da Comunidade Lusíada - Interv. da rede de drenagem	02 07030301	E		100		0206	01/2016	12/2018	2	20.870	48.100	48.100						68.970
1	101	2016/59		Repavimentação da EM 513-1 e CM 1217	02 07030308	E		100		0206	02/2016	12/2018	4	659.198	81.000	81.000						740.198
1	101	2016/60		Requalificação da EM 270 em Stª. Catarina	02 07030308	E		100		0206	02/2016	12/2018			665.100	665.100						665.100
1	101	2016/67		Obras de conservação na cobertura exterior do mercado Municipal	02 07010303	E		100		0206	02/2016	12/2018	2	21.274	83.700	83.700						104.974
1	101	2016/83		Nova ponte sobre o rio Gilão	02 07030301	E		100		0206	02/2016	12/2019		17.178	106.000	1.000	105.000	1.400.000				1.523.178
1	101	2017/16		Outros estudos e projetos	02 070115	O		100		0206	01/2017	12/2021		9.845	225.300	225.300		100.000	100.000	100.000		535.145
1	101	2017/20		Construção, reparação e beneficiação de outros edifícios	02 07010307	E		100		0206	01/2017	12/2018	4	26.336	7.700	7.700						34.036
1	101	2017/23		Construção, reparação de parques e jardins	02 07030305	E		100		0206	01/2017	12/2018			3.700	3.700						3.700
1	101	2017/52		Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02 07030301	E		100		0206	01/2017	12/2018		1.243.780	440.000	440.000						1.683.780
1	101	2017/55		Intervenção em passeios, estacionamentos e passadeiras na cidade	02 07030301	E		100		0206	01/2017	12/2018			81.000	81.000						81.000
1	101	2017/60		Reparação na EN 124 entre Cachopo e Feiteira, até ao limite do concelho	02 07030308	E		100		0206	01/2017	12/2018		124.162	2.000	2.000						126.162
1	101	2018/13		Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02 07030310	E		100		0206	01/2018	12/2022			10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
1	101	2018/14		Iluminação pública	02 07030304	E		100		0206	01/2018	12/2022			12.000	3.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52.000
1	101	2018/15		Reparação e beneficiação de instalações de serviços	02 07010301	E		100		0206	01/2018	12/2022			13.000	4.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	53.000
1	101	2018/16		Construção e reparação de outros edifícios	02 07010307	E		100		0206	01/2018	12/2022			10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
1	101	2018/17		Construção e reparação de parques e jardins	02 07030305	E		100		0206	01/2018	12/2022			10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
1	101	2018/18		Conservação e beneficiação de caminhos - Viação rural	02 07030308	E		100		0206	01/2018	12/2022			29.000	29.000		10.000	10.000	10.000	10.000	69.000
1	101	2018/19		Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho																		
1	101	2018/19	1	Caminhos municipais na freguesia de Conceição e Cabanas de Tavira	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2019			371.000	1.000	370.000	477.000				848.000
1	101	2018/19	2	Arruamentos e caminhos na freguesia de Santa Luzia	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2018			159.000	1.000	158.000					159.000
1	101	2018/19	3	Pavimentação de arruamentos na quinta das salinas	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	1.000	52.000	106.000				159.000
1	101	2018/19	4	Arruamentos e caminhos municipais na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2019			212.000	1.000	211.000	212.000				424.000
1	101	2018/19	5	Arruamentos e caminhos municipais na freguesia de Cachopo	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2018			531.000	1.000	530.000					531.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
1				**POTENCIAR A ATRATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO**																		
1	**101**			**REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO**																		
1	101	2018/19	6	Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2022			500.000	43.600	456.400	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
1	101	2018/68		Requalificação da fonte férrea em Cachopo	02 07030305	E		100		0206	01/2018	12/2018			159.000	1.000	158.000					159.000
1	101	2018/69		Casa da aldeia	02 07010307	E		100		0206	01/2018	12/2018			318.000	1.000	317.000					318.000
1	101	2018/70		Beneficação da estrada do carapeto	02 07030308	E		100		0206	01/2018	12/2019			106.000	1.000	105.000	270.300				376.300
1	101	2018/71		Reabilitação do edífício do mercado da ribeira	02 07010303	E		100		0206	01/2018	12/2019			1.000	1.000		212.000				213.000
1	101	2018/72		Obras de conservação no edifício dos paços do concelho	02 07010301	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	1.000	52.000	106.000				159.000
1	101	2018/73		Reabilitação de edifícios na rua D. Marcelino Franco	02 07010307	E		100		0206	01/2018	12/2019			106.000	1.000	105.000	636.000				742.000
1	101	2018/75		Reforço estrutural do edifício do compromisso marítimo	02 07010307	E		100		0206	01/2018	12/2018			130.400	130.400						130.400
1	101	2018/76		Requalificação da praça Dr. António Padinha	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	1.000	52.000	636.000				689.000
1	101	2018/77		Requalificação da rua Capitão Jorge Ribeiro	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	1.000	52.000	318.000				371.000
1	101	2018/78		Requalificação da rua do apeadeiro/rua da Porta Nova	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2018			424.000	1.000	423.000					424.000
1	101	2018/79		Requalificação da rua de São Pedro e rua de Santo Estêvão	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2018			637.000	1.000	636.000					637.000
1	101	2018/80		Ponte do almargem	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2018			212.000	1.000	211.000					212.000
1	101	2018/81		Requalificação de edifício na rua Almirante Cândido dos Reis	02 07010307	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	1.000	52.000	424.000				477.000
1	101	2018/82		Área de serviço e pernoita para autocaravanas	02 07030313	E		100		0206	01/2018	12/2020			100	100		87.000	212.000			299.100
1	101	2018/83		Obras de conservação no passadiço de Cabanas	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2018			159.000	1.000	158.000					159.000
1	101	2018/98		Valorização paisagística de arruamentos	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2018			150.000	150.000						150.000
1	101	2018/99		Beneficiação do CM 1350 entre a rotunda do Parque de feiras e a ER 125	02 07030301	E		100		0206	01/2018	12/2019			200.000	200.000		200.000				400.000
1	101	2018/101		Requalificação da encosta da Belafria	02 07030301	E		100		0204	01/2018	12/2019			50.000	1.000	49.000	400.000				450.000
												Totais do Programa 101:		2.404.839	6.766.300	2.468.900	4.297.400	6.144.300	872.000	660.000	560.000	17.407.439
1	**102**			**TURISMO**																		
1	102	2017/62		CRESC Algarve 2020 Promoção Turística																		
1	102	2017/62	1	Sinalética	02 07010409	O		40	60	0208	01/2017	12/2022			14.800	14.800						14.800
1	102	2017/62	2	Divulgação	02 020217	O		40	60	0204	01/2017	12/2022			127.100	127.100						127.100
1	102	2017/62	3	Trabalhos especializados	02 020220	O		40	60	0204	01/2017	12/2022			89.000	89.000						89.000
1	102	2017/62	4	Outras prestações de serviços	02 020225	O		40	60	0204	01/2017	12/2022			500	500						500
1	102	2017/62	5	Muppies	02 07011002	O		40	60	06	01/2017	12/2018			87.000	87.000						87.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
1				**POTENCIAR A ATRATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO**																		
1	**102**			**TURISMO**																		
1	102	2018/91		Aquisição de bens e serviços																		
1	102	2018/91	1	Mercadorias para venda	02 020116	O	100			0204	01/2018	12/2022			2.000	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
1	102	2018/91	2	Outros bens	02 020121	O	100			0204	01/2018	12/2022			3.000	500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
1	102	2018/91	3	Locação de outros bens	02 020208	O	100			0204	01/2018	12/2022			2.500	500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
1	102	2018/91	4	Deslocações e estadas	02 020213	O	100			0204	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
1	102	2018/91	5	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	02 020214	O	100			0204	01/2018	12/2022			5.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
1	102	2018/91	6	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O	100			0204	01/2018	12/2022			2.500	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
1	102	2018/91	7	Seminários, exposições e similares	02 020216	O	100			0204	01/2018	12/2022			5.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
1	102	2018/91	8	Publicidade	02 020217	O	100			0204	01/2018	12/2022			5.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
1	102	2018/91	9	Outros trabalhos especializados	02 020220	O	100			0203	01/2018	12/2022			5.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
1	102	2018/91	10	Outros serviços	02 020225	O	100			0204	01/2018	12/2022			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
1	102	2018/92		Transferências correntes																		
1	102	2018/92	1	ATA - Associação de turismo do Algarve	02 040701	T	100			0204	01/2018	12/2022			4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100	20.500
1	102	2018/92	2	Apoios a outras instituições	02 040701	T	100			0204	01/2018	12/2022			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
1	102	2018/96		Plano estratégico de turismo	02 020220	O	100			0204	01/2018	12/2019			25.000	25.000		25.000				50.000
												Totais do Programa 102:			388.000	362.500	25.500	69.600	44.600	44.600	44.600	591.400
						Totais do Objetivo 1:								2.404.839	7.154.300	2.831.400	4.322.900	6.213.900	916.600	704.600	604.600	17.998.839
2				**AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TAVIRA**																		
2	**201**			**CULTURA E PATRIMÓNIO**																		
2	201	2013/9		Aquisição de bens e serviços																		
2	201	2013/9	8	Restauro do orgão da igreja do carmo	02 020220	O	100			0207	01/2013	12/2018	2		32.100	32.100						32.100
2	201	2015/73		Revisão do projeto - reabilitação do cineteatro António Pinheiro	02 07010307	E	100			0206	04/2015	12/2018			18.400	18.400						18.400
2	201	2016/25		Aquisição de bens e serviços																		
2	201	2016/25	3	Obras literárias e publicações periódicas	02 020120	O	100			0207	01/2016	12/2019			10.000	10.000		700				10.700
2	201	2016/66		Obras de conservação na biblioteca Municipal	02 07010307	E	100			0206	02/2016	12/2018	3	82.784	162.100	162.100						244.884
2	201	2016/82		Reabilitação do cineteatro António Pinheiro	02 07010307	E	100			0206	02/2016	12/2020			2.370.000	2.370.000		2.600.000	60.000			5.030.000
2	201	2017/32		Aquisição de bens e serviços																		
2	201	2017/32	10	Sonorização e iluminação de eventos	02 020220	O	100			0207	01/2017	12/2020			28.600	28.600		24.600	2.400			55.600
2	201	2017/35		Transferências correntes																		

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
2				**AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TAVIRA**																		
2	**201**			**CULTURA E PATRIMÓNIO**																		
2	201	2017/35	2	Centro Paroquial de Cachopo	02 040701	T	100			0207	01/2017	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
2	201	2017/40		Instalações de serviços	02 07010301	E	100			0206	01/2017	12/2018			160.700	160.700						160.700
2	201	2017/44		Dieta Mediterrânica																		
2	201	2017/44	1	Aquisição de outros bens	02 020121	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			7.000	500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
2	201	2017/44	2	Outros serviços	02 020225	E	40	60		0207	01/2017	12/2022			50.000	15.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
2	201	2017/44	3	Divulgação	02 020217	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			31.900	10.000	21.900	30.000	30.000	30.000	30.000	151.900
2	201	2017/44	4	Locação de bens	02 020208	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			100.000	7.800	92.200	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
2	201	2017/44	5	Trabalhos especializados	02 020220	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			50.000	50.000		1.000	1.000	1.000	1.000	54.000
2	201	2017/44	6	Espetáculos	02 020225	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			140.000	500	139.500	140.000	140.000	140.000	140.000	700.000
2	201	2017/44	7	Direitos de autor	02 060202	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			3.500	500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
2	201	2017/44	8	Exposições, conferências e seminários	02 020216	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			18.000	500	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
2	201	2017/44	9	Deslocações e estadas	02 020213	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			2.000	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
2	201	2017/44	10	Software informático	02 070108	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			40.000	500	39.500					40.000
2	201	2017/44	11	Vigilância e segurança	02 020218	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			5.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2	201	2017/44	12	Equipamento básico	02 07011002	O	40	60		0207	01/2017	12/2018			15.000	15.000						15.000
2	201	2017/65		FOME - Festival de objetos, marionetas e outros comeres																		
2	201	2017/65	1	Vigilância e segurança	02 020218	O	40	60		0207	01/2017	12/2019			1.300	1.300		2.500				3.800
2	201	2017/65	2	Trabalhos especializados	02 020220	O	40	60		0207	01/2017	12/2019			8.000	8.000		15.200				23.200
2	201	2017/65	3	Outros serviços	02 020225	O	40	60		0207	01/2017	12/2019			20.800	20.800		38.000				58.800
2	201	2017/65	4	Locação de bens	02 020208	O	40	60		0207	01/2017	12/2019			3.100	3.100		3.200				6.300
2	201	2017/66		Promoção turística e eventos culturais - Algarve central																		
2	201	2017/66	1	Divulgação	02 020217	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			2.500	2.500		5.000				7.500
2	201	2017/66	2	Trabalhos especializados	02 020220	O	40	60		0207	01/2017	12/2022			29.600	29.600		60.000				89.600
2	201	2018/24		Aquisição de bens e serviços																		
2	201	2018/24	1	Prémios e ofertas	02 020115	O	100			0207	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2	201	2018/24	2	Publicações para venda	02 020116	O	100			0207	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
2	201	2018/24	3	Obras literárias e publicações para venda	02 020120	O	100			0207	01/2018	12/2022			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2	201	2018/24	4	Material de cultura	02 020120	O	100			0207	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
2	201	2018/24	5	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100			0207	01/2018	12/2022			1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
2	201	2018/24	6	Seminários e exposições	02 020216	O	100			0207	01/2018	12/2022			14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	70.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
2				**AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TAVIRA**																		
2	**201**			**CULTURA E PATRIMÓNIO**																		
2	201	2018/24	7	Eventos literários na Biblioteca Municipal	02 020216	O		100		0207	01/2018	12/2022			9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
2	201	2018/24	8	Publicidade e divulgação de eventos	02 020217	O		100		0207	01/2018	12/2022			110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
2	201	2018/24	9	Vigilância e segurança	02 020218	O		100		0207	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2	201	2018/24	10	Alojamentos e refeições	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2	201	2018/24	11	Locação de bens	02 020208	O		100		0207	01/2018	12/2022			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2	201	2018/24	12	Trabalhos especializados	02 020220	O		100		0207	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
2	201	2018/24	13	Outros serviços	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
2	201	2018/24	14	Direitos de autor	02 060202	O		100		0207	01/2018	12/2022			1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
2	201	2018/25		Transferências correntes																		
2	201	2018/25	1	UAC - Associação da baixa de Tavira	02 040701	T		100		0207	01/2018	12/2022			225.000	500	224.500	225.000	225.000	225.000	225.000	1.125.000
2	201	2018/25	2	Apoio a instituições culturais	02 040701	T		100		0207	01/2018	12/2022			275.000	275.000		275.000	275.000	275.000	275.000	1.375.000
2	201	2018/26		Natal e Passagem de ano																		
2	201	2018/26	1	Alugueres	02 020208	O		100		0207	01/2018	12/2022			70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
2	201	2018/26	2	Ofertas	02 020115	O		100		0207	01/2018	12/2022			110.000	500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
2	201	2018/26	3	Jantar de natal	02 020105	O		100		0207	01/2018	12/2022			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
2	201	2018/26	4	Espetáculos	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
2	201	2018/26	5	Divulgação	02 020217	O		100		0207	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
2	201	2018/26	6	Vigilância e segurança	02 020218	O		100		0207	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
2	201	2018/26	7	Alojamentos e refeições	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
2	201	2018/26	8	Direitos de autor	02 060202	O		100		0207	01/2018	12/2022			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
2	201	2018/26	9	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		0207	01/2018	12/2022			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
2	201	2018/26	10	Outros serviços	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
2	201	2018/27		Santos populares e Dia da cidade																		
2	201	2018/27	1	Espetáculos	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			32.500	500	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500	162.500
2	201	2018/27	2	Divulgação	02 020217	O		100		0207	01/2018	12/2022			1.600	500	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000
2	201	2018/27	3	Alugueres	02 020208	O		100		0207	01/2018	12/2022			13.400	500	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400	67.000
2	201	2018/27	4	Alojamentos e refeições	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			3.100	500	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
2	201	2018/27	5	Vigilância e segurança	02 020218	O		100		0207	01/2018	12/2022			2.000	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
2	201	2018/27	6	Direitos de autor	02 060202	O		100		0207	01/2018	12/2022			1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2	201	2018/27	7	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		0207	01/2018	12/2022			10.000	500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2	201	2018/27	8	Outros serviços	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
2				**AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TAVIRA**																		
2	**201**			**CULTURA E PATRIMÓNIO**																		
2	201	2018/28		Páscoa, 25 de Abril e Mostra da primavera																		
2	201	2018/28	1	Espetáculos	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			18.000	500	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
2	201	2018/28	2	Divulgação	02 020217	O		100		0207	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
2	201	2018/28	3	Alugueres	02 020208	O		100		0207	01/2018	12/2022			2.500	500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2	201	2018/28	4	Vigilância e segurança	02 020218	O		100		0207	01/2018	12/2022			2.800	500	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	14.000
2	201	2018/28	5	Alojamentos e alimentação	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			700	500	200	700	700	700	700	3.500
2	201	2018/28	6	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		0207	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
2	201	2018/28	7	Outros serviços	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			1.300	500	800	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
2	201	2018/28	8	Direitos de autor	02 060202	O		100		0207	01/2018	12/2022			1.500	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
2	201	2018/29		Festivais de gastronomia																		
2	201	2018/29	1	Divulgação	02 020217	O		100		0207	01/2018	12/2022			20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
2	201	2018/30		Festivais de Folclore, Bandas, Coros e Charolas																		
2	201	2018/30	1	Apoios	02 040701	O		100		0207	01/2018	12/2022			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
2	201	2018/30	2	Outros serviços	02 020225	O		100		0207	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2	201	2018/30	3	Direitos de autor	02 060202	O		100		0207	01/2018	12/2022			200	200		200	200	200	200	1.000
2	201	2018/30	4	Divulgação	02 020217	O		100		0207	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
2	201	2018/85		Reabilitação das ermidas do Calvário e S. Pedro	02 07010307	E		100		0206	01/2018	12/2020			100	100		212.000	217.300			429.400
												Totais do Programa 201:		82.784	4.425.500	3.616.500	809.000	4.433.500	1.752.000	1.472.300	1.472.300	13.638.384
								Totais do Objetivo 2:						82.784	4.425.500	3.616.500	809.000	4.433.500	1.752.000	1.472.300	1.472.300	13.638.384
3				**PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO**																		
3	**301**			**AÇÃO SOCIAL**																		
3	301	2015/59		Obras de conservação em edifícios de habitação social	02 07010203	E		100		0206	04/2015	12/2018	3	324.876	204.000	204.000						528.876
3	301	2017/42		Programa municipal de apoios sociais	02 040701	T		100		0210	01/2017	12/2018			47.100	47.100						47.100
3	301	2018/9		Construção, reparação de lares da terceira idade e centros de dia	02 07010306	E		100		0206	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
3	301	2018/10		Obras de conservação em edifícios de habitação Social	02 07010203	E		100		0206	01/2018	12/2022			371.000	1.000	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.571.000
3	301	2018/20		Transferências correntes																		
3	301	2018/20	1	Programa municipal de apoios sociais	02 040701	T		100		0210	01/2018	12/2022	0		60.000	1.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
3	301	2018/20	2	Apoios sociais a famílias	02 050803	S		100		0210	01/2018	12/2022			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
3				**PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO**																		
3	**301**			**AÇÃO SOCIAL**																		
3	301	2018/20	3	Apoios a instituições sociais	02 040701	T		100		0210	01/2018	12/2022			100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3	301	2018/63		Centro comunitário de Stª. Catarina	02 07010306	E		100		0206	01/2018	12/2019			106.000	1.000	105.000	424.000				530.000
3	301	2018/74		Intervenção nas instalações da CPCJ	02 07010301	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	53.000						53.000
											Totais do Programa 301:			324.876	962.100	428.100	534.000	905.000	481.000	481.000	481.000	3.634.976
3	**302**			**EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**																		
3	302	2015/61		Obras de conservação na escola EB1+JI da Conceição	02 07010305	E		100		0206	04/2015	12/2018	0		300.000	300.000						300.000
3	302	2016/11		Transferências correntes																		
3	302	2016/11	1	Casa do povo da Luz de Tavira	02 040701	T		100		0210	01/2016	12/2022			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
3	302	2016/12		Aquisição de bens e serviços																		
3	302	2016/12	1	Atividades de apoio à família	02 020220	O		100		0210	01/2016	12/2018			10.600	10.600						10.600
3	302	2016/12	2	Alimentação e refeições escolares	02 020105	O		100		0210	01/2016	12/2019			337.500	337.500		214.700				552.200
3	302	2016/57		Requalificação da escola EB1 e JI de Stº. Estêvão	02 07010305	E		100		0206	02/2016	12/2019			508.600	508.600		160.000				668.600
3	302	2016/86		Reabilitação de parques infantis do concelho	02 07030305	E		100		0206	02/2016	12/2018			289.300	289.300						289.300
3	302	2017/29		Aquisição de bens e serviços																		
3	302	2017/29	3	Transportes escolares	02 020210	O		100		0210	01/2017	12/2018			157.000	157.000						157.000
3	302	2017/29	4	Transporte de crianças com necessidades especiais	02 020210	O		100		0210	01/2017	12/2022			23.700	23.700		20.000	20.000	20.000	20.000	103.700
3	302	2017/49		Construção, reparação e beneficiação de escolas	02 07010305	E		100		0206	01/2017	12/2018			51.700	51.700						51.700
3	302	2018/21		Semana da juventude																		
3	302	2018/21	1	Aquisição de bens	02 020121	O		100		0210	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
3	302	2018/21	2	Atuações e espetáculos	02 020225	O		100		0210	01/2018	12/2022			30.000	500	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
3	302	2018/21	3	Alimentação e alojamentos	02 020225	O		100		0210	01/2018	12/2022			8.600	500	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	43.000
3	302	2018/21	4	Divulgação	02 020217	O		100		0210	01/2018	12/2022			2.600	500	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
3	302	2018/21	5	Segurança e vigilância	02 020218	O		100		0210	01/2018	12/2022			3.000	500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
3	302	2018/21	6	Alugueres	02 020208	O		100		0210	01/2018	12/2022			13.000	500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
3	302	2018/21	7	Outros serviços	02 020225	O		100		0210	01/2018	12/2022			7.600	500	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	38.000
3	302	2018/21	8	Direitos de autor	02 060202	O		100		0210	01/2018	12/2022			2.000	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
3	302	2018/21	9	Apoios	02 040701	T		100		0210	01/2018	12/2022			4.000	500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
3	302	2018/22		Aquisição de bens e serviços																		
3	302	2018/22	1	Material de educação	02 020120	O		100		0210	01/2018	12/2022			160.000	15.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000	800.000
3	302	2018/22	2	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		0210	01/2018	12/2022			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
3				**PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO**																		
3	**302**			**EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**																		
3	302	2018/22	3	Atividades de apoio à família	02 020220	O		100		0210	01/2018	12/2022			6.000	500	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	86.000
3	302	2018/22	4	Transportes escolares	02 020210	O		100		0210	01/2018	12/2022			100.000	500	99.500	250.000	250.000	250.000	250.000	1.100.000
3	302	2018/22	6	Outros serviços	02 020225	O		100		0210	01/2018	12/2022			25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
3	302	2018/23		Transferências correntes e subsidios																		
3	302	2018/23	1	Agrupamento vertical escola B 2 3 D. Manuel I	02 040701	T		100		0210	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
3	302	2018/23	2	Agrupamento de escolas Dr. Jorge Augusto Correia	02 040701	T		100		0210	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
3	302	2018/23	3	Apoio a instituições ligadas à educação e juventude	02 040701	T		100		0210	01/2018	12/2022			80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
3	302	2018/23	4	Apoios escolares	02 050803	S		100		0210	01/2018	12/2022			110.000	500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
3	302	2018/48		Construção, reparação e beneficiação de escolas.	02 07010305	E		100		0206	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
3	302	2018/53		Manutenção sistemas de climatização, elevadores e outros	02 020219	O		100		0210	01/2018	12/2022	0		8.000	500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
3	302	2018/54		Fornecimento de refeições escolares	02 020105	O		100		0210	01/2018	12/2022	0		232.000	232.000		561.000	561.000	561.000	561.000	2.476.000
3	302	2018/56		Locação de contentores provisórios para as escolas	02 020208	O		100		0206	01/2018	12/2019			116.900	116.900		50.000				166.900
3	302	2018/64		Remodelação da escola EB1 de Stª. Catarina	02 07010305	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	1.000	52.000	212.000				265.000
3	302	2018/65		Remodelação dos balneários da escola D.Manuel I	02 07010305	E		100		0206	01/2018	12/2019			265.000	1.000	264.000	159.000				424.000
3	302	2018/66		Reabilitação de parques infantis do concelho	02 07030305	E		100		0206	01/2018	12/2019			53.000	1.000	52.000	318.000				371.000
											Totais do Programa 302:				2.976.600	2.174.800	801.800	2.437.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	9.383.500
3	**303**			**DESPORTO**																		
3	303	2013/74		Direito de superficie - Cedência de utiliz. do parque desp. do Ginásio Clube de Tavira	02 070101	O		100		0209	01/2013	12/2032		86.791	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	179.000	337.791
3	303	2014/6		Transferências correntes																		
3	303	2014/6	1	Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia - Protocolo	02 040701	T		100		0201	09/2013	12/2022	0		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
3	303	2016/36		Aquisição de bens e serviços																		
3	303	2016/36	6	Vigilância e segurança	02 020218	O		100		0209	01/2016	12/2018			30.000	30.000						30.000
3	303	2016/36	12	Combustiveis - gás a granel para as Piscinas Municipais	02 02010299	O		100		0209	01/2016	12/2019			160.000	160.000		24.600				184.600
3	303	2016/74		Reabilitação dos campos de ténis do complexo desportivo	02 07010406	E		100		0206	02/2016	12/2018	4	116.647	70.000	70.000						186.647
3	303	2017/13		Construção,reparação e beneficiação de instalações desportivas	02 07010302	E		100		0206	01/2017	12/2018		9.239	133.000	133.000						142.239
3	303	2017/39		Aquisição de bens e serviços																		
3	303	2017/39	2	Promoção de atividade fisica	02 020220	O		100		0209	06/2017	12/2018			60.100	60.100						60.100

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
3				**PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO**																		
3	**303**			**DESPORTO**																		
3	303	2017/39	11	Controlo analitico e monitorização da qualidade da água e ar da Piscina Municipal	02 020220	O		100		0209	01/2017	12/2020			6.000	6.000		4.700	2.400			13.100
3	303	2018/11		Construção, reparação de instalações desportivas e recreativas	02 07010406	E		100		0206	01/2018	12/2022			500	500		2.000	2.000	2.000	2.000	8.500
3	303	2018/12		Aquisição de equipamentos desportivos	02 07011002	O		100		0209	01/2018	12/2022			12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
3	303	2018/31		Aquisição de bens e serviços																		
3	303	2018/31	1	Promoção de atividade fisica	02 020220	O		100		0209	01/2018	12/2022			25.000	500	24.500	70.000	70.000	70.000	70.000	305.000
3	303	2018/31	2	Vigilância e segurança	02 020218	O		100		0209	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
3	303	2018/31	3	Troféus e prémios	02 020115	O		100		0209	01/2018	12/2022			3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
3	303	2018/31	4	Material para a prática desportiva	02 020120	O		100		0209	01/2018	12/2022			4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
3	303	2018/31	5	Produtos químicos para tratamento de piscinas	02 020109	O		100		0209	01/2018	12/2022			8.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
3	303	2018/31	6	Divulgação	02 020217	O		100		0209	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
3	303	2018/31	7	Locação de bens	02 020208	O		100		0209	01/2018	12/2022			5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
3	303	2018/31	8	Alojamento e refeições	02 020225	O		100		0209	01/2018	12/2022			3.000	500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
3	303	2018/31	9	Trabalhos especializados	02 020220	O		100		0209	01/2018	12/2022			5.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
3	303	2018/31	10	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		0209	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
3	303	2018/31	11	Outros serviços	02 020225	O		100		0209	01/2018	12/2022			1.500	1.500		3.000	3.000	3.000	3.000	13.500
3	303	2018/32		Transferências correntes																		
3	303	2018/32	1	Apoio a instituições desportivas	02 040701	O		100		0209	01/2018	12/2022			450.000	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000
3	303	2018/46		Contrato de aquisição de gás de botija	02 02010299	O		100		0209	01/2018	12/2022			6.000	500	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	86.000
3	303	2018/55		Serviços de vigilância e segurança aquática para as piscinas municipais	02 020218	O		100		0209	01/2018	12/2022			11.000	500	10.500	35.000	35.000	35.000	35.000	151.000
3	303	2018/62		Construção, reparação de instalações desportivas e recreativas - Edifícios	02 07010302	E		100		0206	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
3	303	2018/67		Obras de conservação nas piscinas municipais	02 07010302	E		100		0206	01/2018	12/2019			371.000	1.000	370.000	371.000				742.000
3	303	2018/97		Contrato de fornecimento de gás propano a granel para o pavilhão	02 02010299	O		100		0206	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
												Totais do Programa 303:		212.677	1.397.100	971.600	425.500	1.053.300	655.400	653.000	814.000	4.785.477
								Totais do Objetivo 3:						537.553	5.335.800	3.574.500	1.761.300	4.395.300	2.459.700	2.457.300	2.618.300	17.803.953
4				**AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE SEGURANÇA, MOBIL**																		
4	**401**			**BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL**																		
4	401	2018/42		Fornecimento de oxigénio medicinal	02 020111	O		100		0212	01/2018	12/2022			7.500	500	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
4	401	2018/86		Aquisição de bens e serviços																		

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
4				**AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE SEGURANÇA, MOBIL**																		
4	**401**			**BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL**																		
4	401	2018/86	1	Gasóleo	02 02010202	O		100		0212	01/2018	12/2022			7.000	2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
4	401	2018/86	2	Alimentação - ref. confecionadas	02 020105	O		100		0212	01/2018	12/2022			15.000	2.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
4	401	2018/86	3	Vestuário e artigos pessoais	02 020107	O		100		0212	01/2018	12/2022			25.000	1.000	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
4	401	2018/86	4	Material de escritório	02 020108	O		100		0212	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
4	401	2018/86	5	Material de consumo clínico	02 020111	O		100		0212	01/2018	12/2022			2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
4	401	2018/86	6	Material de transporte - peças	02 020112	O		100		0212	01/2018	12/2022			5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
4	401	2018/86	7	Ferramentas e utensílios	02 020117	O		100		0212	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
4	401	2018/86	8	Outros bens	02 020121	O		100		0212	01/2018	12/2022			5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
4	401	2018/86	9	Conservação de bens	02 020203	O		100		0212	01/2018	12/2022			5.000	500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
4	401	2018/86	10	Transportes	02 020210	O		100		0212	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
4	401	2018/86	11	Outros serviços	02 020225	O		100		0212	01/2018	12/2022			5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
4	401	2018/87		Transferências correntes																		
4	401	2018/87	1	Liga dos bombeiros portugueses	02 040701	T		100		0212	01/2018	12/2022			250	250		250	250	250	250	1.250
4	401	2018/87	2	Federação dos bombeiros do Algarve	02 040701	T		100		0212	01/2018	12/2022			60.000	1.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
4	401	2018/87	3	Outros apoios	02 040701	T		100		0212	01/2018	12/2022			5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
4	401	2018/88		Equipamento de proteção individual	02 07011002	O		100		0212	01/2018	12/2018			81.000	1.000	80.000					81.000
4	401	2018/89		Ferramentas e utensílios	02 070111	O		100		0212	01/2018	12/2018			26.000	1.000	25.000					26.000
4	401	2018/90		Aquisição de material de transporte	02 07010602	O		100		0212	01/2018	12/2018			100.000	1.000	99.000					100.000
											Totais do Programa 401:				350.250	16.750	333.500	119.250	119.250	119.250	119.250	827.250
4	**402**			**AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**																		
4	402	2014/19		Contrato de Gestão para Manutenção de Espaços Verdes	02 05010101	O		100		0209	01/2014	02/2018	0		136.000	136.000						136.000
4	402	2016/38		Aquisição de bens e serviços																		
4	402	2016/38	1	Circuito de transportes urbanos de Tavira	02 020210	O		100		05	01/2016	12/2019			208.200	208.200		31.300				239.500
4	402	2016/43		Contrato de limpeza de edificios e equipamentos municipais	02 020202	O		100		0209	01/2016	12/2020			247.700	247.700		198.490	64.050			510.240
4	402	2016/85		Construção de 1 conjunto de jazigos municipais em gavetões de decomposição aeróbia no cemitério de Tavira	02 07030312	E		100		0206	02/2016	12/2018	3	38.367	49.000	49.000						87.367
4	402	2017/41		Aquisição de bens e serviços																		
4	402	2017/41	1	Recolha e transporte de residuos	02 020220	O		100		0209	01/2018	12/2020			4.500	4.500		1.200	1.100			6.800
4	402	2017/41	10	Recolha e gestão de subprodutos de origem animal	02 020220	O		100		0209	01/2017	12/2020			31.200	31.200		23.000	13.000			67.200

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
4				**AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE SEGURANÇA, MOBIL**																		
4	**402**			**AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**																		
4	402	2017/45		Contrato de gestão de limpeza de praias	02 05010101	O		100		0209	01/2017	12/2019			323.000	323.000		124.100				447.100
4	402	2017/63		CRESC Algarve 2020 - Património Natural																		
4	402	2017/63	2	Sinalética	02 07010409	O		40	60	0208	01/2017	12/2021			43.200	43.200						43.200
4	402	2017/63	4	Divulgação	02 020217	O		40	60	0209	01/2017	12/2021			22.000	22.000						22.000
4	402	2017/63	6	Parque Natureza	02 07030301	E		40	60	0206	01/2017	12/2018			280.000	280.000						280.000
4	402	2018/33		Contrato de gestão para manutenção de espaços verdes	02 05010101	O		100		0209	01/2018	12/2022			1.560.000	1.560.000		1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	7.800.000
4	402	2018/34		Circuito de transportes urbanos de Tavira	02 020210	O		100		05	01/2018	12/2022			500	500		280.000	280.000	280.000	280.000	1.120.500
4	402	2018/35		Desinfestações de espaços/edificios do Município de Tavira e outras situações pontuais	02 020220	O		100		0209	01/2018	12/2022			26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	130.000
4	402	2018/36		Limpeza e desinfeção do mercado municipal	02 020202	O		100		0209	01/2018	12/2022			40.000	500	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
4	402	2018/37		Aquisição de bens e serviços																		
4	402	2018/37	1	Recolha e transporte de residuos	02 020202	O		100		0209	01/2018	12/2022			6.000	500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
4	402	2018/37	2	Aluguer de modulos para feiras e mercados	02 020208	O		100		0209	01/2018	12/2022			8.000	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
4	402	2018/37	3	Combate a pragas, desinfestações e outros serviços de limpeza	02 020202	O		100		0209	01/2018	12/2022			65.000	44.000	21.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000
4	402	2018/37	4	Vigilância e segurança a parques, feiras e mercados	02 020218	O		100		0209	01/2018	12/2022			75.000	14.000	61.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
4	402	2018/37	5	Trabalhos especializados	02 020220	O		100		0209	01/2018	12/2022			35.000	10.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
4	402	2018/37	6	Transportes - Circuito Tavira/Amaro Gonçalves	02 020210	O		100		05	01/2018	12/2022			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
4	402	2018/37	7	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		0209	01/2018	12/2022			5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
4	402	2018/37	8	Outros serviços	02 020225	O		100		0209	01/2018	12/2022			45.000	30.000	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
4	402	2018/58		Aquisição de viaturas ecológicas	02 07010602	O		100		05	01/2018	12/2018			49.200	500	48.700					49.200
4	402	2018/84		Requalificação do canil municipal	02 07010301	E		100		0206	01/2018	12/2022			106.000	1.000	105.000	212.000	212.000	212.000	212.000	954.000
4	402	2018/93		Contrato de limpeza urbana	02 05010101	S		100		0209	01/2018	12/2022			510.000	1.000	509.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.910.000
4	402	2018/94		Transferências correntes																		
4	402	2018/94	1	Associação dos amigos dos animais abandonados	02 040701	T		100		0209	01/2018	12/2022			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
4	402	2018/94	2	Associação de produtores florestais da serra do caldeirão	02 040701	T		100		0209	01/2018	12/2022			8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
4	402	2018/94	3	Apoios a outras instituições	02 040701	T		100		0209	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
4	402	2018/95		Outras despesas correntes																		
4	402	2018/95	1	Taxa de gestão de resíduos - TGR	02 0602010101	O		100		0209	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
4	402	2018/100		Parques Biosaudáveis	02 07030305	E		100		0206	01/2018	12/2018			40.000	40.000						40.000
												Totais do Programa 402:		38.367	3.933.000	3.094.300	838.700	3.352.590	3.052.650	2.974.500	2.974.500	16.325.607

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
4				**AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE SEGURANÇA, MOBIL**																		
4	**403**			**PLANEAMENTO URBANÍSTICO**																		
4	403	2003/125		Plano de urbanização de Tavira	02 070115	O		100		06	01/2003	12/2018	4	221.531	11.400	11.400						232.931
4	403	2009/103		Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Santo Estêvão	02 070115	O		100		0206	01/2009	12/2018	3	7.605	7.800	7.800						15.405
4	403	2009/104		Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Conceição de Tavira	02 070115	O		100		0206	01/2009	12/2018	3	11.220	11.600	11.600						22.820
4	403	2009/105		Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila de Santa Luzia	02 070115	O		100		0206	01/2009	12/2018	2		21.000	21.000						21.000
4	403	2009/106		Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila de Luz de Tavira	02 070115	O		100		0206	01/2009	12/2018	3	8.100	13.900	13.900						22.000
4	403	2009/193		Avaliação ambiental estratégica para o plano de urbanização de Tavira	02 070115	O		100		06	01/2009	12/2018	2	11.552	17.600	17.600						29.152
4	403	2015/54		Avaliação ambiental estratégica e mapa de ruído concelho de Tavira	02 070115	O		100		06	01/2015	12/2018		7.380	29.600	29.600						36.980
4	403	2015/55		Revisão da delimitação das áreas integradas da RAN e REN- Concelho Tavira	02 070115	O		100		06	01/2015	12/2018	2		59.500	59.500						59.500
											Totais do Programa 403:			267.388	172.400	172.400						439.788
							Totais do Objetivo 4:							305.755	4.455.650	3.283.450	1.172.200	3.471.840	3.171.900	3.093.750	3.093.750	17.592.645
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**501**			**FUNCIONAMENTO INTERNO**																		
5	501	2013/6		Transferências de capital																		
5	501	2013/6	2	Sociedade Polis Litoral Ria Formosa	02 08010102	T		100		0201	01/2013	12/2022			16.700	16.700						16.700
5	501	2014/42		Transferências de capital																		
5	501	2014/42	19	POLIS - Requalificação paisagistica da ligação Pedras d'El Rei/ Santa Luzia	02 08010102	T		100		0201	01/2014	12/2018			56.300	56.300						56.300
5	501	2015/1		Despesas com pessoal																		
5	501	2015/1	38	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais																		
5	501	2015/1	38/1	Seguros de acidentes de trabalho (contrato)	02 01030901	P		100		0202	01/2015	12/2018			75.000	75.000						75.000
5	501	2015/2		Aquisição de bens e serviços																		
5	501	2015/2	22	Conservação de bens																		
5	501	2015/2	22/4	Conservação e aquisição de pneus, câmaras d'ar e demais acessórios	02 020203	O		100		0208	01/2015	12/2018			45.000	45.000						45.000
5	501	2015/2	30	Seguros																		
5	501	2015/2	30/2	Seguros de responsabilidade civil (contrato)	02 020212	O		100		0202	01/2015	12/2018			61.400	61.400						61.400
5	501	2015/2	37	Assistência técnica																		
5	501	2015/2	37/1	Assistência técnica a fotocopiadoras Ricoh (contrato)	02 020219	O		100		0211	01/2015	12/2018			26.800	26.800						26.800

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**501**			**FUNCIONAMENTO INTERNO**																		
5	501	2015/2	39	Serviços de saúde																		
5	501	2015/2	39/1	Medicina no trabalho	02 020222	O		100		0202	01/2015	12/2018			10.000	10.000						10.000
5	501	2015/2	42	Apoio jurídico na área do direito ao consumo - Protocolo DECO	02 020214	O		100		0202	01/2015	12/2018			3.100	3.100						3.100
5	501	2016/2		Aquisição de bens e serviços																		
5	501	2016/2	25	Comunicações																		
5	501	2016/2	25/3	Telecomunicações fixas de voz e dados	02 020209	O		100		0211	01/2016	12/2019			19.000	19.000		11.700				30.700
5	501	2016/2	36	Trabalhos especializados																		
5	501	2016/2	36/3	Serviços de fotografia e video	02 020220	O		100		0204	01/2016	12/2019			10.400	10.400		1.000				11.400
5	501	2016/2	36/4	Outros trabalhos especializados	02 020220	O		100		0208	01/2016	12/2019			24.000	24.000		9.900				33.900
5	501	2016/4		Transferências correntes																		
5	501	2016/4	14	Apoio a instituições sem fins lucrativos																		
5	501	2016/4	14/5	In Loco	02 040701	T		100		0201	01/2016	12/2022			4.800	4.800		4.760	4.760	4.760	4.760	23.840
5	501	2017/2		Aquisição de bens e serviços																		
5	501	2017/2	2	Gasolina	02 02010201	O		100		0208	01/2017	12/2020			5.600	5.600		4.400	1.300			11.300
5	501	2017/2	3	Gasoleo	02 02010202	O		100		0208	01/2017	12/2020			27.000	27.000		24.600	11.700			63.300
5	501	2017/2	14	Material de consumo clínico	02 020111	O		100		0208	01/2017	12/2020			560	560		4.300	3.000			7.860
5	501	2017/2	25	Condominios	02 020201	O		100		0210	01/2017	12/2022			9.000	9.000		8.100	8.100	8.100	8.100	41.400
5	501	2017/2	29	Locação de edifícios	02 020204	O		100		0202	01/2017	12/2020			3.300	3.300						3.300
5	501	2017/2	35	Energia elétrica - Edificios e instalações municipais	02 020201	O		100		0206	01/2017	12/2020			572.000	572.000		528.020	484.020			1.584.040
5	501	2017/2	36	Energia elétrica - Iluminação pública	02 020225	O		100		0206	01/2017	12/2020			1.009.000	1.009.000		932.300	854.600			2.795.900
5	501	2017/2	43	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	02 020214	O		100		0202	01/2017	12/2020			66.000	66.000		18.500	3.100			87.600
5	501	2017/2	45	Publicidade	02 020217	O		100		0204	01/2017	12/2020			26.000	26.000		12.900				38.900
5	501	2017/2	48	Assistência técnica	02 020219	O		100		0208	01/2017	12/2020			112.000	112.000		46.800	5.800			164.600
5	501	2017/2	49	Revista Municipal	02 020220	O		100		0204	01/2017	12/2020			11.900	11.900		7.600	2.200			21.700
5	501	2017/2	50	Trabalhos especializados	02 020220	O		100		0208	01/2017	12/2020			91.000	91.000		24.950	11.550			127.500
5	501	2017/2	57	Telecomunicações móveis terrestres de voz e dados	02 020209	O		100		0211	01/2017	12/2019			36.300	36.300		24.200				60.500
5	501	2017/4		Transferências correntes																		
5	501	2017/4	7	Contratos interadministrativos com as Freguesias	02 04050102	T		100		0201	10/2017	12/2022			70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
5	501	2017/4	8	Acordos de execução de delegação de competências nas Freguesias	02 04050102	T		100		0201	10/2017	12/2022			720.000	720.000		720.000	720.000	720.000	720.000	3.600.000
5	501	2017/4	18	Instituições sem fins lucrativos - ACRAL	02 040701	T		100		0201	01/2017	12/2018			5.700	5.700						5.700

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**501**			**FUNCIONAMENTO INTERNO**																		
5	501	2017/7		Aquisição de bens de capital																		
5	501	2017/7	14	Aquisição unidade saúde móvel	02 07011002	O	20	80		0208	01/2017	12/2018		100.000	100.000							100.000
5	501	2017/8		Transferências de capital																		
5	501	2017/8	9	Adm Local - Assoc de Municípios	02 08050104	T	100			0201	01/2017	12/2020		2.100	2.100							2.100
5	501	2017/8	18	Protocolo para a comparticipação financeira para a execução da empreitada. reabilitação do cais da Ilha de Tavira.	02 08010102	T	100			0201	01/2017	12/2018		625.000	625.000							625.000
5	501	2017/64		Simplex 2.0 - Município do Algarve Central																		
5	501	2017/64	1	Hardware	02 070107	O	20	80		0202	01/2017	12/2018		67.700	67.700							67.700
5	501	2017/64	2	Software	02 070108	O	20	80		0202	01/2017	12/2018		207.000	207.000							207.000
5	501	2017/64	3	Consultadoria	02 020214	O	20	80		0202	01/2017	12/2018		55.400	55.400							55.400
5	501	2017/64	4	Trabalhos especializados	02 020220	O	20	80		0202	01/2017	12/2018		7.300	7.300							7.300
5	501	2017/67		Modernização Administrativa - ALGARVEMAISDIGITAL																		
5	501	2017/67	1	Software informático	02 070108	O	40	60		0202	01/2017	12/2018		50.000	50.000							50.000
5	501	2017/67	2	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	02 020214	O	40	60		0202	01/2017	12/2021		23.000	23.000							23.000
5	501	2017/67	3	Equipamento administrativo	02 070109	O	20	80		0211	01/2017	12/2018		18.600	18.600							18.600
5	501	2017/78		Aquisição de combustíveis a granel																		
5	501	2017/78	1	Gasolina	02 02010201	O	100			0208	05/2017	12/2020		17.300	17.300			13.000	8.700			39.000
5	501	2017/78	2	Gasoleo	02 02010202	O	100			0208	05/2017	12/2020		328.300	328.300			246.200	164.200			738.700
5	501	2018/1		Despesas com pessoal																		
5	501	2018/1	1	Orgãos Autárquicos	02 010101	P	100			0202	01/2018	12/2022		160.200	160.200							160.200
5	501	2018/1	2	Pessoal do quadro - Pessoal em funções	02 01010401	P	100			0202	01/2018	12/2022		4.721.800	4.721.800							4.721.800
5	501	2018/1	3	Pessoal do quadro - Recrutamento para novos postos de trabalho	02 01010404	P	100			0202	01/2018	12/2022		530.600	530.600							530.600
5	501	2018/1	4	Pessoal aguardando aposentação	02 010108	P	100			0202	01/2018	12/2022		3.600	3.600							3.600
5	501	2018/1	5	Pessoal em qualquer outra situação	02 010109	P	100			0202	01/2018	12/2022		490.500	490.500							490.500
5	501	2018/1	6	Representação	02 010111	P	100			0202	01/2018	12/2022		71.900	71.900							71.900
5	501	2018/1	7	Suplementos e prémios	02 010112	P	100			0202	01/2018	12/2022		300	300							300
5	501	2018/1	8	Subsídio de refeição	02 010113	P	100			0202	01/2018	12/2022		581.100	581.100							581.100
5	501	2018/1	9	Subsídio de férias e de natal	02 010114	P	100			0202	01/2018	12/2022		991.800	991.800							991.800
5	501	2018/1	10	Remuneração por doença e maternidade/paternidade	02 010115	P	100			0202	01/2018	12/2022		100.000	100.000							100.000
5	501	2018/1	11	Horas extraórdinárias	02 010202	P	100			0202	01/2018	12/2022		360.000	360.000							360.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**501**			**FUNCIONAMENTO INTERNO**																		
5	501	2018/1	12	Ajudas de custo	02 010204	P		100		0202	01/2018	12/2022			30.000	30.000						30.000
5	501	2018/1	13	Abono para falhas	02 010205	P		100		0202	01/2018	12/2022			3.800	3.800						3.800
5	501	2018/1	14	Subsídio de turno	02 010211	P		100		0202	01/2018	12/2022			94.300	94.300						94.300
5	501	2018/1	15	Suplementos e prémios - Senhas de presença	02 01021303	P		100		0202	01/2018	12/2022			8.000	8.000						8.000
5	501	2018/1	16	Outros suplementos e prémios	02 01021302	P		100		0202	01/2018	12/2022			5.200	5.200						5.200
5	501	2018/1	17	Encargos com a saúde (pagamento à ADSE)	02 010301	P		100		0202	01/2018	12/2022			225.000	225.000						225.000
5	501	2018/1	18	Outros encargos com a saúde (reembolso aos beneficiários)	02 010302	P		100		0202	01/2018	12/2022			70.000	70.000						70.000
5	501	2018/1	19	Subsídio familiar a crianças e jovens	02 010303	P		100		0202	01/2018	12/2022			37.800	37.800						37.800
5	501	2018/1	20	Outras prestações familiares	02 010304	P		100		0202	01/2018	12/2022			4.400	4.400						4.400
5	501	2018/1	21	Segurança social dos funcionários públicos - CGA	02 0103050201	P		100		0202	01/2018	12/2022			1.128.300	1.128.300						1.128.300
5	501	2018/1	22	Segurança social dos funcionários públicos - Regime geral	02 0103050202	P		100		0202	01/2018	12/2022			535.700	535.700						535.700
5	501	2018/1	23	Segurança Social - Regime geral	02 01030503	P		100		0202	01/2018	12/2022			87.200	87.200						87.200
5	501	2018/1	24	Outras contribuições para a segurança social	02 01030504	P		100		0202	01/2018	12/2022			8.100	8.100						8.100
5	501	2018/1	25	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02 01030901	P		100		0202	01/2018	12/2022			2.000	2.000						2.000
5	501	2018/1	26	Despesas de segurança social - eventualidade maternidade/paternidade e adoção	02 01031001	P		100		0202	01/2018	12/2022			5.000	5.000						5.000
5	501	2018/1	27	Abono de transporte	02 020210	P		100		0202	01/2018	12/2022			12.800	12.800		5.800				18.600
5	501	2018/1	28	Programas ocupacionais	02 04080201	P		100		0202	01/2018	12/2022			96.500	96.500		43.800				140.300
5	501	2018/2		Aquisição de bens e serviços																		
5	501	2018/2	1	Matérias primas e subsidiárias	02 020101	O		100		04	01/2018	12/2022			120.000	50.000	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
5	501	2018/2	2	Gasolina	02 02010201	O		100		04	01/2018	12/2022			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5	501	2018/2	3	Gasoleo	02 02010202	O		100		04	01/2018	12/2022			30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5	501	2018/2	4	Outros combustíveis	02 02010299	O		100		0202	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	501	2018/2	5	Produtos e artigos para higiene e limpeza	02 020104	O		100		04	01/2018	12/2022			30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5	501	2018/2	6	Refeições confecionadas	02 020105	O		100		04	01/2018	12/2022			20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
5	501	2018/2	7	Aquisição de géneros para confeção de refeições	02 020106	O		100		04	01/2018	12/2022			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5	501	2018/2	8	Vestuário, calçado e artigos de proteção	02 020107	O		100		04	01/2018	12/2022			30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5	501	2018/2	9	Material de escritório	02 020108	O		100		04	01/2018	12/2022			15.000	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
5	501	2018/2	10	Medicamentos	02 020109	O		100		0209	01/2018	12/2022			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5	501	2018/2	11	Material de consumo clínico	02 020111	O		100		0212	01/2018	12/2022			15.000	2.500	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**501**			**FUNCIONAMENTO INTERNO**																		
5	501	2018/2	12	Material de transporte - peças e acessórios	02 020112	O		100		04	01/2018	12/2022			50.000	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	501	2018/2	13	Outras peças	02 020114	O		100		04	01/2018	12/2022			50.000	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	501	2018/2	14	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O		100		0202	01/2018	12/2022			10.000	4.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5	501	2018/2	15	Mercadoria para venda	02 020116	O		100		0202	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	501	2018/2	16	Ferramentas e utensilios	02 020117	O		100		04	01/2018	12/2022			12.500	2.500	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
5	501	2018/2	17	Livros e documentação técnica	02 020118	O		100		0202	01/2018	12/2022			5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5	501	2018/2	18	Artigos honorificos e de decoração	02 020119	O		100		0202	01/2018	12/2022			2.500	500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
5	501	2018/2	19	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		04	01/2018	12/2022			175.000	75.000	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000	875.000
5	501	2018/2	20	Encargos com instalações	02 020201	O		100		0209	01/2018	12/2022			30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5	501	2018/2	21	Limpeza e higiene	02 020202	O		100		0209	01/2018	12/2022			40.000	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
5	501	2018/2	22	Conservação de bens	02 020203	O		100		04	01/2018	12/2022			80.000	20.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
5	501	2018/2	23	Locação de edifícios	02 020204	O		100		0202	01/2018	12/2022			10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5	501	2018/2	24	Locação de material de informática	02 020205	O		100		0211	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	501	2018/2	25	Locação de material de transporte	02 020206	O		100		04	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	501	2018/2	26	Locação de outros bens	02 020208	O		100		04	01/2018	12/2022			35.000	15.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
5	501	2018/2	27	Comunicações	02 020209	O		100		0202	01/2018	12/2022			30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5	501	2018/2	28	Transportes	02 020210	O		100		04	01/2018	12/2022			20.000	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
5	501	2018/2	29	Representação de serviços	02 020211	O		100		0202	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	501	2018/2	30	Seguros	02 020212	O		100		0202	01/2018	12/2022			5.000	1.300	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5	501	2018/2	31	Deslocações e estadas	02 020213	O		100		05	01/2018	12/2022			2.500	700	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
5	501	2018/2	32	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	02 020214	O		100		0204	01/2018	12/2022			65.000	25.000	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000
5	501	2018/2	33	Formação	02 020215	O		100		0202	01/2018	12/2022			100.000	25.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	501	2018/2	34	Seminários e exposições	02 020216	O		100		08	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	501	2018/2	35	Publicidade	02 020217	O		100		08	01/2018	12/2022			65.000	25.000	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000
5	501	2018/2	36	Vigilância e segurança	02 020218	O		100		04	01/2018	12/2022			18.000	9.000	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
5	501	2018/2	37	Assistência técnica	02 020219	O		100		0211	01/2018	12/2022			50.000	15.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	501	2018/2	38	Trabalhos especializados	02 020220	O		100		0202	01/2018	12/2022			50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	501	2018/2	39	Serviços de saúde	02 020222	O		100		0202	01/2018	12/2022			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
5	501	2018/2	40	Encargos com a cobrança de receita	02 020224	O		100		0203	01/2018	12/2022			350.000	87.500	262.500	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
5	501	2018/2	41	Outros serviços	02 020225	O		100		04	01/2018	12/2022			50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	501	2018/4		Transferências correntes																		

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**501**			**FUNCIONAMENTO INTERNO**																		
5	501	2018/4	1	Freguesias	02 04050102	T	100			02	01/2018	12/2022		100.000	1.000	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	501	2018/4	2	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	02 04050104	T	100			02	01/2018	12/2022		4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	24.500
5	501	2018/4	3	CIAMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve	02 04050104	T	100			02	01/2018	12/2022		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
5	501	2018/4	6	APMCH - Associção de Municípios com Centro Histórico	02 04050104	S	100			02	01/2018	12/2022		700	700		800	800	800	800	3.900
5	501	2018/4	7	Instituições sem fins lucrativos	02 040701	T	100			02	01/2018	12/2022		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
5	501	2018/5		SUBSIDIOS																		
5	501	2018/5	1	Famílias	02 050803	S	100			02	01/2018	12/2022		20.000	500	19.500	500	500	500	500	22.000
5	501	2018/6		Outras despesas correntes																		
5	501	2018/6	1	Outras despesas correntes	02 06020305	O	100			0203	01/2018	12/2022		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5	501	2018/6	2	Outros impostos e taxas pagos pela autarquia	02 0602010199	O	100			0203	01/2018	12/2022		100.000	40.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	501	2018/6	3	Restituição de impostos e taxas cobrados	02 06020102	O	100			0203	01/2018	12/2022		800.000	288.140	511.860	800.000	800.000	800.000	800.000	4.000.000
5	501	2018/6	4	Ativos incorporeos	02 060202	O	100			0207	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/6	5	Outras restituições	02 06020301	O	100			0203	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/6	6	Despesas bancárias	02 06020304	O	100			0203	01/2018	12/2022		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5	501	2018/7		Aquisição de bens de capital																		
5	501	2018/7	1	Terrenos	02 070101	O	100			0203	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/7	2	Habitação	02 07010202	O	100			0203	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/7	3	Edifícios - Outros	02 07010307	O	100			0203	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/7	4	Instalações de serviços	02 07010301	O	100			0203	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/7	5	Equipamento de informática	02 070107	O	100			0211	01/2018	12/2022		100.000	8.000	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	501	2018/7	6	Software informático	02 070108	O	100			0211	01/2018	12/2022		40.000	5.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
5	501	2018/7	7	Equipamento administrativo	02 070109	O	100			04	01/2018	12/2022		70.000	8.000	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
5	501	2018/7	8	Ferramentas e utensílios	02 070111	O	100			04	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/7	9	Artigos e objetos de valor	02 070112	O	100			04	01/2018	12/2022		500	500		500	500	500	500	2.500
5	501	2018/7	10	Material de transporte	02 07010602	O	100			05	01/2018	12/2022		100.000	70.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	501	2018/7	11	Equipamento básico	02 07011002	O	100			04	01/2018	12/2022		350.000	20.000	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
5	501	2018/7	12	Sinalização e trânsito	02 070115	O	100			05	01/2018	12/2022		110.000	8.000	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
5	501	2018/7	13	Outros investimentos	02 070115	O	100			04	01/2018	12/2022		20.000	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
5	501	2018/8		Transferências de capital																		
5	501	2018/8	1	Freguesias	02 08050102	T	100			0201	01/2018	12/2022		300	300		500	500	500	500	2.300

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2019 (e)	Anos seguintes 2020 (f)	Anos seguintes 2021 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**501**			**FUNCIONAMENTO INTERNO**																		
5	501	2018/8	2	Associação de Municípios	02 08050104	T		100		0201	01/2018	12/2022			300	300		500	500	500	500	2.300
5	501	2018/8	3	Instituições sem fins lucrativos	02 080701	S		100		0201	01/2018	12/2022			110.400	10.400	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	114.400
5	501	2018/40		Contrato de seguros																		
5	501	2018/40	1	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02 01030901	P		100		0202	01/2018	12/2022			65.000	65.000		85.000	85.000	85.000	85.000	405.000
5	501	2018/40	2	Seguros de responsabilidade civil	02 020212	O		100		0202	01/2018	12/2022			120.000	120.000		150.000	150.000	150.000	150.000	720.000
5	501	2018/41		Contrato de aquisição e conservaçãode pneus, câmaras d'ar e outros	02 020203	O		100		05	01/2018	12/2022			35.000	500	34.500	70.000	70.000	70.000	70.000	315.000
5	501	2018/43		Contrato de medicina no trabalho	02 020222	O		100		0202	01/2018	12/2022			10.000	500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5	501	2018/44		DECO - Contrato para apoio juridico em direito ao consumo	02 020214	O		100		07	01/2018	12/2022			7.500	500	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
5	501	2018/45		Contratação de plataforma eletrónica para contratação publica	02 020208	O		100		0202	01/2018	12/2022			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
5	501	2018/47		Contrato de aquisição de matérias primas e subsidiárias	02 020101	O		100		04	01/2018	12/2022			75.000	500	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
5	501	2018/49		Contratos de fornecimento de água, saneamento e lixo	02 020201	O		100		0209	01/2018	12/2022			350.000	87.500	262.500	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
5	501	2018/50		Contratos Via Verde	02 020213	O		100		05	01/2018	12/2022			35.000	8.750	26.250	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
5	501	2018/51		Revista Municipal	02 020220	O		100		08	01/2018	12/2022			3.000	3.000		12.000	12.000	12.000	12.000	51.000
5	501	2018/52		Contrato de assistência técnica a fotocopiadores e impressoras	02 020219	O		100		0211	01/2018	12/2022			50.000	500	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	501	2018/57		Aquisição de viaturas ligeiras de passageiros	02 07010602	O		100		05	01/2018	12/2018			92.500	92.500						92.500
5	501	2018/59		Aquisição de viaturas para serviços	02 07010602	O		100		05	01/2018	12/2018			49.200	500	48.700					49.200
5	501	2018/60		Aquisição de viaturas de transporte de mercadorias	02 07010602	O		100		05	01/2018	12/2018			110.700	500	110.200					110.700
5	501	2018/61		Outras despesas de capital	02 110299	O		100		0201	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
											Totais do Programa 501:				19.623.460	16.502.950	3.120.510	7.114.030	6.704.230	5.154.060	5.154.060	43.749.840
5	**502**			**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**																		
5	502	2013/44		Empréstimos de médio/longo prazo excecionados																		
5	502	2013/44	2	CGD - Horta do Carmo/67 fogos																		
5	502	2013/44	2/1	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2025	2		126.000	126.000		126.000	126.000	126.000	126.000	630.000
5	502	2013/44	2/2	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2025	2		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	502	2013/44	3	CGD - Horta do Carmo/57 fogos																		
5	502	2013/44	3/1	CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2025	2		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
5	502	2013/44	3/2	CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2025	2		750	750		750	750	750	750	3.750

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**502**			**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**																		
5	502	2013/44	4	CGD - Atalaia 66 fogos																		
5	502	2013/44	4/1	CGD - Atalaia 66 fogos - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2026	2		115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000	575.000
5	502	2013/44	4/2	CGD - Atalaia 66 fogos - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2026	2		750	750		750	750	750	750	3.750
5	502	2013/44	5	CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação)																		
5	502	2013/44	5/1	CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2026	2		32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000	160.000
5	502	2013/44	5/2	CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2026	2		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	502	2013/44	9	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado)																		
5	502	2013/44	9/1	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado) - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2027	2		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000	230.000
5	502	2013/44	9/2	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado) - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2027	2		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5	502	2013/44	10	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (não bonificado)																		
5	502	2013/44	10/1	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (não bonificado) - Amotização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2022	2		17.000	17.000		17.000	17.000			51.000
5	502	2013/44	10/2	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (não bonificado) - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2022	2		2.000	2.000		2.000	2.000			6.000
5	502	2013/44	11	CGD - III QCA -Tavira Digital																		
5	502	2013/44	11/1	CGD - III QCA -Tavira Digital - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2018	2		1.500	1.500						1.500
5	502	2013/44	11/2	CGD - III QCA -Tavira Digital - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2018	2		100	100						100
5	502	2013/44	12	CGD - Hab. Social Bairro Jara																		
5	502	2013/44	12/1	CGD - Hab. Social Bairro Jara - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2032	2		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
5	502	2013/44	12/2	CGD - Hab. Social Bairro Jara - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2032	2		300	300		300	300	300	300	1.500
5	502	2013/44	13	INH - Horta do Carmo 64 fogos																		
5	502	2013/44	13/1	INH - Horta do Carmo 64 fogos - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2018	2		60.900	60.900						60.900
5	502	2013/44	13/2	INH - Horta do Carmo 64 fogos - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2018	2		1.000	1.000						1.000
5	502	2013/44	14	INH - Atalaia																		
5	502	2013/44	14/1	INH - Atalaia - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2020	2		42.000	42.000		42.000	21.000			105.000
5	502	2013/44	14/2	INH - Atalaia - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2020	2		1.000	1.000		1.000	500			2.500
5	502	2013/44	15	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas																		
5	502	2013/44	15/1	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Amortização	03	100603	O			0203	01/2013	12/2030	2		125.000	125.000		125.000	125.000			375.000
5	502	2013/44	15/2	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Juros	03	03010302	O			0203	01/2013	12/2030	2		15.000	15.000		15.000	15.000			45.000
5	502	2013/45		Empréstimos de médio/longo prazo não excecionados																		

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**502**			**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**																		
5	502	2013/45	1	CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas																		
5	502	2013/45	1/1	CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2021	2		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		800.000
5	502	2013/45	1/2	CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2021	2		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
5	502	2013/45	2	CGD - Financiamento de Investimentos 2004																		
5	502	2013/45	2/1	CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2024	2		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
5	502	2013/45	2/2	CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2024	2		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
5	502	2013/45	3	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11																		
5	502	2013/45	3/1	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2030			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5	502	2013/45	3/2	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2030	2		200	200		200	200	200	200	1.000
5	502	2013/45	4	CGD - Investimentos 2009																		
5	502	2013/45	4/1	CGD - Investimentos 2009 - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2029	2		175.000	175.000		175.000	175.000	175.000	175.000	875.000
5	502	2013/45	4/2	CGD - Investimentos 2009 - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2029	2		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
5	502	2013/45	5	BPI - Parque Industrial																		
5	502	2013/45	5/1	BPI - Parque Industrial - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2019	2		134.000	134.000		133.000				267.000
5	502	2013/45	5/2	BPI - Parque Industrial - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2019	2		100	100		100				200
5	502	2013/45	9	BES - Financiamento investimentos de 2003																		
5	502	2013/45	9/1	BES - Financiamento investimentos de 2003 - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2023	2		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000	190.000
5	502	2013/45	9/2	BES - Financiamento investimentos de 2003 - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2023	2		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
5	502	2013/45	10	CCA - Terreno Sítio Cara de Pau																		
5	502	2013/45	10/1	CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2022	2		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000	140.000
5	502	2013/45	10/2	CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2022	2		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	502	2013/45	12	CCA - Cine-Teatro																		
5	502	2013/45	12/1	CCA - Cine-Teatro - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2021	2		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
5	502	2013/45	12/2	CCA - Cine-Teatro - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2021	2		100	100		100	100	100		400
5	502	2013/45	13	CCA - Equipamentos Diversos																		
5	502	2013/45	13/1	CCA - Equipamentos Diversos - Amortização	03 100603	O				0203	01/2013	12/2022	2		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
5	502	2013/45	13/2	CCA - Equipamentos Diversos - Juros	03 03010302	O				0203	01/2013	12/2022	2		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
5	502	2013/45	15	EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas																		
5	502	2013/45	15/1	EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas - Amortização	03 100605	O				0203	01/2013	12/2021			15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000

Grandes Opções do Plano do ano 2018

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2018 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2018 Financiam. definido (c)	Despesas 2018 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2019 (e)	Despesas Anos seguintes 2020 (f)	Despesas Anos seguintes 2021 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
5				**FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DO**																		
5	**502**			**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**																		
5	502	2013/45	15/2	EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas - Juros	03 03010502	O				0203	01/2013	12/2021			4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		16.000
5	502	2015/9		Ativos financeiros																		
5	502	2015/9	3	Unidades de participação/Soc e quase soc não financeiras/Públicas - Fundo de Apoio Municipal - FAM	02 090802	T				0201	01/2015	12/2021			177.000	177.000		177.000	177.000	177.000		708.000
5	502	2018/3		Juros e outros encargos																		
5	502	2018/3	1	Juros de mora	03 03050202	O		100		0203	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
5	502	2018/3	2	Outros encargos finandeiros	03 030601	O		100		0203	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
5	502	2018/38		Contrato de locação financeira																		
5	502	2018/38	1	Edifícios - Rendas	02 070203	O		100		0203	01/2018	12/2028			28.000	500	27.500	28.000	28.000	28.000	200.000	312.000
5	502	2018/38	2	Juros	03 030303	O		100		0203	01/2018	12/2022			6.000	500	5.500	6.000	6.000	6.000	40.000	64.000
												Totais do Programa 502:			1.702.700	1.669.700	33.000	1.638.200	1.483.600	1.303.100	1.011.000	7.138.600
5	**503**			**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**																		
5	503	2017/15		Assembleia Municipal																		
5	503	2017/15	9	Publicidade	01 020217	O		100		0101	01/2017	12/2020			3.500	3.500		2.200				5.700
5	503	2018/39		Despesas correntes																		
5	503	2018/39	1	Ajudas de custo	01 010204	P		100		0101	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
5	503	2018/39	2	Senhas de presença	01 01021303	P		100		0101	01/2018	12/2022			15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
5	503	2018/39	3	Aquisição de livros e documentação técnica	01 020118	O		100		0101	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
5	503	2018/39	4	Aquisição de outros bens	01 020121	O		100		0101	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
5	503	2018/39	5	Publicidade	01 020217	O		100		0101	01/2018	12/2022			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5	503	2018/39	6	Outros serviços	01 020225	O		100		0101	01/2018	12/2022			500	500		500	500	500	500	2.500
												Totais do Programa 503:			21.500	21.500		20.200	18.000	18.000	18.000	95.700
												Totais do Objetivo 5:		0	21.347.660	18.194.150	3.153.510	8.772.430	8.205.830	6.475.160	6.183.060	50.984.140
												Total Geral:		3.330.931	42.718.910	31.500.000	11.218.910	27.286.970	16.506.030	14.203.110	13.972.010	118.017.961

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

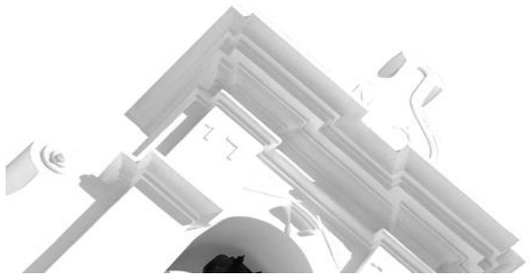
_____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

_____

Mapa VII – Entidade participadas



A. **Participações em entidades societárias**

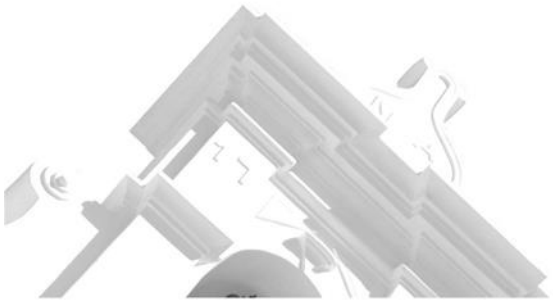
Entidade participada		Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma da realização do capital		Obs.
Denominação	N.I.P.C				Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios Monetários (montante)	Em espécie (montante)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AGETAV - Agência de Desenvolvimento de Tavira, S.A.	504761510	Societária	74140	331.797	19.952	6,01%	19.952	19.952		Em situação de insolvência
Águas do Algarve, SA	505176300	Societária	41000	29.825.000	678.400	2,27%	678.400	678.400		
ALGAR - Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos, SA	503600270	Societária	90020	7.500.000	159.675	2,13%	159.675	159.675		
CCAM - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio	501073035	Societária	64190	18.508.950	500		500	500		
EMPET - Parques Empresariais de Tavira , E.M.	505873567	Societária	70110	498.798	478.846	96,00%	478.846		478.846	EM em liquidação
FAM - Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras pessoas de direito público	84114	650.000.000	1.238.882	0,27%	353.964	353.964		
Globalgarve - Cooperação e Desenvolvimento, SA	503420360	Societária	75113	279.500	2.500	0,89%	2.500	2.500		Em situação de insolvência
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa	508683424	Societária	70220	22.500.000	2.025.000	9,00%	2.025.000	2.025.000		
TaviraVerde - Empresa Municipal de Ambiente, E.M.	507236335	Societária	36002	50.000	25.500	51,00%	25.500	25.500		Empresa Municipal

B. **Participações em entidades não societárias**

Entidade participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital Estatutário	Contribuição			Obs.
					Em N	Formas da realização		
Denominação	N.I.P.C					Meios Monetários	Em espécie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	AM	91333	1.816.056		4.756		Valor da quota
APMCH - Associação Portuguesa dos Municipios com Centro Historico	502131047	AMFE	91333			549		Valor da quota
ALSUD - Cooperativa de Ensino e Formação Profissional do Algarve, CIPRL	507624645	Não Societária	85320	9.000		1.500		
CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve	502971096	CIFG	84113	1.107.828		24.080		Valor da quota

município tavira

Mapa VIII – Normas Regulamentares



município tavira

NORMAS REGULAMENTARES PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2018

NORMAS REGULAMENTARES PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Artigo 1.º | Definição e objeto

1. O presente regulamento contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento da Câmara Municipal de Tavira, de modo a garantir o cumprimento dos princípios orçamentais nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e do Decreto-lei n.º 192/2015 de 11 de setembro.
2. Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, a Norma de Controlo Interno é de aplicação obrigatória, por força do ponto 2.9. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), por parte de todos os serviços municipais.
3. A contabilidade da autarquia executar-se-á nos termos contidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e demais legislação aplicável.

Artigo 2.º | Utilização das dotações orçamentais

Durante o ano de 2018, e de acordo com o disposto no Orçamento de Estado de 2018, a utilização das dotações orçamentais fica pendente da existência de fundos disponíveis, conforme disposições imperativas previstas na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas e respetivas alterações, e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

Artigo 3.º | Execução orçamental

Na execução dos documentos previsionais deve-se ter sempre em conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. Segundo estes princípios a assunção dos encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e oportunidade.

Artigo 4.º | Modificações ao orçamento e às GOP's

O executivo, baseado em critérios de economia, eficácia e eficiência e serviço público, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto nos n.ºs 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL.

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, conforme disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2.3.4.2 do POCAL.
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 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 7º | 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 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;
    c) As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até 31 de dezembro ser processados por conta das verbas adequadas do orçamento do ano seguinte.

Artigo 8.º | Processamento de remunerações

1. As despesas relativas a remuneração do pessoal serão processadas pela Divisão de Administração;
2. Os documentos de despesa de saúde, horas extraordinárias e ajudas de custo, deverão acompanhar as folhas de remunerações. Nestas deve constar a relação de todos os descontos efetuados incluindo as penhoras.

Artigo 9.º | Fundos de maneio

1. O montante máximo de fundo de maneio a atribuir no ano de 2018, é o constante na Norma de Controlo Interno, estando o mesmo desagregado por rubrica orçamental.
2. O fundo de maneio deverá ser utilizado apenas nas rubricas que foram aprovadas.
3. Aplicam-se as regras previstas no Procedimento de Controlo Interno de Disponibilidades.

Artigo 10.º | Repartição de encargos

Atendendo ao disposto nos n.ºs 1, 2 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização do respetivo órgão deliberativo, exceto nas situações em que esta autorização já foi concedida através da aprovação das GOP em que conste tal repartição.

Artigo 11.º | Compromissos plurianuais

Consideram-se autorizados pela Assembleia Municipal, de forma prévia e genérica, a assunção de compromissos plurianuais efetuados ou a efetuar, desde que inscritos nas grandes opções do plano ou em alterações orçamentais.

Artigo 12.º | Autorizações assumidas

1. Consideram se automaticamente autorizadas, na data do seu vencimento, as seguintes despesas:
    a) Vencimentos e salários;
    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.

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 2018, caso sejam aprovas pela Assembleia Municipal.

Tavira, 12 de dezembro de 2017

município tavira

Mapa IX – Orçamento TaviraVerde

Tavira verde

Empresa Municipal de Ambiente, E.M.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2018

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: 16

Balanço Previsional – Previsão de fecho 2017 18
Balanço Previsional – 2018 23
Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2017 29
Demonstração de Resultados Previsional - 2018 31
Tesouraria previsional – Previsão de Fecho 2017 34
Tesouraria previsional – 2018 37
Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2017 41
Plano de Investimentos Previsional – 2018 44

8 – Parecer do Fiscal Único 47

1 – Introdução

O presente documento, que integra o conjunto dos instrumentos de gestão previsional para 2017-2018, tem por objetivo dar cumprimento ao previsto na lei nº50/2012.

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:

Aumentos de receitas tarifárias:

- Aumento do número de clientes e consumos de 2017 em 2%
- Atualização do tarifário de acordo com a inflação recomendada pela ERSAR (1,6%);
- Tarifas de ligação e adesão (1,6%).

Gastos gerais:

- Redução do volume de água adquirida – 1%;
- Redução do volume das águas residuais entregues à Ada – 8%;
- Aumento Global dos Fornecimentos e Serviços Externos – 4,9%
- Aumento Gastos com pessoal – 6,5%
    - Nº de colaboradores – 4,5% ;
    - Atualização da massa salarial – 1,4%
    - Restruturação das carreiras – 2,6%
- Aumento Gastos com Financiamento – 5%
    - Aumento do financiamento bancário para fazer face às obras do POSEUR e da construção da nova sede.

Relacionamento com os acionistas:

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

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 e a atualização do preço de acordo com a previsão da entidade gestora em alta.

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 e resíduos sólidos urbanos foram calculados com base no histórico dos consumos, aplicando os pressupostos referidos no ponto 3 e a atualização do preço de acordo com a previsão das entidades gestoras em alta.

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 2017, com os ajustes referidos nos pressupostos do ponto 3.

- **Depreciações e Amortizações**

As 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, considerando um aumento, conforme referido nos pressupostos.

- **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**

Consideramos, para 2018, um acréscimo de 2% no número de clientes e os consumos de AA, AR e RS relativamente ao ano de 2017.

- **Subsídios à exploração**

As compensações financeiras referentes aos contratos de gestão celebrados com a CMT para gestão e manutenção dos espaços verdes públicos, limpeza urbana e limpeza de praias, foram classificadas como subsídios à exploração, de acordo com as instruções da Inspeção Geral de Finanças.

- **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 2018 foi delineado de acordo com os objetivos gerais descritos no quadro seguinte.

A - Abastecimento de Água

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
1	Redução das perdas de água	1.1	Controlo de perdas de água	1.1.1	Perdas de Água Totais na Rede - em percentagem	≤16,50%	P1	DOR
				1.1.2	Perdas de Água Totais na Rede - em volume	≤420.000m³	P1	DOR
						≤100%		
		1.2	Controlo de substituição de contadores	1.2.1	Taxa de substituição de contadores planeados	≥98%	P10	DPO
		1.3	Controlo da selagem de contadores	1.3.1	Acompanhamento ao plano de selagem de contadores	0	P10 ind	DPO
2	Melhoria da qualidade do serviço e dos indicadores de gestão e produtividade	2.1	Controlo da qualidade da água de abastecimento	2.1.1	Taxa de cumprimento dos valores paramétricos de análises obrigatórias - PCQA	≥99%	P1	DQS
				2.1.2	Taxa de cumprimento dos valores paramétricos do Controlo Operacional	≥95%	P8	DQS
				2.1.3	Taxa de cumprimento da frequência de análises do PCQA	100%	P1	DQS
		2.2	Controlo do tempo para fornecimento de orçamento de ramais	2.2.1	Taxa de orçamentos entregues dentro do prazo de 3 dias úteis	≥95%	P1	DOR
		2.3	Controlo do tempo para execução de ramais	2.3.1	Taxa de ramais executados dentro do prazo de 6 dias úteis	≥95%	P1	DOR
		2.4	Controlo do tempo para colocação de contadores	2.4.1	Taxa de contadores instalados dentro do prazo de 1 dia útil	≥95%	P1	DPO

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
		2.5	Controlo do tempo para desligação de contadores	2.5.1	Taxa de contadores desligados dentro do prazo de 1 dia útil	≥95%	P1	DPO
		2.6	Reabilitação dos equipamentos e construção civil das Estações Elevatórias Águas Abastecimento (EEAA)	2.6.1	Taxa de cumprimento do programa estabelecido	≥90%	P9	DME
		2.7	Manutenção e gestão de equipamentos das ETA e EEAA	2.7.1	Taxa de conformidades das manutenções planeadas nas ETA e EEAA	≥90%	P9	DME
		2.8	Manutenção e gestão de equipamentos - Válvulas AA	2.8.1	Taxa de conformidades das manutenções planeadas	≥98%	P4	DOR
		2.9	Caracterização das instalações (ETA, EEAA, Reservatórios, Captações)	2.9.1	Elaboração das fichas de caracterização de instalações de AA	Executar fichas a ≥7 instalações até final ano	P9	DME

B. Águas Residuais

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
3	Melhoria da qualidade do serviço, cumprimento das disposições legais e dos indicadores de gestão e produtividade de ETAR e EEAR	3.1	Controlo da qualidade dos efluentes	3.1.1	Cumprimento das Licenças de Descarga de ETAR	≥95%	P1	DQS
		3.2	Reabilitação dos equipamentos e construção civil das EEAR	3.2.1	Taxa de cumprimento do programa estabelecido	≥90%	P9	DME
		3.3	Manutenção e gestão de equipamentos das ETAR e EEAR	3.3.1	Taxa de conformidades das manutenções planeadas nas ETAR e EEAR	≥90%	P9	DME
		3.4	Caracterização das instalações (ETAR e	3.4.1	Elaboração das fichas de	Execut ar	P9	DME

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
			EEAR)		caracterização de instalações de AR	fichas a ≥7 instalações até final ano		
		3.5	Controlo do tempo para fornecimento de orçamento de ramais	3.5.1	Taxa de orçamentos entregues dentro do prazo de 3 dias úteis	≥95%	P1	DOR
		3.6	Controlo do tempo para execução de ramais	3.6.1	Taxa de ramais executados dentro do prazo de 7 dias úteis	≥95%	P1	DOR
		3.7	Controlo do tempo de reposição de pavimentos (aplicável a águas de abastecimento e águas residuais)	3.7.1	Taxa de pavimentos repostos dentro do prazo de 10 dias úteis após intervenções	≥95%	P4 ind	DOR
		3.8	Controlo de qualidade da reposição de pavimentos	3.8.1	Taxa de pavimentos conformes	≥95%	P4 ind	DOR
4	Eliminação das infiltrações nas redes de águas residuais	4.1	Controlo de estanquidade de redes de drenagem	4.1.1	Taxa de águas residuais entregues à EG em alta relativamente ao total faturado na área de influência (%)	≤115%	P1	DPO
				4.1.2	Quantidade de águas residuais entregues à EG em alta relativamente ao total faturado na área de influência - em volume	≤250.000m^3	P1	DPO
		4.2	Controlo sistemático de redes de saneamento	4.2.1	Cumprimento do programa de monitorização ao estado das redes e caixas de visita	≥95%	P4 ind	DOR
		4.3	Reabilitação de caixas de visita	4.3.1	Taxa de execução da reabilitação de caixas de visita programadas	≥95%	P4 ind	DOR

C - Resíduos Sólidos

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
5	Melhoria da qualidade do serviço, dos indicadores de gestão e da produtividade	5.1	Avaliação do sistema de controlo dos circuitos (mensal)	5.1.1	Taxa de execução dos circuitos de recolha de RSU	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.2	Taxa de execução dos circuitos de limpeza urbana	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.3	Taxa de execução dos circuitos de varredura mecânica	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.4	Taxa de execução dos circuitos de substituição de contentores lavados	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.5	Taxa de execução dos circuitos de monos e verdes	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.6	Taxa de realização das fiscalizações aos circuitos de recolha de RSU	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.7	Taxa de realização das fiscalizações aos circuitos de limpeza urbana	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.8	Taxa de realização das fiscalizações aos circuitos de varredura mecânica	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.9	Conformidade de execução dos circuitos de recolha de RSU	≥95%	P5 ind	DRLJ
				5.1.10	Conformidade de execução dos circuitos de limpeza urbana	≥95%	P5 ind	DRLJ
				5.1.11	Conformidade de execução dos circuitos de varredura mecânica	≥95%	P5 ind	DRLJ
			Avaliação do sistema de controlo dos circuitos (acumulado)	5.1.1	Taxa de execução dos circuitos de recolha de RSU	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.2	Taxa de execução dos circuitos de limpeza urbana	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.3	Taxa de execução dos circuitos de varredura mecânica	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.4	Taxa de execução dos circuitos de substituição de contentores lavados	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.5	Taxa de execução dos circuitos de monos e verdes	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.6	Taxa de realização das fiscalizações aos circuitos de recolha de RSU	≥95%	P5	DRLJ

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
				5.1.7	Taxa de realização das fiscalizações aos circuitos de limpeza urbana	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.8	Taxa de realização das fiscalizações aos circuitos de varredura mecânica	≥95%	P5	DRLJ
				5.1.9	Conformidade de execução dos circuitos de recolha de RSU	≥95%	P5 ind	DRLJ
				5.1.10	Conformidade de execução dos circuitos de limpeza urbana	≥95%	P5 ind	DRLJ
				5.1.11	Conformidade de execução dos circuitos de varredura mecânica	≥95%	P5 ind	DRLJ
		5.2	Controlo dos pedidos de recolha de Monos e Verdes	5.2.1	Taxa de pedidos de clientes relativamente ao total recolhido	≥23%	P5	DRLJ
		5.3	Lavagem de Contentores de Superfície e Subterrâneos	5.3.1	Frequência de lavagem de contentores	≥7,5 a ≤24	P5	DRLJ
		5.4	Controlo da recolha de recicláveis total (ALGAR e Taviraverde)	5.4.1	Taxa de recolha de recicláveis (no total) relativamente ao total dos resíduos não recicláveis entregues à ALGAR	≥17%	P5	DRLJ
				5.4.2	Taxa da recolha de recicláveis (no total) relativamente ao ano anterior	sem meta	P5ind	DRLJ
		5.5	Diminuição da quantidade de resíduos sólidos pagos relativamente ao ano anterior	5.5.1	Taxa de resíduos sólidos pagos relativamente ao ano anterior	sem meta	P5ind	DRLJ
		5.6	Controlo de produção de resíduos	5.6.1	Rácio de produção de resíduos por volume faturado	≤10,5	P1	DRLJ

D - Jardins

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
6	Controlo de execução dos serviços	6.1	Monitorização das manutenções de espaços verdes	6.1.1	Conformidade do serviço de acordo com os indicadores de avaliação definidos no contrato-programa	≥95%	P4 ind	DRLJ
		6.2	Monitorização das manutenções de sistemas de rega	6.2.1	Cumprimento do programa de manutenção de sistemas de rega	≥98%	P4 ind	DRLJ

E - Administrativo Comercial e Geral

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
7	Melhoria das condições de funcionamento e operacionalidade	7.1	Leitura de contadores mensal	7.1.1	Nº de contadores não lidos mensalmente	≤70	P2 ind	DC
		7.2	Atividade de fiscalização de águas e resíduos	7.2.1	Taxa de cumprimento do programa de fiscalização	≈100%	P5	DRLJ
				7.2.2	Taxa de anomalias detetadas pela fiscalização que foram alvo de notificação ao infrator	≈100%	P5 ind	DRLJ
		7.3	Compilação atempada dos indicadores de desempenho - *prazo: até ao dia 14 do mês seguinte ao do período de referência*	7.3.1	Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - DQS	≥95%	P1	DQS
					Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - DJ	≥95%	P1	DQS
					Cumprimento do prazo de	≥95%	P1	DQS

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
					compilação dos indicadores de desempenho - DME			
					Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - DC	≥95%	P1	DQS
					Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - DAF	≥95%	P1	DQS
					Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - DPO	≥95%	P1	DQS
					Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - DOR	≥95%	P1	DQS
					Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - DRLJ	≥95%	P1	DQS
8	Diminuição dos montantes em dívida pelos clientes e outros devedores	8.1	Prazo de realização de cortes de fornecimento de água	8.1.1	Taxa de cortes efetuados dentro do prazo de 30 dias após emissão de listagem de cortes	≥97%	P2	DPO
				8.1.2	Cálculo mensal da taxa de restabelecimentos realizados	≤1 não conformidade	P2 ind	DPO
		8.2	Diminuição do nº de processos de cobrança duvidosa	8.2.1	Taxa de cobrança efetiva dos valores em dívida (inclui a dívida não vencida)	≥98%	P2 ind	DAF
				8.2.2	Taxa de cobrança efetiva no prazo normal (em valor)	≥90%	P2 ind	DAF
		8.3	Eficácia dos processos de cobrança duvidosa	8.3.1	Taxa de cobrança efetiva dos processo de injunção (em valor)	≥65%	P2 ind	DJ
				8.3.2	Taxa de cobrança efetiva dos processo de injunção (em nº de processos)	≥55%	P2 ind	DJ

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
				8.3.3	Taxa de cobrança efetiva dos processo de cobrança sem injunção (em valor)	≥35%	P2 ind	DJ
				8.3.4	Taxa de cobrança efetiva dos processo de cobrança sem injunção (em nº de processos)	≥40%	P2 ind	DJ
		8.4	Controlo do prazo médio de recebimentos de clientes	8.4.1	Prazo médio de recebimentos de clientes	≤60 dias	P2 ind	DAF
9	Melhoria do nível de satisfação do cliente	9.1	Redução do tempo de resposta a reclamações	9.1.1	Taxa de reclamações respondidas dentro do prazo de 10 dias úteis	≥98%	P8	DQS
		9.2	Cumprimento dos prazos legais para resposta a reclamações escritas relativas a águas de abastecimento (AA), águas residuais (AR) e resíduos sólidos (RS)	9.2.1	Taxa de reclamações escritas relativas a AA respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%	P1	DQS
				9.2.2	Taxa de reclamações escritas relativas a AR respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%	P1	DQS
				9.2.3	Taxa de reclamações escritas relativas a RS respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%	P1	DQS
		9.3	Aumento dos clientes ativos com registo de contacto	9.3.1	Nº de clientes ativos com registo de e-mail	≥11.000	P2	DC
				9.3.2	Nº de clientes ativos com registo de contacto telefónico	≥18.000	P2	DC
10	Higiene e Segurança no Trabalho	10.1	Controlo do cumprimento das normas de segurança (uso de EPI's, EPC, outras)	10.1.1	Nº de NC sobre as normas de segurança implementadas	≤20	P1	DQS
		10.2	Controlo do uso de fardamento	10.2.1	Nº de NC de uso de fardamento	≤20	P1	DQS

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
		10.3	Limpeza e arrumação dos locais de trabalho	10.3.1	Nº de NC de falta de limpeza e arrumação para cada espaço	≤20	P1	DQS
		10.4	Controlo de Acidentes de Trabalho	10.4.1	Índice de Frequência (avalia a frequência com que os AT ocorrem)	20 a 40 (classificação OMS: bom)	P6 ind	DAF
				10.4.2	Índice de Gravidade (avalia a gravidade dos AT ocorridos em termos de dias de trabalho perdidos)	0,5 a 1 (classificação OMS: bom)	P6 ind	DAF
				10.4.3	Controlo do nº de dias não trabalhados por AT relativamente ao ano anterior	sem meta	P6ind	DAF
11	Gestão de Recursos Humanos	11.1	Realização das Ações de Formação Preconizadas	11.1.1	Cumprimento da taxa mínima legal de formação	≥10%	P1	DAF
				11.1.2	Taxa de cumprimento do Plano de Formação	≥95%	P6	DAF
		11.2	Absentismo	11.2.1	Taxa de Absentismo	s/ meta	P6 ind	DAF
				11.2.2	Taxa de Absentismo sem baixas prolongadas	s/ meta	P6 ind	DAF
				11.2.3	Taxa especifica por incapacidade (de curta ou longa duração) devida a doença e acidente	s/ meta	P6 ind	DAF
		11.3	Controlo de Horas Extraordinárias	11.3.1	Taxa de cumprimento do plano anual de horas extraordinárias	≤100%	P6 ind	DAF
				11.3.2	Número de colaboradores que excederam o limite legal de horas extraordinárias	0	P1	DAF

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
				11.3.3	Controlo das horas extraordinárias efetuadas na globalidade	≤100%	P6 ind	DAF
12	Gestão da documentação e dados	12.1	Controlar a Documentação	12.1.1	Não utilização de documentos sem codificação	0 NC	P1	DQS
				12.1.2	Não utilização de documentos obsoletos	0 NC	P1	DQS
13	Acompanhamento do SG	13.1	Realização das Auditorias Preconizadas	13.1.1	Taxa de cumprimento do Programa Anual de Auditorias	≈100%	P8	DQS
		13.2	Conclusão do tratamento de NC e OM nos prazos estipulados	13.2.1	Cumprimento do prazo de conclusão das NC e OM	≥75%	P8	DQS
14	Acompanhamento a fornecedores e outros credores	14.1	Acompanhar o registo do Produto Não Conforme	14.1.1	Registo do Produto Não Conforme	1 NC	P8	DQS

E - Administrativo Comercial e Geral

OG	Ação de Melhoria - Objetivos Gerais	OS	Atividades - Objetivos Setoriais	Ind	Indicador	Meta	Processo	Departamento Responsável
15	Cumprimento do plano de obras	15.1	Cumprimento das obras e benfeitorias previstas no plano de investimentos anual	15.1.1	Taxa de cumprimento do programa estabelecido (obras em curso)	≥90%	P3	DPO

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

Tavira, 27 de novembro de 2017

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

BALANÇO PREVISIONAL

PREVISÃO DE FECHO

2017

BALANÇO PROVISIONAL

2018

Balanço Previsional – Previsão de fecho 2017

BALANÇO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
ACTIVO NÃO CORRENTE								
Ativos fixos tangíveis	13 312 986	13 285 776	13 490 216	13 462 714	13 609 974	13 720 096	13 508 203	**13 508 203**
Valor bruto	19 745 562	19 761 908	20 011 848	20 030 048	20 223 484	20 380 217	20 078 135	**20 078 135**
Terrenos e recursos naturais	287 280	287 280	287 280	287 280	287 280	287 280	287 280	**287 280**
Edifícios e outras construções	14 812 099	14 812 099	14 830 417	14 830 417	15 000 661	15 121 848	14 732 737	**14 732 737**
Equipamento básico	2 090 482	2 099 215	2 110 975	2 110 975	2 131 867	2 153 513	2 180 542	**2 180 542**
Equipamento de transporte	1 680 790	1 680 790	1 895 856	1 895 856	1 895 856	1 895 856	1 915 856	**1 915 856**
Equipamento administrativo	521 146	528 494	533 290	541 790	544 090	549 690	549 690	**549 690**
Outros ativos fixos tangíveis	353 765	354 030	354 030	363 730	363 730	372 030	412 030	**412 030**
Depreciações acumuladas	-6 432 576	-6 476 133	-6 521 632	-6 567 334	-6 613 509	-6 660 121	-6 569 932	**-6 569 932**
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Edifícios e outras construções	-3 074 458	-3 102 620	-3 130 820	-3 159 020	-3 187 566	-3 216 344	-3 107 597	**-3 107 597**
Equipamento básico	-1 455 544	-1 462 660	-1 469 837	-1 477 013	-1 484 299	-1 491 710	-1 499 262	**-1 499 262**
Equipamento de transporte	-1 342 913	-1 347 248	-1 353 358	-1 359 468	-1 365 577	-1 371 687	-1 377 963	**-1 377 963**
Equipamento administrativo	-364 802	-367 190	-369 644	-372 207	-374 790	-377 401	-380 013	**-380 013**
Outros ativos fixos tangíveis	-194 857	-196 414	-197 974	-199 626	-201 278	-202 979	-205 097	**-205 097**
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Propriedades de investimento	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Valor bruto	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Depreciações acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Valor bruto	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Depreciações acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ativos intangíveis	50 740	63 115	61 045	86 651	84 192	84 691	93 037	**93 037**
Valor bruto	237 748	252 193	252 193	280 258	280 258	283 258	294 258	**294 258**
Ativos reversíveis	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Programas de computador	237 748	252 193	252 193	280 258	280 258	283 258	294 258	**294 258**
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	**0**

BALANÇO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Depreciações acumuladas	-187 008	-189 078	-191 147	-193 607	-196 066	-198 567	-201 221	**-201 221**
Ativos reversíveis	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Programas de computador	-187 008	-189 078	-191 147	-193 607	-196 066	-198 567	-201 221	**-201 221**
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Investimentos Financeiros	4 411	4 740	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	**5 058**
Participações financeiras (método equivalência patrimonial)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Participações financeiras (outros métodos)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros investimentos financeiros	4 411	4 740	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	**5 058**
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Investimentos em curso	484 559	482 821	481 080	603 274	674 772	773 175	954 168	**954 168**
Ativos fixos tangíveis em curso	484 559	482 821	481 080	603 274	674 772	773 175	954 168	**954 168**
Ativos intangíveis em curso	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Investimentos financeiros em curso	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adiantamentos por conta de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ativos por impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Créditos a receber	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total do ativo não corrente	13 852 696	13 836 452	14 037 400	14 157 698	14 373 996	14 583 020	14 560 467	**14 560 467**
ACTIVO CORRENTE								
Inventários	143 511	143 741	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	**148 227**
Clientes	904 266	951 024	1 300 603	1 218 369	995 035	822 573	764 614	**764 614**
Clientes	1 121 741	1 166 007	1 515 647	1 432 913	1 209 079	1 036 117	977 658	**977 658**
Perdas por imparidade	-217 475	-214 983	-215 044	-214 544	-214 044	-213 544	-213 044	**-213 044**
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estado e outros entes públicos	0	61 946	61 946	127 334	127 334	127 334	192 722	**192 722**
IRC	0	61 946	61 946	127 334	127 334	127 334	192 722	**192 722**
IVA	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras créditos a receber	29 198	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	**29 351**
Diferimentos	122 191	110 925	119 332	104 064	88 757	73 929	59 101	**59 101**

BALANÇO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e depósitos bancários	1 201 955	1 222 703	1 244 216	1 577 504	1 780 669	631 456	844 232	844 232
Total do ativo não corrente	**2 401 120**	**2 519 690**	**2 903 675**	**3 204 849**	**3 169 372**	**1 832 869**	**2 038 248**	**2 038 248**
Total do ativo	**16 253 816**	**16 356 142**	**16 941 075**	**17 362 547**	**17 543 369**	**16 415 889**	**16 598 714**	**16 598 714**
CAPITAL PRÓPRIO								
Capital subscrito	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
AGS	0	0	0	0	0	0	0	0
Município Tavira	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
Reservas legais	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Outras reservas	861 738	861 738	861 738	861 738	861 738	0	0	0
Resultados transitados	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962
Resultados transitados correntes	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962	922 962
Resultados transitados resultante da aplicação pela 1ª vez do SNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Swap	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes de revalorização	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras variações no capital próprio	2 880 451	2 875 721	2 870 990	2 865 002	2 859 013	2 853 025	2 950 902	2 950 902
Resultado líquido do período	183 155	282 978	518 289	754 701	905 100	487 876	484 114	484 114
Total do capital próprio	**5 154 410**	**5 249 502**	**5 480 083**	**5 710 506**	**5 854 917**	**4 569 966**	**4 664 081**	**4 664 081**
PASSIVO NÃO CORRENTE								
Provisões	788 025	788 025	788 025	788 025	788 025	1 371 007	1 371 007	1 371 007
Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0
Bens de substituição	0	0	0	0	0	0	0	0
Processos judiciais em curso	788 025	788 025	788 025	788 025	788 025	1 371 007	1 371 007	1 371 007
Matérias ambientais	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras provisões	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANÇO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Financiamentos obtidos	6 508 708	6 494 626	6 480 228	6 465 519	6 448 466	6 393 843	6 342 434	**6 342 434**
Financiamentos obtidos	6 487 260	6 474 881	6 462 479	6 450 056	6 437 612	6 386 923	6 336 145	**6 336 145**
Locações financeiras	21 448	19 744	17 749	15 463	10 855	6 920	6 288	**6 288**
Dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Juros de dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Passivos financeiros detidos para negociação (swap)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras dívidas a pagar	287 655	284 461	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	**268 639**
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Factoring	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros	287 655	284 461	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	**268 639**
Total do passivo não corrente	**7 584 388**	**7 567 112**	**7 536 892**	**7 522 183**	**7 505 130**	**8 033 488**	**7 982 079**	**7 982 079**
PASSIVO CORRENTE								
Financiamentos obtidos	345 000	260 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	**235 000**
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Contas caucionadas	345 000	260 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	**235 000**
Locações financeiras	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Juros de dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fornecedores	1 586 827	1 733 281	1 909 618	1 907 479	1 704 895	1 439 932	1 326 768	**1 326 768**
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estado e outros entes públicos	209 514	191 628	275 933	315 370	335 867	220 325	214 346	**214 346**
IRC	56 896	85 678	150 922	216 198	258 570	150 140	151 554	**151 554**
IVA	379	20 275	34 995	5 366	-15 063	-22 056	-29 020	**-29 020**
Outros	152 240	85 675	90 015	93 806	92 361	92 242	91 812	**91 812**
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras dívidas a pagar	1 364 947	1 345 890	1 493 561	1 662 020	1 897 571	1 907 190	2 166 453	**2 166 453**
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fornecedores de investimentos	106 426	52 339	274 822	443 281	678 832	688 451	947 714	**947 714**
Outros	1 258 521	1 293 551	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	**1 218 740**
Diferimentos	8 730	8 730	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	**9 988**

BALANÇO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Total do passivo corrente	3 515 018	3 539 528	3 924 100	4 129 858	4 183 321	3 812 435	3 952 555	3 952 555
Total do passivo	11 099 406	11 106 640	11 460 992	11 652 040	11 688 451	11 845 923	11 934 633	11 934 633
Total do passivo e do capital próprio	16 253 816	16 356 142	16 941 075	17 362 547	17 543 369	16 415 889	16 598 714	16 598 714

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

Balanço Previsional – 2018

BALANÇO	2017												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ACTIVO NÃO CORRENTE													
Ativos fixos tangíveis	13 587 122	13 720 520	13 955 623	14 030 077	14 298 560	14 463 207	14 471 142	14 444 843	14 425 229	14 509 368	14 506 382	14 472 685	**14 472 685**
Valor bruto	20 205 316	20 387 675	20 672 633	20 797 655	21 118 980	21 338 357	21 401 377	21 430 293	21 466 070	21 606 824	21 660 621	21 683 775	**21 683 775**
Terrenos e recursos naturais	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	290 280	**290 280**
Edifícios e outras construções	14 815 077	14 899 577	15 117 321	15 146 321	15 204 321	15 229 821	15 252 321	15 256 321	15 259 821	15 305 821	15 341 821	15 355 821	**15 355 821**
Equipamento básico	2 193 383	2 262 342	2 299 056	2 319 678	2 333 003	2 351 880	2 362 400	2 385 816	2 418 093	2 437 847	2 455 644	2 464 798	**2 464 798**
Equipamento de transporte	1 915 856	1 920 856	1 920 856	1 940 856	2 140 856	2 290 856	2 320 856	2 320 856	2 320 856	2 320 856	2 320 856	2 320 856	**2 320 856**
Equipamento administrativo	578 690	583 190	604 690	604 690	604 690	629 690	629 690	631 190	631 190	706 190	706 190	706 190	**706 190**
Outros ativos fixos tangíveis	412 030	431 430	440 430	495 830	545 830	545 830	545 830	545 830	545 830	545 830	545 830	545 830	**545 830**
Depreciações acumuladas	-6 618 194	-6 667 155	-6 717 010	-6 767 578	-6 820 420	-6 875 150	-6 930 235	-6 985 450	-7 040 841	-7 097 456	-7 154 239	-7 211 090	**-7 211 090**
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Edifícios e outras construções	-3 136 826	-3 166 207	-3 196 022	-3 225 879	-3 255 857	-3 285 872	-3 315 937	-3 346 003	-3 376 076	-3 406 229	-3 436 457	-3 466 706	**-3 466 706**
Equipamento básico	-1 506 887	-1 514 897	-1 523 107	-1 531 451	-1 539 863	-1 548 374	-1 556 940	-1 565 628	-1 574 484	-1 583 443	-1 592 494	-1 601 593	**-1 601 593**
Equipamento de transporte	-1 384 240	-1 390 551	-1 396 862	-1 403 381	-1 411 567	-1 421 160	-1 431 002	-1 440 844	-1 450 686	-1 460 529	-1 470 371	-1 480 213	**-1 480 213**
Equipamento administrativo	-383 027	-386 065	-389 302	-392 538	-395 774	-399 358	-402 942	-406 533	-410 124	-414 757	-419 390	-424 022	**-424 022**
Outros ativos fixos tangíveis	-207 214	-209 435	-211 718	-214 329	-217 358	-220 386	-223 414	-226 443	-229 471	-232 499	-235 528	-238 556	**-238 556**
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Propriedades de investimento	0	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	**0**
Depreciações acumuladas	0	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	**0**
Valor bruto	0	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	**0**
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ativos intangíveis	104 189	102 820	119 674	117 020	148 381	173 339	169 297	165 255	176 005	171 754	167 504	168 184	**168 184**
Valor bruto	308 258	309 758	329 758	330 258	365 258	394 258	394 258	394 258	409 258	409 258	409 258	414 258	**414 258**
Ativos reversíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Programas de computador	308 258	309 758	329 758	330 258	365 258	394 258	394 258	394 258	409 258	409 258	409 258	414 258	**414 258**
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

BALANÇO	2017												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Depreciações acumuladas	-204 069	-206 938	-210 084	-213 238	-216 877	-220 919	-224 961	-229 003	-233 253	-237 503	-241 754	-246 073	**-246 073**
Ativos reversíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Programas de computador	-204 069	-206 938	-210 084	-213 238	-216 877	-220 919	-224 961	-229 003	-233 253	-237 503	-241 754	-246 073	**-246 073**
Outros ativos intangíveis	0	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	**0**
Investimentos Financeiros	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	**5 058**
Participações financeiras (método equivalência patrimonial)	0	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	**0**
Empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros investimentos financeiros	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	5 058	**5 058**
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Investimentos em curso	1 130 211	1 418 350	1 657 920	1 907 008	2 138 049	2 354 090	2 650 731	2 909 757	3 104 452	3 394 937	3 695 842	3 770 842	**3 770 842**
Ativos fixos tangíveis em curso	1 130 211	1 418 350	1 657 920	1 907 008	2 138 049	2 354 090	2 650 731	2 909 757	3 104 452	3 394 937	3 695 842	3 770 842	**3 770 842**
Ativos intangíveis em curso	0	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	**0**
Adiantamentos por conta de investimentos	0	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	**0**
Créditos a receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total do ativo não corrente	14 826 581	15 246 749	15 738 274	16 059 163	16 590 049	16 995 694	17 296 228	17 524 913	17 710 744	18 081 117	18 374 786	18 416 769	**18 416 769**
ACTIVO CORRENTE													
Inventários	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	148 227	**148 227**
Clientes	879 958	913 422	980 847	1 080 523	1 265 545	1 335 127	1 572 397	1 744 031	1 868 341	1 631 379	1 453 586	1 395 303	**1 395 303**
Clientes	1 092 502	1 125 466	1 192 391	1 291 567	1 476 089	1 545 171	1 781 941	1 953 075	2 076 885	1 839 423	1 661 130	1 602 347	**1 602 347**
Perdas por imparidade	-212 544	-212 044	-211 544	-211 044	-210 544	-210 044	-209 544	-209 044	-208 544	-208 044	-207 544	-207 044	**-207 044**
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estado e outros entes públicos	0	0	0	0	0	0	84 911	84 911	169 822	169 822	169 822	254 733	**254 733**
IRC	0	0	0	0	0	0	84 911	84 911	169 822	169 822	169 822	254 733	**254 733**
IVA	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**
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros créditos a receber	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	29 351	**29 351**
Diferimentos	235 606	219 796	203 986	188 121	172 036	155 676	139 316	122 956	106 651	90 841	74 971	59 101	**59 101**

BALANÇO	2017												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Caixa e depósitos bancários	704 657	1 014 460	1 043 980	1 015 054	1 378 467	2 378 869	2 322 283	2 179 884	2 082 892	2 185 646	1 114 848	875 248	**875 248**
Total do ativo não corrente	**1 997 799**	**2 325 255**	**2 406 390**	**2 461 276**	**2 993 626**	**4 047 250**	**4 296 485**	**4 309 360**	**4 405 284**	**4 255 266**	**2 990 805**	**2 761 963**	**2 761 963**
Total do ativo	**16 824 380**	**17 572 004**	**18 144 665**	**18 520 439**	**19 583 675**	**21 042 944**	**21 592 714**	**21 834 273**	**22 116 028**	**22 336 383**	**21 365 591**	**21 178 733**	**21 178 733**
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**
Aquapor	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Resultados transitados	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	407 076	407 076	**407 076**
Resultados transitados correntes	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	1 407 076	407 076	407 076	**407 076**
Resultados transitados resultantes da aplicação pela 1ª vez do SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras variações no capital próprio	3 005 686	3 083 340	3 224 396	3 356 145	3 576 375	3 755 320	3 942 357	4 109 804	4 277 250	4 444 570	4 579 915	4 660 581	**4 660 581**
Resultado líquido do período	7 379	34 938	66 661	139 233	273 683	540 404	730 594	947 093	1 278 758	1 490 766	1 588 772	1 626 351	**1 626 351**
Total do capital próprio	**4 726 245**	**4 831 458**	**5 004 236**	**5 208 557**	**5 563 236**	**6 008 904**	**6 386 131**	**6 770 076**	**7 269 188**	**7 648 515**	**6 881 867**	**7 000 111**	**7 000 111**
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**

BALANÇO	2017												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Financiamentos obtidos	6 290 288	6 238 052	6 185 726	6 133 311	6 080 906	6 029 587	5 978 178	5 926 678	5 875 087	5 823 404	5 771 631	5 719 766	**5 719 766**
Financiamentos obtidos	6 285 278	6 234 320	6 183 272	6 132 134	6 080 906	6 029 587	5 978 178	5 926 678	5 875 087	5 823 404	5 771 631	5 719 766	**5 719 766**
Locações financeiras	5 010	3 732	2 454	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dívida subordinada acionista	0	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	**0**
Passivos por impostos diferidos	0	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	**0**
Outras dívidas a pagar	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	**268 639**
Concedente	0	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	**0**
Outros	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	268 639	**268 639**
Total do passivo não corrente	**7 929 933**	**7 877 697**	**7 825 372**	**7 772 956**	**7 720 551**	**7 669 233**	**7 617 823**	**7 566 323**	**7 514 732**	**7 463 050**	**7 411 276**	**7 359 411**	**7 359 411**
PASSIVO CORRENTE													
Financiamentos obtidos	585 000	1 050 000	1 400 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**3 000 000**
Financiamentos obtidos	0	200 000	400 000	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**2 000 000**
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Contas caucionadas	585 000	850 000	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	1 000 000	**1 000 000**
Locações financeiras	0	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	**0**
Juros de dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fornecedores	1 345 484	1 362 925	1 349 169	1 403 482	1 470 620	1 584 413	1 751 515	1 900 292	1 869 590	1 638 854	1 397 766	1 283 129	**1 283 129**
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estado e outros entes públicos	131 412	129 757	128 915	141 086	97 114	128 351	200 150	259 912	343 794	395 663	417 620	421 338	**421 338**
IRC	85 517	97 865	108 666	130 316	87 399	160 771	213 738	273 779	364 355	423 209	451 748	464 175	**464 175**
IVA	-48 624	-61 920	-73 990	-83 780	-85 689	-97 086	-105 680	-111 034	-116 810	-122 440	-128 564	-137 412	**-137 412**
Outros	94 519	93 812	94 239	94 550	95 404	64 666	92 092	97 167	96 249	94 894	94 435	94 575	**94 575**
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras dívidas a pagar	2 218 744	2 432 606	2 549 411	2 606 797	2 722 165	2 642 056	2 627 107	2 327 682	2 108 737	2 180 314	2 247 074	2 104 756	**2 104 756**
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fornecedores de investimentos	1 000 005	1 213 866	1 330 672	1 388 058	1 503 426	1 423 317	1 408 367	1 108 943	889 997	961 574	1 028 335	886 016	**886 016**
Outros	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	1 218 740	**1 218 740**
Diferimentos	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	9 988	**9 988**

BALANÇO	2017												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Total do passivo corrente	4 168 202	4 862 849	5 315 057	5 538 927	6 299 887	7 364 808	7 588 759	7 497 874	7 332 108	7 224 819	7 072 447	6 819 210	6 819 210
Total do passivo	12 098 135	12 740 547	13 140 429	13 311 882	14 020 438	15 034 041	15 206 583	15 064 197	14 846 840	14 687 869	14 483 724	14 178 622	14 178 622
Total do passivo e do capital próprio	16 824 380	17 572 004	18 144 665	18 520 439	19 583 675	21 042 944	21 592 714	21 834 273	22 116 028	22 336 383	21 365 591	21 178 733	21 178 733

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL - PREVISÃO DE FECHO 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROVISIONAL 2018

Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2017

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Rendimentos e gastos								
Vendas	860 633	301 420	357 805	375 810	265 041	159 438	111 099	2 431 245
Serviços prestados	3 037 196	685 739	752 237	767 267	609 037	507 821	467 184	6 826 483
Subsídios à exploração	710 065	120 067	209 935	137 929	137 929	137 929	137 929	1 591 785
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	593 715	164 396	187 544	155 614	107 515	82 008	78 363	1 369 155
Fornecimentos e serviços externos	1 917 074	448 368	458 942	467 574	358 647	309 095	280 272	4 239 972
Gastos com o pessoal	1 527 797	306 381	303 634	296 151	292 519	289 940	297 962	3 314 385
Imparidades								
Perdas por imparidades	1 134	10 747	61	500	500	500	500	13 942
Reversões de perdas por imparidades	4 162	13 227	279	1 000	1 000	1 000	1 000	21 669
Provisões								
Aumento de provisões	0	0	0	0	0	582 981	0	582 981
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	115 673	6 469	6 788	6 488	6 488	6 488	6 488	154 883
Outros gastos	108 434	14 708	12 608	8 700	8 700	8 700	8 700	170 550
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**579 575**	**182 323**	**364 255**	**359 956**	**251 615**	**-460 547**	**57 904**	**1 335 080**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	269 213	45 656	47 570	48 161	48 635	49 113	50 275	558 622
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**310 362**	**136 667**	**316 685**	**311 795**	**202 980**	**-509 660**	**7 628**	**776 458**
Juros e rendimentos similares obtidos	1 428	2 531	83	50	50	50	50	4 241
Juros e rendimentos similares suportados	71 741	10 593	16 211	10 158	10 259	16 044	10 026	145 031

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Resultado antes de impostos	**240 050**	**128 605**	**300 557**	**301 687**	**192 771**	**-525 654**	**-2 348**	**635 668**
Imposto sobre o rendimento do período	56 895	28 782	65 245	65 275	42 372	-108 430	1 414	151 554
Resultado líquido do período	**183 155**	**99 823**	**235 312**	**236 412**	**150 399**	**-417 224**	**-3 762**	**484 114**
Resultado por ação básico	**18,32**	**9,98**	**23,53**	**23,64**	**15,04**	**-41,72**	**-0,38**	**48,41**
Número de ações	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

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

Demonstração de Resultados Previsional - 2018

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Rendimentos e gastos													
Vendas	104 517	109 879	118 452	141 139	195 095	229 468	311 697	356 734	389 467	274 673	165 232	115 136	**2 511 489**
Serviços prestados	459 320	457 507	481 861	521 415	601 395	596 297	692 992	761 222	792 402	624 059	520 262	479 883	**6 988 615**
Subsídios à exploração	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	**2 855 153**
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	84 540	78 558	93 949	118 529	119 998	136 892	169 145	187 951	151 296	106 696	83 434	76 453	**1 407 441**
Fornecimentos e serviços externos	327 992	298 829	316 856	315 838	357 099	397 279	459 763	494 625	458 693	376 226	327 476	315 954	**4 446 629**
Gastos com o pessoal	309 263	307 886	315 719	305 534	309 786	118 306	294 014	320 194	315 849	309 873	307 098	317 503	**3 531 024**
Imparidades													
Perdas por imparidades	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6 000**
Reversões de perdas por imparidades	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	**12 000**
Provisões													
Aumento de provisões	0	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	**0**
Justo valor													
Aumento de justo valor	0	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	**0**
Outros rendimentos	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	6 488	**77 859**
Outros gastos	13 700	18 700	12 200	8 700	8 700	8 700	13 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	**127 900**
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**73 260**	**108 331**	**106 507**	**158 870**	**245 825**	**409 506**	**312 985**	**351 403**	**492 250**	**342 154**	**203 704**	**121 327**	**2 926 122**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	51 110	51 830	53 002	53 721	56 481	58 772	59 127	59 257	59 642	60 865	61 033	61 171	**686 011**
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**22 150**	**56 502**	**53 505**	**105 149**	**189 344**	**350 734**	**253 858**	**292 146**	**432 609**	**281 289**	**142 671**	**60 156**	**2 240 111**
Juros e rendimentos similares obtidos	150	150	150	150	150	150	150	1 000	150	150	150	150	**2 650**
Juros e rendimentos similares suportados	10 662	16 745	11 131	11 077	16 703	10 790	10 851	16 606	10 517	10 578	16 275	10 301	**152 236**

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Resultado antes de impostos	**11 638**	**39 907**	**42 524**	**94 222**	**172 791**	**340 094**	**243 157**	**276 539**	**422 241**	**270 861**	**126 546**	**50 005**	**2 090 525**
Imposto sobre o rendimento do período	4 259	12 348	10 801	21 650	38 341	73 373	52 967	60 041	90 576	58 853	28 540	12 426	**464 175**
Resultado líquido do período	**7 379**	**27 559**	**31 722**	**72 572**	**134 450**	**266 721**	**190 190**	**216 499**	**331 665**	**212 008**	**98 007**	**37 578**	**1 626 351**
Resultado por ação básico	**0,74**	**2,76**	**3,17**	**7,26**	**13,45**	**26,67**	**19,02**	**21,65**	**33,17**	**21,20**	**9,80**	**3,76**	**162,64**
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	**10 000**

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 PREVISIONAL-
PREVISÃO DE FECHO 2017

TESOURARIA PROVISIONAL 2018

Tesouraria previsional – Previsão de Fecho 2017

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais								
Recebimentos operacionais	3 737 350	853 295	957 939	1 129 142	1 155 357	884 947	676 385	**9 394 414**
Subsídio à exploração	599 493	212 316	0	307 687	137 929	137 929	137 929	**1 533 284**
Outros recebimentos operacionais	0	0	0	665	665	665	400 665	**402 660**
Despesas de operação corrente	-917 686	-158 985	-142 509	-291 181	-262 963	-297 811	-235 665	**-2 306 800**
Pagamentos à AGS	-157 616	-26 385	-38 811	-36 987	-41 046	-38 917	-30 794	**-370 555**
Pagamentos à Hidurbe	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pagamentos à Águas do Algarve	-1 034 399	-202 885	-213 698	-278 748	-318 977	-279 960	-185 997	**-2 514 664**
Pagamentos à Algar	-325 152	-65 321	-71 479	-70 741	-79 192	-62 206	-56 144	**-730 235**
Pagamentos CMT	-67 938	-1 792	-1 018	-33 824	-38 048	-35 833	-27 378	**-205 830**
Pagamentos de remunerações	-1 083 635	-169 576	-175 268	-231 901	-224 682	-224 087	-221 908	**-2 331 058**
Segurança Social e CGA	-337 127	-120 631	-163 723	-41 973	-45 764	-44 318	-44 199	**-797 735**
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fluxos de IVA com o Estado	0	0	0	-19 896	-14 720	0	0	**-34 617**
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	-118 246	-61 946	0	-65 388	0	0	-65 388	**-310 968**
Outros pagamentos operacionais	-280 320	-46 096	-46 363	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	**-407 580**
Fluxos de caixa das atividades operacionais	**14 724**	**211 994**	**105 070**	**358 154**	**259 859**	**31 710**	**338 806**	**1 320 317**
Fluxos de caixa das atividades de investimento								
Investimento em ativos fixos tangíveis	-285 890	-81 003	-27 546	0	-29 383	-248 517	-168 459	**-840 797**
Investimento em ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Subsídio ao investimento	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Subsídio QREN	0	0	0	0	0	0	103 865	**103 865**
Outros 1	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros 2	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros 3	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fluxos de caixa das atividades de investimento	**-285 890**	**-81 003**	**-27 546**	**0**	**-29 383**	**-248 517**	**-64 594**	**-736 933**

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades de financiamento								
Recebimentos provenientes de:								
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações acessórias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC Novo Banco)	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC MBCP)	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC BANCO BIC)	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos provenientes de atividades de financiamento	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 000 000
Pagamentos provenientes de:								
Prestações acessórias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	73 509	12 379	12 402	12 423	12 444	50 688	50 778	224 624
Financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	405 000	85 000	25 000	0	0	0	0	515 000
Outras operações de financiamento	33 056	1 849	1 850	2 286	4 608	3 935	632	48 216
Juros e comissões de financiamentos obtidos de médio e longo prazo	65 369	2 671	16 058	9 614	9 591	15 318	9 476	128 097
Juros e comissões de financiamentos obtidos de curto prazo	16 032	8 345	700	407	421	407	421	26 734
Juros e comissões de contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de derivados financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com caução à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias bancárias 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com garantias acionistas	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros pagamentos	0	0	0	137	246	319	129	831
Pagamentos provenientes de atividades de financiamento	**592 966**	**110 244**	**56 010**	**24 867**	**27 311**	**70 667**	**61 436**	943 501
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	**407 034**	**-110 244**	**-56 010**	**-24 867**	**-27 311**	**-70 667**	**-61 436**	56 499

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Dividendos	0	0	0	0	0	-861 738	0	**-861 738**
Variação de caixa e seus equivalentes	**135 868**	**20 747**	**21 514**	**333 288**	**203 165**	**-1 149 213**	**212 777**	**-221 855**
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 066 087	1 201 955	1 222 703	1 244 216	1 577 504	1 780 669	631 456	**1 066 087**
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 201 955	1 222 702,69	1 244 216	1 577 504	1 780 669	631 456	844 232	**844 232**
Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período	**1 201 955**	**1 222 703**	**1 244 216**	**1 577 504**	**1 780 669**	**631 456**	**844 232**	**844 232**
Depósitos à ordem	769 455	927 702,69	494 216	577 504	780 669	631 456	344 232	**344 232**
Depósitos a prazo	432 500	295 000	750 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	**500 000**
Conta de reserva do serviço da dívida	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras aplicações	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 previsional – 2018

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais													
Recebimentos operacionais	587 030	571 780	574 507	609 360	673 110	814 750	839 640	1 022 590	1 134 038	1 194 955	909 619	694 759	**9 626 139**
Subsídio à exploração	137 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	237 929	**2 755 153**
Outros recebimentos operacionais	765	765	765	765	765	765	765	1 615	765	765	765	765	**10 030**
Despesas de operação corrente	-400 442	-190 146	-252 262	-202 766	-207 965	-204 945	-237 784	-264 982	-301 285	-292 287	-304 490	-255 423	**-3 114 777**
Pagamentos à AGS	-24 640	-22 039	-21 477	-21 623	-22 596	-24 448	-28 420	-29 397	-34 719	-38 220	-40 086	-31 536	**-339 202**
Pagamentos à Hidurbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pagamentos à Águas do Algarve	-140 746	-126 052	-148 181	-145 235	-166 430	-182 100	-192 139	-225 399	-271 808	-305 321	-256 282	-192 034	**-2 351 729**
Pagamentos à Algar	-62 423	-62 423	-51 745	-49 832	-57 450	-58 848	-62 933	-68 932	-84 132	-110 925	-69 779	-63 007	**-802 429**
Pagamentos CMT	-20 973	-18 266	-17 680	-17 833	-18 846	-20 773	-24 907	-25 924	-31 463	-35 108	-37 049	-28 150	**-296 974**
Pagamentos de remunerações	-241 640	-238 095	-240 232	-241 815	-246 177	-84 164	-229 656	-255 111	-250 489	-243 515	-241 218	-241 914	**-2 754 025**
Segurança Social e CGA	-43 769	-46 476	-45 770	-46 196	-46 508	-47 362	-16 624	-44 050	-49 125	-48 206	-46 852	-46 393	**-527 330**
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fluxos de IVA com o Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	0	0	0	0	41 168	0	-84 911	0	-84 911	0	0	-84 911	**-213 565**
Outros pagamentos operacionais	-13 700	-18 700	-12 200	-8 700	-8 700	-8 700	-13 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	**-127 900**
Fluxos de caixa das atividades operacionais	**-222 608**	**88 277**	**23 655**	**114 054**	**178 301**	**422 104**	**187 259**	**339 638**	**256 100**	**351 367**	**143 858**	**-18 615**	**1 863 391**
Fluxos de caixa das atividades de investimento													
Investimento em ativos fixos tangíveis	-264 933	-258 136	-427 722	-317 225	-471 998	-544 527	-374 610	-587 366	-464 418	-359 661	-287 942	-245 473	**-4 604 011**
Investimento em ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Subsídio ao investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Subsídio QREN	60 773	83 642	147 044	137 737	226 218	184 934	193 025	173 435	173 435	173 307	141 334	86 654	**1 781 539**
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	**-204 160**	**-174 494**	**-280 678**	**-179 488**	**-245 780**	**-359 593**	**-181 585**	**-413 931**	**-290 983**	**-186 354**	**-146 607**	**-158 819**	**-2 822 472**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento													
Recebimentos provenientes de:													
Capital social													

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC Novo Banco)	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC MBCP)	0	200 000	200 000	100 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC BANCO BIC)	350 000	265 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 000
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	**350 000**	**465 000**	**350 000**	**100 000**	**500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 765 000**
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	50 868	50 958	51 048	51 138	51 228	51 319	51 409	51 500	51 591	51 682	51 774	51 865	616 379
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras operações de financiamento	1 278	1 278	1 278	1 278	1 176	0	0	0	0	0	0	0	6 288
Juros e comissões de financiamentos obtidos de médio e longo prazo	9 386	15 046	9 206	9 115	14 588	8 932	8 841	14 500	8 659	8 568	14 227	8 385	129 452
Juros e comissões de financiamentos obtidos de curto prazo	1 048	1 375	1 791	1 733	1 791	1 733	1 791	1 791	1 733	1 791	1 733	1 791	20 103
Juros e comissões de contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de derivados 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	228	324	134	228	324	125	219	315	125	219	315	125	2 681
Pagamentos provenientes de atividades de financiamento	**62 807**	**68 981**	**63 457**	**63 493**	**69 108**	**62 109**	**62 260**	**68 106**	**62 109**	**62 260**	**68 049**	**62 166**	**774 903**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	**287 193**	**396 019**	**286 543**	**36 507**	**430 892**	**937 891**	**-62 260**	**-68 106**	**-62 109**	**-62 260**	**-68 049**	**-62 166**	**1 990 097**
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Variação de caixa e seus equivalentes	**-139 575**	**309 803**	**29 520**	**-28 926**	**363 414**	**1 000 402**	**-56 586**	**-142 399**	**-96 992**	**102 754**	**-1 070 798**	**-239 600**	**31 016**
Caixa e seus equivalentes no início do período	844 232	704 657	1 014 460	1 043 980	1 015 054	1 378 467	2 378 869	2 322 283	2 179 884	2 082 892	2 185 646	1 114 848	**844 232**
Caixa e seus equivalentes no fim do período	704 657	1 014 460	1 043 980	1 015 054	1 378 467	2 378 869	2 322 283	2 179 884	2 082 892	2 185 646	1 114 848	875 248	**875 248**
Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período	**704 657**	**1 014 460**	**1 043 980**	**1 015 054**	**1 378 467**	**2 378 869**	**2 322 283**	**2 179 884**	**2 082 892**	**2 185 646**	**1 114 848**	**875 248**	**875 248**
Depósitos à ordem	204 657	514 460	543 980	515 054	878 467	1 878 869	1 822 283	1 679 884	1 582 892	1 685 646	614 848	375 248	**375 248**
Depósitos a prazo	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	**500 000**
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

PLANO DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL- PREVISÃO DE FECHO 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL 2018

Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2017

INVESTIMENTO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Redes								
Abastecimento de água - Condutas Adutoras	0	0	0	6 750	0	15 875	63 915	86 540
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Redes	22 255	0	0	20 250	0	8 500	12 750	63 755
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Ampliação	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Remodelação / Substituição	0	0	0	0	4 954	0	8 000	12 954
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Condutas 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	20 250	0	0	92 044	68 348	67 426	86 534	334 602
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**69 647**	**0**	**0**	**119 044**	**73 301**	**91 801**	**171 199**	**524 993**
Construção civil								
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidropressoras	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em segurança	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	28 498	0	12 450	0	0	15 000	15 000	70 948
Outros trabalhos de construção civil	0	0	0	0	67 000	0	0	67 000
Total do investimento em construção civil	**28 498**	**0**	**12 450**	**0**	**67 000**	**15 000**	**15 000**	137 948
Equipamentos								
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650
EE Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Saneamento	0	0	0	0	4 000	9 000	14 700	27 700
ETA	0	0	0	0	10 000	4 500	10 000	24 500
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	38 397	0	6 117	0	0	950	0	45 463
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de rádio	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento eletromecânico	2 875	0	2 870	0	2 292	4 696	15 029	27 761
Equipamento de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento RSU	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	0	0	0	0	94 290	89 688	99 000	282 978
Sistema de monitorização	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTO	2017							
Descrição	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Ferramentas	-46 673	8 733	5 868	4 000	0	10 000	54 000	35 928
Outros equipamentos 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros equipamentos 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	**-1 751**	**8 733**	**14 854**	**4 000**	**110 582**	**118 834**	**192 729**	**447 980**
Outros investimentos diversos								
Fiscalização de obras	4 647	3 055	3 055	3 150	3 150	6 602	9 794	33 452
Estudos e projetos	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de transporte	0	0	215 066	0	0	0	20 000	235 066
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	24 766	14 445	0	28 065	0	3 000	11 000	81 276
Outros investimentos diversos	29 399	3 150	3 092	14 200	10 900	22 900	8 000	91 641
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	**58 811**	**20 650**	**221 213**	**45 415**	**14 050**	**32 502**	**48 794**	**441 434**
Total do investimento	**155 205**	**29 383**	**248 517**	**168 459**	**264 933**	**258 136**	**427 722**	**1 552 356**

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

Plano de Investimentos Previsional – 2018

INVESTIMENTO	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Redes													
Abastecimento de água - Condutas Adutoras	96 080	147 830	212 160	212 160	192 160	192 160	192 160	160 410	96 080	175 455	225 905	0	**1 902 560**
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Abastecimento de água - Redes	12 750	17 000	12 750	21 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0	**66 000**
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Abastecimento de água - Ampliação	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 - Remodelação / Substituição	10 000	24 000	34 000	15 000	10 000	22 000	22 750	17 750	17 750	36 750	0	0	**210 000**
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Águas Residuais - Condutas 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	40 420	106 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**147 309**
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Águas Residuais - Ampliação	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 - Remodelação / Substituição	7 000	12 000	12 000	12 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**
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	**166 250**	**307 720**	**270 910**	**260 910**	**219 160**	**214 160**	**214 910**	**178 160**	**113 830**	**213 955**	**225 905**	**0**	**2 385 869**

INVESTIMENTO	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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	0	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	**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**
Fossas sépticas	0	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	**0**
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	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	**0**
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	**450 000**
Outros trabalhos de construção civil	0	41 000	15 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**61 000**
Total do investimento em construção civil	**0**	**41 000**	**15 000**	**0**	**5 000**	**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**511 000**
Equipamentos													
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	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 550**
ETA	0	0	15 000	0	0	0	5 000	10 000	20 000	5 000	0	0	**55 000**
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**
Fossas sépticas	0	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	**0**
Contadores	4 391	4 509	6 514	4 872	6 025	7 427	5 520	5 416	6 677	6 454	6 597	6 404	**70 806**
Laboratório	0	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	**0**
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

INVESTIMENTO	2018												
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Equipamento de rádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento eletromecânico	2 250	22 450	7 600	3 150	5 800	9 450	0	0	0	8 300	9 700	2 750	71 450
Equipamento de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento RSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	71 790	9 500	18 744	4 000	40 500	15 500	17 500	4 000	3 500	27 000	36 000	14 000	262 034
Sistema de monitorização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	6 200	16 200	145 600	8 400	12 500	0	0	0	0	0	0	0	188 900
Outros equipamentos 2	0	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	0
Total do investimento em equipamentos	**90 181**	**52 659**	**193 458**	**20 422**	**64 825**	**32 377**	**28 020**	**19 416**	**30 177**	**46 754**	**52 297**	**23 154**	**653 740**
Outros investimentos diversos													
Fiscalização de obras	9 794	14 419	12 659	13 178	11 881	11 881	11 731	5 866	5 866	20 529	0	0	117 804
Estudos e projetos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de terrenos	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Equipamento de transporte	0	5 000	0	20 000	200 000	150 000	30 000	0	0	0	0	0	405 000
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	14 000	1 500	20 000	500	35 000	29 000	0	0	15 000	0	0	5 000	120 000
Outros investimentos diversos	34 000	49 700	32 500	59 600	51 500	27 000	0	9 500	5 600	75 000	1 500	0	345 900
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	**60 794**	**70 619**	**65 159**	**93 278**	**298 381**	**217 881**	**41 731**	**15 366**	**26 466**	**95 529**	**1 500**	**5 000**	**991 704**
Total do investimento	**317 225**	**471 998**	**544 527**	**374 610**	**587 366**	**464 418**	**359 661**	**287 942**	**245 473**	**431 238**	**354 702**	**103 154**	**4 542 314**

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

8 – Parecer do Fiscal Único

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

Isabel Paiva
Miguel Galvão
Anabela Peres
José Luís Nunes
Nuno Tavares

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 ao período de 2018, que compreendem o balanço previsional que evidencia um total de 21.178.733 euros e um total de capital próprio de 7.000.111 euros, incluindo um resultado líquido de 1.626.351 euros, a demonstração previsional dos resultados, o orçamento de tesouraria e o orçamento de investimento, com referência ao período de 2018, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no ponto 3 do "Plano de Atividades e Orçamento".

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.

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

Isabel Paiva
Miguel Galvão
Anabela Peres
José Luís Nunes
Nuno Tavares

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 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 Taviraverde.

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, 4 de dezembro de 2017

O Fiscal Único
Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC, Ldª

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

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