
MUNICÍPIO DE TAVIRA



ORÇAMENTO

2023

ÍNDICE

Sumário executivo	3
1. <i>Objetivos estratégicos e prioridades do orçamento do Município de Tavira</i>	<i>3</i>
2. <i>Apresentação geral do orçamento.....</i>	<i>8</i>
Previsão das receitas	10
1. <i>Visão geral das receitas</i>	<i>10</i>
2. <i>Receitas fiscais</i>	<i>11</i>
3. <i>Receita consignada</i>	<i>13</i>
Previsão das despesas	14
1. <i>Visão global das despesas.....</i>	<i>14</i>
2. <i>Despesas correntes</i>	<i>14</i>
3. <i>Despesas de capital.....</i>	<i>17</i>

FIGURAS

Figura 1 Poupança corrente.....	9
Figura 2 Orçamento por tipo de receita	10
Figura 3 Distribuição das receitas correntes.....	10
Figura 4 Distribuição das receitas de capital.....	11
Figura 5 Estrutura das receitas fiscais.....	12
Figura 6 Receitas não fiscais	12
Figura 7 Orçamento por tipo de despesa	14
Figura 8 Distribuição das despesas correntes.....	15
Figura 9 Principais despesas com aquisição de bens e serviços	16
Figura 10 Distribuição das despesas de capital.....	17
Figura 11 Principais despesas com aquisição de bens de capital	17

TABELAS

Tabela 1 Receitas e despesas por classificação económica	8
Tabela 2 Receita consignada.....	13
Tabela 3 Despesas com o pessoal por natureza económica	15

ANEXOS

MAPA I - Resumo do Orçamento

MAPA II - Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

MAPA III - Grandes Opções do Plano

MAPA IV - Resumo do Orçamento por capítulo

MAPA V - Orçamento completo

MAPA VI – Balanço previsional

MAPA VII - Demonstração de resultados previsional

MAPA VIII - Demonstração de fluxos de caixa previsional

MAPA IX - Entidades participadas

MAPA X - Normas regulamentares para execução do orçamento

MAPA XI - Orçamento da TaviraVerde

SUMÁRIO EXECUTIVO

De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal de outubro de 2022 *“A economia portuguesa cresce 6,7% em 2022, continuando a beneficiar da recuperação do turismo e do consumo privado. A evolução da atividade ao longo do ano é marcada pela recuperação do nível pré-pandemia no primeiro trimestre e por um abrandamento posterior, que se traduz numa relativa estabilização do PIB.”*

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022, deteriorou-se ainda mais a crise que se vinha sentindo no fornecimento de matérias-primas e no agravamento dos preços da energia e dos combustíveis, tendo-se verificado uma aumento generalizado do custo dos produtos com impactos significativos na economia mundial mas também nas economias familiares.

Em 2022, a inflação aumentou para 7,8%, devido às pressões externas sobre os preços, mas também devido ao aumento da procura dos bens e serviços, cujo consumo foi condicionado durante a pandemia tendo-se assistido a um crescimento do consumo privado.

Por outro lado, o facto de o emprego ter crescido 2,3% (1,9% em 2021) e da taxa de desemprego ter diminuído para 5,8%, valor historicamente baixo, contribuiu muito significativamente para atenuar os efeitos da pandemia na economia portuguesa, até ao presente momento. No entanto, perspetiva-se que este crescimento possa abrandar nos próximos meses provocando uma desaceleração significativa da atividade económica face a 2022.

A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (GOP's) do Município de Tavira para 2023, segue em linha com o orçamento do ano anterior, pautando-se uma vez mais pelo rigor, bem como pelo cumprimento das regras previstas no Regime Financeiro das Autarquias Locais e no POCAL.

Acresce informar que as regras previstas no POCAL para a previsão da receita não permitem que o Município considere uma estimativa de saldo de gerência.

O Município de Tavira debate-se com este problema desde 2014, e apesar das medidas tomadas pelo Governo para minimizar esta situação, urge encontrar uma solução definitiva, dado que os municípios no corrente ano já assumiram compromissos financeiros a contar com esse saldo, para além das despesas que serão realizadas com a estimativa de receitas do novo ano. Ao estar vedada a colocação de uma estimativa desse saldo no orçamento inicial, desvirtua o orçamento real da autarquia e provoca

uma série de atrasos nos prazos dos procedimentos, e consequente execução dos compromissos no decorrer do ano, dado que a integração do saldo só pode acontecer no decorrer do ano seguinte.

Tal facto, reflete-se na elaboração do orçamento sobretudo no facto de várias rubricas estarem consideradas com orçamento não definido e que após a revisão ao orçamento e integração do saldo de gerência passarão à designação de definido.

Em 2023, e pelo sétimo ano consecutivo, o executivo irá diminuir a taxa de IMI de 0,34% para 0,33%, e continuará a adotar o IMI familiar que permite reduções a crescer à taxa de 0,33%, de €20 em agregados com 1 dependente, de €40 em agregados com 2 dependentes e de €70 em agregados com 3 ou mais dependentes. O Município irá também majorar em 30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados no centro histórico de Tavira nos termos do n.º 8 do art.º 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.

No que toca ainda às taxas de IMI, o Município irá propor à Assembleia Municipal a redução de 20% da taxa de 0,33% a aplicar aos prédios urbanos arrendados, de modo a fomentar o arrendamento urbano.

Uma vez mais, e como forma de promover e potenciar e o investimento privado, o executivo fixa a taxa da derrama em 0%, e no decurso do ano os serviços irão trabalhar na criação de um regulamento que permita definir critérios para a aplicação de derrama, sobretudo em setores de grande rentabilidade económica.

De modo a aumentar o orçamento das famílias e fomentar o consumo, município decidiu reduzir a taxa de comparticipação no IRS para 2,5% depois de no ano de 2020 ter reduzido pela primeira vez de 5% para 3,5%.

No ano de 2023, os municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Algarve perspetivam lançar a taxa turística, no entanto e como ainda falta uniformizar os critérios de aplicação e aprovar o respetivo regulamento o Município não a previu no presente orçamento.

O executivo municipal realizou no dia 22 do presente mês de novembro a reunião ao abrigo do estatuto do direito de oposição, nos termos da Lei n.º 24/98 de 26 de maio, de modo a dar a conhecer as suas propostas e recolher contributos, os quais vertemos no orçamento municipal de 2023 (atual e após a integração do saldo).

No orçamento foram acomodados todos os compromissos já assumidos pelo Município, nomeadamente contratos em vigor, despesas de pessoal, alguns apoios culturais, desportivos e sociais, e as empreitadas em procedimento nomeadamente.

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PRIORIDADES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TAVIRA

O orçamento de 2023 do Município de Tavira, ascenderá aos 38,5 milhões de euros, apresentando assim um valor global idêntico ao do ano transato.

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

OE 1 – Valorizar as pessoas e as famílias

OE 2 – Valorizar a identidade cultural

OE 3 – Valorizar a economia

OE 4 – Município mais sustentável

OE 5 – Município seguro, instituições modernas e cidadania ativa

Por último, realçamos que para fazer face às necessidades de recursos humanos, motivadas pela saída e aposentação de alguns trabalhadores ou pela receção de novas competências e, para melhorar a resposta do município, o mapa de pessoal prevê a contratação, entre outros, de 18 técnicos superiores de várias áreas, 14 assistentes técnicos, 37 assistentes operacionais e 15 bombeiros recrutados.

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO	2023	PESO
VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS	4.888.800	12,70%
Ação Social	1.109.100	2,88%
Educação	2.256.900	5,86%
Desporto e Juventude	1.167.000	3,03%
Saúde e bem-estar animal	355.800	0,92%
VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL	2.514.600	6,53%
Cultura e património	2.514.600	6,53%
VALORIZAR A ECONOMIA	747.200	1,94%
Turismo	169.900	0,44%
Planeamento, inovação e empreendedorismo	331.800	0,86%
Desenvolvimento integrado do interior	245.500	0,64%
MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL	6.657.700	17,29%
Mobilidade e acessibilidade	854.600	2,22%
Ambiente e sustentabilidade	4.476.500	11,63%
Requalificação e valorização urbana	1.326.600	3,45%
MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANIA ATIVA	23.691.700	61,54%
Funcionamento interno	19.863.700	51,59%
Bombeiros e Proteção Civil	2.929.000	7,61%
Operações financeiras	891.700	2,32%
Assembleia Municipal	7.300	0,02%
TOTAL	38.500.000	100%

2. APRESENTAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO

O Orçamento de 2023 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 2023, o Orçamento inicial estima receitas no montante de 38,5 milhões de euros, em que 35,3 milhões de euros são receitas correntes e os restantes 3,2 milhões de euros receitas de capital. No que concerne às despesas, prevêem-se gastar 28 milhões de euros do montante total em despesas correntes e 10,5 milhões de euros em despesas de capital. Conforme se pode verificar na tabela 1.

Tabela 1 | Receitas e despesas por classificação económica

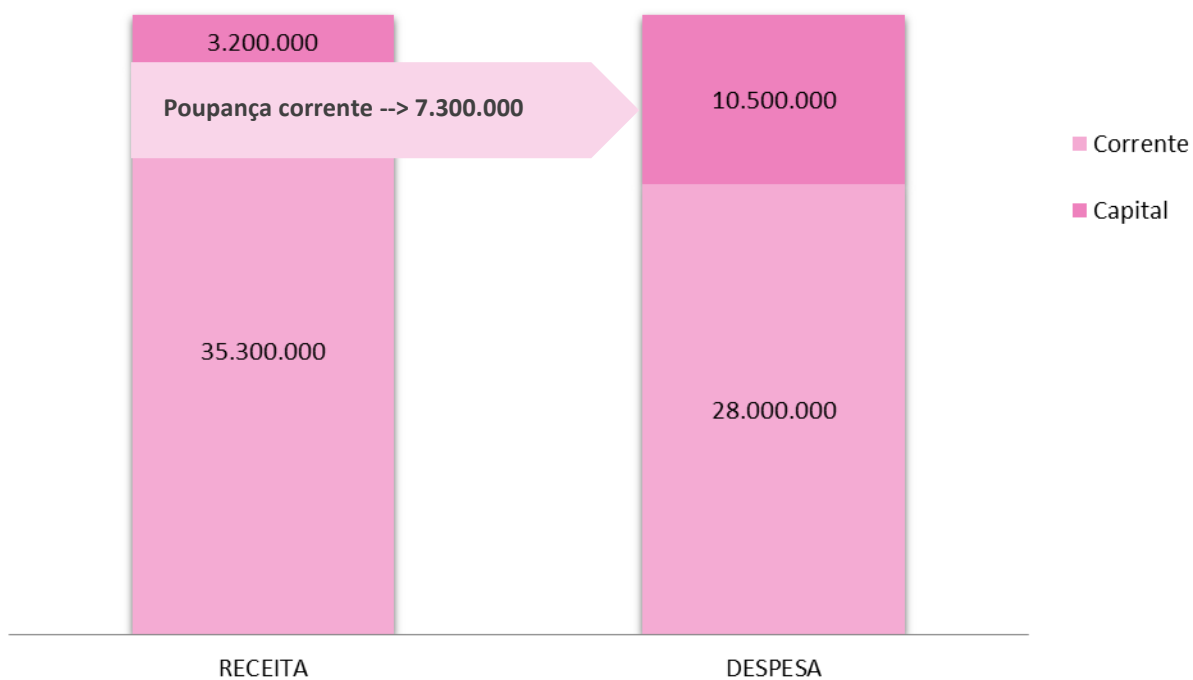
(Un: euro)

RECEITAS	VALOR	PESO	DESPESAS	VALOR	PESO
Receitas correntes	35.300.000	92%	Despesas correntes	28.000.000	73%
Impostos diretos	19.126.200	50%	Despesa com o pessoal	13.984.800	36%
Impostos indiretos	100	0%	Aquisição de bens e serviços	7.107.900	18%
Taxas, multas e outras penalidades	1.526.300	4%	Juros e outros encargos	48.200	0%
Rendimentos de propriedade	3.486.600	9%	Transferências correntes	2.604.600	7%
Transferências correntes	10.055.000	26%	Subsídios	4.242.700	11%
Venda de bens e serviços correntes	616.600	2%	Outras despesas correntes	11.800	0%
Outras receitas correntes	489.200	1%			
Receitas capital	3.200.000	8%	Despesas de capital	10.500.000	27%
Venda de bens de investimento	1.200	0%	Aquisição de bens de capital	9.500.000	25%
Transferências de capital	3.023.000	8%	Transferências de capital	176.800	0%
<i>Ativos financeiros</i>	200	0%	<i>Ativos financeiros</i>	-	-
<i>Passivos financeiros</i>	200	0%	<i>Passivos financeiros</i>	823.000	2%
Outras receitas de capital	100	0%	Outras despesas capital	200	0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	175.300	0%			
TOTAL	38.500.000	100%	TOTAL	38.500.000	100%

O gráfico 1 demonstra que as receitas correntes, para além de suportarem a despesa corrente de 28 milhões de euros suportam 7,3 milhões de euros dos 10,5 milhões das despesas de capital. Ou seja, o orçamento apresenta um saldo corrente com um *superavit* de 19%, o que dá uma grande margem para

o cumprimento da regra de equilíbrio prevista no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, republicada em anexo à Lei n.º 51/2018 de 16 de agosto.

Figura 1 | Poupança corrente

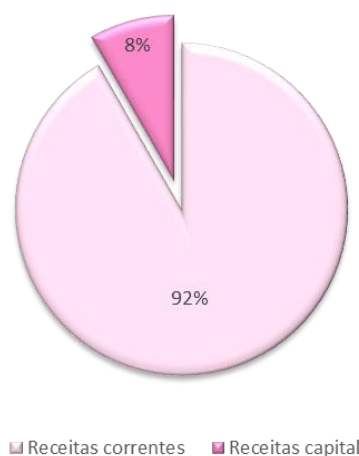


PREVISÃO DAS RECEITAS

1. VISÃO GERAL DAS RECEITAS

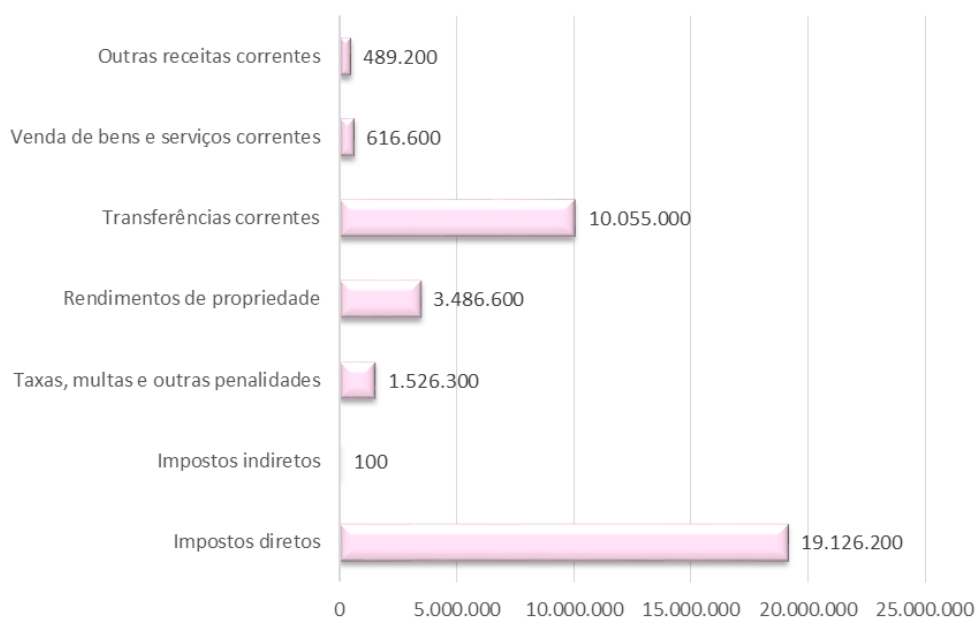
A receita para 2023, é composta quase na sua totalidade por receita corrente com uma representação de 92%, os restantes 8% de receita de capital, conforme demonstra a figura 2.

Figura 2 | Orçamento por tipo de receita



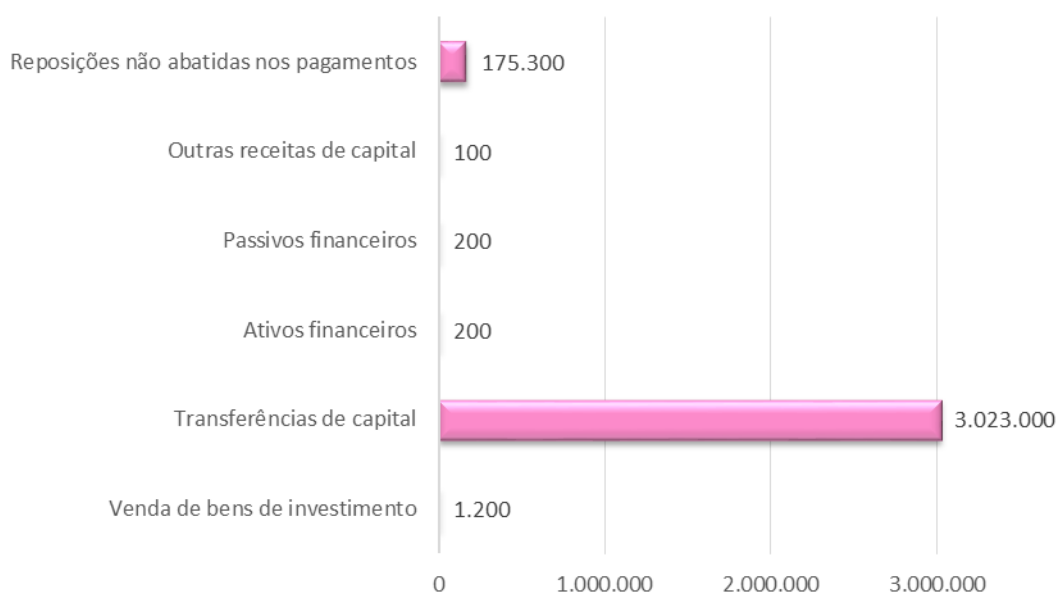
Nas figuras 3 e 4, são apresentadas as receitas correntes e de capital, respetivamente, por classificação económica, onde se destaca a continuação da forte dependência do orçamento dos impostos diretos, que totalizam cerca de 19,1 milhões de euros, contribuindo para 50% da receita total.

Figura 3 | Distribuição das receitas correntes



Assinala-se ainda, a receita proveniente das “*Transferências correntes*”, com cerca de 10 milhões de euros, que são provenientes na sua maioria do Orçamento de Estado e representam 26%, seguida da receita dos “*Rendimentos de propriedade*” e das “*Transferências de capital*” com 9% (3,5 milhões de euros) e 8% (3 milhões de euros), respetivamente. As “*Transferências de capital*” incluem as verbas provenientes de cofinanciamentos no montante aproximado de 2 milhões de euros que resultam de diversas candidaturas ao programa CRESC Algarve 2020, e que será abordado com mais pormenor no ponto 3.

Figura 4 | Distribuição das receitas de capital



2. RECEITAS FISCAIS

As receitas fiscais continuam a ser a principal receita da autarquia com uma representação de 54%, cerca de 20,6 milhões de euros, do orçamento total da autarquia.

Na figura 5, verifica-se que o “*Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis*” (IMT) é claramente dominador na receita fiscal, com 54% (11 milhões de euros), seguido do “*Imposto Municipal sobre Imóveis*” (IMI) com 35% (7,2 milhões de euros), e das “*Taxas, multas e outras penalidades*” com apenas 7% (1,5 milhões de euros) e do “*Imposto Único de Circulação*” (IUC) com 4% (cerca de 800.000).

No que concerne às receitas não fiscais, encontram-se representadas na figura 6, onde se destacam as

“Transferências correntes” com cerca de 10 milhões de euros, que incluem as subvenções correntes, que são compostas pelo FEF- Fundo de Equilíbrio Financeiro e o FSM – Fundo Social Municipal, e a participação variável no IRS, bem como as Transferências das competências ao abrigo da Lei n.º 50/2018, seguidas dos “Rendimentos de propriedade” com 3,4 milhões de euros, e das “Transferências de capital” com 3 milhões de euros.

Figura 5 | Estrutura das receitas fiscais

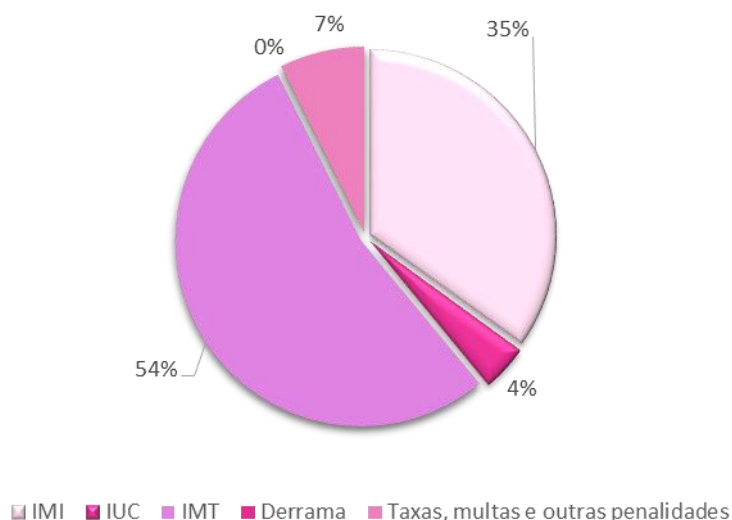
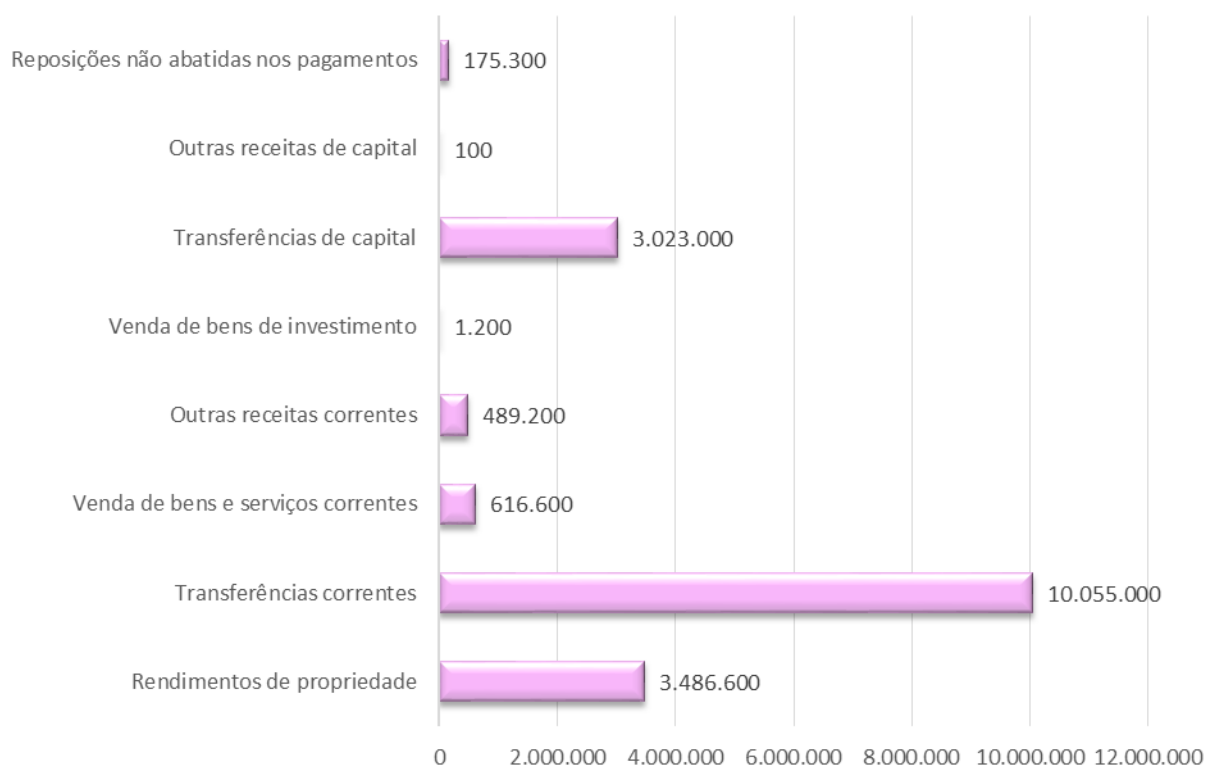


Figura 6 | Receitas não fiscais



3. RECEITA CONSIGNADA

A receita consignada representa 15% do total da receita do município, conforme representado na tabela 2, sendo que a maior fatia provém da Administração central com destaque para a transferência de competências ao abrigo da Lei n.º 50/2018 que representam 53% das receitas consignadas, seguida dos projetos cofinanciados, onde se incluem os vários projetos/candidaturas provenientes do CRESC Algarve 2020, com destaque para os programas de financiamento do CILIFO e do PAMUS com 25% e 20%, respetivamente.

Tabela 2 | Receita consignada

(Un: euro)

RECEITA CONSIGNADA	VALOR
Administração central	3.625.900
Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.027.400
FSM	598.500
Projetos cofinanciados	2.025.000
Património cultural	286.100
Simplex 2.0	100
Algarvemaisdigital	18.700
PARU	371.900
PADRE	39.100
PAMUS	555.500
CILIFO	669.000
Mar 2020	84.600
PDR 2020	25.100
PAICD	23.500
Programa nacional	103.000
IFAP	3.000
Turismo de Portugal	100.000
Plano Municipal integração de migrantes	22.000
TOTAL	5.753.900

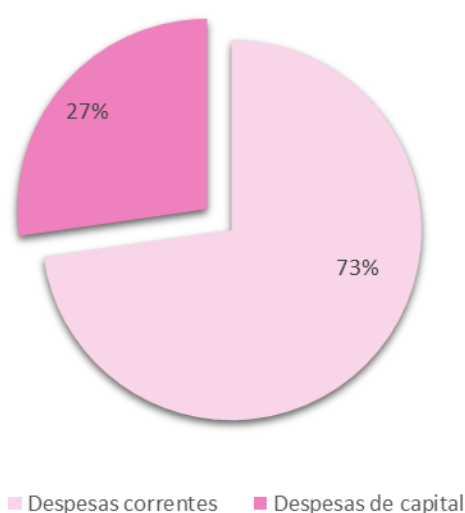
Assim, 5,7 milhões de euros da receita global encontra-se afeta à cobertura de despesas específicas, tais como as despesas cofinanciadas e às despesas referentes à delegação de competências na área da educação e da saúde.

PREVISÃO DAS DESPESAS

1. VISÃO GLOBAL DAS DESPESAS

Para 2023, estima-se que as despesas correntes representem 73% do total do orçamento do Município de Tavira, e os restantes 27% serão despesas de investimento (figura 7). Apesar do peso significativo das despesas correntes, verifica-se que estas são inferiores às receitas correntes, conforme referido anteriormente, o que demonstra que existe uma forte aposta na realização de investimentos de médio/longo prazo.

Figura 7 | Orçamento por tipo de despesa



2. DESPESAS CORRENTES

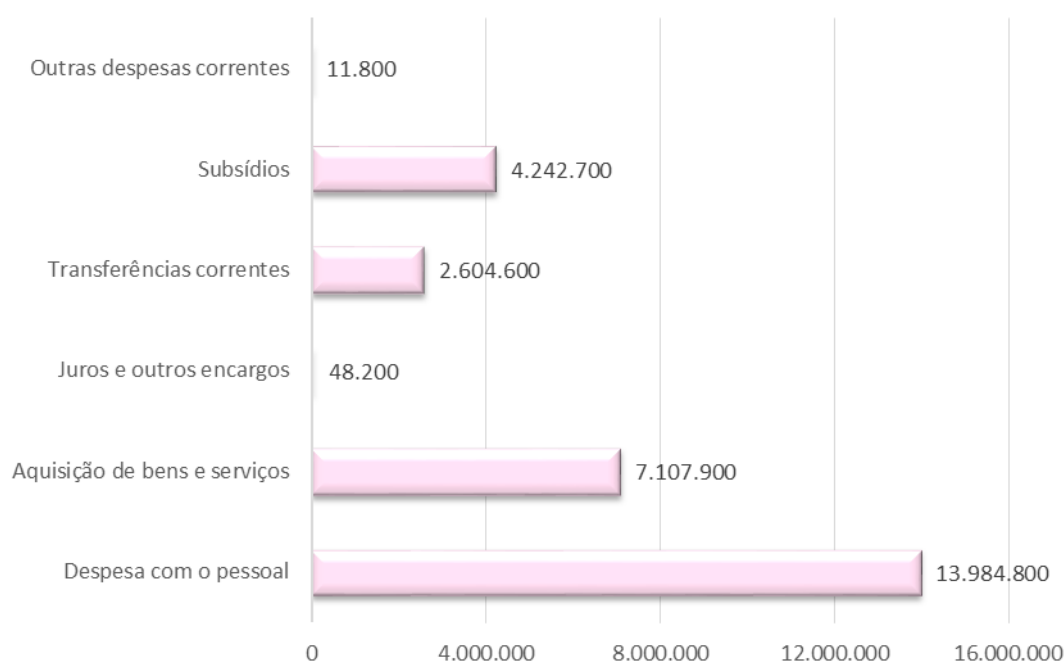
No que concerne às despesas correntes, a figura 8 ilustra a distribuição das mesmas por classificação económica, onde sobressaem claramente as “Despesas com o pessoal”, com 14 milhões de euros que representam 50% das despesas correntes (28 milhões de euros), seguidas da “Aquisição de bens e serviços” com 7,1 milhões de euros (25%), dos “Subsídios” e das “Transferências correntes” com 4,2 milhões de euros (15%) e 2,6 milhões de euros (9%), respetivamente.

Em relação às “Despesas com pessoal” a preparação do orçamento para o ano de 2023, regeu-se pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), tendo sido elaborado o mapa de pessoal, com a indicação do número de postos de trabalho estritamente necessários para a prossecução das atribuições e desenvolvimento das competências e atividades do Município, caracterizados, em função

do cargos/carreira/categorias, formação académica e/ou profissional, área funcional, atribuições/atividades e competências, conforme previsto no artigo 29.º da lei anteriormente citada, atenta a nova estrutura orgânica dos serviços do Município prevista para o próximo ano.

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

Figura 8 | Distribuição das despesas correntes



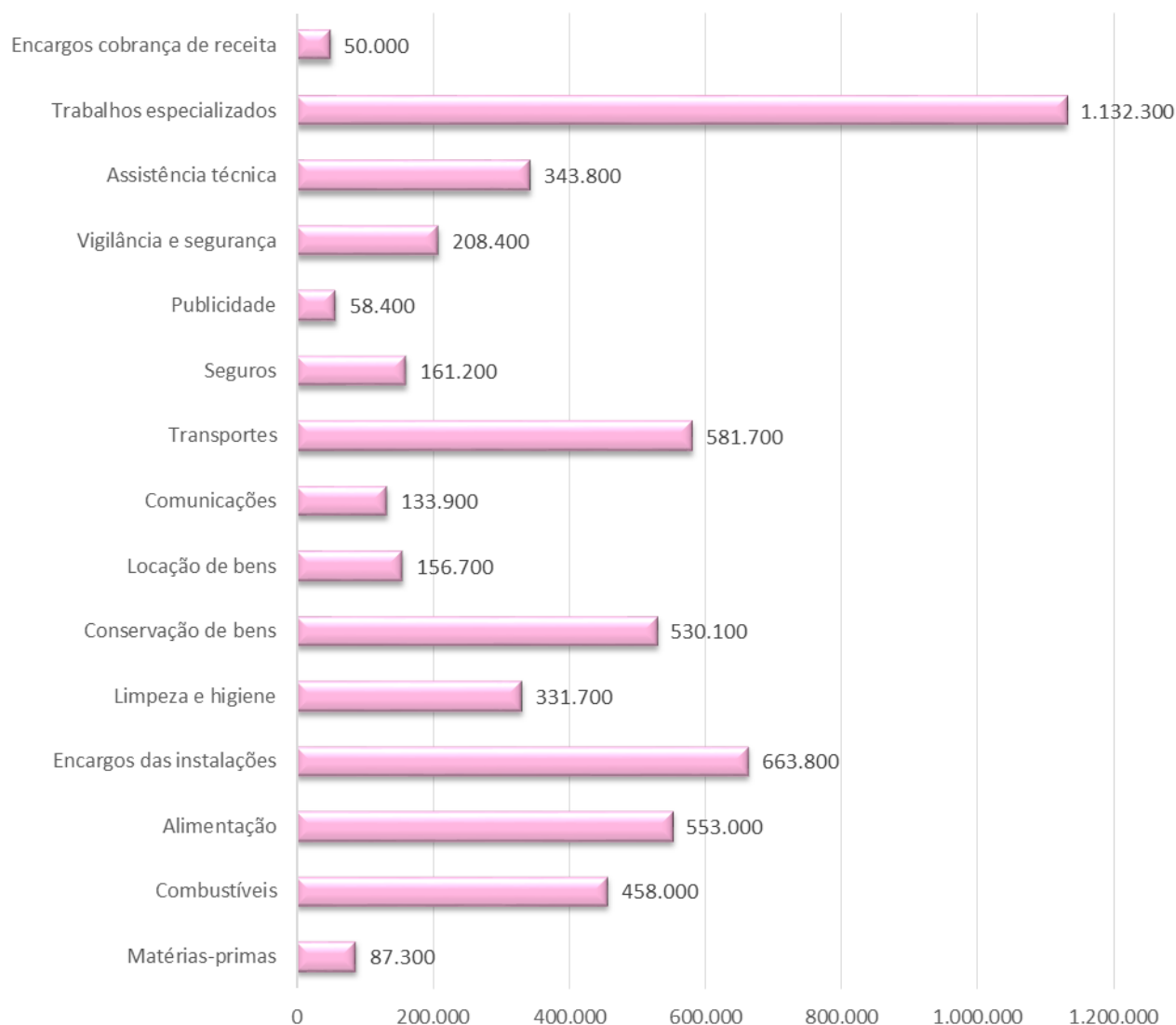
Na tabela 3, verificamos que as despesas com pessoal importam em €13.984.800, 79% relativos a gastos com as “Remunerações certas e permanentes”, 19% com a “Segurança social” e os restantes 2% com os “Abonos variáveis ou eventuais”.

Tabela 3 | Despesas com o pessoal por natureza económica

DESIGNAÇÃO	VALOR	PESO
Remunerações certas e permanentes	11.088.300	79%
Abonos variáveis ou eventuais	255.100	2%
Segurança social	2.641.400	19%
TOTAL	13.984.800	100%

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

Figura 9 | Principais despesas com aquisição de bens e serviços



As maiores despesas com a aquisição de bens e serviços para 2023, prendem-se com grande destaque, os trabalhos especializados, com cerca de 1,1 milhões de euros, seguido dos encargos com as instalações com €663.800, que incluem os gastos com a eletricidade dos edifícios e a água, dos gastos com os transportes de €581.700 (essencialmente escolares), da alimentação (escolar) com €553.000 e dos combustíveis com €458.000.

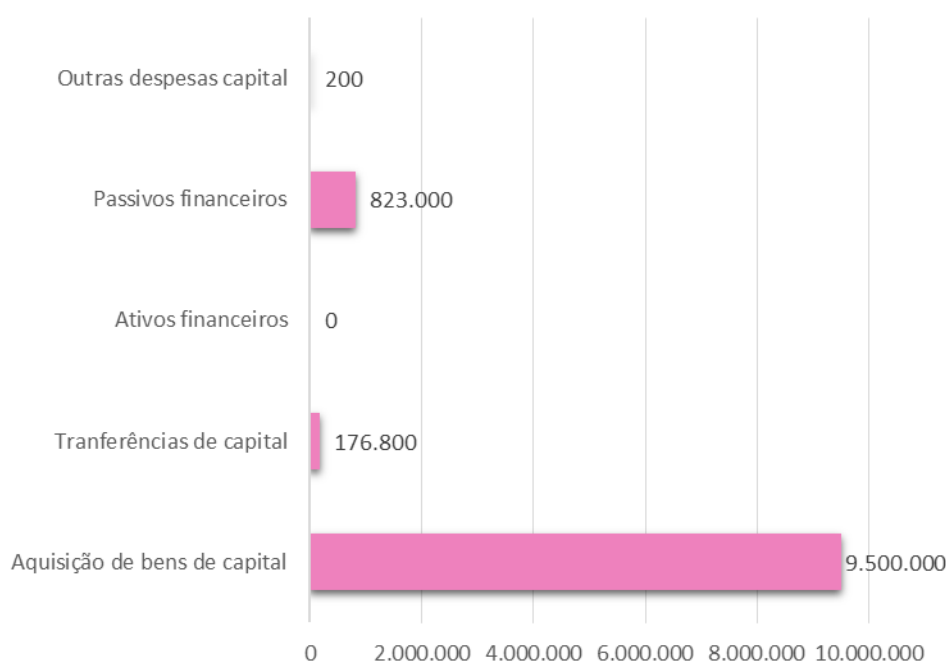
No que concerne à rúbrica dos subsídios, que constituem a terceira principal componente de despesa corrente, é onde se enquadram os contratos programa com a Empresa Municipal TaviraVerde, para a limpeza dos espaços verdes, das praias e da limpeza pública.

Na 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.

3. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital, totalizam 10,5 milhões de euros, sendo 90% destas para a aquisição de bens de capital e 8% para amortização de empréstimos de médio e longo prazo (“*Passivos financeiros*”).

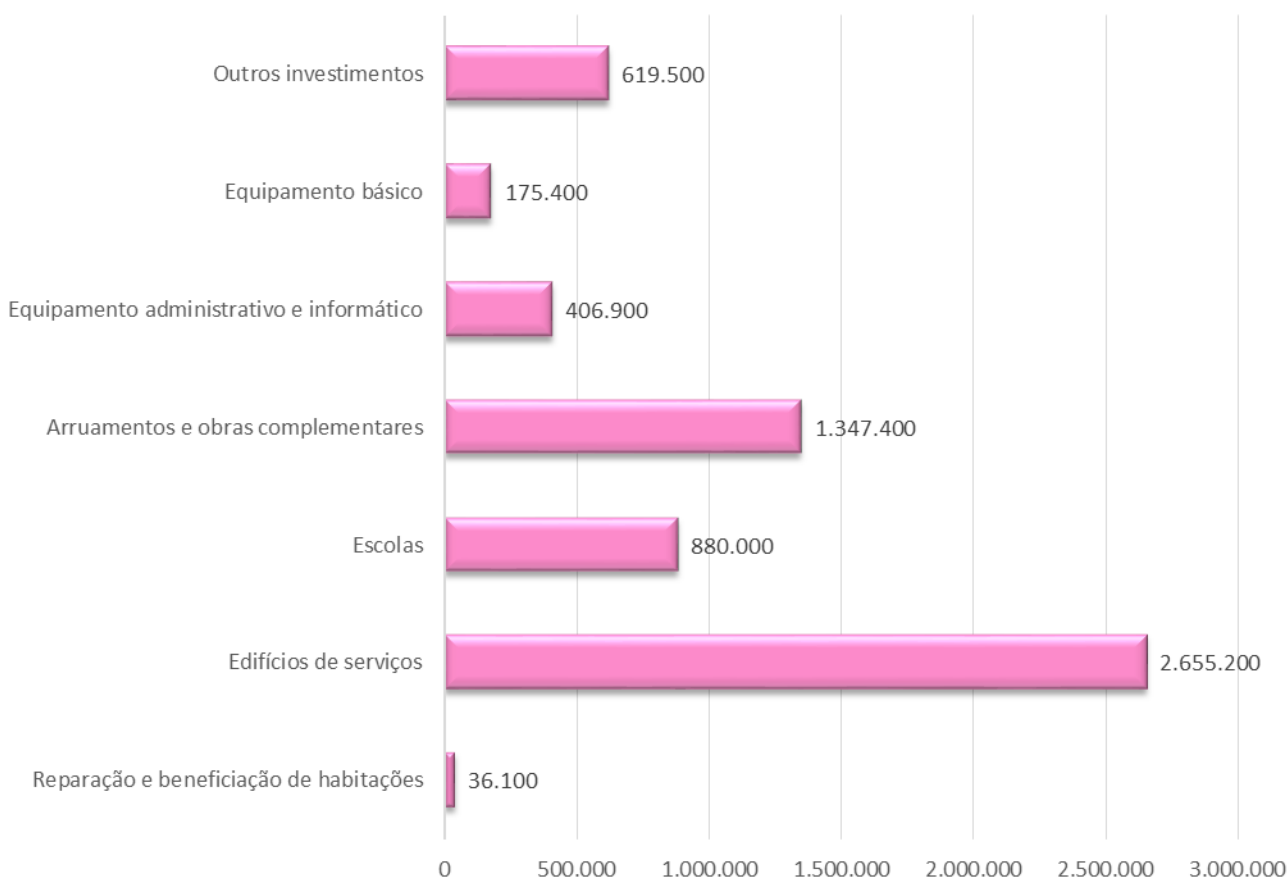
Figura 10 | Distribuição das despesas de capital



Face à relevância das despesas com a “*Aquisição de bens de capital*”, foi elaborada a figura 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 de serviços*” com cerca de 2,6 milhões de euros, representando 25% das despesas de capital, sendo o Centro de meios aéreos a obra de maior relevância nesta rúbrica, seguida dos “*Arruamentos e Obras complementares*” com cerca de 1,3

milhões de euros, representado 13%, onde se inclui a requalificação da Rua do Cais.

Figura 11 | Principais despesas com aquisição de bens de capital



A futura revisão do orçamento 2023, para efeitos de incorporação do saldo de gerência, estima um incremento da dotação os valores de investimento de capital em cerca de 11 milhões de euros, que se encontram nesta fase como não definidos. O que dará a possibilidade de aumentar o nível de execução em termos de obras municipais a realizar.

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, 25 de novembro de 2022

A Presidente da Câmara Municipal,

Ana Paula Martins



MAPA I

RESUMO DE ORÇAMENTO

2023

Município de Tavira

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2023

Receitas		Montante (€)		Despesas		Montante (€)	
Correntes	35.300.000			Correntes	28.000.000		
Capital	3.199.600			Capital	9.677.000		
Total:		38.499.600		Total:		37.677.000	
Efetivas	38.499.600			Efetivas	37.677.000		
Não efetivas.....	400			Não efetivas.....	823.000		
Total:		38.500.000		Total:		38.500.000	
Serviços Municipalizados		0		Serviços Municipalizados		0	
Total Geral:		38.500.000		Total Geral:		38.500.000	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



MAPA II

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

2023

Município de Tavira
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos		19.126.200	19.126.200	20.336.800	20.336.800	20.336.800	20.336.800
R012	Impostos indiretos		100	100	100	100	100	100
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		1.526.300	1.526.300	1.526.300	1.526.300	1.526.300	1.526.300
R04	Rendimentos de propriedade		3.486.600	3.486.600	4.200.500	4.200.500	4.200.500	4.200.500
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		9.762.100	9.762.100	10.460.800	10.460.800	9.660.800	9.660.800
R05112	Administração Central - Outras entidades		271.300	271.300	935.900	935.900	135.900	135.900
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		21.100	21.100				
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras		500	500	500	500	500	500
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		616.600	616.600	616.600	616.600	616.600	616.600
R07	Outras receitas correntes		489.200	489.200	715.500	715.500	715.500	715.500
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		3.022.500	3.022.500	7.030.200	7.030.200	1.030.200	1.030.200
R09112	Administração Central - Outras entidades		200	200	200	200	200	200
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local							
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras		300	300	300	300	300	300
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		100	100	100	100	100	100
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		175.300	175.300	174.700	174.700	174.700	174.700
Receita efetiva [1]			38.499.600	38.499.600	45.999.700	45.999.700	38.399.700	38.399.700
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros		200	200	200	200	200	200
R13	Receita com passivos financeiros		200	200	4.000.100	2.000.100	200	200
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
Receita total [3] = [1]+[2]			38.500.000	38.500.000	50.000.000	48.000.000	38.400.100	38.400.100

Município de Tavira
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes	11.088.300		11.088.300	10.644.300	10.644.300	10.644.300	10.644.300
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais	255.100		255.100	150.900	150.900	150.900	150.900
D013	Segurança Social	2.641.400		2.641.400	2.614.800	2.594.300	2.594.300	2.594.300
D02	Aquisição de bens e serviços	7.107.900		7.107.900	8.014.800	6.968.400	6.640.200	5.040.300
D03	Juros e outros encargos	48.200		48.200	45.000	43.100	40.200	35.200
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades	34.100		34.100	34.100	34.100		
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local	1.379.700		1.379.700	1.318.700	1.299.700		
D0412	Entidades do setor não lucrativo	1.121.700		1.121.700	558.500	361.200	36.200	36.200
D0413	Famílias	68.800		68.800				
D0414	Outras	300		300				
D042	Subsídios correntes	4.242.700		4.242.700	3.271.400	737.500		
D05	Outras despesas correntes	11.800		11.800	100	100	100	100
Despesa de capital								
D06	Aquisição de bens de capital	9.500.000		9.500.000	22.516.400	23.495.500	7.377.100	18.000
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local	38.800		38.800				
D0712	Entidades do setor não lucrativo	137.800		137.800				
D0713	Famílias							
D0714	Outras	200		200				
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital	200		200				
Despesa efetiva [4]		37.677.000		37.677.000	49.169.000	46.329.100	27.483.300	18.519.300
Despesa não efetiva [5]								
D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	823.000		823.000	763.000	713.000	542.000	362.000
Despesa total [6] = [4]+[5]		38.500.000		38.500.000	49.932.000	47.042.100	28.025.300	18.881.300
Saldo Total [3]-[6]		-38.500.000	38.500.000	0	68.000	957.900	10.374.800	19.518.800
Saldo Global [1]-[4]		-37.677.000	38.499.600	822.600	-3.169.300	-329.400	10.916.400	19.880.400
	Despesa primária	37.628.800		37.628.800	49.124.000	46.286.000	27.443.100	18.484.100
	Saldo corrente	-28.000.000	35.300.000	7.300.000	12.140.400	15.959.400	17.086.800	18.691.700
	Saldo de capital	-9.677.000	3.024.300	-6.652.700	-15.484.400	-16.463.500	-6.345.100	1.014.000
	Saldo primário	-37.628.800	38.499.600	870.800	-3.124.300	-286.300	10.956.600	19.915.600

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



MAPA III

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2023

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes								
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)			
1		VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																									
1	101	AÇÃO SOCIAL																									
1	101	2019/77		Contrato de aquisição de cozinhas para edifícios de habitação social	02	07011002	O	100				04	01/2019	12/2023	2		57.100	57.100								57.100	
1	101	2020/19		Obras de conservação em edifícios de habitação social - Horta Carmo e Atalaia	02	07010203	E	100				0206	01/2020	12/2023	2		35.600	35.600								35.600	
1	101	2020/96		Despesas excepcionais de combate à pandemia da doença Covid-19																							
1	101	2020/96	7/20	Locação de bens	02	020208	O	100				0210	01/2020	12/2023	0		22.400	22.400								22.400	
1	101	2020/96	8/20	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100				0210	01/2020	12/2023	0		4.200	4.200								4.200	
1	101	2022/10		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
1	101	2022/10	2/22	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100				0210	01/2022	12/2023	2		53.700	53.700								53.700	
1	101	2022/96		Projetos para habitação social e a custos controlados	02	070115	E	100				0206	01/2022	12/2023	0		246.000	246.000								246.000	
1	101	2022/100		Obras de conservação em edifícios de habitação social na Quinta das Salinas	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0		100	100			371.000					371.100	
1	101	2022/101		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro dos Pescadores em St.ª Luzia	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0		53.000	100	52.900	1.378.000						1.431.000	
1	101	2022/102		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro Humberto Simão	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0		53.000	100	52.900	1.007.000						1.060.000	
1	101	2022/103		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro António Pinheiro	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0		53.000	100	52.900	477.000						530.000	
1	101	2022/114		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro da Conceição de Tavira	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0		100	100		265.000						265.100	
1	101	2022/115		Requalificação dos espaços exteriores de bairros sociais	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2025	0		53.000	100	52.900	1.537.000	2.120.000						3.710.000
1	101	2023/10		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
1	101	2023/10	1/23	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900							10.000	
1	101	2023/10	2/23	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		50.000	1.000	49.000							50.000	
1	101	2023/11		Transferências e subsídios																							
1	101	2023/11	1/23	Apoios a instituições sociais	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		312.000	112.000	200.000	100.000	100.000					512.000	
1	101	2023/11	2/23	Programa municipal de apoios sociais	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		300.000	200.000	100.000	200.000	200.000					700.000	
1	101	2023/11	3/23	Protocolo com a APAV	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		15.000	100	14.900							15.000	
1	101	2023/11	4/23	Apoio à integração de sem abrigo	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		20.000	9.000	11.000	20.000						40.000	
1	101	2023/11	5/23	Transferência ABEM Apoio social de medicação	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		17.600	17.600		12.000						29.600	
1	101	2023/11	6/23	Protocolo com as Vicentinas	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		25.000	100	24.900	25.000	25.000					75.000	
1	101	2023/11	7/23	Apoios sociais a famílias	02	050803	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		100	100								100	
1	101	2023/11	8/23	Apoios ao arrendamento	02	050803	O	100				0210	01/2023	12/2023	0		250.000	100.000	150.000	250.000	250.000					750.000	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
																2023			Anos seguintes				
		Ano / N.º	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)						
1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																							
1 101 AÇÃO SOCIAL																							
1	101	2023/11	9/23	Protocolos de participação financeira com instituições sem fins lucrativos	02 080701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0	238.000	38.000	200.000						238.000
1	101	2023/12		Transferência de competências - Lei n.º 50/2018																			
1	101	2023/12	1/23	Acordos SAAS	02 040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0	48.000	48.000							48.000
1	101	2023/12	2/23	Acordos Inserção RSI	02 040701	O	100				0210	01/2023	12/2023	0	80.000	80.000							80.000
1	101	2023/12	3/23	Subsídios eventuais	02 050803	O	100				0210	01/2023	12/2023	0	20.000	20.000							20.000
1	101	2023/13		Protocolo com CP para aquisição de passes ao abrigo da saúde mental	02 020210	O	100				0210	01/2023	12/2028	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
1	101	2023/14		Aquisição de serviços de análise laboratoriais	02 020220	O	100				0210	01/2023	12/2026	0	2.500	100	2.400	5.000	5.000	2.500			15.000
1	101	2023/15		Aquisição de serviços de vigilância e segurança - Novas oportunidades	02 020218	O	100				0210	01/2023	12/2026	0	58.000	58.000		61.500	61.500	61.500			242.500
1	101	2023/16		Revisão de instrumentos de planeamento	02 020220	O	100				0210	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900						50.000
1	101	2023/17		Construção de habitação social em Cabanas	02 07010201	E	100				0206	01/2023	12/2025	0	100	100		1.590.000	1.006.000				2.596.100
1	101	2023/18		Construção de habitação a custos controlados	02 07010201	E	100				0206	01/2023	12/2025	0	100	100		3.500.000	2.800.000				6.300.100
1	101	2023/19		Aquisição de terrenos	02 070101	O	100				0202	01/2023	12/2023	0	2.000.000	100	1.999.900						2.000.000
Totais do Programa 101:															4.132.600	1.109.100	3.023.500	10.803.500	6.572.500	69.000	5.000	5.000	21.587.600
1 102 EDUCAÇÃO																							
1	102	2016/57		Requalificação da escola EB1 e JI de St.º Estêvão	02 07010305	E	100				0206	01/2016	12/2023	3	25.700	25.700							25.700
1	102	2018/64		Remodelação da escola EB1 de St.ª Catarina e espaço polivalente	02 07010305	E	100				0206	01/2018	12/2024	2	226.200	14.200	212.000	848.000					1.074.200
1	102	2021/33		Atividades de apoio à família	02 020220	O	100				0210	01/2021	12/2024	0	100.000	100.000		10.800					110.800
1	102	2021/34		Fornecimento de refeições escolares	02 020105	O	100				0210	01/2021	12/2024	0	550.000	550.000		323.800					873.800
1	102	2021/36		Transporte de crianças com necessidades especiais	02 020210	O	100				0210	01/2021	12/2024	0	28.400	28.400		3.600					32.000
1	102	2021/37		Aquisição de fruta escolar	02 020121	O	100				0210	01/2021	12/2024	0	12.800	12.800		8.100					20.900
1	102	2022/31		Transportes escolares 2022/2023	02 020210	O	100				0210	01/2022	12/2023	0	300.000	300.000							300.000
1	102	2022/94		Remodelação dos balneários da escola D.Manuel I	02 07010305	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	723.000	723.000							723.000
1	102	2022/95		Obras de conservação na EB 1 D. Manuel I	02 07010305	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	114.900	114.900							114.900
1	102	2023/20		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																			
1	102	2023/20	1/23	Material de educação	02 020120	O	100				0210	01/2023	12/2023	0	200.000	100	199.900						200.000
1	102	2023/20	2/23	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100				0210	01/2023	12/2023	0	10.000	1.000	9.000						10.000
1	102	2023/20	3/23	Locação de módulos de sala de aula	02 020208	O	100				0210	01/2023	12/2026	0	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000			140.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes					
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)
1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																								
1 102 EDUCAÇÃO																								
1	102	2023/20	4/23	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100			0210	01/2023	12/2023	0	30.000	20.000	10.000							30.000
1	102	2023/21		Transferências e subsídios																				
1	102	2023/21	1/23	Apoios a instituições ligadas à educação	02	040701	O	100			0210	01/2023	12/2023	0	100	100								100
1	102	2023/21	2/23	Contrato programa com Universidade do Algarve	02	040305	O	100			0210	01/2023	12/2023	0	34.100	34.100		34.100	34.100					102.300
1	102	2023/21	3/23	Bolsas de estudo	02	050803	O	100			0210	01/2023	12/2023	0	300.000	100	299.900							300.000
1	102	2023/21	4/23	Bolsas de participação no programa de férias ativas	02	050803	O	100			0210	01/2023	12/2023	0	100	100								100
1	102	2023/21	5/23	Protocolo com o Centro de Ciência Viva	02	040701	O	100			0210	01/2023	12/2023	0	100.000	100	99.900							100.000
1	102	2023/21	6/23	Protocolo com o agrupamento vertical escola B 2 3 D. Manuel I	02	040701	O	100			0210	01/2023	12/2024	0	123.000	123.000								123.000
1	102	2023/21	7/23	Protocolo com o agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia	02	040701	O	100			0210	01/2023	12/2024	0	187.000	187.000								187.000
1	102	2023/22		Construção, reparação e beneficiação de escolas e parques infantis	02	07010305	E	100			0206	01/2023	12/2023	0	152.000	2.000	150.000							152.000
1	102	2023/23		Ampliação da EB1 n.º 1 de Tavira	02	07010305	O	100			0206	01/2023	12/2026	0	100	100		1.200.000	1.200.000					2.400.100
1	102	2023/24		Atividades de enriquecimento curricular	02	020220	O	100			0210	01/2023	12/2026	0	75.000	100	74.900	110.000	110.000	110.000				405.000
1	102	2023/108		Reabilitação da Escola Secundária de Tavira	02	07010305	E	100			0206	01/2023	12/2023	0	300.000	100	299.900							300.000
Totais do Programa 102:															3.642.400	2.256.900	1.385.500	2.568.400	1.374.100	140.000				7.724.900
1 103 DESPORTO E JUVENTUDE																								
1	103	2013/74		Direito de superfície - Cedência de utiliz. do parque desp. do Ginásio Clube de Tavira	02	070101	O	100			0209	01/2013	12/2032	4	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000
1	103	2020/46		Controlo analítico e monitorização da qualidade da água e ar da Piscina Municipal	02	020220	O	100			0209	01/2020	12/2023	2	6.500	6.500								6.500
1	103	2021/26		Aquisição de gás para instalações desportivas	02	02010299	O	100			0209	01/2021	12/2024	0	23.400	23.400								23.400
1	103	2021/27		Serviços de vigilância e segurança aquática para as piscinas municipais	02	020218	O	100			0209	01/2021	12/2022	0	4.000	4.000								4.000
1	103	2022/14		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
1	103	2022/14	2/22	Produtos químicos para tratamento de piscinas	02	020109	O	100			0209	01/2022	12/2022	0	5.000	5.000								5.000
1	103	2022/14	3/22	Aquisição de troféus e prémios	02	020115	O	100			0209	01/2022	12/2022	0	24.600	24.600								24.600
1	103	2022/14	8/22	Trabalhos especializados	02	020220	O	100			0209	01/2022	12/2022	0	15.800	15.800								15.800
1	103	2022/14	10/22	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100			0209	01/2022	12/2022	0	10.000	10.000								10.000
1	103	2022/14	12/22	Aquisição de equipamentos desportivos	02	07011002	O	100			0209	01/2022	12/2022	0	17.000	17.000								17.000
1	103	2022/14	13/22	Construção e reparação de instalações desportivas em edifícios	02	07010302	E	100			0206	01/2022	12/2022	0	25.000	25.000								25.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
																2023			Anos seguintes				
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)
1				VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																			
1	103			DESPORTO E JUVENTUDE																			
1	103	2022/32		Serviços de vigilância e segurança aquática para as piscinas municipais	02	020218	O	100			0209	01/2022	12/2027	0		52.000	52.000		60.000	60.000	60.000		232.000
1	103	2022/33		Contrato de aquisição de gás de botija	02	02010299	O		100		0209	01/2022	12/2023	2		20.400	20.400						20.400
1	103	2022/93		Requalificação do complexo desportivo - Drt. Sup. Ginásio	02	07010406	E	100			0206	01/2022	12/2023	0		903.500	703.500	200.000					903.500
1	103	2022/106		Reforço estrutural do pavilhão da Luz de Tavira	02	07010302	E	100			0206	01/2022	12/2023	0		150.000	100	149.900	500.000				650.000
1	103	2022/107		Intervenção no polidesportivo da Bela Fria	02	07010406	E	100			0206	01/2022	12/2022	0		265.000	100	264.900					265.000
1	103	2023/25		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																			
1	103	2023/25	1/23	Aquisição de gás	02	02010299	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000						1.000
1	103	2023/25	2/23	Produtos químicos para tratamento de piscinas	02	020109	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		15.000	1.000	14.000					15.000
1	103	2023/25	3/23	Aquisição de troféus e prémios	02	020115	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900					10.000
1	103	2023/25	4/23	Material para a prática desportiva	02	020120	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		5.000	1.000	4.000					5.000
1	103	2023/25	5/23	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		10.000	2.000	8.000					10.000
1	103	2023/25	6/23	Locação de bens	02	020208	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		10.000	1.000	9.000					10.000
1	103	2023/25	7/23	Vigilância e segurança	02	020218	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		5.000	100	4.900					5.000
1	103	2023/25	8/23	Trabalhos especializados	02	020220	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		10.000	1.000	9.000					10.000
1	103	2023/25	9/23	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		20.000	5.000	15.000					20.000
1	103	2023/25	10/23	Aquisição de equipamentos desportivos	02	07011002	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		50.000	100	49.900					50.000
1	103	2023/26		Transferências e subsídios																			
1	103	2023/26	1/23	Apoios a instituições desportivas	02	040701	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		710.000	110.000	600.000					710.000
1	103	2023/26	2/23	Apoios a instituições ligadas à juventude	02	040701	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		20.000	100	19.900					20.000
1	103	2023/26	3/23	Apoio a sociedades privadas	02	040102	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		100	100						100
1	103	2023/27		Semana da juventude																			
1	103	2023/27	1/23	Espetáculos	02	020225	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		25.000	100	24.900					25.000
1	103	2023/27	2/23	Divulgação	02	020217	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		5.000	100	4.900					5.000
1	103	2023/27	3/23	Locação de bens	02	020208	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		6.500	100	6.400					6.500
1	103	2023/27	4/23	Vigilância e segurança	02	020218	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900					1.000
1	103	2023/27	5/23	Alojamentos e refeições	02	020225	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		5.000	100	4.900					5.000
1	103	2023/27	6/23	Aquisição de serviços	02	020225	O	100			0209	01/2023	12/2023	0		15.000	100	14.900					15.000
1	103	2023/28		Construção e reparação de instalações desportivas em edifícios	02	07010302	E	100			0206	01/2023	12/2023	0		100.000	100	99.900					100.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)							
																2023			Anos seguintes									
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)				
1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																												
1 103 DESPORTO E JUVENTUDE																												
1	103	2023/29		Ampliação do complexo desportivo	02 07010406	E	100					0206	01/2023	12/2026	0	200.000	100	199.900	3.000.000	3.000.000						6.200.000		
1	103	2023/30		Programa da promoção da atividade física 2023/2024	02 040701	O	100					0209	01/2023	12/2024	0	50.000	100	49.900	95.000								145.000	
1	103	2023/31		Controlo analítico e monitorização da qualidade da água e ar da Piscina Municipal	02 020220	O	100					0209	01/2023	12/2026	0	7.000	100	6.900	10.000	10.000	10.000						37.000	
1	103	2023/32		Aquisição de gás a granel para Piscinas e Pavilhão	02 02010299	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	77.700	77.700		77.700	77.700	77.700						310.800	
1	103	2023/33		Contrato de manutenção de AVAC's, AQS e tratamento águas da Piscinas	02 020219	O	100					0208	01/2023	12/2024	2	40.000	40.000		22.200								62.200	
1	103	2023/34		Requalificação do espaço envolvente ao polidesportivo da Conceição	02 07030301	E	100					0206	01/2023	12/2023	0	185.500	100	185.400									185.500	
1	103	2023/35		Complexo desportivo em St.ª Luzia	02 07010406	E	100					0206	01/2023	12/2024	0	100	100		1.590.000								1.590.100	
1	103	2023/36		Construção e reparação de instalações desportivas	02 07010406	E	100					0206	01/2023	12/2023	0	100.000	100	99.900									100.000	
1	103	2023/109		Intervenção nas Piscinas Municipais	02 07010302	E	100					0206	01/2023	12/2023	0	106.000	100	105.900									106.000	
Totais do Programa 103:															3.330.100	1.167.000	2.163.100	2.372.900	3.165.700	3.165.700	18.000	18.000	12.070.400					
1 104 SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL																												
1	104	2022/16		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																								
1	104	2022/16	3/22	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0209	01/2022	12/2022	0	5.000	5.000										5.000	
1	104	2022/16	5/22	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0209	01/2022	12/2022	0	30.000	30.000											30.000
1	104	2022/16	6/22	Aquisição de abrigos - CED	02 07011002	O	100					0209	01/2022	12/2022	0	18.400	18.400										18.400	
1	104	2022/38		Aquisição de serviços de controlo reprodutivo de animais de pombos	02 020220	O	100					0209	01/2022	12/2027	0	24.600	24.600										24.600	
1	104	2022/98		Requalificação do canil municipal	02 07010301	E	100					0206	01/2022	12/2022	0	200.000	100	199.900	550.000								750.000	
1	104	2022/116		Requalificação e ampliação de unidades de saúde	02 07010301	E	100					0206	01/2022	12/2024	0	275.000	25.000	250.000	340.000								615.000	
1	104	2023/37		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																								
1	104	2023/37	1/23	Material de consumo clínico	02 020111	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	15.000	3.000	12.000									15.000	
1	104	2023/37	2/23	Aquisição de alimentação para animais	02 020121	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	30.000	10.000	20.000									30.000	
1	104	2023/37	3/23	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	50.000	20.000	30.000									50.000	
1	104	2023/37	4/23	Conservação e reparação de bens	02 020203	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	5.000	1.000	4.000									5.000	
1	104	2023/37	5/23	Locação de bens	02 020208	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900									5.000	
1	104	2023/37	6/23	Vigilância e segurança	02 020218	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900									5.000	
1	104	2023/37	7/23	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	15.000	100	14.900									15.000	
1	104	2023/37	8/23	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0209	01/2023	12/2023	0	50.000	10.000	40.000									50.000	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
																2023			Anos seguintes				
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)
1				VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																			
1	104			SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL																			
1	104	2023/37	9/23	Aquisição de terrenos	02	070101	O	100			0202	01/2023	12/2023	0	500.000	100	499.900						500.000
1	104	2023/37	10/23	Aquisição de edifícios	02	07010202	O	100			0202	01/2023	12/2023	0	500.000	100	499.900						500.000
1	104	2023/38		Transferências e subsídios																			
1	104	2023/38	1/23	Apoios a instituições de saúde e bem-estar animal	02	040701	O	100			0209	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900						5.000
1	104	2023/38	2/23	Protocolo com a ABSOL	02	040701	O	100			0209	01/2023	12/2027	2	45.000	27.000	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000		165.000
1	104	2023/38	3/23	Protocolo com a ASLT - ADOTA	02	040701	O	100			0209	01/2023	12/2027	2	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200		21.000
1	104	2023/38	4/23	Protocolo com a Animal AID	02	040701	O	100			0209	01/2023	12/2023	2	5.000	5.000							5.000
1	104	2023/38	5/23	Protocolo com a Associação dos Amigos dos Animais Abandonados	02	040701	O	100			0209	01/2023	12/2027	2	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
1	104	2023/39		Locação de módulos pré-fabricados para centro de saúde	02	020208	O	100			0209	01/2023	12/2026	0	63.100	63.100		63.100	63.100	63.100			252.400
1	104	2023/40		Aquisição de serviços de vigilância e segurança dos Centros de Saúde	02	020218	O	100			0209	01/2023	12/2026	0	163.300	38.400	124.900	125.000	125.000	125.000			538.300
1	104	2023/41		Serviços de higiene e limpeza dos Centros de Saúde	02	020202	O	100			0208	01/2023	12/2023	2	37.500	37.500							37.500
1	104	2023/42		Manutenção de AVAC e AQS dos Centros de Saúde	02	020220	O	100			0208	01/2023	12/2025	2	30.600	30.600		24.600	12.300				67.500
1	104	2023/43		Aquisição de milho contracetivo para gestão de pombos urbanos	02	020121	O	100			0209	01/2023	12/2023	0	25.000	100	24.900						25.000
1	104	2023/44		Aquisição de serviços de emergência veterinária	02	020220	O	100			0209	01/2023	12/2026	0	20.000	100	19.900	20.000	20.000	20.000			80.000
1	104	2023/45		Aquisição de serviços de cirurgia, meios auxiliares de diagnóstico e assist. de medicina vet.	02	020220	O	100			0209	01/2023	12/2026	0	30.000	100	29.900	30.000	30.000	30.000			120.000
Totais do Programa 104:															2.158.700	355.800	1.802.900	1.188.900	286.600	274.300	36.200		3.944.700
Totais do Objetivo 1:														0	13.263.800	4.888.800	8.375.000	16.933.700	11.398.900	3.649.000	59.200	23.000	45.327.600
2				VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL																			
2	201			CULTURA E PATRIMÓNIO																			
2	201	2013/9		Aquisição de bens e serviços																			
2	201	2013/9	8/13	Restauro do órgão da igreja do carmo	02	020220	O	100			0207	01/2013	12/2022	2	32.100	32.100							32.100
2	201	2016/82		Reabilitação do cineteatro António Pinheiro	02	07010307	E	40	60		0206	02/2016	12/2022	2	340.000	340.000							340.000
2	201	2021/69		Requalificação de Miradouro - Alcaria do Cume	02	07030305	O	20	80		0206	01/2021	12/2022	0	60.300	60.300							60.300
2	201	2021/70		Requalificação do Cineteatro António Pinheiro - Mecânica de cena e equipamentos audiovisuais	02	07010307	E	100			0206	01/2021	12/2022	0	1.602.300	1.602.300							1.602.300
2	201	2022/18		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																			
2	201	2022/18	3/22	Obras literárias e publicações	02	020120	O	100			0207	01/2022	12/2022	0	4.000	4.000		2.900	600				7.500

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes					
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)
2		VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL																						
2	201	CULTURA E PATRIMÓNIO																						
2	201	2022/18	8/22	Seminários, exposições e similares	02 020216	O	100					0207	01/2022	12/2022	0	54.000	54.000							54.000
2	201	2022/18	12/22	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0207	01/2022	12/2022	0	10.000	10.000							10.000
2	201	2022/18	13/22	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0207	01/2022	12/2022	0	10.000	10.000							10.000
2	201	2022/18	15/22	Instalações de serviços	02 07010301	E	100					0206	01/2022	12/2022	2	113.500	113.500							113.500
2	201	2022/47		Contrato de sonoplastia	02 020220	O	100					0208	01/2022	12/2027	0	50.000	50.000							50.000
2	201	2022/48		Plano estratégico para a cultura	02 020220	O	100					0207	01/2022	12/2022	0	60.000	60.000							60.000
2	201	2022/51		Requalificação das antas e centros de descoberta em Cachopo	02 020220	O	100					0207	01/2022	12/2022	0	80.000	100	79.900						80.000
2	201	2022/92		Reabilitação das ermidas do Calvário e S. Pedro	02 07010307	E	100					0206	01/2022	12/2022	0	53.100	100	53.000	424.000					477.100
2	201	2022/108		Intervenção na igreja de Cabanas	02 07010307	E	100					0206	01/2022	12/2022	0	212.100	100	212.000						212.100
2	201	2022/117		Reabilitação e manutenção do Arquivo	02 07010301	E	100					0206	01/2022	12/2025	0	100	100		636.000	455.800				1.091.900
2	201	2022/118		Reabilitação e manutenção do Palácio da Galeria	02 07010301	E	100					0206	01/2022	12/2025	0	100	100		530.000	662.500				1.192.600
2	201	2023/93		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
2	201	2023/93	1/23	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	10.000	2.000	8.000						10.000
2	201	2023/93	2/23	Publicações para venda	02 020116	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	2.000	500	1.500						2.000
2	201	2023/93	3/23	Obras literárias e publicações	02 020120	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	20.000	2.000	18.000						20.000
2	201	2023/93	4/23	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	7.000	500	6.500						7.000
2	201	2023/93	5/23	Serviço de transporte de exposições	02 020210	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900						5.000
2	201	2023/93	6/23	Seguros de exposições	02 020212	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000
2	201	2023/93	7/23	Seminários, exposições e similares	02 020216	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900						50.000
2	201	2023/93	8/23	Vigilância e segurança	02 020218	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	3.000	100	2.900						3.000
2	201	2023/93	9/23	Locação de bens	02 020208	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	100.000	1.000	99.000						100.000
2	201	2023/93	10/23	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	100.000	1.000	99.000						100.000
2	201	2023/93	11/23	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	30.000	1.000	29.000						30.000
2	201	2023/93	12/23	Direitos de autor	02 060202	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	25.000	1.000	24.000						25.000
2	201	2023/94		Transferências e subsídios																				
2	201	2023/94	1/23	Apoios a associações culturais e recreativas	02 040701	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	450.000	50.000	400.000						450.000
2	201	2023/94	2/23	Protocolo com Orquestra Clássica do Sul	02 040701	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	36.000	36.000							36.000
2	201	2023/94	3/23	Protocolo com Orquestra de Jazz do Algarve	02 040701	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	11.000	100	10.900						11.000
2	201	2023/94	4/23	Apoios a instituições no âmbito do Viva a Primavera	02 040701	O	100					0207	01/2023	12/2023	0	90.000	100	89.900						90.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
																2023			Anos seguintes				
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)
2				VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL																			
2	201			CULTURA E PATRIMÓNIO																			
2	201	2023/95		Natal e Ano Novo																			
2	201	2023/95	1/23	Locação de bens	02	020208	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		40.000	100	39.900					40.000	
2	201	2023/95	2/23	Cabazes de Natal	02	020115	O	100		0210	01/2023	12/2023	0		130.000	100	129.900					130.000	
2	201	2023/95	3/23	Jantar de Natal	02	020105	O	100		0216	01/2023	12/2023	0		25.000	100	24.900					25.000	
2	201	2023/95	4/23	Espetáculos	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		90.000	100	89.900					90.000	
2	201	2023/95	5/23	Divulgação	02	020217	O	100		0216	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900					1.000	
2	201	2023/95	6/23	Vigilância e segurança	02	020218	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		2.000	100	1.900					2.000	
2	201	2023/95	7/23	Alojamentos e refeições	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		8.000	100	7.900					8.000	
2	201	2023/95	8/23	Iluminação de natal	02	020208	O	100		0206	01/2023	12/2024	0		96.200	46.200	50.000	75.000					171.200
2	201	2023/95	9/23	Fogo de artifício	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2024	0		30.000	30.000		40.000					70.000
2	201	2023/95	10/23	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900					1.000	
2	201	2023/95	11/23	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900					10.000	
2	201	2023/95	12/23	Apoios às charolas	02	040701	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		1.500	1.500						1.500	
2	201	2023/96		Mostra da Primavera e comemorações do 25 de Abril																			
2	201	2023/96	1/23	Espetáculos	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		20.000	100	19.900					20.000	
2	201	2023/96	2/23	Divulgação	02	020217	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900					1.000	
2	201	2023/96	3/23	Locação de bens	02	020208	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		25.000	100	24.900					25.000	
2	201	2023/96	4/23	Alojamentos e refeições	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		4.000	100	3.900					4.000	
2	201	2023/97		Santos Populares e Dia da Cidade																			
2	201	2023/97	1/23	Espetáculos	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		20.000	100	19.900					20.000	
2	201	2023/97	2/23	Locação de bens	02	020208	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		1.500	100	1.400					1.500	
2	201	2023/97	3/23	Alojamentos e refeições	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900					1.000	
2	201	2023/97	4/23	Vigilância e segurança	02	020218	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900					1.000	
2	201	2023/97	5/23	Aquisição de bens	02	020121	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		4.500	100	4.400					4.500	
2	201	2023/97	6/23	Aquisição de serviços	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		2.000	100	1.900					2.000	
2	201	2023/97	7/23	Fogo de artifício	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		20.000	100	19.900					20.000	
2	201	2023/98		Verão em Tavira																			
2	201	2023/98	1/23	Espetáculos	02	020225	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		200.000	100	199.900					200.000	
2	201	2023/98	2/23	Divulgação	02	020217	O	100		0207	01/2023	12/2023	0		7.000	100	6.900					7.000	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
																2023			Anos seguintes					
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)
2 VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL																								
2 201 CULTURA E PATRIMÓNIO																								
2	201	2023/98	3/23	Locação de bens	02 020208	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000	
2	201	2023/98	4/23	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	30.000	100	29.900						30.000	
2	201	2023/98	5/23	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	3.000	100	2.900						3.000	
2	201	2023/99		Feira da Dieta Mediterrânica																				
2	201	2023/99	1/23	Espetáculos	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	184.000	100	183.900						184.000	
2	201	2023/99	2/23	Divulgação	02 020217	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	20.000	100	19.900						20.000	
2	201	2023/99	3/23	Locação de bens	02 020208	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	75.000	100	74.900						75.000	
2	201	2023/99	4/23	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	15.000	100	14.900						15.000	
2	201	2023/99	5/23	Aquisição de bens	02 020121	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000	
2	201	2023/99	6/23	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900						5.000	
2	201	2023/100		Teatro Municipal de Tavira																				
2	201	2023/100	1/23	Espetáculos	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	250.000	100	249.900						250.000	
2	201	2023/100	2/23	Divulgação	02 020217	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900						50.000	
2	201	2023/100	3/23	Locação de bens	02 020209	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000	
2	201	2023/100	4/23	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	35.000	100	34.900						35.000	
2	201	2023/100	5/23	Contratação de trabalho especializado	02 020220	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	40.000	100	39.900						40.000	
2	201	2023/100	6/23	Fardamento e vestuário funcionários	02 020107	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000	
2	201	2023/100	7/23	Segurança e vigilância	02 020218	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900						5.000	
2	201	2023/100	8/23	Aquisição de bens	02 020121	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000	
2	201	2023/100	9/23	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000	
2	201	2023/101		Contrato de locação de equipamentos de som, iluminação e vídeo	02 020208	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	85.000	100	84.900						85.000	
2	201	2023/102		Serviços de montagem e desmontagem de palco	02 020220	O	100				0207	01/2023	12/2025	0	30.000	100	29.900	30.000	30.000				90.000	
2	201	2023/103		Contrato de sonoplastia	02 020220	O	100				0207	01/2023	12/2024	0	50.000	100	49.900	50.000					100.000	
2	201	2023/104		Intervenção da cobertura da Igreja de St.ª Maria	02 07010307	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	424.000	100	423.900						424.000	
2	201	2023/107		Contrato de segurança e vigilância para programação cultural e expositores	02 020218	O	100				0207	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900						50.000	
2	201	2023/110		Projeto do Núcleo Museológico Fenício	02 070115	O	100				0206	01/2023	12/2023	0	350.000	100	349.900						350.000	
Totais do Programa 201:															6.115.300	2.514.600	3.600.700	1.787.900	1.148.900				9.052.100	
Totais do Objetivo 2:															0	6.115.300	2.514.600	3.600.700	1.787.900	1.148.900	0	0	0	9.052.100

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
																2023			Anos seguintes					
		Ano / N.º	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)							
3 VALORIZAR A ECONOMIA																								
3 302 PLANEAMENTO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO																								
3	302	2023/48	3/23	Trabalhos especializados	02 020220	O	100				0204	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000	
3	302	2023/48	4/23	Aquisição de outros serviços	02 020225	O					0204	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000	
3	302	2023/48	5/23	Outros projetos	02 070115	O	100				0204	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000	
3	302	2023/49		Transferências e subsídios																				
3	302	2023/49	1/23	Apoios a empresas	02 050103	O					0204	01/2023	12/2023	0	100	100							100	
3	302	2023/49	2/23	UAC - Associação da Baixa de Tavira	02 040701	O	100				0204	01/2023	12/2023	0	100.000	100	99.900						100.000	
3	302	2023/49	3/23	Apoios a associações comerciais e empresariais	02 040102	O	100				0204	01/2023	12/2023	0	100	100							100	
Totais do Programa 302:															436.200	331.800	104.400						436.200	
3 303 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO INTERIOR																								
3	303	2022/89		Beneficiação da estrada do carapeto	02 07030308	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	100	100	530.000						530.100	
3	303	2022/90		Conservação e beneficiação de caminhos - viação rural	02 07030308	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	17.300	17.300							17.300	
3	303	2022/91		Intervenção na rua de Santa Margarida e beco Ruy Ferreira	02 07030301	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	227.900	227.900							227.900	
3	303	2022/110		Reabilitação das pontes de Umbria e Curral de Boieiros	02 07030301	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	106.000	100	105.900						106.000	
3	303	2023/50		Estabilização de muro de suporte do caminho do fojo	02 07030301	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	43.100	100	43.000						43.100	
Totais do Programa 303:															394.400	245.500	148.900	530.000					924.400	
Totais do Objetivo 3:															0	1.030.600	747.200	283.400	530.000	0	0	0	0	1.560.600
4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																								
4 401 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE																								
4	401	2019/50		Circuito de transportes urbanos de Tavira	02 020210	O	100				0209	01/2019	12/2029	2	240.000	240.000	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300		1.341.500	
4	401	2019/78		Manutenção de viaturas municipais	02 020203	O	100				05	01/2019	12/2023	2	72.000	72.000							72.000	
4	401	2020/69		Aquisição de combustíveis a granel																				
4	401	2020/69	1/20	Gasolina	02 02010201	O	100				05	01/2020	12/2023	2	25.200	25.200							25.200	
4	401	2020/69	2/20	Gasóleo	02 02010202	O	100				05	01/2020	12/2023	2	256.000	256.000							256.000	
4	401	2022/24		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
4	401	2022/24	1/22	Gasolina	02 02010201	O	100				0214	01/2022	12/2023	2	10.100	10.100							10.100	
4	401	2022/24	16/22	Sinalização e trânsito	02 07010409	E	100				0214	01/2022	12/2023	2	39.600	39.600							39.600	
4	401	2022/24	19/22	Gasóleo	02 02010202	O	100				0214	01/2022	12/2022	0	40.700	40.700							40.700	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
																2023			Anos seguintes				
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)						
4				UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																			
4	401			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE																			
4	401	2022/54		Aquisição de viaturas para renovação de frota	02	07010602	O	100		0214	01/2022	12/2024	0	500.000	100	499.900	250.000					750.000	
4	401	2022/55		Manutenção e reparação de viaturas pesadas da marca MAN	02	020203	O	100		0214	01/2022	12/2027	0	16.000	100	15.900	16.000	16.000	16.000			64.000	
4	401	2022/56		Manutenção e reparação de viaturas pesadas da marca VOLVO	02	020203	O	100		0214	01/2022	12/2026	0	23.500	23.500		15.400	3.100				42.000	
4	401	2022/57		Manutenção e Reparação de viaturas das marcas IVECO, ISUZU, PEUGEOT	02	020203	O	100		0214	01/2022	12/2026	0	10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000			40.000	
4	401	2022/58		Serviços de limpeza e reparação de bermas, taludes e canais	02	020202	O	100		0214	01/2022	12/2026	0	20.000	100	19.900	20.000	20.000	20.000			80.000	
4	401	2022/59		Serviços de escavação, terraplanagem, elevação e transporte de grandes volumes	02	020220	O	100		0214	01/2022	12/2027	0	3.400	3.400							3.400	
4	401	2022/61		Aquisição de radares de gestão de tráfego	02	07011002	O	100		0214	01/2022	12/2022	0	15.000	100	14.900						15.000	
4	401	2022/104		Contrato de aquisição de pneus, câmaras de ar e acessórios	02	020203	O	100		0214	01/2022	12/2025	0	70.000	70.000		44.900	25.300				140.200	
4	401	2023/51		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																			
4	401	2023/51	1/23	Materias-primas e subsidiárias	02	020101	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000	
4	401	2023/51	2/23	Outros combustíveis	02	02010299	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	12.000	1.000	11.000						12.000	
4	401	2023/51	3/23	Material de transporte - peças e acessórios	02	020112	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	25.000	4.000	21.000						25.000	
4	401	2023/51	4/23	Outras peças	02	020114	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	10.000	1.000	9.000						10.000	
4	401	2023/51	5/23	Ferramentas e utensílios	02	020117	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000	
4	401	2023/51	6/23	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	30.000	1.000	29.000						30.000	
4	401	2023/51	7/23	Conservação de bens	02	020203	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	30.000	5.000	25.000						30.000	
4	401	2023/51	8/23	Locação de material de transporte	02	020206	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000	
4	401	2023/51	9/23	Transportes	02	020210	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	5.000	1.000	4.000						5.000	
4	401	2023/51	10/23	Contratos via verde	02	020213	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	25.000	5.000	20.000						25.000	
4	401	2023/51	11/23	Trabalhos especializados	02	020220	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	2.000	2.000							2.000	
4	401	2023/51	12/23	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	20.000	10.000	10.000						20.000	
4	401	2023/51	13/23	Sinalização e trânsito	02	07010409	O	100		0214	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000	
4	401	2023/52		Aquisição de combustíveis a granel																			
4	401	2023/52	1/23	Gasolina	02	02010201	O	100		0214	01/2023	12/2026	0	17.000	100	16.900	25.000	25.000	25.000			92.000	
4	401	2023/52	2/23	Gasóleo	02	02010202	O	100		0214	01/2023	12/2026	0	140.000	100	139.900	289.000	289.000	289.000			1.007.000	
4	401	2023/53		Aquisição de combustível em postos públicos																			
4	401	2023/53	1/23	Gasolina	02	02010201	O	100		0214	01/2023	12/2026	0	2.500	100	2.400	4.000	4.000	4.000			14.500	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
																2023			Anos seguintes						
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	
4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																									
4 401 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE																									
4	401	2023/53	2/23	Gasóleo	02 02010202	O	100					0214	01/2023	12/2026	0	17.500	100	17.400	20.000	20.000	20.000				77.500
4	401	2023/54		Aquisição de tinta acrílica para marcação de vias	02 020101	O	100					0214	01/2023	12/2026	0	30.000	100	29.900	20.000	20.000	20.000				90.000
4	401	2023/55		Serviços para utilização de plataforma de monitorização de viaturas	02 020225	O	100					0211	01/2023	12/2025	0	41.500	41.500		27.700	13.900					83.100
4	401	2023/56		Aquisição de sinalização e equipamento rodoviário	02 07010409	O	100					0214	01/2023	12/2026	0	30.000	100	29.900	20.000	20.000	20.000				90.000
4	401	2023/57		Fornecimento de suportes para sinalização rodoviária	02 020121	O	100					0214	01/2023	12/2026	0	20.000	1.000	19.000	20.000	20.000	20.000				80.000
4	401	2023/106		Manutenção e Reparação de viaturas das marcas TOYOTA e CAETANO	02 020203	O	100					0214	01/2023	12/2026	0	30.000	100	29.900	30.000	30.000	30.000				120.000
Totais do Programa 401:															1.851.000	854.600	996.400	1.032.300	736.600	694.300	220.300	220.300	4.754.800		
4 402 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																									
4	402	2015/54		Avaliação ambiental estratégica e mapa de ruído concelho de Tavira	02 070115	O	100					0204	01/2015	12/2021	2	11.100	11.100								11.100
4	402	2020/39		Recolha e transporte de resíduos	02 020202	O	100					0215	01/2020	12/2026	2	2.700	2.700								2.700
4	402	2021/18		Contrato de gestão para manutenção de espaços verdes	02 05010101	O	100					0215	01/2021	12/2027	0	1.800.000	1.800.000		699.200						2.499.200
4	402	2021/19		Desinfestações de espaços/edifícios do Município de Tavira e outras situações pontuais	02 020220	O	100					0215	01/2021	12/2026	0	8.000	8.000								8.000
4	402	2022/25		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
4	402	2022/25	4/22	Aquisição de serviços de limpeza e higienização	02 020202	O	100					0215	01/2022	12/2022	0	3.000	3.000								3.000
4	402	2022/25	7/22	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0215	01/2022	12/2022	0	10.000	10.000								10.000
4	402	2022/25	9/22	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0215	01/2022	12/2022	0	1.000	1.000								1.000
4	402	2022/25	11/22	Aquisição de mobiliário para as praias	02 07011002	O	100					0215	01/2022	12/2022	0	1.400	1.400								1.400
4	402	2022/25	12/22	Serviços de reposição de areias	02 020220	O	100					0215	01/2022	12/2022	0	38.900	38.900		29.600	2.400					70.900
4	402	2022/62		Contrato de gestão de limpeza de praias	02 05010101	O	100					0215	01/2022	12/2027	0	571.200	571.200		571.200	30.200					1.172.600
4	402	2022/63		Contrato de limpeza pública	02 05010101	O	100					0215	01/2022	12/2027	0	1.751.000	1.751.000		1.751.000	457.300					3.959.300
4	402	2022/64		Aquisição de serviços de desinfestação	02 020202	O	100					0215	01/2022	12/2027	0	25.000	100	24.900	25.000	25.000	25.000				100.000
4	402	2022/65		Serviços de gestão de resíduos hospitalar	02 020202	O	100					0215	01/2022	12/2027	0	3.000	100	2.900	3.000	3.000	3.000				12.000
4	402	2022/66		Serviços de siveicultura	02 020220	O	100					0215	01/2022	12/2027	0	30.000	100	29.900	30.000	30.000	30.000				120.000
4	402	2022/67		Plano Municipal para as alterações climáticas	02 020214	O	100					0215	01/2022	12/2022	0	50.000	100	49.900							50.000
4	402	2022/72		Obras de conservação no passadiço de Cabanas	02 07030301	E	100					0206	01/2022	12/2023	0	318.100	100	318.000	1.000.000						1.318.100
4	402	2022/99		Instalação de sanitários públicos na Ilha de Tavira	02 07010413	E	100					0206	01/2022	12/2022	0	265.000	265.000								265.000
4	402	2023/58		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
																2023			Anos seguintes		
		Ano / N°	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)				
4				UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																	
4	402			AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																	
4	402	2023/58	1/23	Vestuário, calçado e artigos de proteção	02	020107	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		1.000	400	600				1.000
4	402	2023/58	2/23	Material de consumo clínico	02	020111	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		2.000	100	1.900				2.000
4	402	2023/58	3/23	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		10.000	600	9.400				10.000
4	402	2023/58	4/23	Aquisição de serviços de limpeza e higienização	02	020202	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900				10.000
4	402	2023/58	5/23	Conservação de bens	02	020203	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900				10.000
4	402	2023/58	6/23	Locação de outros bens	02	020208	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900				1.000
4	402	2023/58	7/23	Vigilância e segurança	02	020218	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900				10.000
4	402	2023/58	8/23	Trabalhos especializados	02	020220	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900				10.000
4	402	2023/58	9/23	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900				10.000
4	402	2023/58	10/23	Taxa de gestão de resíduos - TGR	02	0602010101	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		100	100					100
4	402	2023/58	11/23	Impostos e taxas pagos pela autarquia	02	0602010199	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		200	200					200
4	402	2023/59		Transferências e subsídios																	
4	402	2023/59	1/23	Associação de produtores florestais da serra do caldeirão	02	040701	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		8.000	8.000					8.000
4	402	2023/59	2/23	Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Alg.	02	040701	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		5.000	100	4.900				5.000
4	402	2023/59	3/23	APTAV - Associação de Armadores e Pescadores de Tavira	02	040701	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		5.000	100	4.900				5.000
4	402	2023/59	4/23	Apoio a instituições ligadas ao meio ambiente	02	040701	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		5.000	100	4.900				5.000
4	402	2023/60		Parque de campismo																	
4	402	2023/60	1/23	Aquisição de serviços de limpeza e higienização	02	020202	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		50.000	100	49.900				50.000
4	402	2023/60	2/23	Aquisição de serviços de manutenção	02	020203	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		25.000	100	24.900				25.000
4	402	2023/60	3/23	Aquisição de serviços de vigilância	02	020218	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		50.000	100	49.900				50.000
4	402	2023/60	4/23	Aquisição de serviços de reparação e conservação	02	020203	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		6.000	100	5.900				6.000
4	402	2023/60	5/23	Fardamento de pessoal	02	020107	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900				1.000
4	402	2023/60	6/23	Aquisição de títulos de transporte fluvial	02	020121	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		4.000	100	3.900				4.000
4	402	2023/61		Serviços de deposição na ALGAR	02	020202	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		10.000	1.000	9.000				10.000
4	402	2023/62		Pagamento de taxas/consumo de água do perímetro de rega	02	020201	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		4.000	100	3.900				4.000
4	402	2023/63		Colocação de contadores provisórios de água	02	020201	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		2.000	100	1.900				2.000
4	402	2023/64		Aquisição de mobiliário para praias	02	07011002	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		25.000	100	24.900				25.000
4	402	2023/65		Requalificação dos acesso à Ilha de Tavira	02	07030301	E	100		0206	01/2023	12/2024	0		265.000	100	264.900	159.000			424.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
																2023			Anos seguintes					
		Ano / N.º	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)							
4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																								
4 402 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																								
4	402	2023/66		Requalificação do acesso à praia do Barril	02	07030301	E	100				0206	01/2023	12/2026	0	100	100		689.000	636.000				1.325.100
4	402	2023/67		Conservação, reparação de cemitérios	02	07030312	O	100				0215	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000
4	402	2023/68		Fundo Ambiental - Pensa fora do Lixo	02	020225	O	100				0215	01/2023	12/2023	0	77.000	100	76.900						77.000
4	402	2023/69		Fundo Ambiental - Combater as Invasoras na Ria Formosa	02	020220	O	100				0215	01/2023	12/2023	0	111.000	100	110.900						111.000
Totais do Programa 402:															5.616.800	4.476.500	1.140.300	4.268.000	1.236.900	694.000			11.815.700	
4 403 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA																								
4	403	2019/18		Construção e reparação de outros edifícios	02	07010307	E	100				0206	01/2019	12/2023	2	100.000	100.000							100.000
4	403	2020/87		Req. dos espaços exteriores do quarteirão da Seg.Social/ECO, na Atalaia	02	07030301	E	100				0206	01/2020	12/2023	0	259.300	259.300							259.300
4	403	2022/73		Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02	07030310	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	5.300	5.300							5.300
4	403	2022/74		Iluminação pública	02	07030304	O	100				0206	01/2022	12/2023	0	21.300	21.300							21.300
4	403	2022/76		Construção e reparação de parques e jardins	02	07030305	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	26.300	26.300							26.300
4	403	2022/77		Estudos e projetos	02	070115	O	100				0206	01/2022	12/2023	0	31.000	31.000							31.000
4	403	2022/78		Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	53.000	53.000							53.000
4	403	2022/79		Obras de conservação no edifício dos paços do concelho	02	07010301	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	291.600	100	291.500						291.600
4	403	2022/80		Reabilitação de edifícios na rua D. Marcelino Franco	02	07010307	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	100	100		106.000	530.000				636.100
4	403	2022/81		Requalificação da praça Dr. António Padinha	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	100	100		1.113.000					1.113.100
4	403	2022/82		Requalificação da rua de São Pedro e rua de Santo Estêvão	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2026	0	100	100		954.000	212.000				1.166.100
4	403	2022/83		Beneficiação do CM 1350 entre a rotunda do Parque de feiras e a ER 125	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	53.100	100	53.000	530.000					583.100
4	403	2022/84		Requalificação das frentes ribeirinhas - Rua do Cais	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	792.900	792.900							792.900
4	403	2022/85		Empreitada de fornecimento e colocação de placas toponímicas em Tavira e freguesias	02	07010409	E	100				0206	01/2022	12/2027	0	23.300	23.300		3.200					26.500
4	403	2022/86		Valorização paisagista dos lotes 15 e 28 da rua José de Oliveira, em Santa Luzia	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	200.100	100	200.000						200.100
4	403	2022/87		Requalificação da rua Capitão Joaquim Soares, em Santa Luzia	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	65.300	12.300	53.000	757.900	212.000				1.035.200
4	403	2022/88		Requalificação do largo da feira, em Tavira	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2026	0	100	100		1.060.000	530.000				1.590.100
4	403	2022/119		Requalificação da rua da Terra Estreita em Santa Luzia	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	100	100		371.000					371.100
4	403	2022/120		Requalificação da rua Eng.º Duarte Pacheco em Santa Luzia	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2026	0	100	100		2.650.000	318.000				2.968.100

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
																2023			Anos seguintes					
		Ano / N.º	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)							
4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																								
4 403 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA																								
4	403	2022/121		Requalificação da rua 25 de abril em Conceição de Tavira	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100		1.590.000	530.000				2.120.100	
4	403	2022/122		Requalificação da rua 1.º de Maio em Santa Catarina	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100		1.800.000	530.000				2.330.100	
4	403	2022/123		Requalificação dos arruamentos da vila de Cachopo	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100		530.000	530.000				1.060.100	
4	403	2022/124		Requalificação da Corredoura	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2024	0	100	100	1.000.000	600.000					1.600.100	
4	403	2023/70		Estudos e projetos	02	070115	O	100			0206	01/2023	12/2023	0	300.100	100	300.000						300.100	
4	403	2023/71		Requalificação das frentes ribeirinhas - Margem esquerda	02	07030301	E	100			0206	01/2023	12/2026	0	100	100		2.000.000	500.000				2.500.100	
4	403	2023/72		Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02	07030301	E	100			0206	01/2023	12/2023	0	1.000.100	100	1.000.000						1.000.100	
4	403	2023/73		Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02	07030310	O	100			0206	01/2023	12/2023	0	49.100	100	49.000						49.100	
4	403	2023/74		Iluminação pública	02	07030304	O	100			0206	01/2023	12/2023	0	20.000	100	19.900						20.000	
4	403	2023/111		Parque Verde do Séqua	02	07030305	E	100			0206	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900						50.000	
Totais do Programa 403:															3.342.900	1.326.600	2.016.300	3.775.100	11.502.000	3.680.000				22.300.000
Totais do Objetivo 4:															0	10.810.700	6.657.700	4.153.000	9.075.400	13.475.500	5.068.300	220.300	220.300	38.870.500
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																								
5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO																								
5	501	2019/64		Contrato - Tavira Gran Plaza	02	020201	O	100			0216	01/2019	12/2027	2	8.500	8.500							8.500	
5	501	2019/66		Contrato de serviços de manutenção de AVAC	02	020219	O	100			0208	01/2019	12/2022	2	41.300	41.300							41.300	
5	501	2020/68		Contrato de energia elétrica																				
5	501	2020/68	1/20	Em edifícios e instalações municipais	02	020201	O	100			0206	01/2020	12/2023	2	500.000	500.000							500.000	
5	501	2020/68	2/20	Iluminação pública	02	020225	O	100			0206	01/2020	12/2023	2	786.000	786.000							786.000	
5	501	2020/70		Medicina no trabalho	02	020222	O	100			0202	01/2020	12/2023	2	22.000	22.000							22.000	
5	501	2020/106		Aquisição de serviços de auditoria externa	02	020220	O	100			0203	01/2020	12/2023	2	9.600	9.600							9.600	
5	501	2021/47		Contratos interadministrativos com as Freguesias	02	04050102	O	100			0201	01/2021	12/2027	2	69.800	69.800	69.800	52.300					191.900	
5	501	2021/48		Transferência de competências para as Freguesias	02	04050102	O	100			0201	01/2021	12/2027	2	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300					3.738.900	
5	501	2021/49		Contrato de seguros																				
5	501	2021/49	1/21	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02	01030901	O	100			0202	01/2021	12/2024	2	110.000	110.000	20.500						130.500	
5	501	2021/49	2/21	Seguros de responsabilidade civil	02	020212	O	100			0202	01/2021	12/2024	2	160.000	160.000	17.400						177.400	
5	501	2021/50		Contrato de assistência técnica a fotocopiadores e impressoras	02	020219	O	100			0211	01/2021	12/2024	2	135.000	135.000	51.200						186.200	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
																2023			Anos seguintes					
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)
5				UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																				
5	501			FUNCIONAMENTO INTERNO																				
5	501	2023/1	3/23	Pessoal do quadro - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	02	01010402	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		70.300	70.300								70.300
5	501	2023/1	4/23	Pessoal do quadro - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	02	01010403	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		100	100								100
5	501	2023/1	5/23	Pessoal do quadro - Recrutamento para novos postos de trabalho	02	01010404	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		847.600	847.600		847.600	847.600	847.600	847.600	847.600	847.600	5.085.600
5	501	2023/1	6/23	Pessoal contratado a termo em funções	02	01010601	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	94.200
5	501	2023/1	7/23	Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	02	01010602	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		100	100								100
5	501	2023/1	8/23	Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	02	01010603	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		100	100								100
5	501	2023/1	9/23	Pessoal contratado a termo - Recrutamento para novos postos de trabalho	02	01010604	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		100	100								100
5	501	2023/1	10/23	Pessoal aguardando aposentação	02	010108	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		20.700	20.700								20.700
5	501	2023/1	11/23	Pessoal em qualquer outra situação	02	010109	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		89.900	89.900								89.900
5	501	2023/1	12/23	Representação	02	010111	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		92.500	92.500								92.500
5	501	2023/1	13/23	Suplementos e prémios	02	010112	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		200	200								200
5	501	2023/1	14/23	Subsídio de refeição	02	010113	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		837.300	837.300		837.300	837.300	837.300	837.300	837.300	837.300	5.023.800
5	501	2023/1	15/23	Subsídio de férias e de natal	02	010114	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		1.423.200	1.423.200		1.423.200	1.423.200	1.423.200	1.423.200	1.423.200	1.423.200	8.539.200
5	501	2023/1	16/23	Remuneração por doença e maternidade/paternidade	02	010115	O	100		0201	01/2023	12/2027	2		170.000	170.000								170.000
5	501	2023/1	17/23	Gratificações variáveis ou eventuais	02	010201	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		100	100								100
5	501	2023/1	18/23	Horas extraordinárias	02	010202	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		20.000	20.000								20.000
5	501	2023/1	19/23	Ajudas de custo	02	010204	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		5.000	5.000								5.000
5	501	2023/1	20/23	Abono para falhas	02	010205	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		9.600	9.600								9.600
5	501	2023/1	21/23	Subsídio de turno	02	010211	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		150.900	150.900		150.900	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900	905.400
5	501	2023/1	22/23	Indemnizações por cessação de funções	02	010212	O	100		0202	01/2023	12/2023	2		47.400	47.400								47.400
5	501	2023/1	23/23	Prémios de desempenho	02	01021301	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		100	100								100
5	501	2023/1	24/23	Outros suplementos e prémios	02	01021302	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		17.900	17.900								17.900
5	501	2023/1	25/23	Senhas de presença	02	01021303	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		120.000	1.000	119.000							120.000
5	501	2023/1	26/23	Outros abonos em numerário ou espécie	02	010214	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		100	100								100
5	501	2023/1	27/23	Encargos com a saúde	02	010301	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		5.000	5.000								5.000
5	501	2023/1	28/23	Outros encargos com a saúde	02	010302	O	100		0202	01/2023	12/2023	2		20.000	20.000								20.000
5	501	2023/1	29/23	Subsídio familiar a crianças e jovens	02	010303	O	100		0202	01/2023	12/2027	2		22.900	22.900								22.900

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas										Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
																2023			Anos seguintes									
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)					
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																												
5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO																												
5	501	2023/1	30/23	Outras prestações familiares	02 010304	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		3.900	3.900										3.900
5	501	2023/1	31/23	Caixa geral de aposentações	02 0103050201	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		1.103.800	1.103.800			1.103.800	1.103.800	1.103.800	1.103.800	1.103.800			6.622.800
5	501	2023/1	32/23	Segurança social - regime geral	02 0103050202	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		1.291.800	1.291.800			1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800			7.750.800
5	501	2023/1	33/23	Outras contribuições para a segurança social	02 01030503	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		78.700	78.700			78.700	78.700	78.700	78.700	78.700			472.200
5	501	2023/1	34/23	Acidentes em serviço e doenças profissionais	02 010306	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		100	100										100
5	501	2023/1	35/23	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02 01030901	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		100	100										100
5	501	2023/1	36/23	Despesas de segurança social - eventualidade maternidade/paternidade e adoção	02 01031001	O	100					0202	01/2023	12/2023	2		5.000	5.000										5.000
5	501	2023/1	37/23	Abono de transporte	02 020210	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		6.500	6.500		800								7.300
5	501	2023/1	38/23	Programas ocupacionais	02 04080201	O	100					0202	01/2023	12/2027	2		68.800	68.800										68.800
5	501	2023/2		Aquisição de bens e serviços																								
5	501	2023/2	1/23	Matérias-primas e subsidiárias	02 020101	O	100					0201	01/2023	12/2023	2		150.000	10.000	140.000									150.000
5	501	2023/2	2/23	Produtos e artigos para higiene e limpeza	02 020104	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		35.000	5.000	30.000									35.000
5	501	2023/2	3/23	Refeições confeccionadas	02 020105	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000										1.000
5	501	2023/2	4/23	Aquisição de géneros para confeção de refeições	02 020106	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000										1.000
5	501	2023/2	5/23	Vestuário, calçado e artigos de proteção	02 020107	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		25.000	1.000	24.000									25.000
5	501	2023/2	6/23	Material de escritório	02 020108	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		30.000	5.000	25.000									30.000
5	501	2023/2	7/23	Produtos químicos e farmacêuticos	02 020109	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000										1.000
5	501	2023/2	8/23	Material de consumo clínico	02 020111	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000										1.000
5	501	2023/2	9/23	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000										1.000
5	501	2023/2	10/23	Mercadoria para venda	02 020116	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		100	100										100
5	501	2023/2	11/23	Ferramentas e utensílios	02 020117	O	100					0208	01/2023	12/2023	0		6.000	1.000	5.000									6.000
5	501	2023/2	12/23	Livros e documentação técnica	02 020118	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000										1.000
5	501	2023/2	13/23	Artigos honoríficos e de decoração	02 020119	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		1.000	1.000										1.000
5	501	2023/2	14/23	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		300.000	50.000	250.000									300.000
5	501	2023/2	15/23	Encargos com instalações	02 020201	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		30.000	5.000	25.000									30.000
5	501	2023/2	16/23	Serviços de limpeza e higiene	02 020202	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		10.000	1.000	9.000									10.000
5	501	2023/2	17/23	Conservação de bens	02 020203	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		350.000	50.000	300.000									350.000
5	501	2023/2	18/23	Locação de edifícios	02 020204	O	100					0201	01/2023	12/2023	0		10.000	1.000	9.000									10.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
																2023			Anos seguintes						
		Ano / N°	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)								
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																									
5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO																									
5	501	2023/2	19/23	Locação de outros bens	02 020208	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	20.000	2.000	18.000					20.000			
5	501	2023/2	20/23	Comunicações	02 020209	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	10.000	2.000	8.000					10.000			
5	501	2023/2	21/23	Representação de serviços	02 020211	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	1.000	1.000						1.000			
5	501	2023/2	22/23	Seguros	02 020212	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	1.000	1.000						1.000			
5	501	2023/2	23/23	Deslocações e estadas	02 020213	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	1.000	1.000						1.000			
5	501	2023/2	24/23	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	02 020214	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	1.000	1.000						1.000			
5	501	2023/2	25/23	Formação	02 020215	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	50.000	2.000	48.000						50.000		
5	501	2023/2	26/23	Seminários e exposições	02 020216	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100	100							100		
5	501	2023/2	27/23	Publicidade	02 020217	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	50.000	5.000	45.000							50.000	
5	501	2023/2	28/23	Vigilância e segurança	02 020218	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	30.000	5.000	25.000							30.000	
5	501	2023/2	29/23	Assistência técnica	02 020219	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	30.000	5.000	25.000							30.000	
5	501	2023/2	30/23	Trabalhos especializados	02 020220	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	300.000	50.000	250.000							300.000	
5	501	2023/2	31/23	Serviços de saúde	02 020222	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	1.000	1.000								1.000	
5	501	2023/2	32/23	Encargos com a cobrança de receita	02 020224	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	400.000	50.000	350.000							400.000	
5	501	2023/2	33/23	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	401.100	51.100	350.000							401.100	
5	501	2023/4		Transferências correntes																					
5	501	2023/4	1/23	Apoios a instituições sem fins lucrativos	02 040701	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100.000	23.000	77.000								100.000
5	501	2023/4	2/23	Apoios correntes a freguesias	02 04050102	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	90.600	10.600	80.000								90.600
5	501	2023/4	3/23	CIAMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve	02 04050104	O	100				0201	01/2023	12/2025	0	45.000	45.000		1.100	1.100						47.200
5	501	2023/4	4/23	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	02 04050104	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	5.500	5.500									5.500
5	501	2023/4	5/23	APMCH - Associação de Municípios com Centro Histórico	02 04050104	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	1.000	1.000									1.000
5	501	2023/4	6/23	Associação In Loco, de Intervenção, Formação e Estudos para Desenv. Local	02 040701	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	6.000	6.000									6.000
5	501	2023/4	7/23	Apoio a outras sociedades públicas	02 04010102	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100	100									100
5	501	2023/5		Subsídios																					
5	501	2023/5	1/23	Subsídios a famílias	02 050803	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100	100									100
5	501	2023/6		Outras despesas correntes																					
5	501	2023/6	1/23	Impostos e taxas pagos pela autarquia	02 0602010199	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	20.000	5.000	15.000								20.000
5	501	2023/6	2/23	Restituição de impostos ou taxas cobrados	02 06020102	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900								1.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
																2023			Anos seguintes					
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																								
5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO																								
5	501	2023/6	3/23	Ativos incorpóreos	02 060202	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000
5	501	2023/6	4/23	Outras restituições	02 06020301	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	1.000	100	900						1.000
5	501	2023/6	5/23	Despesas bancárias	02 06020304	O	100					0203	01/2023	12/2023	0	30.000	5.000	25.000						30.000
5	501	2023/6	6/23	Outras despesas correntes	02 06020305	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	25.000	100	24.900						25.000
5	501	2023/7		Aquisição de bens de capital																				
5	501	2023/7	1/23	Terrenos	02 070101	O	100					0202	01/2023	12/2023	0	25.000	100	24.900						25.000
5	501	2023/7	2/23	Habitações	02 07010202	O	100					0202	01/2023	12/2023	0	25.000	100	24.900						25.000
5	501	2023/7	3/23	Outros edifícios	02 07010307	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	25.000	8.100	16.900						25.000
5	501	2023/7	4/23	Instalações de serviços	02 07010301	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	25.000	2.000	23.000						25.000
5	501	2023/7	5/23	Equipamento de informática	02 070107	O	100					0211	01/2023	12/2023	0	470.000	1.000	469.000						470.000
5	501	2023/7	6/23	Software informático	02 070108	O	100					0211	01/2023	12/2023	0	30.000	1.000	29.000						30.000
5	501	2023/7	7/23	Equipamento administrativo	02 070109	O	100					0211	01/2023	12/2023	0	90.000	1.000	89.000						90.000
5	501	2023/7	8/23	Equipamento básico	02 07011002	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	100.000	1.000	99.000						100.000
5	501	2023/7	9/23	Ferramentas e utensílios	02 070111	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	1.000	9.000						10.000
5	501	2023/7	10/23	Artigos e objetos de valor	02 070112	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000
5	501	2023/7	11/23	Outros investimentos	02 070115	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000
5	501	2023/8		Transferências de capital																				
5	501	2023/8	1/23	Freguesias	02 08050102	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	46.600	36.600	10.000						46.600
5	501	2023/8	2/23	Associação de Municípios	02 08050104	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	2.200	7.800						10.000
5	501	2023/8	3/23	Instituições sem fins lucrativos	02 080701	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	328.800	99.800	229.000						328.800
5	501	2023/8	4/23	Empresas publicas municipais e intermunicipais	02 08010101	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000
5	501	2023/8	5/23	Outras sociedades públicas	02 08010102	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000
5	501	2023/9		Outras despesas de capital																				
5	501	2023/9	1/23	Restituições	02 110201	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000
5	501	2023/9	2/23	Outras despesas de capital	02 110299	O	100					0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900						10.000
5	501	2023/82		Contrato de energia elétrica																				
5	501	2023/82	1/23	Em edifícios e instalações municipais	02 020201	O	100					0206	01/2023	12/2027	0	300.000	100	299.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.300.000
5	501	2023/82	2/23	Iluminação pública	02 020225	O	100					0206	01/2023	12/2027	0	500.000	100	499.900	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		12.500.000
5	501	2023/83		Orçamento participativo																				

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
																2023			Anos seguintes						
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	
5				UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																					
5	501			FUNCIONAMENTO INTERNO																					
5	501	2023/83	1/23	Reabilitação de instalações sanitárias em St.ª Luzia	02	07010307	E	100			0206	01/2023	12/2023	0		50.000	50.000						50.000		
5	501	2023/83	2/23	Construção de Pumptrack	02	07010302	E	100			0206	01/2023	12/2023	0		50.000	50.000						50.000		
5	501	2023/83	3/23	Transformação digital	02	020201	O	100			0211	01/2023	12/2023	0		50.000	50.000						50.000		
5	501	2023/83	4/23	Academia de Ideias	02	020225	O	100			0204	01/2023	12/2023	0		50.000	50.000						50.000		
5	501	2023/84		Fundos de maneoio																					
5	501	2023/84	1/23	Gasolina	02	02010201	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		1.600	300	1.300						1.600	
5	501	2023/84	2/23	Gasóleo	02	02010202	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		10.100	1.700	8.400						10.100	
5	501	2023/84	3/23	Produtos e artigos para higiene e limpeza	02	020104	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		1.500	300	1.200						1.500	
5	501	2023/84	4/23	Refeições confeccionadas	02	020105	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		4.800	800	4.000						4.800	
5	501	2023/84	5/23	Material de escritório	02	020108	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		3.500	600	2.900						3.500	
5	501	2023/84	6/23	Material de consumo clínico	02	020111	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		2.200	400	1.800						2.200	
5	501	2023/84	7/23	Material de transporte - peças e acessórios	02	020112	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		6.600	1.100	5.500						6.600	
5	501	2023/84	8/23	Outras peças	02	020114	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		7.200	1.200	6.000						7.200	
5	501	2023/84	9/23	Prémios, condecorações e ofertas	02	020115	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		1.800	300	1.500						1.800	
5	501	2023/84	10/23	Ferramentas e utensilios	02	020117	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		2.600	500	2.100						2.600	
5	501	2023/84	11/23	Livros e documentação técnica	02	020118	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		1.500	300	1.200						1.500	
5	501	2023/84	12/23	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		17.400	2.900	14.500						17.400	
5	501	2023/84	13/23	Comunicações	02	020209	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		900	200	700						900	
5	501	2023/84	14/23	Transportes	02	020210	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		900	200	700						900	
5	501	2023/84	15/23	Deslocações e estadas	02	020213	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		3.000	500	2.500						3.000	
5	501	2023/84	16/23	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100			0201	01/2023	12/2023	0		15.800	2.700	13.100						15.800	
5	501	2023/85		Contrato de seguros																					
5	501	2023/85	1/23	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02	01030901	O	100			0202	01/2023	12/2027	0		100	100		120.000	120.000	120.000	120.000			480.100
5	501	2023/85	2/23	Seguros de responsabilidade civil	02	020212	O	100			0201	01/2023	12/2027	0		100	100		200.000	200.000	200.000	200.000			800.100
5	501	2023/86		Contrato de aquisição de tintas, diluentes e afins	02	020101	O	100			0208	01/2023	12/2027	0		25.000	100	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000			125.000
5	501	2023/87		Contratos de fornecimento de água, saneamento e lixo	02	020201	O	100			0215	01/2023	12/2023	2		600.000	100.000	500.000						600.000	
5	501	2023/88		Contrato de manutenção de software da AIRC	02	020219	O	100			0211	01/2023	12/2024	0		41.000	41.000		13.300					54.300	
5	501	2023/89		Medicina no trabalho	02	020222	O	100			0202	01/2023	12/2027	0		25.000	100	24.900	30.000	30.000	30.000	30.000			145.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
																2023			Anos seguintes				
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																							
5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO																							
5	501	2023/90		Aquisição de serviços de auditoria externa	02 020220	O	100					0203	01/2023	12/2027	0	30.000	100	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5	501	2023/91		Aquisição de serviços de advocacia e serviços jurídicos	02 020220	O	100					0213	01/2023	12/2027	0	20.000	100	19.900	30.000	30.000	30.000	30.000	140.000
5	501	2023/92		Aquisição de serviços de gestão e instrução administrativa de contraordenações rodoviárias	02 020225	O	100					0213	01/2023	12/2024	2	61.400	61.400		30.800				92.200
5	501	2023/105		Contrato de extintores e carretéis																			
5	501	2023/105	1/23	Serviços de manutenção	02 020203	O	100					0208	01/2023	12/2026	2	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
5	501	2023/105	2/23	Aquisição de extintores	02 020121	O	100					0208	01/2023	12/2026	2	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		12.000
Totais do Programa 501:															24.701.000	19.863.700	4.837.300	20.342.900	20.030.000	18.642.700	18.204.600	13.269.600	115.190.800
5 502 BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL																							
5	502	2020/28		Contrato de fornecimento de oxigénio medicinal	02 020111	O	100					0212	01/2020	12/2023	0	4.900	4.900						4.900
5	502	2020/103		Centro de Meios Aéreos de Cachopo	02 07010301	E	25	75				0206	01/2020	12/2022	0	2.514.300	2.514.300						2.514.300
5	502	2022/27		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																			
5	502	2022/27	7/22	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0212	01/2022	12/2022	0	1.500	1.500		1.000	500			3.000
5	502	2022/27	9/22	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0212	01/2022	12/2022	0	15.600	15.600						15.600
5	502	2022/53		Trabalhos de prevenção para apoio ao combate a incêndios rurais	02 020220	O	100					0212	01/2022	12/2022	2	611.000	311.000	300.000	300.000	150.000			1.061.000
5	502	2023/75		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																			
5	502	2023/75	1/23	Gasóleo	02 02010202	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900					5.000
5	502	2023/75	2/23	Alimentação - ref. confeccionadas	02 020105	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	20.000	100	19.900					20.000
5	502	2023/75	3/23	Fardamento e artigos pessoais	02 020107	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	5.000	100	4.900					5.000
5	502	2023/75	4/23	Material de consumo clínico	02 020111	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	5.000	1.000	4.000					5.000
5	502	2023/75	5/23	Ferramentas e utensílios	02 020117	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	4.000	100	3.900					4.000
5	502	2023/75	6/23	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	50.000	10.000	40.000					50.000
5	502	2023/75	7/23	Conservação de bens	02 020203	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	5.000	1.000	4.000					5.000
5	502	2023/75	8/23	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	5.000	1.000	4.000					5.000
5	502	2023/75	9/23	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	5.000	1.000	4.000					5.000
5	502	2023/76		Transferências e subsídios																			
5	502	2023/76	1/23	Liga dos Bombeiros Portugueses	02 040701	O	100					0212	01/2023	12/2024	0	300	300		300				600
5	502	2023/76	2/23	Federação dos Bombeiros do Algarve	02 040701	O	100					0212	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900					50.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
																2023			Anos seguintes			
		Ano / N.º	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)					
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																						
5 502 BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL																						
5	502	2023/76	3/23	Protocolo com a Federação de Caçadores do Algarve	02	040701	O	100			0212	01/2023	12/2025	2	16.500	6.500	10.000	10.000				26.500
5	502	2023/76	4/23	Apoios a outras instituições	02	040701	O	100			0212	01/2023	12/2023	0	160.000	60.000	100.000	60.000				220.000
5	502	2023/77		Contrato de fornecimento de oxigénio medicinal	02	020111	O	100			0212	01/2023	12/2026	0	5.000	100	4.900	5.000	5.000	5.000		20.000
5	502	2023/78		Prestação de serviços de apoio ao combate	02	020220	O	100			0212	01/2023	12/2026	0	55.000	100	54.900	55.000	55.000	55.000		220.000
5	502	2023/79		Aquisição de equipamentos de comunicação/coordenação	02	07011002	O	100			0212	01/2023	12/2023	0	80.000	100	79.900					80.000
5	502	2023/80		Aquisição de equipamento de monitorização e prevenção de incêndios	02	07011002	O	100			0212	01/2023	12/2023	0	40.000	100	39.900					40.000
Totais do Programa 502:															3.658.100	2.929.000	729.100	431.300	210.500	60.000		4.359.900
5 503 OPERAÇÕES FINANCEIRAS																						
5 503 2013/44 Empréstimos de médio/longo prazo excecionados																						
5 503 2013/44 2 CGD - Horta do Carmo/67 fogos																						
5	503	2013/44	2/1/13	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Amortização	03	100603	O	100			0203	01/2013	12/2025	2	126.000	126.000		126.000	126.000			378.000
5	503	2013/44	2/2/13	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Juros	03	03010302	O	100			0203	01/2013	12/2025	2	1.000	1.000		1.000	1.000			3.000
5 503 2013/44 3 CGD - Horta do Carmo/57 fogos																						
5	503	2013/44	3/1/13	CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Amortização	03	100603	O	100			0203	01/2013	12/2025	2	45.000	45.000		45.000	45.000			135.000
5	503	2013/44	3/2/13	CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Juros	03	03010302	O	100			0203	01/2013	12/2025	2	1.000	1.000		1.000	1.000			3.000
5 503 2013/44 4 CGD - Atalaia 66 fogos																						
5	503	2013/44	4/1/13	CGD - Atalaia 66 fogos - Amortização	03	100603	O	100			0203	01/2013	12/2026	2	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000		480.000
5	503	2013/44	4/2/13	CGD - Atalaia 66 fogos - Juros	03	03010302	O	100			0203	01/2013	12/2026	2	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
5 503 2013/44 5 CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação)																						
5	503	2013/44	5/1/13	CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Amortização	03	100603	O	100			0203	01/2013	12/2026	2	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		140.000
5	503	2013/44	5/2/13	CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Juros	03	03010302	O	100			0203	01/2013	12/2026	2	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
5 503 2013/44 9 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado)																						
5	503	2013/44	9/1/13	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado) - Amortização	03	100603	O	100			0203	01/2013	12/2027	2	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	25.000	225.000
5	503	2013/44	9/2/13	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado) - Juros	03	03010302	O	100			0203	01/2013	12/2027	2	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
5 503 2013/44 10 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (não bonificado)																						
5	503	2013/44	10/1/1	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (não bonificado) - Amortização	03	100603	O	100			0203	01/2013	12/2022	2	20.000	20.000						20.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)		
5		UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																							
5	503	OPERAÇÕES FINANCEIRAS																							
5	503	2013/44	10/2/1	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (não bonificado) - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2022	2	1.000	1.000								1.000
5	503	2013/44	12	CGD - Hab. Social Bairro Jara																					
5	503	2013/44	12/1/1	CGD - Hab. Social Bairro Jara - Amortização	03	100603	O	100				0203	01/2013	12/2032	2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5	503	2013/44	12/2/1	CGD - Hab. Social Bairro Jara - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2032	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600
5	503	2013/44	15	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas																					
5	503	2013/44	15/1/1	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Amortização	03	100603	O	100				0203	01/2013	12/2030	2	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	780.000
5	503	2013/44	15/2/1	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2030	2	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
5	503	2013/45		Empréstimos de médio/longo prazo não excecionados																					
5	503	2013/45	2	CGD - Financiamento de Investimentos 2004																					
5	503	2013/45	2/1/13	CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Amortização	03	100603	O	100				0203	01/2013	12/2024	2	50.000	50.000	50.000							100.000
5	503	2013/45	2/2/13	CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2024	2	1.000	1.000	1.000							2.000
5	503	2013/45	3	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11																					
5	503	2013/45	3/1/13	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Amortização	03	100603	O	100				0203	01/2013	12/2030	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
5	503	2013/45	3/2/13	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2030	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600
5	503	2013/45	4	CGD - Investimentos 2009																					
5	503	2013/45	4/1/13	CGD - Investimentos 2009 - Amortização	03	100603	O	100				0203	01/2013	12/2029	2	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
5	503	2013/45	4/2/13	CGD - Investimentos 2009 - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2029	2	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
5	503	2013/45	9	BES - Financiamento investimentos de 2003																					
5	503	2013/45	9/1/13	BES - Financiamento investimentos de 2003 - Amortização	03	100603	O	100				0203	01/2013	12/2023	2	40.000	40.000								40.000
5	503	2013/45	9/2/13	BES - Financiamento investimentos de 2003 - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2023	2	1.000	1.000								1.000
5	503	2019/14		Contrato de locação financeira																					
5	503	2019/14	1/19	Edifícios - Rendas	02	070203	O	100				0203	01/2019	12/2028	2	20.500	20.500	21.300	22.200	23.100					87.100
5	503	2019/14	2/19	Juros	03	030303	O	100				0203	01/2019	12/2028	0	5.600	5.600	4.800	3.900	3.000					17.300
5	503	2023/3		Juros e outros encargos																					
5	503	2023/3	1/23	Juros de mora	03	03050202	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100	100								100
5	503	2023/3	2/23	Outros encargos financeiros	03	030601	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100	100								100
5	503	2023/3	3/23	Juros tributários indemnizatórios	03	030401	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100	100								100

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)	
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																									
5 503 OPERAÇÕES FINANCEIRAS																									
5	503	2023/3	4/23	Outros juros	03	03050299	O	100				0201	01/2023	12/2023	0		100	100							100
Totais do Programa 503:															891.700	891.700		829.300	778.300	605.300	397.200	371.200	3.873.000		
5 504 ASSEMBLEIA MUNICIPAL																									
5	504	2019/13		Transferências correntes																					
5	504	2019/13	1/19	ANAM - Associação Nacional de Assembleias Municipais	01	04050104	O	100				0101	01/2019	12/2026	0		1.500	1.500		1.500					3.000
5	504	2022/52		Aquis. serviços de publicitação das deliberações	01	020217	O	100				0101	01/2022	12/2027	2		1.200	1.200							1.200
5	504	2023/81		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
5	504	2023/81	1/23	Ajudas de custo	01	010204	O	100				0101	01/2023	12/2023	0		500	500							500
5	504	2023/81	2/23	Senhas de presença	01	01021303	O	100				0101	01/2023	12/2023	0		12.000	2.500	9.500						12.000
5	504	2023/81	3/23	Livros e documentação técnica	01	020118	O	100				0101	01/2023	12/2023	0		100	100							100
5	504	2023/81	4/23	Aquisição de outros bens	01	020121	O	100				0101	01/2023	12/2023	0		500	500							500
5	504	2023/81	5/23	Aquisição de outros serviços	01	020225	O	100				0101	01/2023	12/2023	0		500	500							500
5	504	2023/81	6/23	Abono de transporte	01	020210	O	100				0101	01/2023	12/2023	0		500	500							500
Totais do Programa 504:															16.800	7.300	9.500	1.500				18.300			
Totais do Objetivo 5:															0	29.267.600	23.691.700	5.575.900	21.605.000	21.018.800	19.308.000	18.601.800	13.640.800	123.442.000	
Total Geral:															0	60.488.000	38.500.000	21.988.000	49.932.000	47.042.100	28.025.300	18.881.300	13.884.100	218.252.800	

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes					
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)
1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																								
1 101 AÇÃO SOCIAL																								
1	101	2019/77		Contrato de aquisição de cozinhas para edifícios de habitação social	02	07011002	O	100				04	01/2019	12/2023	2	57.100	57.100							57.100
1	101	2020/19		Obras de conservação em edifícios de habitação social - Horta Carmo e Atalaia	02	07010203	E	100				0206	01/2020	12/2023	2	35.600	35.600							35.600
1	101	2022/96		Projetos para habitação social e a custos controlados	02	070115	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	246.000	246.000							246.000
1	101	2022/100		Obras de conservação em edifícios de habitação social na Quinta das Salinas	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	100	100		371.000					371.000
1	101	2022/101		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro dos Pescadores em St.ª Luzia	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	53.000	100	52.900	1.378.000					1.431.000
1	101	2022/102		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro Humberto Simão	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	53.000	100	52.900	1.007.000					1.060.000
1	101	2022/103		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro António Pinheiro	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	53.000	100	52.900	477.000					530.000
1	101	2022/114		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro da Conceição de Tavira	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	100	100		265.000					265.100
1	101	2022/115		Requalificação dos espaços exteriores de bairros sociais	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	53.000	100	52.900	1.537.000	2.120.000				3.710.000
1	101	2023/17		Construção de habitação social em Cabanas	02	07010201	E	100				0206	01/2023	12/2025	0	100	100		1.590.000	1.006.000				2.596.100
1	101	2023/18		Construção de habitação a custos controlados	02	07010201	E	100				0206	01/2023	12/2025	0	100	100		3.500.000	2.800.000				6.300.100
1	101	2023/19		Aquisição de terrenos	02	070101	O	100				0202	01/2023	12/2023	0	2.000.000	100	1.999.900						2.000.000
Totais do Programa 101:															2.551.100	339.600	2.211.500	10.125.000	5.926.000				18.602.100	
1 102 EDUCAÇÃO																								
1	102	2016/57		Requalificação da escola EB1 e JI de St.º Estêvão	02	07010305	E	100				0206	01/2016	12/2023	3	25.700	25.700							25.700
1	102	2018/64		Remodelação da escola EB1 de St.ª Catarina e espaço polivalente	02	07010305	E	100				0206	01/2018	12/2024	2	226.200	14.200	212.000	848.000					1.074.200
1	102	2022/94		Remodelação dos balneários da escola D.Manuel I	02	07010305	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	723.000	723.000							723.000
1	102	2022/95		Obras de conservação na EB 1 D. Manuel I	02	07010305	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	114.900	114.900							114.900
1	102	2023/22		Construção, reparação e beneficiação de escolas e parques infantis	02	07010305	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	152.000	2.000	150.000						152.000
1	102	2023/23		Ampliação da EB1 n.º 1 de Tavira	02	07010305	O	100				0206	01/2023	12/2026	0	100	100		1.200.000	1.200.000				2.400.100
1	102	2023/108		Reabilitação da Escola Secundária de Tavira	02	07010305	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	300.000	100	299.900						300.000
Totais do Programa 102:															1.541.900	880.000	661.900	2.048.000	1.200.000				4.789.900	
1 103 DESPORTO E JUVENTUDE																								
1	103	2013/74		Direito de superfície - Cedência de utiliz. do parque desp. do Ginásio Clube de Tavira	02	070101	O	100				0209	01/2013	12/2032	4	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000
1	103	2022/14		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes					
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)
1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS																								
1 103 DESPORTO E JUVENTUDE																								
1	103	2022/14	12/22	Aquisição de equipamentos desportivos	02	07011002	O	100				0209	01/2022	12/2022	0	17.000	17.000							17.000
1	103	2022/14	13/22	Construção e reparação de instalações desportivas em edifícios	02	07010302	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	25.000	25.000							25.000
1	103	2022/93		Requalificação do complexo desportivo - Drt. Sup. Ginásio	02	07010406	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	903.500	703.500	200.000						903.500
1	103	2022/106		Reforço estrutural do pavilhão da Luz de Tavira	02	07010302	E	100				0206	01/2022	12/2023	0	150.000	100	149.900	500.000					650.000
1	103	2022/107		Intervenção no polidesportivo da Bela Fria	02	07010406	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	265.000	100	264.900						265.000
1	103	2023/25		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
1	103	2023/25	10/23	Aquisição de equipamentos desportivos	02	07011002	O	100				0209	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900						50.000
1	103	2023/28		Construção e reparação de instalações desportivas em edifícios	02	07010302	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	100.000	100	99.900						100.000
1	103	2023/29		Ampliação do complexo desportivo	02	07010406	E	100				0206	01/2023	12/2026	0	200.000	100	199.900	3.000.000	3.000.000				6.200.000
1	103	2023/34		Requalificação do espaço envolvente ao polidesportivo da Conceição	02	07030301	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	185.500	100	185.400						185.500
1	103	2023/35		Complexo desportivo em St.ª Luzia	02	07010406	E	100				0206	01/2023	12/2024	0	100	100		1.590.000					1.590.100
1	103	2023/36		Construção e reparação de instalações desportivas	02	07010406	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	100.000	100	99.900						100.000
1	103	2023/109		Intervenção nas Piscinas Municipais	02	07010302	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	106.000	100	105.900						106.000
Totais do Programa 103:															2.120.100	764.400	1.355.700	2.108.000	3.018.000	3.018.000	18.000	18.000	10.300.100	
1 104 SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL																								
1	104	2022/16		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
1	104	2022/16	6/22	Aquisição de abrigos - CED	02	07011002	O	100				0209	01/2022	12/2022	0	18.400	18.400							18.400
1	104	2022/98		Requalificação do canil municipal	02	07010301	E	100				0206	01/2022	12/2022	0	200.000	100	199.900	550.000					750.000
1	104	2022/116		Requalificação e ampliação de unidades de saúde	02	07010301	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	275.000	25.000	250.000	340.000					615.000
1	104	2023/37		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
1	104	2023/37	9/23	Aquisição de terrenos	02	070101	O	100				0202	01/2023	12/2023	0	500.000	100	499.900						500.000
1	104	2023/37	10/23	Aquisição de edifícios	02	07010202	O	100				0202	01/2023	12/2023	0	500.000	100	499.900						500.000
Totais do Programa 104:															1.493.400	43.700	1.449.700	890.000					2.383.400	
Totais do Objetivo 1:															0	7.706.500	2.027.700	5.678.800	15.171.000	10.144.000	3.018.000	18.000	18.000	36.075.500

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)	
2		VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL																							
2	201	CULTURA E PATRIMÓNIO																							
2	201	2016/82		Reabilitação do cineteatro António Pinheiro	02	07010307	E	40		60	0206	02/2016	12/2022	2		340.000	340.000								340.000
2	201	2021/69		Requalificação de Miradouro - Alcaria do Cume	02	07030305	O	20		80	0206	01/2021	12/2022	0		60.300	60.300								60.300
2	201	2021/70		Requalificação do Cineteatro António Pinheiro - Mecânica de cena e equipamentos audiovisuais	02	07010307	E	100			0206	01/2021	12/2022	0		1.602.300	1.602.300								1.602.300
2	201	2022/18		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
2	201	2022/18	15/22	Instalações de serviços	02	07010301	E	100			0206	01/2022	12/2022	2		113.500	113.500								113.500
2	201	2022/92		Reabilitação das ermidas do Calvário e S. Pedro	02	07010307	E	100			0206	01/2022	12/2022	0		53.100	100	53.000	424.000						477.100
2	201	2022/108		Intervenção na igreja de Cabanas	02	07010307	E	100			0206	01/2022	12/2022	0		212.100	100	212.000							212.100
2	201	2022/117		Reabilitação e manutenção do Arquivo	02	07010301	E	100			0206	01/2022	12/2025	0		100	100		636.000	455.800					1.091.900
2	201	2022/118		Reabilitação e manutenção do Palácio da Galeria	02	07010301	E	100			0206	01/2022	12/2025	0		100	100		530.000	662.500					1.192.600
2	201	2023/104		Intervenção da cobertura da Igreja de St.ª Maria	02	07010307	E	100			0206	01/2023	12/2023	0		424.000	100	423.900							424.000
2	201	2023/110		Projeto do Núcleo Museológico Fenício	02	070115	O	100			0206	01/2023	12/2023	0		350.000	100	349.900							350.000
Totais do Programa 201:																3.155.500	2.116.700	1.038.800	1.590.000	1.118.300					5.863.800
Totais do Objetivo 2:															0	3.155.500	2.116.700	1.038.800	1.590.000	1.118.300	0	0	0	5.863.800	
3		VALORIZAR A ECONOMIA																							
3	302	PLANEAMENTO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO																							
3	302	2009/103		Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Santo Estêvão	02	070115	O	100			0204	01/2009	12/2022	2		7.800	7.800								7.800
3	302	2009/104		Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Conceição de Tavira	02	070115	O	100			0204	01/2009	12/2022	2		11.600	11.600								11.600
3	302	2009/105		Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila de Santa Luzia	02	070115	O	100			0204	01/2009	12/2022	2		21.000	21.000								21.000
3	302	2009/106		Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila de Luz de Tavira	02	070115	O	100			0204	01/2009	12/2022	2		13.900	13.900								13.900
3	302	2015/55		Revisão da delimitação das áreas integradas da RAN e REN- Concelho Tavira	02	070115	O	100			0204	01/2015	12/2022	2		25.500	25.500								25.500
3	302	2017/16		Outros estudos e projetos	02	070115	O	100			0204	01/2017	12/2022	2		195.200	195.200								195.200
3	302	2021/86		Revisão ao PDM de Tavira	02	070115	O	100			0204	01/2021	12/2022	0		56.000	56.000								56.000
3	302	2023/48		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
3	302	2023/48	5/23	Outros projetos	02	070115	O	100			0204	01/2023	12/2023	0		1.000	100	900							1.000
Totais do Programa 302:																332.000	331.100	900						332.000	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)	
3				VALORIZAR A ECONOMIA																					
3	303			DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO INTERIOR																					
3	303	2022/89		Beneficiação da estrada do carapeto	02	07030308	E	100		0206	01/2022	12/2022	0		100	100							530.100		
3	303	2022/90		Conservação e beneficiação de caminhos - viação rural	02	07030308	E	100		0206	01/2022	12/2022	0		17.300	17.300							17.300		
3	303	2022/91		Intervenção na rua de Santa Margarida e beco Ruy Ferreira	02	07030301	E	100		0206	01/2022	12/2022	0		227.900	227.900							227.900		
3	303	2022/110		Reabilitação das pontes de Umbria e Curral de Boieiros	02	07030301	E	100		0206	01/2022	12/2022	0		106.000	100	105.900						106.000		
3	303	2023/50		Estabilização de muro de suporte do caminho do fojo	02	07030301	E	100		0206	01/2023	12/2023	0		43.100	100	43.000						43.100		
Totais do Programa 303:															394.400	245.500	148.900	530.000							924.400
Totais do Objetivo 3:															0	726.400	576.600	149.800	530.000	0	0	0	0	0	1.256.400
4				UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																					
4	401			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE																					
4	401	2022/24		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
4	401	2022/24	16/22	Sinalização e trânsito	02	07010409	E	100		0214	01/2022	12/2023	2		39.600	39.600							39.600		
4	401	2022/54		Aquisição de viaturas para renovação de frota	02	07010602	O	100		0214	01/2022	12/2024	0		500.000	100	499.900	250.000					750.000		
4	401	2022/61		Aquisição de radares de gestão de tráfego	02	07011002	O	100		0214	01/2022	12/2022	0		15.000	100	14.900						15.000		
4	401	2023/51		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
4	401	2023/51	13/23	Sinalização e trânsito	02	07010409	O	100		0214	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900						10.000		
4	401	2023/56		Aquisição de sinalização e equipamento rodoviário	02	07010409	O	100		0214	01/2023	12/2026	0		30.000	100	29.900	20.000	20.000	20.000			90.000		
Totais do Programa 401:															594.600	40.000	554.600	270.000	20.000	20.000			904.600		
4	402			AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																					
4	402	2015/54		Avaliação ambiental estratégica e mapa de ruído concelho de Tavira	02	070115	O	100		0204	01/2015	12/2021	2		11.100	11.100							11.100		
4	402	2022/25		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
4	402	2022/25	11/22	Aquisição de mobiliário para as praias	02	07011002	O	100		0215	01/2022	12/2022	0		1.400	1.400							1.400		
4	402	2022/72		Obras de conservação no passadiço de Cabanas	02	07030301	E	100		0206	01/2022	12/2023	0		318.100	100	318.000	1.000.000					1.318.100		
4	402	2022/99		Instalação de sanitários públicos na Ilha de Tavira	02	07010413	E	100		0206	01/2022	12/2022	0		265.000	265.000							265.000		
4	402	2023/64		Aquisição de mobiliário para praias	02	07011002	O	100		0215	01/2023	12/2023	0		25.000	100	24.900						25.000		
4	402	2023/65		Requalificação dos acesso à Ilha de Tavira	02	07030301	E	100		0206	01/2023	12/2024	0		265.000	100	264.900	159.000					424.000		
4	402	2023/66		Requalificação do acesso à praia do Barril	02	07030301	E	100		0206	01/2023	12/2026	0		100	100			689.000	636.000			1.325.100		

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
																2023			Anos seguintes							
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)		
4				UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																						
4	402			AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																						
4	402	2023/67		Conservação, reparação de cemitérios	02	07030312	O	100			0215	01/2023	12/2023	0		10.000	100	9.900								10.000
Totais do Programa 402:															895.700	278.000	617.700	1.159.000	689.000	636.000				3.379.700		
4	403			REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA																						
4	403	2019/18		Construção e reparação de outros edifícios	02	07010307	E	100			0206	01/2019	12/2023	2	100.000	100.000										100.000
4	403	2020/87		Req. dos espaços exteriores do quarteirão da Seg.Social/ECO, na Atalaia	02	07030301	E	100			0206	01/2020	12/2023	0	259.300	259.300										259.300
4	403	2022/73		Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02	07030310	E	100			0206	01/2022	12/2023	0	5.300	5.300										5.300
4	403	2022/74		Iluminação pública	02	07030304	O	100			0206	01/2022	12/2023	0	21.300	21.300										21.300
4	403	2022/76		Construção e reparação de parques e jardins	02	07030305	E	100			0206	01/2022	12/2023	0	26.300	26.300										26.300
4	403	2022/77		Estudos e projetos	02	070115	O	100			0206	01/2022	12/2023	0	31.000	31.000										31.000
4	403	2022/78		Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2023	0	53.000	53.000										53.000
4	403	2022/79		Obras de conservação no edifício dos paços do concelho	02	07010301	E	100			0206	01/2022	12/2022	0	291.600	100	291.500									291.600
4	403	2022/80		Reabilitação de edifícios na rua D. Marcelino Franco	02	07010307	E	100			0206	01/2022	12/2022	0	100	100			106.000	530.000						636.100
4	403	2022/81		Requalificação da praça Dr. António Padinha	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2022	0	100	100	1.113.000									1.113.100
4	403	2022/82		Requalificação da rua de São Pedro e rua de Santo Estêvão	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100			954.000	212.000						1.166.100
4	403	2022/83		Beneficiação do CM 1350 entre a rotunda do Parque de feiras e a ER 125	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2022	0	53.100	100	53.000	530.000								583.100
4	403	2022/84		Requalificação das frentes ribeirinhas - Rua do Cais	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2022	0	792.900	792.900										792.900
4	403	2022/85		Empreitada de fornecimento e colocação de placas toponímicas em Tavira e freguesias	02	07010409	E	100			0206	01/2022	12/2027	0	23.300	23.300		3.200								26.500
4	403	2022/86		Valorização paisagista dos lotes 15 e 28 da rua José de Oliveira, em Santa Luzia	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2023	0	200.100	100	200.000									200.100
4	403	2022/87		Requalificação da rua Capitão Joaquim Soares, em Santa Luzia	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2025	0	65.300	12.300	53.000	757.900	212.000							1.035.200
4	403	2022/88		Requalificação do largo da feira, em Tavira	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100			1.060.000	530.000						1.590.100
4	403	2022/119		Requalificação da rua da Terra Estreita em Santa Luzia	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2024	0	100	100	371.000									371.100
4	403	2022/120		Requalificação da rua Eng.º Duarte Pacheco em Santa Luzia	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100			2.650.000	318.000						2.968.100
4	403	2022/121		Requalificação da rua 25 de abril em Conceição de Tavira	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100			1.590.000	530.000						2.120.100
4	403	2022/122		Requalificação da rua 1.º de Maio em Santa Catarina	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100			1.800.000	530.000						2.330.100
4	403	2022/123		Requalificação dos arruamentos da vila de Cachopo	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100			530.000	530.000						1.060.100

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
																2023			Anos seguintes					
		Ano / N°	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)							
4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL																								
4 403 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA																								
4	403	2022/124		Requalificação da Corredoura	02 07030301	E	100				0206	01/2022	12/2024	0	100	100	1.000.000	600.000				1.600.100		
4	403	2023/70		Estudos e projetos	02 070115	O	100				0206	01/2023	12/2023	0	300.100	100	300.000					300.100		
4	403	2023/71		Requalificação das frentes ribeirinhas - Margem esquerda	02 07030301	E	100				0206	01/2023	12/2026	0	100	100		2.000.000	500.000			2.500.100		
4	403	2023/72		Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02 07030301	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	1.000.100	100	1.000.000					1.000.100		
4	403	2023/73		Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02 07030310	O	100				0206	01/2023	12/2023	0	49.100	100	49.000					49.100		
4	403	2023/74		Iluminação pública	02 07030304	O	100				0206	01/2023	12/2023	0	20.000	100	19.900					20.000		
4	403	2023/111		Parque Verde do Séqua	02 07030305	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	50.000	100	49.900					50.000		
Totais do Programa 403:															3.342.900	1.326.600	2.016.300	3.775.100	11.502.000	3.680.000				22.300.000
Totais do Objetivo 4:															0	4.833.200	1.644.600	3.188.600	5.204.100	12.211.000	4.336.000	0	0	26.584.300
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																								
5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO																								
5	501	2022/7		Aquisição de bens de capital																				
5	501	2022/7	5/22	Equipamento de informática	02 070107	O	100				0211	01/2022	12/2022	2	385.000	385.000						385.000		
5	501	2022/7	6/22	Software informático	02 070108	O	100				0211	01/2022	12/2022	2	12.900	12.900						12.900		
5	501	2022/7	7/22	Equipamento administrativo	02 070109	O	100				0201	01/2022	12/2022	2	6.000	6.000						6.000		
5	501	2022/7	8/22	Equipamento básico	02 07011002	O	100				0201	01/2022	12/2022	2	80.000	80.000						80.000		
5	501	2023/7		Aquisição de bens de capital																				
5	501	2023/7	1/23	Terrenos	02 070101	O	100				0202	01/2023	12/2023	0	25.000	100	24.900					25.000		
5	501	2023/7	2/23	Habitações	02 07010202	O	100				0202	01/2023	12/2023	0	25.000	100	24.900					25.000		
5	501	2023/7	3/23	Outros edifícios	02 07010307	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	25.000	8.100	16.900					25.000		
5	501	2023/7	4/23	Instalações de serviços	02 07010301	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	25.000	2.000	23.000					25.000		
5	501	2023/7	5/23	Equipamento de informática	02 070107	O	100				0211	01/2023	12/2023	0	470.000	1.000	469.000					470.000		
5	501	2023/7	6/23	Software informático	02 070108	O	100				0211	01/2023	12/2023	0	30.000	1.000	29.000					30.000		
5	501	2023/7	7/23	Equipamento administrativo	02 070109	O	100				0211	01/2023	12/2023	0	90.000	1.000	89.000					90.000		
5	501	2023/7	8/23	Equipamento básico	02 07011002	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	100.000	1.000	99.000					100.000		
5	501	2023/7	9/23	Ferramentas e utensílios	02 070111	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	10.000	1.000	9.000					10.000		
5	501	2023/7	10/23	Artigos e objetos de valor	02 070112	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900					10.000		

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

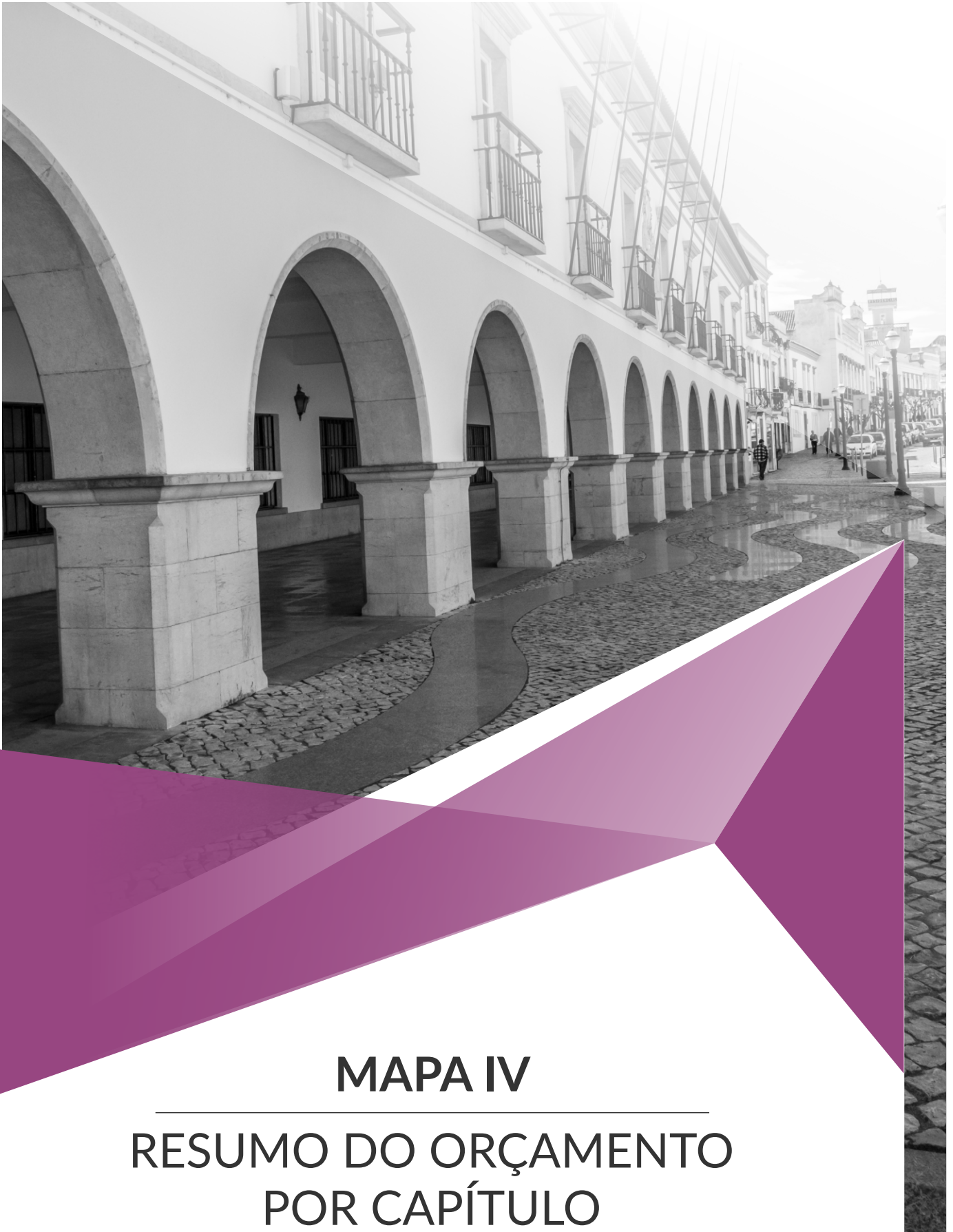
Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes					
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)
5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI																								
5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO																								
5	501	2023/7	11/23	Outros investimentos	02 070115	O	100				0201	01/2023	12/2023	0	10.000	100	9.900							10.000
5	501	2023/83		Orçamento participativo																				
5	501	2023/83	1/23	Reabilitação de instalações sanitárias em St.ª Luzia	02 07010307	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	50.000	50.000								50.000
5	501	2023/83	2/23	Construção de Pumptrack	02 07010302	E	100				0206	01/2023	12/2023	0	50.000	50.000								50.000
Totais do Programa 501:															1.403.900	599.400	804.500						1.403.900	
5 502 BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL																								
5	502	2020/103		Centro de Meios Aéreos de Cachopo	02 07010301	E	25	75			0206	01/2020	12/2022	0	2.514.300	2.514.300								2.514.300
5	502	2023/79		Aquisição de equipamentos de comunicação/coordenação	02 07011002	O	100				0212	01/2023	12/2023	0	80.000	100	79.900							80.000
5	502	2023/80		Aquisição de equipamento de monitorização e prevenção de incêndios	02 07011002	O	100				0212	01/2023	12/2023	0	40.000	100	39.900							40.000
Totais do Programa 502:															2.634.300	2.514.500	119.800						2.634.300	
5 503 OPERAÇÕES FINANCEIRAS																								
5	503	2019/14		Contrato de locação financeira																				
5	503	2019/14	1/19	Edifícios - Rendas	02 070203	O	100				0203	01/2019	12/2028	2	20.500	20.500		21.300	22.200	23.100				87.100
Totais do Programa 503:															20.500	20.500		21.300	22.200	23.100			87.100	
Totais do Objetivo 5:															0	4.058.700	3.134.400	924.300	21.300	22.200	23.100	0	0	4.125.300
Total Geral:															0	20.480.300	9.500.000	10.980.300	22.516.400	23.495.500	7.377.100	18.000	18.000	73.905.300

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



MAPA IV

**RESUMO DO ORÇAMENTO
POR CAPÍTULO**

2023

Resumo do orçamento por Capítulo para 2023

Receitas		Montante	Despesas		Montante
01	Impostos directos	19.126.200	01	Despesas com o pessoal	13.984.800
02	Impostos indirectos	100	02	Aquisição de bens e serviços	7.107.900
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.526.300	03	Juros e outros encargos	48.200
05	Rendimentos da propriedade	3.486.600	04	Transferências correntes	2.604.600
06	Transferências correntes	10.055.000	05	Subsídios	4.242.700
07	Venda de bens e serviços correntes	616.600	06	Outras despesas correntes	11.800
08	Outras receitas correntes	489.200		Total das Despesas Correntes:	28.000.000
	Total das Receitas Correntes:	35.300.000	07	Aquisição de bens de capital	9.500.000
09	Venda de bens de investimento	1.200	08	Transferências de capital	176.800
10	Transferências de capital	3.023.000	11	Outras despesas de capital	200
13	Outras receitas de capital	100		Total das Despesas de Capital:	9.677.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	175.300		Total das Despesas Efetivas:	37.677.000
	Total das Receitas de Capital:	3.199.600	09	Activos financeiros	0
	Total das Receitas Efetivas:	38.499.600	10	Passivos financeiros	823.000
11	Activos financeiros	200	12	Operações extra-orçamentais	
12	Passivos financeiros	200	17	Operações extra-orçamentais	
16	Saldo da gerência anterior			Total das Despesas Não Efetivas:	823.000
17	Operações extra-orçamentais				
	Total das Receitas não Efetivas:	400			

Total das Receitas: 38.500.000

Total das Despesas: 38.500.000

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



MAPA V

ORÇAMENTO COMPLETO

2023

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Impostos directos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.211.100
010203	Imposto único de circulação	836.500
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	11.078.300
010205	Derrama	100
010207	Impostos abolidos	
01020799	Outros impostos abolidos	100
010299	Impostos directos diversos	100
02	Impostos indirectos	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	100
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012301	Mercados e feiras	1.600
04012302	Loteamentos e obras	872.800
04012303	Ocupação da via pública	239.000
04012304	Animais	100
04012307	Arrendamento urbano	39.200
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	15.000
04012310	Licença sobre o ruído	9.600
04012399	Outras	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	3.500
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5.600
0401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	100
0401239904	Taxa de Proteção Civil	100
0401239905	Taxa Turística	100
0401239906	Publicidade	33.200
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100
0401239908	Controlo Metereológico	100
0401239909	Cemitérios	95.800
0401239999	Outras	20.900
040199	Taxas diversas	400
0402	Multas e outras penalidades	

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
040201	Juros de mora	82.900
040202	Juros compensatórios	100
040203	Multas e coimas por infrações ao Cód. de Estrada	34.400
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	68.400
040299	Multas e penalidades diversas	3.300
05	Rendimentos da propriedade	
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	
050101	Públicas	100
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	
050701	Empresas públicas	100
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	606.900
050703	Empresas privadas	100
0510	Rendas	
051001	Terrenos	100
051099	Outros	
05109901	Concessão do Parque de Campismo	107.800
05109903	Concessão da EDP	2.061.400
05109904	Concessão de Parquímetros	190.000
05109906	Parque Eólico do Malhanito	376.000
05109999	Outros	144.000
06	Transferências correntes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060102	Privadas	100
0602	Sociedades financeiras	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	100
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.529.500
06030102	Fundo Social Municipal	598.500
06030103	Participação fixa no IRS	934.100
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.027.400
06030107	Participação do IVA	267.400

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
06030199	Outras	
0603019901	Direção geral estabelecimentos escolares	303.800
0603019999	Outras	100
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030602	PARU	
0603060201	Promoção e animação urbana	500
06030603	PADRE	
0603060301	Dieta Mediterrânica - Baixa Densidade	39.100
06030606	Mar 2020	
0603060601	Roteiros de St.ª Luzia - Rota do Polvo e do Atum	61.600
06030699	Outros	100
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100
06030702	INEM	123.000
06030703	Ministério da Administração Interna	100
06030704	Autoridade Nacional de Proteção Civil	12.600
06030705	Turismo de Portugal	
0603070501	Tavira c/Dieta Med. - Destino turismo sustentável	100.000
06030707	Alto Comissariado de Migração	
0603070701	Plano Municipal integração de migrantes	22.000
06030708	IFAP	
0603070801	Regime escolar - fruta	3.000
06030709	Agência Portuguesa do Ambiente	100
06030710	CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	10.200
06030799	Outros	100
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	100
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Autarquias Locais	
0605010101	ClrcularNet	21.100
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	100
0608	Famílias	
060801	Famílias	100

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070103	Publicações e impressos	2.600
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100
070108	Mercadorias	
07010801	Água	3.400
070199	Outros	400
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100
070203	Vistorias e ensaios	100
070205	Actividades de saúde	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	5.600
07020804	Serviços desportivos	
0702080401	Piscinas Municipais	5.100
0702080402	Campos de Ténis	800
0702080499	Outros	28.200
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	100
0702090302	Transportes escolares	100
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	200
0702090399	Outros	100
07020904	Trabalhos por conta de particulares	30.700
07020906	Mercados e feiras	57.300
07020908	Parques de campismo	74.500
07020909	Canídeos e gatídeos	500
07020910	Prolongamento de horário	18.000
07020911	Alimentação escolar	26.300
07020999	Outros	1.900
070299	Outros	

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
07029999	Outros	2.500
0703	Rendas	
070301	Habitações	343.600
070302	Edifícios	11.100
070399	Outras	2.900
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	2.200
08019903	IVA reembolsado	10.300
08019905	Cobrança coerciva	2.900
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	300.000
08019999	Diversas	173.700
09	Venda de bens de investimento	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100
090110	Famílias	100
0902	Habitações	
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100
090210	Famílias	100
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	100
09040102	Maquinaria e equipamento	100
09040103	Outros	100
090410	Famílias	
09041001	Equipamento de transporte	100
09041002	Maquinaria e equipamento	100
09041003	Outros	100
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
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	503.200
10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	526.900
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	SAMA	
1003070101	Simplex 2.0	100
1003070102	Algarvemaisdigital	18.700
10030702	PARU	
1003070201	Edifício compromisso marítimo	100
1003070202	Promoção turística e cultural de Tavira	371.300
10030703	PAMUS	
1003070301	Ciclovia Ecovia do Litoral Sul	57.000
1003070302	Ciclovia - Rua Capitão Jorge Ribeiro - Cabanas	100
1003070303	Req. R. Apeadeiro, R. Porta Nova e Praça Ant. Pad.	498.400
10030704	Património cultural	
1003070401	Reabilitação Cine Teatro Ant. Pinheiro	240.000
1003070402	Req. Igreja St.ª Maria do Castelo	46.100
10030706	Rede escolar	
1003070601	Reab. ampliação escola EB1+JI St. Estêvão	19.700
10030707	PAICD	
1003070701	Reab. arranjos ext. Bairro Social Atalaia	23.400
1003070702	Reab. arranjos ext. Bairro Social Porta Nova	100
10030708	POCTEP	
1003070801	CILIFO - Centro meios aéreos	669.000
10030709	Mar 2020	
1003070901	Roteiros de St.ª Luzia - Rota do Polvo e do Atum	23.000
10030710	PDR 2020	
1003071001	Req. Miradouro Alvaria do Cume	25.100

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
10030711	Eficiência Energética - Infraestruturas Públicas	
1003071101	Eficiência energética nas Piscinas de Tavira	100
10030799	Outros	100
100308	Serviços e fundos autónomos	
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100
10030899	Outros	100
11	Activos financeiros	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	
110610	Famílias	100
1108	Acções e outras participações	
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100
12	Passivos financeiros	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	
120602	Sociedades financeiras	100
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	100
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	100
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	175.300

Total das Receitas Correntes: 35.300.000

Total das Receitas de Capital: 3.199.600

Total das Receitas Efetivas: 38.499.600

Total das Receitas Não Efetivas: 400

Total do Orçamento da Receita: 38.500.000

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - 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	2.500
01 02	Aquisição de bens e serviços	
01 0201	Aquisição de bens	
01 020118	Livros e documentação técnica	100
01 020121	Outros bens	500
01 0202	Aquisição de serviços	
01 020210	Transportes	500
01 020217	Publicidade	1.200
01 020225	Outros serviços	500
01 04	Transferências correntes	
01 0405	Administração local	
01 040501	Continente	
01 04050104	Associações de municípios	1.500
	Total das Despesas Correntes Orgânica: 01	7.300
	Total das Despesas de Capital Orgânica: 01	0
	Total das Despesas Efetivas Orgânica: 01	7.300
	Total das Despesas Não Efetivas Orgânica: 01	0
	Total do Orçamento da Despesa Orgânica: 01	7.300
02	Câmara Municipal	
02 01	Despesas com o pessoal	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	139.600
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02 01010401	Pessoal em funções	7.380.900
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento renumera	70.300
02 01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	100
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	847.600
02 010106	Pessoal contratado a termo	
02 01010601	Pessoal em funções	15.700

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento renumera	100
02	01010603	Alterações facultativas de posicionamento remunera	100
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	100
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	20.700
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	89.900
02	010111	Representação	92.500
02	010112	Suplementos e prémios	200
02	010113	Subsidio de refeição	837.300
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.423.200
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	170.000
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100
02	010202	Horas extraordinárias	20.000
02	010204	Ajudas de custo	5.000
02	010205	Abono para falhas	9.600
02	010211	Subsídio de turno	150.900
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	47.400
02	010213	Outros suplementos e prémios	
02	01021301	Prémios de desempenho	100
02	01021302	Outros	17.900
02	01021303	Senhas de presença	1.000
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	5.000
02	010302	Outros encargos com a saúde	20.000
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.900
02	010304	Outras prestações familiares	3.900
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.103.800
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.291.800
02	01030503	Outras contribuições	78.700
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	110.200

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
02 010310	Outras despesas de segurança social	
02 01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	5.000
02 02	Aquisição de bens e serviços	
02 0201	Aquisição de bens	
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	87.300
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	
02 02010201	Gasolina	35.800
02 02010202	Gasóleo	298.700
02 02010299	Outros	123.500
02 020104	Limpeza e higiene	15.300
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	552.000
02 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.000
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.700
02 020108	Material de escritório	31.600
02 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.000
02 020111	Material de consumo clínico	10.500
02 020112	Material de transporte-Peças	5.100
02 020114	Outro material-Peças	2.200
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	28.200
02 020116	Mercadorias para venda	600
02 020117	Ferramentas e utensílios	1.700
02 020118	Livros e documentação técnica	1.300
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	7.100
02 020121	Outros bens	158.000
02 0202	Aquisição de serviços	
02 020201	Encargos das instalações	663.800
02 020202	Limpeza e higiene	316.400
02 020203	Conservação de bens	530.100
02 020204	Locação de edifícios	7.600
02 020206	Locação de material de transporte	100
02 020208	Locação de outros bens	156.600
02 020209	Comunicações	133.900
02 020210	Transportes	581.200
02 020211	Representação dos serviços	1.000

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	020212	Seguros	161.200
02	020213	Deslocações e estadas	6.500
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.600
02	020215	Formação	16.800
02	020216	Seminários, exposições e similares	54.300
02	020217	Publicidade	57.200
02	020218	Vigilância e segurança	208.400
02	020219	Assistência técnica	343.800
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.132.300
02	020222	Serviços de saúde	23.100
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	50.000
02	020225	Outros serviços	1.282.600
02	04	Transferências correntes	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	040101	Públicas	
02	04010102	Outras	100
02	040102	Privadas	200
02	0403	Administração central	
02	040305	Serviços e fundos autónomos	34.100
02	0405	Administração local	
02	040501	Continente	
02	04050102	Freguesias	1.326.700
02	04050104	Associações de municípios	51.500
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.121.700
02	0408	Famílias	
02	040802	Outras	
02	04080201	Programas Ocupacionais	68.800
02	05	Subsídios	
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
02	050101	Públicas	
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.122.200
02	050103	Privadas	100
02	0508	Famílias	
02	050803	Outras	120.400

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
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	100
02	0602010199	Outros	5.200
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	100
02	060202	Activos incorpóreos	1.100
02	060203	Outras	
02	06020301	Outras restituições	100
02	06020304	Serviços bancários	5.100
02	06020305	Outras	100
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070101	Terrenos	18.300
02	070102	Habitações	
02	07010201	Construção	200
02	07010202	Aquisição	200
02	07010203	Reparação e beneficiação	36.100
02	070103	Edifícios	
02	07010301	Instalações de serviços	2.655.200
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	75.300
02	07010305	Escolas	880.000
02	07010307	Outros	2.100.800
02	070104	Construções diversas	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	703.900
02	07010409	Sinalização e trânsito	63.100
02	07010413	Outros	265.000
02	070106	Material de transporte	
02	07010602	Outro	100
02	070107	Equipamento de informática	386.000
02	070108	Software informático	13.900
02	070109	Equipamento administrativo	7.000
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	175.400

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	070111	Ferramentas e utensílios	1.000
02	070112	Artigos e objectos de valor	100
02	070115	Outros investimentos	619.500
02	0702	Locação financeira	
02	070203	Edifícios	20.500
02	0703	Bens de domínio público	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.347.400
02	07030304	Iluminação pública	21.400
02	07030305	Parques e jardins	86.700
02	07030308	Viação rural	17.400
02	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	5.400
02	07030312	Cemitérios	100
02	08	Transferências de capital	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	080101	Públicas	
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100
02	08010102	Outras	100
02	0805	Administração local	
02	080501	Continente	
02	08050102	Freguesias	36.600
02	08050104	Associações de municípios	2.200
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	137.800
02	11	Outras despesas de capital	
02	1102	Diversas	
02	110201	Restituições	100
02	110299	Outras	100
Total das Despesas Correntes Orgânica: 02			27.944.500
Total das Despesas de Capital Orgânica: 02			9.677.000
Total das Despesas Efetivas Orgânica: 02			37.621.500
Total das Despesas Não Efetivas Orgânica: 02			0
Total do Orçamento da Despesa Orgânica: 02			37.621.500

03

Operações Financeiras

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
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	42.200
03	0303	Juros de locação financeira	
03	030303	Edifícios	5.600
03	0304	Juros tributários	
03	030401	Indemnizatórios	100
03	0305	Outros juros	
03	030502	Outros	
03	03050202	Juros de mora	100
03	03050299	Outros	100
03	0306	Outros encargos financeiros	
03	030601	Outros encargos financeiros	100
03	10	Passivos financeiros	
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	

Município de Tavira

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	823.000
Total das Despesas Correntes Orgânica: 03			48.200
Total das Despesas de Capital Orgânica: 03			0
Total das Despesas Efetivas Orgânica: 03			48.200
Total das Despesas Não Efetivas Orgânica: 03			823.000
Total do Orçamento da Despesa Orgânica: 03			871.200
Total das Despesas Correntes:			28.000.000
Total das Despesas de Capital:			9.677.000
Total das Despesas Efetivas:			37.677.000
Total das Despesas Não Efetivas:			823.000
Total do Orçamento da Despesa:			38.500.000

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



MAPA VI

BALANÇO PREVISIONAL

2023

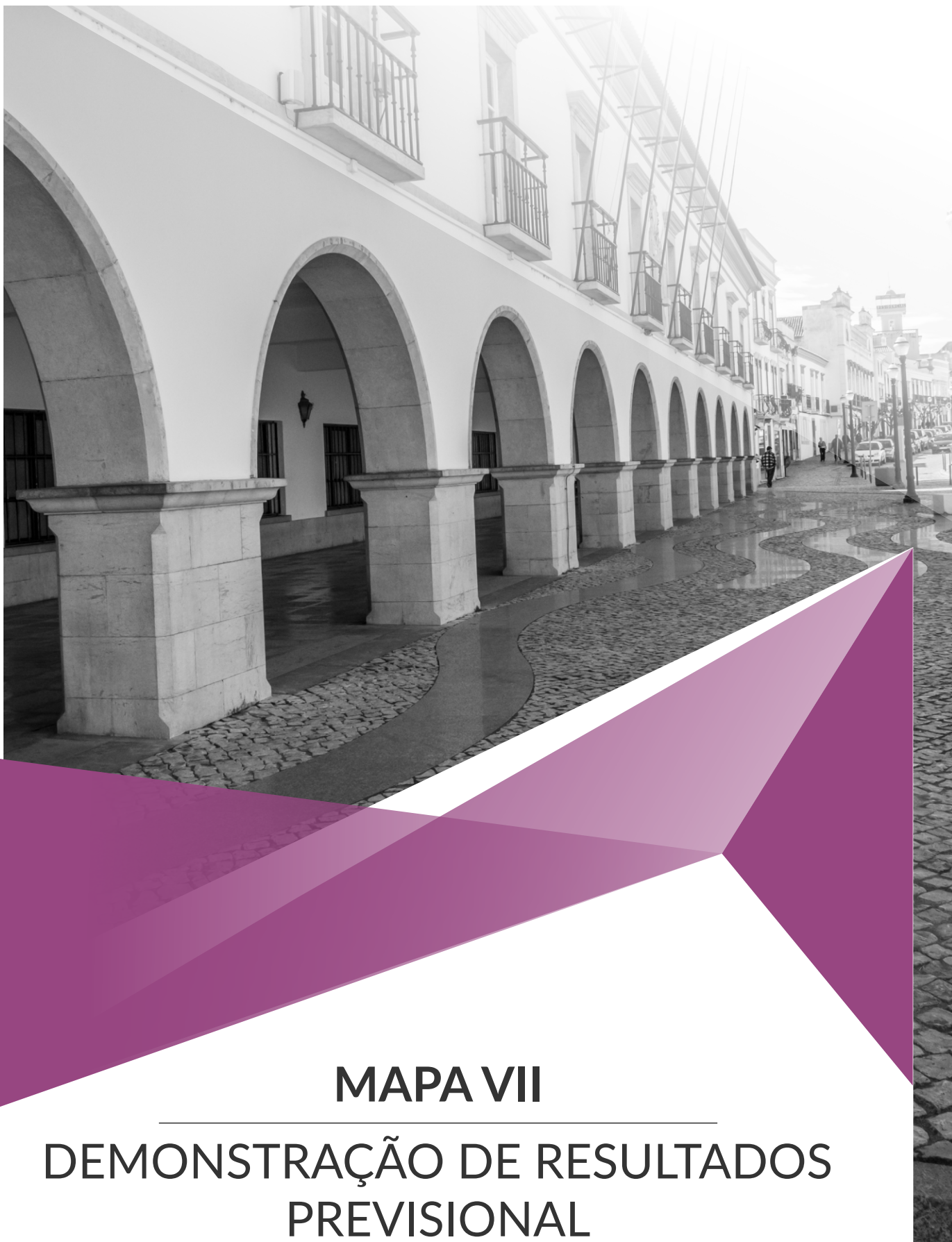
Município de Tavira

Balço previsual para 2023

Rúbricas	Notas	Datas	
		31-12-2023	31-12-2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		171.442.736,25	175.771.451,50
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		754.469,74	754.469,74
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		6.617.798,39	6.617.798,39
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		178.815.004,38	183.143.719,63
Ativo corrente			
Inventários		516.116,81	516.116,81
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		2.002,00	2.002,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		7.902,00	7.902,00
Cientes, contribuintes e utentes		236.527,52	236.527,52
Estado e outros entes públicos		5.628,90	5.628,90
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		2.897.092,01	2.897.092,01
Diferimentos		192.507,15	192.507,15
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		18.606.695,92	17.048.639,89
		22.464.472,31	20.906.416,28
Total do Ativo		201.279.476,68	204.050.135,91
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		212.044.817,42	212.044.817,42
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		2.729.470,72	2.729.470,72
Resultados transitados		-43.071.998,08	-41.785.935,33
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	3.400.961,31
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		15.623.034,38	15.623.034,38
Resultado líquido do período		3.088.470,82	-1.286.062,75
Dividendos antecipados			0,00
Interesses que não controlam			0,00
Total do Património Líquido		190.413.795,26	190.726.285,75
Passivo não corrente			
Provisões		4.643.833,17	4.643.833,17
Financiamentos obtidos		2.171.324,51	2.981.666,74
Fornecedores de investimentos		142.113,73	160.113,73
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		698.823,41	2.328.649,92
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Outras contas a pagar		18.923,37	18.923,37
		7.675.018,19	10.133.186,93
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		628.204,45	628.204,45
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		132.102,67	132.102,67
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		308.650,91	308.650,91
Fornecedores de investimentos		530.683,30	530.683,30

Município de Tavira**Balço previsual para 2023**

Rúbricas	Notas	Datas	
		31-12-2023	31-12-2022
Outras contas a pagar		1.581.521,90	1.581.521,90
Diferimentos		9.500,00	9.500,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		3.190.663,23	3.190.663,23
Total do Passivo		10.865.681,42	13.323.850,16
Total do Património Líquido e do Passivo		201.279.476,68	204.050.135,91



MAPA VII

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

2023

Município de Tavira

Demonstração previsional de resultados por natureza para 2023

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2023	31-12-2022
Impostos, contribuições e taxas		20.652.600,00	17.302.700,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		616.600,00	314.300,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		10.054.700,00	7.929.500,00
Rendimentos/Gastos imputados de entid. controladas, associadas e empreend. Conj.		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-382.099,91	-551.396,70
Fornecimentos e serviços externos		-6.543.038,81	-5.822.980,34
Gastos com pessoal		-12.583.671,24	-11.131.956,33
Transferências e subsídios concedidos		-7.819.509,29	-7.439.044,28
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.070.000,00	2.305.400,00
Outros gastos		-17.438,56	-56.026,96
Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento		7.048.142,18	2.850.495,39
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-4.328.715,25	-4.328.715,25
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		2.719.426,93	-1.478.219,86
Juros e rendimentos similares obtidos		339.600,00	224.100,00
Juros e gastos similares suportados		-29.443,89	-31.942,89
Resultado antes de impostos		3.088.470,82	-1.286.062,75
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.088.470,82	-1.286.062,75



MAPA VIII

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

2023

Município de Tavira

Demonstração previsional dos fluxos de caixa para 2023

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2023	31-12-2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		616.600,00	314.300,00
Recebimentos de contribuintes		20.463.500,00	17.181.600,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.055.000,00	7.929.800,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-7.036.407,15	-6.780.194,38
Pagamentos ao pessoal		-10.485.632,67	-8.983.582,62
Pagamentos a contribuintes / Utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-7.819.509,29	-7.439.044,28
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		5.793.550,88	2.222.878,72
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,00	-7.439.044,28
Outros recebimentos		853.600,00	729.300,00
Outros pagamentos		-2.814.550,93	-7.439.044,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.847.222,73	-7.316.373,24
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2.880.500,00	2.162.400,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		100,00	3.400,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		1.030.500,00	582.400,00
Juros e rendimentos similares		200,00	6.300,00
Dividendos		607.100,00	255.200,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.671.177,27	-4.306.673,24
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		200,00	200,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		200,00	200,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-29.443,89	-31.942,89
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-29.043,89	-31.542,89
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.642.133,38	-4.338.216,13
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		17.048.639,89	21.386.856,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.690.773,27	17.048.639,89
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		17.048.639,89	21.386.856,02
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		17.048.639,89	21.386.856,02
De execução orçamental		16.972.639,23	21.310.855,36
De operações de tesouraria		76.000,66	76.000,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.690.773,27	17.048.639,89
- Equivalentes a caixa no fim do período			

Município de Tavira**Demonstração previsional dos fluxos de caixa para 2023**

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2023	31-12-2022
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		18.690.773,27	17.048.639,89
De execução orçamental		18.606.695,92	16.964.562,54
De operações de tesouraria		84.077,35	84.077,35



MAPA IX

ENTIDADES PARTICIPADAS

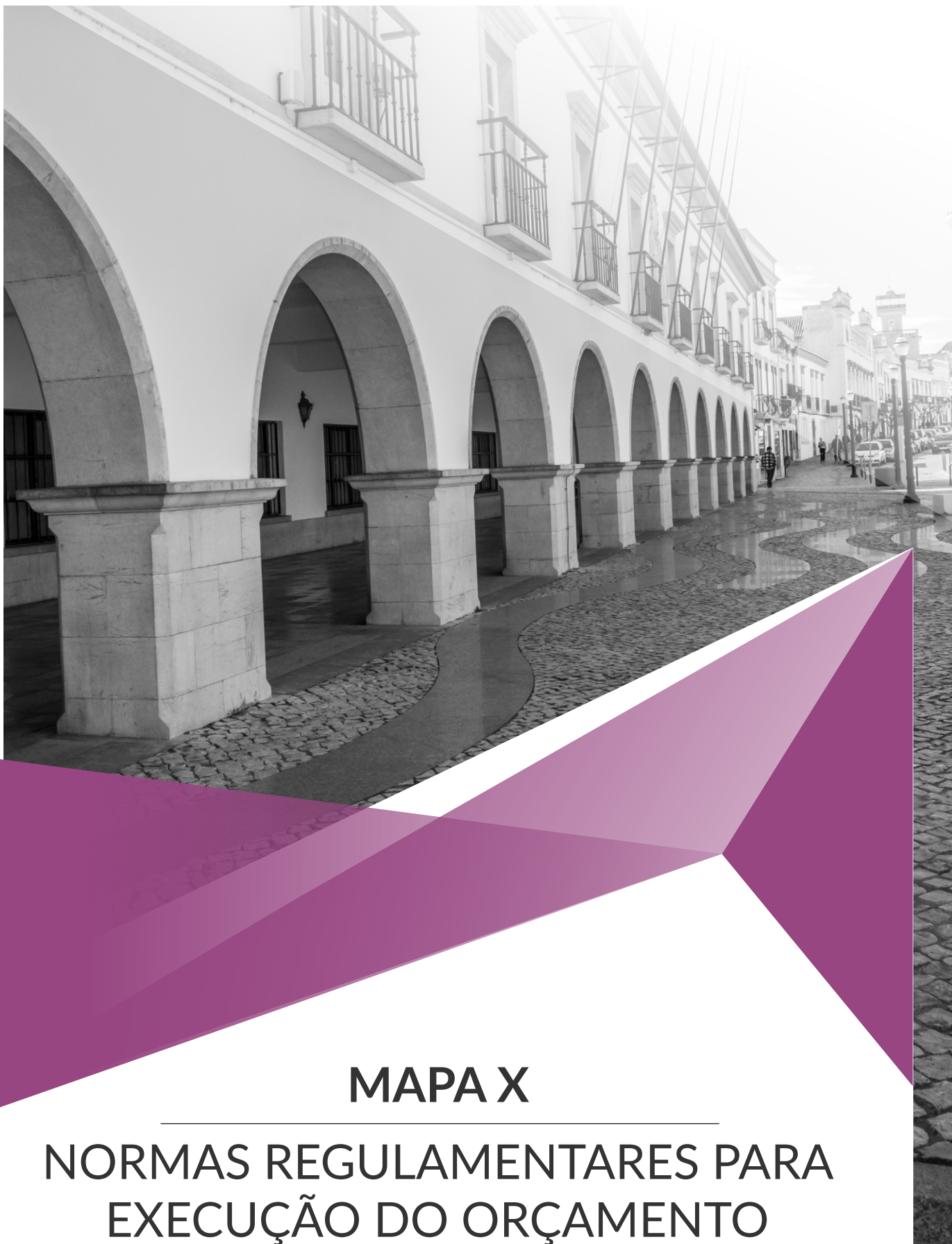
2023

A. Participações em entidades societárias

ENTIDADE PARTICIPADA					PARTICIPAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO			FORMA DE REALIZAÇÃO DO CAPITAL		OBS.
DENOMINAÇÃO	NIF	TIPO DE ENTIDADE	CAE	CAPITAL	V. NOMINAL SUBSCRITO	%	V. NOMINAL REALIZADO	MONETÁRIO	EM ESPÉCIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Águas do Algarve, SA	505176300	Societária	41000	29.825.000	709.138	2,38%	709.138	709.138	---	
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	0,00%	500	500	---	
EMPET - Parques Empresariais de Tavira , E.M.	505873567	Societária	70110	498.798	478.846	96,00%	478.846		478.846	EM em dissolução
FAM - Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras pessoas de direito público	84114	417.857.175	796.424	0,19%	663.686	663.686	---	
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	---	

B. Participações em entidades não societárias

ENTIDADE PARTICIPADA					CONTRIBUIÇÃO			OBS.
DENOMINAÇÃO	NIF	TIPO DE ENTIDADE	CAE	CAPITAL ESTATUTÁRIO	EM "N"	FORMA DE REALIZAÇÃO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	AM	91333	1.816.056	4.816	---	---	Valor da quota
APMCH - Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Historico	502131047	AMFE	91333		604	---	---	Valor da quota
ALSUD - Cooperativa de Ensino e Formação Profissional do Algarve, CIPRL	507624645	Não societária	85320	7.500	---	1.500	---	
UAC - Associação para desenv. Baixa de								
CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve	502971096	CIFG	84113	1.107.828	24.370	---	---	Valor da quota



MAPA X

NORMAS REGULAMENTARES PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2023

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 192/2015 de 11 de setembro e demais legislação aplicável.

Artigo 2.º | Utilização das dotações orçamentais

Durante o ano de 2023, 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.
2. A liquidação e arrecadação de receitas serão efetuadas com base na Tabela de Taxas e outras receitas municipais.
3. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro transitam para o ano seguinte nas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.
4. A arrecadação de receitas será efetuada com base na legislação e regulamentos em vigor.

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

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

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

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

- 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 às remunerações 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 manei

1. O montante máximo de fundo de manei a atribuir no ano de 2023, é o constante na Norma de Controlo Interno, estando o mesmo desagregado por rubrica orçamental.
2. O fundo de manei 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 competente, 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;
 - b) Subsídio familiar – crianças e jovens;
 - c) Gratificações, pensões de aposentação e outras;
 - d) Encargos de empréstimos;
 - e) Rendas;
 - f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes;
2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de Tesouraria.
3. Nos casos em que o prazo de vencimento apresentado numa fatura de despesa é diferente do contratado, a despesa é processada em conformidade com o prazo de vencimento adjudicado.

Artigo 13.º | Dúvidas sobre a execução do orçamento

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

Artigo 14.º | Vigência do Orçamento

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas Regulamentares da Execução Orçamental vigorarão a partir de 01 de janeiro de 2023, caso sejam aprovadas pela Assembleia Municipal.

Tavira, 25 de novembro de 2022



MAPA XI

ORÇAMENTO DA TAVIRAVERDE

2023



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

Índice:

1 – Introdução.....	1
2 – Enquadramento.....	1
3 – Objetivos Estratégicos.....	3
◆ Áreas Operacionais.....	3
1. Águas de Abastecimento.....	3
2. Águas Residuais.....	4
3. Recolha de Resíduos Urbanos.....	4
4. Limpeza Pública.....	5
5. Limpeza das Praias.....	6
6. Espaços Verdes.....	6
◆ Áreas de Gestão.....	7
7. Comunicação e Imagem.....	7
8. Sistema de Gestão da Qualidade.....	8
9. Sistemas de Informação e Tecnologias.....	8
10. Recursos Humanos.....	9
11. Clientes.....	11
4 - Pressupostos para o orçamento.....	12
• Águas de Abastecimento	12
• Águas Residuais	13
• Recolha de Resíduos Urbanos	14
• Limpeza Pública, Limpeza das Praias e Manutenção de Espaços Verdes..	15
• Análise Previsional da Situação Económico-Financeira (2023)	16
5 – Plano de Investimentos.....	21
6 - Anexos:.....	23
Balanço Previsional – Previsão de fecho 2022.....	25
Balanço Previsional – 2023.....	30
Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2022.....	36
Demonstração de Resultados Previsional – 2023.....	37
Tesouraria previsional – Previsão de Fecho 2022.....	39
Tesouraria previsional – 2023.....	42
Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2022.....	46
Plano de Investimentos Previsional – 2023.....	49
8 – Parecer do Fiscal Único.....	52

1 – Introdução

O presente documento, que integra o conjunto dos instrumentos de gestão previsional para 2022-2023, tem por objetivo dar cumprimento ao previsto na lei nº 50/2012.

Os documentos de gestão previsional são os seguintes:

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

2 – Enquadramento

A Taviraverde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M., criada ao abrigo Lei nº 58/98 de 18 de agosto, em 28 de fevereiro de 2005, deu início de atividade no dia 1 de março de 2005 e tem a missão institucional de contribuir decisivamente para a resolução dos problemas na gestão de águas de abastecimento, saneamento de águas 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 define o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, em conformidade com o disposto no seu art.º. 21º, também pela Lei Comercial, pelos estatutos respetivos e pelas normas imperativas do DL nº. 133/2013 de 03 de outubro que define o regime jurídico do sector público empresarial, bem como, a título subsidiário, pelas demais normas deste último diploma.

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).

A Taviraverde tem como **Missão** - Satisfazer as necessidades de abastecimento de água, de recolha de águas residuais e de resíduos urbanos e os demais interesses gerais da população do Município de Tavira que lhe sejam confiados, 365 dias por ano, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental. Definiu como **Visão** ser uma empresa de referência regional, pela eficiência dos processos, pela qualidade dos serviços e pelo valor acrescentado dos resultados entregues a todas as partes interessadas.

A Taviraverde pauta a sua atuação pelo seguinte conjunto de valores:

- **Serviço** - Mobilizamos todos os nossos recursos técnicos, humanos e materiais para satisfazer as necessidades da população do Município de Tavira.
- **Confiança** - Tendo sempre como referência os interesses gerais que nos foram cometidos e as legítimas expectativas da comunidade em que estamos inseridos, tomamos decisões transparentes, equitativas e objetivas, fundadas no respeito da lei e das melhores práticas de gestão.
- **Excelência** - Fazemos da excelência uma ambição e um padrão de referência para os serviços que prestamos, para os desempenhos profissionais individuais e coletivos que os concretizam e para a construção de soluções com todos os nossos parceiros e interlocutores institucionais.
- **Respeito pelo Ambiente** - Contribuímos, na medida das nossas opções estratégicas, decisões de gestão e ações diárias, para o desenvolvimento sustentável do planeta, procurando minimizar os efeitos adversos da nossa atividade e incrementar o bem-estar da comunidade envolvente.

Em coerência com o quadro referencial acima explicitado (Missão, Visão e Valores), a Taviraverde assume com todas as partes interessadas, designadamente, trabalhadores e trabalhadoras, clientes e comunidade, fornecedores, entidades

bancárias e seguradoras, entidades sindicais, Estado, tutela e entidades reguladoras, os compromissos éticos que se encontram explicitados no seu Código de Ética e Conduta.

3 – Objetivos Estratégicos

💧 Áreas Operacionais

1. Águas de Abastecimento

A Taviraverde tem como objetivo dar continuidade à distribuição de água no Concelho de Tavira, com qualidade, quantidade e pressão adequada. Sendo também uma das suas prioridades a eficiência do programa de controlo de perdas na rede de abastecimento, cumprimento do programa de controlo de qualidade da água para consumo humano aprovado pelo regulador, bem como o cumprimento do programa de controlo operacional da Taviraverde, de forma a obter a satisfação dos seus clientes.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023 os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Abastecimento de Água	Redução das perdas de água	Perdas de Água Totais na Rede - em percentagem	≤16,00%
		Taxa de substituição de contadores planeados	≥98%
	Cumprimento das obrigações legais relativas à qualidade da água de abastecimento	Taxa de cumprimento dos valores paramétricos de análises do PCQA	≥99%
		Taxa de cumprimento da frequência de análises estabelecida no PCQA	100%
	Melhoria da qualidade do serviço (satisfação do cliente)	Taxa de orçamentos entregues dentro do prazo de 3 dias úteis	≥95%
		Taxa de ramais executados dentro do prazo de 6 dias úteis	≥95%
		Taxa de contadores instalados dentro do prazo de 1 dia útil	≥95%
		Taxa de contadores desligados dentro do prazo de 1 dia útil	≥95%
		Ocorrências de falhas no abastecimento (iguais ou superiores a 4 horas) (AA03)	≤15
	Controlo da manutenção de equipamentos de AA	Taxa de cumprimento do programa estabelecido	≥90%
Taxa de conformidades da frequência de manutenções planeadas nas ETA e EEAA		≥95%	

2. Águas Residuais

A Taviraverde temo como objetivo tornar os sistemas de drenagem de águas residuais domésticas mais eficazes e sustentáveis ambiental e financeiramente, através da manutenção preventiva das infraestruturas, da monitorização e controlo de caudais.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023, os identificados no quadro abaixo:

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

3. Recolha de Resíduos Urbanos

A Taviraverde como responsável pela recolha dos resíduos urbanos no concelho de Tavira, tem como objetivo a prestação de um serviço de excelência, através da otimização dos recursos humanos e materiais.

A Taviraverde pretende dar continuidade à manutenção e higienização dos contentores (de superfície e enterrados), bem como as áreas envolventes.

A Taviraverde tem um protocolo com a Algar para a recolha porta-a-porta dos resíduos recicláveis do comércio local. Este tem como principais objetivos, o aumento da capacidade dos ecopontos, melhorar o aspeto das áreas envolventes dos mesmos e

da cidade em si, bem como reduzir a deposição de resíduos recicláveis nos contentores de resíduos indiferenciados.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023, os identificados no quadro abaixo:

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

4. Limpeza Pública

A Taviraverde celebrou um contrato-programa para a limpeza pública do Concelho de Tavira com o Município de Tavira, este contrato tem como principais objetivos:

- Assegurar a limpeza pública eficiente e eficaz, incluindo, limpeza manual e mecânica e recolha de detritos de outras sujidades existentes nas vias públicas e outros espaços públicos;
- Recolher de detritos colocados nas papeleiras e contentores para dejetos animais;
- Assegurar a limpeza e/ou lavagem de ruas e espaços públicos e mobiliário urbano nele existente, limpeza de abrigos e envolventes aos pontos de deposição de resíduos urbanos indiferenciados;
- Promover a boa utilização e a preservação das zonas públicas do concelho;
- Sensibilizar a comunidade em geral e os utentes em particular para participação ativa na preservação da cidade limpa.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023, os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Limpeza Urbana	Controlo de execução dos serviços	Taxa de execução dos circuitos de limpeza urbana	≥95%
		Taxa de execução dos circuitos de varredura mecânica	≥95%

5. Limpeza das Praias

A Taviraverde celebrou um contrato-programa para a limpeza das praias do Concelho de Tavira, este contrato tem como principais objetivos:

- Promover a boa utilização e a preservação das praias e zonas balneares;
- Sensibilizar a comunidade em geral e os utentes em particular para a necessidade de promover a qualidade deste ecossistema;
- Garantir a existência de bons padrões de qualidade e segurança;
- Assegurar uma limpeza eficiente e eficaz das praias e zonas balneares.

6. Espaços Verdes

A Taviraverde celebrou um contrato-programa para a gestão e manutenção de espaços verdes públicos do concelho de Tavira, este contrato tem como principais objetivos:

- Promover a boa utilização e a preservação dos espaços verdes públicos, nomeadamente no que concerne ao coberto vegetal e à preservação do mobiliário urbano associado aos espaços;
- Sensibilizar a comunidade em geral e os utentes em particular para a necessidade de promover e a qualidade dos espaços verdes públicos;
- Garantir a existência de bons padrões de qualidade e segurança;
- Assegurar uma limpeza eficiente e eficaz dos espaços verdes públicos;

- Incutir no público escolar o interesse pela preservação do coberto vegetal, nomeadamente no que concerne às espécies autóctones, promovendo o conhecimento científico das espécies, organizando visitas ao Viveiro Municipal;
- Potenciar a produção do Viveiro Municipal e assegurar o apoio logístico a entidades do concelho, com cedência de plantas para decoração no âmbito de eventos festivos, nomeadamente festejos dos Santos Populares e Natal.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023, os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Espaços Verdes	Controlo de execução dos serviços	Conformidade do serviço de acordo com os indicadores de avaliação definidos no contrato-programa	≥95%
		Cumprimento do programa de manutenção de sistemas de rega	≥98%

💧 Áreas de Gestão

7. Comunicação e Imagem

A Taviraverde tem como objetivo continuar a desenvolver e disponibilizar os meios de comunicação com os clientes e restantes partes interessadas, de forma a promover e fortalecer uma comunicação clara, no que se refere às áreas de atuação da empresa e que contribua para a desmaterialização administrativa e satisfação dos clientes.

A Taviraverde privilegia o contacto com o cliente e restante comunidade, através do Website e redes sociais.

A Taviraverde pretende dar continuidade aos projetos de sensibilização ambiental, nomeadamente através de campanhas e ações de marketing, nomeadamente sensibilização ambiental nas praias, no Viveiro Municipal, nas escolas, com intuito de elevar os padrões de qualidade de vida.

8. Sistema de Gestão da Qualidade

A Tavraverde pretende manter o seu sistema de gestão da qualidade como ferramenta de apoio à gestão, apostando numa melhoria contínua do sistema, dos níveis de desempenho da empresa, na qualidade do serviço e da satisfação dos clientes.

Para o ano 2023 prevê-se a realização de auditorias internas e externas de forma a aferir o sistema e a implementar ações que permitam manter o sistema com rigor, monitorização e que apoiem o desenvolvimento da qualidade dos processos.

A Tavraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023, os identificados no quadro abaixo.

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Gestão da Qualidade	Melhoria das condições de funcionamento e operacionalidade	Cumprimento do prazo de compilação dos indicadores de desempenho - TOTAL	≥95%
	Gestão da documentação	Não utilização de documentos obsoletos	0 NC
	Acompanhamento do SG	Cumprimento do prazo de conclusão das NC e OM	≥75%
	Acompanhamento a fornecedores e outros credores	Registo dos fornecimentos não conformes no Portal da Qualidade	≤1 NC

9. Sistemas de Informação e Tecnologias

Os sistemas de informação e as ferramentas tecnológicas revestem-se de uma importância cada vez maior no suporte às organizações, neste sentido a Tavraverde tem feito um forte investimento para alcançar uma maior eficiência e sustentabilidade.

A Tavraverde tem como objetivos para 2023 dar continuidade, renovar e/ou implementar os seguintes softwares de gestão operacional:

- Telegestão que permitem a monitorização da rede em tempo real o que facilita a ação imediata em caso de anomalias;
- Controle de perdas (flowise, G/Interaqua/ meterwise)
- Gestão da Operações de Infraestruturas e Redes (AQUAWorks)
- Gestão de Infraestruturas (G/Interaqua)

A Taviraverde também tem como objetivos para 2023 dar continuidade, renovar e/ou implementar os seguintes softwares de gestão administrativa:

- Balcão Eletrónico no Website integrado com Sistema de Gestão de Águas (SGP-Airc);
- Gestão Documental, para substituição do atual software e para a desmaterialização administrativa;
- Avaliação de Desempenho 360°, Comportamental e por Indicadores Chaves de Desempenho (KPI), online para todos os trabalhadores e trabalhadoras terem acesso de forma mais rápida e constante feedback;
- Portal do colaborador, para a desmaterialização administrativa e comunicação mais rápida e eficaz;
- Sistema de Registo dos Tempos de Trabalho Digital, para cumprimento legal e disponibilização em tempo real.

A Taviraverde está a fazer um diagnóstico no âmbito da Cibersegurança de forma a identificar os eventuais riscos associados a evolução tecnológica, e pretende elaborar um projeto de atuação nesta área em 2023.

10. Recursos Humanos

A Taviraverde reconhece o empenho, dedicação e profissionalismo que os seus trabalhadores e trabalhadoras colocam no trabalho que desenvolvem diariamente, e por isso definiu como objetivos:

- Manutenção dos índices de indexação da tabela salarial relativamente ao Remuneração Mínima Mensal Garantida, de forma a não degradar a Remuneração Mensal Base dos seus trabalhadores e trabalhadoras e a combater o impacto da subida da taxa de inflação;
- Implementação de ações no âmbito da promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras;
- Elaboração do Plano de Igualdade de Género;
- Elaboração do Código de Boa Conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho;

- Revisão dos procedimentos de forma a melhorar a comunicação com os trabalhadores e trabalhadoras e reter/captar talentos;
- Manutenção do Sistema de Avaliação de Desempenho online;
- Disponibilização do Portal do Colaborador online;
- Disponibilização do Ponto Digital;
- Disponibilização ao regime de teletrabalho;
- Disponibilização de plano de formação que abranja todas as categorias profissionais;
- Disponibilização de melhores condições de trabalho.

Uma das ameaças que tem vindo a agravar-se é a escassez de mão-de-obra operacional nestas atividades, a Taviraverde pretende desenvolver em conjunto com outras entidades, nomeadamente Instituto de Emprego e Formação Profissional e Escolas, ações de formação profissionais.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023 os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Recursos Humanos	Segurança no Trabalho	Nº de incumprimentos de uso de EPI	≤10
		Nº de incumprimentos de uso de fardamento	≤5
		Nº de incumprimentos das normas de segurança nas práticas de trabalho	≤10
		Índice de Frequência <i>(avalia a frequência com que os AT ocorrem)</i>	≤46
		Índice de Gravidade <i>(avalia a gravidade dos AT ocorridos em termos de dias de trabalho perdidos)</i>	≤1,9
		Taxa de dias não trabalhados por AT relativamente ao ano anterior	≤19%
	Índice de Gravidade conforme requisitos da ACT	0	
Gestão de Recursos Humanos	Taxa de cumprimento do volume de formação planeado	≥95%	

11. Clientes

A Taviraverde tem como sua prioridade a satisfação dos clientes e comunidade, neste sentido definiu vários objetivos tais como:

- Leitura real e mensal;
- Resposta a reclamações dentro do prazo;
- Disponibilidade de meios de cobrança diversificados;
- Execução dos serviços no mais curto prazo possível (contratos novos, restabelecimentos, substituição de contadores, verificação de anomalias);
- Comunicação clara dos serviços prestados e faturação.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2023 os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Administrativo Comercial e Geral	Melhoria das condições de funcionamento e operacionalidade	Nº de contadores não lidos mensalmente	≤30
	Diminuição dos montantes em dívida pelos clientes e outros devedores	Taxa de cortes efetuados dentro do prazo de 30 dias após emissão de listagem de cortes	≥97%
		Taxa de cobrança efetiva dos valores em dívida (inclui a dívida não vencida)	≥98%
		Taxa de cobrança efetiva no prazo normal (em valor)	≥85%
	Melhoria do nível de satisfação do cliente	Taxa de reclamações respondidas dentro do prazo de 10 dias úteis	≥98%
		Taxa de reclamações escritas relativas a AA respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%
		Taxa de reclamações escritas relativas a AR respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%
		Taxa de reclamações escritas relativas a RS respondidas por escrito dentro do prazo de 15 dias úteis	≈100%

4 - Pressupostos para o orçamento

A Taviraverde procede à elaboração dos instrumentos de gestão previsional para 2023, tendo por base o princípio da gestão económico-financeira equilibrada, adequando os objetivos estratégicos às fontes de financiamento existentes. Os principais pressupostos são os que a seguir se descrevem.

As previsões foram elaboradas com base no histórico da atividade e das recomendações da entidade reguladora, ajustadas aos objetivos estratégicos para 2023.

De acordo com a legislação em vigor e o projeto de recomendação – Recomendação relativa aos tarifários sociais para os utilizadores domésticos de águas e resíduos da ERSAR, estendemos os tarifários sociais aos utilizadores domésticos desempregados, aos beneficiários de abono de família de 1º escalão e às famílias numerosas em situação de carência económica. O Município não optou pela atribuição automática da tarifa social aos utilizadores domésticos visto que o estudo elaborado à base de dados, pelo cruzamento do ficheiro fornecido pela DGAL com informação da Segurança Social e Autoridade Tributária e Aduaneira, poderia levar a erros crassos. Para cumprimento deste regulamento foi considerada a compensação financeira por parte do Município de Tavira relativamente aos tarifários sociais.

Águas de Abastecimento

A Taviraverde prevê que o ano 2023 seja semelhante ao ano 2022, ou seja, que as atividades económicas se mantenham, principalmente o turismo. Deste modo, prevê-se que os consumos de água de abastecimento sejam idênticos.

A atualização tarifária foi inferior (4,5%) à recomendação da ERSAR (5,9%).

A atualização do custo unitário de compra de água foi calculada com base da informação prestada pela Entidade Gestora (EG) em Alta.

Considerou-se na elaboração do Orçamento a cobrança da TRH – taxa de recursos hídricos igual à cobrada pela EG em Alta para não existir distanciamento entre a data de entrega à EG e repercussão na fatura dos clientes.

No quadro abaixo apresentam-se os pressupostos considerados na elaboração do orçamento para esta atividade:

ÁREA	Rendimentos	Gastos	Pressuposto
Águas de Abastecimento	Atualização Tarifária		4,50%
	Tarifa volumétrica – tarifário social		Desconto 75%
	Tarifa fixa – tarifário social (doméstico)		Isenção
	Tarifários sociais – Desempregados; beneficiários de abono de família 1º escalão e famílias numerosas em situação de carência económica		240 contratos mensais e 25.678 m³/anuais
		Atualização Tarifária da EG em Alta	2,70%
	Manter o volume de água vendida		0%
		Redução do volume de água adquirida à EG em Alta	-0,9%
	Financiamento da tarifa social		135.428€
	TRH	TRH	Valor por m³ igual ao da EG em Alta

Águas Residuais

A Taviraverde prevê que o ano 2023 seja semelhante ao ano 2022, ou seja, que as atividades económicas se mantenham, principalmente o turismo. Deste modo, prevê-se que os consumos de água residuais entregues sejam idênticos.

A atualização tarifária foi inferior (4,5%) à recomendação da ERSAR (5,9%).

A atualização do custo unitário de entrega de saneamento foi calculada com base da informação prestada pela Entidade Gestora (EG) em Alta.

Considerou-se na elaboração do Orçamento a cobrança da TRH – taxa de recursos hídricos igual à cobrada pela EG em Alta para não existir distanciamento entre a data de entrega à EG e repercussão na fatura dos clientes.

No quadro abaixo apresentam-se os pressupostos considerados na elaboração do orçamento para esta atividade:

ÁREA	Rendimentos	Gastos	Pressuposto
Águas Residuais	Atualização Tarifária		4,50%
	Tarifa volumétrica – tarifário social		Desconto 75%
	Tarifa fixa – tarifário social (doméstico)		Isenção
	Tarifários sociais – Desempregados; beneficiários de abono de família 1º escalão e famílias numerosas em situação de carência económica		215 contratos mensais, 22.693 m³/anuais
		Atualização Tarifária da EG em Alta	2,70%
	Manter o volume de recolha de águas residuais faturadas		0%
		Manter o volume de águas residuais entregues à AdA – Contrato de valor fixo	0%
	Financiamento da tarifa social		124.371€
	TRH	TRH	Valor por m³ igual ao da EG em Alta

Recolha de Resíduos Urbanos

A Taviraverde prevê que o ano 2023 seja semelhante ao ano 2022, ou seja, que as atividades económicas se mantenham, principalmente o turismo. Deste modo, prevê-se que, tal como para as águas de abastecimento e recolha de águas residuais, as quantidades de resíduos urbanos faturados sejam idênticas às do ano anterior.

A atualização tarifária foi inferior (4,5%) à recomendação da ERSAR (5,9%).

A atualização do custo unitário por tonelada entregue, de Resíduos Urbanos, em aterro foi de 5,9% (recomendação da ERSAR), em virtude de a entidade em alta não ter comunicado os valores a aplicar em 2023.

Considerou-se na elaboração do Orçamento a cobrança da TGR – taxa de gestão de resíduos igual à cobrada pela EG em Alta para não existir distanciamento entre a data de entrega à EG e repercussão na fatura dos clientes.

No quadro abaixo apresentam-se os pressupostos considerados na elaboração do orçamento para esta atividade:

ÁREA	Rendimentos	Gastos	Pressuposto
Recolha Resíduos Urbanos	Atualização Tarifária		4,50%
	Tarifa volumétrica – tarifário social		Desconto 75%
	Tarifa fixa – tarifário social (doméstico)		Isenção
	Tarifários sociais – Desempregados; beneficiários de abono de família 1º escalão e famílias numerosas em situação de carência económica		232 contratos mensais, 23.242 m³/anuais
		Atualização Tarifária da EG em Alta	5,9%
	Manter o volume de recolha de resíduos urbanos faturados		0%
		Aumento do volume de resíduos urbanos entregues em aterro	1,8%
	Financiamento da tarifa social		168.396€
	TRH	TRH	Valor por m³ igual ao da EG em Alta

Limpeza Pública, Limpeza das Praias e Manutenção de Espaços Verdes

A Taviraverde prevê a renovação dos contratos-programa com o Município de Tavira, para dar continuidade a estas atividades.

As condições acordadas no contrato serão revistas, na sua renovação, em virtude do aumento da remuneração mínima para 2023, através da apresentação de um estudo económico.

Análise Previsional da Situação Económico-Financeira (2023)

Da análise à Demonstração de Resultados previsional para o ano de 2023, é de referir o seguinte:

Conta	Descrição	UPA 2022	2023
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 445 150 €	1 550 942 €
62	Fornecimentos e serviços externos	5 549 031 €	6 137 016 €
63	Gastos com o pessoal	6 162 779 €	7 344 767 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	804 662 €	1 027 339 €
65	Perdas por imparidade	26 432 €	33 270 €
67	Provisões do Período		0 €
68	Outros gastos e perdas	148 946 €	163 473 €
69	Gastos e perdas de financiamento	167 688 €	164 394 €
		14 304 688 €	16 421 201 €
71	Vendas *	2 780 586 €	2 846 264 €
72	Prestações de serviços *	8 443 293 €	8 686 732 €
74	Trabalhos para a própria entidade		0 €
75	Subsídios a Exploração	4 262 478 €	4 988 102 €
76	Reversões	17 891 €	15 600 €
78	Outros rendimentos e ganhos	326 026 €	642 997 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0 €
		15 830 274 €	17 179 695 €
81	Resultado líquido do período	353 954 €	195 755 €
		1 171 632 €	562 739 €

Os gastos totais, são de 14,30 milhões de Euros, mais 14,8% face ao esperado para o ano de 2022. Sendo que 47% desses gastos, dizem respeito ao CMVMC e FSE e 45% são gastos com pessoal.

- **Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)**

Os gastos com a aquisição da água foram calculados com base no histórico dos consumos, aplicando os pressupostos referidos no ponto 4. Prevendo-se um acréscimo de 7% face ao esperado em 2022.

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 (FSE)**

Os gastos com a entrega das águas residuais foram calculados com base na informação das tarifas (valor mensal fixo) a aplicar pelas Águas do Algarve, aplicando os pressupostos referidos no ponto 4. Esta rubrica representa 18% do total dos FSE.

Os resíduos urbanos foram calculados com base no histórico dos consumos, aplicando os pressupostos referidos no ponto 4. Esta rubrica representa 23% do total dos FSE.

Os restantes fornecimentos e serviços foram calculados com base no histórico e complementado com as informações de cada direção/departamento, de acordo com as estratégias para cumprimento do plano de atividades.

Prevendo-se nesta rubrica um acréscimo de 10,6% face ao esperado em 2022.

Conta	Descrição	UPA 2022	2023
621	Subcontratos	2 362 283 €	2 492 320 €
622	Trabalhos Especializados	1 713 852 €	1 836 546 €
623	Materiais	75 510 €	103 165 €
624	Energia e Fluídos	833 466 €	953 385 €
625	Deslocações e Estadas	13 665 €	22 086 €
626	Outros serviços	550 255 €	729 514 €
		5 549 031 €	6 137 016 €

- **Gastos com pessoal**

Os gastos com pessoal foram calculados com base no quadro de pessoal atual, com uma atualização da tabela salarial de 5,9% e considerando como salário mínimo (RMMG) de indexação 760,00€

As rubricas que apresentam maior acréscimo são os gastos ação social, prevê-se a atribuição de um cartão de educação aos filhos(as) dos trabalhadores e trabalhadoras, com idades até aos 26 anos, desde que apresentem comprovativo de matrícula. A outra rubrica com mais impacto é a formação dos trabalhadores e trabalhadoras.

Prevendo-se nesta rubrica um acréscimo de 19% face ao esperado em 2022.

Conta	Descrição	UPA 2022	2023
	Total de colaboradores	270	269
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	96 041 €	100 731 €
632	Remunerações do Pessoal	4 488 264 €	5 326 960 €
634	Indemnizações	640 €	2 750 €
635	Encargos sobre remunerações	1 096 517 €	1 272 111 €
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	331 964 €	383 188 €
637	Gastos de ação social	7 686 €	46 746 €
638	Outros gastos com o pessoal	141 667 €	212 281 €
		6 162 779 €	7 344 767 €

- **Depreciações e Amortizações**

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

O cálculo das depreciações foi efetuado de acordo com o plano de investimentos e a sua previsão de entrada em funcionamento dos bens.

Prevendo-se nesta rubrica um acréscimo de 27,7% face ao esperado em 2022.

- **Gastos de Financiamento**

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

Foram também contabilizadas as previsões dos gastos e juros dos contratos de leasing.

Prevendo-se nesta rubrica um decréscimo de 1,9% face ao esperado em 2022.

- **Imposto sobre o rendimento**

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

- **Vendas e prestações de serviços**

As vendas e prestações de serviços, para 2023, foram calculadas com base no histórico do ano 2022, com os ajustes referidos nos pressupostos do ponto 4.

Prevendo-se nesta rubrica um acréscimo de 2,8% face ao esperado em 2022.

Conta	Descrição	UPA 2022	2023
	Vendas e Prestação de Serviços	11 223 879 €	11 532 996 €
	Águas de Abastecimento	4 254 639 €	4 391 047 €
	Tarifa de utilização	1 183 243 €	1 233 190 €
	Tarifa Volumétrica	2 780 586 €	2 846 264 €
	Outros	290 810 €	311 593 €
	Saneamento	3 200 160 €	3 292 684 €
	Tarifa de utilização	1 217 671 €	1 256 666 €
	Tarifa Volumétrica	1 862 539 €	1 905 231 €
	Outros	119 950 €	130 787 €
	Resíduos Urbanos	3 769 081 €	3 849 265 €
	Tarifa de utilização	1 366 313 €	1 411 274 €
	Tarifa Volumétrica	2 139 649 €	2 171 566 €
	Outros	263 118 €	266 425 €

- **Subsídios à exploração**

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

Prevendo-se nesta rubrica um acréscimo de 17% face ao esperado em 2022, gerado pela atualização da remuneração mínima mensal dos trabalhadores e trabalhadoras afetos aos contratos-programa da limpeza de praias, limpeza pública e manutenção de espaços verdes.

- **Outros rendimentos**

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

Prevê-se nesta rubrica a compensação financeira atribuída pelo Município de Tavira, em cumprimento da legislação, para financiamento do tarifário social (doméstico e não doméstico) das atividades económicas de águas de abastecimento, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos.

	Tarifários		
Atividades económicas	Normal	Social	Compensação
Águas de abastecimento	4 214 882 €	4 079 454 €	135 428 €
Saneamento de águas residuais	3 286 268 €	3 161 897 €	124 371 €
Resíduos urbanos	3 751 236 €	3 582 840 €	168 396 €
Total	11 252 386 €	10 824 191 €	428 195 €

Da análise Balanço previsional para o ano de 2023, é de referir o seguinte:

BALANÇO PREVISIONAL			
ATIVO	23 552 641,67 €	Capitais Próprios 6 273 864,71 €	
Ativos não correntes	21 926 503,52 €		
Ativos fixos tangíveis	18 275 685,59 €	Capital Realizado	50 000,00 €
Ativos intangíveis	310 969,13 €	Outros Instrumentos de Capital	246 103,50 €
Outros Ativos Fixos	55 680,08 €	Reservas legais	10 000,00 €
Investimentos em curso	3 284 168,72 €	Outras reservas	0,00 €
Ativos correntes	1 626 138,15 €	Resultados Transitados	1 671 631,66 €
Inventários	159 849,97 €	Outras Variações de Capital Próprio	3 733 390,56 €
Clientes	1 061 221,30 €	Resultado Líquido do Exercício	562 738,99 €
Estado e outros entes públicos	175 177,02 €	Passivo	17 278 776,96 €
Outras contas a Receber	98 431,65 €	Passivo não corrente	8 306 195,44 €
Diferimento	113 043,73 €	Provisões	1 371 006,50 €
Caixa e depósitos Bancários	18 414,49 €	Financiamentos Obtidos	6 754 488,46 €
		Outras Contas a Pagar	180 700,48 €
		Passivo corrente	8 972 581,52 €
		Fornecedores	967 270,03 €
		Estado e outros entes públicos	307 610,98 €
		Financiamentos Obtidos	1 439 748,34 €
		Outras Contas a Pagar	6 257 952,16 €
		Diferimentos	0,00 €

Prevê-se um acréscimo de 18,4% no ativo não corrente face ao esperado para o exercício de 2022. Derivando este, principalmente dos ativos fixos tangíveis em curso,

nomeadamente obras da candidatura - Controlo e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento do Concelho de Tavira.

No ativo corrente verifica-se uma redução em caixa e depósitos bancários, devido ao fim do período de carência dos empréstimos de médio e longo prazo. Por outro lado, o passivo não corrente apresenta uma redução de 12% pela amortização dos empréstimos de m.l.p., melhorando os rácios de autonomia financeira e endividamento não corrente.

Para elaboração do orçamento considerou-se:

- Prazo médio de pagamento a fornecedores de 60 dias;
- Prazo médio de recebimento de clientes de 30 dias.

5 – Plano de Investimentos

Para 2023 prevê-se um investimento de 4,44 milhões de euros, distribuídos pelas seguintes rubricas:

Conta	Descrição	2022	2023
415	Investimentos Financeiros	41 880 €	55 680 €
431	Terrenos e recursos naturais	329 042 €	329 042 €
432	Edifícios e outras construções	17 631 701 €	18 504 891 €
433	Equipamento básico	3 002 624 €	3 697 042 €
434	Equipamento de transporte	3 024 338 €	3 403 431 €
435	Equipamento administrativo	981 524 €	1 126 869 €
437	Outros ativos fixos tangíveis	803 829 €	1 104 028 €
443	Programas de computador	603 743 €	774 243 €
453	Ativos fixos tangíveis em curso	1 420 562 €	3 284 169 €
		27 839 243 €	32 279 395 €

A Taviraverde definiu como objetivo, e indicador de monitorização para 2023, o identificado no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Plano Obras	Cumprimento do Plano Geral de Obras	Taxa de execução real das obras em curso	≥90%

Tavira, 20 de setembro de 2022

O Conselho de Administração

Ana Paula Fernandes Martins

(Presidente)

António Manuel Dias Chaves Ramos

(Administrador)

Jaime Luís Fernandes Costa

(Administrador)

6 - Anexos:

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

BALANÇO PREVISIONAL - PREVISÃO DE FECHO 2022

BALANÇO PREVISIONAL 2023

Balanco Previsional – Previsão de fecho 2022

ANO	2022								
	Mês	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
ACTIVO NÃO CORRENTE									
Ativos fixos tangíveis		15 468 305	15 492 315	15 752 745	15 725 903	15 893 370	16 111 875	16 822 724	16 822 724
Valor bruto		24 086 552	24 171 295	24 438 573	24 475 150	24 707 377	24 991 915	25 773 059	25 773 059
Terrenos e recursos naturais		329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042
Edifícios e outras construções		17 141 427	17 141 427	17 157 031	17 157 031	17 194 031	17 362 331	17 631 701	17 631 701
Equipamento básico		2 528 973	2 575 171	2 620 109	2 634 412	2 713 362	2 758 035	3 002 624	3 002 624
Equipamento de transporte		2 498 822	2 535 107	2 735 941	2 735 941	2 822 348	2 864 348	3 024 338	3 024 338
Equipamento administrativo		911 649	912 903	918 805	937 819	954 504	980 724	981 524	981 524
Outros ativos fixos tangíveis		676 639	677 646	677 646	680 905	694 089	697 434	803 829	803 829
Depreciações acumuladas		-8 618 247	-8 678 980	-8 685 828	-8 749 247	-8 814 007	-8 880 040	-8 950 334	-8 950 334
Terrenos e recursos naturais		0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções		-4 636 119	-4 666 898	-4 697 702	-4 728 507	-4 759 438	-4 790 720	-4 823 011	-4 823 011
Equipamento básico		-1 344 949	-1 354 516	-1 364 235	-1 374 071	-1 384 319	-1 394 799	-1 406 553	-1 406 553
Equipamento de transporte		-1 781 412	-1 791 383	-1 747 261	-1 759 374	-1 772 087	-1 785 150	-1 799 547	-1 799 547
Equipamento administrativo		-530 414	-536 851	-543 319	-549 978	-556 766	-563 870	-570 981	-570 981
Outros ativos fixos tangíveis		-325 353	-329 332	-333 311	-337 317	-341 398	-345 500	-350 242	-350 242
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		213 843	209 123	204 403	203 502	205 059	228 105	228 525	228 525
Valor bruto		559 391	559 391	559 391	563 264	569 684	597 986	603 743	603 743
Ativos reversíveis		0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à concedente		0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador		559 391	559 391	559 391	563 264	569 684	597 986	603 743	603 743
Outros ativos intangíveis		0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciações acumuladas		-345 548	-350 268	-354 988	-359 762	-364 625	-369 881	-375 218	-375 218
Ativos reversíveis		0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à concedente		0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Programas de computador	-345 548	-350 268	-354 988	-359 762	-364 625	-369 881	-375 218	-375 218
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos Financeiros	35 647	36 698	37 480	38 580	39 680	40 780	41 880	41 880
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	35 647	36 698	37 480	38 580	39 680	40 780	41 880	41 880
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em curso	1 124 276	1 170 657	1 189 313	1 268 546	1 385 633	1 413 825	1 420 562	1 420 562
Ativos fixos tangíveis em curso	1 124 276	1 170 657	1 189 313	1 268 546	1 385 633	1 413 825	1 420 562	1 420 562
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	16 842 072	16 908 793	17 183 941	17 236 532	17 523 741	17 794 585	18 513 691	18 513 691
ACTIVO CORRENTE								
Inventários	151 299	155 414	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850
Clientes	1 944 732	2 254 099	1 998 569	1 498 540	1 158 579	1 085 057	975 465	975 465
Clientes	2 229 128	2 534 718	2 277 877	1 776 397	1 434 956	1 359 954	1 263 862	1 263 862
Perdas por imparidade	-284 396	-280 619	-279 309	-277 857	-276 377	-274 897	-288 397	-288 397
Adiantamentos a fornecedores	224 344	224 344	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	12 662	89 484	89 484	184 222	236 982	204 304	362 692	362 692
IRC	12 662	89 484	89 484	153 644	153 644	153 644	230 466	230 466
IVA	0	0	0	30 578	83 338	50 660	132 226	132 226
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras créditos a receber	77 946	87 054	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432
Diferimentos	99 902	74 063	262 290	227 251	190 960	155 154	113 044	113 044
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e depósitos bancários	2 110 000	1 999 584	2 737 486	3 480 762	3 669 468	2 257 077	1 781 587	1 781 587
Total do ativo corrente	4 620 886	4 884 043	5 346 111	5 649 057	5 514 270	3 959 874	3 491 069	3 491 069

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Total do ativo	21 462 957	21 792 836	22 530 052	22 885 589	23 038 012	21 754 459	22 004 761	22 004 761
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 de 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados transitados	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Resultados transitados correntes	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
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	3 888 171	3 896 796	3 890 191	3 880 991	3 871 791	3 862 591	3 853 391	3 853 391
Resultado líquido do período	620 796	873 890	1 203 750	1 402 665	1 418 106	1 468 146	1 171 632	1 171 632
Total do capital próprio	5 315 071	5 576 789	5 900 044	6 089 759	6 096 000	6 136 840	5 831 126	5 831 126

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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
Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0
Bens de substituição	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
Matérias ambientais	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras provisões	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos	8 163 218	8 059 086	8 146 912	8 037 734	7 993 242	7 882 476	7 891 584	7 891 584
Financiamentos obtidos	8 040 638	7 942 735	7 845 443	7 747 514	7 649 479	7 551 338	7 453 092	7 453 092
Locações financeiras	122 580	116 351	301 469	290 220	343 763	331 138	438 492	438 492
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	181 735	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	181 735	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700
Total do passivo não corrente	9 715 960	9 610 793	9 698 619	9 589 441	9 544 949	9 434 183	9 443 291	9 443 291
PASSIVO CORRENTE								
Financiamentos obtidos	1 240 500	1 241 857	1 302 093	1 303 359	1 326 347	1 327 287	1 368 227	1 368 227
Financiamentos obtidos	1 166 037	1 167 350	1 167 973	1 169 204	1 170 439	1 171 676	1 172 916	1 172 916
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Locações financeiras	74 463	74 507	134 120	134 154	155 909	155 611	195 311	195 311
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	1 136 601	1 206 046	1 330 925	1 336 391	1 227 542	1 061 059	946 591	946 591
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	476 644	440 031	516 340	514 599	512 563	528 369	507 884	507 884
IRC	189 341	259 932	349 177	405 478	412 875	429 482	353 954	353 954
IVA	39 534	43 033	30 367	0	0	0	0	0
Outros	247 769	137 065	136 796	109 121	99 688	98 887	153 930	153 930
Acionista/sócios	1 196 150	1 196 150	1 196 150	1 196 150	1 196 150	0	0	0
Outras dívidas a pagar	2 382 031	2 521 169	2 585 880	2 855 891	3 134 459	3 266 722	3 907 641	3 907 641

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de investimentos	65 788	157 797	136 111	104 053	174 170	395 518	919 830	919 830
Outros	2 316 243	2 363 372	2 449 769	2 751 838	2 960 288	2 871 204	2 987 811	2 987 811
Diferimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do passivo corrente	6 431 927	6 605 253	6 931 389	7 206 389	7 397 062	6 183 436	6 730 344	6 730 344
Total do passivo	16 147 887	16 216 046	16 630 008	16 795 830	16 942 011	15 617 619	16 173 635	16 173 635
Total do passivo e do capital próprio	21 462 957	21 792 835,70	22 530 052	22 885 589	23 038 011	21 754 459	22 004 761	22 004 761

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração
Presidente – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

Balço Previsional – 2023

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ACTIVO NÃO CORRENTE													
Ativos fixos tangíveis	16 859 865	17 196 604	17 266 730	17 633 325	17 729 914	17 826 062	17 878 760	17 900 000	18 095 452	18 327 367	18 331 267	18 275 686	18 275 686
Valor bruto	25 881 182	26 290 780	26 434 459	26 877 626	27 051 665	27 226 347	27 358 445	27 459 387	27 735 740	28 050 525	28 137 627	28 165 303	28 165 303
Terrenos e recursos naturais	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042	329 042
Edifícios e outras construções	17 664 001	17 864 001	17 906 651	17 981 801	18 046 801	18 111 191	18 111 191	18 183 191	18 358 491	18 424 641	18 479 641	18 504 891	18 504 891
Equipamento básico	3 045 163	3 121 500	3 197 530	3 259 195	3 345 234	3 426 236	3 547 834	3 570 627	3 584 179	3 674 814	3 694 617	3 697 042	3 697 042
Equipamento de transporte	3 028 079	3 036 079	3 036 079	3 338 431	3 338 431	3 338 431	3 338 431	3 338 431	3 403 431	3 403 431	3 403 431	3 403 431	3 403 431
Equipamento administrativo	1 008 369	1 013 369	1 038 369	1 041 369	1 064 369	1 064 369	1 069 369	1 069 369	1 091 869	1 126 869	1 126 869	1 126 869	1 126 869
Outros ativos fixos tangíveis	806 528	926 788	926 788	927 788	927 788	957 078	962 578	968 728	968 728	1 091 728	1 104 028	1 104 028	1 104 028
Depreciações acumuladas	-9 021 317	-9 094 175	-9 167 729	-9 244 302	-9 321 751	-9 400 285	-9 479 685	-9 559 387	-9 640 288	-9 723 157	-9 806 360	-9 889 617	-9 889 617
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	-4 855 362	-4 888 161	-4 921 043	-4 954 130	-4 987 334	-5 020 777	-5 054 220	-5 087 783	-5 121 772	-5 155 874	-5 190 133	-5 224 434	-5 224 434
Equipamento básico	-1 418 529	-1 430 902	-1 443 672	-1 456 762	-1 470 315	-1 484 418	-1 499 289	-1 514 278	-1 529 338	-1 545 126	-1 561 017	-1 576 921	-1 576 921
Equipamento de transporte	-1 813 969	-1 828 447	-1 842 925	-1 859 861	-1 876 798	-1 893 735	-1 910 671	-1 927 608	-1 945 086	-1 962 565	-1 980 043	-1 997 521	-1 997 521
Equipamento administrativo	-578 449	-585 986	-593 741	-601 520	-609 597	-617 674	-625 821	-633 967	-642 274	-651 068	-659 861	-668 655	-668 655
Outros ativos fixos tangíveis	-355 008	-360 679	-366 349	-372 028	-377 707	-383 681	-389 684	-395 751	-401 817	-408 525	-415 306	-422 086	-422 086
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	315 686	309 047	307 338	300 629	344 902	357 198	349 493	341 788	334 083	326 379	318 674	310 969	310 969
Valor bruto	697 543	697 543	702 543	702 543	754 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243
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	697 543	697 543	702 543	702 543	754 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243	774 243
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	-381 857	-388 496	-395 205	-401 914	-409 340	-417 045	-424 750	-432 455	-440 159	-447 864	-455 569	-463 274	-463 274
Ativos reversíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programas de computador	-381 857	-388 496	-395 205	-401 914	-409 340	-417 045	-424 750	-432 455	-440 159	-447 864	-455 569	-463 274	-463 274
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimentos Financeiros	43 030	44 180	45 330	46 480	47 630	48 780	49 930	51 080	52 230	53 380	54 530	55 680	55 680
Participações financeiras (método equivalência patrimonial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participações financeiras (outros métodos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros investimentos financeiros	43 030	44 180	45 330	46 480	47 630	48 780	49 930	51 080	52 230	53 380	54 530	55 680	55 680
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimentos em curso	1 608 435	1 811 659	2 027 433	2 191 306	2 399 780	2 544 935	2 682 591	2 812 746	2 942 902	3 073 058	3 178 613	3 284 169	3 284 169
Ativos fixos tangíveis em curso	1 608 435	1 811 659	2 027 433	2 191 306	2 399 780	2 544 935	2 682 591	2 812 746	2 942 902	3 073 058	3 178 613	3 284 169	3 284 169
Ativos intangíveis em curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimentos financeiros em curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adiantamentos por conta de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ativos por impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Créditos a receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total do ativo não corrente	18 827 016	19 361 490	19 646 831	20 171 740	20 522 226	20 776 975	20 960 774	21 105 615	21 424 667	21 780 183	21 883 084	21 926 504	21 926 504
ACTIVO CORRENTE													
Inventários	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850	159 850
Clientes	972 006	986 038	985 115	1 038 963	1 105 557	1 310 905	1 422 494	1 569 801	1 573 525	1 169 260	1 138 878	1 061 221	1 061 221
Clientes	1 259 143	1 271 905	1 269 702	1 322 280	1 387 594	1 609 642	1 719 971	1 865 998	1 868 442	1 462 907	1 431 245	1 367 288	1 367 288
Perdas por imparidade	-287 137	-285 867	-284 587	-283 317	-282 037	-298 737	-297 477	-296 197	-294 917	-293 647	-292 367	-306 067	-306 067
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estado e outros entes públicos	62 552	61 075	51 063	96 703	53 710	42 519	106 154	72 033	171 057	192 539	125 540	175 177	175 177
IRC	0	0	0	0	0	0	55 758	55 758	111 516	111 516	111 516	167 274	167 274
IVA	62 552	61 075	51 063	96 703	53 710	42 519	50 396	16 275	59 541	81 023	14 024	7 903	7 903
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras créditos a receber	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432	98 432
Diferimentos	564 399	523 631	482 695	439 519	398 527	366 519	325 589	283 780	242 457	201 221	160 649	113 044	113 044
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Caixa e depósitos bancários	1 552 868	1 072 905	925 351	667 900	399 750	151 982	241 658	395 111	702 422	1 094 481	623 787	18 414	18 414
Total do ativo corrente	3 410 108	2 901 931	2 702 505	2 501 367	2 215 826	2 130 207	2 354 175	2 579 005	2 947 743	2 915 783	2 307 136	1 626 138	1 626 138
Total do ativo	22 237 124	22 263 421	22 349 336	22 673 107	22 738 052	22 907 182	23 314 950	23 684 620	24 372 411	24 695 966	24 190 220	23 552 642	23 552 642
CAPITAL PRÓPRIO													
Capital subscrito	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Outros instrumentos de capital próprio	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104
AGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município de Tavira	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104	246 104
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas legais	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Outras reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados transitados	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632
Resultados transitados correntes	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632	1 671 632
Resultados transitados resultante da aplicação pela 1ª vez do SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustamentos em ativos financeiros	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	3 843 391	3 833 391	3 823 391	3 813 391	3 803 391	3 793 391	3 783 391	3 773 391	3 763 391	3 753 391	3 743 391	3 733 391	3 733 391
Resultado líquido do período	-64 691	-77 251	-149 586	-130 471	-149 887	266 446	382 602	555 544	780 517	775 922	852 052	562 739	562 739
Total do capital próprio	5 756 435	5 733 874	5 651 540	5 660 655	5 631 239	6 037 571	6 143 728	6 306 670	6 521 643	6 507 048	6 573 178	6 273 865	6 273 865
PASSIVO NÃO CORRENTE													
Provisões	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007
Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bens de substituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Processos judiciais em curso	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007	1 371 007
Matérias ambientais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos	7 778 080	7 664 458	7 550 715	7 654 392	7 535 877	7 417 258	7 299 480	7 181 582	7 112 314	6 993 159	6 873 884	6 754 488	6 754 488
Financiamentos obtidos	7 354 739	7 256 280	7 157 714	7 059 041	6 960 262	6 861 375	6 762 380	6 663 279	6 564 069	6 464 752	6 365 326	6 265 791	6 265 791
Locações financeiras	423 342	408 178	393 002	595 351	575 616	555 884	537 100	518 303	548 245	528 408	508 559	488 697	488 697

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Dívida subordinada acionista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de dívida subordinada acionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700
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	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700
Total do passivo não corrente	9 329 787	9 216 165	9 102 422	9 206 099	9 087 584	8 968 965	8 851 187	8 733 289	8 664 021	8 544 866	8 425 591	8 306 195	8 306 195
PASSIVO CORRENTE													
Financiamentos obtidos	1 368 339	1 368 474	1 368 612	1 441 265	1 439 897	1 438 517	1 436 178	1 433 841	1 447 756	1 445 085	1 442 416	1 439 748	1 439 748
Financiamentos obtidos	1 174 158	1 175 423	1 176 691	1 177 961	1 179 233	1 180 508	1 181 785	1 183 064	1 184 346	1 185 630	1 186 917	1 188 206	1 188 206
Juros de financiamentos obtidos	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
Locações financeiras	194 181	193 051	191 921	263 304	260 664	258 009	254 393	250 777	263 410	259 455	255 499	251 542	251 542
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	958 752	918 975	935 564	961 488	992 884	1 149 923	1 298 070	1 383 851	1 379 560	1 260 550	1 054 352	967 270	967 270
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	219 577	219 349	205 531	209 351	212 291	72 563	184 611	241 879	298 786	301 027	320 709	307 611	307 611
IRC	111 512	112 383	97 106	105 932	104 449	42 723	77 284	126 935	190 416	192 740	216 529	143 168	143 168
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	108 065	106 966	108 425	103 420	107 842	29 840	107 327	114 945	108 370	108 287	104 180	164 443	164 443
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras dívidas a pagar	4 604 233	4 806 583	5 085 667	5 194 249	5 374 156	5 239 642	5 401 175	5 585 090	6 060 643	6 637 390	6 373 974	6 257 952	6 257 952
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de investimentos	968 646	947 869	922 525	916 745	986 504	1 009 352	844 894	736 154	872 908	1 086 750	937 900	626 191	626 191
Outros	3 635 588	3 858 714	4 163 142	4 277 504	4 387 652	4 230 290	4 556 281	4 848 936	5 187 735	5 550 639	5 436 074	5 631 761	5 631 761
Diferimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do passivo corrente	7 150 902	7 313 382	7 595 374	7 806 353	8 019 228	7 900 645	8 320 035	8 644 661	9 186 747	9 644 052	9 191 452	8 972 582	8 972 582
Total do passivo	16 480 689	16 529 546	16 697 796	17 012 452	17 106 813	16 869 610	17 171 222	17 377 950	17 850 767	18 188 918	17 617 043	17 278 777	17 278 777

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Total do passivo e do capital próprio	22 237 124	22 263 421	22 349 336	22 673 107	22 738 051	22 907 182	23 314 949	23 684 620	24 372 410	24 695 966	24 190 220	23 552 642	23 552 642

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração
Presidente – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PREVISIONAL -
PREVISÃO DE FECHO 2022**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PREVISIONAL 2023**

Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2022

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Rendimentos e gastos								
Vendas	1 020 778	328 934	408 813	398 797	253 322	209 280	160 661	2 780 586
Serviços prestados	3 858 678	801 548	881 129	873 026	706 997	681 977	639 937	8 443 293
Subsídios à exploração	2 041 558	370 153	370 153	370 153	370 153	370 153	370 153	4 262 478
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	627 915	156 664	194 286	155 303	118 867	105 521	86 595	1 445 150
Fornecimentos e serviços externos	2 502 896,25	491 516,66	512 847	578 817	559 066	462 018	441 869	5 549 031
Gastos com o pessoal	2 543 790	489 340	496 631	587 497	566 544	557 469	921 508	6 162 779
Imparidades								
Perdas por imparidades	11 343	0	0	48	20	20	15 000	26 432
Reversões de perdas por imparidades	6 804	3 777	1 310	1 500	1 500	1 500	1 500	17 891
Provisões								
Aumento de provisões	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Redução de provisões	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Justo valor								
Aumento de justo valor	2	0	0,39	0	0	1	0	4
Redução de justo valor	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Outros rendimentos	130 747	42 064	52 688	26 005	25 007	25 005	24 505	326 021
Outros gastos	93 821	5 822	9 013	10 064	5 754	10 504	13 969	148 946
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1 278 802	403 133	501 317	337 752	106 729	152 386	-282 184	2 497 936
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	386 628	65 453	67 845	68 193	69 623	71 288	75 631	804 662
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	892 174	337 680	433 472	269 559	37 106	81 097	-357 814	1 693 274
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e rendimentos similares suportados	82 036	13 995	14 367	14 343	14 267	14 451	14 228	167 688
Resultado antes de impostos	810 137	323 685	419 105	255 216	22 838	66 646	-372 042	1 525 586
Imposto sobre o rendimento do período	189 341	70 591	89 245	56 301	7 397	16 607	-75 528	353 954
Resultado líquido do período	620 796	253 093,61	329 859,91	198 915	15 442	50 039	-296 514	1 171 632
Resultado por ação básico	62,08	25,31	32,99	19,89	1,54	5,00	-29,65	117,16
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 – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

Demonstração de Resultados Previsional – 2023

ANO	2023												
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Rendimentos e gastos													
Vendas	167 048	170 166	163 229	163 874	176 614	268 527	342 188	403 442	409 616	201 849	196 576	183 135	2 846 264
Serviços prestados	601 462	609 492	607 500	646 073	690 901	797 202	829 543	903 493	901 739	730 235	708 185	660 909	8 686 732
Subsídios à exploração	400 533	400 533	410 955	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	4 988 102
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	101 899	94 841	102 446	103 425	142 160	163 757	178 988	173 470	161 852	126 045	110 548	91 511	1 550 942
Fornecimentos e serviços externos	479 767	434 348	469 305	448 193	470 867	551 510	598 856	627 658	599 431	547 530	453 701	455 852	6 137 016
Gastos com o pessoal	610 022	605 454	638 474	593 698	630 277	158 084	610 521	653 301	628 432	623 022	598 541	994 941	7 344 767
Imparidades													
Perdas por imparidades	40	30	20	30	20	18 000	40	20	20	30	20	15 000	33 270
Reversões de perdas por imparidades	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	15 600
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	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5
Redução de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos	52 807	51 538	48 641	49 500	50 769	55 277	56 993	59 984	63 719	52 619	50 626	50 518	642 992
Outros gastos	16 112	16 437	15 522	9 287	17 854	19 437	9 712	9 687	15 587	7 439	9 312	17 087	163 473
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	15 311	81 920	5 861	125 678	77 969	631 082	251 471	323 649	390 617	101 502	204 130	-258 964	1 950 227
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	77 622	79 498	80 262	83 281	84 876	86 239	87 104	87 407	88 606	90 574	90 907	90 962	1 027 339
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-62 311	2 423	-74 401	42 397	-6 907	544 843	164 367	236 242	302 012	10 928	113 222	-349 926	922 888
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e rendimentos similares suportados	14 356	14 112	13 211	14 456	13 993	14 161	13 649	13 649	13 557	13 199	13 304	12 747	164 394
Resultado antes de impostos	-76 667	-11 690	-87 611	27 940	-20 899	530 682	150 718	222 593	288 454	-2 271	99 918	-362 673	758 494
Imposto sobre o rendimento do período	-11 976	871	-15 277	8 826	-1 483	114 349	34 562	49 650	63 481	2 324	23 789	-73 361	195 755
Resultado líquido do período	-64 691	-12 561	-72 334	19 115	-19 416	416 333	116 156	172 943	224 973	-4 595	76 129	-289 313	562 739
Resultado por ação básico	-6,47	-1,26	-7,23	1,91	-1,94	41,63	11,62	17,29	22,50	-0,46	7,61	-28,93	56,27
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 – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

TESOURARIA PREVISIONAL- PREVISÃO DE FECHO 2022

TESOURARIA PREVISIONAL 2023

Tesouraria previsional – Previsão de Fecho 2022

ANO	2022							
	Mês	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA								
Descrição								
Fluxos de caixa das atividades operacionais								
Recebimentos operacionais	4 787 870	1 005 218	1 142 533	1 862 167	1 370 716	1 036 104	962 601	12 167 209
Subsídio à exploração	1 476 180	193 509	822 815	370 153	370 153	370 153	370 153	3 973 117
Outros recebimentos operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de operação corrente	-1 286 418,58	-151 404,33	-161 254	-308 266	-309 794	-317 438	-339 710	-2 874 285
Pagamentos à AGS	-161 730,57	-4 938,45	-61 482	-37 182	-41 581	-42 461	-33 380	-382 756
Pagamentos à Hidurbe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Pagamentos à Águas do Algarve	-1 045 883,63	-207 802,87	-230 015	-231 558	-269 525	-233 471	-189 400	-2 407 656
Pagamentos à Algar	-664 636,46	-139 671,51	-145 486	-132 256	-147 475	-116 779	-105 572	-1 451 876
Pagamentos CMT	-71 857,52	-48 145,00	-925	-33 099	-37 677	-37 677	-29 141	-258 522
Pagamentos de remunerações	-1 547 962	-286 272	-248 522	-365 532	-345 034	-610 699	-605 719	-4 009 739
Segurança Social e CGA	-605 031	-180 416	-97 720	-89 464	-109 121	-99 688	-197 773	-1 379 213
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluxos de IVA com o Estado	-61 568	-7 538	-31 995	30 578	83 338	50 660	132 226	195 700
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	0	-76 822	0	-64 160	0	0	-76 822	-217 804
Outros pagamentos operacionais	-280 588	-66 995	-29 036	16 993	14 943	19 252	14 002	-311 429
Fluxos de caixa das atividades operacionais	538 375	28 722	958 912	1 018 374	578 944	17 955	-98 535	3 042 747
Fluxos de caixa das atividades de investimento								
Investimento em ativos fixos tangíveis	-400 332	-56 879	-103 422	-152 842	-286 716	-120 784	-270 425	-1 391 400
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	34 852	0	0	18 656	10 866	17 639	82 013
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	-400 332	-22 027	-103 422	-152 842	-268 060	-109 918	-252 786	-1 309 387

ANO	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Mês								
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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 BPI)	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	578 589	96 590	96 669	96 698	96 801	96 904	97 007	1 159 258
Financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	37 034	6 185	6 189	11 215	11 110	12 923	12 935	97 591
Outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de financiamentos obtidos de médio e longo prazo	85 024	14 336	14 729	14 343	14 267	14 451	14 228	171 379
Juros e comissões de financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

ANO	2022								
	Mês	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
	Pagamentos provenientes de atividades de financiamento	700 648	117 111	117 588	122 256	122 178	124 277	124 170	1 428 227
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-700 648	-117 111	-117 588	-122 256	-122 178	-124 277	-124 170	-1 428 227
	Dividendos	0	0	0	0	0	-1 196 150	0	-1 196 150
	Varição de caixa e seus equivalentes	-562 605	-110 416	737 902	743 276	188 706	-1 412 391	-475 490	-891 018
	Caixa e seus equivalentes no início do período	2 672 605	2 110 000	1 999 584	2 737 486	3 480 762	3 669 468	2 257 077	2 672 605
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	2 110 000	1 999 584	2 737 486	3 480 762	3 669 468	2 257 077	1 781 587	1 781 587
	Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período	2 110 000	1 999 584	2 737 486	3 480 762	3 669 468	2 257 077	1 781 587	1 781 587
	Depósitos à ordem	2 110 000	1 999 584	2 737 486	3 480 762	3 669 468	2 257 077	1 781 587	1 781 587
	Depósitos a prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

Tesouraria previsional – 2023

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Fluxos de caixa das atividades operacionais													
Recebimentos operacionais	838 052	833 427	835 511	824 743	876 270	940 278	1 157 885	1 266 007	1 409 113	1 411 509	1 014 084	983 056	12 389 935
Subsídio à exploração	400 533	400 533	410 955	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	419 564	4 988 102
Outros recebimentos operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de operação corrente	-261 854	-271 969	-273 720	-231 732	-278 269	-233 137	-263 349	-306 397	-324 743	-306 539	-333 014	-321 359	-3 406 082
Pagamentos à AGS	-31 366	-28 723	-27 787	-28 112	-27 852	-28 995	-30 674	-38 082	-41 172	-45 114	-45 243	-34 186	-407 307
Pagamentos à Hidurbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos à Águas do Algarve	-167 743	-163 407	-173 955	-167 793	-175 664	-176 338	-206 477	-228 330	-239 361	-253 239	-240 137	-194 825	-2 387 270
Pagamentos à Algar	-93 335	-94 344	-94 720	-91 663	-104 920	-105 836	-114 664	-120 773	-148 804	-167 151	-127 158	-114 039	-1 377 407
Pagamentos CMT	-27 045	-24 294	-23 320	-23 659	-23 388	-24 578	-26 325	-32 340	-35 556	-39 659	-39 793	-28 284	-348 241
Pagamentos de remunerações	-375 758	-371 311	-377 107	-362 278	-378 682	-674 081	-376 532	-407 707	-381 023	-380 651	-690 918	-654 394	-5 430 441
Segurança Social e CGA	-153 930	-108 065	-106 966	-108 425	-103 420	-107 842	-59 680	-107 327	-114 945	-108 370	-108 287	-208 361	-1 395 620
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluxos de IVA com o Estado	62 552	61 075	51 063	96 703	53 710	42 519	50 396	16 275	59 541	81 023	14 024	7 903	596 784
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	0	0	0	0	-176 075	0	-55 758	0	-55 758	0	0	-55 758	-343 349
Outros pagamentos operacionais	36 695	35 101	33 119	40 213	32 915	35 840	47 281	50 297	48 132	45 180	41 314	33 431	479 519
Fluxos de caixa das atividades operacionais	226 801	268 025	253 071	367 562	114 189	87 395	541 667	511 187	594 989	656 553	-95 565	-167 250	3 358 624
Fluxos de caixa das atividades de investimento													
Investimento em ativos fixos tangíveis	-342 132	-634 747	-390 947	-613 971	-365 603	-318 140	-435 362	-340 988	-270 904	-232 248	-342 658	-406 090	-4 693 790
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	14 359	14 359	117 137	117 137	117 137	117 137	117 137	117 137	117 137	102 778	102 778	102 778	1 157 011
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	-327 772	-620 388	-273 810	-496 834	-248 466	-201 003	-318 225	-223 851	-153 767	-129 470	-239 880	-303 312	-3 536 779
Fluxos de caixa das atividades de financiamento													
Recebimentos provenientes de:													
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações acessórias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2023													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC Novo Banco)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC MBCP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC BANCO BPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras operações de financiamento	0	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	0
Recebimentos provenientes de atividades de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos provenientes de:														
Prestações acessórias de capital	0	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	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	97 110	97 194	97 298	97 403	97 507	97 612	97 717	97 822	97 928	98 033	98 139	98 245	1 172 010	
Financiamentos obtidos de curto prazo	0	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	0
Factoring	16 281	16 294	16 306	16 319	22 374	22 387	22 400	22 413	22 425	23 792	23 805	23 818	248 614	
Outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de financiamentos obtidos de médio e longo prazo	14 356	14 112	13 211	14 456	13 993	14 161	13 649	13 649	13 557	13 199	13 304	12 747	164 394	
Juros e comissões de financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de derivados financeiros	0	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	0
Juros de dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	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	0
Encargos com garantias bancárias 1	0	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	0
Encargos com garantias bancárias 3	0	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	0
Outros pagamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos provenientes de atividades de financiamento	127 747	127 600	126 815	128 178	133 874	134 160	133 766	133 884	133 910	135 025	135 248	134 810	1 585 017	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-127 747	-127 600	-126 815	-128 178	-133 874	-134 160	-133 766	-133 884	-133 910	-135 025	-135 248	-134 810	-1 585 017	

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varição de caixa e seus equivalentes	-228 718	-479 963	-147 554	-257 450	-268 151	-247 768	89 676	153 453	307 312	392 058	-470 694	-605 373	-1 763 172
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 781 587	1 552 868	1 072 905	925 351	667 900	399 750	151 982	241 658	395 111	702 422	1 094 481	623 787	1 781 587
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 552 868	1 072 905	925 351	667 900	399 750	151 982	241 658	395 111	702 422	1 094 481	623 787	18 414	18 414
Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período	1 552 868	1 072 905	925 351	667 900	399 750	151 982	241 658	395 111	702 422	1 094 481	623 787	18 414	18 414
Depósitos à ordem	1 552 868	1 072 905	925 351	667 900	399 750	151 982	241 658	395 111	702 422	1 094 481	623 787	18 414	18 414
Depósitos a prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de reserva do serviço da dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

PLANO DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL- PREVISÃO DE FECHO 2022

PLANO DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL 2023

Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2022

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Redes								
Abastecimento de água - Conduitas Adutoras	0	30 816	0	1 245	0	6 737	6 737	45 535
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Redes	2 617	0	18 656	0	0	0	0	21 273
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Ampliação	0	0	0	67 123	73 962	24 000	45 000	210 085
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Remodelação / Substituição	12 147	0	15 604	10 866	43 125	93 455	0	175 196
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Conduitas Elevatórias	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Emissários	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Redes	12 039	0	0	0	0	0	0	12 039
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	10 000	0	10 000
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	26 804	30 816	34 260	79 234	117 086	134 192	51 737	474 128
Construção civil								
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581
EE Abastecimento	354	0	0	0	0	0	0	354
EE Saneamento	0	0	0	0	12 300	0	17 700	30 000
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

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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	27 674	11 500	0	0	24 700	12 300	151 370	227 544
Outros trabalhos de construção civil	0	0	0	0	0	50 000	55 300	105 300
Total do investimento em construção civil	29 608	11 500	0	0	37 000	62 300	224 370	364 778
Equipamentos								
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Abastecimento	835	0	0	0	30 280	0	30 000	61 115
EE Saneamento	34 440	0	0	5 311	0	0	91 013	130 764
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
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	18 755	36 297	20 612	2 426	2 426	2 926	2 426	85 866
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	10 518	941	0	3 268	46 245	41 747	51 151	153 868
Equipamento de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento RSU (Equip. Transporte)	-2 524	36 285	200 834	0	86 408	0	159 990	480 992
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0
Contentores (RSU)	0	8 303	24 326	0	0	0	1 500	34 129
Ferramentas RSU/DRL	0	0	0	0	0	0	104 894	104 894
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	62 023	81 826	245 772	11 004	165 357	44 673	440 974	1 051 630

ANO Mês	2022							
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Outros investimentos diversos								
Fiscalização de obras	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projetos	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de terrenos	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Equipamento de transporte	5 875	0	0	0	0	42 000	0	47 875
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	0	0	0	3 873	6 420	28 302	5 756	44 352
Outros investimentos diversos	136 880	8 033	6 683	26 673	30 970	30 665	71 900	311 804
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	146 255	8 033	6 683	30 546	37 389	100 967	77 656	407 531
Total do investimento	264 691	132 175	286 716	120 784	356 833	342 132	794 737	2 298 067

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração
Presidente – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

Plano de Investimentos Previsional – 2023

ANO Mês	2023											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Redes												
Abastecimento de água - Conduas Adutoras	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
Abastecimento de água - Redes	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
Abastecimento de água - Ampliação	24 000	24 000	29 000	9 000	6 000	6 500	0	0	0	50 000	0	20 250
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Remodelação / Substituição	161 096	166 096	167 596	161 096	161 096	102 778	102 778	174 778	120 778	102 778	107 778	102 778
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Conduas Elevatórias	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
Águas Residuais - Emissários	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
Águas Residuais - Redes	32 300	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
Águas Residuais - Ampliação	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
Águas Residuais - Remodelação / Substituição	0	20 000	5 000	10 000	40 000	5 000	0	0	5 000	10 000	0	5 000
Quantidade - metros	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
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em redes	217 396	210 096	201 596	180 096	207 096	114 278	102 778	174 778	125 778	162 778	107 778	128 028
Construção civil												
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Abastecimento	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
EE Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Hidropressoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimentos em segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Benfeitorias	0	140 350	41 550	6 150	39 600	39 600	24 600	24 600	36 900	30 750	0	0	384 100
Outros trabalhos de construção civil	0	50 000	0	50 000	0	52 890	0	0	50 000	24 600	50 000	0	277 490
Total do investimento em construção civil	0	190 350	41 550	56 150	58 600	92 490	24 600	24 600	86 900	55 350	50 000	0	680 590
Equipamentos													
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Abastecimento	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
EE Saneamento	0	0	12 300	7 500	0	0	0	0	0	24 600	0	0	44 400
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
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	2 426	9 974	20 116	14 053	12 440	14 109	15 778	12 327	13 553	16 835	13 553	2 426	147 589
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
Equipamento de rádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento eletromecânico	40 113	46 363	43 613	40 113	50 863	40 113	45 613	10 465	0	0	6 250	0	323 507
Equipamento de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento RSU (Equip. Transporte)	0	0	0	290 051	0	0	0	0	0	0	0	0	290 051
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contentores (RSU)	0	0	0	0	2 735	24 320	25 707	0	0	49 200	0	0	101 962
Ferramentas RSU/DRL	1 499	41 460	0	0	0	0	0	6 150	0	0	12 300	0	61 409
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	44 038	117 797	76 029	351 717	86 039	78 542	87 098	28 942	103 553	90 635	32 103	2 426	1 098 918

ANO Mês	2023												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Outros investimentos diversos													
Fiscalização de obras	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	33 333
Estudos e projetos	0	0	12 500	0	5 000	0	7 500	0	0	0	0	0	25 000
Aquisição de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de transporte	3 741	8 000	0	12 300	0	0	0	0	65 000	0	0	0	89 041
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	93 800	0	5 000	0	51 700	20 000	0	0	0	0	0	0	170 500
Outros investimentos diversos	29 195	84 950	26 150	5 150	24 150	32 900	46 150	1 150	23 650	134 550	1 150	1 150	410 295
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em equipamentos	129 514	95 728	46 428	20 228	83 628	55 678	56 428	3 928	91 428	137 328	3 928	3 928	728 169
Total do investimento	390 947	613 971	365 603	608 191	435 362	340 988	270 904	232 248	407 658	446 090	193 808	134 381	4 440 151

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração
Presidente – Ana Paula Fernandes Martins

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa

8 – Parecer do Fiscal Único