

---

MUNICÍPIO DE TAVIRA



---

# ORÇAMENTO

---

2024

## ÍNDICE

<b>Sumário executivo .....</b>	<b>3</b>
1. <i>Objetivos estratégicos e prioridades do orçamento do Município de Tavira .....</i>	3
2. <i>Apresentação geral do orçamento.....</i>	6
<b>Previsão das receitas .....</b>	<b>15</b>
1. <i>Visão geral das receitas .....</i>	15
2. <i>Receitas fiscais .....</i>	16
3. <i>Receita consignada .....</i>	18
<b>Previsão das despesas .....</b>	<b>19</b>
1. <i>Visão global das despesas.....</i>	19
2. <i>Despesas correntes .....</i>	19
3. <i>Despesas de capital.....</i>	22

## FIGURAS

Figura 1   Poupança corrente.....	14
Figura 2   Orçamento por tipo de receita .....	15
Figura 3   Distribuição das receitas correntes .....	15
Figura 4   Distribuição das receitas de capital .....	16
Figura 5   Estrutura das receitas fiscais.....	17
Figura 6   Receitas não fiscais .....	17
Figura 7   Orçamento por tipo de despesa .....	19
Figura 8   Distribuição das despesas correntes .....	20
Figura 9   Principais despesas com aquisição de bens e serviços.....	21
Figura 10   Distribuição das despesas de capital .....	22
Figura 11   Principais despesas com aquisição de bens de capital.....	22

## TABELAS

Tabela 1   Orçamento por objetivos/programas .....	6
Tabela 2   Receitas e despesas por classificação económica.....	13
Tabela 3   Receita consignada .....	18
Tabela 4   Despesas com o pessoal por natureza económica .....	20

## ANEXOS

MAPA I - Resumo do Orçamento

MAPA II - Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

MAPA III - Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos

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 2023 *“A economia portuguesa cresce 2,1% em 2023. Após o dinamismo do início do ano, a atividade estagnou no segundo e terceiro trimestres e deverá manter um crescimento baixo até ao final do ano. O abrandamento económico reflete o menor dinamismo nos principais parceiros comerciais, os efeitos da inflação e a maior restritividade da política monetária. Para 2024 e 2025, projetam-se crescimentos de 1,5% e 2,1%. A economia portuguesa continuará a apresentar um crescimento baseado no investimento e nas exportações, convergindo com a área do euro.*

*A inflação diminuiu nos últimos meses. A tendência descendente irá manter-se, com o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) a crescer 5,4% em 2023, 3,6% em 2024 e 2,1% em 2025, um valor consistente com o objetivo de estabilidade de preços do Banco Central Europeu (BCE).”*

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. Recentemente fomos confrontados com uma novo conflito armado entre Israel e Palestina ainda sem impactos diretos na economia mundial mas que pela localização na região de vários fornecedores de energia poderá ainda ter reflexos trazendo um grau de incerteza ainda maior para as previsões económicas

Por força do aumento da energia, em 2022, a taxa média de inflação em Portugal atingiu os 7,8%, o valor mais alto de 1992, para travar esta trajetória inflacionista generalizada no velho continente a União Europeia procedeu no ano de 2023 a vários aumentos na taxa de juro de referência, o que efetivamente se repercutiu na sua diminuição nos últimos meses prevendo-se que continue a descida para 2024 e 2025.

Ainda segundo o Banco de Portugal, o consumo privado terá aumentos inferiores ao crescimento económico, limitado pela subida das taxas de juro que influencia o rendimento das famílias.

Não obstante a desaceleração do investimento em 2023 e um menor crescimento das exportações de serviços prevê-se que a economia portuguesa continue a crescer mais do que a zona euro até 2025.

A taxa de desemprego manter-se-á baixa, podendo apresentar uma trajetória ligeiramente ascendente, situando-se em 6,9% em 2025.

A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (GOP's) do Município de Tavira para 2024, 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 conseqüente 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 2024, e pelo sétimo ano consecutivo, o executivo irá diminuir a taxa de IMI de 0,33% para 0,32%, e continuará a adotar o IMI familiar que permite reduções a crescer à taxa de 0,32%, 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 0,32% a aplicar aos prédios urbanos arrendados, de modo a fomentar o arrendamento urbano.

No esforço contínuo de apoiar as famílias, e a juntar à redução da taxa de IMI, o município decidiu manter a redução de 2.5% na taxa de comparticipação no IRS, depois de no ano de 2020 ter reduzido

pela primeira vez de 5% para 3,5%.

Atendendo ao aumento verificado no setor do Turismo, constatado com pelo aumento de dormidas e de visitantes no concelho e conseqüente aumento do dinamismo económico local, foi entendimento propor a aplicação de derrama às pessoas coletivas com estabelecimento no concelho, tal como sugerido várias vezes pelos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, no valor de 0,1% e uma taxa reduzida de derrama, de 0,01%, para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150 000, até à aprovação do regulamento pelos órgãos autárquicos.

No ano de 2024, e aprovadas pela Comunidade Intermunicipal do Algarve as condições para o lançamento da taxa turística, prevê-se que a mesma possa entrar em vigor em Tavira no segundo semestre do ano.

O executivo municipal realizou no dia 21 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 conhecer as suas propostas e recolher contributos, os quais vertemos no orçamento municipal de 2024 e que ficarão plasmadas no relatório a ser produzido e publicado no *site* do Município.

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.

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

O orçamento de 2024 do Município de Tavira, ascenderá aos 41,5 milhões de euros, apresentando um valor superior ao do ano transato em 3 milhões, por força de uma estimativa crescente das receitas correntes.

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

Tabela 1 | Orçamento por objetivos/programas

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO	2024	PESO	2023	PESO	VARIACÃO	
					€	%
<b>VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>	<b>4.930.800</b>	<b>11,88%</b>	<b>4.888.800</b>	<b>11,78%</b>	<b>42.000</b>	<b>0,86%</b>
Ação Social	827.600	1,99%	1.109.100	2,67%	-281.500	(25,38%)
Educação	1.873.000	4,51%	2.256.900	5,44%	-383.900	(17,01%)
Desporto e Juventude	1.229.700	2,96%	1.167.000	2,81%	62.700	5,37%
Saúde e bem-estar animal	1.000.500	2,41%	355.800	0,86%	644.700	181,20%
<b>VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL</b>	<b>1.248.800</b>	<b>3,01%</b>	<b>2.514.600</b>	<b>6,06%</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>(50,34%)</b>
Cultura e património	1.248.800	3,01%	2.514.600	6,06%	-1.265.800	(50,34%)
<b>VALORIZAR A ECONOMIA</b>	<b>786.800</b>	<b>1,90%</b>	<b>747.200</b>	<b>1,80%</b>	<b>39.600</b>	<b>5,30%</b>
Turismo	170.900	0,41%	169.900	0,41%	1.000	0,59%
Planeamento, inovação e empreendedorismo	331.300	0,80%	331.800	0,80%	-500	(0,15%)
Desenvolvimento integrado do interior	284.600	0,69%	245.500	0,59%	39.100	15,93%
<b>MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>	<b>9.367.400</b>	<b>22,57%</b>	<b>6.657.700</b>	<b>16,04%</b>	<b>2.709.700</b>	<b>40,70%</b>
Mobilidade e acessibilidade	2.400.800	5,79%	854.600	2,06%	1.546.200	180,93%
Ambiente e sustentabilidade	3.708.400	8,94%	4.476.500	10,79%	-768.100	(17,16%)
Requalificação e valorização urbana	3.258.200	7,85%	1.326.600	3,20%	1.931.600	145,61%
<b>MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANIA ATIVA</b>	<b>25.166.200</b>	<b>60,64%</b>	<b>23.691.700</b>	<b>57,09%</b>	<b>1.474.500</b>	<b>6,22%</b>
Funcionamento interno	22.997.000	55,41%	19.863.700	47,86%	3.133.300	15,77%
Bombeiros e Proteção Civil	1.280.400	3,09%	2.929.000	7,06%	-1.648.600	(56,29%)
Operações financeiras	881.300	2,12%	891.700	2,15%	-10.400	(1,17%)
Assembleia Municipal	7.500	0,02%	7.300	0,02%	200	2,74%
<b>TOTAL</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>38.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7,79%</b>

O quadro superior apresenta a repartição do valor do orçamento pelos objetivos definidos e a sua comparação com o ano de 2023, destaca-se a descida do objetivo 2, que no ano anterior contemplava a empreitada Cine- Teatro António Pinheiro, praticamente concluída e a aquisição dos respetivos equipamentos de som e luzes também já entregues na quase totalidade.

O objetivo 4 sofre um aumento por força das novas empreitadas a lançar em 2024, e de algumas já lançadas em 2023. Por outro lado no objetivo 5, o aumento do funcionamento interno deve-se ao aumento do valor relativo aos recursos humanos devido pelas atualizações remuneratórias nomeadamente a subida do SMN, e pelo acréscimo da rubrica de aquisição de bens e serviços designadamente encargos com instalações e combustíveis.

Os Bombeiros e Proteção Civil diminuem, por força da aproximação do fim da empreitada do Centro de Meios Aéreos de Cachopo cuja conclusão se prevê no primeiro trimestre de 2024

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, 22 assistentes técnicos, 26 assistentes operacionais e mais 15 bombeiros recrutados.

- **OE 1 – Valorizar as pessoas e as famílias**

As pessoas e as famílias são a base da nossa sociedade e por isso a preocupação com elas deverá estar sempre em primeiro lugar, queremos que Tavira seja um concelho com mais qualidade de vida e igualdade de oportunidades para quem cá vive, por isso a aposta na educação e no apoio social a quem mais precisa estarão na linha da frente das nossas prioridades.

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

A aprovação da candidatura ao programa PARES que contempla a ampliação do Lar de Cachopo permitirá melhorar a nossa resposta no que toca a Estruturas Residenciais para Idosos numa área de interior onde o envelhecimento da população é uma realidade, estando o Município disponível para apoiar com uma comparticipação financeira, a definir em reunião a realizar até ao final do ano e a integrar aquando da integração do saldo de gerência.



Durante o ano de 2020, e por força da crise económica e social, originada pela crise sanitária, o município reforçou o apoio às famílias mais necessitadas, através dos seus programas de apoio alimentar, à compra de medicação, ao pagamento de despesas pontuais e urgentes e criou o primeiro programa de apoio ao arrendamento, medidas que continuarão a funcionar de acordo com as necessidades sociais a cada momento.

Continuaremos a investir na educação das nossas crianças e jovens com a atribuição de material escolar e livros de fichas ao primeiro ciclo. Em 2023 a medida foi alargada ao 2.º ciclo e em 2024 avaliaremos a extensão ao 3º ciclo.

A atribuição de Bolsas de Estudo a alunos que frequentam o ensino superior irá manter-se em 2024, o atraso no pagamento em 2023 deveu-se à revisão do regulamento mas perspectiva-se o seu pagamento até final do corrente ano 2023.

A revisão do projeto da empreitada de reabilitação da EB de Santa Catarina, revelou alguns problemas o que originou alterações à arquitetura e especialidades prevendo-se que possa finalmente avançar no primeiro trimestre de 2024.

Na sequência da recusa do empreiteiro, a quem foi adjudicada a empreitada reabilitação dos balneários da escola D. Manuel, em celebrar contrato, e ciente da falta de condições de utilização do mesmo o Município avançou com o aluguer de contentores e prevê-se o lançamento de novo concurso no primeiro semestre de 2024 após revisão do projeto.

O município continuará também a assegurar os transportes escolares e os transportes para a comunidade idosa das suas residências até Tavira e garantir o funcionamento das atividades de apoio à família no âmbito do pré-escolar público.

A reabilitação do edificado afeto ao Parque habitacional que se encontra a decorrer será estendido aos restantes bairros nomeadamente Quinta das Salina, Cabanas e Santa Luzia e bem como as suas envolventes exteriores.

Em 2024 esperamos lançar empreitadas para a construção de novos fogos de habitação social/custos controlados, primeiramente em Santa Catarina e Cabanas, usando terrenos municipais, seguindo-se de Santo Estevão e Tavira terrenos cujas escrituras foram realizadas a 22 de Novembro e onde estão previstas a construção de 72 fogos (Tavira), e 6 fogos (Santo Estevão).

No campo desportivo retomou-se o programa de promoção da atividade física em versão presencial e continuará o apoio financeiro e logístico às associações desportivas.

A empreitada de reforço estrutural do Pavilhão da Luz de Tavira mantém-se como prioritária, estando o projeto praticamente concluído.

Após impugnação judicial de um concorrente encontra-se para decisão no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé a empreitada para a substituição do relvado do Campo de Jogos do Ginásio Clube de Tavira, cuja decisão, se espera que seja proferida a qualquer momento para que o procedimento possa evoluir para contrato.

A Divisão de Projetos e Obras Municipais encontra-se também a desenvolver um projeto de Requalificação do Polidesportivo de Santa Luzia com a inclusão de pistas de atletismo cujo procedimento de empreitada se espera lançar no segundo trimestre de 2024.

Em 2023 foi outorgado o Contrato Promessa de Compra e Venda com reserva de uso dos prédios pertencentes à Sociedade Protetora dos Animais. Em 2024 prevemos a outorga do Contrato de Compra e Venda para que o Município de Tavira tenha instalações adequadas para instalar o Centro de Recolha Oficial de Animais, nos termos legalmente exigidos, e providenciar condições de trabalho condignas aos trabalhadores que estão afetos à área do bem-estar, proteção e sanidade animal.

No que toca à saúde encontra-se já a decorrer procedimento para a contratação de projetos para a requalificação do Centro Saúde de Conceição/Cabanas, para a construção de um novo edifício de apoio ao Centro Saúde de Tavira, bem como ampliação do mesmo e cujas empreitadas deverão ser lançadas no início de 2024, investimentos previstos no PRR .

- **OE 2 – Valorizar a identidade cultural**

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

Pretende-se continuar afirmar Tavira como comunidade representativa de Portugal, com a Dieta Mediterrânica, sendo que trabalharemos para acolher no antigo CEAT o Centro de Competências da Dieta Mediterrânica bem como a criação no mesmo local da Quinta da Dieta Mediterrânica.

Não obstante as insistências do município não temos tido resposta à transmissão dos imóveis para a posse da autarquia, pelo que continuaremos a desenvolver esforços para sua concretização.

O apoio financeiro às associações culturais e recreativas foi também considerado tal como acontece habitualmente, encontrando-se também a ser desenvolvido um regulamento de atribuição dos mesmos.

A requalificação do património religioso continuará a acontecer quer através de protocolos que nos encontramos a preparar com as irmandades religiosas, nomeadamente Ordem do Carmo e Ordem de S. Francisco, quer através da requalificação das Ermidas do Calvário e de S. Pedro e da cobertura da Igreja de Santa Maria também previstas neste orçamento.

Em 2024 entrará em funcionamento o Cine- Teatro António Pinheiro cuja obra se encontra praticamente finalizada possibilitando aumentar a oferta cultural do concelho sobretudo no inverno.

- **OE 3 – Valorizar a economia**

Com este objetivo pretendemos que o município se constitua como um parceiro importante no apoio e impulsionamento da economia e na necessidade de diversificar a base económica do concelho e da região, continuando a apostar na promoção de Tavira e das suas potencialidades, apostando num turismo de diferenciação e de qualidade.

Apesar dos constrangimentos decorrentes do COVID espera-se que Plano Estratégico para o Turismo, que se encontra a ser realizado pela Universidade do Algarve, esteja concluído e seja apresentado, bem como a conclusão da revisão do Plano Diretor Municipal de Tavira, cujo prazo termina em 31 Dezembro de 2023, mas que por força das dificuldades nas reuniões de harmonização com as várias entidades da Comissão de Acompanhamento, ainda não se encontra pronta a versão final para avançar para a 2ª Conferência, prevendo-se que o prazo para a sua conclusão possa derrapar para início de 2024.

Continuamos com a pretensão de criar um Programa de Incentivo ao Empreendedorismo Jovem, para capacitar e desenvolver as suas competências neste âmbito que começou a ser desenvolvido em 2023 e esperamos que seja lançado em 2024, beneficiando a camada mais jovem.

- **OE 4 – Município mais sustentável**

Com este objetivo pretendemos aumentar a sustentabilidade do concelho através da proteção do

ambiente, do desenvolvimento de medidas potenciadoras da mobilidade sustentável, bem como da promoção da eficiência dos recursos energéticos e das energias renováveis.

A elaboração do Plano Municipal de Ação Climática, a reabilitação do Parque Lazer da Mata da Conceição, elaboração da estratégia para a gestão dos bioresíduos, e a elaboração de programas de sensibilização ambiental para a redução e valorização dos resíduos, foram iniciados em 2023 e espera-se a conclusão e implementação em 2024.

O problema da falta de água que temos pela frente merece a nossa maior preocupação, a implementação da telemetria nos contadores de rega dos espaços verdes, a possibilidade de aproveitamento da água das piscinas para limpeza de ruas e dos contentores de lixo pela Taviraverde, Empresa Municipal, EM, ou mesmo a substituição de espécies mais resilientes à falta de água em alguns espaços verdes, foi uma realidade em 2023, e será alargada e consolidada no ano de 2024.

A empreitada da empresa municipal de substituição de condutas para redução das perdas de água cuja candidatura PRR foi aprovada, encontra-se a decorrer prevendo-se que possa continuar a diminuir para uma redução nas perdas de água na rede em baixa. Por outro lado, e em conjunto com a empresa Águas do Algarve, S.A., está a ser estudado, para futura implementação o aproveitamento das águas residuais da ETAR do Almargem para consumo pelos campos de golfe “Benamor” e “Quinta da Ria”.

Estamos ainda disponíveis para que em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Algarve e as restantes entidades competentes reforçando ainda mais as medidas de controlo do consumo de água.

Mantém-se a aposta na melhoria das acessibilidades nas diversas freguesias do concelho, continuando as obras de pavimentação de arruamentos e vias, nomeadamente em Luz e Santo Estevão, Conceição e Cachopo, cujos concursos de empreitada serão lançados em 2024.

Está também previsto o lançamento dos concursos de empreitada para as Ruas de São Pedro e de Santo Estevão e a Requalificação da Rua Joaquim Soares em Santa Luzia.

Em 2024 prevê-se também desenvolver os projetos de acesso às praias do Barril e Ilha de Tavira, bem como o do Parque Verde do Séqua.

- **OE 5 – Município seguro, instituições modernas e cidadania ativa**

Com este objetivo pretende-se ter um concelho seguro com serviços de proteção civil estruturados e atuantes, reforçar a gestão orientada para os munícipes, aumentando a capacidade de resposta e

dinamizando a proximidade entre os serviços e a população.

Em 2023 trabalhamos na execução dos projetos vencedores do Orçamento Participativo, na revisão do Regulamento do OP Tavira, em ações de participação e co-design entre Serviços Municipais e os Cidadãos, assinalámos o dia nacional a participação com as Presidências Abertas e posteriormente com a descentralização das reuniões das reuniões de Câmara. Em 2024 continuaremos a apostar na promoção e capacitação de cidadãos (e dos trabalhadores do Município de Tavira) para uma cidadania ativa, onde os munícipes são reais parceiros nos projetos e ações do município.

Neste item incluem-se as despesas de funcionamento do município, onde se destacam as despesas de pessoal que sofrem um aumento, quer por força de novas contratações e progressões e atualização do SMN.

No primeiro trimestre de 2024 prevê-se a conclusão do Centro de Melos aéreos de Cachopo que deverá estar operacional para instalação das equipas do Dispositivo de Combate aos Incêndios Rurais em 2024.

Creemos que os Objetivos Estratégicos e as medidas que preconizámos e inscrevemos no Orçamento de 2024 contribuem solidamente para que, localmente, Tavira contribua na realização da Agenda 2030, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estruturando-se assim também nos 5 princípios do desenvolvimento sustentável: Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta.

Por isso, em 2023, aderimos à Plataforma dos ODS que nos guiará como instrumento de gestão a acompanhar e monitorizar a execução dos nossos projetos, bem como a promover a transparência, divulgando e partilhando projetos com os cidadãos e cidadãs.

## 2. APRESENTAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO

O Orçamento de 2024 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 2024, o Orçamento inicial estima receitas no montante de 41,5 milhões de euros, em que 39,4 milhões de euros são receitas correntes e os restantes 2,1 milhões de euros receitas de capital. No que concerne às despesas, prevê-se gastar 30,9 milhões de euros do montante total em despesas correntes e 10,6 milhões de euros em despesas de capital. Conforme se pode verificar na tabela 1.

Tabela 2 | Receitas e despesas por classificação económica

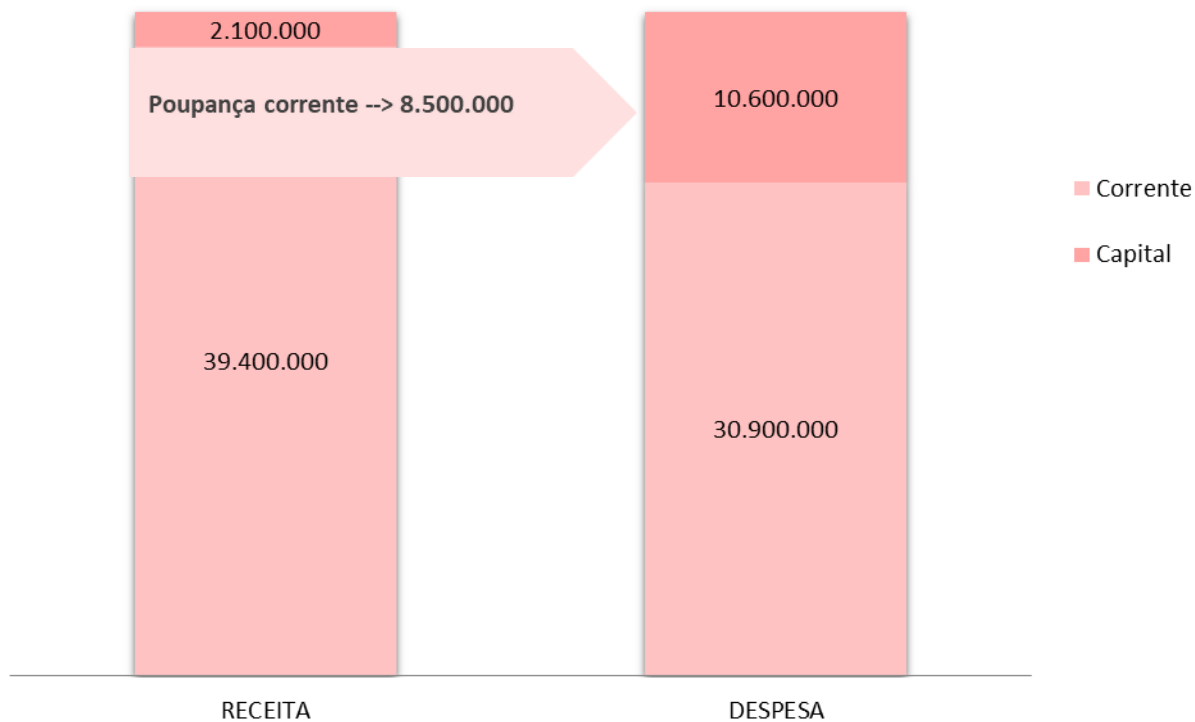
(Un: euro)

RECEITAS	VALOR	PESO	DESPESAS	VALOR	PESO
<b>Receitas correntes</b>	<b>39.400.000</b>	<b>94,94%</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>30.900.000</b>	<b>74,46%</b>
Impostos diretos	22.369.100	53,90%	Despesa com o pessoal	15.794.600	38,06%
Impostos indiretos	100	0,00%	Aquisição de bens e serviços	9.296.400	22,40%
Taxas, multas e outras penalidades	1.626.600	3,92%	Juros e outros encargos	101.000	0,24%
Rendimentos de propriedade	2.916.000	7,03%	Transferências correntes	2.506.400	6,04%
Transferências correntes	11.027.700	26,57%	Subsídios	3.167.600	7,63%
Venda de bens e serviços correntes	933.600	2,25%	Outras despesas correntes	34.000	0,08%
Outras receitas correntes	526.900	1,27%			
<b>Receitas capital</b>	<b>2.100.000</b>	<b>5,06%</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>10.600.000</b>	<b>25,54%</b>
Venda de bens de investimento	1.200	0,00%	Aquisição de bens de capital	9.500.000	22,89%
Transferências de capital	2.041.300	4,92%	Transferências de capital	340.800	0,82%
Ativos financeiros	200	0,00%	Ativos financeiros	-	,00%
Passivos financeiros	200	0,00%	Passivos financeiros	759.000	1,83%
Outras receitas de capital	100	0,00%	Outras despesas capital	200	0,00%
Reposições não abatidas nos pagamentos	57.000	0,14%			
<b>TOTAL</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100%</b>

O gráfico 1 demonstra que as receitas correntes, para além de suportarem a despesa corrente de 30,9 milhões de euros suportam 8,5 milhões de euros dos 10,6 milhões das despesas de capital. Ou seja, o orçamento apresenta um saldo corrente com um *superavit* de 20%, 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

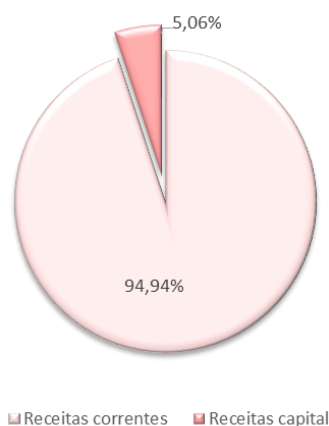


## PREVISÃO DAS RECEITAS

### 1. VISÃO GERAL DAS RECEITAS

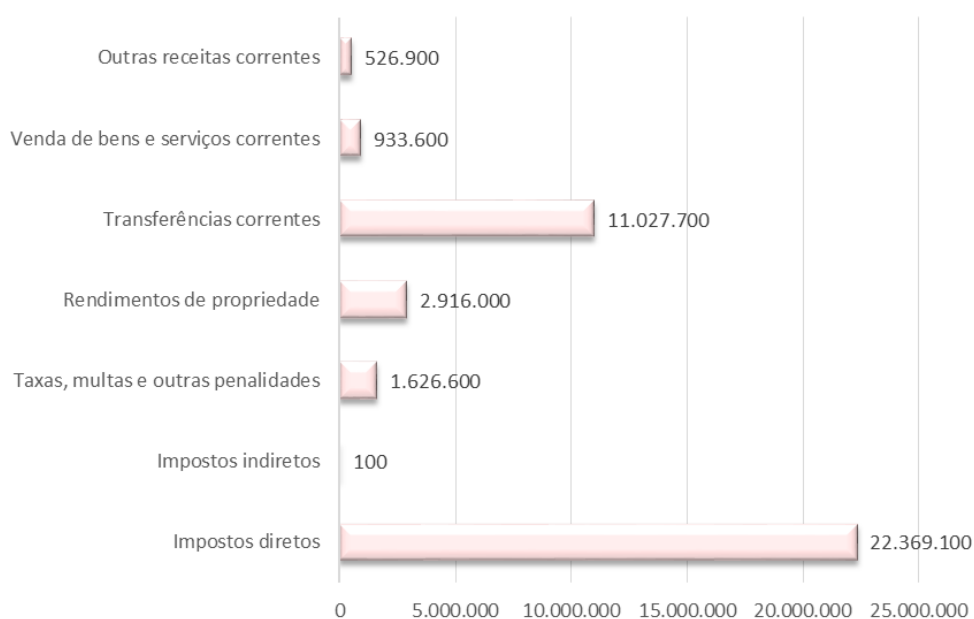
A receita para 2024, é composta quase na sua totalidade por receita corrente com uma representação de 94,94%, os restantes 5,06% de receita de capital, conforme demonstra a figura 2.

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 22,4 milhões de euros, contribuindo para 53,98% da receita total.

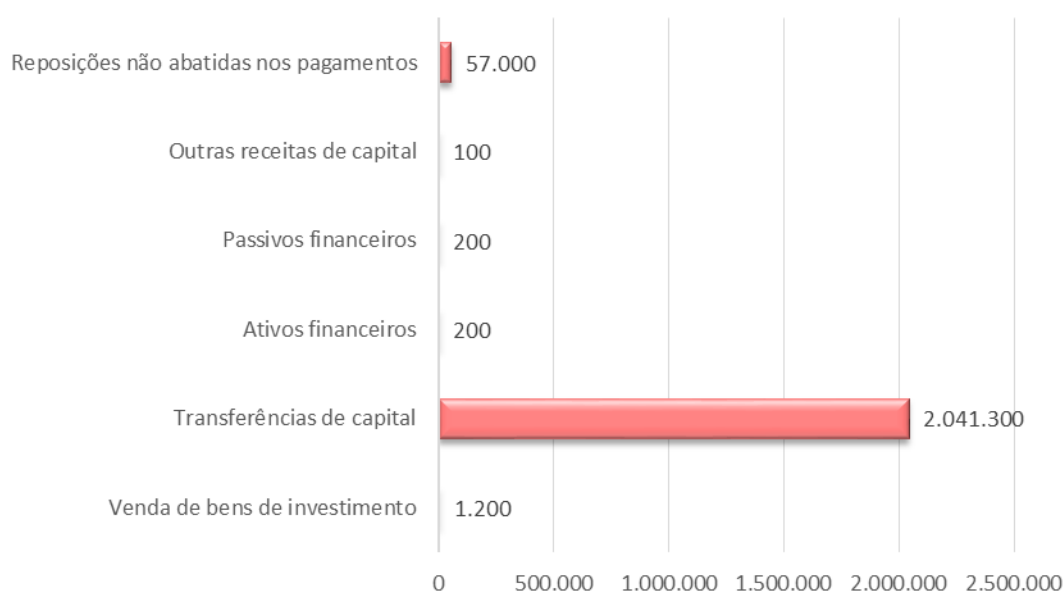
Figura 3 | Distribuição das receitas correntes





Assinala-se ainda, a receita proveniente das “*Transferências correntes*”, com cerca de 11 milhões de euros, provenientes na sua maioria do Orçamento de Estado, seguida da receita dos “*Rendimentos de propriedade*” e das “*Transferências de capital*” com 2,9 milhões de euros e 2 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 cerca de 24 milhões de euros representando 57,82% 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 60,09% (14,4 milhões de euros), seguido do “*Imposto Municipal sobre Imóveis*” (IMI) com 29,31% (7 milhões de euros), e das “*Taxas, multas e outras penalidades*” com apenas 6,78% (1,6 milhões de euros) e do “*Imposto Único de Circulação*” (IUC) com 3,81% (cerca de 914 mil euros).

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

“Transferências correntes” com cerca de 11 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 2,9 milhões de euros, e das “Transferências de capital” com 2 milhões de euros.

Figura 5 | Estrutura das receitas fiscais

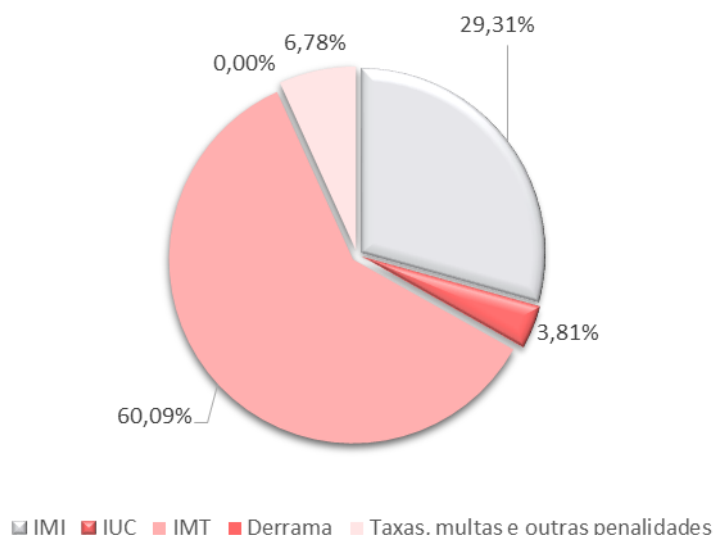
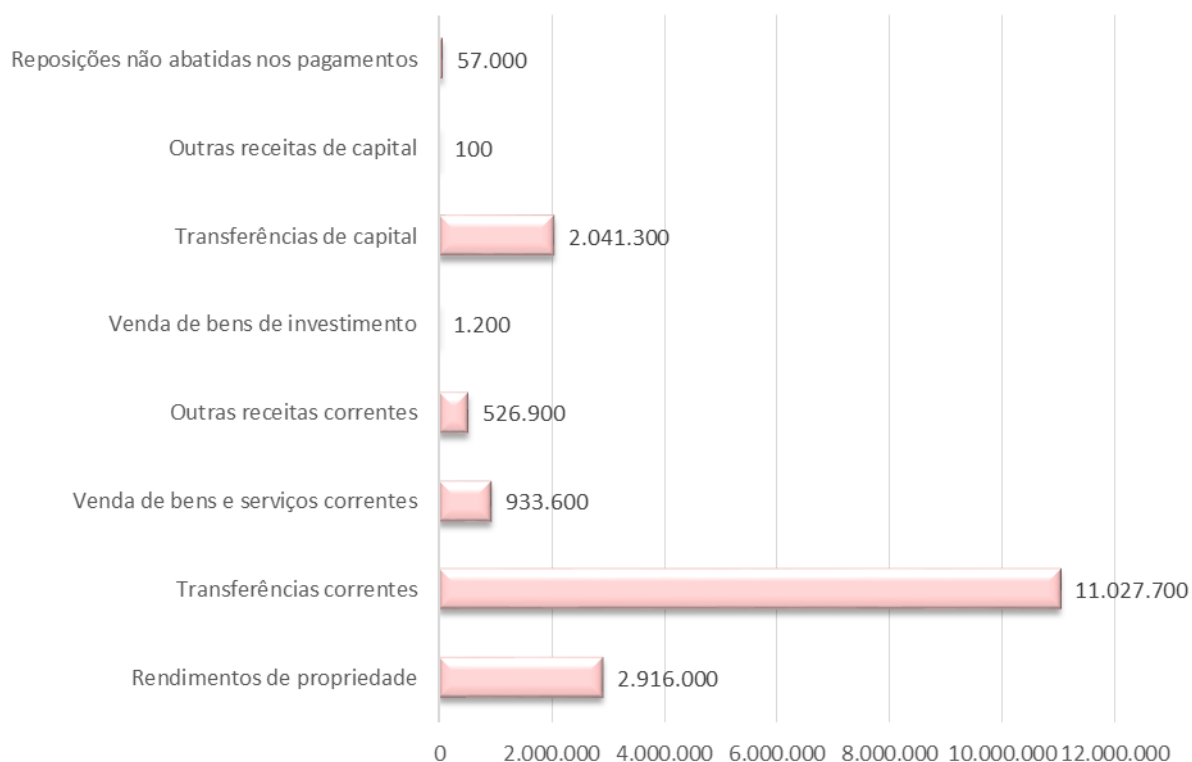


Figura 6 | Receitas não fiscais



### 3. RECEITA CONSIGNADA

A receita consignada representa 13,70% do total da receita do município, conforme representado na tabela 3 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 63% das receitas consignadas, seguida dos projetos cofinanciados, onde se incluem os vários projetos/candidaturas provenientes do CRESC Algarve 2020.

Tabela 3 | Receita consignada

(Un: euro)

RECEITA CONSIGNADA	VALOR
<b>Administração central</b>	<b>4.289.100</b>
Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.563.600
FSM	725.500
<b>Projetos cofinanciados</b>	<b>1.145.900</b>
Património cultural	245.500
Simplex 2.0	1.200
Algarvemaisdigital	1.700
PARU	374.900
PADRE	49.300
PAMUS	385.000
CILIFO	100
Mar 2020	47.900
PDR 2020	100
PAICD	10.400
Promoção turística e eventos culturais	29.800
<b>Programa nacional</b>	<b>250.100</b>
IFAP	5.400
Turismo de Portugal	102.000
Plano Municipal integração de migrantes	12.700
Fundo ambiental	119.000
Direção-Geral do Património Cultural	11.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.685.100</b>

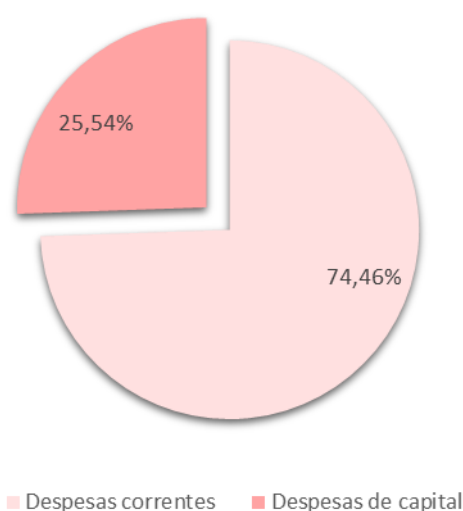
Assim, 5,7 milhões de euros da receita global encontra-se afeta à cobertura de despesas específicas, tais como as despesas cofinanciadas e às despesas referentes à delegação de competências na área da educação, saúde e ação social.

## PREVISÃO DAS DESPESAS

### 1. VISÃO GLOBAL DAS DESPESAS

Para 2024, estima-se que as despesas correntes representem 74,46% do total do orçamento do Município de Tavira, e os restantes 25,54% 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

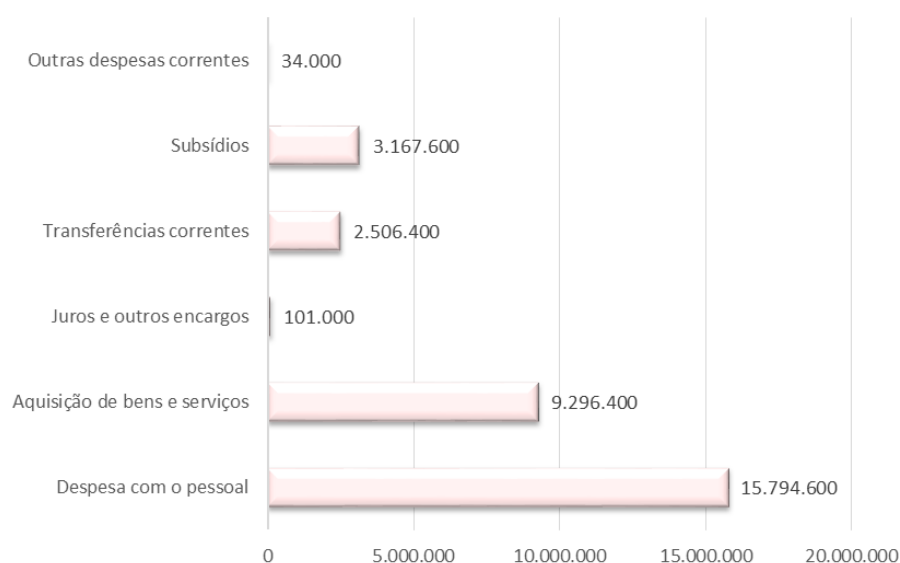
No que concerne às despesas correntes, a figura 8 ilustra a distribuição das mesmas por classificação económica, onde sobressaem claramente as “Despesas com o pessoal”, com 15,8 milhões de euros que representam 51% das despesas correntes, seguida da “Aquisição de bens e serviços” com 9,2 milhões de euros, dos “Subsídios” e das “Transferências correntes” com 3,2 milhões de euros e 2,5 milhões de euros, respetivamente.

Em relação às “Despesas com pessoal” a preparação do orçamento para o ano de 2024, 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 4, verificamos que as despesas com pessoal importam em €15.794.600, em que 78,78% corresponde a gastos com as “Remunerações certas e permanentes”, 19,25% com a “Segurança social” e os restantes 1,97% com os “Abonos variáveis ou eventuais”.

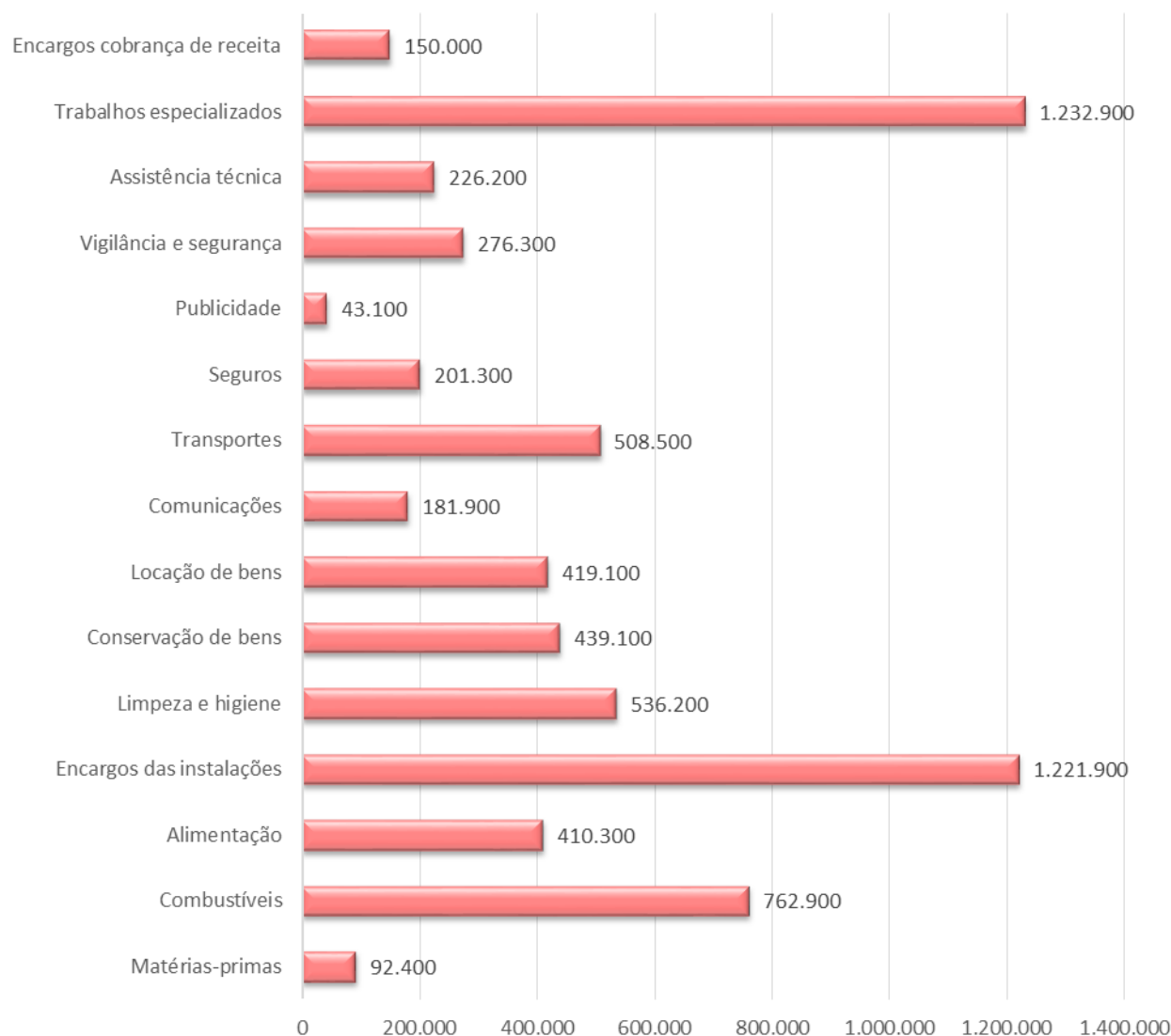
**Tabela 4 | Despesas com o pessoal por natureza económica**

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR	PESO
Remunerações certas e permanentes	12.443.000	78,78%
Abonos variáveis ou eventuais	311.400	1,97%
Segurança social	3.040.200	19,25%
<b>TOTAL</b>	<b>15.794.600</b>	<b>100%</b>

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



No que concerne às despesas com a aquisição de bens e serviços para 2024, destacam-se as despesas com os “*Trabalhos especializados*” e com os “*Encargos das instalações*” (incluem os gastos com a eletricidade dos edifícios e a água), com cerca de 1,2 milhões de euros, cada, seguidas dos gastos com os “*Combustíveis*” com €762.900, da “*Limpeza e higiene*” com 536.200 e dos “*Transportes*” de €508.500.

No que concerne à rúbrica dos subsídios, que constituem a terceira principal componente de despesa

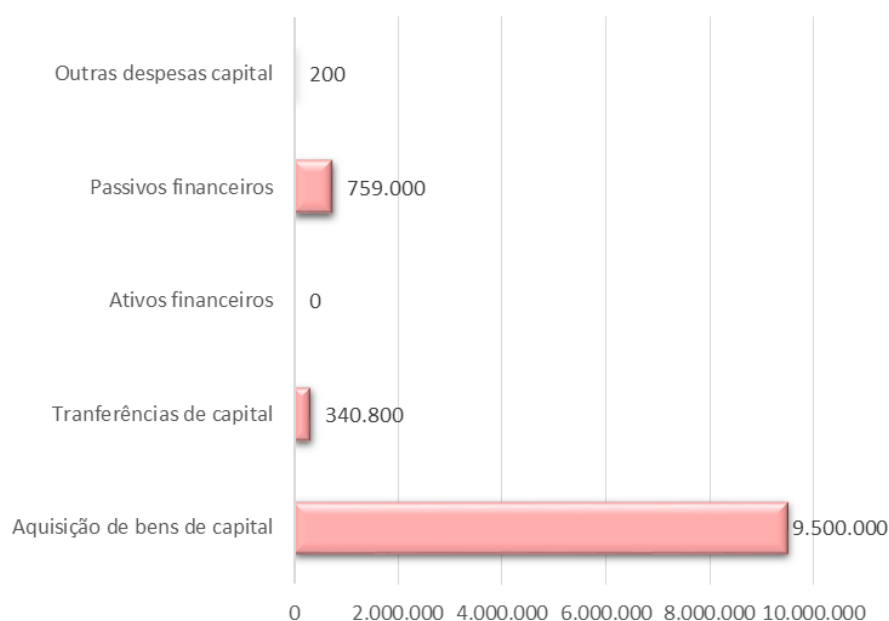
corrente, é onde se enquadram os contratos programa com a Empresa Municipal TaviraVerde, para a limpeza dos espaços verdes, das praias e da limpeza pública.

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

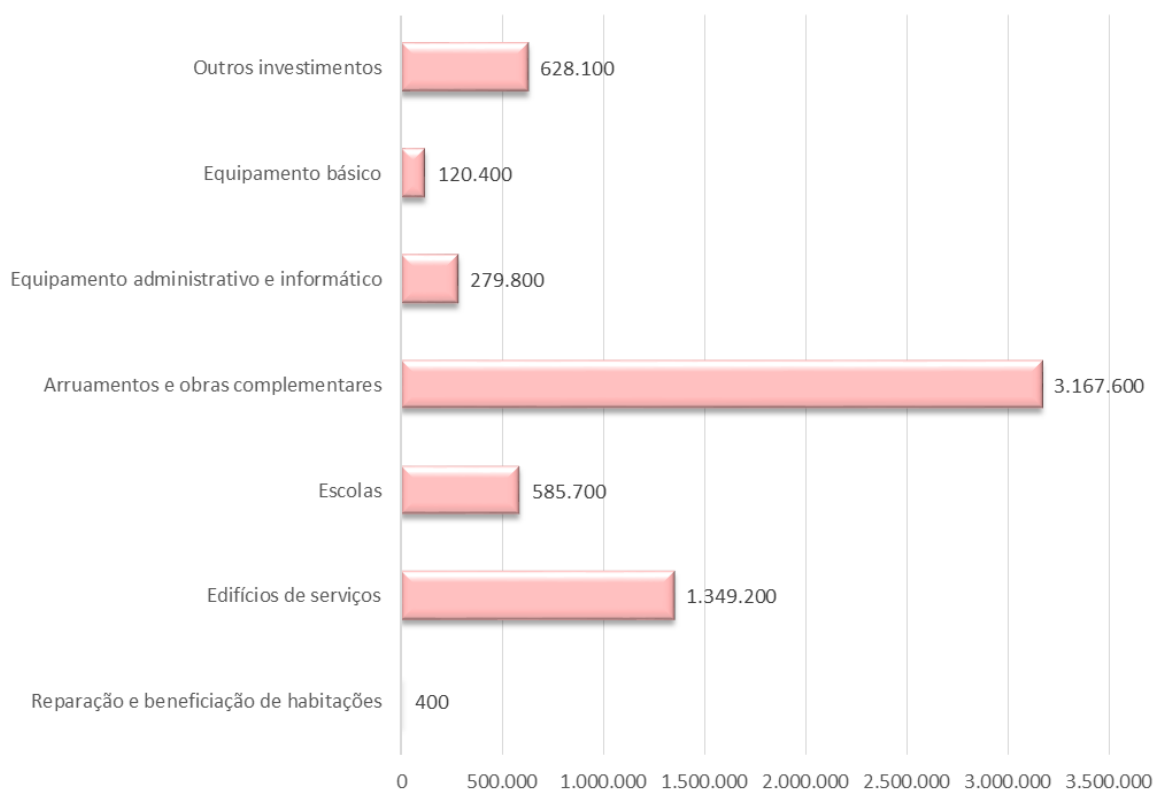
As despesas de capital, totalizam 10,6 milhões de euros, sendo 90% destas para a aquisição de bens de capital e 7% para amortização de empréstimos de médio e longo prazo (*“Passivos financeiros”*).

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 *“Arruamentos e Obras complementares”* com cerca de 3,2 milhões de euros, representado 30% das despesas de capital, onde se inclui a requalificação da Rua do Cais, seguida dos *“Edifícios de serviços”* com cerca de 1,5 milhões de euros, representando 14% das despesas de capital, sendo o Centro de meios aéreos a obra de maior relevância nesta rúbrica. A rúbrica de outros investimentos contém vários projetos que estão em execução.

Figura 11 | Principais despesas com aquisição de bens de capital



A futura revisão do orçamento 2024, para efeitos de incorporação do saldo de gerência, estima um incremento da dotação os valores de investimento de capital em cerca de 7,5 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, 23 de novembro de 2023

A Presidente da Câmara Municipal,

Ana Paula Martins



---

MUNICÍPIO DE TAVIRA



# MAPA I

---

## RESUMO DE ORÇAMENTO

---

2024

Município de Tavira

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2024

Receitas		Montante (€)		Despesas		Montante (€)	
Correntes .....	39.400.000			Correntes .....	30.899.900		
Capital .....	2.099.600			Capital .....	9.841.100		
Total:		41.499.600		Total:		40.741.000	
Efetivas .....	41.499.600			Efetivas .....	40.741.000		
Não efetivas.....	400			Não efetivas.....	759.000		
Total:		41.500.000		Total:		41.500.000	
Serviços Municipalizados			0	Serviços Municipalizados			0
Total Geral:		41.500.000		Total Geral:		41.500.000	

**O ORGÃO EXECUTIVO**

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

.....

**O ORGÃO DELIBERATIVO**

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

.....



## MAPA II

# ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

2024

**Município de Tavira**  
**Orçamento e Plano Orçamental Plurianual**

Euros

Rubrica	Designação	2024			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028
<b>Receita corrente</b>								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos		22.369.100	22.369.100	22.835.200	22.835.200	22.835.200	22.835.200
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		1.626.600	1.626.600	2.426.500	2.426.500	2.426.500	2.426.500
R04	Rendimentos de propriedade		2.916.000	2.916.000	2.912.900	2.912.900	2.912.900	2.912.900
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		10.603.300	10.603.300	10.824.600	10.824.600	10.824.600	10.824.600
R05112	Administração Central - Outras entidades		409.900	409.900	935.900	935.900	935.900	935.900
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		14.000	14.000				
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras		500	500	500	500	500	500
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		933.600	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
R07	Outras receitas correntes		526.900	526.900	780.700	780.700	780.700	780.700
<b>Receita de capital</b>								
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		2.040.800	2.040.800	9.925.600	7.425.600	7.425.600	7.425.600
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		57.000	57.000	172.300	172.300	172.300	172.300
<b>Receita efetiva [1]</b>			<b>41.499.600</b>	<b>41.499.600</b>	<b>51.749.700</b>	<b>49.249.700</b>	<b>49.249.700</b>	<b>49.249.700</b>
<b>Receita não efetiva [2]</b>								
R12	Receita com ativos financeiros		200	200	200	200	200	200
R13	Receita com passivos financeiros		200	200	25.000.100	5.000.100	5.000.100	5.000.100
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
<b>Receita total [3] = [1]+[2]</b>			<b>41.500.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>76.750.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>

**Município de Tavira**  
**Orçamento e Plano Orçamental Plurianual**

Euros

Rubrica	Designação	2024			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028
<b>Despesa corrente</b>								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		12.443.000	12.443.000	12.443.000	12.443.000	12.443.000	12.443.000
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		311.400	311.400	731.900	731.900	731.900	731.900
D013	Segurança Social		3.040.200	3.040.200	2.998.800	2.998.800	2.998.800	2.908.800
D02	Aquisição de bens e serviços		9.296.400	9.296.400	14.044.000	12.431.200	10.019.200	7.733.300
D03	Juros e outros encargos		101.000	101.000	97.600	91.300	81.800	77.100
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			
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local		1.349.500	1.349.500	1.506.800	208.200	208.200	208.200
D0412	Entidades do setor não lucrativo		1.087.900	1.087.900	3.273.300	3.171.300	3.171.300	3.171.300
D0413	Famílias		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
D0414	Outras		300	300	100	100	100	100
D042	Subsídios correntes		3.167.600	3.167.600	2.144.700	1.560.000	1.160.000	560.000
D05	Outras despesas correntes		34.000	34.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Despesa de capital</b>								
D06	Aquisição de bens de capital		9.500.000	9.500.000	36.769.300	31.413.900	3.226.600	175.100
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		30.100	30.100	60.000	60.000	60.000	60.000
D0712	Entidades do setor não lucrativo		310.600	310.600	630.000	630.000	630.000	630.000
D0713	Famílias							
D0714	Outras		200	200	20.000	20.000	20.000	20.000
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital		200	200				
<b>Despesa efetiva [4]</b>			<b>40.741.000</b>	<b>40.741.000</b>	<b>74.943.100</b>	<b>65.949.200</b>	<b>34.940.400</b>	<b>28.908.300</b>
<b>Despesa não efetiva [5]</b>								
D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		759.000	759.000	713.000	542.000	362.000	340.700
<b>Despesa total [6] = [4]+[5]</b>			<b>41.500.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>75.656.100</b>	<b>66.491.200</b>	<b>35.302.400</b>	<b>29.249.000</b>
<b>Saldo Total [3]-[6]</b>				<b>0</b>	<b>1.093.900</b>	<b>-12.241.200</b>	<b>18.947.600</b>	<b>25.001.000</b>
<b>Saldo Global [1]-[4]</b>			<b>758.600</b>	<b>758.600</b>	<b>-23.193.400</b>	<b>-16.699.500</b>	<b>14.309.300</b>	<b>20.341.400</b>
	Despesa primária		40.640.000	40.640.000	74.845.500	65.857.900	34.858.600	28.831.200
	Saldo corrente		8.500.100	8.500.100	4.186.200	7.824.700	10.646.200	13.626.800
	Saldo de capital		-7.798.500	-7.798.500	-27.551.900	-24.696.500	3.490.800	6.542.300
	Saldo primário		859.600	859.600	-23.095.800	-16.608.200	14.391.100	20.418.500

**O ORGÃO EXECUTIVO**

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

.....

**O ORGÃO DELIBERATIVO**

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

.....



## MAPA III

# GRANDES OPÇÕES DO PLANO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2024

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes								
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)			
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																											
<b>1 101 AÇÃO SOCIAL</b>																											
1	101	2019/77		Contrato de aquisição de cozinhas para edifícios de habitação social	02	07011002	O	100				0208	01/2019	12/2024	2	29.200	29.200									29.200	
1	101	2022/100		Obras de conservação em edifícios de habitação social na Quinta das Salinas	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	26.500	100	26.400	424.000								450.500
1	101	2022/102		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro Humberto Simão	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	26.500	100	26.400	954.000								980.500
1	101	2022/103		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro António Pinheiro	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	26.500	100	26.400	530.000								556.500
1	101	2022/115		Requalificação dos espaços exteriores de bairros sociais	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2026	0	100	100		1.537.000	2.120.000							3.657.100
1	101	2023/12		Transferência de competências - Lei n.º 50/2018																							
1	101	2023/12	1	Acordos SAAS	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2025	0	22.000	22.000		22.000								44.000
1	101	2023/12	2	Acordos Inserção RSI	02	040701	O	100				0210	01/2023	12/2025	0	80.000	80.000		80.000								160.000
1	101	2023/12	3	Subsídios eventuais	02	050803	O	100				0210	01/2023	12/2025	0	20.000	20.000		20.000								40.000
1	101	2023/13		Protocolo com CP para aquisição de passes ao abrigo da saúde mental	02	020210	O	100				0210	01/2023	12/2029	0	5.000	5.000		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	12/2027	0	8.000	8.000		9.000	9.000	9.000						35.000
1	101	2023/15		Aquisição de serviços de vigilância e segurança - Novas oportunidades	02	020218	O	100				0210	01/2023	12/2024	0	60.000	6.000	54.000									60.000
1	101	2023/16		Revisão de instrumentos de planeamento	02	020220	O	100				0210	01/2023	12/2024	0	35.000	100	34.900									35.000
1	101	2023/17		Construção de habitação social em Cabanas	02	07010201	E	100				0206	01/2023	12/2026	0	100.000	100.000		2.004.300	500.000							2.604.300
1	101	2023/18		Construção de habitação a custos controlados	02	07010201	E	100				0206	01/2023	12/2026	0	120.000	120.000		3.553.800	1.000.000							4.673.800
1	101	2024/11		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
1	101	2024/11	1	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100				0210	01/2024	12/2029	2	10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
1	101	2024/11	2	Locação de bens	02	020208	O	100				0210	01/2024	12/2029	2	8.000	7.700	300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
1	101	2024/11	3	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100				0210	01/2024	12/2029	2	20.000	700	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
1	101	2024/11	4	Aquisição de terrenos	02	070101	O	100				0202	01/2024	12/2024	2	100	100										100
1	101	2024/11	5	Aquisição de habitações	02	07010202	O	100				0202	01/2024	12/2024	0	100	100										100
1	101	2024/11	6	Obras de conservação e reparação de habitação social	02	07010203	E	100				0206	01/2024	12/2024	0	100	100										100
1	101	2024/12		Transferências e subsídios																							
1	101	2024/12	1	Apoios a instituições sociais	02	040701	O	100				0210	01/2024	12/2029	0	400.000	100.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
1	101	2024/12	2	Programa municipal de apoios sociais	02	040701	O	100				0210	01/2024	12/2029	2	200.000	120.000	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
1	101	2024/12	3	Apoio à integração de sem abrigo	02	040701	O	100				0210	01/2024	12/2029	2	21.000	15.000	6.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	126.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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			2024		Anos seguintes								
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)		
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																										
<b>1 101 AÇÃO SOCIAL</b>																										
1	101	2024/12	4	Transferência ABEM   Apoio social de medicação	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	28.000	17.000	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	168.000	
1	101	2024/12	5	Protocolos com o Centro Paroquial de Cachopo	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	28.000	20.000	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	168.000	
1	101	2024/12	6	Protocolo com a APAV	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000	
1	101	2024/12	7	Apoios no âmbito dos tarifários sociais domésticos	02 050803	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	269.600	20.000	249.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.769.600	
1	101	2024/12	8	Apoios sociais a famílias	02 050803	O	100					0210	01/2024	12/2024	2	100	100								100	
1	101	2024/12	9	Apoios ao arrendamento	02 050803	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	250.000	100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	
1	101	2024/12	10	Protocolos de comparticipação financeira com instituições sem fins lucrativos	02 080701	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	320.000	20.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.820.000	
1	101	2024/31		Contrato de aquisição de cozinhas para edifícios de habitação social	02 07011002	O	100					0208	01/2024	12/2027	0	40.000	100	39.900	40.000	40.000	40.000				160.000	
Totais do Programa 101:															2.168.800	827.600	1.341.200	10.759.100	5.254.000	1.634.000	1.585.000	1.585.000	22.985.900			
<b>1 102 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE</b>																										
1	102	2016/57		Requalificação da escola EB1 e JI de Stº. Estêvão	02 07010305	E	100					0206	01/2016	12/2024	3	25.700	25.700								25.700	
1	102	2018/64		Remodelação da escola EB1 de Stº. Catarina e espaço polivalente	02 07010305	E	100					0206	01/2018	12/2026	2	131.900	131.900		1.378.000	400.000					1.909.900	
1	102	2021/34		Fornecimento de refeições escolares	02 020105	O	100					0210	01/2021	12/2024	0	382.400	382.400								382.400	
1	102	2021/37		Aquisição de fruta escolar	02 020121	O	100					0210	01/2021	12/2024	0	13.000	13.000								13.000	
1	102	2022/94		Remodelação dos balneários da escola D.Manuel I	02 07010305	E	100					0206	01/2022	12/2026	0	106.000	106.000		1.166.000	500.000					1.772.000	
1	102	2023/108		Reabilitação da Escola Secundária de Tavira	02 07010305	E	100					0206	01/2023	12/2026	0	738.000	100	737.900	7.011.100	7.011.100					14.760.200	
1	102	2023/119		Transporte de crianças com necessidades especiais	02 020210	O	100					0214	01/2023	12/2026	0	90.000	90.000		70.000	35.000					195.000	
1	102	2024/13		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																						
1	102	2024/13	1	Material de educação	02 020120	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	140.000	10.000	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	840.000	
1	102	2024/13	2	Aquisição de fruta escolar	02 020121	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	15.000	100	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000	
1	102	2024/13	3	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	25.000	1.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	
1	102	2024/13	4	Locação de módulos de sala de aula	02 020208	O	100					0210	01/2024	12/2025	2	137.500	137.500		33.200						170.700	
1	102	2024/13	5	Transportes escolares	02 020210	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	250.000	150.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	
1	102	2024/13	6	Atividades de enriquecimento curricular	02 020220	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	119.000	79.000	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	619.000	
1	102	2024/13	7	Atividades de apoio à família	02 020220	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	40.800	20.000	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.800
1	102	2024/13	8	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	40.500	15.000	25.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.500	
1	102	2024/13	9	Construção, reparação e beneficiação de escolas e parques infantis	02 07010305	E	100					0206	01/2024	12/2025	0	324.300	34.300	290.000	150.000						474.300	



Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes						
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)	
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																									
<b>1 102 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE</b>																									
1	102	2024/13	10	Equipamento de informática para escolas	02 070107	O	100					0211	01/2024	12/2025	0	40.000	100	39.900	40.000						80.000
1	102	2024/13	11	Aquisição de equipamento básico	02 07011002	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	3.000	100	2.900							3.000
1	102	2024/14		Transferências e subsídios																					
1	102	2024/14	1	Apoios a instituições ligadas à educação	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	20.000	1.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
1	102	2024/14	2	Protocolo com o Centro Paroquial de Cachopo	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	52.000	40.000	12.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	312.000
1	102	2024/14	3	Protocolo com Clube de Ciclismo de Tavira - Escola Fixa de Trânsito	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	91.000	1.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	546.000
1	102	2024/14	4	Protocolo com o Centro de Ciência Viva	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	115.000	100	114.900	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	690.000
1	102	2024/14	5	Protocolo com o agrupamento vertical escola B 2 3 D. Manuel I	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000
1	102	2024/14	6	Protocolo com o agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia	02 040701	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	187.000	187.000		187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	1.122.000
1	102	2024/14	7	Contrato programa com Universidade do Algarve	02 040305	O	100					0210	01/2024	12/2025	2	34.100	34.100		34.100						68.200
1	102	2024/14	8	Bolsas de estudo	02 050803	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	300.000	100	299.900							300.000
1	102	2024/14	9	Bolsas de participação no programa de férias ativas	02 050803	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	100	100								100
1	102	2024/32		Feira da juventude																					
1	102	2024/32	1	Locação de bens	02 020208	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	6.500	100	6.400							6.500
1	102	2024/32	2	Divulgação	02 020217	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	5.000	100	4.900							5.000
1	102	2024/32	3	Vigilância e segurança	02 020218	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	2.000	100	1.900							2.000
1	102	2024/32	4	Espetáculos	02 020225	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	46.000	100	45.900							46.000
1	102	2024/32	5	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	5.000	100	4.900							5.000
1	102	2024/32	6	Aquisição de serviços	02 020225	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	19.000	100	18.900							19.000
1	102	2024/33		Contrato de fornecimento de refeições escolares	02 020105	O	100					0209	01/2024	12/2027	0	591.600	100	591.500	765.200	765.200	765.200				2.887.200
1	102	2024/34		Intervenção nos espaços exteriores EB1 St.ª Luzia - OP 2020	02 07010305	E	100					0206	01/2024	12/2024	1	287.700	287.700								287.700
Totais do Programa 102:															4.509.100	1.873.000	2.636.100	11.827.600	9.891.300	1.945.200	1.180.000	1.180.000	30.533.200		
<b>1 103 DESPORTO</b>																									
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	2022/32		Serviços de vigilância e segurança aquática para as piscinas municipais	02 020218	O	100					0209	01/2022	12/2024	0	15.000	15.000								15.000
1	103	2022/93		Requalificação do complexo desportivo - Drt. Sup. Ginásio	02 07010406	E	100					0206	01/2022	12/2025	0	520.500	520.500		150.000						670.500

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes								
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)			
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																											
<b>1 103 DESPORTO</b>																											
1	103	2022/106		Reforço estrutural do pavilhão da Luz de Tavira	02	07010302	E	100					0206	01/2022	12/2025	0	468.000	44.000	424.000	424.000							892.000
1	103	2022/107		Intervenção no polidesportivo da Bela Fria	02	07010406	E	100					0206	01/2022	12/2025	0	212.000	100	211.900	159.000							371.000
1	103	2023/29		Ampliação do complexo desportivo	02	07010406	E	100					0206	01/2023	12/2027	0	100	100		150.000	3.000.000	3.000.000					6.150.100
1	103	2023/31		Controlo analítico e monitorização da qualidade da água e ar da Piscina Municipal	02	020220	O	100					0209	01/2023	12/2024	0	29.600	29.600									29.600
1	103	2023/32		Aquisição de gás a granel para Piscinas e Pavilhões	02	02010299	O	100					0209	01/2023	12/2025	0	102.800	102.800		92.700							195.500
1	103	2023/34		Requalificação do espaço envolvente ao polidesportivo da Conceição	02	07030301	E	100					0206	01/2023	12/2024	0	471.200	182.600	288.600								471.200
1	103	2023/35		Complexo desportivo em St.ª Luzia	02	07010406	E	100					0206	01/2023	12/2025	0	118.800	100	118.700	1.908.000							2.026.800
1	103	2023/109		Intervenção nas Piscinas Municipais	02	07010302	E	100					0206	01/2023	12/2024	0	63.600	63.600									63.600
1	103	2024/15		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
1	103	2024/15	1	Aquisição de gás	02	02010299	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	30.000	5.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
1	103	2024/15	2	Produtos químicos para tratamento de piscinas	02	020109	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	31.500	10.000	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	156.500
1	103	2024/15	3	Aquisição de troféus e prémios	02	020115	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	35.000	1.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	210.000
1	103	2024/15	4	Material para a prática desportiva	02	020120	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
1	103	2024/15	5	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	20.000	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
1	103	2024/15	6	Locação de bens	02	020208	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
1	103	2024/15	7	Vigilância e segurança	02	020218	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
1	103	2024/15	8	Trabalhos especializados	02	020220	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	50.000	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
1	103	2024/15	9	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
1	103	2024/15	10	Construção e reparação de instalações desportivas em edifícios	02	07010302	E	100					0206	01/2024	12/2024	2	49.700	34.000	15.700								49.700
1	103	2024/15	11	Construção e reparação de instalações desportivas	02	07010406	E	100					0206	01/2024	12/2024	0	105.900	10.000	95.900								105.900
1	103	2024/15	12	Aquisição de equipamentos desportivos	02	07011002	O	100					0209	01/2024	12/2025	0	150.000	5.000	145.000	50.000							200.000
1	103	2024/16		Transferências e subsídios																							
1	103	2024/16	1	Apoio a sociedades privadas	02	040102	O	100					0209	01/2024	12/2024	0	100	100									100
1	103	2024/16	2	Apoios a instituições desportivas	02	040701	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	700.000	40.000	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.200.000
1	103	2024/16	3	Programa da promoção da atividade física	02	040701	O	100					0209	01/2024	12/2029	2	175.000	120.000	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	925.000
1	103	2024/35		Controlo analítico e monitorização da qualidade da água e ar de equipamentos municipais	02	020220	O	100					0209	01/2024	12/2027	0	50.000	100	49.900	50.000	50.000	50.000					200.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes						
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)	
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																									
<b>1 103 DESPORTO</b>																									
1	103	2024/36		Contrato de manutenção de AVAC's, AQS e tratamento águas das Piscinas	02 020219	O	100					0208	01/2024	12/2027	0	45.000	100	44.900	45.000	45.000	45.000		180.000		
Totais do Programa 103:														3.511.800	1.229.700	2.282.100	4.106.700	4.173.000	4.173.000	1.078.000	1.078.000	18.120.500			
<b>1 104 SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL</b>																									
1	104	2022/98		Requalificação do canil municipal	02 07010301	E	100					0206	01/2022	12/2026	0	100	100		550.000	150.000			700.100		
1	104	2022/116		Requalificação e ampliação de unidades de saúde	02 07010301	E	100					0206	01/2022	12/2026	0	212.200	212.200		3.225.200	2.526.600			5.964.000		
1	104	2023/39		Locação de modulos pré-fabricados para centro de saúde	02 020208	O	100					0209	01/2023	12/2025	0	77.600	77.600		43.700				121.300		
1	104	2023/40		Aquisição de serviços de vigilância e segurança dos Centros de Saúde	02 020218	O	100					0209	01/2023	12/2024	0	136.500	136.500						136.500		
1	104	2023/41		Serviços de higiene e limpeza dos Centros de Saúde	02 020202	O	100					0208	01/2023	12/2023	2	5.300	5.300						5.300		
1	104	2023/42		Manutenção de AVAC e AQS dos Centros de Saúde	02 020220	O	100					0208	01/2023	12/2025	2	34.000	34.000		12.300				46.300		
1	104	2023/44		Aquisição de serviços de emergência veterinária	02 020220	O	100					0209	01/2023	12/2024	0	6.200	6.200						6.200		
1	104	2024/17		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
1	104	2024/17	1	Material de consumo clínico	02 020111	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	17.000	3.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	92.000	
1	104	2024/17	2	Aquisição de alimentação para animais	02 020121	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	35.500	8.000	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	185.500	
1	104	2024/17	3	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	53.200	10.000	43.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	253.200	
1	104	2024/17	4	Conservação e reparação de bens	02 020203	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
1	104	2024/17	5	Locação de bens	02 020208	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	20.000	1.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	
1	104	2024/17	6	Vigilância e segurança	02 020218	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
1	104	2024/17	7	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0210	01/2024	12/2029	0	25.000	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	
1	104	2024/17	8	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	60.000	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	310.000	
1	104	2024/17	9	Aquisição de terrenos	02 070101	O	100					0202	01/2024	12/2024	0	100.000	100	99.900						100.000	
1	104	2024/17	10	Aquisição de edifícios	02 07010202	O	100					0202	01/2024	12/2024	2	450.000	450.000							450.000	
1	104	2024/18		Transferências e subsídios																					
1	104	2024/18	1	Associações de Municípios	02 04050104	O	100					0210	01/2024	12/2024	0	100	100							100	
1	104	2024/18	2	Apoios a instituições de saúde e bem-estar animal	02 040701	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	84.500	10.000	74.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	484.500
1	104	2024/18	3	Protocolo com a ABSOL	02 040701	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
1	104	2024/18	4	Protocolo com a ASLT - ADOTA	02 040701	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	25.200
1	104	2024/18	5	Protocolo com a Animal AID	02 040701	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)
																2024			Anos seguintes							
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)			
		RP	RG				UE	EM	Início	Fim																
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																										
<b>1 104 SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL</b>																										
1	104	2024/18	6	Protocolo com a Associação dos Amigos dos Animais Abandonados	02	040701	O	100			0215	01/2024	12/2029	2	2.000	100	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000		
Totais do Programa 104:															1.368.400	1.000.500	367.900	4.142.400	2.987.800	311.200	311.200	311.200	9.432.200			
Totais do Objetivo 1:															0	11.558.100	4.930.800	6.627.300	30.835.800	22.306.100	8.063.400	4.154.200	4.154.200	81.071.800		
<b>2 VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL</b>																										
<b>2 201 CULTURA E PATRIMÓNIO</b>																										
2	201	2013/9		Aquisição de bens e serviços																						
2	201	2013/9	8	Restauração do órgão da igreja do carmo	02	020220	O	100			0207	01/2013	12/2024	2	32.100	32.100								32.100		
2	201	2016/82		Reabilitação do cineteatro António Pinheiro	02	07010307	E	40	60		0206	02/2016	12/2024	2	100.000	100.000								100.000		
2	201	2021/70		Requalificação do Cineteatro António Pinheiro - Mecânica de cena e equipamentos audiovisuais	02	07010307	E	100			0206	01/2021	12/2024	0	189.300	189.300								189.300		
2	201	2022/47		Contrato de sonoplastia	02	020220	O	100			0208	01/2022	12/2024	0	72.400	72.400								72.400		
2	201	2022/48		Plano estratégico para a cultura	02	020220	O	100			0207	01/2022	12/2024	0	44.300	44.300								44.300		
2	201	2022/92		Reabilitação das ermidas do Calvário e S. Pedro	02	07010307	E	100			0206	01/2022	12/2025	0	100	100		424.000						424.100		
2	201	2022/108		Intervenção na igreja de Cabanas	02	07010307	E	100			0206	01/2022	12/2025	0	212.000	100	211.900	212.000						424.000		
2	201	2022/117		Reabilitação e manutenção do Arquivo	02	07010301	E	100			0206	01/2022	12/2026	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	12/2026	0	100	100		530.000	662.500					1.192.600		
2	201	2023/102		Serviços de montagem e desmontagem de palco	02	020220	O	100			0207	01/2023	12/2024	0	9.200	9.200								9.200		
2	201	2023/103		Contrato de sonoplastia	02	020220	O	100			0207	01/2023	12/2024	0	90.000	90.000								90.000		
2	201	2023/104		Intervenção da cobertura da Igreja de St.ª Maria	02	07010307	E	100			0206	01/2023	12/2025	0	265.000	100	264.900	265.000						530.000		
2	201	2023/107		Contrato de segurança e vigilância para programação cultural e expositores	02	020218	O	100			0207	01/2023	12/2024	0	66.800	66.800								66.800		
2	201	2024/19		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																						
2	201	2024/19	1	Prémios, condecorações e ofertas	02	020115	O	100			0207	01/2024	12/2029	2	37.700	10.000	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	187.700		
2	201	2024/19	2	Publicações para venda	02	020116	O	100			0207	01/2024	12/2029	2	18.700	5.000	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	88.700		
2	201	2024/19	3	Obras literárias e publicações	02	020120	O	100			0207	01/2024	12/2029	2	45.600	10.000	35.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	245.600		
2	201	2024/19	4	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100			0207	01/2024	12/2029	2	33.600	10.000	23.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	183.600		
2	201	2024/19	5	Locação de bens	02	020208	O	100			0207	01/2024	12/2029	2	141.900	132.000	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	191.900		
2	201	2024/19	6	Seminários, exposições e similares	02	020216	O	100			0207	01/2024	12/2029	2	37.000	10.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	162.000		
2	201	2024/19	7	Vigilância e segurança	02	020218	O	100			0207	01/2024	12/2029	2	4.000	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000		

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)		
																2024			Anos seguintes						
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)		2026 (f)	2027 (g)			2028 (h)	2029 e seg. (i)								
<b>2 VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL</b>																									
<b>2 201</b>		<b>CULTURA E PATRIMÓNIO</b>																							
2	201	2024/19	8	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0207	01/2024	12/2029	2	90.000	10.000	80.000	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000	390.000	
2	201	2024/19	9	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0207	01/2024	12/2029	2	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	310.000
2	201	2024/19	10	Direitos de autor	02 060202	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	50.000	2.500	47.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	175.000	
2	201	2024/19	11	Aquisição de obras de arte	02 070112	O	100					0207	01/2024	12/2024	0	6.200	100	6.100						6.200	
2	201	2024/19	12	Instalações de serviços	02 07010301	E	100					0206	01/2024	12/2024	2	113.500	113.500							113.500	
2	201	2024/19	13	Aquisição de equipamento básico	02 07011002	O	100					0207	01/2024	12/2024	2	5.000	100	4.900						5.000	
2	201	2024/20		Transferências e subsídios																					
2	201	2024/20	1	Apoios a associações culturais e recreativas	02 040701	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	264.500	50.000	214.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.764.500
2	201	2024/20	2	Protocolo com Orquestra do Algarve	02 040701	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	36.000	100	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	216.000
2	201	2024/20	3	Protocolo com Orquestra de Jazz do Algarve	02 040701	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	20.000	100	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
2	201	2024/20	4	Protocolos de apoios à formação	02 040701	O	100					0217	01/2024	12/2024	2	50.000	100	49.900							50.000
2	201	2024/20	5	Protocolos de apoio à Criação Artística 2024	02 040701	O	100					0217	01/2024	12/2024	2	50.000	100	49.900							50.000
2	201	2024/20	6	Apoios a instituições no âmbito do Viva a Primavera	02 040701	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	90.000	100	89.900	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	540.000
2	201	2024/20	7	Apoios para aquisição de equipamentos e instrumentos	02 080701	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	30.000	100	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
2	201	2024/37		Teatro Municipal de Tavira																					
2	201	2024/37	1	Fardamento e vestuário funcionários	02 020107	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	7.000	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2	201	2024/37	2	Aquisição de bens	02 020121	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	5.000	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
2	201	2024/37	3	Locação de bens	02 020208	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	25.000	1.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
2	201	2024/37	4	Divulgação	02 020217	O	100					0216	01/2024	12/2029	2	51.000	5.000	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	306.000
2	201	2024/37	5	Contratação de trabalho especializado	02 020220	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	167.700	93.000	74.700	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700	1.006.200
2	201	2024/37	6	Espetáculos	02 020225	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	720.000	10.000	710.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	4.320.000
2	201	2024/37	7	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	135.000	5.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	810.000
2	201	2024/37	8	Aquisição de serviços	02 020225	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	54.300	15.000	39.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	325.800
2	201	2024/38		Natal e Ano Novo																					
2	201	2024/38	1	Jantar de Natal	02 020105	O	100					0216	01/2024	12/2029	2	40.000	100	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
2	201	2024/38	2	Cabazes de Natal	02 020115	O	100					0210	01/2024	12/2029	2	160.000	100	159.900	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	960.000
2	201	2024/38	3	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
2	201	2024/38	4	Locação de bens	02 020208	O	100					0217	01/2024	12/2029	2	8.000	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
2	201	2024/38	5	Iluminação de Natal	02 020208	O	100					0206	01/2024	12/2029	2	96.000	46.000	50.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	576.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)
																2024			Anos seguintes				
		Ano / N°	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)		2026 (f)	2027 (g)			2028 (h)	2029 e seg. (i)						
<b>2 VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL</b>																							
<b>2 201 CULTURA E PATRIMÓNIO</b>																							
2	201	2024/38	6	Divulgação	02 020217	O	100				0216	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
2	201	2024/38	7	Vigilância e segurança	02 020218	O	100				0217	01/2024	12/2029	2	3.000	100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
2	201	2024/38	8	Espetáculos	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2029	2	80.000	45.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	330.000
2	201	2024/38	9	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2029	2	10.000	3.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
2	201	2024/38	10	Fogo de artifício	02 020225	O	100					01/2024	12/2029	2	70.000	35.000	35.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	430.000
2	201	2024/38	11	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2029	2	10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
2	201	2024/38	12	Apoios às charolas	02 040701	O	100				0217	01/2024	12/2029	2	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
2 201 2024/39 Mostra da Primavera e comemorações do 25 de Abril																							
2	201	2024/39	1	Locação de bens	02 020208	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	1.000	100	900						1.000
2	201	2024/39	2	Divulgação	02 020217	O	100				0216	01/2024	12/2024	0	5.000	100	4.900						5.000
2	201	2024/39	3	Espetáculos	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	61.500	100	61.400						61.500
2	201	2024/39	4	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	3.500	100	3.400						3.500
2 201 2024/40 Santos Populares e Dia da Cidade																							
2	201	2024/40	1	Aquisição de bens	02 020121	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	5.000	100	4.900						5.000
2	201	2024/40	2	Locação de bens	02 020208	O	100				0217	01/2024	12/2024	2	2.500	100	2.400						2.500
2	201	2024/40	3	Divulgação	02 020217	O	100				0216	01/2024	12/2024	0	1.500	100	1.400						1.500
2	201	2024/40	4	Vigilância e segurança	02 020218	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	2.000	100	1.900						2.000
2	201	2024/40	5	Espetáculos	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	61.500	100	61.400						61.500
2	201	2024/40	6	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	4.000	100	3.900						4.000
2	201	2024/40	7	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	3.000	100	2.900						3.000
2	201	2024/40	8	Fogo de artifício	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	31.000	100	30.900						31.000
2 201 2024/41 Verão em Tavira																							
2	201	2024/41	1	Aquisição de bens	02 020121	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	3.500	100	3.400						3.500
2	201	2024/41	2	Locação de bens	02 020208	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	9.000	100	8.900						9.000
2	201	2024/41	3	Divulgação	02 020217	O	100				0216	01/2024	12/2024	0	7.500	100	7.400						7.500
2	201	2024/41	4	Espetáculos	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	200.000	100	199.900						200.000
2	201	2024/41	5	Alojamentos e refeições	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	30.000	100	29.900						30.000
2	201	2024/41	6	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	7.500	100	7.400						7.500
2	201	2024/42		Feira da Dieta Mediterrânica																			

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)	
																2024			Anos seguintes					
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)
<b>2 VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL</b>																								
<b>2 201 CULTURA E PATRIMÓNIO</b>																								
2	201	2024/42	1	Aquisição de bens	02 020121	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	1.500	100	1.400						1.500	
2	201	2024/42	2	Serviços de limpeza	02 020202	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	5.000	100	4.900						5.000	
2	201	2024/42	3	Locação de bens	02 020208	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	9.600	100	9.500						9.600	
2	201	2024/42	4	Divulgação	02 020217	O	100				0216	01/2024	12/2024	0	30.000	100	29.900						30.000	
2	201	2024/42	5	Espetáculos	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	200.000	100	199.900						200.000	
2	201	2024/42	6	Alojamentos e refeições	02 020225	O					0217	01/2024	12/2024	0	35.000	100	34.900						35.000	
2	201	2024/42	7	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				0217	01/2024	12/2024	0	13.800	100	13.700						13.800	
2	201	2024/43		Despesas no âmbito de "Bairros SAAL de Tavira" - Promuseus																				
2	201	2024/43	1	Seminários, exposições e similares	02 020216	O	100				0207	01/2024	12/2024	0	12.000	100	11.900						12.000	
2	201	2024/43	2	Aquisição de trabalhos especializados	02 020220	O	100				0207	01/2024	12/2024	0	55.000	100	54.900						55.000	
2	201	2024/43	3	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				0207	01/2024	12/2024	0	6.000	6.000							6.000	
2	201	2024/44		Contrato de locação de stands e tendas	02 020208	O	100				0208	01/2024	12/2027	0	152.000	100	151.900	350.000	350.000	350.000				1.202.000
2	201	2024/45		Contrato de locação de equipamentos de som, iluminação e vídeo	02 020208	O	100				0208	01/2024	12/2027	0	100.000	100	99.900	100.000	100.000	100.000				400.000
2	201	2024/46		Serviços de vigilância e segurança	02 020218	O	100				0208	01/2024	12/2027	0	50.000	100	49.900	50.000	50.000	50.000				200.000
2	201	2024/47		Contrato de sonoplastia	02 020220	O	100				0208	01/2024	12/2027	1	40.000	100	39.900	100.000	100.000	100.000				340.000
2	201	2024/48		Serviços de montagem e desmontagem de palco	02 020220	O	100				0208	01/2024	12/2027	0	40.000	100	39.900	40.000	40.000	40.000				160.000
Totais do Programa 201:															5.099.500	1.248.800	3.850.700	5.162.500	4.113.800	2.995.500	2.355.500	2.355.500	22.082.300	
Totais do Objetivo 2:															0	5.099.500	1.248.800	3.850.700	5.162.500	4.113.800	2.995.500	2.355.500	2.355.500	22.082.300
<b>3 VALORIZAR A ECONOMIA</b>																								
<b>3 301 TURISMO</b>																								
3	301	2024/21		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
3	301	2024/21	1	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	85.000	1.000	84.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.000
3	301	2024/21	2	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	10.000	500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
3	301	2024/21	3	Serviço de transporte de exposições	02 020210	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	5.000	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
3	301	2024/21	4	Seguros de exposições	02 020212	O	100				0219	01/2024	12/2029	0	10.000	500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
3	301	2024/21	5	Participação em feiras e exposições	02 020216	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
3	301	2024/21	6	Seminários, Exposições e Similares	02 020216	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	240.000	95.000	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	740.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)			
																2024			Anos seguintes							
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)		
<b>3 VALORIZAR A ECONOMIA</b>																										
<b>3 301 TURISMO</b>																										
3	301	2024/21	7	Divulgação	02	020217	O	100				0216	01/2024	12/2029	0	20.000	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	
3	301	2024/21	8	Serviços de tradução	02	020220	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	10.000	500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
3	301	2024/21	9	Aquisição de trabalhos especializados	02	020220	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	61.900	42.000	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	161.900	
3	301	2024/21	10	Aquisição de outros serviços	02	020225	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	50.600	5.000	45.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.600	
3	301	2024/22		Transferências e subsídios																						
3	301	2024/22	1	ATA - Associação de Turismo do Algarve	02	040701	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	24.600	
3	301	2024/22	2	Apoios a instituições ligadas ao turismo	02	040701	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	10.000	7.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
3	301	2024/22	3	Prémios de concursos	02	050803	O	100				0207	01/2024	12/2029	0	10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
3	301	2024/49		Produção e edição de documentário "Memórias da Revolução em Tavira"	02	020220	O	100				0207	01/2024	12/2027	0	61.500	100	61.400	123.000	123.000	123.000				430.500	
Totais do Programa 301:															608.100	170.900	437.200	412.100	412.100	412.100	289.100	289.100	2.422.600			
<b>3 302 PLANEAMENTO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO</b>																										
3	302	2009/103		Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Santo Estêvão	02	070115	O	100				0204	01/2009	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	2	25.500	25.500								25.500	
3	302	2021/86		Revisão ao PDM de Tavira	02	070115	O	100				0204	01/2021	12/2024	0	56.000	56.000								56.000	
3	302	2024/23		Transferências e subsídios																						
3	302	2024/23	1	Apoios a associações comerciais e empresariais	02	040102	O	100				0204	01/2024	12/2024	0	100	100								100	
3	302	2024/23	2	UAC - Associação da Baixa de Tavira	02	040701	O	100				0204	01/2024	12/2029	0	120.000	100	119.900	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	720.000	
3	302	2024/23	3	Apoios a empresas	02	050103	O	100				0204	01/2024	12/2024	0	100	100								100	
3	302	2024/50		Outros estudos e projetos	02	070115	O	100				0204	01/2024	12/2024	0	195.200	195.200								195.200	
Totais do Programa 302:															451.200	331.300	119.900	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.051.200			
<b>3 303 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO INTERIOR</b>																										
3	303	2022/91		Intervenção na rua de Santa Margarida e beco Ruy Ferreira	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	227.900	227.900		106.000						333.900	
3	303	2022/110		Reabilitação das pontes de Umbria e Curral de Boieiros	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	106.000	100	105.900							106.000	



Município de Tavira

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes						
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)	
<b>3</b>				<b>VALORIZAR A ECONOMIA</b>																					
<b>3</b>	<b>303</b>			<b>DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO INTERIOR</b>																					
3	303	2023/50		Estabilização de muro de suporte do caminho do fojo	02	07030301	E	100			0206	01/2023	12/2024	0		44.600	44.600							44.600	
3	303	2024/51		Conservação e beneficiação de caminhos - viação rural	02	07030308	E	100			0206	01/2024	12/2029	0		100.000	12.000	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Totais do Programa 303:																478.500	284.600	193.900	206.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.084.500
Totais do Objetivo 3:															0	1.537.800	786.800	751.000	738.100	632.100	632.100	509.100	509.100	4.558.300	
<b>4</b>				<b>UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																					
<b>4</b>	<b>401</b>			<b>MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE</b>																					
4	401	2019/50		Circuito de transportes urbanos de Tavira	02	020210	O	100			0209	01/2019	12/2029	2		249.700	249.700		220.300	220.300	220.300	220.300	220.300	1.351.200	
4	401	2022/54		Aquisição de viaturas para renovação de frota	02	07010602	O	100			0214	01/2022	12/2024	0		879.500	879.500							879.500	
4	401	2022/55		Manutenção e reparação de viaturas pesadas da marca MAN	02	020203	O	100			0214	01/2022	12/2024	0		86.100	86.100							86.100	
4	401	2022/56		Manutenção e reparação de viaturas pesadas da marca VOLVO	02	020203	O	100			0214	01/2022	12/2024	0		14.200	14.200							14.200	
4	401	2022/104		Contrato de aquisição de pneus, câmaras de ar e acessórios	02	020203	O	100			0214	01/2022	12/2025	0		58.100	58.100		25.300					83.400	
4	401	2023/52		Aquisição de combustíveis a granel																					
4	401	2023/52	1	Gasolina	02	02010201	O	100			0214	01/2023	12/2026	0		18.500	18.500		12.300	6.200				37.000	
4	401	2023/52	2	Gasóleo	02	02010202	O	100			0214	01/2023	12/2026	0		581.200	581.200		366.000	123.000				1.070.200	
4	401	2023/53		Aquisição de combustível em postos públicos																					
4	401	2023/53	1	Gasolina	02	02010201	O	100			0214	01/2023	12/2026	0		5.500	5.500		3.700	1.300				10.500	
4	401	2023/53	2	Gasóleo	02	02010202	O	100			0214	01/2023	12/2026	0		41.300	41.300		25.900	6.200				73.400	
4	401	2023/54		Aquisição de tinta acrílica para marcação de vias	02	020101	O	100			0214	01/2023	12/2026	0		49.200	49.200		30.800	11.700				91.700	
4	401	2023/56		Aquisição de sinalização e equipamento rodoviário	02	07010409	O	100			0214	01/2023	12/2026	0		97.500	97.500		30.600	12.200				140.300	
4	401	2023/106		Manutenção e Reparação de viaturas das marcas TOYOTA e CAETANO	02	020203	O	100			0214	01/2023	12/2026	0		46.600	46.600		30.800	6.200				83.600	
4	401	2024/24		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
4	401	2024/24	1	Materias-primas e subsidiárias	02	020101	O	100			0214	01/2024	12/2029	2		10.000	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
4	401	2024/24	2	Outros combustíveis	02	02010299	O	100			0214	01/2024	12/2029	2		12.000	2.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
4	401	2024/24	3	Material de transporte - peças e acessórios	02	020112	O	100			0214	01/2024	12/2029	0		30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
4	401	2024/24	4	Outras peças	02	020114	O	100			0214	01/2024	12/2029	2		13.000	4.000	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	78.000
4	401	2024/24	5	Ferramentas e utensilios	02	020117	O	100			0214	01/2024	12/2029	0		10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
4	401	2024/24	6	Aquisição de outros bens	02	020121	O	100			0214	01/2024	12/2029	2		30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)		
																2024			Anos seguintes				
		Ano / N°	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)		2026 (f)	2027 (g)			2028 (h)	2029 e seg. (i)						
<b>4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																							
<b>4 401 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE</b>																							
4	401	2024/24	7	Conservação de bens	02 020203	O	100				0214	01/2024	12/2029	0	184.900	90.000	94.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	684.900
4	401	2024/24	8	Locação de material de transporte	02 020206	O	100				0214	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
4	401	2024/24	9	Transportes	02 020210	O	100				0214	01/2024	12/2029	2	22.800	10.000	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	97.800
4	401	2024/24	10	Contratos via verde	02 020213	O	100				0214	01/2024	12/2029	2	45.000	5.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
4	401	2024/24	11	Trabalhos especializados	02 020220	O	100				0214	01/2024	12/2029	2	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	96.000
4	401	2024/24	12	Aquisição de serviços de inspeção periódica	02 020220	O	100				0214	01/2024	12/2029	0	25.000	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
4	401	2024/24	13	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100				0214	01/2024	12/2029	2	86.700	65.000	21.700	63.900	50.000	50.000	50.000	50.000	350.600
4	401	2024/24	14	Sinalização e trânsito	02 07010409	O	100				0214	01/2024	12/2029	2	70.000	60.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	170.000
4	401	2024/52		Aquisição pneus, câmaras de ar e serviços correlacionados	02 020112	O	100				0214	01/2024	12/2028	0	100	100		36.900	73.800	73.800	73.800	258.400	
4	401	2024/53		Aquisição de peças e acessórios para as viaturas municipais	02 020112	O	100				0214	01/2024	12/2027	0	30.800	100	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800	123.200	
4	401	2024/54		Aquisição de serviços de manutenção e limpeza da rede viária	02 020202	O	100				0214	01/2024	12/2027	0	36.900	100	36.800	30.800	30.800	30.800	30.800	129.300	
4	401	2024/55		Aquisição de serviços de reparação e manutenção das viaturas das diversas marcas	02 020203	O	100				0214	01/2024	12/2027	0	49.200	100	49.100	60.300	60.300	60.300	60.300	230.100	
4	401	2024/56		Aquisição de serviços de reparação e manutenção da embracação Medo das Cascas	02 020203	O	100				0214	01/2024	12/2027	0	36.900	100	36.800	30.800	30.800	30.800	30.800	129.300	
4	401	2024/57		Aquisição de serviços de reparação e manutenção da bulldozer D6M	02 020203	O	100				0214	01/2024	12/2025	0	36.900	100	36.800	36.900				73.800	
4	401	2024/58		Aquisição de serviços de aluguer de máquinas e equipamentos pesados	02 020203	O	100				0214	01/2024	12/2027	0	36.900	100	36.800	30.800	30.800	30.800	30.800	129.300	
4	401	2024/59		Aquisição de equipamentos redutores de velocidade	02 07010409	O	100				0214	01/2024	12/2027	0	49.200	100	49.100	24.600	24.600	24.600		123.000	
4	401	2024/60		Aquisição viaturas ligeiras serviços	02 07010602	O	100				0214	01/2024	12/2025	0	100	100		123.000				123.100	
4	401	2024/61		Aquisição viaturas ligeiras de transporte escolar	02 07011002	O	100				0214	01/2024	12/2025	0	100	100		123.000				123.100	
4	401	2024/62		Aquisição de equipamento 'mini-giratória'	02 07011002	O	100				0214	01/2024	12/2025	0	61.500	100	61.400	61.500				123.000	
4	401	2024/63		Aquisição de contentor de recolha de resíduos - adaptação aos veículos pesados	02 07011002	O	100				0214	01/2024	12/2025	0	43.100	100	43.000	43.100				86.200	
4	401	2024/64		Aquisição de triturador florestal	02 07011002	O	100				0214	01/2024	12/2025	0	61.500	100	61.400	61.500				123.000	
Totais do Programa 401:															3.127.000	2.400.800	726.200	1.830.600	1.046.000	879.200	671.100	597.300	8.151.200
<b>4 402 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>																							
4	402	2015/54		Avaliação ambiental estratégica e mapa de ruído concelho de Tavira	02 070115	O	100				0204	01/2015	12/2024	2	11.100	11.100						11.100	
4	402	2021/18		Contrato de gestão para manutenção de espaços verdes	02 05010101	O	100				0215	01/2021	12/2024	2	523.200	523.200						523.200	
4	402	2022/62		Contrato de gestão de limpeza de praias	02 05010101	O	100				0215	01/2022	12/2025	0	716.900	616.000	100.900	50.000				766.900	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)			
																2024			Anos seguintes							
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)		
<b>4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																										
<b>4 402 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>																										
4	402	2022/63		Contrato de limpeza pública	02 05010101	O	100					0215	01/2022	12/2025	0	2.113.400	1.887.600	225.800	514.700						2.628.100	
4	402	2022/67		Plano Municipal para as alterações climáticas	02 020214	O	100					0215	01/2022	12/2024	0	51.700	51.700								51.700	
4	402	2022/72		Obras de conservação no passadiço de Cabanas	02 07030301	E	100					0206	01/2022	12/2025	0	424.000	100	423.900	1.060.000						1.484.000	
4	402	2022/99		Instalação de sanitários públicos na Ilha de Tavira	02 07010413	E	100					0206	01/2022	12/2024	0	318.000	318.000								318.000	
4	402	2023/61		Serviços de deposição na ALGAR	02 020202	O	100					0215	01/2023	12/2024	0	8.300	8.300								8.300	
4	402	2023/65		Requalificação dos acesso à Ilha de Tavira	02 07030301	E	100					0206	01/2023	12/2025	0	100	100		324.000						324.100	
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	2023/69		Fundo Ambiental - Combater as Invasoras na Ria Formosa	02 020220	O	100					0215	01/2023	12/2024	0	92.200	92.200								92.200	
4	402	2023/120		Aquisição de serviços de deposição de RCD's	02 020202	O	100					0215	01/2023	12/2024	0	6.500	6.500								6.500	
4	402	2024/25		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																						
4	402	2024/25	1	Vestuário, calçado e artigos de proteção	02 020107	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	5.300	1.300	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15.300	
4	402	2024/25	2	Material de consumo clínico	02 020111	O	100					0215	01/2024	12/2029	0	2.000	100	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
4	402	2024/25	3	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	65.000	20.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	315.000	
4	402	2024/25	4	Colocação de contadores provisórios de água	02 020201	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	2.000	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
4	402	2024/25	5	Pagamento de taxas/consumo de água do perímetro de rega	02 020201	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	4.000	100	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	
4	402	2024/25	6	Aquisição de serviços de limpeza e higienização	02 020202	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	5.500	100	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.500	
4	402	2024/25	7	Conservação de bens	02 020203	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	16.000	4.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	91.000	
4	402	2024/25	8	Locação de outros bens	02 020208	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	5.700	1.500	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.700	
4	402	2024/25	9	Vigilância e segurança	02 020218	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	12.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	62.000	
4	402	2024/25	10	Serviços de reposição de areias	02 020220	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	57.900	30.000	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	207.900	
4	402	2024/25	11	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	131.300	100.000	31.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	381.300	
4	402	2024/25	12	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	50.000	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	
4	402	2024/25	13	Taxa de gestão de resíduos - TGR	02 0602010101	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
4	402	2024/25	14	Impostos e taxas pagos pela autarquia	02 0602010199	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
4	402	2024/25	15	Aquisição de mobiliário para praias	02 07011002	O	100					0215	01/2024	12/2025	2	20.000	100	19.900	20.000						40.000	
4	402	2024/25	16	Conservação, reparação de cemitérios	02 07030312	O	100					0206	01/2024	12/2025	2	10.000	2.000	8.000	10.000						20.000	
4	402	2024/26		Transferências e subsídios																						
4	402	2024/26	1	Associação de produtores florestais da serra do caldeirão	02 040701	O	100					0215	01/2024	12/2029	2	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)			
																2024			Anos seguintes					
		Ano / N°	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)		2026 (f)	2027 (g)			2028 (h)	2029 e seg. (i)							
<b>4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																								
<b>4 402 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>																								
4	402	2024/26	2	Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Alg.	02	040701	O	100			0215	01/2024	12/2029	0	5.000	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
4	402	2024/26	3	APTAV - Associação de Armadores e Pescadores de Tavira	02	040701	O	100			0215	01/2024	12/2029	2	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
4	402	2024/26	4	Apoio a instituições ligadas ao meio ambiente	02	040701	O	100			0215	01/2024	12/2029	0	10.000	1.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
4	402	2024/65		Aquisição de serviços de gestão de resíduos	02	020202	O	100			0215	01/2024	12/2027	0	35.000	100	34.900	35.000	35.000	35.000				140.000
4	402	2024/66		Aquisição de serviços de desinfestação	02	020202	O	100			0215	01/2024	12/2027	0	32.000	100	31.900	32.000	32.000	32.000				128.000
4	402	2024/67		Aquisição de serviços de Educação Ambiental	02	020225	O	100			0215	01/2024	12/2025	0	25.000	100	24.900	25.000						50.000
4	402	2024/68		Contrato de gestão de limpeza de praias	02	05010101	O	100			0215	01/2024	12/2027	0	100	100		600.000	600.000	600.000				1.800.100
4	402	2024/84		Contrato de bioresíduos	02	05010101	O	100			0215	01/2024	12/2026	0	400.000	100	399.900	400.000	400.000					1.200.000
Totais do Programa 402:															5.181.300	3.708.400	1.472.900	4.021.700	1.965.000	929.000	262.000	262.000	12.621.000	
<b>4 403 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA</b>																								
4	403	2022/79		Obras de conservação no edifício dos paços do concelho	02	07010301	E	100			0206	01/2022	12/2025	0	100	100		291.600						291.700
4	403	2022/80		Reabilitação de edifícios na rua D. Marcelino Franco	02	07010307	E	100			0206	01/2022	12/2026	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	12/2025	0	100	100		100.000	1.000.000					1.100.100
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		212.000	954.000					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	12/2026	0	100	100		530.000						530.100
4	403	2022/84		Requalificação das frentes ribeirinhas - Rua do Cais	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2024	0	758.100	758.100								758.100
4	403	2022/85		Empreitada de fornecimento e colocação de placas toponímicas em Tavira e freguesias	02	07010409	E	100			0206	01/2022	12/2024	0	19.100	19.100								19.100
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	12/2024	0	161.200	161.200								161.200
4	403	2022/87		Requalificação da rua Capitão Joaquim Soares, em Santa Luzia	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2025	0	770.200	12.300	757.900	212.000						982.200
4	403	2022/88		Requalificação do largo da feira, em Tavira	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0	100	100		530.000	1.060.000					1.590.100
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		318.000	2.650.000					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		530.000	1.590.000					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		100.000	1.800.000					1.900.100
4	403	2022/123		Requalificação dos arruamentos da vila de Cachopo	02	07030301	O	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	12/2026	0	100	100		1.000.000	600.000					1.600.100

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)			
																2024			Anos seguintes					
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)
<b>4</b>				<b>UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																				
<b>4</b>	<b>403</b>			<b>REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA</b>																				
4	403	2023/71		Requalificação das frentes ribeirinhas - Margem esquerda	02	07030301	E	100		0206	01/2023	12/2026	0		100	100		1.000.000	1.500.000				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	12/2024	0	1.053.100	1.053.100								1.053.100	
4	403	2023/111		Parque Verde do Séqua	02	07030305	E	100		0206	01/2023	12/2025	0	100	100		50.000						50.100	
4	403	2024/85		Estudos e projetos	02	070115	O	100		0206	01/2024	12/2025	0	276.800	276.800		276.800						553.600	
4	403	2024/86		Obras em mercados e instalações de fiscalização sanitária	02	07010303	E	100		0206	01/2024	12/2024	0	40.000	40.000								40.000	
4	403	2024/87		Construção e reparação de outros edifícios	02	07010307	E	100		0206	01/2024	12/2024	0	100.000	100.000								100.000	
4	403	2024/88		Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02	07030301	E	100		0206	01/2024	12/2024	0	1.600.000	726.400	873.600							1.600.000	
4	403	2024/89		Iluminação pública	02	07030304	E	100		0206	01/2024	12/2024	0	50.000	50.000								50.000	
4	403	2024/90		Construção e reparação de parques e jardins	02	07030305	E	100		0206	01/2024	12/2024	0	10.000	10.000								10.000	
4	403	2024/91		Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02	07030310	E	100		0206	01/2024	12/2024	0	50.000	50.000								50.000	
Totais do Programa 403:														4.889.800	3.258.300	1.631.500	5.786.400	12.214.000						22.890.200
Totais do Objetivo 4:														0	13.198.100	9.367.500	3.830.600	11.638.700	15.225.000	1.808.200	933.100	859.300	43.662.400	
<b>5</b>				<b>UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																				
<b>5</b>	<b>501</b>			<b>FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																				
5	501	2020/68		Contrato de energia elétrica																				
5	501	2020/68	1	Em edificios e instalações municipais	02	020201	O	100		0206	01/2020	12/2024	2	50.000	50.000								50.000	
5	501	2020/68	2	Iluminação pública	02	020225	O	100		0206	01/2020	12/2024	2	100.000	100.000								100.000	
5	501	2021/47		Contratos interadministrativos com as Freguesias	02	04050102	O	100		0101	01/2021	12/2025	2	69.800	69.800		52.300						122.100	
5	501	2021/48		Transferência de competências para as Freguesias	02	04050102	O	100		0101	01/2021	12/2025	2	1.246.300	1.246.300		1.246.300						2.492.600	
5	501	2021/49		Contrato de seguros																				
5	501	2021/49	1	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02	01030901	O	100		0202	01/2021	12/2024	2	41.400	41.400								41.400	
5	501	2021/49	2	Seguros de responsabilidade civil	02	020212	O	100		0202	01/2021	12/2024	2	40.300	40.300								40.300	
5	501	2021/50		Contrato de assistência técnica a fotocopiadores e impressoras	02	020219	O	100		0211	01/2021	12/2024	2	74.900	74.900								74.900	
5	501	2022/68		Contrato de serviços de manutenção de AVAC	02	020219	O	100		0208	01/2022	12/2026	0	91.100	91.100		68.900	49.200					209.200	
5	501	2022/69		Contrato de limpeza de edificios e equipamentos municipais	02	020202	O	100		0208	01/2022	12/2026	0	492.300	492.300		351.200	284.700					1.128.200	
5	501	2022/105		Serviços de apoio jurídico na área do direito de consumo	02	020214	O	100		0213	01/2022	12/2025	0	8.200	8.200		500						8.700	

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes						
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)	
<b>5</b>				<b>UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																					
<b>5</b>	<b>501</b>			<b>FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																					
5	501	2022/111		Serviços de manutenção de sistemas	02 020220	O	100			0211	01/2022	12/2026	0		87.500	87.500		58.700	3.900				150.100		
5	501	2022/112		Serviços de comunicações móveis e fixas	02 020209	O	100			0211	01/2022	12/2025	0		167.700	167.700		43.900					211.600		
5	501	2023/82		Contrato de energia elétrica																					
5	501	2023/82	1	Em edifícios e instalações municipais	02 020201	O	100			0206	01/2023	12/2026	0		1.026.300	1.026.300		947.400	868.500				2.842.200		
5	501	2023/82	2	Iluminação pública	02 020225	O	100			0206	01/2023	12/2026	0		1.276.700	1.276.700		1.061.600	973.100				3.311.400		
5	501	2023/85		Contrato de seguros																					
5	501	2023/85	1	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02 01030901	O	100			0202	01/2023	12/2027	0		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000				360.000	
5	501	2023/85	2	Seguros de responsabilidade civil	02 020212	O	100			0219	01/2023	12/2027	0		160.000	160.000		160.000	160.000	160.000				640.000	
5	501	2023/86		Contrato de aquisição de tintas, diluentes e afins	02 020101	O	100			0208	01/2023	12/2026	0		21.200	21.200		18.400	10.800					50.400	
5	501	2023/88		Contrato de manutenção de software da AIRC	02 020219	O	100			0211	01/2023	12/2024	0		43.300	43.300								43.300	
5	501	2023/89		Medicina no trabalho	02 020222	O	100			0202	01/2023	12/2024	0		31.500	31.500								31.500	
5	501	2023/90		Aquisição de serviços de auditoria externa	02 020220	O	100			0203	01/2023	12/2026	0		17.000	17.000		14.200	11.400					42.600	
5	501	2023/91		Aquisição de serviços de advocacia e serviços jurídicos	02 020220	O	100			0213	01/2023	12/2026	0		33.300	33.300		26.600	15.500					75.400	
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		74.600	74.600								74.600	
5	501	2023/105		Contrato de extintores e carretéis																					
5	501	2023/105	1	Serviços de manutenção	02 020203	O	100			0208	01/2023	12/2025	2		6.100	6.100		6.700							12.800
5	501	2023/105	2	Aquisição de extintores	02 020121	O	100			0208	01/2023	12/2025	2		2.200	2.200		1.600							3.800
5	501	2023/113		Serviços de vigilância e segurança de feiras e mercados	02 020218	O	100			0208	01/2023	12/2024	0		36.600	36.600									36.600
5	501	2023/115		Serviços de manutenção do Parque de Feiras e Exposições	02 020203	E	100			0208	01/2023	12/2024	0		97.400	97.400									97.400
5	501	2023/117		Licenciamento de software	02 020225	O	100			0211	01/2023	12/2026	0		54.000	54.000		7.400	4.300						65.700
5	501	2023/118		Serviços de suporte e manutenção de equipamentos informáticos	02 020219	O	100			0211	01/2023	12/2026	0		6.600	6.600		3.800	1.000						11.400
5	501	2024/1		Despesas com o pessoal																					
5	501	2024/1	1	Remunerações dos órgãos autárquicos	02 010101	P	100			0201	01/2024	12/2029	0		147.100	147.100		147.100	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100	882.600
5	501	2024/1	2	Pessoal do quadro em funções	02 01010401	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		8.591.400	8.591.400		8.591.400	8.591.400	8.591.400	8.591.400	8.591.400	8.591.400	8.591.400	51.548.400
5	501	2024/1	3	Pessoal do quadro - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	02 01010402	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		167.900	167.900		167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	1.007.400
5	501	2024/1	4	Pessoal do quadro - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	02 01010403	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		100	100		100	100	100	100	100	100	100	600

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes						
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)	
<b>5</b>				<b>UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																					
<b>5</b>	<b>501</b>			<b>FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																					
5	501	2024/1	5	Pessoal do quadro - Recrutamento para novos postos de trabalho	02	01010404	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		384.400	384.400		384.400	384.400	384.400	384.400	384.400	2.306.400	
5	501	2024/1	6	Pessoal contratado a termo em funções	02	01010601	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	111.000	
5	501	2024/1	7	Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	02	01010602	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		100	100		100	100	100	100	100	600	
5	501	2024/1	8	Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	02	01010603	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		100	100		100	100	100	100	100	600	
5	501	2024/1	9	Pessoal contratado a termo - Recrutamento para novos postos de trabalho	02	01010604	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		100	100		100	100	100	100	100	600	
5	501	2024/1	10	Pessoal aguardando aposentação	02	010108	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	87.000	
5	501	2024/1	11	Pessoal em qualquer outra situação	02	010109	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		210.300	210.300		210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	1.261.800	
5	501	2024/1	12	Representação	02	010111	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		87.700	87.700		87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	526.200	
5	501	2024/1	13	Suplementos e prémios	02	010112	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		200	200		200	200	200	200	200	1.200	
5	501	2024/1	14	Subsídio de refeição	02	010113	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		969.700	969.700		969.700	969.700	969.700	969.700	969.700	5.818.200	
5	501	2024/1	15	Subsídio de férias e de natal	02	010114	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		1.630.900	1.630.900		1.630.900	1.630.900	1.630.900	1.630.900	1.630.900	9.785.400	
5	501	2024/1	16	Remuneração por doença e maternidade/paternidade	02	010115	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.320.000	
5	501	2024/1	17	Gratificações variáveis ou eventuais	02	010201	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		100	100		100	100	100	100	100	600	
5	501	2024/1	18	Horas extraordinárias	02	010202	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		350.000	50.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.100.000
5	501	2024/1	19	Ajudas de custo	02	010204	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	
5	501	2024/1	20	Abono para falhas	02	010205	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	58.800	
5	501	2024/1	21	Subsídio de turno	02	010211	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		199.100	199.100		199.100	199.100	199.100	199.100	199.100	1.194.600	
5	501	2024/1	22	Indemnizações por cessação de funções	02	010212	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200	
5	501	2024/1	23	Prémios de desempenho	02	01021301	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		100	100		100	100	100	100	100	600	
5	501	2024/1	24	Outros suplementos e prémios	02	01021302	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		139.000	14.000	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	834.000
5	501	2024/1	25	Senhas de presença	02	01021303	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000	
5	501	2024/1	26	Outros abonos em numerário ou espécie	02	010214	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		100	100		100	100	100	100	100	600	
5	501	2024/1	27	Encargos com a saúde	02	010301	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	
5	501	2024/1	28	Outros encargos com a saúde	02	010302	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	
5	501	2024/1	29	Subsídio familiar a crianças e jovens	02	010303	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		28.800	28.800		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	172.800	
5	501	2024/1	30	Outras prestações familiares	02	010304	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	30.600	
5	501	2024/1	31	Caixa geral de aposentações	02	0103050201	P	100			0219	01/2024	12/2029	2		1.321.500	1.321.500		1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500	7.929.000	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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				2024					Anos seguintes										
							RP	RG	UE	EM		Total (b)=(c)+(d)	Financiam definido (c)			Financiam não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)	
<b>5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																						
<b>5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																						
5	501	2024/1	32	Segurança social - regime geral	02 0103050202	P		100		0219	01/2024	12/2029	2	1.375.900	1.375.900		1.375.900	1.375.900	1.375.900	1.375.900	1.375.900	8.255.400
5	501	2024/1	33	Outras contribuições para a segurança social	02 01030503	P		100		0219	01/2024	12/2029	2	72.300	72.300		72.300	72.300	72.300	72.300	72.300	433.800
5	501	2024/1	34	Acidentes em serviço e doenças profissionais	02 010306	P		100		0219	01/2024	12/2029	2	100	100		100	100	100	100	100	600
5	501	2024/1	35	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	02 01030901	P		100		0219	01/2024	12/2029	2	100	100		100	100	100	100	100	600
5	501	2024/1	36	Despesas de segurança social - eventualidade maternidade/paternidade e adoção	02 01031001	P		100		0219	01/2024	12/2029	2	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5	501	2024/1	37	Abono de transporte	02 020210	P		100		0219	01/2024	12/2029	2	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	13.800
5	501	2024/1	38	Programas ocupacionais	02 04080201	P		100		0219	01/2024	12/2029	2	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	207.000
5	501	2024/2		Aquisição de bens e serviços																		
5	501	2024/2	1	Matérias-primas e subsidiárias	02 020201	O		100		0208	01/2024	12/2029	2	100.000	20.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
5	501	2024/2	2	Produtos e artigos para higiene e limpeza	02 020104	O		100		0208	01/2024	12/2029	2	55.000	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	305.000
5	501	2024/2	3	Refeições confeccionadas	02 020105	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	4	Aquisição de géneros para confeção de refeições	02 020106	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	5	Vestuário, calçado e artigos de proteção	02 020107	O		100		0208	01/2024	12/2029	2	25.000	3.400	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
5	501	2024/2	6	Material de escritório	02 020108	O		100		0208	01/2024	12/2029	2	34.000	6.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	209.000
5	501	2024/2	7	Produtos químicos e farmacêuticos	02 020109	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	8	Material de consumo clínico	02 020111	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	9	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	7.000	1.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
5	501	2024/2	10	Mercadoria para venda	02 020116	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	100	100		100	100	100	100	100	600
5	501	2024/2	11	Ferramentas e utensilios	02 020117	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	6.000	1.200	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
5	501	2024/2	12	Livros e documentação técnica	02 020118	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	13	Artigos honoríficos e de decoração	02 020119	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
5	501	2024/2	14	Aquisição de outros bens	02 020121	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	135.000	61.000	74.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	760.000
5	501	2024/2	15	Encargos com instalações	02 020201	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	35.000	20.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	210.000
5	501	2024/2	16	Contratos de fornecimento de água, saneamento e lixo	02 020201	O		100		0215	01/2024	12/2029	2	750.000	125.000	625.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
5	501	2024/2	17	Serviços de limpeza e higiene	02 020202	O		100		0208	01/2024	12/2029	2	10.000	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	2024/2	18	Conservação de bens	02 020203	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	250.000	30.000	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
5	501	2024/2	19	Locação de edifícios	02 020204	O		100		0202	01/2024	12/2029	2	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	141.000
5	501	2024/2	20	Locação de outros bens	02 020208	O		100		0201	01/2024	12/2029	2	22.000	10.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	122.000



Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)
																2024			Anos seguintes				
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)		2026 (f)	2027 (g)			2028 (h)	2029 e seg. (i)						
<b>5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																							
<b>5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																							
5	501	2024/2	21	Comunicações	02 020209	O	100				0202	01/2024	12/2029	2	32.000	13.600	18.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	182.000
5	501	2024/2	22	Representação de serviços	02 020211	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	23	Seguros	02 020212	O	100				0219	01/2024	12/2029	2	2.000	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
5	501	2024/2	24	Deslocações e estadas	02 020213	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	25	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	02 020214	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
5	501	2024/2	26	Formação	02 020215	O	100				0219	01/2024	12/2029	2	50.000	12.000	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
5	501	2024/2	27	Seminários e exposições	02 020216	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	100	100		100	100	100	100	100	600
5	501	2024/2	28	Publicidade	02 020217	O	100				0216	01/2024	12/2029	2	100.000	30.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
5	501	2024/2	29	Anúncios na INCM	02 020217	O	100				0219	01/2024	12/2029	2	10.000	2.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	2024/2	30	Vigilância e segurança	02 020218	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
5	501	2024/2	31	Assistência técnica	02 020219	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
5	501	2024/2	32	Trabalhos especializados	02 020220	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	500.000	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
5	501	2024/2	33	Serviços de saúde	02 020222	O	100				0219	01/2024	12/2029	2	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/2	34	Encargos com a cobrança de receita	02 020224	O	100				0203	01/2024	12/2029	2	500.000	150.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
5	501	2024/2	35	Licenciamento de software	02 020225	O	100				0211	01/2024	12/2029	2	225.000	25.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.350.000
5	501	2024/2	36	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	877.300	203.600	673.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.377.300
5	501	2024/4		Transferências correntes																			
5	501	2024/4	1	Apoio a outras sociedades públicas	02 04010102	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	100	100		100	100	100	100	100	600
5	501	2024/4	2	Apoios correntes a freguesias	02 04050102	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	100.000	100	99.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
5	501	2024/4	3	CIAMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve	02 04050104	O	100				0201	01/2024	12/2029	0	100.000	25.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
5	501	2024/4	4	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	02 04050104	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	34.200
5	501	2024/4	5	APMCH - Associação de Municípios com Centro Histórico	02 04050104	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/4	6	Associação In Loco, de Intervenção, Formação e Estudos para Desenv. Local	02 040701	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	2024/4	7	Apoios a instituições sem fins lucrativos	02 040701	O	100				0201	01/2024	12/2029	2	100.000	30.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
5	501	2024/5		Subsídios																			
5	501	2024/5	1	Subsídios a famílias	02 050803	O	100				0201	01/2024	12/2024	2	100	100							100
5	501	2024/6		Outras despesas correntes																			
5	501	2024/6	1	Impostos e taxas pagos pela autarquia	02 0602010199	O	100				0203	01/2024	12/2029	2	60.000	20.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)		
																2024			Anos seguintes								
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)				
<b>5</b>		<b>UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																									
<b>5</b>	<b>501</b>	<b>FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																									
5	501	2024/6	2	Restituição de impostos ou taxas cobrados	02 06020102	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
5	501	2024/6	3	Ativos incorpóreos	02 060202	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/6	4	Outras restituições	02 06020301	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		1.000	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5	501	2024/6	5	Despesas bancárias	02 06020304	O	100					0203	01/2024	12/2029	2		40.000	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
5	501	2024/6	6	Outras despesas correntes	02 06020305	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		25.000	1.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
5	501	2024/7		Aquisição de bens de capital																							
5	501	2024/7	1	Terrenos	02 070101	O	100					0202	01/2024	12/2024	0		150.000	100	149.900								150.000
5	501	2024/7	2	Habitacões	02 07010202	O	100					0202	01/2024	12/2024	2		425.000	100	424.900								425.000
5	501	2024/7	3	Instalações de serviços	02 07010301	O	100					0202	01/2024	12/2024	2		30.000	3.200	26.800								30.000
5	501	2024/7	4	Outros edifícios	02 07010307	O	100					0202	01/2024	12/2024	2		165.000	43.500	121.500								165.000
5	501	2024/7	5	Equipamento de informática	02 070107	O	100					0211	01/2024	12/2025	2		570.000	254.700	315.300	300.000							870.000
5	501	2024/7	6	Software informático	02 070108	O	100					0211	01/2024	12/2025	2		30.000	5.000	25.000	30.000							60.000
5	501	2024/7	7	Equipamento administrativo	02 070109	O	100					0201	01/2024	12/2025	2		110.000	20.000	90.000	110.000							220.000
5	501	2024/7	8	Equipamento básico	02 07011002	O	100					0201	01/2024	12/2025	2		200.000	50.000	150.000	200.000							400.000
5	501	2024/7	9	Ferramentas e utensílios	02 070111	O	100					0201	01/2024	12/2025	2		20.000	10.000	10.000	20.000							40.000
5	501	2024/7	10	Artigos e objetos de valor	02 070112	O	100					0201	01/2024	12/2025	2		15.000	5.000	10.000	15.000							30.000
5	501	2024/7	11	Outros investimentos	02 070115	O	100					0201	01/2024	12/2024	2		74.800	9.000	65.800								74.800
5	501	2024/8		Transferências de capital																							
5	501	2024/8	1	Empresas publicas municipais e intermunicipais	02 08010101	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	2024/8	2	Outras sociedades públicas	02 08010102	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	501	2024/8	3	Freguesias	02 08050102	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		30.000	100	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
5	501	2024/8	4	Associação de Municípios	02 08050104	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
5	501	2024/8	5	Instituições sem fins lucrativos	02 080701	O	100					0201	01/2024	12/2029	2		421.000	290.500	130.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.921.000
5	501	2024/9		Outras despesas de capital																							
5	501	2024/9	1	Restituições	02 110201	O	100					0201	01/2024	12/2024	2		10.000	100	9.900								10.000
5	501	2024/9	2	Outras despesas de capital	02 110299	O	100					0201	01/2024	12/2024	2		10.000	100	9.900								10.000
5	501	2024/10		Fundos de maneo																							
5	501	2024/10	1	Gasolina	02 02010201	O	100					0201	01/2024	12/2024	2		1.600	1.600									1.600
5	501	2024/10	2	Gasóleo	02 02010202	O	100					0201	01/2024	12/2024	2		10.800	4.000	6.800								10.800

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)		
																2024			Anos seguintes								
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)				
<b>5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																											
<b>5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																											
5	501	2024/10	3	Produtos e artigos para higiene e limpeza	02 020104	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	1.200	1.200									1.200	
5	501	2024/10	4	Refeições confeccionadas	02 020105	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	4.800	2.500	2.300									4.800
5	501	2024/10	5	Material de escritório	02 020108	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	4.700	2.700	2.000									4.700
5	501	2024/10	6	Material de consumo clínico	02 020111	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	2.200	2.200										2.200
5	501	2024/10	7	Material de transporte - peças e acessórios	02 020112	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	7.200	4.000	3.200									7.200
5	501	2024/10	8	Outras peças	02 020114	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	7.800	4.000	3.800									7.800
5	501	2024/10	9	Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	1.200	1.200										1.200
5	501	2024/10	10	Ferramentas e utensilios	02 020117	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	2.900	2.900										2.900
5	501	2024/10	11	Livros e documentação técnica	02 020118	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	4.100	4.100										4.100
5	501	2024/10	12	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	18.200	5.200	13.000									18.200
5	501	2024/10	13	Comunicações	02 020209	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	600	600										600
5	501	2024/10	14	Transportes	02 020210	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	900	900										900
5	501	2024/10	15	Deslocações e estadas	02 020213	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	3.400	3.400										3.400
5	501	2024/10	16	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0201	01/2024	12/2024	2	16.900	6.900	10.000									16.900
5	501	2024/69		Contrato de manutenção de software da AIRC	02 020219	O	100					0211	01/2024	12/2027	0	25.000	100	24.900	45.000	45.000	45.000						160.000
5	501	2024/70		Contrato de assistência técnica a fotocopiadores e impressoras	02 020219	O	100					0211	01/2024	12/2027	0	45.000	100	44.900	90.000	90.000	90.000						315.000
5	501	2024/71		Contrato de medicina no trabalho	02 020222	O	100					0219	01/2024	12/2027	0	17.000	100	16.900	41.000	41.000	41.000						140.000
5	501	2024/72		Aquisição de serviços de gestão e instrução administrativa de contraordenações rodoviárias	02 020225	O	100					0213	01/2024	12/2027	0	100	100		50.000	50.000	50.000						150.100
Totais do Programa 501:															28.337.100	22.996.900	5.340.200	25.399.500	23.037.400	20.815.000	20.339.000	20.339.000	138.267.000				
<b>5 502 BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL</b>																											
5	502	2020/103		Centro de Meios Aéreos de Cachopo	02 07010301	E	25	75				0206	01/2020	12/2022	0	1.019.900	1.019.900										1.019.900
5	502	2022/53		Trabalhos de prevenção para apoio ao combate a incêndios rurais	02 020220	O	100					0212	01/2022	12/2022	2	14.600	14.600										14.600
5	502	2023/77		Contrato de fornecimento de oxigénio medicinal	02 020111	O	100					0212	01/2023	12/2027	0	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200						24.800
5	502	2023/78		Prestação de serviços de apoio ao combate	02 020220	O	100					0212	01/2023	12/2024	0	19.100	19.100										19.100
5	502	2024/27		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
5	502	2024/27	1	Gasóleo	02 02010202	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	6.200	1.000	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	37.200
5	502	2024/27	2	Alimentação - ref. confeccionadas	02 020105	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5	502	2024/27	3	Fardamento e artigos pessoais	02 020107	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	44.500	15.000	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	144.500

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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			2024			Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)		
<b>5</b>		<b>UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																							
<b>5</b>	<b>502</b>	<b>BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL</b>																							
5	502	2024/27	4	Material de consumo clínico	02 020111	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	40.800	5.000	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.800
5	502	2024/27	5	Ferramentas e utensílios	02 020117	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	13.400	5.000	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	78.400
5	502	2024/27	6	Aquisição de outros bens	02 020121	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	70.000	40.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	420.000
5	502	2024/27	7	Conservação de bens	02 020203	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	28.500	5.000	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	168.500
5	502	2024/27	8	Trabalhos especializados	02 020220	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	60.000	40.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000
5	502	2024/27	9	Aquisição de outros serviços	02 020225	O	100					0212	01/2024	12/2029		13.000	2.500	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	78.000
5	502	2024/27	10	Aquisição de equipamento básico	02 07011002	O	100					0212	01/2024	12/2024	2	61.000	15.200	45.800							61.000
5	502	2024/28		Transferências e subsídios																					
5	502	2024/28	1	Liga dos Bombeiros Portugueses	02 040701	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	500	500		500	500	500	500	500	500	3.000
5	502	2024/28	2	Federação dos Bombeiros do Algarve	02 040701	O	100					0212	01/2024	12/2029	2	50.000	100	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
5	502	2024/28	3	Protocolo com a Federação de Caçadores do Algarve	02 040701	O	100					0218	01/2024	12/2029	2	10.000	100	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
5	502	2024/28	4	Protocolo com Caçadores do Algarve	02 040701	O	100					0218	01/2024	12/2029	2	191.000	45.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	921.000
5	502	2024/28	5	Protocolo com Agrupamento 100 Escuteiros	02 040701	O	100					0218	01/2024	12/2029	2	5.000	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5	502	2024/28	6	Protocolo com Centro Paroquial de Cachopo	02 040701	O	100					0218	01/2024	12/2029	2	30.000	100	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
5	502	2024/28	7	Outros apoios a instituições sem fins lucrativos	02 040701	O	100					0218	01/2024	12/2029	0	5.000	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
5	502	2024/73		Contrato de refeições confeccionadas - DECIR	02 020105	O	100					0212	01/2024	12/2025	2	24.000	24.000		23.900						47.900
5	502	2024/74		Aquisição de sementes de pastagem	02 020121	O	100					0218	01/2024	12/2025	0	73.800	100	73.700	73.800						147.600
5	502	2024/75		Serviços de limpeza de aglomerados populacionais	02 020202	O	100					0218	01/2024	12/2025	0	92.300	100	92.200	92.300						184.600
5	502	2024/76		Manutenção de aparelhos respiratórios	02 020203	O	100					0212	01/2024	12/2027	0	4.000	100	3.900	4.000	4.000	4.000				16.000
5	502	2024/77		Manutenção de sistema elevatório do VE	02 020203	O	100					0212	01/2024	12/2027	0	6.000	100	5.900	6.000	6.000	6.000				24.000
5	502	2024/78		Manutenção de ferramentas mecânicas	02 020203	O	100					0212	01/2024	12/2027	0	1.000	100	900	1.000	1.000	1.000				4.000
5	502	2024/79		Serviços de apoio a operações de proteção e socorro	02 020220	O	100					0218	01/2024	12/2025	0	92.300	100	92.200	92.300						184.600
5	502	2024/80		Trabalhos de silvicultura em faixas de gestão combustível	02 020220	O	100					0218	01/2024	12/2025	0	369.000	100	368.900	246.000						615.000
5	502	2024/81		Aquisição de equipamentos de comunicação/coordenação	02 07011002	O	100					0218	01/2024	12/2024	0	56.900	20.000	36.900							56.900
5	502	2024/82		Aquisição de viaturas especiais de bombeiros	02 07011002	O	100					0212	01/2024	12/2024	0	61.500	100	61.400							61.500
5	502	2024/83		Aquisição de viaturas especiais de bombeiros	02 07011002	O	100					0212	01/2024	12/2024	0	393.600	100	393.500							393.600
Totais do Programa 502:															2.868.100	1.280.400	1.587.700	1.047.200	518.900	518.900	501.700	501.700	5.956.500		

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)
																2024			Anos seguintes				
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	
<b>5</b>				<b>UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																			
<b>5</b>	<b>503</b>			<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>																			
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	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Amortização	03	100603	O	100		0203	01/2013	12/2025	2		126.000	126.000		126.000					252.000
5	503	2013/44	2/2	CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2025	2		4.000	4.000		4.000					8.000
5	503	2013/44	3	CGD - Horta do Carmo/57 fogos																			
5	503	2013/44	3/1	CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Amortização	03	100603	O	100		0203	01/2013	12/2025	2		45.000	45.000		45.000					90.000
5	503	2013/44	3/2	CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2025	2		1.400	1.400		1.400					2.800
5	503	2013/44	4	CGD - Atalaia 66 fogos																			
5	503	2013/44	4/1	CGD - Atalaia 66 fogos - Amortização	03	100603	O	100		0203	01/2013	12/2026	2		120.000	120.000		120.000	120.000				360.000
5	503	2013/44	4/2	CGD - Atalaia 66 fogos - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2026	2		5.100	5.100		5.100	5.100				15.300
5	503	2013/44	5	CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação)																			
5	503	2013/44	5/1	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				105.000
5	503	2013/44	5/2	CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2026	2		3.500	3.500		3.500	3.500				10.500
5	503	2013/44	9	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado)																			
5	503	2013/44	9/1	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	25.000			175.000
5	503	2013/44	9/2	CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos (bonificado) - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2027	2		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100			12.400
5	503	2013/44	12	CGD - Hab. Social Bairro Jara																			
5	503	2013/44	12/1	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	8.900	33.900
5	503	2013/44	12/2	CGD - Hab. Social Bairro Jara - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2032	2		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800
5	503	2013/44	15	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas																			
5	503	2013/44	15/1	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Amortização	03	100603	O	100		0203	01/2013	12/2028	2		130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	133.700		653.700
5	503	2013/44	15/2	BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2028	2		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000		65.000
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	CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Amortização	03	100603	O	100		0203	01/2013	12/2024	2		46.000	46.000							46.000
5	503	2013/45	2/2	CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Juros	03	03010302	O	100		0203	01/2013	12/2024	2		2.100	2.100							2.100
5	503	2013/45	3	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11																			

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

(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)			
																2024			Anos seguintes					
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)
<b>5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																								
<b>5 503 OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>																								
5	503	2013/45	3/1	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	2.500	12.500	
5	503	2013/45	3/2	CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2030	2	300	300	300	300	300	300	300	1.800	
5	503	2013/45	4	CGD - Investimentos 2009																				
5	503	2013/45	4/1	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	121.600	1.121.600
5	503	2013/45	4/2	CGD - Investimentos 2009 - Juros	03	03010302	O	100				0203	01/2013	12/2029	2	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	372.000
5	503	2019/14		Contrato de locação financeira																				
5	503	2019/14	1	Edifícios - Rendas	02	070203	O	100				0203	01/2019	12/2027	2	21.300	21.300	22.200	23.100	24.000	37.100		127.700	
5	503	2019/14	2	Juros	03	030303	O	100				0203	01/2019	12/2027	0	4.800	4.800	3.900	3.000	2.100	500		14.300	
5	503	2024/3		Juros e outros encargos																				
5	503	2024/3	1	Juros de mora	03	03050202	O	100				0203	01/2024	12/2024	0	100	100							100
5	503	2024/3	2	Juros tributários indemnizatórios	03	030401	O	100				0203	01/2024	12/2024	0	100	100							100
5	503	2024/3	3	Outros encargos financeiros	03	030601	O	100				0203	01/2024	12/2024	0	100	100							100
5	503	2024/3	4	Outros juros	03	03050299	O	100				0203	01/2024	12/2024	2	100	100							100
Totais do Programa 503:															881.300	881.300	832.800	656.400	467.800	454.900	196.600	3.489.800		
<b>5 504 ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>																								
5	504	2024/29		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																				
5	504	2024/29	1	Ajudas de custo	01	010204	P	100				0202	01/2024	12/2024	0	500	500							500
5	504	2024/29	2	Senhas de presença	01	01021303	O	100				0202	01/2024	12/2024	2	16.000	4.000	12.000						16.000
5	504	2024/29	3	Aquisição de outros bens	01	020121	O	100				0202	01/2024	12/2024	0	500	500							500
5	504	2024/29	4	Abono de transporte	01	020210	O	100				0202	01/2024	12/2024	0	500	500							500
5	504	2024/29	5	Aquisição de outros serviços	01	020225	O	100				0202	01/2024	12/2024	0	1.000	500	500						1.000
5	504	2024/30		Transferências correntes																				
5	504	2024/30	1	ANAM - Associação Nacional de Assembleias Municipais	02	04050104	O	100				0202	01/2024	12/2029	2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
Totais do Programa 504:															20.000	7.500	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	27.500	
Totais do Objetivo 5:															0	32.106.500	25.166.100	6.940.400	27.281.000	24.214.200	21.803.200	21.297.100	21.038.800	147.740.800
Total Geral:															0	63.500.000	41.500.000	22.000.000	75.656.100	66.491.200	35.302.400	29.249.000	28.916.900	299.115.600

**O ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**O ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

(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)			
																2024			Anos seguintes							
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)		
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																										
<b>1 101 AÇÃO SOCIAL</b>																										
1	101	2019/77		Contrato de aquisição de cozinhas para edifícios de habitação social	02	07011002	O	100				0208	01/2019	12/2024	2		29.200	29.200								29.200
1	101	2022/100		Obras de conservação em edifícios de habitação social na Quinta das Salinas	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2025	0		26.500	100	26.400	424.000						450.500
1	101	2022/102		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro Humberto Simão	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2025	0		26.500	100	26.400	954.000						980.500
1	101	2022/103		Obras de conservação em edifícios de habitação social no bairro António Pinheiro	02	07010203	E	100				0206	01/2022	12/2025	0		26.500	100	26.400	530.000						556.500
1	101	2022/115		Requalificação dos espaços exteriores de bairros sociais	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2026	0		100	100		1.537.000	2.120.000					3.657.100
1	101	2023/17		Construção de habitação social em Cabanas	02	07010201	E	100				0206	01/2023	12/2026	0		100.000	100.000		2.004.300	500.000					2.604.300
1	101	2023/18		Construção de habitação a custos controlados	02	07010201	E	100				0206	01/2023	12/2026	0		120.000	120.000		3.553.800	1.000.000					4.673.800
1	101	2024/11		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																						
1	101	2024/11	4	Aquisição de terrenos	02	070101	O	100				0202	01/2024	12/2024	2		100	100								100
1	101	2024/11	5	Aquisição de habitações	02	07010202	O	100				0202	01/2024	12/2024	0		100	100								100
1	101	2024/11	6	Obras de conservação e reparação de habitação social	02	07010203	E	100				0206	01/2024	12/2024	0		100	100								100
1	101	2024/31		Contrato de aquisição de cozinhas para edifícios de habitação social	02	07011002	O	100				0208	01/2024	12/2027	0		40.000	100	39.900	40.000	40.000	40.000				160.000
Totais do Programa 101:																369.100	250.000	119.100	9.043.100	3.660.000	40.000		13.112.200			
<b>1 102 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE</b>																										
1	102	2016/57		Requalificação da escola EB1 e JI de St.º Estêvão	02	07010305	E	100				0206	01/2016	12/2024	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	12/2026	2		131.900	131.900		1.378.000	400.000					1.909.900
1	102	2022/94		Remodelação dos balneários da escola D.Manuel I	02	07010305	E	100				0206	01/2022	12/2026	0		106.000	106.000		1.166.000	500.000					1.772.000
1	102	2023/108		Reabilitação da Escola Secundária de Tavira	02	07010305	E	100				0206	01/2023	12/2026	0		738.000	100	737.900	7.011.100	7.011.100					14.760.200
1	102	2024/13		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																						
1	102	2024/13	9	Construção, reparação e beneficiação de escolas e parques infantis	02	07010305	E	100				0206	01/2024	12/2025	0		324.300	34.300	290.000	150.000						474.300
1	102	2024/13	10	Equipamento de informática para escolas	02	070107	O	100				0211	01/2024	12/2025	0		40.000	100	39.900	40.000						80.000
1	102	2024/13	11	Aquisição de equipamento básico	02	07011002	O	100				0210	01/2024	12/2024	0		3.000	100	2.900							3.000
1	102	2024/34		Intervenção nos espaços exteriores EB1 St.ª Luzia - OP 2020	02	07010305	E	100				0206	01/2024	12/2024	1		287.700	287.700								287.700
Totais do Programa 102:																1.656.600	585.900	1.070.700	9.745.100	7.911.100			19.312.800			

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

(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)		
																2024			Anos seguintes						
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)	
<b>1 VALORIZAR AS PESSOAS E AS FAMÍLIAS</b>																									
<b>1 103 DESPORTO</b>																									
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	2022/93		Requalificação do complexo desportivo - Drt. Sup. Ginásio	02	07010406	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	520.500	520.500		150.000					670.500	
1	103	2022/106		Reforço estrutural do pavilhão da Luz de Tavira	02	07010302	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	468.000	44.000	424.000	424.000					892.000	
1	103	2022/107		Intervenção no polidesportivo da Bela Fria	02	07010406	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	212.000	100	211.900	159.000					371.000	
1	103	2023/29		Ampliação do complexo desportivo	02	07010406	E	100				0206	01/2023	12/2027	0	100	100		150.000	3.000.000	3.000.000			6.150.100	
1	103	2023/34		Requalificação do espaço envolvente ao polidesportivo da Conceição	02	07030301	E	100				0206	01/2023	12/2024	0	471.200	182.600	288.600						471.200	
1	103	2023/35		Complexo desportivo em St.ª Luzia	02	07010406	E	100				0206	01/2023	12/2025	0	118.800	100	118.700	1.908.000					2.026.800	
1	103	2023/109		Intervenção nas Piscinas Municipais	02	07010302	E	100				0206	01/2023	12/2024	0	63.600	63.600							63.600	
1	103	2024/15		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
1	103	2024/15	10	Construção e reparação de instalações desportivas em edifícios	02	07010302	E	100				0206	01/2024	12/2024	2	49.700	34.000	15.700							49.700
1	103	2024/15	11	Construção e reparação de instalações desportivas	02	07010406	E	100				0206	01/2024	12/2024	0	105.900	10.000	95.900							105.900
1	103	2024/15	12	Aquisição de equipamentos desportivos	02	07011002	O	100				0209	01/2024	12/2025	0	150.000	5.000	145.000	50.000						200.000
Totais do Programa 103:															2.177.800	878.000	1.299.800	2.859.000	3.018.000	3.018.000	18.000	18.000	11.108.800		
<b>1 104 SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL</b>																									
1	104	2022/98		Requalificação do canil municipal	02	07010301	E	100				0206	01/2022	12/2026	0	100	100		550.000	150.000					700.100
1	104	2022/116		Requalificação e ampliação de unidades de saúde	02	07010301	E	100				0206	01/2022	12/2026	0	212.200	212.200		3.225.200	2.526.600					5.964.000
1	104	2024/17		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																					
1	104	2024/17	9	Aquisição de terrenos	02	070101	O	100				0202	01/2024	12/2024	0	100.000	100	99.900							100.000
1	104	2024/17	10	Aquisição de edifícios	02	07010202	O	100				0202	01/2024	12/2024	2	450.000	450.000								450.000
Totais do Programa 104:															762.300	662.400	99.900	3.775.200	2.676.600				7.214.100		
Totais do Objetivo 1:															0	4.965.800	2.376.300	2.589.500	25.422.400	17.265.700	3.058.000	18.000	18.000	50.747.900	
<b>2 VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL</b>																									
<b>2 201 CULTURA E PATRIMÓNIO</b>																									
2	201	2016/82		Reabilitação do cineteatro António Pinheiro	02	07010307	E	40	60			0206	02/2016	12/2024	2	100.000	100.000								100.000
2	201	2021/70		Requalificação do Cineteatro António Pinheiro - Mecânica de cena e equipamentos audiovisuais	02	07010307	E	100				0206	01/2021	12/2024	0	189.300	189.300								189.300
2	201	2022/92		Reabilitação das ermidas do Calvário e S. Pedro	02	07010307	E	100				0206	01/2022	12/2025	0	100	100		424.000						424.100



Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

(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			2024			Anos seguintes											
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)						
<b>2</b>		<b>VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL</b>																												
<b>2</b>	<b>201</b>	<b>CULTURA E PATRIMÓNIO</b>																												
2	201	2022/108		Intervenção na igreja de Cabanas	02	07010307	E	100				0206	01/2022	12/2025	0		212.000	100	211.900	212.000							424.000			
2	201	2022/117		Reabilitação e manutenção do Arquivo	02	07010301	E	100				0206	01/2022	12/2026	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	12/2026	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	12/2025	0		265.000	100	264.900	265.000							530.000			
2	201	2024/19		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																										
2	201	2024/19	11	Aquisição de obras de arte	02	070112	O	100				0207	01/2024	12/2024	0		6.200	100	6.100								6.200			
2	201	2024/19	12	Instalações de serviços	02	07010301	E	100				0206	01/2024	12/2024	2		113.500	113.500									113.500			
2	201	2024/19	13	Aquisição de equipamento básico	02	07011002	O	100				0207	01/2024	12/2024	2		5.000	100	4.900								5.000			
Totais do Programa 201:																891.300	403.500	487.800	2.067.000	1.118.300										4.076.600
Totais do Objetivo 2:															0	891.300	403.500	487.800	2.067.000	1.118.300	0	0	0						4.076.600	
<b>3</b>		<b>VALORIZAR A ECONOMIA</b>																												
<b>3</b>	<b>302</b>	<b>PLANEAMENTO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO</b>																												
3	302	2009/103		Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeia de Santo Estêvão	02	070115	O	100				0204	01/2009	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	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	12/2024	2		25.500	25.500									25.500			
3	302	2021/86		Revisão ao PDM de Tavira	02	070115	O	100				0204	01/2021	12/2024	0		56.000	56.000									56.000			
3	302	2024/50		Outros estudos e projetos	02	070115	O	100				0204	01/2024	12/2024	0		195.200	195.200									195.200			
Totais do Programa 302:																331.000	331.000												331.000	
<b>3</b>	<b>303</b>	<b>DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO INTERIOR</b>																												
3	303	2022/91		Intervenção na rua de Santa Margarida e beco Ruy Ferreira	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2025	0		227.900	227.900		106.000							333.900			
3	303	2022/110		Reabilitação das pontes de Umbria e Curral de Boieiros	02	07030301	E	100				0206	01/2022	12/2025	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	12/2024	0		44.600	44.600									44.600			

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

(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)				
																2024			Anos seguintes								
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)			
<b>3 VALORIZAR A ECONOMIA</b>																											
<b>3 303 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO INTERIOR</b>																											
3	303	2024/51		Conservação e beneficiação de caminhos - viação rural	02	07030308	E	100					0206	01/2024	12/2029	0	100.000	12.000	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000	
Totais do Programa 303:															478.500	284.600	193.900	206.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.084.500			
Totais do Objetivo 3:															0	809.500	615.600	193.900	206.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.415.500			
<b>4 UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																											
<b>4 401 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE</b>																											
4	401	2022/54		Aquisição de viaturas para renovação de frota	02	07010602	O	100					0214	01/2022	12/2024	0	879.500	879.500									879.500
4	401	2023/56		Aquisição de sinalização e equipamento rodoviário	02	07010409	O	100					0214	01/2023	12/2026	0	97.500	97.500		30.600	12.200						140.300
4	401	2024/24		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
4	401	2024/24	14	Sinalização e trânsito	02	07010409	O	100					0214	01/2024	12/2029	2	70.000	60.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		170.000
4	401	2024/59		Aquisição de equipamentos redutores de velocidade	02	07010409	O	100					0214	01/2024	12/2027	0	49.200	100	49.100	24.600	24.600	24.600					123.000
4	401	2024/60		Aquisição viaturas ligeiras serviços	02	07010602	O	100					0214	01/2024	12/2025	0	100	100		123.000							123.100
4	401	2024/61		Aquisição viaturas ligeiras de transporte escolar	02	07011002	O	100					0214	01/2024	12/2025	0	100	100		123.000							123.100
4	401	2024/62		Aquisição de equipamento 'mini-giratória'	02	07011002	O	100					0214	01/2024	12/2025	0	61.500	100	61.400	61.500							123.000
4	401	2024/63		Aquisição de contentor de recolha de resíduos - adaptação aos veículos pesados	02	07011002	O	100					0214	01/2024	12/2025	0	43.100	100	43.000	43.100							86.200
4	401	2024/64		Aquisição de triturador florestal	02	07011002	O	100					0214	01/2024	12/2025	0	61.500	100	61.400	61.500							123.000
Totais do Programa 401:															1.262.500	1.037.600	224.900	487.300	56.800	44.600	20.000	20.000	1.891.200				
<b>4 402 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>																											
4	402	2015/54		Avaliação ambiental estratégica e mapa de ruído concelho de Tavira	02	070115	O	100					0204	01/2015	12/2024	2	11.100	11.100									11.100
4	402	2022/72		Obras de conservação no passadiço de Cabanas	02	07030301	E	100					0206	01/2022	12/2025	0	424.000	100	423.900	1.060.000							1.484.000
4	402	2022/99		Instalação de sanitários públicos na Ilha de Tavira	02	07010413	E	100					0206	01/2022	12/2024	0	318.000	318.000									318.000
4	402	2023/65		Requalificação dos acesso à Ilha de Tavira	02	07030301	E	100					0206	01/2023	12/2025	0	100	100		324.000							324.100
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	2024/25		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
4	402	2024/25	15	Aquisição de mobiliário para praias	02	07011002	O	100					0215	01/2024	12/2025	2	20.000	100	19.900	20.000							40.000
4	402	2024/25	16	Conservação, reparação de cemitérios	02	07030312	O	100					0206	01/2024	12/2025	2	10.000	2.000	8.000	10.000							20.000
Totais do Programa 402:															783.300	331.500	451.800	2.103.000	636.000				3.522.300				

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

(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)			
																2024			Anos seguintes					
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)		2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)
<b>4</b>				<b>UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																				
<b>4</b>	<b>403</b>			<b>REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA</b>																				
4	403	2022/79		Obras de conservação no edifício dos paços do concelho	02	07010301	E	100			0206	01/2022	12/2025	0		100	100		291.600					291.700
4	403	2022/80		Reabilitação de edifícios na rua D. Marcelino Franco	02	07010307	E	100			0206	01/2022	12/2026	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	12/2025	0		100	100		100.000	1.000.000				1.100.100
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		212.000	954.000				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	12/2026	0		100	100		530.000					530.100
4	403	2022/84		Requalificação das frentes ribeirinhas - Rua do Cais	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2024	0		758.100	758.100							758.100
4	403	2022/85		Empreitada de fornecimento e colocação de placas toponímicas em Tavira e freguesias	02	07010409	E	100			0206	01/2022	12/2024	0		19.100	19.100							19.100
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	12/2024	0		161.200	161.200							161.200
4	403	2022/87		Requalificação da rua Capitão Joaquim Soares, em Santa Luzia	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2025	0		770.200	12.300	757.900	212.000					982.200
4	403	2022/88		Requalificação do largo da feira, em Tavira	02	07030301	E	100			0206	01/2022	12/2026	0		100	100		530.000	1.060.000				1.590.100
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		318.000	2.650.000				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		530.000	1.590.000				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		100.000	1.800.000				1.900.100
4	403	2022/123		Requalificação dos arruamentos da vila de Cachopo	02	07030301	O	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	12/2026	0		100	100		1.000.000	600.000				1.600.100
4	403	2023/71		Requalificação das frentes ribeirinhas - Margem esquerda	02	07030301	E	100			0206	01/2023	12/2026	0		100	100		1.000.000	1.500.000				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	12/2024	0		1.053.100	1.053.100							1.053.100
4	403	2023/111		Parque Verde do Séqua	02	07030305	E	100			0206	01/2023	12/2025	0		100	100		50.000					50.100
4	403	2024/85		Estudos e projetos	02	070115	O	100			0206	01/2024	12/2025	0		276.800	276.800		276.800					553.600
4	403	2024/86		Obras em mercados e instalações de fiscalização sanitária	02	07010303	E	100			0206	01/2024	12/2024	0		40.000	40.000							40.000
4	403	2024/87		Construção e reparação de outros edifícios	02	07010307	E	100			0206	01/2024	12/2024	0		100.000	100.000							100.000
4	403	2024/88		Outras obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho	02	07030301	E	100			0206	01/2024	12/2024	0		1.600.000	726.400	873.600						1.600.000
4	403	2024/89		Iluminação pública	02	07030304	E	100			0206	01/2024	12/2024	0		50.000	50.000							50.000
4	403	2024/90		Construção e reparação de parques e jardins	02	07030305	E	100			0206	01/2024	12/2024	0		10.000	10.000							10.000

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

(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			2024			Anos seguintes								
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)		2029 e seg. (i)			
<b>4</b>		<b>UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL</b>																									
<b>4</b>	<b>403</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA</b>																									
4	403	2024/91		Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	02	07030310	E	100				0206	01/2024	12/2024	0		50.000	50.000								50.000	
Totais do Programa 403:																4.889.800	3.258.300	1.631.500	5.786.400	12.214.000						22.890.200	
Totais do Objetivo 4:																0	6.935.600	4.627.400	2.308.200	8.376.700	12.906.800	44.600	20.000	20.000	28.303.700		
<b>5</b>		<b>UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																									
<b>5</b>	<b>501</b>	<b>FUNCIONAMENTO INTERNO</b>																									
5	501	2024/7		Aquisição de bens de capital																							
5	501	2024/7	1	Terrenos	02	070101	O	100				0202	01/2024	12/2024	0		150.000	100	149.900								150.000
5	501	2024/7	2	Habitações	02	07010202	O	100				0202	01/2024	12/2024	2		425.000	100	424.900								425.000
5	501	2024/7	3	Instalações de serviços	02	07010301	O	100				0202	01/2024	12/2024	2		30.000	3.200	26.800								30.000
5	501	2024/7	4	Outros edifícios	02	07010307	O	100				0202	01/2024	12/2024	2		165.000	43.500	121.500								165.000
5	501	2024/7	5	Equipamento de informática	02	070107	O	100				0211	01/2024	12/2025	2		570.000	254.700	315.300	300.000							870.000
5	501	2024/7	6	Software informático	02	070108	O	100				0211	01/2024	12/2025	2		30.000	5.000	25.000	30.000							60.000
5	501	2024/7	7	Equipamento administrativo	02	070109	O	100				0201	01/2024	12/2025	2		110.000	20.000	90.000	110.000							220.000
5	501	2024/7	8	Equipamento básico	02	07011002	O	100				0201	01/2024	12/2025	2		200.000	50.000	150.000	200.000							400.000
5	501	2024/7	9	Ferramentas e utensílios	02	070111	O	100				0201	01/2024	12/2025	2		20.000	10.000	10.000	20.000							40.000
5	501	2024/7	10	Artigos e objetos de valor	02	070112	O	100				0201	01/2024	12/2025	2		15.000	5.000	10.000	15.000							30.000
5	501	2024/7	11	Outros investimentos	02	070115	O	100				0201	01/2024	12/2024	2		74.800	9.000	65.800								74.800
Totais do Programa 501:																1.789.800	400.600	1.389.200	675.000					2.464.800			
<b>5</b>	<b>502</b>	<b>BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL</b>																									
5	502	2020/103		Centro de Meios Aéreos de Cachopo	02	07010301	E	25	75			0206	01/2020	12/2022	0		1.019.900	1.019.900									1.019.900
5	502	2024/27		Aquisição de bens, serviços e outras despesas																							
5	502	2024/27	10	Aquisição de equipamento básico	02	07011002	O	100				0212	01/2024	12/2024	2		61.000	15.200	45.800								61.000
5	502	2024/81		Aquisição de equipamentos de comunicação/coordenação	02	07011002	O	100				0218	01/2024	12/2024	0		56.900	20.000	36.900								56.900
5	502	2024/82		Aquisição de viaturas especiais de bombeiros	02	07011002	O	100				0212	01/2024	12/2024	0		61.500	100	61.400								61.500
5	502	2024/83		Aquisição de viaturas especiais de bombeiros	02	07011002	O	100				0212	01/2024	12/2024	0		393.600	100	393.500								393.600
Totais do Programa 502:																1.592.900	1.055.300	537.600					1.592.900				

Município de Tavira

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

(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				2024					Anos seguintes												
							RP	RG	UE	EM		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)			
<b>5 UM MUNICÍPIO SEGURO, INST. MODERNAS E CIDADANI</b>																								
<b>5 503 OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>																								
5	503	2019/14		Contrato de locação financeira																				
5	503	2019/14	1	Edifícios - Rendas																				
				02	070203	O	100			0203	01/2019	12/2027	2		21.300	21.300	22.200	23.100	24.000	37.100	127.700			
Totais do Programa 503:															21.300	21.300	22.200	23.100	24.000	37.100	127.700			
Totais do Objetivo 5:															0	3.404.000	1.477.200	1.926.800	697.200	23.100	24.000	37.100	0	4.185.400
Total Geral:															0	17.006.200	9.500.000	7.506.200	36.769.300	31.413.900	3.226.600	175.100	138.000	88.729.100

O ORGÃO EXECUTIVO

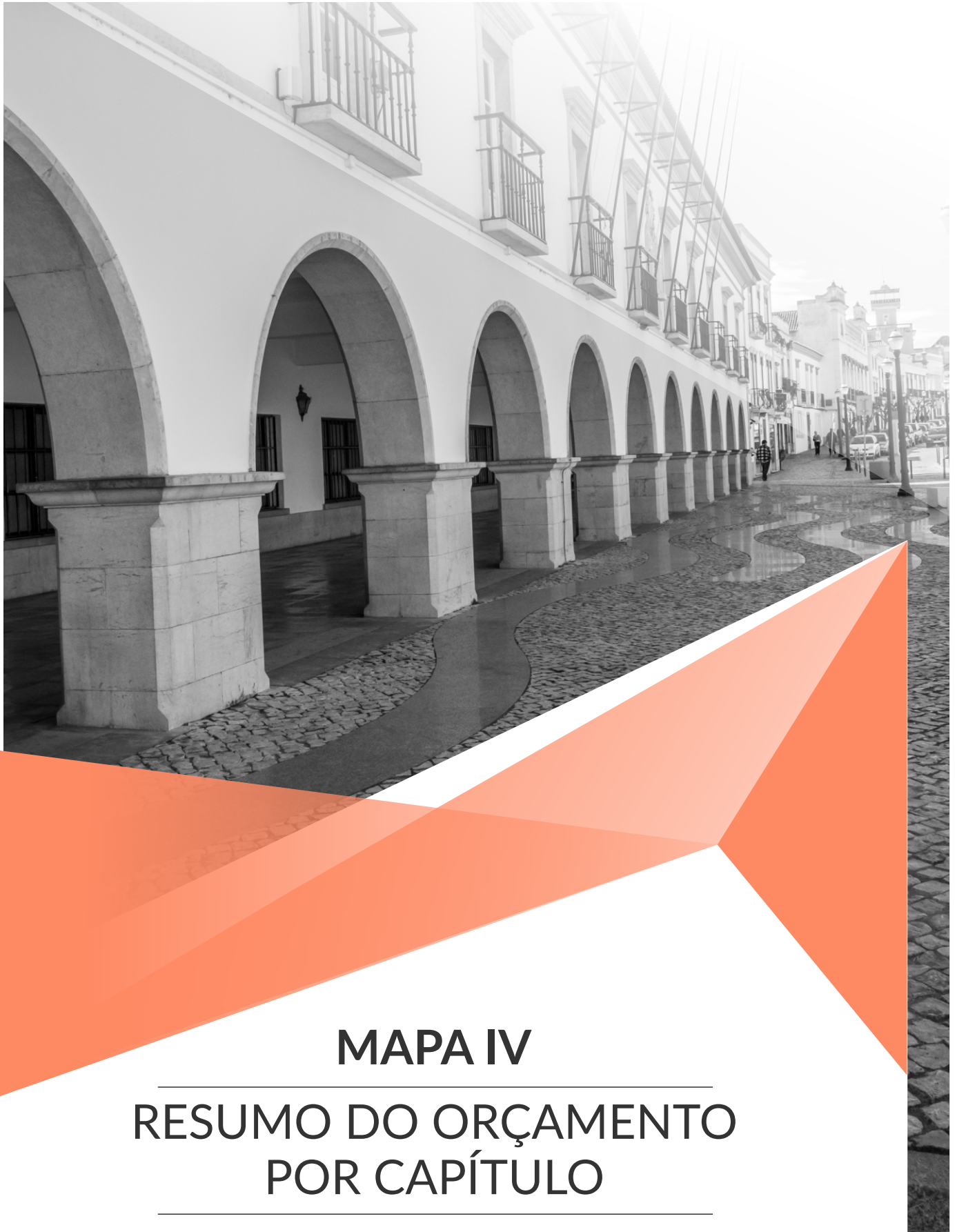
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# MAPA IV

---

## RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO

---

2024

## Resumo do orçamento por Capítulo para 2024

Receitas		Montante	Despesas		Montante
01	Impostos directos	22.369.100	01	Despesas com o pessoal	15.794.600
02	Impostos indirectos	100	02	Aquisição de bens e serviços	9.296.400
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.626.600	03	Juros e outros encargos	101.000
05	Rendimentos da propriedade	2.916.000	04	Transferências correntes	2.506.300
06	Transferências correntes	11.027.700	05	Subsídios	3.167.600
07	Venda de bens e serviços correntes	933.600	06	Outras despesas correntes	34.000
08	Outras receitas correntes	526.900		<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>30.899.900</b>
	<b>Total das Receitas Correntes:</b>	<b>39.400.000</b>	07	Aquisição de bens de capital	9.500.000
09	Venda de bens de investimento	1.200	08	Transferências de capital	340.900
10	Transferências de capital	2.041.300	11	Outras despesas de capital	200
13	Outras receitas de capital	100		<b>Total das Despesas de Capital:</b>	<b>9.841.100</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	57.000		<b>Total das Despesas Efetivas:</b>	<b>40.741.000</b>
	<b>Total das Receitas de Capital:</b>	<b>2.099.600</b>	09	Activos financeiros	0
	<b>Total das Receitas Efetivas:</b>	<b>41.499.600</b>	10	Passivos financeiros	759.000
11	Activos financeiros	200	12	Operações extra-orçamentais	
12	Passivos financeiros	200	17	Operações extra-orçamentais	
16	Saldo da gerência anterior			<b>Total das Despesas Não Efetivas:</b>	<b>759.000</b>
17	Operações extra-orçamentais				
	<b>Total das Receitas não Efetivas:</b>	<b>400</b>			

**Total das Receitas: 41.500.000**

**Total das Despesas: 41.500.000**

O ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

---

MUNICÍPIO DE TAVIRA



**MAPA V**

---

**ORÇAMENTO COMPLETO**

---

**2024**



Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>							
0102	Outros							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.033.900	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
010203	Imposto único de circulação	914.900	914.900	914.900	914.900	914.900	914.900	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	14.420.000	14.420.000	14.420.000	14.420.000	14.420.000	14.420.000	
010205	Derrama	100	100	100	100	100	100	
010207	Impostos abolidos							
01020799	Outros impostos abolidos	100	100	100	100	100	100	
010299	Impostos directos diversos	100	100	100	100	100	100	
<b>02</b>	<b>Impostos indirectos</b>							
0202	Outros							
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	100	100	100	100	100	100	
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>							
0401	Taxas							
040123	Taxas específicas das autarquias locais							
04012301	Mercados e feiras	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
04012302	Loteamentos e obras	776.100	776.100	776.100	776.100	776.100	776.100	
04012303	Ocupação da via pública	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	
04012304	Animais	100	100	100	100	100	100	
04012307	Arrendamento urbano	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
04012310	Licença sobre o ruído	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
04012399	Outras							
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	100	100	100	100	100	100	100
0401239904	Taxa de Proteção Civil	100	100	100	100	100	100	100
0401239905	Taxa Turística	100	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
0401239906	Publicidade	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100	100	100	100	100	100	100
0401239908	Controlo Metereológico	100	100	100	100	100	100	100
0401239909	Cemitérios	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
0401239999	Outras	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
040199	Taxas diversas	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0402	Multas e outras penalidades							
040201	Juros de mora	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
040202	Juros compensatórios	100	100	100	100	100	100	100
040203	Multas e coimas por infrações ao Cód. de Estrada	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
040299	Multas e penalidades diversas	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>							
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras							
050101	Públicas	100	100	100	100	100	100	100
0502	Juros-Sociedades financeiras							

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100	100	100	100	100	100
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.						
050701	Empresas públicas	100	100	100	100	100	100
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100	100	100	100	100	100
050703	Empresas privadas	100	100	100	100	100	100
0510	Rendas						
051001	Terrenos	100	100	100	100	100	100
051099	Outros						
05109901	Concessão do Parque de Campismo	100	0	0	0	0	0
05109903	Concessão da EDP	2.265.300	1.812.300	1.812.300	1.812.300	1.812.300	1.812.300
05109904	Concessão de Parquímetros	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05109906	Parque Eólico do Malhanito	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05109999	Outros	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>						
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras						
060102	Privadas	100	100	100	100	100	100
0602	Sociedades financeiras						
060201	Bancos e outras instituições financeiras	100	100	100	100	100	100
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100	100	100	100	100	100
0603	Administração central						
060301	Estado						
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.423.700	4.423.700	4.423.700	4.423.700	4.423.700	4.423.700

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
06030102	Fundo Social Municipal	725.500	725.500	725.500	725.500	725.500	725.500
06030103	Participação fixa no IRS	836.700	836.700	836.700	836.700	836.700	836.700
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.563.600	3.563.600	3.563.600	3.563.600	3.563.600	3.563.600
06030107	Participação do IVA	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
06030108	N.º 3 art.º 35º Lei n.º 73/2013	467.000	0	0	0	0	0
06030199	Outras						
0603019999	Outras	100	100	100	100	100	100
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados						
06030602	PARU						
0603060201	Promoção e animação urbana	1.900	0	0	0	0	0
06030603	PADRE						
0603060301	Dieta Mediterrânica - Baixa Densidade	49.300	0	0	0	0	0
06030604	Promoção turística e eventos culturais						
0603060401	Qualif. e pro.tur. e cultural - Tavira todo o ano	3.600	0	0	0	0	0
0603060402	FOME - Festival ob. Marionetas	1.600	0	0	0	0	0
0603060403	Alg. - Programação cultural em rede	24.600	0	0	0	0	0
06030606	Mar 2020						
0603060601	Roteiros de St.ª Luzia - Rota do Polvo e do Atum	29.800	0	0	0	0	0
06030699	Outros	900	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
060307	Serviços e fundos autónomos						
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100	100	100	100	100	100
06030702	INEM	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
06030703	Ministério da Administração Interna	100	100	100	100	100	100
06030704	Autoridade Nacional de Proteção Civil	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06030705	Turismo de Portugal						
0603070501	Tavira c/Dieta Med. - Destino turismo sustentável	102.000	0	0	0	0	0
06030706	Instituto Conserv. Natureza e Florestas						
0603070601	Campanhas de proteção animal	13.500	0	0	0	0	0
06030707	Alto Comissariado de Migração						
0603070701	Plano municipal integração migrantes	12.700	0	0	0	0	0
06030708	IFAP						
0603070801	Regime escolar - fruta	5.400	0	0	0	0	0
06030709	Agência Portuguesa do Ambiente	100	0	0	0	0	0
06030710	CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	10.200	0	0	0	0	0
06030711	Fundo Ambiental						
0603071101	Erradicação de espécies invasoras	78.300	0	0	0	0	0
0603071102	Condomínio da aldeia	40.700	0	0	0	0	0
06030712	Direção-Geral do Património Cultural						
0603071201	Bairros SAAL de Tavira	11.000	0	0	0	0	0
06030799	Outros	100	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP						
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	100	100	100	100	100	100
0605	Administração local						
060501	Continente						

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
06050101	Municípios							
0605010101	CircularNet	14.000	0	0	0	0	0	
0607	Instituições sem fins lucrativos							
060701	Instituições sem fins lucrativos	100	100	100	100	100	100	
0608	Famílias							
060801	Famílias	100	100	100	100	100	100	
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>							
0701	Venda de bens							
070103	Publicações e impressos	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100	100	100	100	100	100	
070108	Mercadorias							
07010801	Água	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
070199	Outros	500	500	500	500	500	500	
0702	Serviços							
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100	100	100	100	100	100	
070203	Vistorias e ensaios	100	100	100	100	100	100	
070205	Actividades de saúde	100	100	100	100	100	100	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto							
07020801	Serviços sociais	100	100	100	100	100	100	
07020802	Serviços recreativos	100	100	100	100	100	100	
07020803	Serviços culturais							
0702080301	Turismo Sénior	100	100	100	100	100	100	

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
0702080399	Outros	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
07020804	Serviços desportivos						
0702080401	Piscinas Municipais	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0702080402	Campos de Ténis	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0702080499	Outros	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
070209	Serviços específicos das autarquias						
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias						
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	100	100	100	100	100	100
0702090302	Transportes escolares	100	100	100	100	100	100
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	300	300	300	300	300	300
0702090399	Outros	100	100	100	100	100	100
07020904	Trabalhos por conta de particulares	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
07020906	Mercados e feiras	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
07020908	Parques de campismo	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
07020909	Canídeos e gatídeos	600	600	600	600	600	600
07020910	Prolongamento de horário	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
07020911	Alimentação escolar	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
07020999	Outros	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
070299	Outros						
07029999	Outros	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0703	Rendas						
070301	Habitações	427.700	427.700	427.700	427.700	427.700	427.700

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
070302	Edifícios	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
070399	Outras	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>						
0801	Outras						
080199	Outras						
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100	100	100	100	100	100
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	800	800	800	800	800	800
08019903	IVA reembolsado	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
08019905	Cobrança coerciva	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08019999	Diversas	101.000	454.800	454.800	454.800	454.800	454.800
Total das Receitas Correntes:		39.400.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>						
0901	Terrenos						
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100	100	100	100	100	100
090110	Famílias	100	100	100	100	100	100
0902	Habitacões						
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100	100	100	100	100	100
090210	Famílias	100	100	100	100	100	100
0903	Edifícios						
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100	100	100	100	100	100
090310	Famílias	100	100	100	100	100	100



Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
0904	Outros bens de investimento							
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							
09040101	Equipamento de transporte	100	100	100	100	100	100	
09040102	Maquinaria e equipamento	100	100	100	100	100	100	
09040103	Outros	100	100	100	100	100	100	
090410	Famílias							
09041001	Equipamento de transporte	100	100	100	100	100	100	
09041002	Maquinaria e equipamento	100	100	100	100	100	100	
09041003	Outros	100	100	100	100	100	100	
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							
100101	Públicas							
10010101	Empresas públicas	100	100	100	100	100	100	
100102	Privadas	100	100	100	100	100	100	
1002	Sociedades financeiras							
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100	100	100	100	100	100	
1003	Administração central							
100301	Estado							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	
10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	467.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100	100	100	100	100	100	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados							

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
10030701	SAMA							
1003070101	Simplex 2.0	1.200	0	0	0	0	0	
1003070102	Algarvemaisdigital	1.700	0	0	0	0	0	
10030702	PARU							
1003070201	Edifício compromisso marítimo	1.700	0	0	0	0	0	
1003070202	Requalificação frentes ribeirinhas - Rua do Cais	371.300	0	0	0	0	0	
10030703	PAMUS							
1003070301	Ciclovia Ecovia do Litoral Sul	347.200	0	0	0	0	0	
1003070302	Ciclovia - Rua Capitão Jorge Ribeiro - Cabanas	17.200	0	0	0	0	0	
1003070303	Melhoria Acessibilidades EN270 St.ª Catarina	20.600	0	0	0	0	0	
10030704	Património cultural							
1003070401	Reabilitação Cine Teatro Ant. Pinheiro	218.800	0	0	0	0	0	
1003070402	Req. Igreja St.ª Maria do Castelo	26.700	0	0	0	0	0	
10030706	Rede escolar							
1003070601	Reab. ampliação escola EB1+JI St. Estêvão	19.700	0	0	0	0	0	
1003070602	Escola Dr. Augusto Correia - Rem. fibrocimento	100	0	0	0	0	0	
1003070603	EB23 D. Paio Peres Correia - Remoção fibrocimento	7.700	0	0	0	0	0	
10030707	PAICD							
1003070701	Reab. arranjos ext. Bairro Social Atalaia	10.300	0	0	0	0	0	
1003070702	Reab. arranjos ext. Bairro Social Porta Nova	100	0	0	0	0	0	
10030708	POCTEP							
1003070801	CILIFO - Centro meios aéreos	100	0	0	0	0	0	

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
10030709	Mar 2020							
1003070901	Roteiros de St.ª Luzia - Rota do Polvo e do Atum	18.100	0	0	0	0	0	0
10030710	PDR 2020							
1003071001	Req. Miradouro Alvaria do Cume	100	0	0	0	0	0	0
10030711	Eficiência Energética - Infraestruturas Públicas							
1003071101	Eficiência energética nas Piscinas de Tavira	4.000	0	0	0	0	0	0
10030799	Outros	15.600	8.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
100308	Serviços e fundos autónomos							
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100	100	100	100	100	100	100
10030899	Outros	100	100	100	100	100	100	100
<b>13</b>	<b>Outras receitas de capital</b>							
1301	Outras							
130101	Indemnizações	100	100	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	57.000	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
	Total das Receitas de Capital:	2.099.600	10.099.700	7.599.700	7.599.700	7.599.700	7.599.700	7.599.700
<b>11</b>	<b>Activos financeiros</b>							
1106	Empréstimos a médio e longo prazos							
110610	Famílias	100	100	100	100	100	100	100
1108	Acções e outras participações							
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100	100	100	100	100	100	100

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
<b>12</b>	<b>Passivos financeiros</b>							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos							
120602	Sociedades financeiras	100	100	100	100	100	100	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	100	25.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Total das Receitas não Efetivas:		400	25.000.300	5.000.300	5.000.300	5.000.300	5.000.300	5.000.300
Total do Orçamento da Receita:		41.500.000	76.750.000	54.250.000	54.250.000	54.250.000	54.250.000	54.250.000
Total das Receitas Correntes:		39.400.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000
Total das Receitas de Capital:		2.099.600	10.099.700	7.599.700	7.599.700	7.599.700	7.599.700	7.599.700
Total das Receitas Efetivas:		41.499.600	51.749.700	49.249.700	49.249.700	49.249.700	49.249.700	49.249.700
Total das Receitas Não Efetivas:		400	25.000.300	5.000.300	5.000.300	5.000.300	5.000.300	5.000.300
<b>Total do Orçamento da Receita:</b>		<b>41.500.000</b>	<b>76.750.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
<b>01</b>	<b>Assembleia Municipal</b>							
01 01	Despesas com o pessoal							
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais							
01 010204	Ajudas de custo	500	0	0	0	0	0	
01 010213	Outros suplementos e prémios							
01 01021303	Senhas de presença	4.000	0	0	0	0	0	
01 02	Aquisição de bens e serviços							
01 0201	Aquisição de bens							
01 020121	Outros bens	500	0	0	0	0	0	
01 0202	Aquisição de serviços							
01 020210	Transportes	500	0	0	0	0	0	
01 020225	Outros serviços	500	0	0	0	0	0	
	Total das Despesas Correntes:	6.000	0	0	0	0	0	
	Total do Capítulo Orgânico 01:	6.000	0	0	0	0	0	
<b>02</b>	<b>Câmara Municipal</b>							
02 01	Despesas com o pessoal							
02 0101	Remunerações certas e permanentes							
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho							
02 01010401	Pessoal em funções	8.591.400	8.591.400	8.591.400	8.591.400	8.591.400	8.591.400	
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento renumera	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
02 01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	100	100	100	100	100	100
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
02 010106	Pessoal contratado a termo						
02 01010601	Pessoal em funções	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02 01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento renumera	100	100	100	100	100	100
02 01010603	Alterações facultativas de posicionamento remunera	100	100	100	100	100	100
02 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	100	100	100	100	100	100
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
02 010111	Representação	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
02 010112	Suplementos e prémios	200	200	200	200	200	200
02 010113	Subsidio de refeição	969.700	969.700	969.700	969.700	969.700	969.700
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	1.630.900	1.630.900	1.630.900	1.630.900	1.630.900	1.630.900
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
02 010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100	100	100	100	100	100
02 010202	Horas extraordinárias	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02 010204	Ajudas de custo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02 010205	Abono para falhas	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
02 010211	Subsidio de turno	199.100	199.100	199.100	199.100	199.100	199.100
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02 010213	Outros suplementos e prémios						

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
02 01021301	Prémios de desempenho	100	100	100	100	100	100
02 01021302	Outros	14.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
02 01021303	Senhas de presença	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100	100	100	100	100	100
02 0103	Segurança social						
02 010301	Encargos com a saúde	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 010302	Outros encargos com a saúde	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
02 010304	Outras prestações familiares	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02 010305	Contribuições para a segurança social						
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos						
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500
02 0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.375.900	1.375.900	1.375.900	1.375.900	1.375.900	1.375.900
02 01030503	Outras contribuições	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100	100	100	100	100	100
02 010309	Seguros						
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	131.500	90.100	90.100	90.100	100	100
02 010310	Outras despesas de segurança social						
02 01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 02	Aquisição de bens e serviços						
02 0201	Aquisição de bens						
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	72.400	59.200	32.500	10.000	10.000	10.000

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes						
02	02010201	Gasolina	25.600	16.000	7.500	0	0	0
02	02010202	Gasóleo	627.500	398.100	135.400	6.200	6.200	6.200
02	02010299	Outros	109.800	134.700	42.000	42.000	42.000	42.000
02	020104	Limpeza e higiene	21.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	410.200	835.100	811.200	811.200	46.000	46.000
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	26.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02	020108	Material de escritório	8.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02	020111	Material de consumo clínico	16.600	64.200	64.200	64.200	58.000	58.000
02	020112	Material de transporte-Peças	14.200	97.700	134.600	134.600	103.800	30.000
02	020114	Outro material-Peças	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.300	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
02	020116	Mercadorias para venda	5.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02	020117	Ferramentas e utensílios	10.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02	020118	Livros e documentação técnica	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	21.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
02	020121	Outros bens	187.600	536.400	461.000	461.000	461.000	461.000
02	0202	Aquisição de serviços						
02	020201	Encargos das instalações	1.241.900	1.838.400	1.759.500	891.000	891.000	891.000



Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
02 020202	Limpeza e higiene	515.000	556.300	397.500	112.800	15.000	15.000
02 020203	Conservação de bens	439.200	635.600	542.100	535.900	403.000	403.000
02 020204	Locação de edifícios	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02 020206	Locação de material de transporte	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020208	Locação de outros bens	419.000	728.900	652.000	652.000	202.000	202.000
02 020209	Comunicações	181.900	73.900	30.000	30.000	30.000	30.000
02 020210	Transportes	508.000	567.600	532.600	497.600	497.600	497.600
02 020211	Representação dos serviços	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 020212	Seguros	201.300	172.000	172.000	172.000	12.000	12.000
02 020213	Deslocações e estadas	8.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	69.900	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
02 020215	Formação	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 020216	Seminários, exposições e similares	115.200	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
02 020217	Publicidade	43.100	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
02 020218	Vigilância e segurança	276.300	107.000	107.000	107.000	57.000	57.000
02 020219	Assistência técnica	226.200	282.700	260.200	210.000	30.000	30.000
02 020220	Outros trabalhos especializados	1.237.800	1.985.800	1.466.500	1.435.700	1.113.700	1.113.700
02 020222	Serviços de saúde	31.700	42.000	42.000	42.000	1.000	1.000
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02 020225	Outros serviços	1.999.800	3.287.200	3.156.700	2.179.300	2.129.300	2.129.300
02 04	Transferências correntes						
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras						

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
02 040101	Públicas							
02 04010102	Outras	100	100	100	100	100	100	
02 040102	Privadas	200	0	0	0	0	0	
02 0403	Administração central							
02 040305	Serviços e fundos autónomos	34.100	34.100	0	0	0	0	
02 0405	Administração local							
02 040501	Continente							
02 04050102	Freguesias	1.316.200	1.398.600	100.000	100.000	100.000	100.000	
02 04050104	Associações de municípios	33.300	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	
02 0407	Instituições sem fins lucrativos							
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.087.900	3.273.300	3.171.300	3.171.300	3.171.300	3.171.300	
02 0408	Famílias							
02 040802	Outras							
02 04080201	Programas Ocupacionais	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
02 05	Subsídios							
02 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							
02 050101	Públicas							
02 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.027.000	1.564.700	1.000.000	600.000	0	0	
02 050103	Privadas	100	0	0	0	0	0	
02 0508	Famílias							
02 050803	Outras	140.500	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
02 06	Outras despesas correntes							

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.	
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 0602010199	Outros	20.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 060202	Activos incorpóreos	2.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02 060203	Outras							
02 06020301	Outras restituições	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 06020304	Serviços bancários	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02 06020305	Outras	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Total das Despesas Correntes:</b>		<b>30.792.900</b>	<b>37.366.200</b>	<b>33.734.000</b>	<b>30.922.000</b>	<b>27.946.100</b>	<b>27.872.300</b>	
02 07	Aquisição de bens de capital							
02 0701	Investimentos							
02 070101	Terrenos	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02 070102	Habitacões							
02 07010201	Construcao	220.000	5.558.100	1.500.000	0	0	0	0
02 07010202	Aquisicao	450.200	0	0	0	0	0	0
02 07010203	Reparacao e beneficiacao	400	1.908.000	0	0	0	0	0
02 070103	Edificios							
02 07010301	Instalacoes de servicos	1.349.200	5.232.800	3.794.900	0	0	0	0
02 07010302	Instalacoes desportivas e recreativas	141.600	424.000	0	0	0	0	0

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
02 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	40.000	0	0	0	0	0
02 07010305	Escolas	585.700	9.705.100	7.911.100	0	0	0
02 07010307	Outros	433.200	1.007.000	530.000	0	0	0
02 070104	Construções diversas						
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	530.800	2.367.000	3.000.000	3.000.000	0	0
02 07010409	Sinalização e trânsito	176.700	75.200	56.800	44.600	20.000	20.000
02 07010413	Outros	318.000	0	0	0	0	0
02 070106	Material de transporte						
02 07010602	Outro	879.600	123.000	0	0	0	0
02 070107	Equipamento de informática	254.800	340.000	0	0	0	0
02 070108	Software informático	5.000	30.000	0	0	0	0
02 070109	Equipamento administrativo	20.000	110.000	0	0	0	0
02 070110	Equipamento básico						
02 07011002	Outro	120.400	599.100	40.000	40.000	0	0
02 070111	Ferramentas e utensílios	10.000	20.000	0	0	0	0
02 070112	Artigos e objectos de valor	5.100	15.000	0	0	0	0
02 070115	Outros investimentos	627.900	276.800	0	0	0	0
02 0702	Locação financeira						
02 070203	Edifícios	21.300	22.200	23.100	24.000	37.100	0
02 0703	Bens de domínio público						
02 070303	Outras construções e infraestruturas						
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.167.700	8.778.000	14.440.000	0	0	0

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
02 07030304	Iluminação pública	50.000	0	0	0	0	0
02 07030305	Parques e jardins	10.100	50.000	0	0	0	0
02 07030308	Viação rural	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	50.000	0	0	0	0	0
02 07030312	Cemitérios	2.000	10.000	0	0	0	0
02 08	Transferências de capital						
02 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras						
02 080101	Públicas						
02 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 08010102	Outras	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 0805	Administração local						
02 080501	Continente						
02 08050102	Freguesias	100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02 08050104	Associações de municípios	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02 0807	Instituições sem fins lucrativos						
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	310.600	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
02 11	Outras despesas de capital						
02 1102	Diversas						
02 110201	Restituições	100	0	0	0	0	0

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
02	110299	Outras	100	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:			9.841.100	37.479.300	32.123.900	3.936.600	885.100	848.000
Total do Capítulo Orgânico 02:			40.634.000	74.845.500	65.857.900	34.858.600	28.831.200	28.720.300
<b>03</b>		<b>Operações Financeiras</b>						
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	95.800	93.700	88.300	79.700	76.600	63.600
03	0303	Juros de locação financeira						
03	030303	Edifícios	4.800	3.900	3.000	2.100	500	0
03	0304	Juros tributários						
03	030401	Indemnizatórios	100	0	0	0	0	0
03	0305	Outros juros						
03	030502	Outros						
03	03050202	Juros de mora	100	0	0	0	0	0
03	03050299	Outros	100	0	0	0	0	0
03	0306	Outros encargos financeiros						
03	030601	Outros encargos financeiros	100	0	0	0	0	0
Total das Despesas Correntes:			101.000	97.600	91.300	81.800	77.100	63.600
03	10	Passivos financeiros						

Município de Tavira

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos						
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	759.000	713.000	542.000	362.000	340.700	133.000
Total das Despesas não Efetivas:			759.000	713.000	542.000	362.000	340.700	133.000
Total do Capítulo Orgânico 03:			860.000	810.600	633.300	443.800	417.800	196.600
Total do Orçamento da Despesa:			41.500.000	75.656.100	66.491.200	35.302.400	29.249.000	28.916.900
Total das Despesas Correntes:			30.899.900	37.463.800	33.825.300	31.003.800	28.023.200	27.935.900
Total das Despesas de Capital:			9.841.100	37.479.300	32.123.900	3.936.600	885.100	848.000
Total das Despesas Efetivas:			40.741.000	74.943.100	65.949.200	34.940.400	28.908.300	28.783.900
Total das Despesas Não Efetivas:			759.000	713.000	542.000	362.000	340.700	133.000
<b>Total do Orçamento da Despesa:</b>			<b>41.500.000</b>	<b>75.656.100</b>	<b>66.491.200</b>	<b>35.302.400</b>	<b>29.249.000</b>	<b>28.916.900</b>

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

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

---

MUNICÍPIO DE TAVIRA



# MAPA VI

---

## BALANÇO PREVISIONAL

---

2024



## Município de Tavira

## Balço previsual para 2024

Rúbricas	Notas	Datas	
		31-12-2024	31-12-2023
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		170.159.554,86	174.488.270,11
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		720.722,93	720.722,93
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		4.506.056,53	4.506.056,53
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
		<b>175.386.334,32</b>	<b>179.715.049,57</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		519.778,73	519.778,73
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		3.567,06	3.567,06
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		7.902,00	7.902,00
Cientes, contribuintes e utentes		257.713,23	257.713,23
Estado e outros entes públicos		5.194,56	5.194,56
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3.143.115,11	3.143.115,11
Diferimentos		8.784.967,90	5.642.562,89
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		24.256.137,09	23.028.989,40
		<b>36.978.375,68</b>	<b>32.608.822,98</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>212.364.709,99</b>	<b>212.323.872,55</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/Capital		212.240.846,90	212.240.846,90
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		-34.404.793,09	-38.433.247,18
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	3.375.388,51
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		19.253.125,56	19.253.125,56
Resultado líquido do período		4.163.552,51	4.028.454,09
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>203.982.202,60</b>	<b>203.194.038,60</b>
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		4.278.485,85	4.278.485,85
Financiamentos obtidos		1.368.927,36	2.116.253,91
Fornecedores de investimentos		142.157,05	142.157,05
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00

**Município de Tavira**

**Balço previsual para 2024**

Rúbricas	Notas	Datas	
		31-12-2024	31-12-2023
Outras contas a pagar		21.222,69	21.222,69
		5.810.792,95	6.558.119,50
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		228.721,36	228.721,36
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		68.898,84	68.898,84
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		251.076,00	251.076,00
Fornecedores de investimentos		139.889,85	139.889,85
Outras contas a pagar		1.873.628,40	1.873.628,40
Diferimentos		9.500,00	9.500,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2.571.714,45	2.571.714,45
<b>Total do Passivo</b>		8.382.507,40	9.129.833,95
<b>Total do Património Líquido e do Passivo</b>		212.364.710,00	212.323.872,55



**MAPA VII**

---

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
PREVISIONAL**

---

**2024**

**Município de Tavira**

**Demonstração previsional de resultados por natureza para 2024**

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2024	31-12-2023
Impostos, contribuições e taxas		23.995.800,00	20.652.600,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		933.600,00	616.600,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		11.027.400,00	10.054.700,00
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		-612.688,58	-382.099,91
Fornecimentos e serviços externos		-9.074.356,72	-6.543.038,81
Gastos com pessoal		-14.079.033,77	-12.152.500,19
Transferências e subsídios concedidos		-7.157.797,17	-7.819.509,29
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		3.043.900,00	3.070.000,00
Outros gastos		-51.659,27	-17.438,56
<b>Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento</b>		<b>8.025.164,49</b>	<b>7.479.313,23</b>
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
<b>Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)</b>		<b>3.696.449,24</b>	<b>3.150.597,98</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		400.500,00	907.300,00
Juros e gastos similares suportados		-66.603,27	-29.443,89
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>4.163.552,51</b>	<b>4.028.454,09</b>
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.163.552,51</b>	<b>4.028.454,09</b>



## MAPA VIII

# DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

2024

**Município de Tavira**

**Demonstração previsional dos fluxos de caixa para 2024**

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2024	31-12-2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		933.600,00	616.600,00
Recebimentos de contribuintes		23.784.700,00	20.463.500,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.560.700,00	10.055.000,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-9.907.831,02	-7.038.279,34
Pagamentos ao pessoal		-11.604.746,73	-10.052.589,43
Pagamentos a contribuintes / Utes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-7.157.797,17	-7.819.509,29
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		6.608.625,08	6.224.721,93
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos		795.000,00	678.300,00
Outros pagamentos		-3.052.487,14	-2.814.550,93
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2.582.849,04	-2.847.222,73
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		2.916.700,00	2.880.500,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		100,00	100,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		958.900,00	1.030.500,00
Juros e rendimentos similares		200,00	200,00
Dividendos		300,00	607.100,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.293.350,96	1.671.177,27
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-66.603,27	-29.443,89
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)		-66.203,27	-29.043,89
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1.227.147,69</b>	<b>1.642.133,38</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>23.028.989,40</b>	<b>21.386.856,02</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>24.256.137,09</b>	<b>23.028.989,40</b>
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO GERÊNCIA			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		23.028.989,40	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		23.028.989,40	21.386.856,02
De execução orçamental		22.943.557,01	21.301.423,63
De operações de tesouraria		85.432,39	85.432,39
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>24.256.137,09</b>	<b>23.028.989,40</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período			

**Município de Tavira****Demonstração previsional dos fluxos de caixa para 2024**

Rendimentos e gastos	Notas	Períodos	
		31-12-2024	31-12-2023
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		24.256.137,09	23.028.989,40
De execução orçamental		24.174.017,18	22.946.869,49
De operações de tesouraria		82.119,91	82.119,91



# MAPA IX

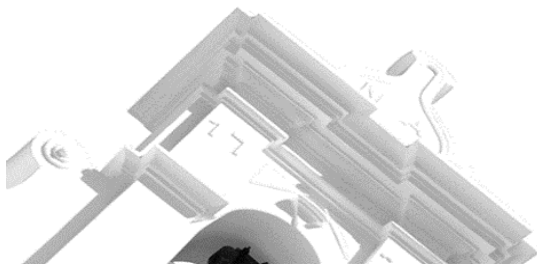
---

## ENTIDADES PARTICIPADAS

---

2024



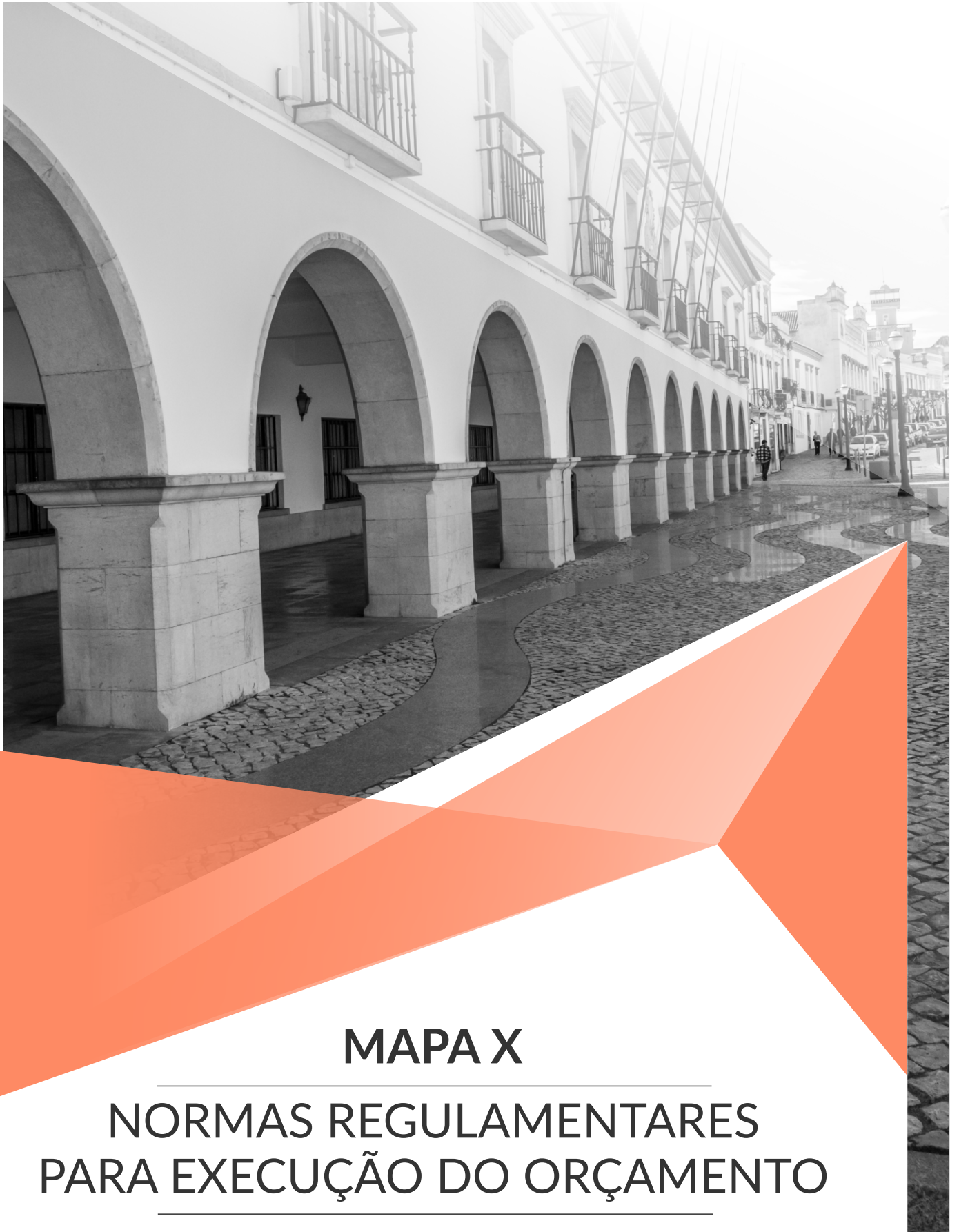


**MODELO 9 - MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS (em entidades societárias, não societárias e em fundos)**

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

(Montantes expressos em euros)

ENTIDADES/FUNDOS			PARTICIPAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO				OBSERVAÇÕES
DENOMINAÇÃO	NATUREZA DA ENTID.	NIPC	VALOR SUBSCRITO	DATA SUBSCRIÇÃO	%	VALOR CONTABILÍSTICO	
Águas do Algarve, SA	Soc. anónima	505 176 300	709.137,59	10-05-1995	2,27%	709.137,59	
Algar - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	Soc. anónima	503 600 270	159.675,00	24-02-1995	2,13%	159.675,00	
ALSUD - Cooperativa de Ensino e Formação Profissional do Alentejo, CRL	Cooperativa	507 624 645	1.500,00	21-06-2006	11,36%	1.500,00	
Ares do Sul - Cooperativa de Reabilitação e Inserção, CRL	Cooperativa	504 639 757	524,00	31-10-2001	---	524,00	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, CRL	Cooperativa	501 073 035	500,00	29-12-1999	0,00%	500,00	
Centro Tecnológico de Citricultura	Associação	504 691 678	12.500,00	27-09-1999	4,00%	12.500,00	
EMPET - Parques Empresariais de Tavira, EM	Empresa Municipal	505 873 567	478.845,98	31-10-2001	96,00%	0,00	A empresa está em processo insolvência.
FAM - Fundo de Apoio Municipal	Fundo	513 319 182	796.423,50	12-06-2015	---	796.423,50	
Fórum Cultural de Tavira	Associação	505 187 507	14.963,94	09-01-2001	---	14.963,94	
Globalgarve - Cooperação e Desenvolvimento, SA	Soc. anónima	503 420 360	2.500,00	02-11-1994	1,00%	0,00	A empresa está em processo insolvência.
TaviraVerde - Empresa Municipal de Ambiente, EM	Empresa Municipal	507 236 335	25.500,00	28-02-2005	51,00%	3.363.835,94	



## MAPA X

# NORMAS REGULAMENTARES PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2024

## **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 2024, a utilização das dotações orçamentais fica pendente da existência de fundos disponíveis, e do cumprimento das normas 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, exceto se reunir os requisitos para ser considerado excluído da sua aplicação.

### **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 7º | Princípios gerais para a realização da despesa**

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras definidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 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 2024, 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. Consideram-se igualmente autorizadas as diferenças de valor verificadas entre o montante faturado e o adjudicado, nos procedimentos de ajuste direto simplificado, desde que se comprove que tal divergência resulta exclusivamente de arredondamento e até ao montante de 10 cêntimos.
4. 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 2024.

Tavira, 23 de novembro de 2023

MUNICÍPIO DE TAVIRA



# MAPA XI

---

## ORÇAMENTO DA TAVIRAVERDE

---

2024



Empresa Municipal de Ambiente, E.M.

# **PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024**





## Índice:

1 – Introdução.....	1
2 – Enquadramento .....	1
Missão, Visão e Valores.....	2
3 – Objetivos Estratégicos.....	4
◆ Áreas Operacionais.....	4
1. Águas de Abastecimento .....	4
2. Saneamento de Águas Residuais.....	5
3. Recolha de Resíduos Urbanos.....	5
4. Limpeza Pública .....	6
5. Limpeza das Praias .....	7
6. Espaços Verdes .....	7
◆ Áreas de Gestão.....	8
7. Comunicação e Imagem.....	8
8. Sistema de Gestão da Qualidade .....	9
9. Sistemas de Informação e Tecnologias .....	9
10. Recursos Humanos .....	11
11. Clientes .....	12
4 - Pressupostos para o orçamento .....	14
• Águas de Abastecimento .....	14
• Saneamento de Águas Residuais.....	15
• Recolha de Resíduos Urbanos.....	16
• Contrato Programa para Limpeza Urbana .....	18
• Contrato Programa para Limpeza das Praias .....	18
• Contrato Programa para a Manutenção de Espaços Verdes .....	18
• Contrato Programa para a Recolha de Biorresíduos.....	19
• Análise Previsional da Situação Económico-Financeira.....	19
5 – Plano de Investimentos.....	27
6 - Anexos: .....	30
Balanço Previsional – Previsão de fecho 2023.....	32
Balanço Previsional – 2024 .....	38
Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2023.....	44
Demonstração de Resultados Previsional – 2024.....	45
Tesouraria previsional – Previsão de Fecho 2023.....	48
Tesouraria previsional – 2024.....	51
Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2023.....	55
Plano de Investimentos Previsional – 2024 .....	58
8 – Parecer do Fiscal Único .....	61

## 1 – Introdução

O presente documento, que integra o conjunto dos instrumentos de gestão previsional para 2023-2024, 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 recolha de resíduos urbanos 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 setor público empresarial, bem como, a título subsidiário, pelas demais normas deste último diploma.

As atividades da empresa são reguladas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

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

## Missão, Visão e Valores

### Missão

Satisfazer as necessidades de abastecimento de água, recolha de águas residuais e de resíduos urbanos e demais interesses gerais da população do Município de Tavira que lhe sejam confiados, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental, proporcionando condições de segurança adequadas aos trabalhadores e trabalhadoras.

### Visão

Tendo consciência de que os nossos serviços são prestados em regime de monopólio e que são fundamentais para a qualidade de vida da população e visitantes do concelho de Tavira, queremos ser uma empresa de referência, pela eficiência dos processos, pela qualidade dos serviços, pelos níveis de segurança e pelas práticas ambientais, assim como o valor acrescentado dos resultados entregues a todas as partes interessadas.

### Valores

A Tavraverde 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 nas áreas em que somos responsáveis;

#### ➤ Confiança

Tendo sempre como referência os requisitos das atividades desenvolvidas 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 concretizem 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, de modo a minimizar os efeitos adversos da nossa atividade e incrementar o bem-estar da comunidade envolvente;

➤ **Cultura**

Fomentamos as condições de trabalho adequadas, considerando os avanços tecnológicos e do conhecimento, apelando à participação e ao envolvimento de todos para a adoção de melhores práticas.

Em coerência com o quadro referencial acima explicitado (Missão, Visão e Valores), a Tavraverde 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 Tavraverde 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 Tavraverde, de forma a obter a satisfação dos seus clientes.

A Tavraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2024 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	≤12,00%
		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	≥98%
		Taxa de ramais executados dentro do prazo de 6 dias úteis	≥95%
		Taxa de contadores instalados dentro do prazo de 1 dia útil	≥98%
		Taxa de contadores desligados dentro do prazo de 1 dia útil	≥98%
		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. Saneamento de Águas Residuais

A Taviraverde tem 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 2024, os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Saneamento de 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	≥98%
		Taxa de ramais executados dentro do prazo de 7 dias úteis	≥95%
		Ocorrência de colapsos estruturais ocorridos por cada 100km de coletor (AR10)	0
		Ocorrência de inundações (AR04)	<0,25
	Eliminação das afluências indevidas na rede de águas residuais	Taxa de águas residuais entregues à EG em alta relativamente ao total recolhido na área de influência (%)	≤100%

## 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.

### Recolha de Resíduos Recicláveis

A Taviraverde celebrou 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 2024, 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 produzidos	≥17%

### Recolha de Biorresíduos

Para dar cumprimento às orientações da Diretiva (EU) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, e do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, a Taviraverde vai iniciar em 2024 o projeto-piloto de recolha de bioresíduos.

Este projeto tem início, primeiramente, no canal HORECA, com cerca de 400 estabelecimentos na zona urbana nas freguesias de Santa Maria e Santiago, Santa Luzia e União de Freguesias de Conceição e Cabanas. O projeto tem como objetivo a recolha de 1000 toneladas de biorresíduos para 2024.

## 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;

- Recolher detritos colocados nas papeleiras e contentores para detritos 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 a participação ativa na preservação da cidade limpa.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2024, 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 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;
- Inculcar 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 2024, os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Espaços Verdes	Controlo de execução dos serviços	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, 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 Taviraverde 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 na satisfação dos clientes.

Para o ano de 2024 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 Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2024, os identificados no quadro abaixo.

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Administrativo Comercial e Geral	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 Taviraverde tem feito um forte investimento para alcançar uma maior eficiência e resiliência.

No final de 2023 foi criado o Departamento de Sistemas e Tecnologias da Informação de forma a garantir uma gestão mais eficiente do sistema e rede informática da empresa, bem como garantir o cumprimento da legislação relacionada com a cibersegurança, pelo seu enquadramento nos prestadores de serviços essenciais definidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança.

A Tavraverde tem como objetivos para 2024 dar continuidade e/ou implementar os seguintes projetos 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, SIG/Interaqua/ meterwise);
- Gestão da Operações de Infraestruturas e Redes (AQUAWorks);
- Gestão de Infraestruturas (SIG/Interaqua);
- Plataforma de gestão de contadores Contaqua;
- Reforço e implementação de políticas de proteção de dados de acordo com as diretivas do Centro Nacional de Cibersegurança;
- Renovação de equipamentos críticos à infraestrutura de rede informática;
- Criação de redundância nas ligações de rede informática entre os edifícios principais da empresa;
- Implementação de um sistema de virtualização de postos de trabalho.

A Tavraverde também tem como objetivos para 2024 dar continuidade 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 360º, Comportamental e por Indicadores Chaves de Desempenho (KPI – Key Performance Indicator), 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;
- Software de medicina no Trabalho no âmbito da implementação do gabinete médico interno.

## 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 principais objetivos:

- 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;
- Revisão do Manual de Acolhimento;
- Revisão do Manual de Políticas de Gestão de Carreiras, Retribuições e Desempenho;
- Manutenção do Sistema de Avaliação de Desempenho;
- Disponibilização do Portal do Colaborador;
- Disponibilização do Ponto Digital;
- Disponibilização do regime de teletrabalho;
- Disponibilização de plano de formação que abranja todas as categorias profissionais;
- Disponibilização de melhores condições de trabalho.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2024 os identificados no quadro abaixo:

ÁREA	Objetivo Geral	Indicador	Meta
Administrativo Comercial e Geral	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	≤5
		Índice de Frequência adaptado (avalia a frequência com que os AT ocorrem - excetuando os acidentes de percurso)	≤40
		Índice de Gravidade adaptado (avalia a gravidade dos AT ocorridos em termos de dias de trabalho perdidos - excetuando os acidentes de percurso)	≤2
		Taxa de dias não trabalhados por AT relativamente ao ano anterior (excetuando os acidentes de percurso)	≤90%
		Ocorrência de acidentes de trabalho graves conforme requisitos da ACT (excetuando os acidentes de percurso)	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;
- Disponibilização de serviços online.

A Taviraverde definiu como principais objetivos e indicadores de monitorização para 2024 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	≤25
	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%
		Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação relativos a AA (em 15 dias úteis para o Livro de Reclamações e 22 dias úteis para os restantes casos) (AA05)	≈100%
		Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação relativos a AR (em 15 dias úteis para o Livro de Reclamações e 22 dias úteis para os restantes casos) (AR05)	≈100%
		Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação relativos a RU (em 15 dias úteis para o Livro de Reclamações e 22 dias úteis para os restantes casos) (RU06)	≈100%
		Clientes registados nos serviços online	≥1.000

## 4 - Pressupostos para o orçamento

A Taviraverde procede à elaboração dos instrumentos de gestão previsional para 2024, 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 2024.

De acordo com a legislação em vigor e da Recomendação nº2/2023 – Recomendação relativa aos tarifários sociais para os utilizadores domésticos de águas e resíduos da ERSAR, o Município optou pela atribuição automática da tarifa social aos utilizadores domésticos, que sejam identificados no ficheiro da DEGAL com situação de carência económica pela Segurança Social, mas com a possibilidade de alargamento a outras famílias após validação de alguns pressupostos, nomeadamente as condições da Autoridade Tributária.

Para cumprimento deste regulamento foi considerada a compensação financeira por parte do Município de Tavira relativamente aos tarifários sociais Domésticos.

### Águas de Abastecimento

A Taviraverde prevê que o ano 2024 seja semelhante ao ano 2023, ou seja, que as atividades económicas se mantenham, principalmente o turismo. Deste modo, prevê-se que os consumos de água de abastecimento tenham um aumento de 1,50%.

A atualização tarifária foi de 5%, ou seja, inferior à recomendação da ERSAR (6,3%).

A atualização do custo unitário da compra de água foi calculada com base na 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	Pressupostos
Águas de Abastecimento	Aumento do volume de água vendida		1,50%
	Varição do nº de clientes		0,00%
	Atualização tarifária (tarifa fixa e variável)		5,00%
	Atualização tarifária (outros serviços)		6,30%
	Tarifário Social Doméstico		Tarifa Fixa - Isenta Tarifa Variável – 75% Tarifas financiadas pela CMT
	Tarifário Não Doméstico (IPSS e equiparadas)		Tarifa Fixa desconto 75% Tarifa Variável desconto 65%
	Tarifário Não Doméstico (não equiparados a IPSS)		Tarifa Fixa desconto 50% em vez de 75% Tarifa Variável desconto 0% em vez de 65%
	Financiamento da tarifa social		91.785€ Considerado nos subsídios à exploração
		Atualização Tarifária da EG em Alta	3,30%
		Aumento do volume de água adquirida à EG em Alta	1,20%
	TRH	TRH	Valor por m3 igual ao da EG em Alta

## Saneamento de Águas Residuais

A Taviraverde prevê que o ano 2024 seja semelhante ao ano 2023, ou seja, que as atividades económicas se mantenham, principalmente o turismo. Deste modo, prevê-se que os consumos de saneamento de águas residuais entregues sejam idênticos.

A atualização tarifária foi de 5%, ou seja, inferior à recomendação da ERSAR (6,3%).

A atualização do custo unitário de entrega de saneamento de águas residuais foi calculada com base na 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	Pressupostos
Saneamento de Águas Residuais	Aumento do volume de saneamento de águas residuais vendido		0,00%
	Variação do nº de clientes		0,00%
	Atualização tarifária (tarifa fixa e variável)		5,00%
	Atualização tarifária (outros serviços)		6,30%
	Tarifário Social Doméstico		Tarifa Fixa - Isenta Tarifa Variável – 75% Tarifas financiadas pela CMT
	Tarifário Não Doméstico (IPSS e equiparadas)		Tarifa Fixa desconto 75% Tarifa Variável desconto 65%
	Tarifário Não Doméstico (não equiparados a IPSS)		Tarifa Fixa desconto 50% em vez de 75% Tarifa Variável desconto 0% em vez de 65%
	Financiamento da tarifa social		84.081€ Considerado nos subsídios à exploração
		Atualização Tarifária da EG em Alta	3,30%
		Aumento do volume do saneamento entregue à EG em Alta	Contrato de valor fixo
		TRH	TRH

### Recolha de Resíduos Urbanos

A Taviraverde prevê que o ano 2024 seja semelhante ao ano 2023, ou seja, que as atividades económicas se mantenham, principalmente o turismo. Deste modo, prevê-se que, tal como o saneamento de águas residuais, as quantidades de resíduos urbanos faturados sejam idênticas às do ano anterior.

A atualização tarifária foi de 5%, ou seja, inferior à recomendação da ERSAR (6,3%).

A atualização do custo unitário por tonelada entregue, de Resíduos Urbanos, em aterro foi de 6,34%, de acordo com a informação da EG em Alta.

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. Considerou-se que 93% das toneladas entregues em aterro estão sujeitas à TGR, sendo 30€/tonelada o valor fixado para o ano de 2024, de acordo com o DL n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro.

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

ÁREA	Rendimentos	Gastos	Pressuposto
Recolha de Resíduos Urbanos	Aumento do volume dos resíduos urbanos vendidos		0,00%
	Variação do nº de clientes		0,00%
	Atualização tarifária (tarifa fixa e variável)		5,00%
	Atualização tarifária (outros serviços)		6,30%
	Tarifário Social Doméstico		Tarifa Fixa – Isenta Tarifa Variável – 75% Tarifas financiadas pela CMT
	Tarifário Não Doméstico (IPSS e equiparadas)		Tarifa Fixa desconto 75% Tarifa Variável desconto 65%
	Tarifário Não Doméstico (não equiparados a IPSS)		Tarifa Fixa desconto 50% em vez de 75% Tarifa Variável desconto 0% em vez de 65%
	Financiamento da tarifa social		93.654€ Considerado nos subsídios à exploração
		Atualização Tarifária da EG em Alta	6,34%
		Aumento das toneladas entregues à EG em Alta	1,87%
		TGR	TGR

### Contrato Programa para Limpeza Urbana

A Taviraverde prevê a renovação do contrato-programa com o Município de Tavira, com a atualização por aplicação do Índice de preços de consumidor (IPC), fixado para o ano anterior. Para efeitos de orçamento foi considerada uma atualização de 6,3%.

A este contrato está afeto o n.º de trabalhadores/as identificado no quadro abaixo, bem como os encargos com pessoal inerentes ao mesmo:

Contrato Programa	Nº de Trabalhadores/as	Valor
Limpeza Urbana	53 contratos sem termo	1 160 525,00 €
	1 Diretor e 2 Técnicos Administrativos a 15%	

### Contrato Programa para Limpeza das Praias

A Taviraverde prevê a renovação do contrato-programa com o Município de Tavira, com a atualização por aplicação do Índice de preços de consumidor (IPC), fixado para o ano anterior. Para efeitos de orçamento foi considerada uma atualização de 6,3%, bem como um ajustamento de 68.123,28€ referente ao diferencial salarial e alteração da taxa de amortização dos bens de investimento, da mínima para a máxima.

A este contrato está afeto o n.º de trabalhadores/as identificado no quadro abaixo, bem como os encargos com pessoal inerentes ao mesmo:

Contrato Programa	Nº de Trabalhadores/as	Valor
	12 contratos sem termo	
Limpeza de Praias	11 contratos a termo certo 6 meses	429 243,00 €
	1 Diretor e 2 Técnicos Administrativos a 15%	

### Contrato Programa para a Manutenção de Espaços Verdes

A Taviraverde prevê a elaboração de um novo contrato-programa com o Município de Tavira, para dar continuidade a esta atividade e integrar novas áreas de intervenção.

Para efeitos de orçamento foi considerado o valor de 2.405.000€/ano.

A este contrato está afeto o n.º de trabalhadores/as identificado no quadro abaixo, bem como os encargos com pessoal inerentes ao mesmo:

Contrato Programa	Nº de Trabalhadores/as	Valor
Espaços Verdes	57 contratos sem termo	1 239 336,00 €
	1 Diretor e 2 Técnicos Administrativos a 35%	

### Contrato Programa para a Recolha de Biorresíduos

Em 2024, a Taviraverde prevê a celebração de um contrato-programa com a duração de um ano com o Município de Tavira, para iniciar o projeto piloto de recolha dos biorresíduos porta-a-porta para o canal HORECA, de forma a cumprir a legislação sem penalização tarifária.

Para efeitos de orçamento foi considerado o valor de 394.797€.

A este contrato está afeto o n.º de trabalhadores/as identificado no quadro abaixo, bem como os encargos com pessoal inerentes ao mesmo:

Contrato Programa	Nº de Trabalhadores/as	Valor
Biorresíduos	4 contratos sem termo	135 527,00 €
	1 Diretor e 2 Técnicos Administrativos a 10%	

### Análise Previsional da Situação Económico-Financeira

Da análise à Demonstração de Resultados previsional para o ano de 2024, é de referir o seguinte:

Conta	Descrição	UPA 2023	2024	Desvio	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	-1 553 244 €	-1 669 923 €	-116 679 €	7,51%
62	Fornecimentos e serviços externos	-5 890 428 €	-6 431 422 €	-540 994 €	9,18%
63	Gastos com o pessoal	-7 306 344 €	-7 917 206 €	-610 863 €	8,36%
64	Gastos de depreciação e de amortização	-1 525 509 €	-1 786 501 €	-260 992 €	17,11%
65	Perdas por imparidade	-34 608 €	-34 270 €	338 €	-0,98%
66	Perdas por reduções de Justo Valor	-7 €	0 €	7 €	100,00%
67	Provisões do Período	0 €	0 €	0 €	n.d.
68	Outros gastos e perdas	-182 138 €	-129 666 €	52 472 €	-28,81%
69	Gastos e perdas de financiamento	-416 447 €	-538 743 €	-122 296 €	29,37%
		-16 908 726 €	-18 507 732 €	-1 599 006 €	9,46%

71	Vendas *	3 174 389 €	3 504 420 €	330 031 €	10,40%
72	Prestações de serviços *	9 090 190 €	9 587 730 €	497 540 €	5,47%
74	Trabalhos para a própria entidade	0 €	0 €	0 €	n.d.
75	Subsídios a Exploração	4 726 603 €	5 748 665 €	1 022 062 €	21,62%
76	Reversões	53 835 €	15 600 €	-38 235 €	-71,02%
77	Ganhos por aumento de Justo Valor	21 €	0 €	-21 €	-100,00%
78	Outros rendimentos e ganhos	773 704 €	429 185 €	-344 519 €	-44,53%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0 €	0 €	0 €	n.d.
		17 818 741 €	19 285 600 €	1 466 859 €	8,23%
81	Imposto sobre o rendimento do período	-254 329 €	-226 859 €	27 470 €	-10,80%
Resultado Líquido do Exercício (RL)		655 687 €	551 009 €	104 677 €	-15,96%

Os gastos totais, são de 18.50 milhões de Euros, mais 9,46% face ao esperado para o ano de 2023. Sendo que os principais desvios se verificam nas rubricas de gastos de depreciações e amortizações (17%) e gastos e perdas de financiamento (29%).

- **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 7,51% face ao esperado em 2023.

Os materiais diversos englobam os bens armazenáveis, como por exemplo acessórios, válvulas, tubagens, produtos de limpeza, etc. O valor destes materiais foi calculado com base no histórico à exceção dos sacos para o novo serviço de recolha de biorresíduos que representa 4,19% do total dos materiais diversos.

- **Fornecimentos e serviços externos (FSE)**

Os gastos com a entrega do saneamento de 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 24% do total dos FSE.

Os restantes fornecimentos e serviços foram calculados com base no histórico e complementados 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 9,18% face ao esperado em 2023.

Conta	Descrição	UPA 2023	2024	Desvio	%
621	Subcontratos	2 501 262 €	2 656 582 €	155 320 €	6,21%
622	Serviços Especializados	1 895 269 €	2 049 814 €	154 545 €	8,15%
623	Materiais	75 390 €	94 935 €	19 545 €	25,93%
624	Energia e Flúidos	782 236 €	931 130 €	148 894 €	19,03%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	24 594 €	31 286 €	6 692 €	27,21%
626	Serviços Diversos	611 678 €	667 676 €	55 998 €	9,15%
	<b>Total</b>	<b>5 890 428 €</b>	<b>6 431 422 €</b>	<b>540 994 €</b>	<b>9,18%</b>

- **Gastos com pessoal**

Os gastos com pessoal foram calculados com base no quadro de pessoal atual, e de acordo com os pressupostos definidos no quadro abaixo:

Pressupostos	
	11 pessoas, o que equivale a um aumento de 4,30%
	Nova atividade - Recolha de Biorresíduos
Aumento do quadro de pessoal	Obrigatoriedade de gabinete médico devido ao nº de funcionários ser superior a 250
	Gabinete de informática interno
	Reforço do quadro de pessoal referente ao contrato programa dos espaços verdes
	Tabela atualizada em 3,95% com base na indexação ao RMM de 790€
	Não se aplicou os critérios definidos no manual de carreiras, ou seja, a indexação ao RMM de 820€
	Não foi considerado qualquer valor para a evolução das carreiras em 2024 com base na avaliação de desempenho de 2023
Atualização salarial	Foi considerado um prémio equivalente a um vencimento
	Foram consideradas isenções de horário para os técnicos superiores que terminaram o período experimental
	Foi considerada a alteração do contrato do Gestor Jurídico de tempo parcial para tempo completo
	Foi considerada uma redução de 4% referente ao absentismo (baixas médicas e acidentes de trabalho)
	Subsídio de refeição sem atualização
	Aumento das horas extraordinárias (piquete, feriados, feiras e eventos)

Pressupostos	
Encargos sobre Remunerações	Aumento do valor a pagar à ACSS de acordo com o número de funcionários e atualização salarial
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	Atualização de acordo com o aumento do número de funcionários
Gastos de ação social	Alteração do valor unitário atribuído a cada dependente de 15€ para 25€ por não haver o serviço disponível em cartão no concelho (valor sujeito a SS e IRS)
Formação profissional externa	Substituição de formação externa por interna

Relativamente aos gastos com pessoal, a rubrica que apresenta maior acréscimo são os gastos de ação social, prevê-se um acréscimo do valor atribuído no cartão de educação aos filhos(as) dos trabalhadores e trabalhadoras, no âmbito do projeto de Conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, bem como da igualdade de género.

Verifica-se um decréscimo de 17,49% na rubrica Outros Gastos com o pessoal, devido à alteração das políticas internas da empresa que pretende aproveitar os seus próprios recursos, nomeadamente na transmissão dos conhecimentos e experiência dos seus técnicos especializados para o desenvolvimento das competências do restante quadro de pessoal.

Prevendo-se nesta rubrica um acréscimo de 8,36% face ao esperado em 2023.

Gastos com Pessoal					
Conta	Descrição	UPA 2023	ORC 2024	Desvio	
Total de colaboradores (final ano)		273	284	11	4,03%
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	95 962 €	96 397 €	435 €	0,45%
632	Remunerações do Pessoal	5 347 911 €	5 785 035 €	437 124 €	8,17%
634	Indemnizações	2 074 €	5 200 €	3 126 €	150,70%
635	Encargos sobre remunerações	1 273 594 €	1 396 827 €	123 233 €	9,68%
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	401 114 €	445 269 €	44 155 €	11,01%
637	Gastos de ação social	46 091 €	73 296 €	27 204 €	59,02%
638	Outros gastos com o pessoal	139 597 €	115 183 €	-24 414 €	-17,49%
	<b>Total</b>	<b>7 306 344 €</b>	<b>7 917 206 €</b>	<b>610 863 €</b>	<b>8,36%</b>

	Pressupostos
	11 pessoas, o que equivale a um aumento de 4,30%
	Nova atividade - Recolha de Biorresíduos
Aumento do quadro de pessoal	Obrigatoriedade de gabinete médico devido ao nº de funcionários ser superior a 250
	Gabinete de informática interno
	Reforço do quadro de pessoal referente ao contrato programa dos espaços verdes
	Tabela atualizada em 3,95% com base na indexação ao RMM de 790€
	Não se aplicou os critérios definidos no manual de carreiras, ou seja a indexação ao RMM de 820€
	Não foi considerado qualquer valor para a evolução das carreiras em 2024 com base na avaliação de desempenho de 2023
Atualização salarial	Foi considerado um prémio equivalente a um vencimento
	Foram consideradas isenções de horário para os técnicos superiores que terminaram o período experimental
	Foi considerada a alteração do contrato do Gestor Jurídico de tempo parcial para tempo completo
	Foi considerada uma redução de 4% referente ao absentismo (baixas médicas e acidentes de trabalho)
	Subsídio de refeição sem atualização
	Aumento das horas extraordinárias (piquete, feriados, feiras e eventos)
Encargos sobre Remunerações	Aumento do valor a pagar à ACSS de acordo com o número de funcionários e atualização salarial
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	Atualização de acordo com o aumento do número de funcionários
Gastos de ação social	Alteração do valor unitário atribuído a cada dependente de 15€ para 25€ por não haver o serviço disponível em cartão no concelho (valor sujeito a SS e IRS)
Formação profissional externa	Substituição de formação externa por interna

- Depreciações e Amortizações

No ano de 2023 e de acordo com a análise da gestão, considerando a vida útil real dos bens, foram alteradas as taxas de amortização, da mínima para a máxima, em alguns códigos fiscais, nomeadamente, nos ativos fixos tangíveis – Edifícios e Outras Construções e Equipamento Administrativo.



As depreciações e amortizações foram calculadas 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 rúbrica um acréscimo de 17,11% face ao esperado em 2023.

Gastos de Depreciação e de Amortização					
Conta	Descrição	UPA 2023	ORC 2024	Desvio	%
6422	Ativos Fixos Tangíveis - Edifícios e Outras construções				
	Taxa Máxima	782 730 €	855 427 €	72 697 €	9,29%
	Taxa Mínima	0 €	0 €	0 €	n.d.
6423	Ativos Fixos Tangíveis - Equipamento Básico				
	Taxa Máxima	247 310 €	304 894 €	57 583 €	23,28%
	Taxa Mínima	675 €	675 €	0 €	0,01%
6424	Ativos Fixos Tangíveis - Equipamento de Transporte				34,05%
	Taxa Máxima	12 063 €	13 188 €	1 125 €	9,33%
	Taxa Mínima	164 787 €	223 872 €	59 085 €	35,86%
6425	Ativos Fixos Tangíveis - Equipamento Administrativo				
	Taxa Máxima	128 036 €	162 322 €	34 286 €	26,78%
	Taxa Mínima	8 558 €	12 590 €	4 032 €	47,12%
6427	Ativos Fixos Tangíveis - Outros				
	Taxa Máxima	107 315 €	132 675 €	25 360 €	23,63%
	Taxa Mínima	327 €	324 €	-3 €	-0,89%
6433	Ativos Intangíveis				
	Taxa Máxima	0 €	0 €	0 €	n.d.
	Taxa Mínima	73 708 €	80 534 €	6 826 €	9,26%
	<b>Total</b>	<b>1 525 509 €</b>	<b>1 786 501 €</b>	<b>260 992 €</b>	<b>17,11%</b>

- **Gastos de Financiamento**

Os gastos de financiamento foram calculados de acordo com os seguintes pressupostos:

- Aumento da Euribor;
- Aquisição de 3 viaturas em Locação financeira;
- Utilização e renovação da Conta corrente caucionada da CGD;
- Cancelamento no final do ano de 2023 da Conta corrente caucionada do BPI.

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

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

Prevendo-se nesta rúbrica um aumento de 29,37 % face ao esperado em 2023.

Gastos Financeiros					
Conta	Descrição	UPA 2023	ORC 2024	Desvio	%
691	Juros de Financiamento Bancario MLP	385 994 €	470 412 €	84 418 €	21,87%
691	Juros de Financiamento Bancario CP	5 820 €	30 385 €	24 565 €	422,04%
691	Juros de Locações Financeiras	13 140 €	29 863 €	16 723 €	127,26%
698	Comissões/Despesas de financiamento e loc.Financeira	11 492 €	8 083 €	-3 410 €	-29,67%
	<b>Total</b>	<b>416 447 €</b>	<b>538 743 €</b>	<b>122 296 €</b>	<b>29,37%</b>

- **Vendas e prestações de serviços**

As vendas e prestações de serviços, para 2024, foram calculadas com base no histórico do ano 2023, com os ajustes referidos nos pressupostos do ponto 4.

Prevendo-se um acréscimo de 6,75 % nas vendas e prestações de serviços face ao esperado em 2023.

Descrição	UPA 2023	2024	Desvio	%
<b>Vendas e Prestação de Serviços</b>	12 264 579 €	13 092 150 €	827 571 €	6,75%
<b>Águas de Abastecimento</b>	4 658 129 €	5 079 035 €	420 907 €	9,04%
Tarifa de utilização	1 245 575 €	1 298 532 €	52 957 €	4,25%
Tarifa Volumétrica	3 174 389 €	3 504 420 €	330 031 €	10,40%
Outros	238 165 €	276 084 €	37 919 €	15,92%
<b>Saneamento</b>	3 535 483 €	3 727 632 €	192 149 €	5,43%
Tarifa de utilização	1 301 526 €	1 368 541 €	67 014 €	5,15%
Tarifa Volumétrica	2 105 632 €	2 238 048 €	132 415 €	6,29%
Outros	128 324 €	121 044 €	-7 280 €	-5,67%
<b>Resíduos Urbanos</b>	4 070 967 €	4 285 482 €	214 515 €	5,27%
Tarifa de utilização	1 475 310 €	1 549 904 €	74 594 €	5,06%
Tarifa Volumétrica	2 364 993 €	2 509 927 €	144 934 €	6,13%
Outros	230 665 €	225 652 €	-5 013 €	-2,17%

- **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 21,62% face ao esperado em 2023, justificado principalmente pela celebração do novo contrato-programa dos Biorresíduos e da alteração para o ano de 2024 da contabilização do financiamento do tarifário social do Município, da rubrica de Outros Rendimentos para Subsídios à Exploração.

- **Outros rendimentos**

Foram consideradas nesta rúbrica as imputa es dos subsídios ao investimento de acordo com a anula o da amortiza o na percentagem do financiamento concedido pelos Fundos Europeus.

Prevê-se nesta rúbrica para o ano de 2023 a compensa o financeira atribuída pelo Município de Tavira, em cumprimento da legisla o, para financiamento do tarifário social das atividades econ micas de águas de abastecimento, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos. No entanto esta contabiliza o será alterada, em 2024, para a rúbrica de Subsídios   Explora o, o que justifica em grande parte o decréscimo de 44,53% nesta rúbrica.

- **Imposto sobre o rendimento**

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

- **Balanço**

Da análise ao Balanço previsional para o ano de 2024,   de referir o seguinte:

BALANÇO PREVISIONAL			
<b>ATIVO</b>	<b>25 530 516,08 é</b>	<b>Capitais Próprios 6 520 124,74 �</b>	
Ativos não correntes	23 681 622,09 �		
Ativos fixos tangíveis	17 840 040,63 �	Capital Realizado	50 000,00 �
Ativos intangíveis	240 777,14 �	Outros Instrumentos de Capital	246 103,50 �
Outros Ativos Fixos	42 435,05 �	Reservas legais	10 000,00 �
Investimentos em curso	5 558 369,27 �	Outras reservas	0,00 �
<b>Ativos correntes</b>	<b>1 848 893,99 é</b>	Resultados Transitados	2 231 897,76 �
Inventários	143 376,22 �	Outras Varia�es de Capital Próprio	3 431 114,02 �
Clientes	1 176 029,23 �	Resultado Líquido do Exercício	551 009,46 �
Estado e outros entes públicos	194 771,71 �	<b>Passivo</b>	<b>19 010 391,34 é</b>
Outras contas a Receber	182 230,96 �	Passivo n�o corrente	6 850 497,89 �
Diferimentos	112 303,15 �	Provisões	1 371 006,50 �
Caixa e depósitos Bancários	40 182,73 �	Financiamentos Obtidos	5 298 088,87 �
		Outras Contas a Pagar	181 402,52 �
		Passivo corrente	12 159 893,45 �
		Fornecedores	1 449 535,92 �
		Estado e outros entes públicos	326 343,18 �
		Financiamentos Obtidos	1 917 081,78 �
		Outras Contas a Pagar	8 466 932,56 �
		Diferimentos	0,00 �

Prevê-se um acréscimo de 25,76% no ativo não corrente face ao esperado para o exercício de 2023. 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 16,21% pela amortização dos empréstimos de m.l.p.

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

A Tavraverde definiu como objetivo, e indicador de monitorização para 2024, 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%
		Taxa de execução real dos projetos em curso	≥90%

Em 2023 iniciou a obra financiada no âmbito do PRR – SM1 – Candidatura nº 23- “Intervenções para controle de redução de perdas de Água 2021/2023”, no valor de 1.850.000€.

Foi submetida ainda a candidatura ao PRR para dar continuidade às Intervenções para controle de redução de perdas de Água no valor de 3.741.700€.

Aguarda-se a abertura dos avisos para submeter a candidatura no âmbito da Eficiência Energética em Edifícios, no valor de 86.950€ e de reabilitação de infraestruturas de saneamento de águas Residuais no valor 470.000€.

De outubro de 2023 a dezembro de 2024 prevê-se um investimento de 7,96 milhões de euros, distribuídos pelas seguintes atividades:

Atividade	Investimento de outubro de 2023 a dezembro de 2024	Valor	Financiamento
Todas as atividades	Equipamento Informático	176 639,00 €	
	Mobiliário	25 400,00 €	
	Software	118 497,58 €	
	Outros Equipamentos	25 261,60 €	
	Obras Diversas	208 534,20 €	
	Instalação de UPAC nas IVC	43 943,54 €	Fundos Europeus a 50%
	Estrutura para sombreamento nas IVC	43 000,00 €	Fundos Europeus a 50%
<b>Total</b>		<b>641 275,92 €</b>	
Águas de Abastecimento	Equipamentos de monitorização e controlo - dataloggers, caudalímetros, VRPS, sondas de nível, etc..	36 204,38 €	
	Sistemas de telemetria	25 500,00 €	
	Terreno Picota	9 000,00 €	
	Nova EEAA de Santa Catarina Incluindo terreno	35 000,00 €	
	4-SFOR/21 SF600 - Projeto de Execução das Intervenções para Controlo e Redução de Perdas de Água - MD	11 660,00 €	Fundos Europeus a 100%
	3-EMP/22 E189 - Substituição de Troço de Conduta Adutora [Campina - Pedras - Adução] - Troço Bernardinheiro	88 067,60 €	
	4-EMP/20 E172 - Intervenção para Controlo de Redução de Perdas de Água - Substituição de Conduitas	1 789 584,43 €	Fundos Europeus a 100%
	2-SFOR/21 SF 599.1 - Fiscalização de Empreitadas de Remodelação das Rede de AA - Fibrocimento - Margem Esquerda	14 000,00 €	
	Arqueologia - Intervenção para Controlo de Redução de Perdas de Água - Substituição de Conduitas ME	37 200,00 €	
	Prolongamentos / Substituições de redes de Águas	267 146,70 €	
	Geofone	5 500,00 €	
	6-EMP/18 EMP168.1 - Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água em Sinagoga	80 000,00 €	
	Substituição de válvulas de seccionamento em Cabanas de Tavira e Santa Luzia	20 000,00 €	
	Intervenção para Controlo de Redução de Perdas de Água - Substituição de Conduitas - MD	2 866 666,67 €	Fundos Europeus a 100%
	Fiscalização de Empreitadas de Remodelação das Rede de AA - Fibrocimento - Margem Direita	48 000,00 €	Fundos Europeus a 100%
	Equipamentos de medição portáteis	3 000,00 €	
	Aquisição e montagem de equipamentos de controlo e de tratamento de água	40 000,00 €	
	Contadores	133 205,16 €	
	Reabilitações EEAA's / ETAs	46 687,50 €	
	Viatura pesada para a DAS	75 000,00 €	
Reservatório 20m3 ETA Cachopo	15 000,00 €		
Reabilitação do Interior célula 1 Res. Cumeada	80 000,00 €		
<b>Total</b>		<b>5 726 422,44 €</b>	
Saneamento de Águas Residuais	Reabilitação de colectores diversos	104 550,00 €	
	Caixa de descarga para o Limpa fossas - IVC	10 393,50 €	
	Reabilitação de EEARs diversas	123 860,37 €	
	Reabilitação de caixas de visita	200 000,00 €	Fundos Europeus a 100%
	Águas Residuais - Reabilitação/Substituição redes	200 000,00 €	Fundos Europeus a 100%
	Substituição das tampas da rede de saneamento doméstico na Luz de Tavira	15 000,00 €	
	Construção de ligação entre a EEAR de Vale Carangejo e a conduta elevatória para as lagoas - IVC	20 000,00 €	
	Reabilitação de ramais de ligação à rede pública na Rua Amália Rodrigues e Travessa Dona Brites	32 000,00 €	Fundos Europeus a 100%
	Reabilitação de colector - Rua Marcelino Franco - Extensão aproximada 70ml	26 000,00 €	Fundos Europeus a 100%
	Reabilitação em colector e ramais - Rua 31 de Janeiro	12 000,00 €	Fundos Europeus a 100%
Reabilitação com substituição de tubagem no troço danificado - Rua Sebastião Martins Mestre	3 500,00 €		
<b>Total</b>		<b>747 303,87 €</b>	
Recolha de Resíduos Urbanos	Contentores 3m³ equipamentos de deposição RU subterrâneos	14 000,00 €	
	Contentores RSU superfície	52 846,75 €	
	Proteções de contentores	5 400,00 €	
	Viaturas usadas Leaseplan	106 800,00 €	
	Requalificação de 5 equipamentos subterrâneos (urb. caracol)	50 000,00 €	
	20 marcos novos para equipamentos subterrâneos	21 129,00 €	
	Viatura de recolha chassis 11 ton + caixa 8m3	162 000,00 €	
	Requalificação de superestrutura de viatura da recolha	70 000,00 €	
Requalificação de 20 pilhões dos equipamentos subterrâneos	8 000,00 €		
<b>Total</b>		<b>490 175,75 €</b>	
Recolha de Biorresíduos	150 contentores com rodas 120 ltrs	7 380,00 €	
	150 contentores 45 ltrs	1 845,00 €	
	150 contentores 7 ltrs	922,50 €	
	Tablets	1 000,00 €	
	Viatura recolha chassis 7,5 ton + caixa 5m3	147 354,00 €	Contrato Programa
<b>Total</b>		<b>158 501,50 €</b>	
Limpeza de Praias	Abrigos para praia de Tavira e Cabanas	60 000,00 €	
	Atrilado para recolha de vidro na Ilha	12 300,00 €	Contrato Programa
	Caixa de carga do trator Deutz	12 300,00 €	
<b>Total</b>		<b>84 600,00 €</b>	
Limpeza Pública	30 contentores circulares 90litros para carrinhos de limpeza	1 171,80 €	
	Instalação de sistema de Intrução nas Instalações da PT	4 305,00 €	
	Dois roçadoras térmicas	1 300,00 €	
	Contentores circulares pretos 90 ltrs	1 220,00 €	
	Papeleiras verdes + acessórios de fixação	1 000,00 €	
	10 carrinhos de limpeza	7 500,00 €	
	Auto lavadora	3 000,00 €	
Modem Stihl Connected box	300,00 €		
<b>Total</b>		<b>19 796,80 €</b>	
Espaços Verdes	Pá carregadora frontal para trator	20 910,00 €	
	Equipamentos de Jardinagem	39 306,00 €	
	Reabilitação da viatura 74-91-RN	12 300,00 €	
	120 un. Stihl Smart conector	2 000,00 €	
	Instalação de sistema de deteção incêndio, intrusão e videovigilância nos viveiros	8 500,00 €	
	destróador multifuncional / braço trator	6 000,00 €	
<b>Total</b>		<b>89 016,00 €</b>	
<b>Total do Investimento</b>		<b>7 957 092,28 €</b>	

Tavira, 03 de novembro de 2023

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 2023**

**BALANÇO PREVISIONAL 2024**



## Balço Previsional – Previsão de fecho 2023

ANO Mês	2023												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
<b>ACTIVO NÃO CORRENTE</b>													
Ativos fixos tangíveis	15 862 235	16 118 087	17 051 717	17 048 340	17 255 795	17 424 082	17 517 114	17 517 114					
Valor bruto	25 385 385	25 756 432	26 812 525	26 932 117	27 265 631	27 562 657	27 786 529	27 786 529					
Terrenos e recursos naturais	335 522	335 522	336 322	336 322	336 322	345 322	345 322	345 322					
Edifícios e outras construções	17 494 682	17 813 401	18 832 450	18 848 133	18 944 541	19 073 004	19 172 092	19 172 092					
Equipamento básico	2 893 094	2 949 451	2 958 846	2 963 040	3 028 548	3 116 516	3 155 010	3 155 010					
Equipamento de transporte	2 992 036	2 988 009	2 988 009	3 081 044	3 228 398	3 240 698	3 265 298	3 265 298					
Equipamento administrativo	870 043	870 043	892 619	898 969	914 713	950 798	952 798	952 798					
Outros ativos fixos tangíveis	800 008	800 008	804 280	804 610	813 110	836 320	896 010	896 010					
Depreciações acumuladas	-9 523 149	-9 638 345	-9 760 809	-9 883 777	-10 009 836	-10 138 576	-10 269 415	-10 269 415					
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0					
Edifícios e outras construções	-5 199 922	-5 264 007	-5 331 488	-5 399 053	-5 466 947	-5 535 313	-5 604 023	-5 604 023					
Equipamento básico	-1 504 053	-1 524 640	-1 545 215	-1 565 706	-1 587 117	-1 609 486	-1 632 246	-1 632 246					
Equipamento de transporte	-1 879 701	-1 890 147	-1 904 621	-1 919 921	-1 936 449	-1 953 080	-1 969 882	-1 969 882					
Equipamento administrativo	-539 590	-550 717	-561 662	-572 298	-583 372	-595 336	-607 322	-607 322					
Outros ativos fixos tangíveis	-399 883	-408 835	-417 823	-426 798	-435 951	-445 360	-455 942	-455 942					
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	228 030	221 821	215 616	219 681	214 091	211 952	206 313	206 313					
Valor bruto	644 574	644 574	644 574	654 229	654 229	657 729	657 729	657 729					
Ativos reversíveis	0	0	0	0	0	0	0	0					
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0					
Programas de computador	644 574	644 574	644 574	654 229	654 229	657 729	657 729	657 729					
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0					

ANO	2023												
	Mês	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
<b>Depreciações acumuladas</b>													
Ativos reversíveis	-416 544	-422 752	-428 958	-434 548	-440 139	-445 777	-451 416	-451 416					
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0					
Programas de computador	0	0	0	0	0	0	0	0					
Outros ativos intangíveis	-416 544	-422 752	-428 958	-434 548	-440 139	-445 777	-451 416	-451 416					
<b>Perdas por imparidade</b>													
Investimentos Financeiros	43 150	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435					
<b>Participações financeiras (método equivalência patrimonial)</b>													
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	43 150	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435					
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0					
Investimentos em curso	1 767 275	1 439 048	530 077	603 080	779 434	913 135	1 065 673	1 065 673					
Ativos fixos tangíveis em curso	1 767 275	1 439 048	530 077	603 080	779 434	913 135	1 065 673	1 065 673					
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					
<b>Total do ativo não corrente</b>	<b>17 900 691</b>	<b>17 821 392</b>	<b>17 839 845</b>	<b>17 913 536</b>	<b>18 291 755</b>	<b>18 591 603</b>	<b>18 831 535</b>	<b>18 831 535</b>					
<b>ACTIVO CORRENTE</b>													
Inventários	150 670	149 324	138 124	143 376	143 376	143 376	143 376	143 376					
Clientes	1 626 367	1 745 612	2 111 568	2 087 089	1 379 547	1 188 375	1 080 940	1 080 940					
Clientes	1 931 454	2 048 999	2 414 005	2 349 370	1 640 558	1 448 106	1 357 371	1 357 371					
Perdas por imparidade	-305 088	-303 387	-302 437	-262 281	-261 011	-259 731	-276 431	-276 431					
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0					
Estado e outros entes públicos	0	94 783	94 783	189 566	247 893	227 536	308 581	308 581					
IRC	0	94 783	94 783	189 566	189 566	189 566	284 349	284 349					
IVA	0	0	0	0	58 327	37 970	24 232	24 232					
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Acionista/sócios	0	0	0	0	0	0	0	0					
Outras créditos a receber	98 200	125 206	152 247	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231					
Diferimentos	330 964	307 703	269 049	250 276	203 500	157 534	112 303	112 303					
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0	0	0	0					

ANO	2023											
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Mês												
Caixa e depósitos bancários	903 294	828 368	774 981	785 168	1 212 671	1 187 185	991 792	991 792	991 792	991 792	991 792	991 792
<b>Total do ativo corrente</b>	<b>3 109 493</b>	<b>3 250 995</b>	<b>3 540 751,68</b>	<b>3 637 706</b>	<b>3 369 218</b>	<b>3 086 236</b>	<b>2 819 223</b>	<b>2 819 223</b>	<b>2 819 223</b>	<b>2 819 223</b>	<b>2 819 223</b>	<b>2 819 223</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>21 010 184</b>	<b>21 072 387</b>	<b>21 380 596</b>	<b>21 551 243</b>	<b>21 660 973</b>	<b>21 677 839</b>	<b>21 650 758</b>	<b>21 650 758</b>	<b>21 650 758</b>	<b>21 650 758</b>	<b>21 650 758</b>	<b>21 650 758</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>												
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
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
AGS	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
Outros	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
Outras reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultados transitados</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>	<b>1 576 211</b>
Resultados transitados correntes	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211	1 576 211
Resultados transitados resultante da aplicação pela 1ª vez do SNC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ajustamentos em ativos financeiros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Swap	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
<b>Excedentes de revalorização</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Outras variações no capital próprio	3 852 897	3 892 537	3 779 251	3 763 300	3 742 875	3 722 158	3 700 983	3 700 983	3 700 983	3 700 983	3 700 983	3 700 983
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>111 921</b>	<b>128 900</b>	<b>460 592</b>	<b>839 694</b>	<b>833 991</b>	<b>775 832</b>	<b>655 687</b>	<b>655 687</b>	<b>655 687</b>	<b>655 687</b>	<b>655 687</b>	<b>655 687</b>
<b>Total do capital próprio</b>	<b>5 847 132</b>	<b>5 903 751,63</b>	<b>6 122 157</b>	<b>6 485 308</b>	<b>6 459 181</b>	<b>6 380 304</b>	<b>6 238 984</b>	<b>6 238 984</b>	<b>6 238 984</b>	<b>6 238 984</b>	<b>6 238 984</b>	<b>6 238 984</b>

ANO	2023											
	Mês	Acum.	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE</b>												
<b>Provisões</b>	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
Bens de substituição	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
Matérias ambientais	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
<b>Financiamentos obtidos</b>	7 180 549	7 067 500,42	6 971 181	6 858 105	6 855 437	6 739 655	6 623 574	6 623 574	6 623 574	6 623 574	6 623 574	6 623 574
Financiamentos obtidos	6 822 460	6 724 591	6 643 825	6 545 984	6 448 064	6 349 872	6 251 409	6 251 409	6 251 409	6 251 409	6 251 409	6 251 409
Locações financeiras	358 089	342 909	327 356	312 120	407 374	389 783	372 165	372 165	372 165	372 165	372 165	372 165
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
<b>Passivos por impostos diferidos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Passivos financeiros detidos para negociação (swap)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Outras dívidas a pagar</b>	212 776	195 320	185 928	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	212 776	195 320	185 928	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403
<b>Total do passivo não corrente</b>	<b>8 764 332</b>	<b>8 633 827</b>	<b>8 528 115</b>	<b>8 410 514</b>	<b>8 407 846</b>	<b>8 292 064</b>	<b>8 175 983</b>	<b>8 175 983</b>	<b>8 175 983</b>	<b>8 175 983</b>	<b>8 175 983</b>	<b>8 175 983</b>
<b>PASSIVO CORRENTE</b>												
<b>Financiamentos obtidos</b>	1 354 973	1 357 991,35	1 343 975	1 346 462	1 385 802	1 387 552	1 389 317	1 389 317	1 389 317	1 389 317	1 389 317	1 389 317
Financiamentos obtidos	1 163 493	1 167 169	1 153 490	1 156 632	1 159 790	1 162 962	1 166 150	1 166 150	1 166 150	1 166 150	1 166 150	1 166 150
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Locações financeiras	191 481	190 822	190 485	189 830	226 012	224 589	223 167	223 167	223 167	223 167	223 167	223 167
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
<b>Fornecedores</b>	1 577 503	1 783 506	1 930 138	1 650 089	1 713 244	1 631 072	1 513 343	1 513 343	1 513 343	1 513 343	1 513 343	1 513 343
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Estado e outros entes públicos</b>	425 046	484 024	390 195	497 182	401 416	391 387	365 467	365 467	365 467	365 467	365 467	365 467
IRC	65 285	84 738	219 884	285 755	290 077	280 445	254 329	254 329	254 329	254 329	254 329	254 329
IVA	49 324	42 189	51 558	50 002	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	310 438	357 097	118 753	161 425	111 339	110 942	111 139	111 139	111 139	111 139	111 139	111 139
<b>Acionista/sócios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2023												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Outras dívidas a pagar</b>	3 041 197	2 909 287	3 066 015	3 161 689	3 293 483	3 595 460	3 967 664	3 293 483	3 595 460	3 967 664	3 293 483	3 595 460	3 967 664
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de investimentos	260 427	306 098	534 789	379 185	1 054 652	1 286 629	1 300 525	1 054 652	1 286 629	1 300 525	1 054 652	1 286 629	1 300 525
Outros	2 780 770	2 603 189	2 531 227	2 782 505	2 238 830	2 308 831	2 667 139	2 238 830	2 308 831	2 667 139	2 238 830	2 308 831	2 667 139
Diferimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo corrente</b>	<b>6 398 720</b>	<b>6 534 808</b>	<b>6 730 324</b>	<b>6 655 421</b>	<b>6 793 945</b>	<b>7 005 471</b>	<b>7 235 791</b>	<b>6 793 945</b>	<b>7 005 471</b>	<b>7 235 791</b>	<b>6 793 945</b>	<b>7 005 471</b>	<b>7 235 791</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>15 163 052</b>	<b>15 168 636</b>	<b>15 258 439</b>	<b>15 065 935</b>	<b>15 201 792</b>	<b>15 297 535</b>	<b>15 411 774</b>	<b>15 201 792</b>	<b>15 297 535</b>	<b>15 411 774</b>	<b>15 201 792</b>	<b>15 297 535</b>	<b>15 411 774</b>
<b>Total do passivo e do capital próprio</b>	<b>21 010 184</b>	<b>21 072 387</b>	<b>21 380 596</b>	<b>21 551 243</b>	<b>21 660 973</b>	<b>21 677 839</b>	<b>21 650 758</b>	<b>21 660 973</b>	<b>21 677 839</b>	<b>21 650 758</b>	<b>21 660 973</b>	<b>21 677 839</b>	<b>21 650 758</b>

*Uilber Carlos de Mendonça Barros*

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

## Balanco Previsional – 2024

ANO Mês	2024											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>ACTIVO NÃO CORRENTE</b>												
Ativos fixos tangíveis	17 524	17 764	17 908	18 027	18 110	18 118	17 994	17 989	17 975	18 002	17 961	17 840
Valor bruto	075	606	872	175	785	795	187	056	369	953	352	041
	27 925	28 301	28 582	28 840	29 066	29 217	29 237	29 376	29 509	29 683	29 789	29 815
	529	149	705	394	172	967	440	978	067	384	173	423
Terrenos e recursos naturais	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322	345 322
Edifícios e outras construções	19 175	19 282	19 494	19 605	19 680	19 771	19 771	19 893	19 968	20 105	20 182	20 202
Equipamento básico	592	892	692	692	692	142	142	142	142	142	142	392
Equipamento de transporte	3 228 960	3 289 980	3 323 525	3 344 908	3 381 297	3 442 641	3 452 274	3 467 813	3 475 351	3 502 829	3 531 617	3 535 617
Equipamento administrativo	3 300 298	3 495 298	3 495 298	3 576 298	3 650 098	3 650 098	3 650 098	3 650 098	3 685 098	3 685 098	3 685 098	3 685 098
Outros ativos fixos tangíveis	972 548	984 848	1 021 058	1 035 358	1 075 948	1 075 948	1 080 868	1 082 868	1 097 168	1 107 008	1 107 008	1 109 008
Depreciações acumuladas	902 810	902 810	902 810	932 816	932 816	932 816	937 736	937 736	937 986	937 986	937 986	937 986
Terrenos e recursos naturais	-10 401 454	-10 536 544	-10 673 832	-10 813 219	-10 955 387	-11 099 172	-11 243 253	-11 387 922	-11 533 698	-11 680 431	-11 827 821	-11 975 382
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento básico	-5 672 745	-5 741 966	-5 811 169	-5 882 490	-5 953 282	-6 024 768	-6 096 253	-6 168 146	-6 240 419	-6 313 149	-6 386 266	-6 459 451
Equipamento de transporte	-1 655 464	-1 679 268	-1 703 481	-1 727 918	-1 752 969	-1 778 942	-1 805 017	-1 831 253	-1 857 567	-1 884 110	-1 910 921	-1 937 815
Equipamento administrativo	-1 986 975	-2 005 693	-2 024 411	-2 043 879	-2 064 116	-2 084 353	-2 104 590	-2 124 827	-2 145 356	-2 165 884	-2 186 413	-2 206 942
Outros ativos fixos tangíveis	-619 667	-632 353	-646 046	-659 823	-674 728	-689 632	-704 673	-719 736	-735 150	-750 837	-766 525	-782 233
Perdas por imparidade	-466 603	-477 264	-487 925	-499 109	-510 293	-521 476	-532 719	-543 961	-555 206	-566 451	-577 696	-588 941
Propriedades de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor bruto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor bruto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciações acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos intangíveis	214 244	208 414	224 732	218 590	267 029	260 118	253 207	246 296	262 486	255 250	248 014	240 777
Valor bruto	671 490	671 490	693 950	693 950	749 300	749 300	749 300	749 300	772 727	772 727	772 727	772 727
Ativos reversíveis	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
Programas de computador	671 490	671 490	693 950	693 950	749 300	749 300	749 300	749 300	772 727	772 727	772 727	772 727
Outros ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2024											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Depreciações acumuladas	-457 246	-463 076	-469 218	-475 361	-482 271	-489 182	-496 093	-503 004	-510 241	-517 477	-524 714	-531 950
Ativos reversíveis	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
Programas de computador	-457 246	-463 076	-469 218	-475 361	-482 271	-489 182	-496 093	-503 004	-510 241	-517 477	-524 714	-531 950
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	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435
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	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435
Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em curso	1 461 099	1 860 186	2 259 273	2 658 360	3 082 046	3 502 073	3 922 100	4 342 128	4 723 609	5 053 879	5 315 480	5 558 369
Ativos fixos tangíveis em curso	1 461 099	1 860 186	2 259 273	2 658 360	3 082 046	3 502 073	3 922 100	4 342 128	4 723 609	5 053 879	5 315 480	5 558 369
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
<b>Total do ativo não corrente</b>	<b>19 241 854</b>	<b>19 875 641</b>	<b>20 435 312</b>	<b>20 946 559</b>	<b>21 502 296</b>	<b>21 923 421</b>	<b>22 211 929</b>	<b>22 619 915</b>	<b>23 003 899</b>	<b>23 354 517</b>	<b>23 567 281</b>	<b>23 681 622</b>
<b>ACTIVO CORRENTE</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>	<b>143 376</b>
Inventários	1 083 878	1 055 188	1 134 191	1 228 904	1 452 498	1 412 877	1 594 351	1 770 929	1 781 500	1 633 343	1 292 935	1 176 029
Clientes	1 359 050	1 329 079	1 406 813	1 500 246	1 722 559	1 696 639	1 876 843	2 052 140	2 061 451	1 912 014	1 570 336	1 471 130
Perdas por imparidade	-275 171	-273 891	-272 621	-271 341	-270 061	-283 761	-282 491	-281 211	-279 951	-278 671	-277 401	-295 101
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	102 511	95 978	54 541	62 757	29 957	9 368	64 924	64 924	129 848	129 848	129 848	194 772
IRC	30 020	30 020	30 020	30 020	0	0	64 924	64 924	129 848	129 848	129 848	194 772
IVA	72 490	65 958	24 520	32 737	29 957	9 368	0	0	0	0	0	0
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	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231	182 231
Diferimentos	626 487	580 331	531 444	483 442	435 029	398 722	350 384	302 130	253 860	206 564	159 445	112 303

ANO	2024												
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e depósitos bancários	653 357	381 719	36 822	60 049	88 867	10 912	57 200	30 349	76 460	83 611	55 182	40 183	40 183
<b>Total do ativo corrente</b>	<b>2 791 840</b>	<b>2 438 823</b>	<b>2 082 605</b>	<b>2 160 760</b>	<b>2 331 958</b>	<b>2 157 486</b>	<b>2 392 467</b>	<b>2 493 939</b>	<b>2 567 274</b>	<b>2 378 972</b>	<b>1 963 017</b>	<b>1 848 894</b>	<b>1 848 894</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>22 033 694</b>	<b>22 314 464</b>	<b>22 517 918</b>	<b>23 107 319</b>	<b>23 834 254</b>	<b>24 080 907</b>	<b>24 604 396</b>	<b>25 113 854</b>	<b>25 571 173</b>	<b>25 733 490</b>	<b>25 530 298</b>	<b>25 530 516</b>	<b>25 530 516</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>													
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
<b>Resultados transitados</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>	<b>2 231 898</b>
Resultados transitados correntes	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898	2 231 898
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	3 679 807	3 658 228	3 636 482	3 614 352	3 592 055	3 569 718	3 547 381	3 524 877	3 501 910	3 478 775	3 455 177	3 431 114	3 431 114
Resultado líquido do período	-239 194	-355 346	-470 207	-522 436	-491 047	-91 475	-14 444	165 488	408 590	596 406	619 413	551 009	551 009
<b>Total do capital próprio</b>	<b>5 978 614</b>	<b>5 840 883</b>	<b>5 704 276</b>	<b>5 629 917</b>	<b>5 639 009</b>	<b>6 016 244</b>	<b>6 070 938</b>	<b>6 228 367</b>	<b>6 448 501</b>	<b>6 613 182</b>	<b>6 612 591</b>	<b>6 520 125</b>	<b>6 520 125</b>
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE</b>													
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



ANO	2024												
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Financiamentos obtidos</b>	6 507 194	6 512 011	6 692 677	7 034 432	7 068 462	5 902 189	5 985 610	5 868 725	5 751 532	5 579 529	5 416 215	5 298 089	5 298 089
Financiamentos obtidos	6 152 673	6 053 662	6 254 376	6 554 812	6 604 970	5 454 848	5 554 445	5 453 760	5 352 790	5 251 536	5 049 995	4 948 165	4 948 165
Locações financeiras	354 521	458 349	438 301	479 620	463 492	447 341	431 165	414 965	398 741	327 993	366 221	349 924	349 924
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
<b>Passivos por impostos diferidos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Passivos financeiros detidos para negociação (swap)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Outras dívidas a pagar</b>	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403
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	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403	181 403
<b>Total do passivo não corrente</b>	8 059 603	8 064 420	8 245 086	8 586 841	8 620 871	7 454 598	7 538 019	7 421 134	7 303 941	7 131 938	6 968 624	6 850 498	6 850 498
<b>PASSIVO CORRENTE</b>													
<b>Financiamentos obtidos</b>	1 391 097	1 433 394	1 734 180	2 148 589	2 293 870	3 339 179	3 535 462	2 931 759	2 228 069	1 624 393	1 720 730	1 917 082	1 917 082
Financiamentos obtidos	1 169 353	1 172 572	1 175 807	1 179 056	1 182 322	2 235 603	2 238 900	1 942 213	1 595 542	1 298 887	1 402 248	1 505 625	1 505 625
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas caucionadas	0	0	300 000	700 000	850 000	850 000	1 050 000	750 000	400 000	100 000	100 000	200 000	200 000
Locações financeiras	221 744	260 822	258 374	269 533	261 548	253 576	246 562	239 546	232 527	225 506	218 483	211 457	211 457
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
<b>Fornecedores</b>	1 641 582	1 590 139	1 474 637	1 519 289	1 593 566	1 686 298	1 764 351	1 881 134	1 846 997	1 714 101	1 546 634	1 449 536	1 449 536
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	31 464	7 568	-15 207	-15 149	-607	26 167	154 782	208 833	271 719	329 716	345 074	326 343	326 343
IRC	-86 144	-109 932	-133 589	-140 776	-125 735	-12 823	14 351	68 878	139 990	196 246	208 692	196 839	196 839
IVA	0	0	0	0	0	0	14 108	12 971	4 753	10 545	10 564	4 941	4 941
Outros	117 608	117 500	118 383	125 627	125 128	38 989	126 323	126 984	126 977	122 925	125 819	124 564	124 564
<b>Acionista/sócios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Outras dívidas a pagar</b>	4 931 334	5 378 058	5 374 945	5 237 832	5 687 545	5 558 422	5 540 844	6 442 627	7 471 947	8 320 160	8 336 643	8 466 933	8 466 933
Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de investimentos	1 414 485	1 812 783	1 967 697	2 011 766	2 013 479	2 003 525	1 738 209	1 725 955	1 823 451	1 768 471	1 598 866	1 363 416	1 363 416
Outros	3 516 849	3 565 275	3 407 248	3 226 066	3 674 066	3 554 897	3 802 635	4 716 673	5 648 497	6 551 689	6 737 778	7 103 516	7 103 516
<b>Diferimentos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo corrente</b>	7 995 477	8 409 160	8 568 556	8 890 561	9 574 374	10 610 066	10 995 499	11 464 353	11 818 732	11 988 370	11 949 082	12 159 894	12 159 894

ANO Mês	2024											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do passivo	16 055 080	16 473 580	16 813 642	17 477 402	18 195 245	18 064 663	18 533 458	18 885 487	19 122 673	19 120 307	18 917 706	19 010 391
Total do passivo e do capital próprio	22 033 694	22 314 463	22 517 918	23 107 319	23 834 254	24 080 907	24 604 396	25 113 854	25 571 173	25 733 490	25 530 297	25 530 516

*Cecília Maria Mendonça Barros*

Técnica Oficial de Contas

Cecília Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração

Presidente – Ana Paula Fernandes Martins

*Ana Paula Fernandes Martins*

Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos

*António Manuel Dias Chaves Ramos*

Vogal - Jaime Luis Fernandes Costa


*Jaime Luis Fernandes Costa*




# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL - PREVISÃO DE FECHO 2023

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 2024

## Demonstração de Resultados Previsional – Previsão de fecho 2023

ANO Mês	2023												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
<b>Rendimentos e gastos</b>													
Vendas	1 225 496	343 079	425 990,64	451 587,42	301 464	230 826	195 946	3 174 389					
Serviços prestados	4 136 243	863 029	936 857,08	968 468,06	810 303	709 620	665 670	9 090 190					
Subsídios à exploração	2 332 451	399 025	399 025,29	399 025,29	399 025	399 025	399 025	4 726 603					
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0					
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	709 006	178 429	197 925,75	139 802,66	126 036	110 542	91 504	1 553 244					
Fornecimentos e serviços externos	2 638 184	560 003	549 420,28	559 785,31	609 757	503 462	469 817	5 890 428					
Gastos com o pessoal	3 369 788	686 728	649 835,50	591 745,58	651 800	659 677	696 770	7 306 344					
<b>Imparidades</b>													
Perdas por imparidades	16 371	187	0,00	0,00	30	20	18 000	34 608					
Reversões de perdas por imparidades	6 941	1 887	950,45	40 155,66	1 300	1 300	1 300	53 835					
<b>Provisões</b>													
Aumento de provisões	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0					
Redução de provisões	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0					
<b>Justo valor</b>													
Aumento de justo valor	7	14	0,00	0,00	0	0	0	21					
Redução de justo valor	7	0	0,00	0,00	0	0	0	7					
Outros rendimentos	230 736	61 647	235 951,77	86 900,92	54 139	53 113	51 217	773 704					
Outros gastos	96 927	42 587	7 686,58	4 631,02	5 741	15 211	9 354	182 138					
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>1 101 592</b>	<b>200 748</b>	<b>593 907,12</b>	<b>650 172,78</b>	<b>172 867</b>	<b>104 973</b>	<b>27 712</b>	<b>2 851 971</b>					
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	740 343	125 432	128 669,36	128 558,67	131 649	134 379	136 478	1 525 509					
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>361 249</b>	<b>75 316</b>	<b>465 237,76</b>	<b>521 614,11</b>	<b>41 217</b>	<b>-29 406</b>	<b>-108 766</b>	<b>1 326 463</b>					
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0					
Juros e rendimentos similares suportados	184 043	38 883	39 388,72	35 652,24	42 598	38 386	37 496	416 447					
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>177 205</b>	<b>36 432</b>	<b>425 849,04</b>	<b>485 961,87</b>	<b>-1 381</b>	<b>-67 792</b>	<b>-146 261</b>	<b>910 015</b>					
Imposto sobre o rendimento do período	65 285	19 453	94 157,41	106 859,76	4 322	-9 632	-26 116	254 329					
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>111 921</b>	<b>16 980</b>	<b>331 691,64</b>	<b>379 102,11</b>	<b>-5 703</b>	<b>-58 159</b>	<b>-120 145</b>	<b>655 686,71</b>					
<b>Resultado por ação básico</b>	<b>11,19</b>	<b>1,70</b>	<b>33,17</b>	<b>37,91</b>	<b>-0,57</b>	<b>-5,82</b>	<b>-12,01</b>	<b>65,57</b>					
Número de ações	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	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 – 2024


ANO Mês	2024												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>Rendimentos e gastos</b>													
Vendas	155 979	163 926	172 378	219 575	279 815	322 667	367 173	460 883	457 068	453 113	244 386	207 457	3 504 420
Serviços prestados	671 754	637 105	689 691	721 857	855 726	795 523	914 576	989 650	997 693	858 574	751 353	704 229	9 587 730
Subsídios à exploração	455 237	455 190	466 692	478 311	487 939	487 855	489 133	489 374	489 041	486 345	482 212	481 335	5 748 665
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	107 128	101 302	136 901	130 030	178 459	161 340	194 535	185 038	172 713	132 591	116 208	53 678	1 669 923
Fornecimentos e serviços externos	637 175	464 919	488 975	480 442	521 750	540 523	585 052	637 430	576 938	555 168	462 938	479 111	6 431 422
Gastos com o pessoal	673 162	666 410	675 188	704 260	707 938	201 652	718 618	712 415	713 593	699 891	694 241	749 838	7 917 206
Imparidades													
Perdas por imparidades	40	20	30	20	20	15 000	30	20	40	20	30	19 000	34 270
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redução de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos	31 813	34 060	34 422	34 355	35 986	36 377	39 505	41 035	36 902	33 955	35 832	34 943	429 185
Outros gastos	13 165	13 842	14 048	7 749	11 534	14 835	9 616	9 626	7 412	6 386	9 183	12 269	129 666
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>-114 586</b>	<b>45 089</b>	<b>49 341</b>	<b>132 896</b>	<b>241 064</b>	<b>710 371</b>	<b>302 835</b>	<b>437 712</b>	<b>511 309</b>	<b>439 230</b>	<b>232 482</b>	<b>115 968</b>	<b>3 103 112</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	137 869	140 920	143 431	145 529	149 079	150 696	150 991	151 581	153 012	153 970	154 626	154 798	1 786 501
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-252 455</b>	<b>-95 831</b>	<b>-94 090</b>	<b>-12 633</b>	<b>91 985</b>	<b>559 676</b>	<b>151 843</b>	<b>286 132</b>	<b>358 297</b>	<b>285 261</b>	<b>77 856</b>	<b>-39 429</b>	<b>1 316 611</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e rendimentos similares suportados	42 863	44 109	44 428	46 782	45 556	47 191	47 638	51 672	44 084	41 189	42 402	40 828	538 743
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-295 318</b>	<b>-139 940</b>	<b>-138 518</b>	<b>-59 415</b>	<b>46 429</b>	<b>512 484</b>	<b>104 205</b>	<b>234 460</b>	<b>314 213</b>	<b>244 072</b>	<b>35 454</b>	<b>-80 257</b>	<b>777 868</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-56 123	-23 788	-23 658	-7 187	15 041	112 912	27 174	54 527	71 112	56 256	12 446	-11 853	226 859

ANO	2024												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Resultado líquido do período	-239.194	-116.152	-114.861	-52.228	31.388	399.572	77.031	179.932	243.102	187.816	23.008	-68.404	551.009
Resultado por ação básico	-23,92	-11,62	-11,49	-5,22	3,14	39,96	7,70	17,99	24,31	18,78	2,30	-6,84	55,10
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 2023**

**TESOURARIA PREVISIONAL 2024**

## Tesouraria previsional – Previsão de Fecho 2023

ANO	2023												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>													
Recebimentos operacionais	5 005 818	1 122 572	1 281 267	1 398 506,01	1 534 634	1 208 721	1 020 119	12 571 638					
Subsídio à exploração	2 621 493	347 491	187 631	495 367,14	399 025	399 025	399 025	4 849 057					
Outros recebimentos operacionais	0	0	0	0,00	0	0	0	0					
Despesas de operação corrente	-2 332 069	-109 086	-512 154	-271 971,54	-314 757	-272 717	-360 073	-4 172 827					
Pagamentos à AGS	-1 111 827	-27 153	0	-75 718,82	-45 585	-47 470	-39 454	-347 208					
Pagamentos à Hidurbe	0	0	0	0,00	0	0	0	0					
Pagamentos à Águas do Algarve	-1 072 968	-232 063	-229 000	-267 797,01	-273 348	-222 068	-194 816	-2 492 060					
Pagamentos à Algar	-640 903	-139 971	-154 631	-305 948,13	-158 454	-124 606	-116 837	-1 641 350					
Pagamentos CMT	-86 545	-48 850	-943	-61 849,84	-41 061	-42 551	-34 208	-316 008					
Pagamentos de remunerações	-1 848 477	-444 853	-281 220	-287 271,81	-390 555	-718 078	-381 799	-4 352 254					
Segurança Social e CGA	-777 754	-223 564	-218 969	-117 481,27	-86 762	-137 025	-212 830	-1 774 385					
Retribuição à concedente	0	0	0	0,00	0	0	0	0					
Fluxos de IVA com o Estado	-37 122	-34 285	-15 039	-27 150,45	58 327	37 970	24 232	6 934					
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	-99 603	-94 783	0	-94 783	0	0	-94 783	-383 952					
Outros pagamentos operacionais	-406 260	-105 892	141 071	-52 154,02	49 508	47 372	36 006	-290 349					
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>213 783</b>	<b>9 564</b>	<b>198 012</b>	<b>331 747,26</b>	<b>730 973</b>	<b>128 573</b>	<b>44 584</b>	<b>1 657 235</b>					
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>													
Investimento em ativos fixos tangíveis	-1 003 825	0	-100 849	-173 842	-147 122	-202 251	-362 514	-1 990 402					
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	66 758	66 039	0	0	0	200 610	274 349	607 755					
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					
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>-937 067</b>	<b>66 039</b>	<b>-100 849</b>	<b>-173 842</b>	<b>-147 122</b>	<b>-1 641</b>	<b>-88 165</b>	<b>-1 382 647</b>					
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>													
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					



ANO	2023											
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Mês												
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC CGD)	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC MIBCP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC BANCO BPI)	800 000	500 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Outras operações de financiamento	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
<b>Recebimentos provenientes de atividades de financiamento</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
<b>Pagamentos provenientes de:</b>												
Prestações acessórias de capital	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
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	642 970	94 193	94 445	94 699	94 763	95 019	95 275	95 275	95 275	95 275	95 275	1 211 364
Financiamentos obtidos de curto prazo	800 000	500 000	400 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
Contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	80 682	15 838	15 865	15 892	18 987	19 014	19 041	19 041	19 041	19 041	19 041	185 319
Outras operações de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de financiamentos obtidos de médio e longo prazo	189 341	40 498	40 239	37 127	42 598	38 386	37 496	37 496	37 496	37 496	37 496	425 685
Juros e comissões de financiamentos obtidos de curto prazo	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
Juros de derivados financeiros	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
Juros de dívida subordinada acionista (suprimentos)	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
Encargos com garantias bancárias 1	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
Encargos com garantias bancárias 3	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
Outros pagamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pagamentos provenientes de atividades de financiamento</b>	<b>1 712 993</b>	<b>650 529</b>	<b>550 549</b>	<b>697 718</b>	<b>156 349</b>	<b>152 418</b>	<b>151 811</b>	<b>151 811</b>	<b>151 811</b>	<b>151 811</b>	<b>151 811</b>	<b>4 072 367</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>-912 993</b>	<b>-150 529</b>	<b>-150 549</b>	<b>-147 718</b>	<b>-156 349</b>	<b>-152 418</b>	<b>-151 811</b>	<b>-151 811</b>	<b>-151 811</b>	<b>-151 811</b>	<b>-151 811</b>	<b>-1 822 367</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>-1 636 278</b>	<b>-74 926</b>	<b>-53 387</b>	<b>10 187</b>	<b>427 503</b>	<b>-25 486</b>	<b>-195 393</b>	<b>-195 393</b>	<b>-195 393</b>	<b>-195 393</b>	<b>-195 393</b>	<b>-1 547 779</b>

ANO Mês	2023												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	Dezembro	
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 539 571	903 294	828 368	774 981	785 168	1 212 671	1 187 185	1 212 671	1 187 185	1 212 671	1 187 185	1 187 185	2 539 571
Caixa e seus equivalentes no fim do período	903 294	828 368	774 981	785 168	1 212 671	1 187 185	1 212 671	1 187 185	1 212 671	1 187 185	1 187 185	991 792	991 792
<b>Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>903 294</b>	<b>828 368</b>	<b>774 981</b>	<b>785 168</b>	<b>1 212 671</b>	<b>1 187 185</b>	<b>1 212 671</b>	<b>1 187 185</b>	<b>1 212 671</b>	<b>1 187 185</b>	<b>1 187 185</b>	<b>991 792</b>	<b>991 792</b>
Depósitos à ordem	903 294	828 368	774 981	785 168	1 212 671	1 187 185	1 212 671	1 187 185	1 212 671	1 187 185	1 187 185	991 792	991 792
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



## Tesouraria previsual – 2024

ANO	2024												
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>													
Recebimentos operacionais	874.986	876.678	835.806	900.365	982.301	1.200.253	1.173.573	1.349.932	1.522.056	1.533.877	1.391.562	1.057.594	13.698.984
Subsídio à exploração	455.237	455.190	466.692	478.311	487.939	487.855	489.133	489.374	489.041	486.345	482.212	481.335	5.748.665
Outros recebimentos operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de operação corrente	-287.691	-296.609	-410.673	-231.409	-309.172	-256.434	-333.503	-280.377	-357.081	-318.339	-214.226	-208.416	-3.503.929
Pagamentos à AGS	-34.459	-32.161	-31.205	-31.205	-30.427	-32.206	-34.520	-40.179	-39.673	-44.442	-49.363	-49.486	-449.325
Pagamentos à Hidurbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos à Águas do Algarve	-172.446	-168.149	-183.219	-183.219	-175.730	-190.440	-198.998	-232.697	-229.755	-268.000	-269.337	-255.430	-2.527.419
Pagamentos à Algar	-103.635	-104.123	-104.785	-104.785	-99.861	-115.148	-117.715	-124.938	-130.915	-159.757	-180.746	-139.530	-1.485.938
Pagamentos CMT	-29.009	-26.617	-25.598	-25.598	-24.787	-26.640	-29.518	-35.408	-34.881	-39.845	-44.496	-44.625	-387.021
Pagamentos de remunerações	-403.393	-398.064	-400.850	-701.093	-420.599	-717.808	-430.793	-427.816	-428.382	-422.922	-758.097	-411.755	-5.921.571
Segurança Social e CGA	-137.473	-143.942	-144.019	-146.164	-220.148	-150.577	-231.789	-154.261	-154.922	-153.914	-150.217	-235.542	-2.022.968
Retribuição à concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluxos de IVA com o Estado	72.490	65.958	24.520	32.737	29.957	9.368	0	0	0	0	0	0	235.029
Impostos sobre o rendimento (PEC, PC, IRC e Derrama)	0	0	0	0	30.020	0	-64.924	0	-64.924	0	0	-64.924	-164.751
Outros pagamentos operacionais	18.648	20.218	20.374	26.605	24.452	21.542	29.890	31.409	29.491	27.569	26.649	22.673	299.519
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>253.254</b>	<b>248.381</b>	<b>47.045</b>	<b>14.546</b>	<b>273.946</b>	<b>229.766</b>	<b>250.837</b>	<b>575.038</b>	<b>600.055</b>	<b>640.573</b>	<b>233.939</b>	<b>151.895</b>	<b>3.519.275</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>													
Investimento em ativos fixos tangíveis	-434.227	-376.410	-548.188	-612.707	-703.102	-581.776	-704.815	-571.821	-439.499	-559.567	-536.995	-504.588	-6.573.696
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	0	21.500	21.972	391.327	476.987	444.987	470.987	444.987	403.327	391.327	441.328	402.780	3.911.508
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
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>-434.227</b>	<b>-354.910</b>	<b>-526.216</b>	<b>-221.380</b>	<b>-226.116</b>	<b>-136.789</b>	<b>-233.829</b>	<b>-126.835</b>	<b>-36.173</b>	<b>-168.240</b>	<b>-95.667</b>	<b>-101.808</b>	<b>-2.662.188</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>													
Recebimentos provenientes de:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações acessórias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada acionista (suprimentos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos de médio e longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO	2024													
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC CGD)	0	0	300 000	400 000	150 000	0	200 000	0	0	0	0	0	100 000	1 150 000
Financiamentos obtidos de curto prazo (CC MIBCP)	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
<b>Recebimentos provenientes de atividades de financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>Pagamentos provenientes de:</b>														
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	95 533	95 792	96 052	96 314	96 577	96 841	97 106	97 373	97 641	97 910	98 180	98 452	98 719	1 163 769
Financiamentos obtidos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	300 000	350 000	300 000	0	0	0	950 000
Contas caucionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring	19 067	25 209	25 245	26 843	26 879	26 900	25 975	26 011	26 047	26 083	26 119	25 807	25 807	306 184
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	42 863	44 109	44 428	46 782	45 556	47 191	47 638	51 672	44 084	41 189	42 402	40 828	40 828	538 743
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
<b>Pagamentos provenientes de atividades de financiamento</b>	<b>157 463</b>	<b>165 109</b>	<b>165 725</b>	<b>169 939</b>	<b>169 012</b>	<b>170 932</b>	<b>170 719</b>	<b>475 056</b>	<b>517 771</b>	<b>465 181</b>	<b>166 701</b>	<b>165 087</b>	<b>165 087</b>	<b>2 958 696</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>-157 463</b>	<b>-165 109</b>	<b>134 275</b>	<b>230 061</b>	<b>-19 012</b>	<b>-170 932</b>	<b>29 281</b>	<b>-475 056</b>	<b>-517 771</b>	<b>-465 181</b>	<b>-166 701</b>	<b>-65 087</b>	<b>-65 087</b>	<b>-1 808 696</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes</b>	<b>-338 436</b>	<b>-271 638</b>	<b>-344 897</b>	<b>23 227</b>	<b>28 818</b>	<b>-77 956</b>	<b>46 289</b>	<b>-26 852</b>	<b>46 111</b>	<b>7 151</b>	<b>-28 429</b>	<b>-14 999</b>	<b>-14 999</b>	<b>-951 609</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>991 792</b>	<b>653 357</b>	<b>381 719</b>	<b>36 822</b>	<b>60 049</b>	<b>88 867</b>	<b>10 912</b>	<b>57 200</b>	<b>30 349</b>	<b>76 460</b>	<b>83 611</b>	<b>55 182</b>	<b>55 182</b>	<b>991 792</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>653 357</b>	<b>381 719</b>	<b>36 822</b>	<b>60 049</b>	<b>88 867</b>	<b>10 912</b>	<b>57 200</b>	<b>30 349</b>	<b>76 460</b>	<b>83 611</b>	<b>55 182</b>	<b>40 183</b>	<b>40 183</b>	<b>40 183</b>

ANO Mês	2024											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Decomposição do saldo de caixa e seus equivalentes no fim do período	653 357	381 719	36 822	60 049	88 867	10 912	57 200	30 349	76 460	83 611	55 182	40 183
Depósitos à ordem	653 357	381 719	36 822	60 049	88 867	10 912	57 200	30 349	76 460	83 611	55 182	40 183
Depósitos a prazo	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
Outras aplicações	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 2023**

**PLANO DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL 2024**

## Plano de Investimentos Previsional – Previsão de fecho 2023

ANO	2023											
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
Mês												
<b>Redes</b>												
Abastecimento de água - Conduitas Adutoras	137 475	15 223	74 208	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906
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	29 398	1 584	17 943	0	0	0	7 359	0	0	0	46 038	102 321
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Remodelação / Substituição	17 808	12 139	16 188	57 311	245 245	130 011	152 538	631 240	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Conduitas Elevatórias	7 313	0	0	0	0	0	0	7 313	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	24 941	0	0	0	0	0	0	24 941	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	1 791	0	0	0	0	67 650	36 900	106 341	0	0	0	0
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
<b>Total do investimento em redes</b>	<b>218 726</b>	<b>28 946</b>	<b>108 338</b>	<b>57 311</b>	<b>245 245</b>	<b>205 019</b>	<b>235 476</b>	<b>1 099 061</b>				
<b>Construção civil</b>												
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	312	0	0	0	0	312	0	0	0	0
EE Abastecimento	1 245	0	308	0	0	0	10 000	11 553	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	2023												
	Mês	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydropressoras		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		222.533	0	0	30.989	27.516	57.145	6.150	344.333				
Outros trabalhos de construção civil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do investimento em construção civil</b>		<b>223.778</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>30.989</b>	<b>27.516</b>	<b>57.145</b>	<b>16.150</b>	<b>356.199</b>				
<b>Equipamentos</b>													
Furos de captação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios		25.140	0	503		0	0	0	25.643				
EE Abastecimento		580	0	617		11.688	15.000	0	27.885				
EE Saneamento		65.377	0	0		0	35.570	0	100.947				
ETA		0	0	0		0	0	0	0				
ETAR		0	0	0		0	0	0	0				
Sistema de extração de lamas		0	0	0		0	0	0	0				
Fossas sépticas		0	0	0		0	0	0	0				
Soluções alternativas de captação e adução de água		0	0	0		0	0	0	0				
Contadores		68.857	268	8.625	1.662	18.335	14.053	2.426	114.224				
Laboratório		0	0	0		0	0	0	0				
Telegestão		0	0	0		0	0	0	0				
SIG		0	0	0		0	0	0	0				
Equipamento de rádio		0	0	0		0	0	0	0				
Equipamento eletromecânico		280.866	920	0	610	3.068	3.068	11.068	299.601				
Equipamento de segurança		0	0	0		0	0	0	0				
Equipamento RSU ( Equip. Transporte)		19.451	0	0		147.354	0	0	166.805				
Benfeitorias		0	0	0		0	0	0	0				
Contentores (RSU)		0	0	0		32.419	20.277	0	52.695				
Ferramentas		54.542	8.954	770		0	23.210	14.760	102.235				
Outros equipamentos 2		0	0	0		0	0	0	0				
Outros equipamentos 3		0	0	0		0	0	0	0				
<b>Total do investimento em equipamentos</b>		<b>514.813</b>	<b>10.142</b>	<b>10.515</b>	<b>2.272</b>	<b>212.863</b>	<b>111.178</b>	<b>28.254</b>	<b>890.036</b>				



ANO Mês	2023												
	Acum. Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
<b>Outros investimentos diversos</b>													
Fiscalização de obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projetos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de terrenos	6 480	0	800	0	0	0	9 000	0	0	0	0	16 280	0
Equipamento de transporte	0	0	0	68 497	0	0	12 300	0	0	0	0	105 397	0
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	0	0	0	9 666	0	0	3 500	0	0	0	0	13 166	0
Outros investimentos diversos	347 158	3 018	26 848	33 516	24 244	36 085	71 930	0	0	0	0	542 799	0
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do investimento em equipamentos</b>	<b>353 638</b>	<b>3 018</b>	<b>27 648</b>	<b>111 678</b>	<b>24 244</b>	<b>60 885</b>	<b>96 530</b>	<b>677 641</b>					
<b>Total do investimento</b>	<b>1 310 955</b>	<b>42 106</b>	<b>147 122</b>	<b>202 250,58</b>	<b>509 868</b>	<b>434 227</b>	<b>376 410</b>	<b>3 022 938</b>					

*Cecília Maria Mendonça Barros*

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 – 2024

ANO	2024												
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Redes</b>													
Abastecimento de água - Condutas Adutoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Redes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Ampliação	0	6 000	43 000	0	0	0	0	0	25 000	87 000	20 000	20 250	201 250
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento de água - Remodelação / Substituição	395 427	406 087	405 587	399 087	399 087	395 427	395 427	467 428	356 880	305 671	250 889	242 889	4 419 885
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Condutas Elevatórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Emissários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Redes	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Ampliação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Águas Residuais - Remodelação / Substituição	3 500	32 000	50 000	26 000	26 000	12 000	0	50 000	0	50 000	0	0	273 500
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de combate a incêndios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade - metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do investimento em redes</b>	<b>398 927</b>	<b>444 087</b>	<b>518 587</b>	<b>425 087</b>	<b>449 087</b>	<b>407 427</b>	<b>395 427</b>	<b>517 428</b>	<b>381 880</b>	<b>442 671</b>	<b>270 889</b>	<b>263 139</b>	<b>4 914 635</b>
<b>Construção civil</b>													
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Abastecimento	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
EE Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANO Mês	2024											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidropressoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	0	62 300	92 300	70 000	24 600	24 600	24 600	24 600	74 600	24 600	82 712	504 912
Outros trabalhos de construção civil	0	0	0	0	0	78 450	0	0	0	0	0	78 450
<b>Total do investimento em construção civil</b>	<b>0</b>	<b>62 300</b>	<b>92 300</b>	<b>70 000</b>	<b>49 600</b>	<b>103 050</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>74 600</b>	<b>24 600</b>	<b>82 712</b>	<b>608 362</b>
<b>Equipamentos</b>												
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
EE Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE Saneamento	18 450	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 350
ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de extração de lamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas sépticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluções alternativas de captação e adução de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	5 500	9 870	15 146	11 383	7 539	18 477	9 633	9 289	7 539	15 477	7 539	117 390
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de rádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento eletromecânico	5 500	6 250	10 000	12 460	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250	52 960
Equipamento de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento RSU ( Equip. Transporte)	35 000	195 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	265 000
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contentores (RSU)	50 000	8 000	5 400	0	22 600	20 368	0	0	0	12 000	0	4 000
Ferramentas	1 300	0	0	24 546	0	0	0	0	0	0	0	25 846
Outros equipamentos 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros equipamentos 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do investimento em equipamentos</b>	<b>115 750</b>	<b>256 020</b>	<b>30 546</b>	<b>63 389</b>	<b>36 389</b>	<b>38 845</b>	<b>9 633</b>	<b>15 539</b>	<b>42 539</b>	<b>27 477</b>	<b>13 789</b>	<b>653 914</b>

ANO Mês	2024											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Outros investimentos diversos</b>												
Fiscalização de obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projetos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de transporte	0	0	0	81.000	73.800	0	0	0	0	0	0	154.800
Equipamento informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	13.761	0	22.460	0	55.350	0	0	0	23.427	0	0	114.998
Outros investimentos diversos	19.750	12.300	39.210	17.300	40.590	22.500	9.840	2.000	14.550	9.840	0	2.000
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do investimento em equipamentos</b>	<b>33.511</b>	<b>12.300</b>	<b>61.670</b>	<b>98.300</b>	<b>169.740</b>	<b>22.500</b>	<b>9.840</b>	<b>2.000</b>	<b>37.977</b>	<b>9.840</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Total do investimento</b>	<b>548.188</b>	<b>774.707</b>	<b>703.102</b>	<b>656.776</b>	<b>704.815</b>	<b>571.821</b>	<b>439.499</b>	<b>559.567</b>	<b>536.995</b>	<b>504.588</b>	<b>367.389</b>	<b>269.139</b>

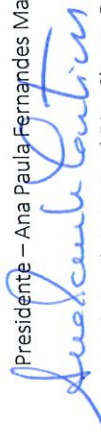


Técnica Oficial de Contas

Cecilia Maria Mendonça Barros

Conselho de Administração

Presidente – Ana Paula Fernandes Martins



Vogal - António Manuel Dias Chaves Ramos



Vogal - Jaime Luís Fernandes Costa



## 7 – Parecer do Fiscal Único



### RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

#### SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

##### Introdução

Nos termos do artigo 25.º, número 6, alínea j), da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de Tavirverde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M., relativos ao período de 2024, que compreendem o balanço previsional que evidencia um total de 25.530.516 euros e um total de capital próprio de 6.520.125 euros, incluindo um resultado líquido de 551.009 euros, a demonstração dos resultados previsional por natureza, a demonstração de fluxos de caixa previsional, e o plano de investimentos para o período de 2024, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no ponto 4 do “Plano de Atividades e Orçamento 2024”.

##### Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

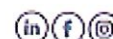
É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados nos termos exigidos pelo artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, e de acordo com o previsto no artigo 15.º dos Estatutos da Tavirverde.

##### Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

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

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

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA  
LIZBONIAVIA DO PORTALEGRE 110-110-110  
Sede | Largo Alberto Sarmento, 3A - 2795-007 União-a-Velha | Tel. 214 1462 10  
Delegação Algarve | Rua Dr. José de Matos, n.º 39 - 8000-503 Faro | Tel. 289 694949  
Delegação Alentejo | Travessa da Liberdade, n.º 13 - 7100-215 Portalegre | Tel. 245 60 93 55  
Delegação Agente | Rua Cordeiro Tavares, n.º 15 - 9900-037 Horta | Tel. 292 39 26 01  
SROC - n.º 64 - Capital Social 9.000 Euros - C.R.C. Casais - Contribuinte n.º 502 215 292 - Inscrição como Auditor Externo sob o n.º 2063100 na CIMA



WWW.G&A-SROC.COM




### Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística. Em nossa opinião, a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pelo artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, e de acordo com o previsto no artigo 15.º dos Estatutos da Tavraverde.

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

Faro, 6 de novembro de 2023

Galvão, Nunes, Tavares & Associados  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

**GALVÃO, NUNES, TAVARES & ASSOCIADOS, LDA**  
  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Representada por:  
João Miguel Pinto Galvão, ROC n.º 587  
SROC inscrita como auditor na CMVM sob o n.º 20161400  
ROC inscrito como auditor na CMVM sob o n.º 20160242

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA  
LISBOA | FARO | PORTALEGRE | VILA REAL  
Sede | Largo Alberto Sampaio, 3A - 2795-007 União de Freguesias | Tel. 24 446210  
Delegação Algarve | Rua Dr. José de Mattos, n.º 12 - 8000-503 Faro | Tel. 289 89 49 49  
Delegação Alentejo | Rua da Liberdade, n.º 11 - 7300-295 Portalegre | Tel. 245 60 93 58  
Delegação Açores | Rua Conselheiro Terra Pretinha, n.º 16 - 9930-037 Horta | Tel. 292 39 26 01  
SROC n.º 64 - Capital Social 9 200 Euros - C.R.C. Causalis - Contribuinte n.º 502 255 299 - Inscrição como Auditor Externo sob o n.º 20161400 na CMVM



WWW.GNT-SROC.COM

