

Handwritten signature in blue ink.



RIA FORMOSA
POLIS LITORAL
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DA ORLA COSTEIRA

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2010

(Abril 2010)



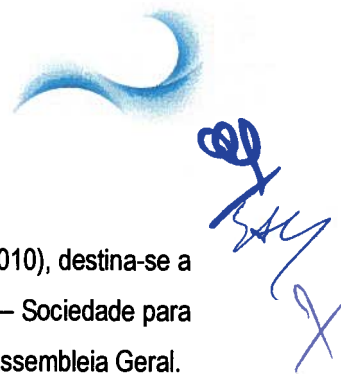
ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO / ENQUADRAMENTO	3
2. OBJECTIVOS PARA 2010	5
3. ACTIVIDADES A DESENVOLVER E ORÇAMENTO.....	7
3.1. FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE	7
3.2. INFORMAÇÃO AOS ACCIONISTAS.....	7
3.3. PLANEAMENTO FÍSICO	8
3.4. PROJECTOS E OBRAS	8
3.4.1. Planos, Estudos e Projectos	8
3.4.2. Obras.....	13
3.5. OUTRAS ACTIVIDADES	14
3.6. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	15
3.6.1. Orçamento de Despesa por Natureza.....	17
3.6.2. Orçamento de Despesa por Centros de Custo	18
3.6.3. Plano Financeiro	19
3.6.4. Candidaturas	21
4. ANEXOS – PLANEAMENTO FÍSICO DA INTERVENÇÃO E QUADROS ORÇAMENTAIS GLOBAIS DETALHADOS	
4.1. Planeamento Físico da Intervenção	
4.2. Orçamento Plurianual – Despesa por Natureza	
4.3. Orçamento Plurianual – Despesa por Centro de Custos	
4.4. Plano Financeiro Plurianual	
4.5. Mapa de Investimento e Financiamento da Intervenção	
4.6. Mapa de Investimento Plurianual desagregado por Acção	



1

Introdução/Enquadramento



1. INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO

O presente documento, denominado Plano de Actividades e Orçamento para 2010 (PAO 2010), destina-se a ser apresentado pelo Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S.A. aos accionistas, para aprovação em Assembleia Geral.

Tem como objectivo apresentar as principais actividades desenvolvidas e a desenvolver durante o ano de 2010, bem como o orçamento de despesa e fontes de financiamento previstas para a concretização das mesmas, sendo ainda apresentadas as actividades alvo de candidatura a financiamento comunitário.

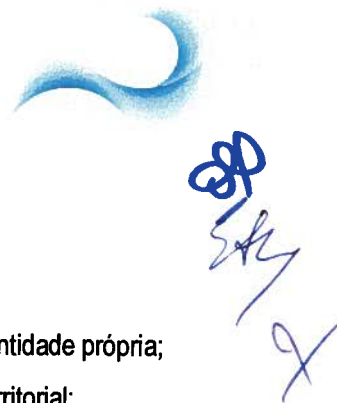
O Plano de Actividades e Orçamento para 2010 foi elaborado tendo como referência as orientações constantes da proposta de Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria Formosa. Surge no seguimento do Plano de Actividades e Orçamento para 2009, aprovado na Assembleia Geral de 24 de Julho de 2009.

As acções previstas para 2010 resumem-se fundamentalmente às actividades relacionadas com o funcionamento orgânico da Sociedade, nomeadamente estrutura (instalações e funcionamento administrativo), gestão (contrato de prestação de serviços) e estudos de base (Plano Estratégico e respectiva Avaliação Ambiental Estratégica), bem como às actividades directamente relacionadas com a elaboração de Planos, Estudos, Projectos, Empreitadas e Fiscalizações e, ainda, ao desenvolvimento do Plano de Comunicação.



2

OBJECTIVOS PARA 2010



2. OBJECTIVOS PARA 2010

Os objectivos fixados para o Polis Litoral da Ria Formosa são:

- A requalificação do território como forma de valorização e diferenciação da sua identidade própria;
- A valorização do património natural, cultural e humano como mote de promoção territorial;
- A qualificação do potencial humano.

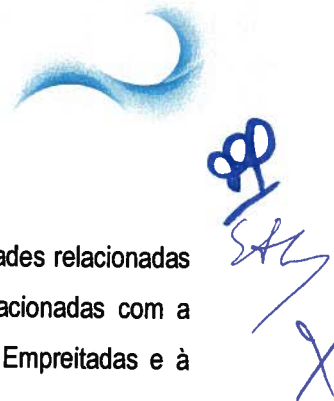
No seguimento das actividades desenvolvidas desde o arranque da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa e o final do ano de 2009, os objectivos da Sociedade serão concretizados em 2010 através das seguintes actividades:

- Aprovação do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria Formosa;
- Elaboração do Plano de Pormenor da Praia de Faro;
- Contratação e elaboração de Estudos previstos para a intervenção;
- Contratação e elaboração de aproximadamente 20 Projectos de Execução;
- Contratação e execução de 17 Empreitadas;
- Elaboração do Plano de Comunicação – Reforço da imagem da sociedade na comunidade;
- Elaboração de um Plano de Marketing Territorial.



3

ACTIVIDADES A DESENVOLVER E ORÇAMENTO



3. ACTIVIDADES A DESENVOLVER E ORÇAMENTO

Distinguem-se, no conjunto de actividades a desenvolver, três grupos distintos: as actividades relacionadas com a estrutura e gestão da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, as actividades relacionadas com a elaboração de Planos, Estudos e Projectos e as actividades inerentes à execução de Empreitadas e à Fiscalização das mesmas.

Consideram-se ainda no presente Capítulo as actividades a desenvolver no que respeita a informações aos accionistas, ao planeamento físico e ao investimento e financiamento.

3.1. FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE

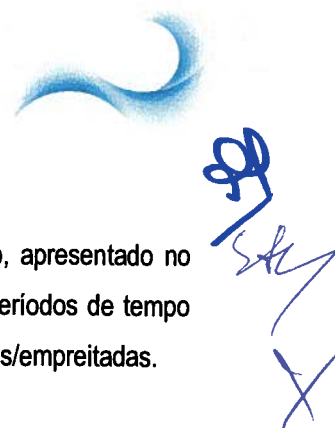
Para a realização dos investimentos previstos efectuar é necessário garantir o funcionamento da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, a partir das suas instalações definitivas, já devidamente apetrechadas.

Os meios de acção da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa são fundamentalmente assegurados através do contrato de prestação de serviços celebrado com a Parque EXPO 98, S.A. para a direcção e coordenação geral da Intervenção Polis Litoral Ria Formosa.

Incluem-se neste item todas as actividades relacionadas com a estrutura e gestão da Intervenção e os correspondentes custos, a saber: custos de estrutura (instalações e funcionamento, custos administrativos), custos de gestão (contrato de prestação de serviços) e elaboração dos estudos de base (Plano Estratégico e respectiva Avaliação Ambiental Estratégica).

3.2. INFORMAÇÃO AOS ACCIONISTAS

Em conformidade com o definido no "Contrato de Prestação de Serviços de Direcção e Coordenação Geral do Polis Litoral Ria Formosa", celebrado entre a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa e a Parque Expo 98, S.A., nomeadamente no ponto 1.10 da Cláusula Primeira, serão emitidos para os accionistas Relatórios Trimestrais de Actividade, informando acerca das principais actividades desenvolvidas e dos eventuais desvios face ao programado no presente Plano de Actividades e Orçamento para 2010, bem como as causas desses eventuais desvios e as medidas a tomar para a sua correcção ou minimização.



3.3. PLANEAMENTO FÍSICO

O planeamento físico a partir do qual foi baseada a elaboração do presente documento, apresentado no Anexo 4.1. – Planeamento Físico da Intervenção, foi determinado tendo como base os períodos de tempo normais afectos aos procedimentos de contratação e execução dos planos/estudos/projectos/empreitadas.

3.4. PROJECTOS E OBRAS

O conjunto de acções previstas desenvolver em 2010 foi consolidado de acordo com a estratégia definida no âmbito da Intervenção da Polis Litoral da Ria Formosa, encontrando-se os projectos/acções sistematizados e devidamente codificados, conforme se apresenta seguidamente.

3.4.1. PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS

Plano Estratégico / Avaliação Ambiental Estratégica

O Plano Estratégico aguarda pela aprovação do Relatório Ambiental Final, que se prevê ocorrer no 2º trimestre de 2010, seguindo-se a edição final do Plano Estratégico em meados do 3º trimestre de 2010.

Reestruturação e requalificação das Ilhas Barreira e espaços terrestres contíguos (P1)

Península do Ancão - Praia de Faro (P1.1)

Plano de Pormenor da Praia de Faro

O Plano de Pormenor da Praia de Faro encontra-se em fase de elaboração pelo consórcio Nemus / Baixa Atelier, prevendo-se que seja publicado em meados do 3º trimestre de 2011.

Para suporte deste projecto foi adjudicado no início de 2010, à empresa Sigmageo, um levantamento cadastral.

Estudo de Viabilidade do Parque de Estacionamento exterior à Praia de Faro

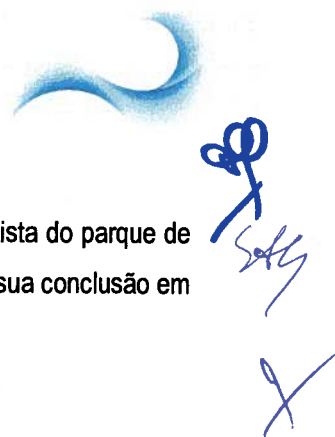
Este estudo, elaborado pelo Projectista Nuno Brandão Costa, será concluído no 2º trimestre de 2010.

Estudo de Viabilidade da Reabilitação da Ponte de Acesso à Praia de Faro

O estudo de viabilidade da reabilitação da ponte de acesso à Praia de Faro, da responsabilidade da Coba, será concluído no 2º trimestre de 2010.

Zona Desafectada - Praia de Faro

No 2º trimestre de 2010 vai ser lançado concurso para a contratação de projectista, iniciando-se, ainda no 3º trimestre de 2010, a elaboração do projecto de execução, cuja conclusão se prevê ainda no ano de 2010.



Parque de Estacionamento

À semelhança do ponto anterior, irá ser lançado procedimento para contratação do projectista do parque de estacionamento, prevendo-se o início do projecto de execução no 4º trimestre de 2010 e a sua conclusão em meados de 2011.

Reestruturação do Acesso Viário

Esta reestruturação terá o seu início no 2º trimestre de 2010 com a contratação do projectista, que, à semelhança das actividades anteriores relacionadas com a península do Ancão / Praia de Faro, irá desenrolar-se entre o 4º trimestre de 2010 e meados de 2011.

PIR nas Ilhas Barreira - Ilha da Culatra (P1.2), Armona (P1.3) e Renaturalização (P2.1)

O PIR das Ilhas Barreira foi adjudicado em 2009 ao consórcio Rio Plano / AT 93, estando prevista a sua aprovação em meados do 4º trimestre de 2010. Os projectos estão divididos em diversas fases e serão executados / concluídos em simultâneo alguns levantamentos de suporte ao mesmo, tais como o levantamento das construções existentes.

Quatro Águas (P1.4)

No que respeita ao projecto das Quatro Águas, à semelhança do anterior, prevê-se que a sua aprovação ocorra no início do 4º trimestre de 2010, seguindo-se a contratação da empreitada.

Ilha de Tavira (P1.5)

Encontra-se adjudicada ao Consórcio Extrastudio – Oficina dos Jardins a execução do PIR da Ilha de Tavira, projecto que se estima estar concluído no final do 3º trimestre de 2010.

Renaturalização, alimentação artificial de praias, transposição de barras, recuperação dunar e lagunar (P2)

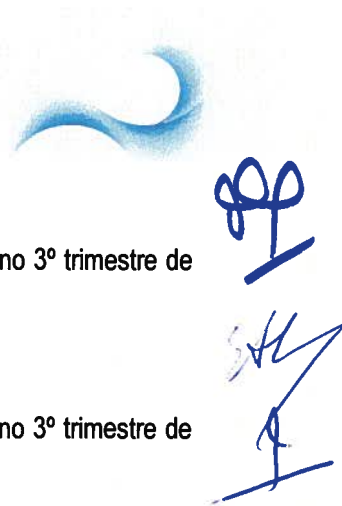
Renaturalização (P2.1)

Ainda em 2009 foi adjudicado o levantamento das construções existentes nos espaços edificados a renaturalizar e a reestruturar nas Ilhas Barreira e Ilhotes, como suporte para os projectos de renaturalização que estão em elaboração, tais como:

Conjunto de Ilhotes : Altura, Coco, Ratas e S. Lourenço

- Execução dos PIR Ilhotes e Fuseta

Este projecto foi adjudicado ao consórcio Rio Plano / AT 93, prevendo-se na programação física a sua aprovação no início do 4º trimestre de 2010.



- Ramalhete, Cobras, Núcleos do Farol, Hangares e Fuseta e Deserta

Prevê-se a aprovação do projecto de execução pelo Conselho de Administração no 3º trimestre de 2010.

- Península do Ancão

Prevê-se a aprovação do projecto de execução pelo Conselho de Administração no 3º trimestre de 2010.

Alimentação artificial de praias e transposição de barras (P2.2)

Dragagens e Alimentação Artificial de Praias

Estudo e Planos - Minimização de Riscos Inerentes à Hidrodinâmica da Ria Formosa

Foi adjudicado ao LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil o Estudo da Minimização de Riscos Inerentes à Hidrodinâmica da Ria Formosa. Este estudo irá fornecer um relatório e orientações para o projecto de execução e ficará concluído em Dezembro de 2010.

Os projectos de execução da alimentação artificial de praias / reforço do cordão dunar, com recurso a dragagens, serão elaborados parceladamente e ficarão concluídos ao longo do ano de 2011.

Recuperação dunar e lagunar (P2.3)

Prevê-se a recuperação dunar e lagunar da Fuseta ainda em 2010, em consequência da situação de emergência provocada pelos temporais deste inverno.

Requalificação da rede hidrográfica adjacente ao sistema lagunar (P3)

Inicia-se em 2010 a elaboração do plano, prevendo-se que o mesmo seja aprovado até meados do 3º trimestre de 2010. Seguir-se-á o processo de contratação dos projectistas e o início do projecto de execução, no início do 4º trimestre de 2010.

Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação na Ria Formosa (P4)

Prevê-se o início da execução do plano no 3.º trimestre de 2010.

Criação, requalificação e valorização de Infra-estruturas de acostagem, estacionamento e áreas adjacentes (P5)

Pontes-Cais de Olhão e Armona, Pontões de Atracação do Farol e da Culatra

O projecto de execução foi concluído no final do ano 2009, tendo sido necessário, posteriormente, proceder a uma inspecção subaquática da parte imersa das estruturas para validação de alguns pressupostos do projecto.



A empreitada iniciar-se-á no 2º trimestre de 2010, prevendo-se a sua conclusão até ao final deste ano.

Margens “Arraial Ferreira Neto” – Ilha de Tavira

Com a entrega deste projecto à sociedade, pelo ICNB, no final do 3º trimestre de 2009, iniciou-se o processo de obtenção das aprovações das diversas entidades.

Em 2010 prevê-se proceder à elaboração do projecto para as infra-estruturas dos Cais.

Plano de valorização e gestão sustentável das actividades ligadas aos recursos da Ria (P6)

No início de 2010 proceder-se-á à contratação do projectista, processo que se prevê ficar concluído no 2º trimestre deste mesmo ano. Prevê-se a aprovação do Plano até ao final do ano de 2010.

Infraestruturas de apoio ao uso balnear (P7)

- **Plano de Praia do Garrão (Nascente)**

Este Plano de Praia foi adjudicado à equipa do Arq. Pardo Monteiro em finais de 2009, prevendo-se a sua conclusão no início do 3º trimestre de 2010.

- **Plano de Praia do Ancão**

O Plano de Praia do Ancão é um projecto inicialmente desenvolvido para o ICNB, que transitou para a sociedade em 2009. Prevê-se a sua aprovação no final do 2º trimestre de 2010.

- **Plano de Praia dos Cavacos**

O processo de contratação do projectista para este plano iniciou-se em 2009, estando previsto iniciar-se o projecto no início do 2º trimestre de 2010 e a sua aprovação até ao final do 3º trimestre deste mesmo ano.

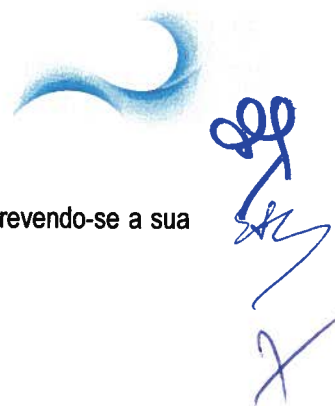
Plano de Praia da Fuseta Ria / Mar e Cais de Acesso

Este Plano de Praia foi adjudicado à equipa da Arq.ª Paisagista Maria Amélia Santos e a sua execução decorrerá até meados do 3º trimestre de 2010.

Requalificação de espaços ribeirinhos, de parque urbanos e de percursos pedonais (P8)

Percursos Ribeirinhos - Loulé/Tavira/Vila Real de Santo António (P8.1) (P8.4) (P8.6)

O projecto iniciou-se em meados do 4º trimestre de 2009, prevendo-se a sua aprovação no 3º trimestre de 2010.



Parque Ribeirinho de Faro (P8.2)

O projecto de execução foi adjudicado ao consórcio Site Plan – Land Design em 2009, prevendo-se a sua conclusão em meados do 3º trimestre de 2010.

Parque Ribeirinho de Olhão (P8.3)

Iniciou-se em 2009 o procedimento de contratação do projectista, que foi posteriormente anulado, por solicitação da Câmara Municipal de Olhão. Após alteração das condições programáticas será lançado novo procedimento, prevendo-se que o projecto possa ser adjudicado ainda no 2º trimestre e concluído até ao final de 2010.

Trilhos de descoberta dos valores Naturais e Patrimoniais da Ria (P11)

Prevê-se iniciar o procedimento de ajuste directo para contratação dos estudos e planos destes trilhos no final do 3º trimestre de 2010, ficando concluído todo o processo de contratação no final deste mesmo ano.

Centros de divulgação dos valores naturais e patrimoniais (P12)

Fortaleza de Cacela

A contratação do projecto de execução da requalificação de Cacela iniciar-se-á no 4º trimestre de 2010, prevendo-se a execução do projecto no início de 2011.



3.4.2. OBRAS

Projecto de Execução das Quatro Águas - Tavira (P1.4)

Após a aprovação do projecto de execução, que se prevê ocorrer no início do 4º trimestre de 2010, iniciar-se-á o procedimento de contratação da empreitada.

Projecto de Intervenção e Requalificação (PIR) da Ilha de Tavira (P1.5)

Prevê-se ainda em 2010 o início do processo de contratação da empreitada e no início de 2011 a sua adjudicação.

Renaturalização, Alimentação Artificial de Praias, Transposição de Barras, Recuperação Dunar e Lagunar (P2)

Renaturalização (P2.1)

- **Execução do PIR dos Ilhotes**
O procedimento para a contratação da empreitada iniciar-se-á no final do 3º trimestre de 2010, prevendo-se o arranque dos trabalhos no 1º trimestre de 2011.
- **Execução do PIR da Fuseta**
O procedimento para a contratação da empreitada iniciar-se-á no final do 3º trimestre de 2010, prevendo-se o arranque dos trabalhos no 1º trimestre de 2011.
- **Península do Ancão**
Prevê-se o início do procedimento de contratação da empreitada no 3º trimestre de 2010 e o arranque dos trabalhos no início de 2011.

Alimentação Artificial de Praias e Transposição de Barras (P2.2)

Dragagens e Alimentação Artificial de Praias

Estudo e Planos - Minimização de Riscos Inerentes à Hidrodinâmica da Ria Formosa

O projecto de execução do reforço de cordões dunares e alimentação artificial de praias, com recurso a dragagens, estará concluído em 2010, prevendo-se o início do procedimento de contratação da empreitada até ao final do mesmo ano.

Criação, requalificação e valorização de infra-estruturas de acostagem, estacionamento e áreas adjacentes (P5)

Ponte-Cais de Olhão, Armona, Farol e Culatra

Prevê-se o início das obras em Maio de 2010 e a sua conclusão no final do 4º trimestre do mesmo ano.



Margens “Arraial Ferreira Neto” – Ilha de Tavira

Estima-se o início do procedimento para a contratação das empreitadas no início do 4º trimestre de 2010.

Infraestruturas de apoio ao uso balnear (P7)

- **Plano de Praia do Garrão (Nascente)**
Prevê-se a contratação da empreitada e o início dos trabalhos em meados do 4º trimestre de 2010.
- **Plano de Praia do Ancão**
Prevê-se a contratação da empreitada e o início dos trabalhos em meados do 4º trimestre de 2010.
- **Plano de Praia dos Cavacos**
Prevê-se a contratação da empreitada no final de 2010 e o início dos trabalhos já em 2011.

Plano de Praia da Fuseta Ria / Fuseta Mar e Cais de Acesso

O início do procedimento para a contratação da empreitada está planeado para o 4.º trimestre de 2010.

Requalificação de espaços ribeirinhos, de parques urbanos e de percursos pedonais (P8)

Percursos Ribeirinhos - Loulé/Tavira/VRSAntonio (P8.1) (P8.4) (P8.6)

Prevê-se a contratação da empreitada no início do 2º trimestre de 2011.

Parque Ribeirinho de Faro (P8.2)

Prevê-se a contratação da empreitada no final de 2010 e a sua execução em 2011.

Parque Ribeirinho de Olhão (P8.3)

Prevê-se o início do procedimento para a contratação da empreitada até ao final de 2010.

Marginal de Cabanas de Tavira (P8.5)

Esta empreitada está em curso, prevendo-se a sua conclusão no final de Maio de 2010.

3.5. OUTRAS ACTIVIDADES

Nada a referir.



Handwritten signature and initials in blue ink.

3.6. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

Sob o ponto de vista financeiro, a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa regulará a sua actuação a partir do Orçamento Previsional de despesa e de financiamento, elaborados a partir do Plano Estratégico, e em consonância com o Plano de Actividades referido nos pontos anteriores deste Capítulo.

Assim e em termos de síntese, a proposta de orçamento elaborada (cujo detalhe se apresenta no Mapa Anexo 4.6. Mapa de Investimento Plurianual desagregado por Acção) é retratada nos seguintes grandes números:

- Realização de uma despesa de 14.612.198 Euros (IVA incluído), englobando as Despesas de Estrutura e de Gestão da Sociedade, no montante de 931.994 Euros e as despesas de Investimento no valor de 13.680.204 Euros, traduzindo a prossecução da actividade física e financeira iniciada no ano de 2008, para implementação desta Intervenção Polis, cujo investimento total se prevê nesta data nos 89,4 milhões de Euros, conforme abaixo indicado.

Descrição	Total da Intervenção		Investimento Previsto para 2010, por Trimestre (valores em Euros, com IVA)				
	Em sede de Plano Estratégico	Total Actual	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Total 2010
Despesas de Estrutura e Gestão da Intervenção	6.131.042,00	6.131.042,00	232.998,59	232.998,59	232.998,59	232.998,59	931.994,36
Despesas de Investimento	81.409.143,01	83.293.937,80	965.493,97	3.496.805,76	3.238.808,27	5.979.096,01	13.680.204,01
Total	87.540.185,01	89.424.979,80	1.198.492,56	3.729.804,35	3.471.806,86	6.212.094,60	14.612.198,37

Dever-se-á referir que o acréscimo do investimento total relativamente ao valor inicial em sede de plano estratégico, se justifica por um correspondente acréscimo de financiamento, designadamente na "Requalificação Paisagística da Marginal de Cabanas (P8.5)" e no "Plano de Valorização e Gestão Sustentável das Actividades Económicas (P6.).".

- Recebimento em 2010 de uma receita global estimada em aproximadamente 16,69 Milhões de Euros correspondendo fundamentalmente:
 - à realização prevista e à recuperação dos atrasos do capital social dos Accionistas municipais no montante de 7.650 mil Euros,
 - ao recebimento de cerca de 2.959 mil Euros de financiamento comunitário dos Programas do QREN (POVT e POR Algarve) e mesmo do PROMAR,



[Handwritten signature]

- ao recebimento de 1.874 mil Euros do financiamento nacional do Programa PIT – Programa de Intervenção do Turismo,
- à realização de um montante de cerca de 4,2 milhões de Euros de financiamento adicional dos Municípios de Tavira e de Vila Real de Santo António, contrapartida da IPTM, contrapartidas nacionais do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural Pescas e da ARH Algarve e, bem assim aos juros dos depósitos da Polis Litoral Ria Formosa.

Descrição	Total da Intervenção		Investimento Previsto para 2010, por Trimestre (valores em Euros)				
	Em sede de Plano		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Total 2010
	Estratégico	Total Actual					
Capital Social	22.500.000	22.500.000	0	4.320.000	0	3.330.000	7.650.000
Financiamento Comunitário	42.772.824	42.772.824	0	435.843	1.112.427	1.410.879	2.959.150
Financiamento PIT	9.809.951	9.809.951	0	277.818	860.500	736.358	1.874.676
Outras Fontes: Fin Adic CM, IPTM, Priv., Outros	13.654.840	14.934.381	336.718	649.850	768.620	2.455.464	4.210.652
Total	88.737.615	90.017.156	336.718	5.683.512	2.741.548	7.932.701	16.694.478



3.6.1. ORÇAMENTO DE DESPESA POR NATUREZA

O valor global de despesa prevista para 2010, no montante de 14,6 Milhões Euros, traduz diversas naturezas de despesa que no quadro seguinte se contemplam desagregadamente ao nível de cada um dos trimestres, em simultâneo com os valores globais previstos em Plano Estratégico para o total da Intervenção.

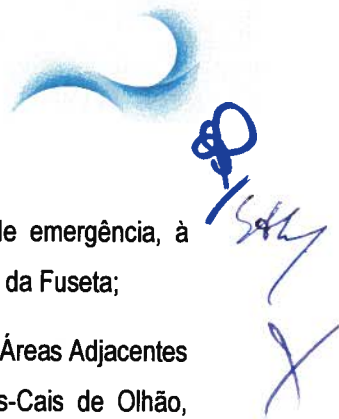
Orçamento de Despesa por Natureza

(Valores em Euros, com IVA)

Naturezas da Despesa		2010				
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL
02	Consumos	4.233	4.233	4.233	4.233	16.933
03	Limpezas / Reparações	1.404	1.404	1.404	1.404	5.616
04	Mobiliário e Equipamentos	7.747	7.747	7.747	7.747	30.989
05	Despesas de Funcionamento	6.688	6.688	6.688	6.688	26.753
10	Remunerações Pessoal	38.112	38.112	38.112	38.112	152.447
11	Remuneração Órgãos Socias	11.100	11.100	11.100	11.100	44.400
12	Remuneração Serviços Externos	7.560	7.560	7.560	7.560	30.240
13	Despesas Representação	154	154	154	154	616
19	Pagamentos Honorários e Serviços	156.000	156.000	156.000	156.000	624.000
18	Custos Financeiros	0	0	0	0	0
28	Arqueologia	8.640	0	0	0	8.640
36	Elaboração de Estudos e Planos	124.036	453.936	174.968	253.667	1.006.608
45	Elaboração de Projectos	34.200	852.563	578.392	271.264	1.736.419
49	Despesas Relacionadas com Empreitadas	4.926	0	0	0	4.926
50	Empreitadas e Fornecimentos	762.140	2.120.172	2.358.653	5.102.428	10.343.393
51	Fiscalização	31.553	70.134	91.560	160.148	353.395
99	Elaboração de Estudos e Planos	0	0	35.235	191.589	226.824
TOTAL		1.198.493	3.729.804	3.471.807	6.212.095	14.612.198

Permite-se observar que no corrente ano a despesa a realizar respeitará essencialmente a empreitadas - cerca de 71% da despesa de 2010, no valor de aproximadamente 10,35 milhões de Euros.

No Anexo 4.6 – Mapa de Investimento Plurianual desagregado por Acção, permite-se verificar ao nível de cada um dos projectos da intervenção as diversas acções a implementar no corrente ano. Permite-se também verificar e tal como registado anteriormente, as obras / empreitadas seguintes:



- As de “Renaturalização (P2.1)”, nomeadamente as referentes à intervenção de emergência, à renaturalização dos Núcleos de Ramalhete, Cobra, Farol e Angares e dos Ilhotes e da Fuseta;
- As de “Criação, Requalificação e Valorização das Infra-estruturas de Acostagem e Áreas Adjacentes (P5.)”, designadamente a empreitada de Adaptação e Reabilitação das Pontes-Cais de Olhão, Armona e Culatra (Povoação e Farol);
- As infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear (P7.), referentes designadamente aos planos de praia da Fuseta Ria, do Garrão, do Ancão e da Praia dos Cavacos;
- A requalificação paisagística da Marginal de Cabanas (P8.5), obra transitada de 2009 e prevista concluir no segundo trimestre de 2010.

3.6.2. ORÇAMENTO DE DESPESA POR CENTROS DE CUSTO

O orçamento por centros de custo reflecte a distribuição das despesas previstas pelos vários programas / projectos em termos orçamentais.

No quadro seguinte permite-se analisar o orçamento por centros de custo previsto em termos trimestrais para o corrente ano, podendo registar-se, o peso do investimento a efectuar nos Projectos P2, P5, P7 e P8, que em conjunto somam cerca de 86% do investimento total previsto realizar no corrente ano, nos seguintes domínios:

- Projecto P2 – Projecto de “Renaturalização, Alimentação Artificial de Praias, Transposição de Barras, Recuperação Dunar e Lagunar” - em despesas relacionadas já com a intervenção em obra no âmbito dos trabalhos de renaturalização mencionados no ponto anterior;
- Projecto P5 – Projecto de “Criação, Requalificação e Valorização das Infra-estruturas de Acostagem e Áreas Adjacentes” - em despesas relacionadas fundamentalmente com as obras, também já atrás mencionadas, de Adaptação e Reabilitação das Pontes-Cais de Olhão, Armona e Culatra (Povoação e Farol);
- Projecto P7 – Projecto de “Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear” - em despesas relacionadas com os projectos de execução dos diversos Planos de Praia, bem como com o arranque das empreitadas (e fiscalizações) de alguns dos planos de praia - Fuseta Ria, Garrão, Ancão e Praia dos Cavacos;
- Projecto P8 – Projecto de “Requalificação de Espaços Ribeirinhos - Parques Públicos e Percursos Pedonais” - em despesas relacionadas com os diversos projectos de execução mas fundamentalmente com a conclusão das obras da Marginal de Cabanas;

Orçamento de Despesa por Centros de Custo

(Valores em Euros, com IVA)

	Centros de Custo	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total 2010
RF	SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA	1.196.492,56	3.729.804,38	3.471.806,86	6.212.094,60	14.612.198,37
RF 01 00	CUSTOS DE ESTRUTURA E DE GESTÃO DA INTERVENÇÃO	232.998,59	232.998,59	232.998,59	232.998,59	931.994,36
RF 02 00 00	ESTUDOS DE BASE DA INTERVENÇÃO	0,00	8.124,00	0,00	20.310,00	28.434,00
RF 11 00 00	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ILHAS E ESPAÇOS TERRESTRES CONTÍGUOS (P1.)	73.102,23	193.670,19	171.302,53	142.676,91	580.751,86
RF 12 00 00	RENATURALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE PRAIAS, TRANSPOSIÇÃO DE BARRAS, RECUPERAÇÃO DUNAR E LAGUNAR (P2.)	20.442,33	575.841,71	656.861,93	734.943,25	2.188.089,22
RF 13 00 00	RECUPERAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA ADJACENTE AO SISTEMA LAGUNAR (P3.)	0,00	0,00	63.097,35	0,00	63.097,35
RF 14 00 00	PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAÇÃO (P4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF 15 00 00	CRIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM E ÁREAS ADJACENTES (P5.)	125,84	1.575.713,61	1.331.892,93	1.195.501,34	4.103.233,72
RF 16 00 00	PLANO DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (P6.)	0,00	93.273,60	0,00	93.273,60	186.547,20
RF 17 00 00	INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO USO BALNEAR (P7.)	0,00	91.800,00	604.713,52	1.903.868,17	2.600.381,69
RF 18 00 00	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS RIBEIRINHOS - PARQUES PÚBLICOS E PERCURSOS PEDONAIS (P8.)	836.532,31	905.344,06	163.461,04	1.813.615,42	3.708.952,83
RF 19 00 00	PLANO DE MARKETING TERRITORIAL	0,00	35.834,90	37.056,54	71.669,79	144.561,23
RF 20 00 00	PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	35.291,46	17.203,49	30.422,43	3.237,53	86.154,91
RF 21 00 00	DEFINIÇÃO DE TRILHOS E PERCURSOS DE DESCOBERTA DOS VALORES AMBIENTAIS E PATRIMONIAIS DA RIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF 22 00 00	INSTALAÇÃO DE CENTROS DE DIVULGAÇÃO DOS VALORES NATURAIS E PATRIMONIAIS DA RIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6.3. PLANO FINANCEIRO

O enquadramento financeiro previsto para esta Intervenção Polis Litoral pode resumir-se no quadro seguinte, onde é apresentada a decomposição da cobertura financeira do plano de investimento por cada uma das fontes de financiamento previstas (incluindo os juros dos depósitos da sociedade), ao nível trimestral para o corrente ano e onde é também feita também a comparação com o investimento a realizar nos mesmos períodos.

Descrição das Fontes de Financiamento	Programação Financeira Trimestral para 2010				
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Financiamento	336.718	5.683.512	2.741.648	7.932.701	16.694.478
Capital Social	0	4.320.000	0	3.330.000	7.650.000
Estado	0	0	0	0	0
Municípios	0	4.320.000	0	3.330.000	7.650.000
Faro		1.890.000		1.260.000	3.150.000
Olhão		1.485.000		990.000	2.475.000
Tavira		810.000		810.000	1.620.000
Loulé		135.000		270.000	405.000
Financiamento Comunitário	0	435.843	1.112.427	1.410.879	2.959.150
POA	0	0	0	0	0
POVT	0	435.843	391.684	1.092.497	1.920.025
POR Algarve	0	0	636.797	318.382	955.179
PROMAR	0	0	83.946	0	83.946
Financiamento Nacional (Incluindo Privados)	282.663	877.668	1.579.120	3.145.877	5.885.328
PIT	0	277.818	860.500	736.358	1.874.676
MOPTC / IPTM (Incluindo Concessionários)	0	309.949	666.935	598.585	1.575.469
MADRP	0	0	4.664	0	4.664
ARH	25.000	0		0	25.000
Financiamento Adicional CMTavira e CM VRSA	267.663	289.901	47.021	605.631	1.200.216
Financiamento Adicional CMTavira	267.663	289.901	0	602.560	1.150.123
Financiamento Adicional CM VRSA	0	0	47.021	3.072	50.092
Financiamento_Realojamento: CMF+INHR+Privados					0
Privados	0	0	0	1.205.303	1.205.303
Outras Receitas	54.055	50.000	50.000	45.945	200.000

Consideraram-se relevantes ao nível de cada uma das fontes de financiamento os aspectos que a seguir se reportam:

- Capital Social – estando totalmente realizado (já em 2008) o capital social do accionista Estado. Em 2010 prevê-se recuperar no segundo trimestre as parcelas não realizadas pelos accionistas Municipais – Municípios de Faro, Olhão, Tavira e Loulé - e realizar no quarto trimestre a quinta e última tranche dos respectivos capitais sociais de cada um daqueles accionistas municipais;
- Financiamento Comunitário - a maior parcela de financiamento a receber prevê-se no quadro das candidaturas ao POVT – cerca de 1.920 mil euros do total de 2.959 mil euros - mas também nas candidaturas já efectuadas e a efectuar ao POR Algarve e já efectuada ao Promar de que se estima vir a receber valores significativos, de cerca de 955 e 84 mil euros, respectivamente;
- Financiamento do PIT – Programa Nacional de Intervenção do Turismo às candidaturas já apresentadas e aguardando aprovação a todo o tempo, bem como às candidaturas a apresentar no corrente ano, envolvendo o montante anual de 1.875 mil euros;



- Financiamento do IPTM - de cerca de 1.575 mil Euros no corrente ano, já protocolado genericamente, mas necessitando ser contratualizado especificamente ao nível das diversas obras envolvidas;
- Financiamento, pelo MADRP e ARH - da contrapartida nacional ao Projecto P6 (com financiamento comunitário do PROMAR, como já referido) de cerca de 30 mil Euros, donde a ARH realizou a parcela de 25 mil euros, valor que será devolvido mal se receba a contrapartida nacional do MADRP;
- Financiamento Adicional das Câmaras Municipais de Tavira e de Vila Real de Santo António prevendo-se que estas CM venham a financiar na parcela correspondente ao seu envolvimento financeiro - a Câmara Municipal de Tavira na Requalificação Marginal de Cabanas (P8.5) cujo envolvimento foi já protocolado e a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António nas acções localizadas no seu espaço territorial e mesmo nas acções comuns à intervenção (conforme Plano Estratégico) necessitando ser protocolada esta cooperação técnica e financeira;
- Prevê-se também o envolvimento financeiro de Privados, no âmbito dos Planos de Praia a implementar no Projecto P7 - Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear, necessitando no entanto ser definido o modelo de gestão destas infraestruturas;
- Finalmente, considerou-se para 2010 uma receita associada aos juros dos depósitos da sociedade para o que se estimou um valor médio trimestral de 50 mil Euros.

O financiamento previsto para cada um dos Projectos ao nível das diversas fontes da intervenção, consta do Anexo 4.5. – Mapa de Investimento e Financiamento da Intervenção.

3.6.4. CANDIDATURAS

A parcela prevista de receita comunitária para o corrente ano, anteriormente mencionada tem a ver com as candidaturas já apresentadas e previstas aos diversos Programas Operacionais. E neste âmbito, estão considerados os financiamentos / candidaturas que nos pontos seguintes se identificam.

3.6.4.1. Candidaturas ao Programa Operacional de Valorização do Território

Está já aprovada no POVT a candidatura designada de “Medidas Correctivas da Erosão e Defesa Costeira na Ria Formosa – Projectos e Planos de Intervenção e Requalificação”, tendo sido já aprovada a sua reprogramação temporal, envolvendo entre outras acções os PIR – Projectos de Intervenção e Requalificação, o PP da Praia de Faro, o Projecto das Quatro águas e o Estudo / Levantamento das Construções Existentes nos Espaços Edificados a Renaturalizar e a Reestruturar.



OP
SA
X

Encontra-se em fase final de contratação do respectivo financiamento, a candidatura apresentada em Agosto de 2009 envolvendo estudos e projectos de execução da "Reestruturação e Requalificação das Ilhas e Espaços Terrestres Contíguos (P1.)" e da "Renaturalização, Alimentação Artificial de praias, Transposição de Barras, Recuperação Dunar e Lagunar (P2.)" no quadro da designada candidatura "Medidas Correctivas da Erosão e Defesa Costeira na Ria Formosa - Estudos e Projectos de Execução"

No ano de 2010, e face ao actual planeamento físico e financeiro, prevêem-se candidatar diversas obras (incluindo empreitadas, fiscalização e outras actividades necessárias) da "Renaturalização, Alimentação Artificial de praias, Transposição de Barras, Recuperação Dunar e Lagunar (P2.)", designadamente as referentes à intervenção de emergência, à Renaturalização dos Núcleos de Ramalhete, Cobra, Farol e Angares e dos Ilhotes e Fuseta.

3.6.4.2. Candidaturas ao Programa Operacional Regional do Algarve

Os projectos da Sociedade a candidatar a este PO enquadram-se em vários Eixos / Domínios de Intervenção do PO, a cujo nível se identificam as candidaturas previstas apresentar em 2010.

- Ao Eixo II / Domínio de Valorização do Litoral – já candidatas a obra da Marginal de Cabanas e todos restantes projectos de execução do P8 - Requalificação de Espaços Ribeirinhos - Parques Públicos e Percursos Pedonais, bem como, todos os projectos de execução do P7- Planos de Praia / Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear.

No final do 3º Trimestre considera-se possível de candidatar alguns destes Planos de Praia.

- Ainda no Eixo II / mas no Domínio de Acções de Valorização da Qualidade Ambiental – prevêem-se candidatar todos os estudos e projectos de "Requalificação da Rede Hidrográfica Adjacente ao Sistema Lagunar - (P3.)".
- Também ao Eixo II / no Domínio de Acções de Gestão Ambiental de Espaços Protegidos e Classificados" se prevê candidatar algumas acções comuns da intervenção, referentes designadamente ao Plano de Marketing e às Acções de Comunicação.

3.6.4.3. Candidatura ao PROMAR - Programa Operacional Pesca 2007-2013

A este Programa foi apresentada a única candidatura prevista de "Estudos de Valorização das Actividades ligadas aos recursos da Ria Formosa" no quadro do Plano de Valorização e Gestão Sustentável das Actividades Económicas (P6.), encontrando-se a mesma já aprovada e em fase de contratação do respectivo financiamento.



3.6.4.4. Candidaturas ao PIT – Programa de Intervenção do Turismo

A este programa de financiamento nacional a acções / projectos com valia turística, foram apresentadas no início de 2010, duas candidaturas, uma primeira referente ao Requalificação Paisagística da Marginal de Cabanas, e uma segunda referente à Reabilitação das Pontes-Cais de Olhão, Armona e Culatra (Povoação e Farol) e ao Plano de Mobilidade.

Prevê-se ainda apresentar este ano, uma outra candidatura, incluindo algumas acções comuns da intervenção, referentes designadamente ao Plano de Marketing e às acções de comunicação.

Olhão, 30 de Abril de 2010

O Conselho de Administração

Maria Valentina Filipe Coelho Calixto
(Presidente do Conselho de Administração)

João Manuel da Silva Alves
(Vogal do Conselho de Administração)

Francisco José Fernandes Leal
(Vogal do Conselho de Administração)



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sly" followed by a large "X" mark.



SP
5/11/10
X

4.1.

PLANEAMENTO FÍSICO DA INTERVENÇÃO

Polis Litoral Ria Formosa

Reprogramação Física - PAO 2010

ID	ACTIVIDADES	Duration	Start	Finish	2009												2010				2011				2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	ESTUDOS DE BASE DA INTERVENÇÃO	1829 d 15-09-2008	31-12-2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

X 2/21/08



OP
SA
X

4.2.

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA POR NATUREZA

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - PAO 2010 - Anexo 4.2. Orçamento Plurianual - Despesa por Naturezas

		Valores Em Euros Com Iva											
		2008				2009				2010			
Naturezas da Despesa	Plano Estratégico												
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL	TOTAL	TOTAL	Total Actual (2008/2013)
02 Consumos	47.183	99	9.092	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	16.933	10.529	10.529	47.183
03 Limpezas / Reparções	22.038	0	4.742	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	5.616	5.840	5.840	22.038
04 Mobiliário e Equipamentos	133.598	139	44.866	7.747	7.747	7.747	7.747	7.747	7.747	30.989	25.580	32.034	133.598
05 Despesas de Funcionamento	137.947	12.527	33.980	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	26.763	32.344	32.344	137.947
10 Remunerações Pessoal	564.102	14.989	126.576	38.112	38.112	38.112	38.112	38.112	38.112	152.447	133.412	136.878	564.102
11 Remuneração Orgãos Sociais	192.800	24.850	41.850	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	44.400	40.760	40.760	192.800
12 Remuneração Serviços Externos	225.160	5.040	36.360	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	30.240	76.760	76.760	225.160
13 Despesas Representação	6.249	276	368	154	154	154	154	154	154	816	2.500	2.500	6.249
19 Pagamentos Honorários e Serviços	3.484.800	676.800	624.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	624.000	624.000	936.000	3.484.800
18 Custos Financeiros	1.317.364	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317.247	1.317.364
28 Arqueologia	0	0	0	8.640	0	0	0	0	0	8.640	0	0	8.640
36 Elaboração de Estudos e Planos	4.477.322	255.073	487.693	124.036	453.936	174.968	253.667	1.006.608	2.242.813	504.468	4.495.566	4.495.566	4.495.566
45 Elaboração de Projectos	4.896.207	0	254.451	34.200	862.563	578.392	271.264	1.736.419	1.632.494	1.146.571	4.765.936	4.765.936	4.765.936
49 Despesas Relacionadas com Empreitadas	0	147	5.934	4.926	0	0	0	4.926	0	0	0	11.007	11.007
50 Empreitadas e Fornecimentos	67.074.382	1.093.241	1.049.518	762.140	2.120.172	2.368.653	5.102.428	10.343.393	33.166.173	23.068.512	68.710.837	68.710.837	68.710.837
51 Fiscalização	2.012.231	29.792	136.363	31.553	70.134	91.560	160.148	353.395	1.010.441	813.971	2.143.962	2.143.962	2.143.962
99 Elaboração de Estudos e Planos	3.160.000	0	0	0	0	35.235	191.589	226.824	2.313.325	609.852	3.160.000	3.160.000	3.160.000
TOTAL	87.540.185	2.116.090	2.855.673	1.198.493	3.729.804	3.471.807	6.212.095	14.612.198	41.316.961	28.524.057	89.424.980	89.424.980	89.424.980



4.3.

**ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA POR CENTRO DE
CUSTOS**

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - PAO 2010 - Anexo 4.3. Mapa de Investimento Plurianual Desagregado por Centros de Custo

Valores em euros, com IVA

Centros de Custo		Plano ESTRATÉGICO	2008	2009	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total Actual (2008/2013)
RF SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA		87.540.185,01	2.116.090,19	2.855.673,25	1.198.492,56	3.729.804,35	3.471.806,86	6.212.094,60	14.612.198,37	41.316.960,99	28.524.057,00	89.424.979,80
RF 01 00 CUSTOS DE ESTRUTURA E DE GESTÃO DA INTERVENÇÃO		6.131.042,00	734.836,49	921.814,23	232.998,59	232.998,59	232.998,59	232.998,59	931.994,36	951.714,70	2.590.682,22	6.131.042,00
RF 02 00 00 ESTUDOS DE BASE DA INTERVENÇÃO		250.000,00	249.788,00	4.092,00	0,00	8.124,00	0,00	20.310,00	28.434,00	0,00	0,00	282.312,00
RF 11 00 00 REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ILHAS E ESPAÇOS TERRESTRES CONTÍGUOS (P1.)		14.589.150,00	439,16	393.881,96	73.102,23	193.670,19	171.302,53	142.676,91	580.751,86	6.865.305,08	6.748.771,96	14.589.150,01
RF 12 00 00 RENATURALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE PRAIAS, TRANSPOSIÇÃO DE BARRAS, RECUPERAÇÃO DUNAR E LAGUNAR (P2.)		35.531.825,00	128.296,61	1.061.752,92	20.442,33	575.841,71	856.861,93	734.943,25	2.188.089,22	16.341.133,01	15.812.553,23	35.531.824,99
RF 13 00 00 RECUPERAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA ADJACENTE AO SISTEMA LAGUNAR (P3.)		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,35	0,00	53.097,35	1.423.438,69	523.463,97	2.000.000,01
RF 14 00 00 PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAÇÃO (P4.)		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
RF 15 00 00 CRIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM E ÁREAS ADJACENTES (P5.)		7.216.000,00	0,00	33.121,94	125,64	1.575.713,81	1.331.892,93	1.195.501,34	4.103.233,72	2.136.156,97	943.487,37	7.216.000,00
RF 16 00 00 PLANO DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ACTIVIDADES ECOMÓNICAS (P6.)		250.000,00	0,00	0,00	0,00	93.273,60	0,00	93.273,60	186.547,20	186.547,20	93.273,60	466.368,00
RF 17 00 00 INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO USO BALNEAR (P7.)		7.203.328,25	0,00	905,68	0,00	91.800,00	604.713,52	1.903.868,17	2.600.381,69	4.498.201,13	103.839,76	7.203.328,26
RF 18 00 00 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS RIBEIRINHOS - PARQUES PÚBLICOS E PERCURSOS PEDONAIS (P8.)		11.518.839,76	569,50	326.869,52	836.532,31	905.344,06	153.461,04	1.813.615,42	3.708.952,83	8.146.732,41	1.004.142,26	13.187.266,52
RF 19 00 00 PLANO DE MARKETIG TERRITORIAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.834,90	37.056,54	71.669,79	144.561,23	144.561,23	210.877,54	500.000,00
RF 20 00 00 PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		500.000,00	7.759,80	113.235,00	35.291,46	17.203,49	30.422,43	3.237,53	86.154,91	118.680,91	141.857,38	467.688,00
RF 21 00 00 DEFINIÇÃO DE TRILHOS E PERCURSOS DE DESCOBERTA DOS VALORES AMBIENTAS E PATRIMONIAIS DA RIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,90	227.876,11	250.000,01
RF 22 00 00 INSTALAÇÃO DE CENTROS DE DIVULGAÇÃO DOS VALORES NATURAIS E PATRIMONIAIS DA RIA		1.250.000,00	994.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.365,76	123.231,61	1.250.000,00



OP
sky
f

4.4.

PLANO FINANCEIRO PLURIANUAL

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - PAO 2010 - Anexo 4.4. Plano Financeiro Plurianual

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - PAO 2010 - Anexo 4.4. Plano Financeiro Plurianual										
Valores em Euros										
Descrição das Fontes de Financiamento										
Programação Financeira Trimestral para 2010										
2008		2009	2010				2011		2012	Total Actual
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total					
Investimento	2.116.090	2.855.673	1.198.493	3.729.804	3.471.807	8.212.095	14.612.198	41.316.981	28.524.057	89.424.980
Financiamento	14.583.485	2.651.312	336.718	5.683.512	2.741.548	7.932.701	16.694.478	30.689.626	25.335.346	90.017.156
Capital Social	14.580.000	270.000	0	4.320.000	0	3.330.000	7.650.000	0	0	22.500.000
Estado	14.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.175.000
Municípios	405.000	270.000	0	4.320.000	0	3.330.000	7.650.000	0	0	8.325.000
Faro	0	0	0	1.890.000	0	1.260.000	3.150.000	0	0	3.150.000
Ohão	0	0	0	1.485.000	0	990.000	2.475.000	0	0	2.475.000
Tavira	405.000	0	0	810.000	0	810.000	1.620.000	0	0	2.025.000
Loulé	0	270.000	0	135.000	0	270.000	405.000	0	0	675.000
Financiamento Comunitário	0	1.604.821	0	435.843	1.112.427	1.410.879	2.959.150	16.104.554	22.104.300	42.772.824
POA	0	1.604.821	0	0	0	0	0	0	0	1.604.821
POVT	0	0	0	435.843	391.684	1.092.497	1.920.025	10.735.830	19.635.712	32.291.567
POR Algarve	0	0	0	0	636.797	318.382	955.179	5.200.831	2.300.895	8.456.705
PROMAR	0	0	0	0	83.946	0	83.946	167.892	167.892	419.731
Financiamento Nacional (Incluindo Privados)	0	557.181	282.663	877.668	1.579.120	3.145.877	5.885.328	14.585.072	3.231.046	24.321.537
PIT	0	0	0	277.818	860.500	736.358	1.874.676	5.479.516	2.455.759	9.809.951
MOPTC / IPTM (Incluindo Concessionários)	0	500.000	0	309.949	666.935	598.585	1.575.469	1.230.669	585.611	3.891.750
MADRP	0	0	0	0	4.664	0	4.664	9.327	9.327	23.318
ARH	0	0	25.000	0	0	0	25.000	-1.682	-1.682	23.318
Financiamento Adicional CMTavira e CM VRSA	0	57.181	257.663	289.901	47.021	605.631	1.200.216	208.031	78.190	1.615.855
Financiamento Adicional CMTavira	0	57.181	257.663	289.901	0	602.560	1.160.123	0	0	1.279.541
Financiamento Adicional CM VRSA	0	0	0	0	47.021	3.072	50.092	208.031	78.190	336.314
Financiamento_Realojamento: CMF+INHR+Privados	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0	3.150.000
Privados	0	0	0	0	0	1.205.303	1.205.303	4.498.201	103.840	5.807.344
Outras Receltas	3.485	219.310	54.055	50.000	50.000	45.945	200.000	0	0	422.795
Saldo da intervenção	12.467.395	-204.362	-861.775	1.953.707	-730.269	1.720.606	2.082.279	-10.627.336	-3.188.711	592.176



A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page, below the logo.

4.5.

MAPA DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO DA INTERVENÇÃO

Descrição		Investimento Total - Plano Estratégico	Investimento Total - previsão Actual	POA	POVT	POR Alg	PROMAR	TOTAL Fin. Comunitário	Capital Social Total	Estado	Faro	Olhão	Tavira	Loulé	PIT	MOPTC (Inc. Concessionários)	MADRP	ARH	FA_CMTav+CM VRSA (*)	Fin Realojamento: CMF+INHR+Priv	Privados	Outras Receitas (Juros etc)	TOTAL
SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA		87.540.185	89.424.980	1.604.821	32.291.587	8.456.705	419.731	42.772.824	22.330.619	14.005.619	3.150.000	2.475.000	2.025.000	675.000	9.809.951	3.891.750	23.318	23.318	1.615.855	3.150.000	5.807.344	0	89.424.980
RF 01 00	CUSTOS DE ESTRUTURA E DE GESTÃO DA INTERVENÇÃO	8.131.042	6.131.042	0	0	0	0	0	8.096.134	2.887.335	1.198.771	1.014.057	683.747	334.224	0	0	0	0	32.908	0	0	0	8.131.042
RF 01 01 00	Instalações e Funcionamento	580.800	340.766	0	0	0	0	0	340.766	214.683	47.707	37.484	30.669	10.223	0	0	0	0	0	0	0	0	340.766
RF 01 02 00	Custos Administrativos		988.111	0	0	0	0	0	988.111	622.510	138.336	108.692	88.930	29.643	0	0	0	0	0	0	0	0	988.111
RF 01 03 00	Contrato de Gestão	3.484.800	3.484.800	0	0	0	0	0	3.451.892	712.778	1.012.728	867.881	564.148	294.358	0	0	0	0	32.908	0	0	0	3.484.800
RF 01 04 00	Custos Financeiros	2.065.442	1.317.364	0	0	0	0	0	1.317.364	1.317.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317.364
RF 02 00 00	ESTUDOS DE BASE DA INTERVENÇÃO	250.000	282.312	178.200	31.298	0	0	209.498	67.959	48.542	4.854	4.854	4.854	4.854	0	0	0	0	4.854	0	0	0	282.312
RF 02 01 00	Plano Estratégico (inclui AAE)	250.000	282.312	178.200	31.298	0	0	209.498	67.959	48.542	4.854	4.854	4.854	4.854	0	0	0	0	4.854	0	0	0	282.312
RF 11 00 00	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ILHAS E ESPAÇOS TERRESTRES CONTIGUOS (P1.)	14.589.150	14.589.150	0	10.212.405	0	0	10.212.405	4.138.485	1.010.040	1.384.500	889.200	854.745	0	0	213.750	0	0	24.510	0	0	0	14.589.150
RF 11 01 00	Ilha de Faro (P1.1)	3.420.000	3.420.000		2.394.000	0	0	2.394.000	1.025.000	0	1.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420.000
RF 11 02 00	Ilha de Culatra(P1.2)	2.280.000	2.280.000	0	1.596.000	0	0	1.596.000	489.000	130.500	358.500	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	0	2.280.000
RF 11 03 00	Ilha de Armona(P1.3)	4.446.000	4.446.000	0	3.112.200	0	0	3.112.200	1.333.800	444.600	0	889.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.446.000
RF 11 04 00	Quatro Águas(P1.4)	3.750.600	3.750.600	0	2.625.420	0	0	2.625.420	1.125.180	375.060	0	0	750.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.600
RF 11 05 00	Ilha de Tavira(P1.5)	570.000	570.000	0	399.000	0	0	399.000	152.250	47.625	0	0	104.625	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	570.000
RF 11 06 00	Cacela/Fábrica(P1.6)	122.550	122.550	0	85.785	0	0	85.785	12.255	12.255	0	0	0	0	0	0	0	0	24.510	0	0	0	122.550
RF 12 00 00	RENATURALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE PRAIAS, TRANSPOSIÇÃO DE BARRAS, RECUPERAÇÃO DUNAR E LAGUNAR (P2.)	35.531.825	35.531.825	863.658	22.047.883	0	0	22.711.521	9.870.304	9.870.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0	0	35.531.825
RF 12 01 00	Renaturalização (P2.1)	23.781.825	23.781.825	863.658	13.822.883	0	0	14.488.521	6.145.304	6.145.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0	0	23.781.825
RF 12 02 00	Alimentação artificial de praias / transposição de barras (P2.2)	4.000.000	4.000.000	0	2.800.000	0	0	2.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
RF 12 03 00	Recuperação dunar e lagunar (P2.3)	7.750.000	7.750.000	0	5.425.000	0	0	5.425.000	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.750.000
RF 13 00 00	RECUPERAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA ADJACENTE AO SISTEMA LAGUNAR (P3.)	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	840.000	200.000	180.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	2.000.000
RF 13 01 00	Requalificação da Rede Hidrográfica adjacente ao sistema lagunar (P3.)	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	840.000	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	2.000.000
RF 14 00 00	PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAÇÃO (P4.)	350.000	350.000	0	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	105.000	70.000	0	0	0	0	0	0	350.000
RF 15 00 00	criação, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM E ÁREAS ADJACENTES (P5.)	7.216.000	7.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608.000	3.608.000	0	0	0	0	0	0	7.216.000
RF 15 01 00	Criação, requalificação e valorização das Infra-estruturas de acostagem e áreas adjacentes (P5.)	7.216.000	7.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608.000	3.608.000	0	0	0	0	0	0	7.216.000
RF 16 00 00	PLANO DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (P6.)	250.000	466.368	0	0	0	419.731	419.731	0	0	0	0	0	0	0	0	23.318	23.318	0	0	0	0	466.368
RF 16 01 00	Plano de valorização e gestão sustentável das actividades económicas (P6.)	250.000	466.368	0	0	0	419.731	419.731	0	0	0	0	0	0	0	0	23.318	23.318	0	0	0	0	466.368
RF 17 00 00	INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO USO BALNEAR (P7.)	7.203.328	7.203.328	0	0	1.186.586	0	1.186.586	209.398	209.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.807.344	0	7.203.328
RF 17 01 00	Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear	7.203.328	7.203.328	0	0	1.186.586	0	1.186.586	209.398	209.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.807.344	0	7.203.328
RF 18 00 00	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS RIBEIRINHOS - PARQUES PÚBLICOS E PERCURSOS PEDONAIS (P8.)	11.518.840	13.187.287	0	0	5.358.478	0	5.358.478	1.122.653	0	355.953	360.967	275.732	130.000	5.358.478	0	0	0	1.347.661	0	0	0	13.187.287
RF 18 01 00	Parque ribeirinho do Ludo (P8.1)	1.300.000	1.300.000	0	0	585.000	0	585.000	130.000	0	0	0	0	130.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
RF 18 02 00	Parque ribeirinho de Faro (P8.2)	3.559.534	3.559.534	0	0	1.601.790	0	1.601.790	355.953	0	355.953	0	0	0	1.601.790	0	0	0	0	0	0	0	3.559.534
RF 18 03 00	Parque Ribeirinho Poente de Olhão (P8.3)	3.609.671	3.609.671	0	0	1.624.352	0	1.624.352	360.967	0	0	360.967	0	0	1.624.352	0	0	0	0	0	0	0	3.609.671
RF 18 04 00	Requalificação Paisagística da Ilgação Pedras D'El Rei - Santa Luzia (P8.4)	500.000	500.000	0	0	225.000	0	225.000	50.000	0	0	0	50.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
RF 18 05 00	Requalificação Paisagística da marginal de Cabanas (P8.5)	1.868.436	3.536.863	0	0	1.015.795	0	1.015.795	225.732	0	0	0	225.732	0	1.015.795	0	0	0	1.279.541	0	0	0	3.536.863
RF 18 06 00	Percurso Pedonal e de Lazer Lacém - Manta Rota (P8.6)	681.199	681.199	0	0	306.540	0	306.540	0						306.540	0	0	0	68.120	0	0	0	681.199
RF 19 00 00	PLANO DE MARKETIG TERRITORIAL	500.000	500.000	0	0	250.000	0	250.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000	0	0	0	10.000	0	0	0	500.000
RF 19 01 00	Plano de marketing territorial (P9.)	500.000	500.000	0	0	250.000	0	250.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000		0	0	10.000	0	0	0	500.000
RF 20 00 00	PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	500.000	467.688	17.161	0	233.844	0	251.005	23.686	0	5.922	5.922	5.922	5.922	187.075	0	0	0	5.922	0	0	0	467.688
RF 20 01 00	Plano de Comunicação e Divulgação P10.)	500.000	467.688	17.161	0	233.844	0	251.005	23.686	0	5.922	5.922	5.922	5.922	187.075		0	0	5.922	0	0	0	467.688
RF 21 00 00	DEFINIÇÃO DE TRILHOS E PERCURSOS DE DESCOBERTA DOS VALORES AMBIENTAIS E PATRIMONIAIS DA RIA	250.000	250.000	0	0	125.000	0	125.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	0	0	0	5.000	0	0	0	250.000
RF 21 01 00	Definição de trilhos e percursos de descoberta dos valores ambientais e patrimoniais da Ria (P11.)	250.000	250.000	0	0	125.000	0	125.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000		0	0	5.000	0	0	0	250.000
RF 22 00 00	INSTALAÇÃO DE CENTROS DE DIVULGAÇÃO DOS VALORES NATURAIS E PATRIMONIAIS DA RIA	1.250.000	1.250.000	745.802	0	127.799	0	873.601	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	251.399	0	0	0	25.000	0	0	0	1.250.000
RF 22 01 00	Instalação de centros de divulgação dos valores naturais e patrimoniais da Ria (P12.)	1.250.000	1.250.000	745.802	0	127.799	0	873.601	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	251.399		0	0	25.000	0	0	0	1.250.000
FINANCIAMENTO RESIDUAL		0	0						169.381	169.381												422.795	592.176

(*) À Excepção da Marginal de Cabanas, todos os restantes valores somando 353133 € respeitam a Vila Real de Santo António;



4.6.

**MAPA DE INVESTIMENTO PLURIANUAL
DESAGREGADO POR ACÇÃO**

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - PAO 2010 - Anexo 4.6. Mapa de Investimento Plurianual Desagregado por Acção

Valores em euros, com IVA

				Plano ESTRATÉGICO	2008	2009	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total Actual (2008/2013)	
RF	SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA			87.540.185,01	2.116.090,19	2.855.673,25	1.198.492,56	3.729.804,35	3.471.806,86	6.212.094,60	14.612.198,37	41.316.960,99	28.524.057,00	89.424.979,80	
RF	01	00	CUSTOS DE ESTRUTURA E DE GESTÃO DA INTERVENÇÃO	6.131.042,00	734.836,49	921.814,23	232.998,59	232.998,59	232.998,59	232.998,59	931.994,36	951.714,70	2.590.682,22	6.131.042,00	
RF	01	01	00	Instalações e Funcionamento	580.800,00	12.764,89	92.670,39	20.072,82	20.072,82	20.072,82	20.072,82	80.291,28	74.292,96	80.746,93	340.766,45
RF	01	01	02	Consumos		98,70	9.092,17	4.233,25	4.233,25	4.233,25	4.233,25	16.933,00	10.529,44	10.529,44	47.182,75
RF	01			Electricidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00
RF	01			Telefones		0,00	3.719,53	1.140,81	1.140,81	1.140,81	1.140,81	4.563,24	4.000,00	4.000,00	16.282,77
RF	01			Telemóveis		0,00	4.169,04	2.659,97	2.659,97	2.659,97	2.659,97	10.639,88	4.000,00	4.000,00	22.808,92
RF	01			Água				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
RF	01			Internet			1.203,60	432,47	432,47	432,47	432,47	1.729,88	1.729,44	1.729,44	6.392,36
RF	01			Outros		98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	498,70
RF	01	01	03	Limpezas / Reparações		0,00	4.742,40	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	5.616,00	5.840,00	5.840,00	22.038,40
RF	01			Limpezas de Escritório		0,00	4.742,40	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	5.616,00	5.640,00	5.640,00	21.638,40
RF	01			Reparações de Equipamentos e Higiene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
RF	01	01	04	Mobiliário e Equipamentos		138,70	44.856,32	7.747,37	7.747,37	7.747,37	7.747,37	30.989,48	25.580,00	32.033,97	133.598,47
RF	01			Mobiliário de Escritório			20.386,03	666,41	666,41	666,41	666,41	2.665,64	0,00	0,00	23.051,67
RF	01			Computadores / Material Informático		138,70	19.692,77	5.110,62	5.110,62	5.110,62	5.110,62	20.442,48	15.200,00	21.653,97	77.127,92
RF	01			Fax e Fotocopiadora			4.220,52	1.970,34	1.970,34	1.970,34	1.970,34	7.881,36	5.280,00	5.280,00	22.661,86
RF	01			Central Telefónica			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1.357,00
RF	01			Detecção Intrusão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
RF	01			Equipamentos auxiliares			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
RF	01	01	05	Despesas de Funcionamento		12.527,49	33.979,50	6.688,20	6.688,20	6.688,20	6.688,20	26.752,80	32.343,52	32.343,52	137.946,83
RF	01			Mat Escritório e Economato		603,00	8.896,06	1.367,02	1.367,02	1.367,02	1.367,02	5.468,08	3.000,00	3.000,00	20.967,14
RF	01			Despesas de Funcionamento - Diversos		3.264,86	12.715,45	2.525,79	2.525,79	2.525,79	2.525,79	10.103,16	12.000,00	12.000,00	50.083,47
RF	01			Seguros e Higiene e Segurança Trabalho		0,00	1.467,67	715,37	715,37	715,37	715,37	2.861,48	1.600,00	1.600,00	7.529,15
RF	01			Reprodução de Documentação		4.400,00	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	7.920,53
RF	01			Informática / Consumíveis			788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2.388,99
RF	01			Jornais e Revistas		372,35	2.133,10	353,20	353,20	353,20	353,20	1.412,80	2.040,00	2.040,00	7.998,25
RF	01			Notário / Registos e Publicações		3.887,28	613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	10.900,66
RF	01			Finanças/Pagamentos Ao Estado			3.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.508,16
RF	01			Correios/Entregas Especiais			128,49	399,56	399,56	399,56	399,56	1.598,24	1.200,00	1.200,00	4.126,73
				Despesas Bancárias			393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1.193,90
RF	01			Renting Viatura			3.413,77	1.327,26	1.327,26	1.327,26	1.327,26	5.309,04	5.303,52	5.303,52	19.329,85
RF	01	02	00	Custos Administrativos		45.154,48	205.143,84	56.925,77	56.925,77	56.925,77	56.925,77	227.703,08	253.421,74	256.688,11	988.111,25
RF	01	02	10	Remunerações Pessoal		14.988,62	126.576,19	38.111,87	38.111,87	38.111,87	38.111,87	152.447,48	133.411,74	136.678,11	564.102,14
RF	01			Apoio Administrativo		3.972,17	33.682,17	7.535,30	7.535,30	7.535,30	7.535,30	30.141,20	35.978,52	36.996,78	140.770,84
RF	01			Apoio TécnicoAdministrativo		0,00	17.937,59	12.055,94	12.055,94	12.055,94	12.055,94	48.223,76	18.000,00	18.000,00	102.161,35
RF	01			Apoio Assessoria Comunicação		11.016,45	74.956,43	18.520,63	18.520,63	18.520,63	18.520,63	74.082,52	79.433,22	81.681,33	321.169,95
RF	01	02	11	Remuneração Órgãos Socias		24.850,00	41.850,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	44.400,00	40.750,00	40.750,00	192.600,00
RF	01			Senhas de Presença - Presidente Assembleia Geral			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1.500,00
RF	01			Senhas de Presença - Secretário Assembleia Geral			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.250,00
RF	01			Senhas de Presença - Presidente Cons.Administração		5.250,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	53.250,00
RF	01			Senhas de Presença - Vogal Cons.Administração		4.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	40.600,00
RF	01			Senhas de Presença - Vogal Cons.Administração	4.200,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	6.000,00	6.000,00	31.800,00	
RF	01			Revisor Oficial de Contas	11.400,00	13.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	64.200,00	
RF	01	02	12	Remuneração Serviços Externos	5.040,00	36.360,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	30.240,00	76.760,00	76.760,00	225.160,00	
RF	01			Assessoria Jurídica		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	75.600,00	
RF	01			Contabilidade	5.040,00	32.760,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	30.240,00	32.760,00	32.760,00	133.560,00	
RF	01			Auditoria às Contas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
RF	01	02	13	Despesas Representação	275,86	357,65	153,90	153,90	153,90	153,90	615,60	2.500,00	2.500,00	6.249,11	
RF	01			Refeições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
RF	01			Deslocações, Viagens, Ajudas Custos, Diversos.	275,86	357,65	153,90	153,90	153,90	153,90	615,60	1.000,00	1.000,00	3.249,11	
RF	01			Lembranças/Ofertas/ Brindes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	
RF	01	03	00	Contrato de Gestão	3.484.800,00	676.800,00	624.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00	624.000,00	936.000,00	3.484.800,00
RF	01	03	19	Pagamentos Honorários e Serviços	3.484.800,00	676.800,00	624.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00	624.000,00	936.000,00	3.484.800,00
RF	01	03		Pagamento de honorários	3.484.800,00	676.800,00	624.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00	624.000,00	936.000,00	3.484.800,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	
RF	01	04	00	Custos Financeiros	2.065.442,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.247,18	1.317.364,30

RF_PAO2010_QUADROS ANEXOSvcvmai_Fina, Anexo 4.6

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - PAO 2010 - Anexo 4.6. Mapa de Investimento Plurianual Desagregado por Acção

Valores em euros, com IVA

			Plano ESTRATÉGICO	2008	2009	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total Actual (2008/2013)
RF	01	04 18	Custos Financeiros	2.065.442,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.247,18	1.317.364,30
RF	02	00 00	ESTUDOS DE BASE DA INTERVENÇÃO	250.000,00	249.786,00	4.092,00	0,00	8.124,00	0,00	20.310,00	28.434,00	0,00	282.312,00
RF	02	01 00	Plano Estratégico (inclui AAE)	250.000,00	249.786,00	4.092,00	0,00	8.124,00	0,00	20.310,00	28.434,00	0,00	282.312,00
RF	02	01 36	Elaboração de Estudos e Planos	250.000,00	249.786,00	4.092,00	0,00	8.124,00	0,00	20.310,00	28.434,00	0,00	282.312,00
RF	11	00 00	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ILHAS E ESPAÇOS TERRESTRES CONTIGUOS (P1.)	14.589.150,00	439,16	393.881,96	73.102,23	193.670,19	171.302,53	142.676,91	580.751,86	6.865.305,08	6.748.771,96
RF	11	01 00	Ilha de Faro (P1.1)	3.420.000,00	262,50	138.192,29	40.716,00	185.645,19	28.535,59	126.627,39	381.524,17	735.934,37	2.164.086,67
RF	11	01 36	Elaboração de Estudos e Planos	204.615,38	262,50	138.192,29	40.716,00	110.388,00	30.924,00	182.028,00	71.640,00	0,00	392.122,79
RF	11	01 45	Elaboração de Projectos	204.615,38	0,00	0,00	0,00	75.257,19	28.535,59	95.703,39	113.784,47	13.883,33	327.163,97
RF	11	01 50	Empreitadas e Fornecimentos	2.923.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.475,63	2.078.545,30	2.613.020,93
RF	11	01 51	Fiscalização	87.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034,27	71.658,04	87.692,31
RF	11	02 00	Ilha de Culatra(P1.2)	2.280.000,00	88,33	49.125,96	3.367,98	0,00	3.060,00	5.812,02	12.240,00	887.168,40	1.331.377,33
RF	11	02 36	Elaboração de Estudos e Planos	136.410,26	88,33	33.532,20	3.367,98	0,00	3.060,00	5.812,02	12.240,00	88.569,07	136.410,26
RF	11	02 45	Elaboração de Projectos	136.410,26	0,00	15.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90.612,38	30.204,13	136.410,26
RF	11	02 50	Empreitadas e Fornecimentos	1.948.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.365,97	1.261.351,98	1.948.717,95
RF	11	02 51	Fiscalização	58.461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,98	37.840,56	58.461,54
RF	11	03 00	Ilha de Armonia(P1.3)	4.446.000,00	88,33	112.034,64	6.762,69	0,00	0,00	0,00	6.762,69	1.486.521,51	2.840.592,83
RF	11	03 36	Elaboração de Estudos e Planos	266.000,00	88,33	81.764,40	6.762,69	0,00	0,00	0,00	6.762,69	0,00	88.615,42
RF	11	03 45	Elaboração de Projectos	266.000,00	0,00	30.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105.946,97	0,00	136.217,21
RF	11	03 50	Empreitadas e Fornecimentos	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.363,63	2.766.803,74	4.107.167,37
RF	11	03 51	Fiscalização	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,91	73.789,09	114.000,00
RF	11	04 00	Quatro Águas(P1.4)	3.750.600,00	0,00	94.080,00	0,00	1.200,00	117.600,00	0,00	118.800,00	3.165.854,87	371.865,13
RF	11	04 36	Elaboração de Estudos e Planos	224.394,87	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	209.007,15	0,00
RF	11	04 45	Elaboração de Projectos	224.394,87	0,00	94.080,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	20.913,74	2.606,27
RF	11	04 50	Empreitadas e Fornecimentos	3.205.641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.421,35	358.602,26
RF	11	04 51	Fiscalização	96.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.512,63	10.656,60	96.169,23
RF	11	05 00	Ilha de Tavira(P1.5)	570.000,00	0,00	449,07	22.255,56	6.825,00	22.106,94	10.237,50	61.425,00	508.125,93	0,00
RF	11	05 36	Elaboração de Estudos e Planos	34.102,56	0,00	0,00	22.255,56	3.412,50	5.044,44	0,00	30.712,50	3.412,50	0,00
RF	11	05 45	Elaboração de Projectos	34.102,56	0,00	449,07	0,00	3.412,50	17.062,50	10.237,50	30.712,50	3.412,50	0,00
RF	11	05 50	Empreitadas e Fornecimentos	487.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.685,55	0,00
RF	11	05 51	Fiscalização	14.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,38	0,00	14.615,38
RF	11	06 00	Cacela/Fábrica(P1.6)	122.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	40.850,00	122.550,00
RF	11	06 36	Elaboração de Estudos e Planos	122.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	40.850,00	122.550,00
RF	12	00 00	RENATURALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE PRAIAS, TRANSDUÇÃO DE BARRAS, RECUPERAÇÃO DUNAR E	35.531.825,00	128.296,61	1.061.752,92	20.442,33	575.841,71	856.861,93	734.943,25	2.188.089,22	16.341.133,01	15.812.553,23
RF	12	01 00	Renaturalização (P2.1)	23.781.825,00	128.296,61	1.061.752,92	20.442,33	553.341,71	699.074,32	706.503,25	1.979.361,61	11.583.962,39	9.028.451,46
RF	12	01 36	Elaboração de Estudos e Planos	1.234.383,00	88,34	107.057,40	15.642,33	162.000,00	46.287,57	0,00	223.929,90	887.678,09	15.829,27
RF	12	01 45	Elaboração de Projectos	1.234.383,00	0,00	30.576,00	0,00	183.456,00	61.152,00	0,00	244.608,00	30.576,00	928.623,00
RF	12	01 49	Despesas Relacionadas com Empreitadas	0,00	0,00	2.031,36	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	6.831,36
RF	12	01 50	Empreitadas e Fornecimentos	17.634.038,00	114.148,90	880.383,96	0,00	194.285,71	520.000,00	480.914,29	1.195.200,00	8.096.107,12	7.343.398,02
RF	12	01 51	Fiscalização	529.021,00	14.059,37	41.704,20	0,00	13.600,00	36.400,00	34.000,00	84.000,00	256.276,41	130.949,66
RF	12	01 99	Outras Despesas (inclui realojamento)	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.234,75	191.588,96	226.823,71	2.313.324,78	609.851,51	3.150.000,00
RF	12	02 00	Alimentação artificial de praias / transposição de barras (P2.2)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	157.787,61	22.500,00	202.787,61	2.841.269,91	4.000.000,00
RF	12	02 36	Elaboração de Estudos e Planos	106.194,69	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	45.000,00	61.194,69	106.194,69
RF	12	02 45	Elaboração de Projectos	247.787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	157.787,61	0,00	157.787,61	45.000,00	247.787,61
RF	12	02 50	Empreitadas e Fornecimentos	3.539.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.412,84	884.410,17
RF	12	02 51	Fiscalização	106.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,38	26.532,31	106.194,69
RF	12	03 00	Recuperação dunar e lagunar (P2.3)	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	1.915.900,71	5.828.159,29
RF	12	03 36	Elaboração de Estudos e Planos	205.752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
RF	12	03 45	Elaboração de Projectos	480.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.900,71	0,00
RF	12	03 50	Empreitadas e Fornecimentos	6.858.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.658.407,08
RF	12	03 51	Fiscalização	205.752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	169.752,21
RF	13	00 00	RECUPERAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA ADJACENTE AO SISTEMA LAGUNAR (P3.)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,35	0,00	53.097,35	1.423.438,69	523.463,97
RF	13	01 00	Requalificação da Rede Hidrográfica adjacente ao sistema lagunar (P3.)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,35	0,00	53.097,35	1.423.438,69	523.463,97
RF	13	01 36	Elaboração de Estudos e Planos	53.097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,35	0,00	53.097,35	0,00	53.097,35
RF	13	01 45	Elaboração de Projectos	123.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.893,81	0,00
RF	13	01 50	Empreitadas e Fornecimentos	1.769.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.694,06	508.217,44
RF	13	01 51	Fiscalização	53.097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,82	15.246,53
RF	14	00 00	PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAÇÃO (P4.)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RF	14	01 00	Plano de mobilidade e ordenamento de circulação na ria (P4.)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RF	14	01 36	Elaboração de Estudos e Planos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RF	15	00 00	CRIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM E ÁREAS ADJACENTES (P5.)	7.216.000,00	0,00	33.121,94	125,64	1.575.713,81	1.331.892,93	1.195.501,34	4.103.233,72	2.136.156,97	943.487,37
RF	15	01 00	Criação, requalificação e valorização das infra-estruturas de acostagem e áreas adjacentes (P5.)	7.216.000,00	0,00	33.121,94	125,64	1.575.713,81	1.331.892,93	1.195.501,34	4.103.233,72	2.136.156,97	943.487,37
RF	15	01 36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
RF	15	01 45	Elaboração de Projectos	459.200,00	22.896,00	0,00	0,00	394.627,61	4.993,62	15.297,16	414.918,39	11.159,67	448.974,06
RF	15	01 49	Despesas Relacionadas com Empreitadas	0,00	505,94	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	125,64	0,00	631,58

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - PAO 2010 - Anexo 4.6. Mapa de Investimento Plurianual Desagregado por Acção

Valores em euros, com IVA

					Plano ESTRATÉGICO	2008	2009	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total Actual (2008/2013)
RF	15	01	50	Empreitadas e Fornecimentos	6.560.000,00		0,00	0,00	1.146.685,63	1.288.251,76	1.145.825,64	3.580.763,03	2.063.104,18	916.007,15	6.559.874,36
RF	15	01	51	Fiscalização	196.800,00		0,00	0,00	34.400,57	38.647,55	34.378,54	107.426,66	61.893,12	27.480,22	196.800,00
PLANO DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ACTIVIDADES ECOMÓNICAS (P6.)					250.000,00	0,00	0,00	0,00	93.273,60	0,00	93.273,60	186.547,20	186.547,20	93.273,60	466.368,00
RF	16	00	00												
RF	16	01	00	Plano de valorização e gestão sustentável das actividades eco	250.000,00	0,00	0,00	0,00	93.273,60	0,00	93.273,60	186.547,20	186.547,20	93.273,60	466.368,00
RF	16	01	36	Elaboração de Estudos e Planos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	93.273,60		93.273,60	186.547,20	186.547,20	93.273,60	466.368,00
INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO USO BALNEAR (P7.)					7.203.328,25	0,00	905,68	0,00	91.800,00	604.713,52	1.903.868,17	2.600.381,69	4.498.201,13	103.839,76	7.203.328,26
RF	17	00	00												
RF	17	01	00	Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear	7.203.328,25	0,00	905,68	0,00	91.800,00	604.713,52	1.903.868,17	2.600.381,69	4.498.201,13	103.839,76	7.203.328,26
RF	17	01	36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	17	01	45	Elaboração de Projectos	458.393,62		905,68	0,00	91.800,00		1.984,44	131.584,44	222.063,74	103.839,76	458.393,62
RF	17	01	50	Empreitadas e Fornecimentos	6.548.480,23		0,00	0,00	0,00	550.401,48	1.846.489,06	2.396.890,54	4.151.589,69	0,00	6.548.480,23
RF	17	01	51	Fiscalização	196.454,41		0,00	0,00	0,00	16.512,04	55.394,67	71.906,71	124.547,70	0,00	196.454,41
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS RIBEIRINHOS - PARQUES PÚBLICOS E PERCURSOS PEDONAIS (P8.)					11.518.839,76	569,50	326.869,52	836.532,31	905.344,06	153.461,04	1.813.615,42	3.708.952,83	8.146.732,41	1.004.142,26	13.187.266,52
RF	18	00	00												
RF	18	01	00	Parque ribeirinho do Ludo (P8.1)	1.300.000,00	0,00	154,25	15.732,00	20.976,00	10.488,00	0,00	47.196,00	1.242.605,41	10.044,34	1.300.000,00
RF	18	01	36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	18	01	45	Elaboração de Projectos	82.727,27		154,25	15.732,00	20.976,00	10.488,00	0,00	47.196,00	25.332,68	10.044,34	82.727,27
RF	18	01	50	Empreitadas e Fornecimentos	1.181.818,18		0,00	0,00			0,00	0,00	1.181.818,18	0,00	1.181.818,18
RF	18	01	51	Fiscalização	35.454,55		0,00	0,00			0,00	0,00	35.454,55	0,00	35.454,55
RF	18	02	00	Parque ribeirinho de Faro (P8.2)	3.559.534,00	0,00	58.813,63	0,00	58.410,00	38.940,00	33.390,00	130.740,00	3.235.561,08	134.419,29	3.559.534,00
RF	18	02	36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	18	02	45	Elaboração de Projectos	226.515,80		58.813,63	0,00	58.410,00	38.940,00	33.390,00	130.740,00	30.384,66	6.577,51	226.515,80
RF	18	02	50	Empreitadas e Fornecimentos	3.235.940,00		0,00	0,00			0,00	0,00	3.111.821,76	124.118,24	3.235.940,00
RF	18	02	51	Fiscalização	97.078,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.354,66	3.723,54	97.078,20
RF	18	03	00	Parque Ribeirinho Poente de Oihão (P8.3)	3.609.670,56	0,00	403,70	0,00	0,00	91.721,04	114.651,30	206.372,34	2.543.215,89	859.678,63	3.609.670,56
RF	18	03	36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	18	03	45	Elaboração de Projectos	229.706,31		403,70	0,00		91.721,04	114.651,30	206.372,34	17.137,35	5.792,92	229.706,31
RF	18	03	50	Empreitadas e Fornecimentos	3.281.518,69		0,00	0,00			0,00	0,00	2.452.503,44	829.015,25	3.281.518,69
RF	18	03	51	Fiscalização	98.445,56		0,00	0,00			0,00	0,00	73.575,10	24.870,46	98.445,56
RF	18	04	00	Requalificação Paisagística da ligação Pedras D'El Rei - Santa	500.000,00	0,00	154,24	9.234,00	12.312,00	6.156,00	0,00	27.702,00	472.143,75	0,00	499.999,99
RF	18	04	36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	18	04	45	Elaboração de Projectos	31.818,18		154,24	9.234,00	12.312,00	6.156,00	0,00	27.702,00	3.961,94	0,00	31.818,18
RF	18	04	50	Empreitadas e Fornecimentos	454.545,45		0,00	0,00			0,00	0,00	454.545,45	0,00	454.545,45
RF	18	04	51	Fiscalização	13.636,36		0,00	0,00			0,00	0,00	13.636,36	0,00	13.636,36
RF	18	05	00	Requalificação Paisagística da marginal de Cabanas (P8.5)	1.868.436,00	432,83	267.189,45	802.332,31	801.334,06	0,00	1.665.574,12	3.269.240,49	0,00	0,00	3.536.862,77
RF	18	05	28	Arqueologia				8.640,00			0,00	8.640,00			8.640,00
RF	18	05	36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	18	05	45	Elaboração de Projectos	118.900,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	18	05	49	Despesas Relacionadas com Empreitadas		147,00	3.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
RF	18	05	50	Empreitadas e Fornecimentos	1.698.578,18	285,83	169.134,45	762.139,51	779.200,38	0,00	1.629.199,40	3.170.539,29	0,00	0,00	3.339.959,57
RF	18	05	51	Fiscalização	50.957,35		94.658,40	31.552,80	22.133,68	0,00	36.374,72	90.061,20	0,00	0,00	184.719,60
RF	18	06	00	Percurso Pedonal e de Lazer Lacém - Manta Rota (P8.6)	681.199,20	136,67	154,25	9.234,00	12.312,00	6.156,00	0,00	27.702,00	653.206,28	0,00	681.199,20
RF	18	06	36	Elaboração de Estudos e Planos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	18	06	45	Elaboração de Projectos	43.349,04		154,25	9.234,00	12.312,00	6.156,00	0,00	27.702,00	15.492,79	0,00	43.349,04
RF	18	06	50	Empreitadas e Fornecimentos	619.272,00	136,67	0,00	0,00			0,00	0,00	619.135,33	0,00	619.272,00
RF	18	06	51	Fiscalização	18.578,16		0,00	0,00			0,00	0,00	18.578,16	0,00	18.578,16
PLANO DE MARKETIG TERRITORIAL					500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.834,90	37.056,54	71.669,79	144.561,23	144.561,23	210.877,54	500.000,00
RF	19	00	00												
RF	19	01	00	Plano de marketing territorial (P9.)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.834,90	37.056,54	71.669,79	144.561,23	144.561,23	210.877,54	500.000,00
RF	19	01	36	Elaboração de Estudos e Planos	500.000,00		0,00	0,00	35.834,90	37.056,54	71.669,79	144.561,23	144.561,23	210.877,54	500.000,00
PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					500.000,00	7.759,80	113.235,00	35.291,46	17.203,49	30.422,43	3.237,53	86.154,91	118.680,91	141.857,38	467.688,00
RF	20	00	00												
RF	20	01	00	Plano de Comunicação e Divulgação P10.)	500.000,00	7.759,80	113.235,00	35.291,46	17.203,49	30.422,43	3.237,53	86.154,91	118.680,91	141.857,38	467.688,00
RF	20	01	36	Elaboração de Estudos e Planos	500.000,00	7.759,80	113.235,00	35.291,46	17.203,49	30.422,43	3.237,53	86.154,91	118.680,91	141.857,38	467.688,00
DEFINIÇÃO DE TRILHOS E PERCURSOS DE DESCOBERTA DOS VALORES AMBIENTAS E PATRIMONIAIS DA RIA					250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,90	227.876,11	250.000,01
RF	21	00	00												
RF	21	01	00	Definição de trilhos e percursos de descoberta dos valores ambientais e patrimoniais da Ria (P11.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,90	227.876,11	250.000,01
RF	21	01	36	Elaboração de Estudos e Planos	6.637,17		0,00	0,00			0,00	0,00	6.637,17	0,00	6.637,17
RF	21	01	45	Elaboração de Projectos	15.486,73		0,00	0,00			0,00	0,00	15.486,73	0,00	15.486,73
RF	21	01	50	Empreitadas e Fornecimentos	221.238,94		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	221.238,94	221.238,94
RF	21	01	51	Fiscalização	6.637,17		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.637,17	6.637,17
INSTALAÇÃO DE CENTROS DE DIVULGAÇÃO DOS VALORES NATURAIS E PATRIMONIAIS DA RIA					1.250.000,00	994.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.365,76	123.231,61	1.250.000,00
RF	22	00	00												
RF	22	01	00	Instalação de centros de divulgação dos valores naturais e patrimoniais da Ria (P12.)	1.250.000,00	994.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.365,76	123.231,61	1.250.000,00
RF	22	01	36	Elaboração de Estudos e Planos	33.185,00		0,00	0,00			0,00	0,00	33.185,00	0,00	33.185,00
RF	22	01	45	Elaboração de Projectos	77.434,00		0,00	0,00			0,00	0,00	77.434,00	0,00	77.434,00
RF	22	01	50	Empreitadas e Fornecimentos	1.106.195,00	978.669,60	0,00	0,00			0,00	0,00	19.128,81	108.396,59	1.106.195,00
RF	22	01	51	Fiscalização	33.186,00	15.733,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.617,95	14.835,02	33.186,00