

CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA

PARA

**PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS
URBANOS**

(PRIMEIRA ALTERAÇÃO)

ENTRE


MUNICÍPIO DE PORTIMÃO, E

**EMARP – EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE PORTIMÃO,
EM, SA**



CONSIDERANDO QUE:

- A. Em 11 de Fevereiro de 2021, foi celebrado, entre o Município de Portimão e a EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA, ao abrigo do disposto nos artigos 17º e seguintes do Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, um Contrato de Gestão Delegada nos termos do qual o Município de Portimão delegou na EMARP a prestação tendencialmente universal no território do Concelho de Portimão, dos serviços de interesse geral de abastecimento público de água para consumo humano, saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos;
- B. No âmbito das competências atribuídas pelo referido Contrato de Gestão Delegada a EMARP promoveu uma candidatura no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, a que corresponde o Aviso POSEUR-11-2020-15;
- C. A referida candidatura, designada por "Projeto Piloto Recolha Seletiva de Bioresíduos no Município de Portimão" destinada a investimentos com vista à valorização de biorresíduos, foi aprovada;
- D. O financiamento do Projecto foi condicionado, entre outras, à obrigação de *"assegurar que o financiamento público resultante do Fundo de Coesão atribuído no âmbito da operação reverte a favor da tarifa cobrada (...) aos utilizadores finais (...)"* (Ponto 1.3 do projeto de decisão, depois convertido em decisão final);
- E. E também à obrigação da EMARP atuar sempre como mero intermediário do financiamento em causa, tendo presente que, nos termos do Regulamento Tarifário da ERSAR, está obrigada a incluir, no cálculo da tarifa do serviço de gestão de resíduos, os apoios comunitários que lhes foram atribuídos pelo POSEUR, revertendo para os utilizadores finais a vantagem associada ao mencionado financiamento público (Ponto 1.4 do projeto de decisão, depois convertido em decisão final);
- F. Foi consultada a ERSAR que considerou necessário proceder à revisão extraordinária intercalar da trajetória tarifária da EMARP, ficando esta revisão sujeita a parecer vinculativo por parte da ERSAR;


V

G. A revisão referida no considerando anterior implica a alteração dos anexos IV (Plano de investimentos a cargo da EMARP), V (Tarifários dos serviços e sua trajetória de evolução temporal), VI (Demonstrações financeiras da EMARP e Plano de Financiamento) e IX (Estudo de Viabilidade Económico-financeira) do Contrato de Gestão Delegada atualmente em vigor.

H. Impõe-se, portanto, a alteração dos referidos anexos e, conseqüentemente, do Contrato de Gestão Delegada, o que se faz através da presente alteração

Foi ouvida a ERSAR nos termos previstos no n.º 6 do artigo 29.º do Decreto-lei n.º 194/2009.

Termos em que,

É celebrada a presente Alteração do Contrato de Gestão Delegada identificado no Considerando A., o que se faz nos termos e condições seguintes

Entre o MUNICÍPIO DE PORTIMÃO, pessoa coletiva pública, n.º 505309939, com sede na Praça 1º de Maio, em Portimão, adiante designado por Município, neste ato representada pela sua Presidente, Isilda Maria Prazeres dos Santos Vargues Gomes, com poderes necessários para o efeito, conferidos pelas alíneas a) e b) do n.º1 do Artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

E

A EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA, pessoa coletiva pública, n.º 505322730, com sede em Rua José António Marques, 17, em Portimão adiante designada por EMARP, neste ato representada pelo seu Diretor-geral, Pedro José Romão dos Reis, com poderes necessários para o efeito no âmbito da competência delegada pelo Conselho de Administração, em 1 de Outubro de 2020.

É mutuamente aceite e reciprocamente celebrada a presente Alteração do Contrato de Gestão Delegada identificado no Considerando A., o que se faz nos termos e condições seguintes:

1. DEFINIÇÕES, INTERPERTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E RESOLUÇÃO DE LÍTIGIOS:

A presente Alteração do Contrato de Gestão Delegada integra-se no Contrato de Gestão Delegada identificado no Considerando A do qual faz parte integrante regendo-se, pelas disposições dele constantes, incluindo as relativas às Definições usadas e às regras de interpretação e de resolução de litígios.

2. ALTERAÇÕES:

São alterados os seguintes Anexos do Contrato de Gestão Delegada, a que se referem, respetivamente, as alíneas d), f), g) e j) que passam a ter a redação dos correspondentes Anexos à presente Alteração do Contrato de Gestão Delegada:

Anexo IV: Plano de investimentos a cargo da EMARP;

Anexo V: Tarifários dos serviços e sua trajetória de evolução temporal;

Anexo VI: Demonstrações financeiras da EMARP e Plano de Financiamento; e

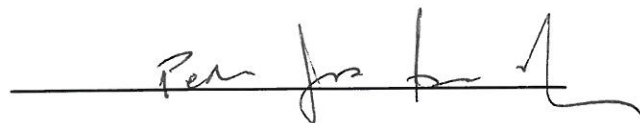
Anexo IX: Estudo de Viabilidade Económico-financeira (EVEF).

Portimão, 6 de janeiro de 2022

Pelo MUNICÍPIO DE PORTIMÃO



Pela EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA



CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTIMÃO E A EMARP

ANEXO IV: PLANO DE INVESTIMENTOS A CARGO DA EMARP

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| Milliões de € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviço de abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da Rede de AA | 422.558 | 427.247 | 431.946 | 436.688 | 441.501 | 420.578 | 421.024 | 421.476 | 421.932 | 422.393 | 422.859 | 423.331 | 423.808 | 424.289 | 424.777 |
| Máquinas e aparelhagem elétrica | 82.500 | 63.188 | 63.883 | 64.585 | 65.296 | 66.014 | 66.740 | 67.474 | 68.216 | 68.967 | 69.725 | 70.482 | 71.248 | 72.025 | 72.804 |
| Aparelhagem de medição e controlo | 198.000 | 194.002 | 198.028 | 198.072 | 197.828 | 184.839 | 186.872 | 188.928 | 206.287 | 208.555 | 143.552 | 145.141 | 141.571 | 143.128 | 144.703 |
| Materiais de informática | 7.500 | 7.683 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Programas de informática | 7.500 | 7.683 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Materiais de transporte e equipamento rodoviário | 292.740 | 106.506 | 123.000 | 127.500 | 32.000 | 69.000 | 16.500 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Mobiliário de escritório | 7.500 | 7.683 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Tenores para a instalação de equipamentos | 1.250 | 1.254 | 1.278 | 1.292 | 1.306 | 1.320 | 1.335 | 1.349 | 1.364 | 1.379 | 1.395 | 1.410 | 1.425 | 1.441 | 1.457 |
| Remoderação da Rede Rua de Oliveira | | | 3.000 | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da rede Largo Gil Eanes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remod. infra-estruturas de AA na Rua D. Afonso Henriques (Obra em curso Valor transferido para 2021) | 2.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da Rede Rua Praia da Rocha | 30.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da Rede Avenida S. João de Deus | 34.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da rede Rua Bento de Jesus Caraça/Heróis Restauração | 33.600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliação do sistema de abastecimento de água | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/72 | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/281 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15/293 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | | | | | | | | | | | |
| 17/297 | | | 16.800 | | | | | | | | | | | | |
| Execução da rede de abastecimento de água Montes de Cima | 184.000 | 26.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17/308 | 184.000 | 26.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Execução da rede de abastecimento de água Pereira | 274.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/300 | 274.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Execução infra-estruturas AA/AR via V3 (AVC) | 82.900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/302 | 82.900 | | | | | | | | | | | | | | |
| Execução infra-estruturas AA/AR antiga 125 (Chão das Donsas/Alto do Moinho) | 72.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/303 | 72.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da rede Montes de Alvor | 35.560 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/309 | 35.560 | | | | | | | | | | | | | | |
| Execução conduta distribuidora do depósito da Grande Reserva (Obra em curso Valor transferido para 2021) | 36.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/312 | 36.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da rede Via V6 | | | | 1.414.000 | 467.000 | | | | | | | | | | |
| 19/314 | | | | 1.414.000 | 467.000 | | | | | | | | | | |
| Remoderação do recinto dos armazéns gerais da Coca Miravilhas | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/317 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da rede Rua Eng. José Bivar | 82.400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/318 | 82.400 | | | | | | | | | | | | | | |
| Substituição ligação reservatórios elevados Buerhuic e Chão das Donsas | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/321 | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras de construção civil, impermeabilização e pintura de infra-estruturas AA | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/326 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Execução de condutas adutora e distribuição água realizada para rega | | | 585.000 | | | | | | | | | | | | |
| 21/327 | | | 585.000 | | | | | | | | | | | | |
| Construção de infra-estruturas apoio à captação e tratamento água rega | | | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 21/328 | | | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos e máquinas apoio actividade AA | 12.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/329 | 12.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoderação da Rede Rua de São Pedro | 36.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/332 | 36.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-óbras acessos às culhas dos reservatórios elevados e equipamentos acessórios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/333 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | 2.614.148 | 1.256.290 | 2.641.807 | 2.463.415 | 1.226.597 | 778.819 | 731.946 | 717.113 | 736.100 | 787.986 | 719.688 | 679.950 | 613.382 | 681.359 | 684.673 |

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

| | Cod.Inv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| milhares de € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço de saneamento de águas residuais urbanas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquinas e aparelhos diversos | 94003 | 62.500 | 63.188 | 63.883 | 64.585 | 65.286 | 66.014 | 66.740 | 67.474 | 68.216 | 68.967 | 69.725 | 70.492 | 71.268 | 72.052 | 72.844 |
| Material de informática | 94006 | 7.500 | 7.583 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.273 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Programas de informática | 94011 | 7.500 | 7.583 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.273 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Material de transporte e equipamento rodado | 94007 | - | - | 114.975 | 100.000 | - | - | 275.000 | 200.000 | 66.000 | - | - | 141.000 | 86.000 | 318.000 | - |
| Mobiliário de escritório | 94008 | 7.500 | 7.583 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Terraceo para a instalação de equipamentos | 94011 | 1.250 | 1.254 | 1.278 | 1.292 | 1.306 | 1.320 | 1.335 | 1.349 | 1.364 | 1.379 | 1.395 | 1.410 | 1.425 | 1.441 | 1.457 |
| Implantação e grande reparação de descarregadores em AR | 01119 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da Rede de AR | 01122 | 295.271 | 298.519 | 301.802 | 305.122 | 308.478 | 311.872 | 315.302 | 318.771 | 322.277 | 325.822 | 329.405 | 333.030 | 336.653 | 340.367 | 344.141 |
| Remodulação da Rede de AR Alvor | 04188 | - | - | 13.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da Rede Rua de Oliveira | 04190 | - | - | 23.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da rede Largo Gil Eanes | 11028 | 5.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remod. infra-estruturas de AR na Rua D. Alonso Henriques [Obra em curso. Vêr transferido para 2021] | 08227 | 30.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da Rede Ruas Praia da Rocha | 10242 | - | 28.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da Rede Avenida S. João do Deus | 10257 | - | 43.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da rede Rua Beirão de Jesus C. aranzalheiro Restauração | 11272 | 62.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da rede Figueira | 17297 | - | - | 12.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução infra-estruturas AA/AR via V3 (Alvor) | 17302 | 88.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução infra-estruturas AA/AR antiga 125 (Chão das Donas/Cabo do Mochão) | 17303 | 123.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da rede Montes de Alvor | 19309 | 52.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da rede Rua V6 | 19314 | - | 14.900 | 11.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodulação da rede Rua Eng. José Bivar | 20318 | 35.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controlo de Infiltrações e Manutenções Individuais | 21031 | 28.400 | 29.400 | 25.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamentos e máquinas apoio actividades AR | 21039 | 12.500 | 12.638 | 12.777 | 12.917 | 13.059 | 13.203 | 13.346 | 13.485 | 13.643 | 13.793 | 13.945 | 14.088 | 14.254 | 14.410 | 14.569 |
| Remodulação da Rede Rua de São Pedro | 21032 | 53.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | | 885.801 | 534.655 | 624.252 | 507.167 | 411.646 | 416.174 | 695.752 | 625.380 | 486.059 | 434.790 | 439.573 | 585.408 | 535.296 | 772.239 | 459.235 |

GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| milhares de € | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condição Inv. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço de gestão de resíduos urbanos | 67 500 | 63 188 | 63 883 | 64 555 | 65 236 | 66 014 | 66 740 | 67 474 | 68 216 | 68 967 | 69 725 | 70 482 | 71 288 | 72 092 | 72 844 |
| Máquinas e aparelhagem diversa | 7 500 | 7 500 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Material de informática | 7 500 | 7 500 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Programas de informática | 128 100 | 79 265 | 61 000 | 65 000 | 55 500 | 74 000 | 109 000 | 170 000 | 370 000 | 370 000 | 98 000 | 633 450 | 769 750 | 675 000 | 431 500 |
| Material de transporte e equipamento rodoviário | 7 500 | 7 500 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Mobiliário de escritório | 1 250 | 1 250 | 1 278 | 1 292 | 1 306 | 1 320 | 1 335 | 1 349 | 1 364 | 1 379 | 1 395 | 1 410 | 1 425 | 1 441 | 1 457 |
| Terrenos para a instalação de equipamentos | 499 320 | 469 500 | 300 000 | 36 890 | 300 000 | 37 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de equipamentos para RU/Unhas Ecológicas | 480 | 480 | 480 | 460 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de contentores de RU de superfície | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Aquisição de equipamento para as oficinas de RU | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telefonia Viaturas | 198 896 | 411 | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de papéleiras para zonas nobres do Município | - | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armazém RSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto Recolha Biorresíduos | 479 203 | - | 393 600 | 461 500 | 165 000 | 162 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de papéleiras inteligentes | 54 520 | 27 260 | 27 260 | 24 740 | 27 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensorenzação dos contentores / enchimento e identificação | 97 188 | 52 170 | 52 170 | 1 660 | 1 660 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Parque de Resíduos (Arrançada e Rocha) | - | - | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | 1 553 597 | 843 965 | 975 739 | 885 353 | 694 716 | 371 024 | 207 026 | 269 039 | 470 064 | 471 089 | 199 221 | 735 730 | 872 100 | 779 432 | 537 025 |
| Serviço de abastecimento de água | 2 614 148 | 1 256 260 | 2 641 807 | 2 463 415 | 1 226 597 | 778 619 | 731 946 | 717 113 | 736 100 | 727 988 | 719 688 | 679 560 | 613 382 | 681 359 | 684 673 |
| Serviço de saneamento de águas residuais urbanas | 885 801 | 534 655 | 624 252 | 507 467 | 411 646 | 416 174 | 655 752 | 625 360 | 498 059 | 434 700 | 439 573 | 585 406 | 536 236 | 772 238 | 469 235 |
| Serviço de gestão de resíduos urbanos | 1 553 597 | 843 965 | 975 739 | 694 716 | 694 716 | 371 024 | 207 026 | 269 039 | 470 064 | 471 089 | 199 221 | 735 730 | 872 100 | 779 432 | 537 025 |
| Total | 5 063 546 | 2 634 908 | 4 241 797 | 3 655 934 | 2 332 960 | 1 556 017 | 1 634 724 | 1 611 532 | 1 702 223 | 1 693 876 | 1 358 481 | 2 001 088 | 2 220 778 | 2 233 030 | 1 680 934 |

Os valores encontram-se a preços correntes

DETALHE DO PLANO DE INVESTIMENTOS

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | |
| 94/004 | Aparelhagem de medição e controlo | /A | Aquisição | 6000 | 28,00 | 168 000,00 | 6000 | 28,31 | 169 894,00 | 6000 | 28,31 | 169 894,00 | 6000 | 28,31 | 169 894,00 | 6000 | 28,31 | 169 894,00 |
| | | | | 30 | 700,00 | 21 000,00 | 20 | 707,70 | 14 154,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 189 000,00 | | | 184 002,00 | | | | | | | | | |

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|------------|---|------|-------|------------|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | | | |
| 94/004 | Aparelhagem de medição e controlo | AA | Aquisição | 6000 | 28,62 | 171 716,33 | 6000 | 28,33 | 173 600,21 | 6000 | 28,33 | 173 600,21 | 6000 | 28,33 | 173 600,21 |
| | | | | 20 | 715,48 | 14 309,69 | 20 | 723,36 | 14 467,10 | | | | | | |
| | | | | | | 186 026,02 | | | 188 072,31 | | | | | | |

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2025 | | | | 2026 | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|------------|---|------|-------|------------|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | | | |
| 94/004 | Aparelhagem de medição e controlo | AA | Aquisição | 6000 | 29,25 | 175 514,86 | 6000 | 29,57 | 177 445,53 | 6000 | 29,57 | 177 445,53 | 6000 | 29,57 | 177 445,53 |
| | | | | 10 | 731,31 | 7 313,12 | 10 | 739,36 | 7 393,56 | | | | | | |
| | | | | | | 182 827,98 | | | 184 839,09 | | | | | | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | 2029 | | | | 2030 | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|------------|--|----------|-----------------|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 94/004 | Aparelhagem de medida e controlo | AA | Aquisição | 6000 | 30,56 | 183 365,88 | Contadores Domésticos | 6000 | 22,00 | 132 000,00 | 185 365,90 |
| | | | | 30 | 764,02 | 23 920,73 | Contadores Grandes consumidores / Grandes calibres | 20 | 500,00 | 10 000,00 | 23 920,73 |
| | | | | | | 208 286,61 | | | | | 208 286,61 |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | 2031 | | | | 2032 | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|------------|--|----------|-----------------|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 94/004 | Aparelhagem de medida e controlo | AA | Aquisição | 6000 | 22,24 | 133 452,00 | Contadores Domésticos | 6000 | 22,49 | 134 919,97 | 134 919,97 |
| | | | | 20 | 505,50 | 10 110,00 | Contadores Grandes consumidores / Grandes calibres | 20 | 511,06 | 10 221,21 | 10 221,21 |
| | | | | | | 143 562,00 | | | | | 145 141,18 |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | 2033 | | | | 2034 | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|------------|--|----------|-----------------|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 94/004 | Aparelhagem de medida e controlo | AA | Aquisição | 6000 | 22,73 | 136 404,09 | Contadores Domésticos | 6000 | 22,98 | 137 904,54 | 137 904,54 |
| | | | | 10 | 516,68 | 5 166,82 | Contadores Grandes consumidores / Grandes calibres | 10 | 523,37 | 5 233,66 | 5 233,66 |
| | | | | | | 141 570,91 | | | | | 143 138,19 |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | 2035 | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|------------|--|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 94/004 | Aparelhagem de medida e controlo | AA | Aquisição | 6000 | 23,24 | 139 441,48 | Contadores Domésticos |
| | | | | 10 | 528,12 | 5 281,12 | Contadores Grandes consumidores / Grandes calibres |
| | | | | | | 144 722,60 | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | 2021 | | | | 2022 | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------|----------|-----------------|------------|---|----------|-----------------|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 94/007 | Material de transpõe e equipamento volante | AA | Substituição | 2 | 123 000,00 | 246 000,00 | Retro escavadora | 1 | 71 450,00 | 71 450,00 | Viatura de Piquete |
| | | | | 1 | 46 740,00 | 46 740,00 | Viatura ligeira | 1 | 17 220,00 | 17 220,00 | Viatura ligeira mercadorias |
| | | | | | | 292 740,00 | | | | | Viatura ligeira mercadorias |
| | | | | | | | | | | | 17 536,00 |
| | | | | | | | | | | | 106 905,00 |

Responsabilidade pela Execução EIMARP

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2021 | | | 2022 | | | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|----------|--|------------|---------------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|---|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | | |
| 94/001 | Remodificação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 | 103,10 | 384.180,00 | 3800 | 107,21 | 388.405,98 | 388.405,98 | | |
| 04/190 | Remodificação da Rede Rua de Oliveira | AA | Substituição | 190 | 202,20 | 38.418,00 | 190 | 209,42 | 39.850,50 | 38.850,50 | | |
| | | | | | | 422.598,00 | | | 427.256,58 | | | |
| 08/242 | Remodificação da Rede Ruas Praia da Rocha | AA | Substituição | | | | 270 | 120,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | | |
| 10/157 | Remodificação da Rede Avenida S. João de Ouros | AA | Substituição | | | | 8 | 200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| | | | | | | | 250 | 120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 875 | |
| | | | | | | | 18 | 200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| | | | | | | | | | 31.600,00 | 31.600,00 | 367 | |

Responsabilidade pela Execução EIMARP

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2023 | | | 2024 | | | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|----------|---|------------|---------------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|---|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | | |
| 94/001 | Remodificação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 | 103,34 | 392.678,45 | 3800 | 104,47 | 395.997,91 | 395.997,91 | | |
| 04/190 | Remodificação da Rede Rua de Oliveira | AA | Substituição | 190 | 205,67 | 39.267,84 | 190 | 208,95 | 39.695,79 | 39.695,79 | | |
| | | | | | | 431.946,29 | | | 435.693,70 | | | |
| | | | | 15 | 200,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 75 | |

Responsabilidade pela Execução EIMARP

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2025 | | | 2026 | | | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|----------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|---|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | | |
| 94/001 | Remodificação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 | 105,62 | 403.364,88 | 3800 | 100,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | | |
| | | | | 190 | 211,24 | 40.136,49 | 190 | 213,57 | 40.577,99 | 40.577,99 | | |
| | | | | | | 443.501,37 | | | 420.577,99 | | | |

Responsabilidade pela Execução EIMARP

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2027 | | | 2028 | | | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|----------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|---|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | | |
| 94/001 | Remodificação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 | 100,00 | 380.000,00 | 3800 | 100,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | | |
| | | | | 190 | 215,92 | 41.024,35 | 190 | 218,23 | 41.475,62 | 41.475,62 | | |
| | | | | | | 421.024,35 | | | 421.475,62 | | | |

Responsabilidade pela Execução EIMARP

| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2029 | | | 2030 | | | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|----------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|---|------------|---|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | | |
| 94/001 | Remodificação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 | 100,00 | 380.000,00 | 3800 | 100,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | | |
| | | | | 190 | 220,69 | 41.931,85 | 190 | 223,12 | 42.393,10 | 42.393,10 | | |
| | | | | | | 421.931,85 | | | 422.393,10 | | | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2031 | | | 2032 | | | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento |
|-----------|---------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | |
| 94/001 | Remodelação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 190 | 100,00 225,58 | 380.000,00 42.859,42 | 3800 190 | 100,00 228,06 | 380.000,00 43.330,88 | 423.330,88 |
| Total | | | | | | 422.859,42 | | | 423.330,88 | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2033 | | | 2034 | | | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento |
|-----------|---------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | |
| 94/001 | Remodelação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 190 | 100,00 230,57 | 380.000,00 43.807,52 | 3800 190 | 100,00 233,10 | 380.000,00 44.289,40 | 424.289,40 |
| Total | | | | | | 423.807,52 | | | 424.289,40 | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2035 | | | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento |
|-----------|---------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | |
| 94/001 | Remodelação da Rede de AA | AA | Substituição | 3800 190 | 100,00 235,67 | 380.000,00 44.776,58 | 424.776,58 |
| Total | | | | | | 424.776,58 | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2031 | | | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento |
|-----------|--|------------|---------------------|----------|-----------------|------------|--|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | |
| 11738 | Remodelação da rede Largo Gil Eanes | AA | Substituição | 10 | 120,00 | 1.200,00 | 43 |
| 11772 | Remodelação da rede ruas Bento de Jesus Carvalhães Restauração | AA | Substituição | 8 | 200,00 | 1.600,00 | |
| Total | | | | | | 2.800,00 | |
| Total | | | | | | 800,00 | 241 |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2033 | | | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|------------|--|
| | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | |
| 11737 | Remodelação da rede Figueira | AA | Substituição | 160 | 90,00 | 14.400,00 | |
| Total | | | | | | 2.400,00 | 20 |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód Inv | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2021 | | | 2022 | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------------|--|----------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| | | | | Type de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Type de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 17/299 | Execução da rede de abastecimento de água Fontes de Cima | AA | Construção | Condutas Ramais | 2000 | 80,00 | 160.000,00 | 35 | Condutas Ramais | 500 | 80,00 | 40.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | 20 | 200,00 | 4.000,00 | | | 10 | 200,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | Total | | 164.000,00 | | | Total | | 26.000,00 | |
| 17/300 | Execução da rede de abastecimento de água Pereira | AA | Construção | Condutas Ramais | 3000 | 90,00 | 270.000,00 | 22 | | | | | |
| | | | | | 20 | 200,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | 274.000,00 | | | | | | |
| 17/302 | Remodelação da rede via V3 (Alvor) | AA | Construção | Condutas Ramais | 550 | 150,00 | 82.500,00 | 2257 | | | | | |
| | | | | | 2 | 200,00 | 400,00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | 82.900,00 | | | | | | |
| 17/313 | Remodificação da rede antiga 125 (Chão das Donas, "Alcoço do Monho) | AA | Substituição | Condutas Ramais | 480 | 150,00 | 72.000,00 | 12288 | | | | | |
| | | | | | 282 | 80,00 | 22.560,00 | | | | | | |
| | | | | | 65 | 200,00 | 13.000,00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | 107.560,00 | | | | | | |
| 18/309 | Remodificação da rede Montes de Alvor | AA | Substituição | Condutas Ramais | 49 | | 38.560,00 | 49 | | | | | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód Inv | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2024 | | | 2025 | | | | | | |
|---------|--------------------------------|------------|---------------------|--|----------|-----------------|--------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| | | | | Type de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Type de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 19/314 | Remodificação da rede via V6 | AA | Substituição | Condutas Ramais | 4700 | 300,00 | 1.410.000,00 | 15794 | Condutas Ramais | 1550 | 300,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| | | | | | 20 | 200,00 | 4.000,00 | | | 30 | 200,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | Total | | 1.414.000,00 | | | Total | | 467.000,00 | |

Responsabilidade pela Execução EMARP

| Cód Inv | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2021 | | | 2025 | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------------|--|----------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| | | | | Type de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Type de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 20/318 | Remodificação da rede Rua Eng. José Bivar | AA | Substituição | Condutas Ramais | 690 | 100,00 | 69.000,00 | 342 | | | | | |
| | | | | | 67 | 200,00 | 13.400,00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | 82.400,00 | | | | | | |
| 21/332 | Remodificação da Rede Rua de São Pedro | AA | Substituição | Condutas Ramais | 210 | 120,00 | 25.200,00 | 148 | | | | | |
| | | | | | 54 | 200,00 | 10.800,00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | 36.000,00 | | | | | | |

Responsabilidade pela Execução EWARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2021 | | | | 2022 | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|--|----------|-----------------|-------------------|---|------------|-------------------|------------|---|-------------------|----|-----------|-------------------|
| | | | | Type de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | | | | |
| 15/793 | Criação de Zonas Medição Controla na rede distribuição de AA | AA | Construção | Caixas sem Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) | 3 | 15.000,00 | 45.000,00 | 3 | 15.000,00 | 45.000,00 | 3 | 15.000,00 | 45.000,00 | 3 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | Caixas sem Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 |
| | | | | Total | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 |

Responsabilidade pela Execução EWARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|--|----------|-----------------|-------------------|---|------------|-------------------|------------|---|-------------------|----|-----------|-------------------|
| | | | | Type de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | | | | |
| 15/793 | Criação de Zonas Medição Controla na rede distribuição de AA | AA | Construção | Caixas com Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) | 3 | 15.000,00 | 45.000,00 | 4 | 15.000,00 | 60.000,00 | 4 | 15.000,00 | 60.000,00 | 4 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | Caixas sem Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 | 20 | 7.500,00 | 150.000,00 |
| | | | | Total | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 |

Responsabilidade pela Execução EWARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2021 | | | | 2022 | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|---|----------|-----------------|-------------------|---|------------|-------------------|------------|---|-------------------|--|--|-------------------|
| | | | | Type de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | | | | |
| 20/521 | Substituição das tubagens dos reservatórios elevados da Boavista e do Chão das Donas | AA | Substituição | Tubagens e impermeabilizações | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 21/733 | Substituição das cubas dos reservatórios elevados e acessórios | AA | Substituição | acessos às cubas dos reservatórios elevados | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 21/736 | Obras de construção civil, impermeabilização e pintura de infraestruturas AA | AA | Substituição | Manutenção e impermeabilização de Reservatórios | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | | | | Total | | | 530.000,00 | | | 530.000,00 | | | 530.000,00 | | | 530.000,00 |

Responsabilidade pela Execução EWARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2023 | | | | 2022 | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|---------------------|---|----------|-----------------|---------------------|---|------------|---------------------|------------|---|---------------------|--|--|---------------------|
| | | | | Type de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | | | | |
| 21/737 | Execução de condutas adutoras e distribuição água reutilizada para rega | AA | Construção | Condutas | 6500 | 90,00 | 585.000,00 | | | 585.000,00 | | | 585.000,00 | | | 585.000,00 |
| 21/738 | Construção de infra-estruturas apoio à capitalização e tratamento água rega | AA | Construção | Estação de Tratamento Estação Gravatória | 1 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | | | | Total | | | 1.485.000,00 | | | 1.485.000,00 | | | 1.485.000,00 | | | 1.485.000,00 |

Responsabilidade pela Execução EWARP

| Cód. Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | 2021 | | | | 2022 | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|---|----------|-----------------|------------------|---|------------|------------------|------------|---|------------------|--|--|------------------|
| | | | | Type de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Total (m€) | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | | | | |
| 20/317 | Remodelação do recinto das armazéns gerais da Costa Maravilhas | AA | Remodelação | Armazém | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | Total | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2021 | | | 2022 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|---|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 101,10 374,07 | 241 629,03 53 641,64 | 2390 143 | 102,21 376,18 | 242 786,92 54 017,82 | 286 516,62 | 29 400,00 |
| 21/231 | Controlo de infiltrações e Afluências Indevididas | AR | Construção | Impermeabilização de câmaras de visita | 14 | 2 100,00 | 29 400,00 | 14 | 2 100,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2023 | | | 2024 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|---|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 103,34 382,34 | 246 974,08 54 828,24 | 2390 143 | 104,47 388,55 | 248 690,79 55 431,36 | 303 125,44 | 30 000,00 |
| 21/231 | Controlo de Infiltrações e Afluências Indevidas | AR | Construção | Impermeabilização de câmaras de visita | 12 | 2 100,00 | 25 200,00 | | | | 25 200,00 | |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2025 | | | 2026 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 105,62 390,80 | 252 437,39 56 041,10 | 2390 143 | 106,78 395,10 | 255 714,20 56 657,55 | 311 071,75 | 31 000,00 |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2027 | | | 2028 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 107,95 399,45 | 258 021,56 57 280,79 | 2390 143 | 109,15 403,84 | 260 855,79 57 910,87 | 318 776,67 | 31 500,00 |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2029 | | | 2030 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 110,35 408,28 | 263 729,25 58 547,89 | 2390 143 | 111,56 412,77 | 266 630,27 59 191,92 | 325 821,19 | 32 000,00 |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2031 | | | 2032 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 112,79 417,32 | 269 563,21 59 843,03 | 2390 143 | 114,03 421,91 | 272 528,40 60 501,31 | 333 065,71 | 32 500,00 |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2033 | | | 2034 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 115,28 426,55 | 275 526,21 61 166,82 | 2390 143 | 116,55 431,24 | 278 557,00 61 839,65 | 340 396,66 | 33 000,00 |

| Cód. Inv. | Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | 2035 | | | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | | |
| 01/118 | Remodificação da Rede de AR | AR | Substituição | Coletores Ramais | 2390 143 | 117,83 435,98 | 281 621,13 62 513,89 | 344 135,02 | 33 500,00 |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2023 | | | | |
|--------------------------------|---|------------|---------------------|---|--------------|------------------|-----------------------|---|
| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 04/730 | Remodelação da Rede de AR Rua de Oliveira | AR | Substituição | Colectores Ramais | 115 18 | 150,00 370,00 | 17.250,00 6.660,00 | 75 |
| | | | | | Total | | 23.910,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2021 | | | | 2022 | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------------------|---|---|----------|-----------------|------------|---|
| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 05/342 | Remodelação da Rede Ruas Praia da Rocha | AR | Substituição | | | | | | Colectores | 270 | 100,00 | 27.000,00 | |
| | | | | | | | | | Ramais | 8 | 1.200,00 | 9.600,00 | |
| 10/257 | Remodelação da Rede Avenida S. João de Deus | AR | Substituição | | | | | | Colectores | 250 | 350,00 | 87.500,00 | 875 |
| | | | | | | | | | Ramais | 19 | 350,00 | 6.650,00 | |
| 11/268 | Remodelação da rede Largo Gil Fanes | AR | Substituição | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20 | 100,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| | | | | | 10 | 370,00 | 3.700,00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | 5.700,00 | 43 | | | | | |
| 11/772 | Remodelação da rede Ruas Benito de Jesus Caras/Meróis Restauração | AR | Substituição | | | | | | | | | | |
| | | | | | 430 | 100,00 | 43.000,00 | | | | | | |
| | | | | | 54 | 370,00 | 19.980,00 | | | | | | |
| | | | | | Total | | 62.980,00 | 241 | | | | | |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2023 | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|---|--------------|------------------|----------------------|---|
| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 17/297 | Remodelação da rede Figueira | AR | Substituição | Colectores Ramais | 80 12 | 100,00 370,00 | 8.000,00 4.440,00 | 20 |
| | | | | | Total | | 12.440,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2021 | | | | |
|--------------------------------|--|------------|---------------------|---|--------------|------------------|------------------------|---|
| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 17/302 | Remodelação da rede via V3 (Avar) | AR | Construção | Colectores Ramais | 550 1 | 160,00 370,00 | 88.000,00 370,00 | |
| | | | | | Total | | 88.370,00 | 2257 |
| 17/303 | Remodelação da rede antiga 125 (Cilindros Dona e Cabecão Mocho) | AR | Substituição | Colectores Ramais | 200 50 | 150,00 370,00 | 30.000,00 18.500,00 | |
| | | | | | Total | | 48.500,00 | 12288 |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2023 | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|---|--------------|------------------|----------------------|---|
| Cód Inv. | Identificação | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/ Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 09/188 | Remodelação da Rede de AR Avar | AR | Substituição | Colectores Ramais | 75 17 | 100,00 370,00 | 7.500,00 6.290,00 | 643 |
| | | | | | Total | | 13.790,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | 2027 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| EMARP | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 02/145 | Aquisição de equipamentos para RU/Ilhas Ecológicas | Aquisição | | | | | | | | | | |
| 03/165 | Contenedores de RU de superfície | Substituição | | | | | | | | | | |
| 03/166 | Aquisição de equipamento para as oficinas de RU | Aquisição / Substituição | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | 2028 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| EMARP | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 02/145 | Aquisição de equipamentos para RU/Ilhas Ecológicas | Aquisição | | | | | | | | | | |
| 03/165 | Contenedores de RU de superfície | Substituição | | | | | | | | | | |
| 03/166 | Aquisição de equipamento para as oficinas de RU | Aquisição / Substituição | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | 2031 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| EMARP | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 02/145 | Aquisição de equipamentos para RU/Ilhas Ecológicas | Aquisição | | | | | | | | | | |
| 03/165 | Contenedores de RU de superfície | Substituição | | | | | | | | | | |
| 03/166 | Aquisição de equipamento para as oficinas de RU | Aquisição / Substituição | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | 2033 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| EMARP | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 02/145 | Aquisição de equipamentos para RU/Ilhas Ecológicas | Aquisição | | | | | | | | | | |
| 03/165 | Contenedores de RU de superfície | Substituição | | | | | | | | | | |
| 03/166 | Aquisição de equipamento para as oficinas de RU | Aquisição / Substituição | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | 2035 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|---|
| EMARP | Actividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 02/145 | Aquisição de equipamentos para RU/Ilhas Ecológicas | Aquisição | | | | | | | | | | |
| 03/165 | Contenedores de RU de superfície | Substituição | | | | | | | | | | |
| 03/166 | Aquisição de equipamento para as oficinas de RU | Aquisição / Substituição | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | | Equipamento para as oficinas | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Cód. Inv. | Responsabilidade pela Execução | | 2021 | | | | | | 2023 | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------|-------------------|------------|--|------------|--|------------|------------------------------|--|
| | Identificação | EMARP Actividade | Tipo de Intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento | | | |
| 20/322 | Projeto Recolha Biorresíduos | RU | Aquisição | Campanha de Sensibilização e comunicação | 1 | 68 814.31 | 68 814.31 | Campanha de Sensibilização e comunicação | | | | | |
| | | | | Contenedores para Biorresíduos | 13 836 | 6.78 | 93 808.08 | 71 | | | | | |
| | | | | | 339 | 37.00 | 12 543.00 | 1201 | | | | | |
| | | | | | 166 | 72.00 | 11 952.00 | 3601 | | | | | |
| | | | | | 17 | 158.00 | 2 686.00 | 6601 | | | | | |
| | | | | | 1 | 162 000.00 | 162 000.00 | Viatura pesada | | | | | |
| | | | | | 134 | 786.57 | 105 400.38 | Estruturas metálicas para contentores de 360l (recolha de proximidade) | | | | | |
| | | | | | 10 | 2 200.00 | 22 000.00 | Contentores Domésticos | 14 000 | 3.40 | 47 600.00 | 71 | |
| | | | | | | | | Reforço de ilhas ecológicas para biorresíduos | 22 | 6 500.00 | 143 000.00 | Instalação de reforço de 1m3 | |
| | | | | | | | | Viatura | 1 | 203 000.00 | 203 000.00 | Viatura pesada | |
| | | | | Total | | 479 203.77 | | 393 600.00 | | | | | |

| Cód. Inv. | Responsabilidade pela Execução | | 2024 | | | | | | 2025 | |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|----------|-------------------|------------|--|-------------------|--|
| | Identificação | EMARP Actividade | Tipo de Intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Caract. do equipamento |
| 20/322 | Projeto Recolha Biorresíduos | RU | Aquisição | Reforço de ilhas ecológicas para Biorresíduos | 71 | 6 500.00 | 461 500.00 | Instalação de reforço de 1m3 | 150 000.00 | Instalação de reforço de 1m3 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Total | | 461 500.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2026 | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------|-----------------|-------------------|---|
| Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 20/222 | RU | Aquisição | Reforço de ilhas biológicas para bioresistência | 25 | 6 500,00 | 162 500,00 | Instalação de reforço de lín3 |
| | | | | Total | | 162 500,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2021 | | | | 2022 | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|---|--|--------------|-----------------|------------------|---|
| Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 21/325 | RU | Aquisição | Sondas de Enchimento | 505 | 185,00 | 93 425,00 | Sondas de enchimento em contentores sub. e de superf. | Sondas de Enchimento | 282 | 185,00 | 52 170,00 | Sondas de enchimento em contentores sub. e de superf. |
| | | | Tag RFID | 1970 | 1,50 | 3 743,00 | Identificador de contentores | | | | | |
| | | | | Total | | 97 168,00 | | | Total | | 52 170,00 | |
| 94/007 | RU | Substituição | Viatura | 1 | 43 000,00 | 43 000,00 | Viatura ligera / plataforma | Viatura | 1 | 46 285,00 | 46 285,00 | viatura ligera p/ transporte |
| | | | Viatura | 1 | 86 100,00 | 86 100,00 | Viatura pesada com grua | Viatura | 1 | 43 000,00 | 43 000,00 | Viatura ligera / plataforma |
| | | | | Total | | 129 100,00 | | | Total | | 79 295,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2023 | | | | 2024 | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--|--------------|-----------------|------------------|---|--|--------------|-----------------|------------------|---|
| Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 21/325 | RU | Aquisição | Sondas de Enchimento | 282 | 185,00 | 52 170,00 | Sondas de enchimento em contentores sub. e de superf. | Sondas de Enchimento | 10 | 185,00 | 1 850,00 | Sondas de enchimento em contentores sub. e de superf. |
| | | | | Total | | 52 170,00 | | | Total | | 1 850,00 | |
| 94/007 | RU | Substituição | Viatura | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | Viatura ligera mercadorias | Viatura | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | Viatura ligera / plataforma |
| | | | Viatura | 1 | 43 000,00 | 43 000,00 | Viatura ligera / plataforma | Viatura | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | Viatura ligera mercadorias |
| | | | | Total | | 61 000,00 | | | Total | | 65 000,00 | |

| Responsabilidade pela Execução | | EMARP | | 2025 | | | | 2026 | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--|--------------|-----------------|------------------|---|--|--------------|-----------------|------------------|---|
| Identificação | Atividade | Tipo de intervenção | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento | Tipo de infraestrutura/Tipo de equipamento | nº ou ml | €/un (nº ou ml) | Total (m€) | Nº de potenciais utilizadores/Carat. do equipamento |
| 21/325 | RU | Aquisição | Sondas de Enchimento | 10 | 185,00 | 1 850,00 | Sondas de enchimento em contentores sub. e de superf. | Sondas de Enchimento | 5 | 185,00 | 925,00 | Sondas de enchimento em contentores sub. e de superf. |
| | | | | Total | | 1 850,00 | | | Total | | 925,00 | |
| 94/007 | RU | Substituição | Viatura | 1 | 18 500,00 | 18 500,00 | Viatura ligera mercadorias RU | Viatura | 2 | 37 000,00 | 74 000,00 | Reboque agrícola |
| | | | Viatura | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 | Ligera de passageiros | | | | | |
| | | | | Total | | 56 500,00 | | | Total | | 74 000,00 | |

**CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE
RESÍDUOS URBANOS**

ANEXO V – TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS E SUA TRAJETÓRIA DE EVOLUÇÃO TEMPORAL

1. O presente anexo ao Contrato de Gestão Delegada celebrado entre o Município e a Empresa define os índices de atualização tarifária a aplicar aos serviços de abastecimento, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos prestados aos utilizadores finais no quinquénio de 2021 a 2025.
2. Durante o período vinculativo 2021-2025, a Empresa tem o direito a rever anualmente o tarifário aplicado ao serviço de abastecimento de acordo com a seguinte expressão:

$$Ta_{t+1} = Ta_t \cdot IATa_{t+1}$$

Em que:

Ta_{t+1} = tarifário a aplicar no ano t+1 ao serviço de abastecimento

Ta_t = tarifário de abastecimento em vigor no ano t (ano em curso)

$IATa_{t+1}$ = Índice de atualização tarifária do serviço de abastecimento a aplicar relativamente ao ano t+1

3. O índice de atualização tarifária do serviço de abastecimento ($IATa_{t+1}$) é apurado de acordo com a seguinte expressão:

$$IATa_{t+1} = IHPC_t \cdot (1 - PAA_{t-1}) + PAA_{t-1} \cdot \left(\frac{TAA_{t+1}}{TAA_t} - 1 \right) + ATE_{aa+1}$$

Em que:

$IHPC_t$ = Taxa de variação do índice harmonizado de preços no consumidor (M12,12) apurada entre Junho do ano em curso (t) e Junho do ano anterior (t-1), tal como publicada pelo Banco de Portugal. Este parâmetro assume o valor de 0 (zero) nos dois primeiros anos do contrato de gestão delegada (2021 e 2022).

PAA_{t-1} = Peso relativo dos custos dos serviços de abastecimento de água em alta prestados, designadamente pela Águas do Algarve, nos custos totais de abastecimento da EMARP durante o ano anterior (t-1). Este indicador assume o valor de 0 (zero) para efeitos da atualização dos serviços auxiliares.

TAA = tarifa de abastecimento de água aplicada pela Águas do Algarve.

No caso de a tarifa de abastecimento de água aplicada pela Águas do Algarve para o ano t+1 ser comunicada à EMARP após aprovação do tarifário a aplicar nesse ano, a taxa de variação da tarifa de abastecimento em alta face ao ano t deverá ser repercutida no ano imediatamente seguinte (t+2).

ATEaa = fator de atualização extraordinário, conforme a tabela abaixo:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Tarifas fixas | | | | | |
| Utilizadores domésticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilizadores não domésticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tarifas variáveis | | | | | |
| Utilizadores domésticos | | | | | |
| 1º escalão | 0.00 | -0.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2º escalão | 0.00 | -0.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3º escalão | 0.00 | 0.038 | 0.025 | 0.024 | 0.023 |
| 4º escalão | 0.00 | 0.038 | 0.025 | 0.024 | 0.023 |
| Utilizadores não domésticos | | | | | |
| 1º escalão | 0.00 | 0.038 | 0.025 | 0.024 | 0.023 |
| 2º escalão | 0.00 | -0.059 | -0.073 | -0.078 | -0.082 |
| Serviços auxiliares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Os valores acima apresentados foram estimados de acordo com os pressupostos utilizados no EVEF, podendo ser ajustados no caso de não verificação dos pressupostos relativos ao IHPC ou aos dos custos de abastecimento de água em alta, mantendo o objetivo de uniformização da tarifa variável aplicável aos utilizadores não domésticos até 2025. O ajustamento destes fatores deve ter por base os objetivos definidos no EVEF ao nível da uniformização das tarifas para cada um dos anos.

4. Durante o período vinculativo 2021-2025, a Empresa tem o direito a rever anualmente o tarifário aplicado ao serviço de saneamento de acordo com a seguinte expressão:

$$Ts_{t+1} = Ts_t \cdot IATs_{t+1}$$

Em que:

Ts_{t+1} = tarifário a aplicar no ano t+1 ao serviço de saneamento

Ts_t = tarifário de saneamento em vigor no ano t (ano em curso)

$IATs_{t+1}$ = Índice de atualização tarifária do serviço de saneamento a aplicar relativamente ao ano t+1

5. O índice de atualização tarifária do serviço de saneamento ($IATar_{t+1}$) é apurado de acordo com a seguinte expressão:

$$IATar_{t+1} = IHPC_t * (1 - PAR_{t-1}) + PAR_{t-1} * \left(\frac{TAAR_{t+1}}{TAAR_t} - 1 \right) + ATEar+1$$

Em que:

$IHPC_t$ = Taxa de variação do índice harmonizado de preços no consumidor (M12,12) apurada entre Junho do ano em curso (t) e Junho do ano anterior (t-1), tal como publicada pelo Banco de Portugal. Este parâmetro assume o valor de 0 (zero) nos dois primeiros anos do contrato de gestão delegada (2021 e 2022).

PAR_{t-1} = Peso relativo dos custos dos serviços de tratamento de águas residuais em alta prestados, designadamente pela Águas do Algarve, nos custos totais de saneamento e águas residuais da EMARP durante o ano anterior (t-1). Este indicador assume o valor de 0 (zero) para efeitos da atualização dos serviços auxiliares.

TAAR = Rendimentos tarifários relativos ao tratamento de águas residuais aplicado pela Águas do Algarve.

No caso de as tarifas relativas ao tratamento de águas residuais aplicada pela Águas do Algarve para o ano t+1 ser comunicada à EMARP após aprovação do tarifário a aplicar nesse ano, a taxa de variação das tarifas de tratamento de águas residuais face ao ano t deverá ser repercutida no ano imediatamente seguinte (t+2).

ATEar = fator de atualização extraordinário, conforme a tabela abaixo:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|--------|-------|-------|-------|
| Tarifas fixas | | | | | |
| Utilizadores domésticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilizadores não domésticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tarifas variáveis | | | | | |
| Utilizadores domésticos | | | | | |
| 1º escalão | 0.00 | -0.165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2º escalão | 0.00 | -0.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3º escalão | 0.00 | 0.081 | 0.064 | 0.059 | 0.054 |
| 4º escalão | 0.00 | 0.081 | 0.064 | 0.059 | 0.054 |

| Utilizadores não domésticos | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 1º escalão | 0.00 | 0.081 | 0.064 | 0.059 | 0.054 |
| 2º escalão | 0.00 | -0.074 | -0.090 | -0.097 | -0.105 |
| Serviços auxiliares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Os valores acima apresentados foram estimados de acordo com os pressupostos utilizados no EVEF, podendo ser ajustados no caso de não verificação dos pressupostos relativos ao IHPC ou aos custos dos serviços de tratamento de águas residuais em alta, mantendo o objetivo de uniformização da tarifa variável aplicável aos utilizadores não domésticos até 2025. O ajustamento destes fatores deve ter por base os objetivos definidos no EVEF ao nível da uniformização das tarifas para cada um dos anos.

6. Durante o período vinculativo 2021-2025, a Empresa tem o direito a rever anualmente o tarifário aplicado ao serviço de gestão de resíduos urbanos de acordo com a seguinte expressão:

$$Tr_{t+1} = Tr_t \cdot IATr_{t+1}$$

Em que:

Tr_{t+1} = tarifário a aplicar no ano t+1 ao serviço de gestão de resíduos urbanos

Tr_t = tarifário de gestão de resíduos em vigor no ano t (ano em curso)

$IATr_{t+1}$ = Índice de atualização tarifária do serviço de gestão de resíduos urbanos a aplicar relativamente ao ano t+1

7. O índice de atualização tarifária do serviço de gestão de resíduos urbanos ($IATr_{t+1}$) é apurado de acordo com a seguinte expressão:

$$IATr_{t+1} = IHPC_t \cdot (1 - PGR_{t-1}) + PGR_{t-1} \cdot ATA + ATER+1$$

Em que:

$IHPC_t$ = Taxa de variação do índice harmonizado de preços no consumidor (M12,12) apurada entre Junho do ano em curso (t) e Junho do ano anterior (t-1), tal como publicada pelo Banco de Portugal. Este parâmetro assume o valor de 0 (zero) nos dois primeiros anos do contrato de gestão delegada (2021 e 2022).

PGR_{t-1} = Peso relativo dos custos dos serviços de gestão de resíduos em alta prestados, designadamente pela Algar, nos custos totais do serviço de gestão de resíduos urbanos da EMARP durante o ano anterior (t-1). Este indicador assume o valor de 0 (zero) para efeitos da atualização dos serviços auxiliares.

ATA = Fator de atualização dos custos dos serviços de gestão de resíduos em alta, obtido através da seguinte fórmula:

$$ATA = (VVA) + \left(\frac{TA_{t+1}}{TA_t} - 1 \right), \text{ onde:}$$

$$VVA = \left(\frac{VOL_t}{VOL_{t-1}} - \frac{FAR_t}{FAR_{t-1}} \right) \text{ em que VVA não pode ser inferior a zero; e}$$

VOL = toneladas de resíduos recolhidos pela EMARP;

FAR = Volume de água faturada pela EMARP associada ao serviço de gestão de resíduos urbanos.

TA = tarifa de gestão de resíduos urbanos indiferenciados em alta aplicada pela Algar.

No caso de a tarifa de gestão de resíduos urbanos indiferenciados aplicada pela Algar para o ano t+1 ser comunicada à EMARP após aprovação do tarifário a aplicar nesse ano, a taxa de variação da tarifa de gestão de resíduos face ao ano t deverá ser repercutida no ano imediatamente seguinte (t+2).

O valor do fator ATA assume o valor 0 (zero) no primeiro ano do contrato de gestão delegada (2021). O valor do fator VVA assume o valor 0 (zero) durante o segundo ano do contrato de gestão delegada (2022).

ATEr = fator de atualização extraordinário, conforme a tabela abaixo:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Tarifas fixas | | | | | |
| Utilizadores domésticos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilizadores não domésticos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tarifas variáveis | | | | | |
| Utilizadores domésticos | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilizadores não domésticos | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Serviços auxiliares | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

8. A aplicação do previsto nos números 2 a 7, ao introduzir um desfasamento nas variáveis utilizadas permite que a proposta de atualização tarifária da EMARP para o exercício seguinte possa ser preparada no 3.º trimestre do exercício em curso com base em dados reais. Tal evita que ocorram desvios sistemáticos ao longo do tempo em resultado de diferenças entre taxas de evolução previstas e as taxas efetivamente verificadas.

10. As trajetórias tarifárias previstas neste anexo resultam das projeções e pressupostos vertidos no Anexo VI deste contrato (*"Demonstrações financeiras da EMARP e plano de financiamento"*).

11. O disposto no presente Anexo toma como ponto de partida o tarifário sugerido para 2021:

| Anexo - Tarifário - 2021 | | | | | |
|---|----------|---|--------|---|---------|
| Abastecimento de água | | Saneamento de águas residuais | | Resíduos urbanos | |
| Tarifa Fixa (€/30 dias) | | Tarifa Fixa (€/30 dias) | | Tarifa Fixa (€/30 dias) | |
| Utilizadores Domésticos | | Utilizadores Domésticos | | Utilizadores Domésticos | |
| Até 25mm | 3.1215 | Único | 3.5585 | Único | 3.4836 |
| Até 30mm | 8.6621 | | | | |
| Até 50mm | 25.9862 | | | | |
| Até 100mm | 77.9585 | | | | |
| Superior a 100mm | 233.8784 | | | | |
| Utilizadores Domésticos (Social) | | Utilizadores Domésticos (Social) | | Utilizadores Domésticos (Social) | |
| Até 25mm | - | Único | - | Único | - |
| Até 30mm | - | | | | |
| Até 50mm | - | | | | |
| Até 100mm | - | | | | |
| Superior a 100mm | - | | | | |
| Famílias numerosas | | Famílias numerosas | | Famílias numerosas | |
| Até 25mm | 3.1215 | Único | 3.5585 | Único | 3.4836 |
| Até 30mm | 8.6621 | | | | |
| Até 50mm | 25.9862 | | | | |
| Até 100mm | 77.9585 | | | | |
| Superior a 100mm | 233.8784 | | | | |
| Utilizadores Não Domésticos | | Utilizadores Não Domésticos | | Utilizadores Não Domésticos | |
| Até 25mm | 4.6822 | Único | 9.3766 | Único | 10.4160 |
| Até 30mm | 8.6621 | | | | |
| Até 50mm | 25.9862 | | | | |
| Até 100mm | 77.9585 | | | | |
| Superior a 100mm | 233.8756 | | | | |
| Utilizadores Não Domésticos (Social) | | Utilizadores Não Domésticos (Social) | | Utilizadores Não Domésticos (Social) | |
| Até 25mm | 3.1215 | Único | 3.5585 | Único | 3.4836 |
| Até 30mm | 8.6621 | | | | |
| Até 50mm | 25.9862 | | | | |
| Até 100mm | 77.9585 | | | | |
| Superior a 100mm | 233.8784 | | | | |
| Tarifa Variável (€/m³) | | Tarifa Variável (€/m³)* | | Tarifa Variável (€/m³) | |
| Utilizadores Domésticos | | Utilizadores Domésticos | | Utilizadores Domésticos | |
| Até 5m3 | 0.4767 | Até 5m3 | 0.6380 | Único | 0.3163 |
| 6 a 15m3 | 0.8962 | 6 a 15m3 | 0.7887 | | |
| 16 a 25m3 | 1.5934 | 16 a 25m3 | 1.3177 | | |
| Mais de 25m3 | 2.3957 | Mais de 25m3 | 2.4745 | | |
| Utilizadores Domésticos (Social) | | Utilizadores Domésticos (Social) | | Utilizadores Domésticos (Social) | |
| Até 5m3 | 0.4767 | Até 5m3 | 0.6380 | Único | 0.3163 |
| 6 a 15m3 | 0.4767 | 6 a 15m3 | 0.6380 | | |
| 16 a 25m3 | 0.4767 | 16 a 25m3 | 0.6380 | | |
| Mais de 25m3 | 0.4767 | Mais de 25m3 | 0.6380 | | |
| Famílias numerosas | | Famílias numerosas | | Famílias numerosas | |
| Até 5m3 | 0.4767 | Até 5m3 | 0.6380 | Único | 0.3163 |
| 6 a 15m3 | 0.8962 | 6 a 15m3 | 0.7887 | | |
| 16 a 25m3 | 1.5934 | 16 a 25m3 | 1.3177 | | |
| Mais de 25m3 | 2.3957 | Mais de 25m3 | 2.4745 | | |
| Utilizadores Não Domésticos | | Utilizadores Não Domésticos | | Utilizadores Não Domésticos | |
| Até 100mm3 | 1.5934 | Até 100mm3 | 1.3177 | Único | 1.1038 |
| Mais de 100mm3 | 2.3957 | Mais de 100mm3 | 2.4745 | | |
| Utilizadores Não Domésticos (Social) | | Utilizadores Não Domésticos (Social) | | Utilizadores Não Domésticos (Social) | |
| Escalão único | 0.8962 | Escalão único | 0.7887 | Único | 0.8279 |

*A tarifa variável de saneamento de águas residuais recai sobre 100% do volume de água para consumo humano faturado.

Tarifário Social

Será aplicado na vertente de consumo doméstico de água, saneamento e resíduos e corresponde à faturação ao 1º escalão da tarifa variável e isenção das tarifas fixas.

Tarifário Famílias Numerosas

Será aplicado em função do volume dos escalões da tarifa variável adaptado ao agregado familiar.

Aos valores apresentados acresce IVA, nos termos legais, bem como a TRH (aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais) e a TGR (aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos).

Serviços Auxiliares

| Tipo de Serviço | Abastecimento Água (€) |
|---|------------------------|
| Contratação s/ colocação de contador | Gratuito |
| Contratação c/ colocação de contador | Gratuito |
| Contratação c/ pagamento através do Banco | Gratuito |
| Restabelecimento a pedido do cliente doméstico | 81,28 |
| Restabelecimento a pedido do cliente não doméstico | 195,76 |
| Restabelecimento por infração regulamentar | 34,15 |
| Verificação extraordinária do contador | 10,69 |
| Inspeção geral das instalações | 27,56 |
| Ensaio de instalações (por fogo) | 17,28 |
| Ensaio de infraestruturas (por lote) | 17,28 |
| Vistoria de instalações (por fogo) | 17,28 |
| Impressos, fotocópias e impressões (por página A4) | 0,06 |
| Ramal de ligação: | |
| - Até 20 metros | Gratuito |
| - Mais de 20 metros | Sob orçamento |
| Boca de incêndio colocada em marco próprio de DN 1 1/2" | |
| - Até 4 metros | 456,63 |
| - Mais de 4 metros (por metro) | 36,91 |
| Boca de incêndio de parede de 1 1/2" | |
| - Até 4 metros | 423,33 |
| - Mais de 4 metros (por metro) | 36,91 |
| Marco de contagem simples de 1 1/4" | |
| - Até 4 metros | 403,86 |
| - Mais de 4 metros (por metro) | 27,26 |
| Marco de contagem duplo de 1 1/2" | |
| - Até 4 metros | 655,12 |
| - Mais de 4 metros (por metro) | 36,91 |
| Reposição de pavimento (por m2) | |
| - Calçada à portuguesa | 31,26 |
| - Cubos de granito | 31,26 |
| - Pavimento betuminoso | 44,43 |
| - Pavê pré-fabricado | 23,45 |
| Portinholas | |
| - Pequenas (50x40cm) | 87,60 |
| - Médias (65x40cm) | 91,75 |
| - Grandes (65x65cm) | 114,76 |

Aos valores apresentados acresce IVA, nos termos legais.

| Tipo de Serviço | Águas Residuais (€) |
|---|----------------------------|
| Inspeção geral das instalações | 27,56 |
| Ensaio de instalações (por fogo) | 17,28 |
| Ensaio de infraestruturas (por lote) | 17,28 |
| Vistoria de instalações (por fogo) | 17,28 |
| Limpeza de fossa séptica | 161,26 |
| Desentupimento de coletores | 128,74 |
| Descarga de efluentes / mês | 123,41 |
| Ramal de ligação: | |
| - Até 20 metros | Gratuito |
| - Mais de 20 metros | Sob orçamento |
| Ramal sem caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20m, alteração de ramais e ramais adicionais) | |
| - Câmara de visita, DN 200, 4m | 610.08 |
| - Câmara de visita, DN 200, 5m | 639.67 |
| - Câmara de visita, DN 200, 6m | 664.39 |
| - Câmara de inserção, DN 200, 4m | 420.00 |
| - Câmara de inserção, DN 200, 5m | 461.54 |
| - Câmara de inserção, DN 200, 6m | 540.57 |
| - Metro de tubagem, DN 200 | 55.93 |
| Ramal com caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20m, alteração de ramais e ramais adicionais) | |
| - Câmara de visita, DN 200, 4m | 791.91 |
| - Câmara de visita, DN 200, 5m | 820.60 |
| - Câmara de visita, DN 200, 6m | 850.32 |
| - Câmara de inserção, DN 200, 4m | 595.69 |
| - Câmara de inserção, DN 200, 5m | 641.75 |
| - Câmara de inserção, DN 200, 6m | 722.40 |
| - Metro de tubagem, DN 200 | 56.34 |

Aos valores apresentados acresce IVA, nos termos legais.

| Tipo de Serviço | Resíduos Urbanos (€) |
|---|----------------------|
| Vistoria de instalações (por fogo) | 17,28 |
| Recolha de resíduos indiferenciados | |
| - por litro recolhido | 0,11 |
| - por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | 487,48 |
| Recolha de resíduos de construção e demolição (RCD's), "monstros" e objetos volumosos bem como restos de jardim e resíduos verdes especiais | |
| - até 1.100 litros por dia | Gratuito |
| - cada litro adicional | 0.11 |
| Lavagem e varredura mecânica (não inclui água e deposição em aterro) | |
| - por hora (inclui motorista e viatura) | 103,25 |
| - por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | 621,13 |
| Serviços gerais (mão de obra - por hora) | 17,28 |
| Viatura de mercadorias (por hora) | |
| - ligeira | 61,30 |
| - pesada | 81,87 |
| Tarifa de adesão | |
| - Instalações domésticas <= T1 | 238,54 |
| - Instalações domésticas T2 | 336,10 |
| - Instalações domésticas T3 | 436,06 |
| - Instalações domésticas T4 | 534,39 |
| - Instalações domésticas >= T5 | 631,46 |
| - Hotéis de luxo e de 5 estrelas (por quarto) | 204,02 |
| - Hotéis de luxo 3 e 4 estrelas (por quarto) | 135,73 |
| - Outros estabelecimentos hoteleiros (por quarto) | 90,89 |
| - Hospitais e similares (por quarto) | 204,02 |
| - Instalações não domésticas, com exceção de hotéis, estabelecimentos hoteleiros e hospitais e similares (por m2 de área útil) | 11,50 |
| - Recolha de resíduos, a pedido de não-cliente, mediante orçamento / faturação (por m3) | 18.09 |

Aos valores apresentados acresce IVA, nos termos legais.

**CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTIMÃO E A EMARP**

ANEXO VI: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMARP

Demonstração de resultados

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vendas | 5 132 | 5 607 | 6 545 | 6 506 | 6 467 | 6 428 | 6 494 | 6 561 | 6 628 | 6 696 | 6 765 | 6 834 | 6 903 | 6 973 | 7 044 | 7 115 |
| Prestações de Serviços | 15 094 | 15 649 | 18 436 | 18 571 | 18 708 | 18 846 | 19 044 | 19 245 | 19 448 | 19 652 | 19 858 | 20 067 | 20 277 | 20 488 | 20 702 | 20 917 |
| Total de vendas e prestações de serviços | 20 226 | 21 256 | 24 980 | 25 077 | 25 174 | 25 273 | 25 538 | 25 806 | 26 076 | 26 348 | 26 623 | 26 900 | 27 180 | 27 462 | 27 746 | 28 031 |
| Rendimentos referentes a TRH/TGR | 575 | 992 | 1 099 | 1 110 | 1 120 | 1 131 | 1 141 | 1 152 | 1 162 | 1 173 | 1 183 | 1 194 | 1 205 | 1 215 | 1 226 | 1 236 |
| Subsídios à Exploração | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| Variação nos inventários da produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhos para a própria entidade | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (2 319) | (2 474) | (2 965) | (2 994) | (3 024) | (3 054) | (3 084) | (3 114) | (3 145) | (3 176) | (3 207) | (3 238) | (3 269) | (3 301) | (3 332) | (3 364) |
| Fornecimentos e serviços externos | (7 836) | (8 765) | (9 218) | (9 313) | (9 408) | (9 506) | (9 603) | (9 702) | (9 801) | (9 901) | (10 002) | (10 103) | (10 206) | (10 309) | (10 412) | (10 517) |
| Gastos com o pessoal | (8 509) | (8 815) | (8 993) | (9 282) | (9 469) | (9 659) | (9 850) | (10 044) | (10 240) | (10 438) | (10 638) | (10 841) | (11 045) | (11 252) | (11 461) | (11 673) |
| Imparidade de inventários (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Provisões (aumentos / reduções) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumentos/reduções de justo valor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros rendimentos e ganhos | 378 | 381 | 385 | 389 | 393 | 398 | 402 | 406 | 411 | 415 | 420 | 425 | 429 | 434 | 439 | 444 |
| Subsídios ao investimento | 667 | 648 | 600 | 564 | 533 | 506 | 397 | 371 | 351 | 346 | 325 | 272 | 212 | 194 | 191 | 184 |
| Outros gastos e perdas | (615) | (654) | (775) | (782) | (790) | (797) | (805) | (813) | (821) | (829) | (837) | (845) | (853) | (861) | (869) | (877) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 2 684 | 2 667 | 5 233 | 4 887 | 4 648 | 4 412 | 4 255 | 4 183 | 4 114 | 4 060 | 3 990 | 3 886 | 3 775 | 3 706 | 3 650 | 3 590 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | (3 748) | (4 118) | (4 021) | (4 073) | (4 148) | (3 893) | (3 299) | (3 273) | (3 209) | (3 425) | (3 452) | (3 334) | (3 158) | (3 212) | (3 259) | (3 335) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | (1 065) | (1 451) | 1 212 | 814 | 501 | 520 | 956 | 909 | 905 | 636 | 537 | 552 | 617 | 494 | 392 | 255 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e gastos similares suportados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impostos | (1 065) | (1 451) | 1 212 | 814 | 501 | 520 | 956 | 909 | 905 | 636 | 537 | 552 | 617 | 494 | 392 | 255 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 230 | 316 | (297) | (203) | (130) | (134) | (233) | (217) | (216) | (155) | (133) | (137) | (152) | (124) | (101) | (70) |
| Resultado líquido do período | (835) | (1 135) | 915 | 610 | 371 | 385 | 723 | 693 | 689 | 480 | 404 | 415 | 465 | 370 | 290 | 184 |

Balanço

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativos fixos tangíveis | 33 166 | 35 980 | 35 267 | 36 045 | 36 063 | 35 069 | 33 952 | 32 834 | 31 761 | 31 367 | 30 171 | 28 731 | 28 432 | 27 983 | 27 935 | 27 255 |
| Propriedades de Investimento | 5 241 | 5 095 | 4 949 | 4 803 | 4 657 | 4 511 | 4 365 | 4 219 | 4 073 | 3 927 | 3 781 | 3 635 | 3 489 | 3 343 | 3 197 | 3 051 |
| Ativos intangíveis | 7 | 24 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Outros investimentos financeiros | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Outros créditos a receber | 3 530 | 2 841 | 2 757 | 2 868 | 2 674 | 2 512 | 2 523 | 2 549 | 2 576 | 2 602 | 2 629 | 2 657 | 2 684 | 2 712 | 2 740 | 2 768 |
| Inventário | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Clientes | 721 | 762 | 867 | 872 | 876 | 881 | 890 | 900 | 909 | 919 | 928 | 938 | 948 | 958 | 968 | 978 |
| Estado e outros entes públicos | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferimentos | 54 | 60 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Caixa e depósitos bancários | 9 019 | 5 578 | 6 838 | 6 408 | 6 616 | 7 796 | 9 520 | 11 178 | 12 738 | 13 427 | 14 772 | 16 480 | 17 278 | 18 019 | 18 330 | 19 089 |
| Total ativos | 52 411 | 50 936 | 51 371 | 51 710 | 51 582 | 51 466 | 51 949 | 52 380 | 52 758 | 52 946 | 52 985 | 53 145 | 53 538 | 53 723 | 53 878 | 53 852 |
| Capital subscrito | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Reservas legais | 759 | 759 | 759 | 805 | 835 | 854 | 873 | 909 | 944 | 978 | 1 002 | 1 022 | 1 043 | 1 066 | 1 085 | 1 099 |
| Outras reservas | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Resultados transferidos | 8 118 | 7 264 | 6 149 | 7 018 | 7 598 | 7 951 | 8 317 | 9 004 | 9 662 | 10 316 | 10 773 | 11 157 | 11 551 | 11 983 | 12 345 | 12 621 |
| Outras variações no capital próprio | 6 409 | 6 330 | 5 849 | 5 386 | 4 967 | 4 558 | 4 235 | 3 931 | 3 642 | 3 358 | 3 090 | 2 879 | 2 715 | 2 565 | 2 417 | 2 274 |
| Resultado líquido do período | (835) | (1 135) | 915 | 610 | 371 | 385 | 723 | 693 | 689 | 480 | 404 | 415 | 465 | 370 | 290 | 184 |
| Interesses minoritários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total capital próprio | 44 533 | 43 320 | 43 754 | 43 911 | 43 852 | 43 829 | 44 229 | 44 617 | 45 018 | 45 214 | 45 350 | 45 555 | 45 856 | 46 076 | 46 218 | 46 259 |
| Provisões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas a pagar | (6 800) | (6 417) | (6 174) | (6 377) | (6 312) | (6 200) | (6 170) | (6 126) | (6 088) | (6 139) | (6 034) | (5 966) | (6 038) | (6 013) | (6 041) | (5 975) |
| Fornecedores | (1 027) | (1 138) | (1 232) | (1 244) | (1 257) | (1 270) | (1 283) | (1 296) | (1 309) | (1 322) | (1 335) | (1 349) | (1 362) | (1 376) | (1 390) | (1 403) |
| Estado e outros entes públicos | (51) | (61) | (211) | (177) | (161) | (167) | (267) | (340) | (343) | (270) | (265) | (276) | (280) | (258) | (229) | (214) |
| Total passivo | (7 878) | (7 616) | (7 617) | (7 799) | (7 730) | (7 637) | (7 720) | (7 763) | (7 740) | (7 731) | (7 635) | (7 590) | (7 681) | (7 647) | (7 660) | (7 592) |

Mapa de fluxos de tesouraria

| milhares de € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebimento de clientes | 20 866 | 22 902 | 26 110 | 26 045 | 26 509 | 26 563 | 26 662 | 26 922 | 27 202 | 27 470 | 27 784 | 28 061 | 28 334 | 28 642 | 28 925 | 29 242 |
| Pagamento a fornecedores | (10 238) | (11 153) | (12 094) | (12 295) | (12 421) | (12 547) | (12 675) | (12 804) | (12 933) | (13 064) | (13 196) | (13 328) | (13 462) | (13 596) | (13 731) | (13 867) |
| Pagamento ao pessoal | (8 530) | (8 773) | (8 968) | (9 242) | (9 443) | (9 632) | (9 823) | (10 017) | (10 213) | (10 410) | (10 610) | (10 812) | (11 017) | (11 223) | (11 432) | (11 643) |
| Caixa gerado pelas operações | 2 098 | 2 976 | 5 048 | 4 508 | 4 545 | 4 383 | 4 163 | 4 102 | 4 056 | 3 995 | 3 978 | 3 921 | 3 856 | 3 822 | 3 761 | 3 732 |
| Pagamento / recebimentos do imposto sobre o rendimento | (896) | 66 | (10) | (106) | (75) | (51) | (52) | (147) | (217) | (216) | (155) | (133) | (137) | (152) | (124) | (101) |
| Outros recebimentos / pagamentos | (301) | (217) | (336) | (351) | (353) | (356) | (358) | (362) | (365) | (368) | (371) | (374) | (377) | (380) | (383) | (385) |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 901 | 2 824 | 4 700 | 4 051 | 4 217 | 3 976 | 3 752 | 3 593 | 3 475 | 3 411 | 3 452 | 3 413 | 3 342 | 3 291 | 3 255 | 3 245 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | (5 496) | (6 265) | (3 440) | (4 481) | (4 005) | (2 796) | (2 028) | (1 935) | (1 914) | (2 722) | (2 107) | (1 705) | (2 544) | (2 550) | (2 944) | (2 486) |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | (5 496) | (6 265) | (3 440) | (4 481) | (4 009) | (2 796) | (2 028) | (1 935) | (1 914) | (2 722) | (2 107) | (1 705) | (2 544) | (2 550) | (2 944) | (2 486) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiamentos obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobertura de prejuízos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras operações de financiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variação de caixa e seus equivalentes | (4 596) | (3 441) | 1 260 | (430) | 208 | 1 180 | 1 724 | 1 658 | 1 560 | 689 | 1 344 | 1 708 | 798 | 742 | 311 | 760 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 13 614 | 9 019 | 5 578 | 6 838 | 6 408 | 6 616 | 7 796 | 9 520 | 11 178 | 12 738 | 13 427 | 14 772 | 16 480 | 17 278 | 18 019 | 18 330 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 9 019 | 5 578 | 6 838 | 6 408 | 6 616 | 7 796 | 9 520 | 11 178 | 12 738 | 13 427 | 14 772 | 16 480 | 17 278 | 18 019 | 18 330 | 19 089 |

Strategy & Corporate Finance Advisory | www.pwc.pt/s&cfa

EMARP, EM, SA

Estudo de viabilidade económica-financeira

Estritamente privado e confidencial

setembro 2021





Cláudia Rocha

Partner

M: +351 918 621 261

claudia.rocha@pwc.com

Hernâni José Silva

Diretor

M: +351 919 773 854

hernani.jose.silva@pwc.com

Sérgio Brás Veloso

Manager

M: +351 910 549 208

sergio.bras.veloso@pwc.com

EMARP- Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA
R. José António Marques 17
8500-802 Portimão
Portugal

15 de setembro de 2021

Exmos. Senhores

De acordo com as vossas instruções descritas no Contrato de prestação de serviços datado de 27 de maio de 2021 e respetivas condições contratuais, anexamos a presente minuta da atualização do estudo económico-financeiro de suporte ao contrato de gestão delegada celebrado entre a EMARP- Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA ("EMARP") e o Município de Portimão. Este relatório é uma atualização do relatório emitido em outubro de 2020, de forma a refletir a atualização do plano de investimentos e o impacto na trajetória tarifária.

Chamamos a vossa atenção para os comentários ao âmbito e abordagem do nosso trabalho, bem como para as limitações encontradas, constantes das páginas seguintes.

Exceto quando indicado no contrato ou acordado expressamente por escrito, não aceitamos qualquer responsabilidade (incluindo por negligência), relativamente a este relatório perante qualquer outra entidade ou para qualquer outra finalidade. Este relatório não poderá ser disponibilizado a qualquer outra entidade.

Atentamente

Cláudia Rocha

Índice

| | |
|--|-----------|
| Pontos prévios | 4 |
| Enquadramento | 5 |
| Principais pressupostos assumidos | 8 |
| Estratégia tarifária | 16 |
| Plano de investimento | 21 |
| Demonstrações financeiras | 23 |
| Rendimentos e gastos por serviço delegado | 27 |
| Apêndices | 33 |
| 1 Anexo I - Alterações face ao EVEF inicial | 34 |
| 2 Anexo II - Plano de investimentos | 35 |

Pontos prévios

Âmbito do trabalho

O presente Relatório tem por objetivo atualizar o estudo de viabilidade económica e financeira de suporte ao contrato de gestão delegada celebrado entre a EMARP- Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA ("EMARP") e o Município de Portimão. No âmbito do presente relatório, foram atualizados os valores de investimento relativos ao projeto de recolha de biorresíduos para 2021, bem como os valores relativos a subsídios ao investimento decorrentes da aprovação da candidatura deste investimento ao Aviso POSEUR-11-2020-15.

Principais fontes de informação

No decurso do nosso trabalho foi utilizada informação disponibilizada pela EMARP, nomeadamente, informação histórica relativa à exploração e diversos esclarecimentos considerados pertinentes.

Adicionalmente, foi utilizada diversa informação de domínio público. As fontes de informação utilizadas encontram-se referenciadas ao longo do presente relatório.

Restrições e limitações

O presente trabalho teve por base as informações fornecidas pela EMARP, as quais respeitam a eventos futuros e se encontram baseadas em pressupostos que podem não permanecer válidos durante o período da delegação, pelo que não emitimos qualquer opinião sobre a possibilidade dos resultados a atingir no futuro corresponderem aos estimados e projetados, nem o presente trabalho pode ser entendido como uma garantia ou confirmação de que os pressupostos subjacentes se verificarão. Na medida em que, frequentemente, surgem situações/circunstâncias imprevisíveis, é expectável que existam diferenças entre os resultados prospectivos e resultados reais, sendo que essas diferenças podem ser materialmente relevantes.

Os resultados e conclusões do presente relatório devem ser analisados à luz do âmbito, fontes de informação e restrições e limitações acima referidos, podendo não identificar todos os aspetos relevantes e que poderiam inclusivamente alterar as conclusões alcançadas.

Gostaríamos ainda de salientar que a análise de negócios não é uma ciência exata. Consequentemente, as conclusões obtidas, que em todo o caso consideramos razoável e defensável tendo em conta a informação que nos foi disponibilizada, assenta em metodologias e técnicas normalmente adotadas, mas outros poderão chegar a conclusões diferentes e utilizar outras metodologias para concluir sobre o Projeto em análise.

Representação

Obtivemos confirmação da entidade destinatária do presente estudo, que na medida do seu conhecimento e convicção, o presente relatório não apresenta erros ou omissões materialmente relevantes e que representa de forma apropriada a situação atual e expectativas quanto aos resultados futuros. Foram incluídos no nosso relatório os comentários da EMARP, que, no nosso entender, se mostram relevantes e apropriados.

Enquadramento

EMARP, EM, SA
PwC

Esritamente privado e confidencial

O Município de Portimão optou por delegar os serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento e de gestão de resíduos urbanos na empresa municipal EMARP

Breve enquadramento da EMARP

A EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão é uma empresa Municipal cujo o acionista único é o Município de Portimão

Constituída em 2001, resultou da transformação dos Serviços Municipalizados de Portimão, substituindo-os na atividade de saneamento e abastecimento de água. Em 2003 passou igualmente a ser responsável pela gestão total de resíduos urbanos, acumulando ainda um conjunto de serviços como o estacionamento, a limpeza urbana, entre outros

Principais serviços prestados pela EMARP

Atividades reguladas

Água de Abastecimento

Gestão dos sistemas municipais de abastecimento público de água para consumo humano (AA)

Resíduos Urbanos

A gestão dos sistemas municipais de recolha e transporte de resíduos urbanos (RU)

Saneamento de Águas Residuais

A gestão dos sistemas municipais de saneamento de águas residuais urbanas (AR)

Atividades não reguladas

Estacionamento

Gestão do sistema de estacionamento público urbano, incluindo a fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos

Limpeza urbana

Limpeza e higiene pública

Ocupação da via pública e outras atividades

Gestão e fiscalização de atividade publicitária e ocupação da via pública
Gestão e apoio à operação de equipamentos coletivos e prestação de serviços na área da educação, ação social e cultura

O Município de Portimão

O Município de Portimão, com cerca de 55 mil habitantes, apresenta como principal setor de atividade económica o turismo

O acesso aos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos é generalizada no Município, com níveis de acessibilidade do serviço entre 85% e 98%

População

55 k

Água consumida (AA, em m³)

5.96 m

Águas residuais tratadas (AR, em m³)

6.27 m

Resíduos recolhidos (RU, em Ton)

35.18 k

(Dados de 2019)

AA AR RU

Acessibilidade física do serviço através de redes fixas 98% 98% 85%

Alojamentos servidos (n.º) 44 121 43 875 39 882*

*Alojamentos com serviço de recolha indiferenciada

Fonte: Informação pública, EMARP e análise PwC

Este relatório resume os principais pressupostos e resultados do estudo económico e financeiro a enviar à ERSAR para efeitos de emissão do parecer acerca do CGD

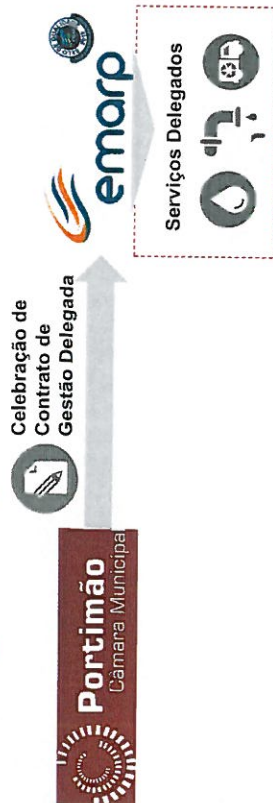
Situação atual

No âmbito das suas competências, no que concerne aos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, o Município de Portimão optou pelo modelo de gestão delegada, delegando estes serviços na empresa municipal EMARP.

Embora estes serviços tenham vindo a ser prestados pela EMARP desde 2001, o contrato de gestão delegada entre o Município de Portimão e esta sociedade não se encontra formalizado.

Neste contexto, este estudo de viabilidade económico-financeira surge no âmbito da formalização do contrato de gestão delegada entre o Município de Portimão e a EMARP.

Modelo de gestão delegada



Principais elementos do estudo de viabilidade económica e financeira

Em linha com o disposto no Regulamento 446/2018, a celebração do contrato de gestão delegada apenas pode ser realizada após emissão de parecer da ERSAR, devendo a entidade delegante enviar ao regulador um estudo de viabilidade económica e financeira

- Principais pressupostos assumidos
- Tarifário e respetiva trajetória de evolução temporal
- Estimativas de investimento
- Dados previsionais para o horizonte temporal de 15 anos
- Rendimentos e gastos por serviço delegado
- Principais indicadores
- Taxa de remuneração dos capitais próprios previsionais



O estudo económico e financeiro de apoio à celebração do Contrato de gestão delegada é constituído por este relatório e pelo modelo financeiro em formato de folha de cálculo editável

Principais pressupostos assumidos

Em termos demográficos, foi assumida uma ligeira redução do número de habitantes entre 2020 e 2035, em linha com o território nacional, e mantido o número de alojamentos

Principais pressupostos gerais

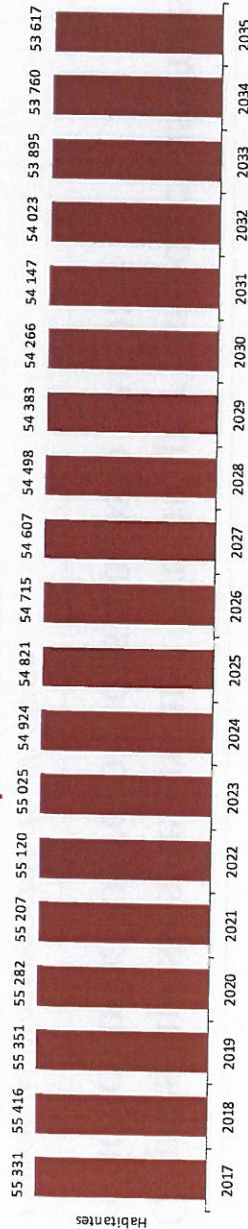
Pressupostos demográficos

Em relação aos pressupostos demográficos, foram utilizados os valores históricos apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para o Município de Portimão

Os dados apresentados pelo INE refletem uma estabilização da população residente no Município de Portimão. Não se conhecendo estimativas recentes para a evolução da população no Município de Portimão, foi considerado que a população no Município manteria a tendência observada para o restante território nacional. Deste modo, foi assumida a taxa de crescimento esperada no cenário central das Projeções de População Residente 2015-2080 realizada pelo INE em 2017 e atualizada em 2019, que prevê uma redução do número de habitantes de 3% entre 2020 e 2035

Em relação à evolução do número alojamentos no Município de Portimão, tendo em conta que não se espera uma alteração significativa no número de habitantes e que o número de alojamentos se tem mantido estável, foi mantido o mesmo número de alojamentos ao longo do período de análise.

População residente no Município de Portimão



Utilizadores ligados

Foi assumido o mesmo número de utilizadores ligados ao longo do período de projeção, em linha com o histórico



Acessibilidade física do serviço

98%



Utilizadores domésticos ligados

42 335



Utilizadores não domésticos ligados

7 744

98%

7 126

85%

42 820

7 196

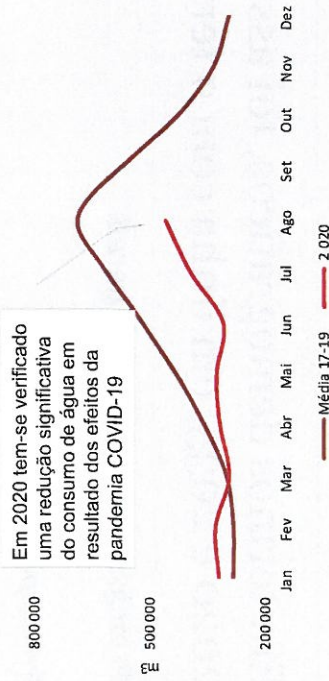
Os pressupostos de procura tiveram por base os consumos reais de água e as toneladas de resíduos urbanos recolhidas a agosto de 2020

Principais pressupostos de atividade

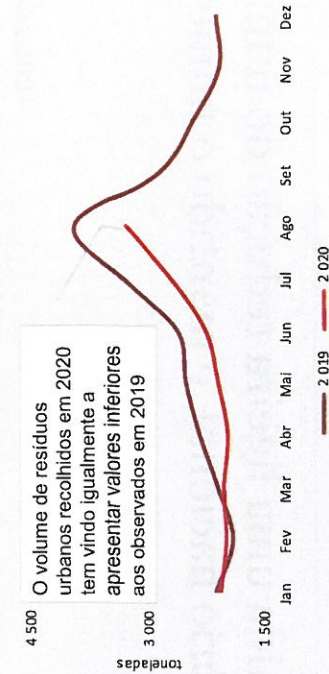
Tal como referido anteriormente, os serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos no concelho de Portimão, tendo em conta o perfil socioeconómico da região, apresenta níveis de sazonalidade elevados, com maior consumo de água e produção de resíduos urbanos nos meses de verão. Em 2020, com o impacto da pandemia global COVID-19 e as restrições turísticas observadas em todo o Mundo, a região do Algarve, e o concelho de Portimão em particular, observaram um impacto significativo na redução do número de turistas.

Analisando os dados provisórios ao nível do consumo de água entre janeiro e agosto de 2020, observa-se uma quebra do volume de água consumido de 11% no consumo doméstico e -40% no consumo não doméstico em relação ao período homólogo. Também ao nível da recolha de resíduos se verificou, em 2020, o efeito da pandemia, com uma redução de 12% no volume total de resíduos indiferenciados entre janeiro e agosto de 2020 face ao período homólogo.

Consumo de água



Resíduos urbanos indiferenciados recolhidos



Os pressupostos de atividade tiveram em consideração o impacto da pandemia COVID-19 no consumo de água e no volume de resíduos urbanos no Município de Portimão

Como consequência do impacto da pandemia COVID-19, foi assumida a recuperação dos níveis normais de procura em dois anos, até 2022

Principais pressupostos de atividade

Consumo de água

Tendo em conta os efeitos da pandemia sentidos até agosto de 2020, o volume de água consumido foi estimado tendo por base um cenário de recuperação em dois anos. Assim, foi assumida uma recuperação nos níveis de consumo em 2021, em especial nos últimos meses do ano, em que foi assumido um nível de consumo em linha com o histórico

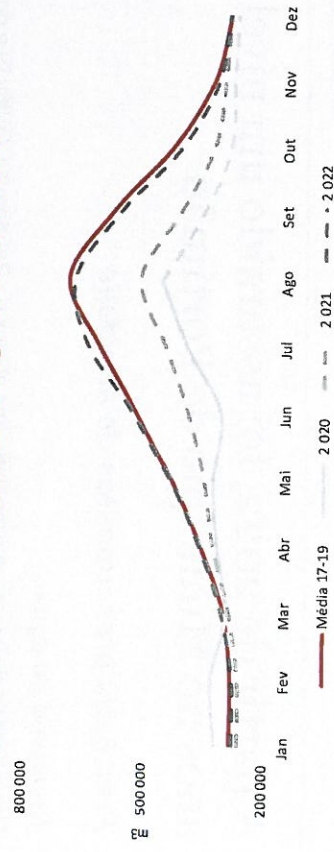
Embora exista uma grande incerteza quanto aos impactos da pandemia a médio prazo, foi assumida a recuperação total do consumo de água em 2022

Recolha de resíduos

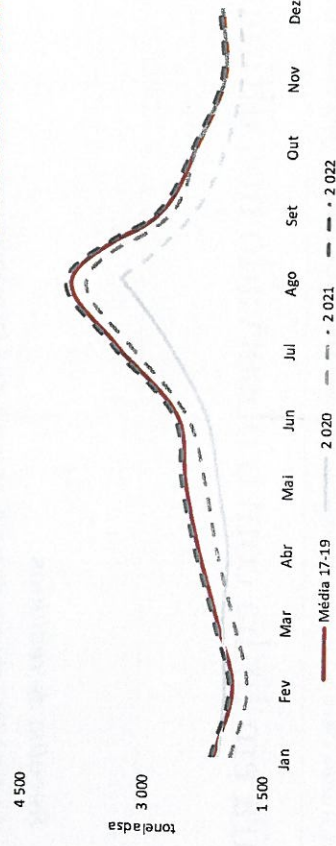
Ao nível dos resíduos indiferenciados, foi igualmente estimada a recuperação dos níveis de recolha em dois anos, esperando-se que no final de 2021 o nível de toneladas alcance os níveis históricos para os meses de Outubro a Dezembro

Ao nível das restantes tipologias de resíduos, não foram assumidas variações significativas durante este período, na medida em que não são esperados impactos relevantes na produção deste tipo de resíduos

Evolução mensal dos volumes de água consumidos



Evolução mensal dos resíduos urbanos indiferenciados recolhidos



A partir de 2022, foi assumido um nível de procura em linha com o observado nos últimos anos no Município de Portimão

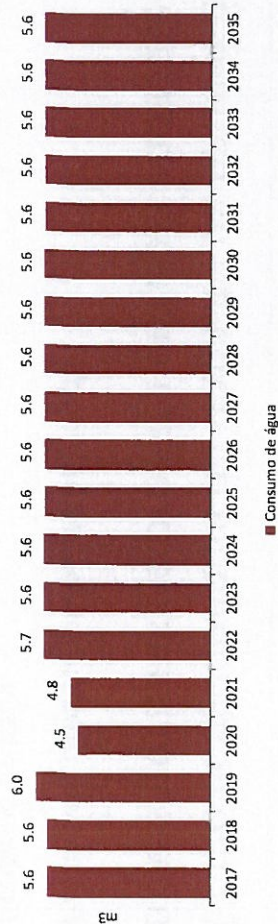
Principais pressupostos de atividade

Consumo de água

Em resultado da incerteza associada aos efeitos da Pandemia COVID-19 e no turismo na região do Algarve, assumiu-se, para o ano de 2020, uma quebra dos volumes de água consumida 24%, com uma recuperação de 5.3% em 2021. Para o ano de 2022 foi assumido um nível de consumo em linha com os últimos anos

De 2022 em diante, a estimativa de consumo de água teve por base a evolução do número de população residente no Município de Portimão

Volumes de água consumidos

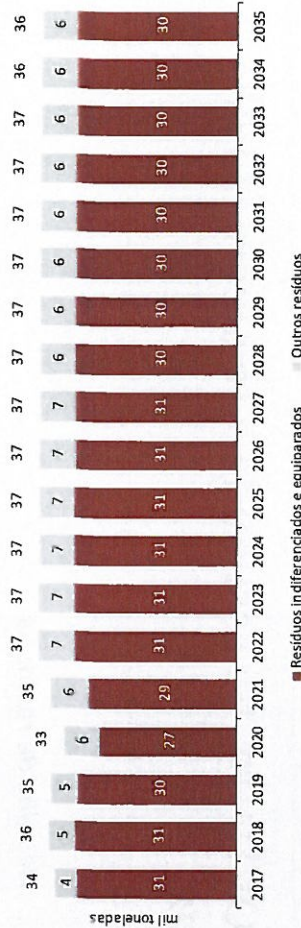


Recolha de resíduos

Ao nível dos volumes de resíduos recolhidos, foi estimada uma redução das toneladas recolhidas em 2020 de 7.2% tendo por base os valores reais a agosto, assumindo-se uma recuperação em 2021 para níveis próximos dos volumes de resíduos recolhidos pré-pandemia

De 2022 em diante foi assumido um volume de resíduos recolhidos em linha com os valores máximos observados entre 2016 e 2019 em cada tipologia de resíduo, evoluindo de acordo com as estimativas de população residente no Município de Portimão

Resíduos urbanos recolhidos



Fonte: EMARP e análise PwC

Estritamente privado e confidencial

Foi estimado um volume de água faturado estável ao longo do período de projeção, com a exceção de 2020 e 2021 em resultado dos efeitos da pandemia COVID-19

Principais pressupostos de atividade

Volumes de água faturados por atividade

Os volumes de água faturados em cada uma das atividades reguladas teve por base as estimativas de consumo atrás referidas. Na medida em que se estima a manutenção dos níveis de acessibilidade física dos serviços, os valores de água faturados entre as diferentes atividades tiveram por base a manutenção da mesma proporção entre água faturada e consumo de água

Ao longo do período de análise assumiu-se, com a exceção dos primeiros dois anos, uma estabilidade nos volumes de água faturada em cada um dos serviços

Volumes de água faturados por atividade e tipo de consumidor

| Em m ³ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domésticos | 3 258 943 | 3 232 824 | 3 389 491 | 2 918 974 | 2 920 893 | 3 284 489 | 3 278 826 | 3 272 816 | 3 266 633 | 3 280 351 | 3 253 921 | 3 247 404 | 3 240 570 | 3 233 610 | 3 226 493 | 3 219 127 | 3 211 453 | 3 203 401 | 3 194 904 |
| Não domésticos | 2 321 995 | 2 352 094 | 2 570 526 | 1 610 350 | 1 849 293 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 | 2 370 041 |
| Total faturado | 5 580 938 | 5 584 918 | 5 960 017 | 4 529 325 | 4 770 186 | 5 654 529 | 5 648 867 | 5 642 856 | 5 630 392 | 5 636 674 | 5 623 962 | 5 617 444 | 5 610 610 | 5 603 651 | 5 596 533 | 5 589 167 | 5 581 493 | 5 573 441 | 5 564 945 |
| Águas Residuais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domésticos | 3 221 450 | 3 188 694 | 3 343 067 | 2 882 261 | 2 864 155 | 3 243 177 | 3 237 586 | 3 231 652 | 3 225 547 | 3 219 344 | 3 212 995 | 3 206 559 | 3 199 811 | 3 192 939 | 3 185 911 | 3 178 638 | 3 171 060 | 3 163 109 | 3 154 720 |
| Não domésticos | 1 826 365 | 1 818 376 | 1 852 146 | 1 255 782 | 1 442 114 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 | 1 848 203 |
| Total faturado | 5 047 815 | 5 007 070 | 5 195 213 | 4 138 042 | 4 326 269 | 5 091 380 | 5 085 789 | 5 079 854 | 5 073 749 | 5 067 546 | 5 061 198 | 5 054 762 | 5 048 014 | 5 041 142 | 5 034 114 | 5 026 840 | 5 019 263 | 5 011 312 | 5 002 923 |
| Resíduos Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domésticos | 3 066 369 | 3 051 429 | 3 219 057 | 2 750 840 | 2 752 648 | 3 095 300 | 3 089 964 | 3 084 299 | 3 078 473 | 3 072 553 | 3 066 493 | 3 060 351 | 3 053 911 | 3 047 352 | 3 040 645 | 3 033 703 | 3 026 471 | 3 018 883 | 3 010 876 |
| Não domésticos | 1 747 818 | 1 734 850 | 1 749 216 | 1 199 952 | 1 378 000 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 | 1 766 035 |
| Total faturado | 4 814 187 | 4 786 279 | 4 968 273 | 3 950 792 | 4 130 648 | 4 861 335 | 4 855 999 | 4 850 334 | 4 844 508 | 4 838 588 | 4 832 528 | 4 826 386 | 4 819 946 | 4 813 387 | 4 806 680 | 4 799 738 | 4 792 506 | 4 784 918 | 4 776 911 |

Fonte: EMARP e análise PwC

Estritamente privado e confidencial

EMARP, EM, SA
PwC

Foram mantidos os custos em alta atualmente em vigor atualizados de acordo com a evolução do IHPC

Principais pressupostos de atividade

Custos em alta

Em termos de custos em alta, foram assumidas as tarifas de abastecimento, tratamento de águas residuais e de deposição de resíduos atualmente em vigor para 2020, atualizadas de acordo com o IHPC previsto para cada ano e, no caso de serem conhecidas, as tarifas em vigor para 2021. Foi assumida a taxa de variação do IHPC recomendada para 2021 pela ERSAR de 1.3%, conforme o documento de “Recomendações para efeitos de atualização tarifária e das métricas de eficiência para 2020” e, em 2022, as projeções do Boletim Económico do Banco de Portugal de junho de 2020. A partir de 2022 assumiu-se como referência a última projeção do Bando de Portugal (1.1%)

Foi mantida a taxa de recursos hídricos em linha com o histórico, igualmente atualizada à inflação. Ao nível da Taxa de Gestão de Resíduos, foi assumido um valor de referência de 22 euros por tonelada de 2021 em diante, conforme aprovado em Conselho de Ministros

Volumes de água faturados por atividade e tipo de consumidor

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarifa de abastecimento público de água (€/m3) | 0.477 | 0.483 | 0.489 | 0.494 | 0.499 | 0.505 | 0.510 | 0.516 | 0.522 | 0.528 | 0.533 | 0.539 | 0.545 | 0.551 | 0.557 | 0.563 |
| Volume de água comprada (m3) | 5 661 656 | 5 962 733 | 7 068 161 | 7 061 083 | 7 053 570 | 7 045 842 | 7 037 989 | 7 029 952 | 7 021 805 | 7 013 263 | 7 004 564 | 6 995 667 | 6 986 459 | 6 976 867 | 6 966 801 | 6 956 181 |
| Tratamento de águas residuais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume de água contratado (m3) | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 | 6 212 004 |
| Rendimento tarifário (€) | 3 998 659 | 4 050 641 | 4 095 199 | 4 140 246 | 4 185 788 | 4 231 832 | 4 278 382 | 4 325 444 | 4 373 024 | 4 421 128 | 4 469 760 | 4 518 927 | 4 568 636 | 4 618 891 | 4 669 698 | 4 721 065 |
| Água tratada (m3) | 4 973 783 | 5 200 025 | 6 119 662 | 6 112 941 | 6 105 808 | 6 098 470 | 6 091 014 | 6 083 383 | 6 075 648 | 6 067 537 | 6 059 277 | 6 050 829 | 6 042 087 | 6 032 980 | 6 023 423 | 6 013 339 |
| Tarifas de deposição de resíduos (€/ton.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mistura de Resíduos Urbanos e Equiparados | 31.4 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 41.0 | 41.5 | 41.9 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 45.3 | 45.8 |
| Monstros | 31.4 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 41.0 | 41.5 | 41.9 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 45.3 | 45.8 |
| Resíduos Urbanos e Equiparados sem outras especificações | 28.2 | 35.3 | 35.7 | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 38.2 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.2 |
| Resíduos Biodegradáveis | 28.2 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 41.0 | 41.5 | 41.9 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 45.3 | 45.8 |

Fonte: EMARP, ERSAR e análise PwC

Foi estimado um aumento dos custos com o pessoal em resultado da revisão do acordo de empresa ocorrida em 2019 e a manutenção da restante estrutura de custos

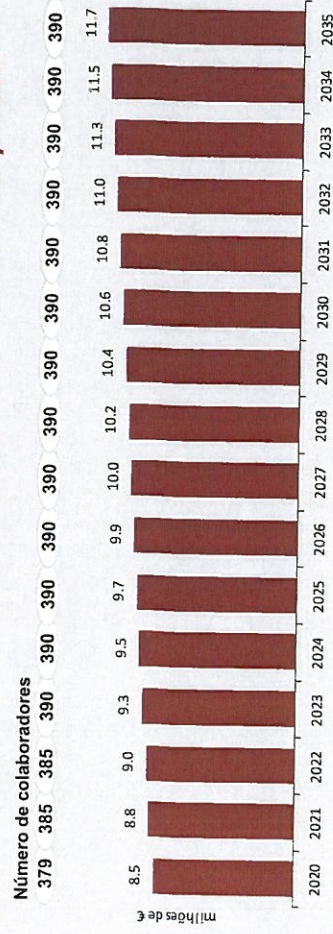
Principais pressupostos de atividade

Custos com pessoal

Os custos com pessoal foram estimados de acordo com a revisão do acordo de empresa ocorrida em 2019

Ao nível do número de colaboradores, foi assumido um reforço gradual de 11 colaboradores até 2023, com destaque para a Direção de Resíduos e Limpeza Urbana, onde foram previstas 7 contratações

Evolução do número de colaboradores e dos custos com pessoal

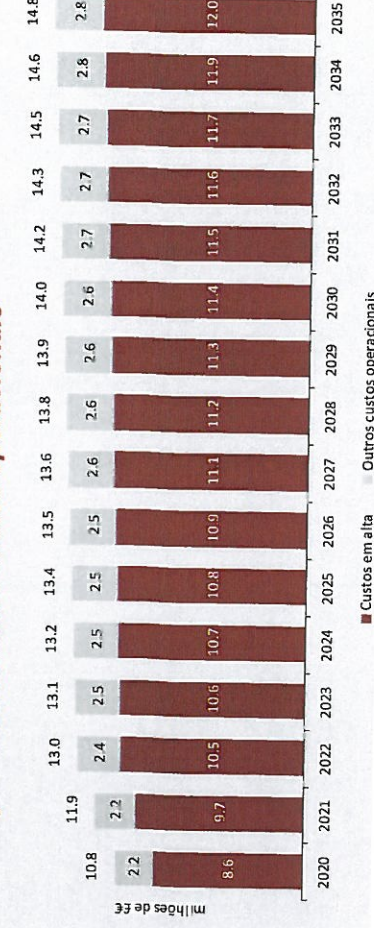


Restantes custos operacionais

Ao nível dos restantes custos operacionais, foi assumida a estrutura de custos em linha com os últimos anos, nomeadamente ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos

O aumento de custos operacionais em entre 2020 e 2022 decorre da recuperação de atividade que se espera que ocorra a partir de 2021, sendo explicada essencialmente pelo aumento dos custos em alta ao nível da aquisição de água

Evolução dos restantes custos operacionais



Estratégia tarifária

A estratégia tarifária definida pretende adequar o valor das tarifas à estrutura de gastos de cada atividade, seguindo as orientações do regulador

Principais pressupostos ao nível da estratégia tarifária

Na medida em que os indicadores de cobertura de gastos nas atividades de abastecimento de água e tratamento de águas residuais se situaram, em 2019, acima dos valores de referência, a estratégia tarifária prevista no Contrato de Gestão Delegada propõe a revisão dos valores das tarifas tendo em vista a adequação dos proveitos tarifários aos respetivos gastos

Adicionalmente, pese embora se considere que a existência de dois escalões nos utilizadores não domésticos protege a generalidade dos utilizadores e constitui simultaneamente um desincentivo ao desperdício, o Contrato de Gestão Delegada propõe-se igualmente, em cumprimento das recomendações da ERSAR, o ajustamento progressivo, em 5 anos, das tarifas variáveis dos utilizadores não domésticos nas atividades de abastecimento de água e águas residuais

Assim, a estratégia tarifária definida no Contrato de Gestão Delegada pretende adequar o valor das tarifas à estrutura de gastos de cada atividade, seguindo as orientações do regulador ao nível da definição de tarifas únicas para os utilizadores não domésticos

Em resultado da incerteza associada à atual Pandemia, a atualização tarifária apenas deverá entrar em vigor no ano 2022, mantendo-se o tarifário em vigor em 2020 no ano de 2021

Princípios-chave da fórmula de atualização tarifária

| | |
|-------------------------------|---|
| Custos em alta | A fórmula de atualização tarifária tem em conta as variações dos custos em alta ao nível do abastecimento de água, tratamento de águas residuais e depósito de resíduos, os quais são fatores exógenos à empresa e podem afetar o equilíbrio económico-financeiro de cada atividade |
| IHPC | A fórmula tem em consideração as variações dos preços no consumidor |
| Revisão extraordinária | Tendo em conta os objetivos de adequação da estrutura de gastos de cada atividade aos respetivos proveitos tarifários, foi assumida uma revisão extraordinária das tarifas tendo como objetivo a adequação dos rácios de cobertura de gastos aos valores de referência definidos pelo regulador e a uniformização das tarifas dos utilizadores não domésticos em 5 anos |

De acordo com os princípios-chave estabelecidos para a estratégia tarifária da atividade de abastecimento de água apresenta-se abaixo o resumo do tarifário previsto até 2025

Estratégia tarifária – Abastecimento de água

| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tarifa Fixa / Tarifa de disponibilidade | | | | | | |
| Utilizadores Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão (Até 25mm) | 3.1215 | 3.1215 | 3.1215 | 3.1558 | 3.1906 | 3.2256 |
| 2º escalão (Até 30mm) | 8.6621 | 8.6621 | 8.6621 | 8.7574 | 8.8537 | 8.9511 |
| 3º escalão (Até 50mm) | 25.9862 | 25.9862 | 25.9862 | 26.2720 | 26.5610 | 26.8532 |
| 4º escalão (Até 100mm) | 77.9585 | 77.9585 | 77.9585 | 78.8160 | 79.6830 | 80.5595 |
| 5º escalão (Até 300mm) | 233.8784 | 233.8784 | 233.8784 | 236.4511 | 239.0520 | 241.6816 |
| Utilizadores Não Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão (Até 25mm) | 4.6822 | 4.6822 | 4.6822 | 4.7337 | 4.7858 | 4.8384 |
| 2º escalão (Até 30mm) | 8.6621 | 8.6621 | 8.6621 | 8.7574 | 8.8537 | 8.9511 |
| 3º escalão (Até 50mm) | 25.9862 | 25.9862 | 25.9862 | 26.2720 | 26.5610 | 26.8532 |
| 4º escalão (Até 100mm) | 77.9585 | 77.9585 | 77.9585 | 78.8160 | 79.6830 | 80.5595 |
| 5º escalão (Até 300mm) | 233.8756 | 233.8756 | 233.8756 | 236.4482 | 239.0492 | 241.6787 |

- A estratégia tarifária para o serviço de abastecimento de água incorpora as variações das tarifas de abastecimento de água em alta e a evolução do índice de preços no consumidor.

- De forma a garantir a adequação dos proveitos tarifários aos níveis de gastos, bem como a existência de uma tarifa única variável para os utilizadores não domésticos, foi ainda considerada uma atualização extraordinária entre 2022 e 2025

| Tarifa variável (por m3) | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Utilizadores Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão | 0.4767 | 0.4767 | 0.3575 | 0.3615 | 0.3654 | 0.3695 |
| 2º escalão | 0.8962 | 0.8962 | 0.7618 | 0.7701 | 0.7786 | 0.7872 |
| 3º escalão | 1.5934 | 1.5934 | 1.6532 | 1.7129 | 1.7727 | 1.8324 |
| 4º escalão | 2.3957 | 2.3957 | 2.4855 | 2.5754 | 2.6652 | 2.7551 |
| Utilizadores Não Domésticos | | | | | | |
| Até 100mm3 | 1.5934 | 1.5934 | 1.6532 | 1.7129 | 1.7727 | 1.8324 |
| Mais de 100mm3 | 2.3957 | 2.3957 | 2.2549 | 2.1141 | 1.9732 | 1.8324 |

Fonte: EMARP e análise PwC

Estritamente privado e confidencial

De acordo com os princípios-chave estabelecidos para a estratégia tarifária da atividade de tratamento de águas residuais apresenta-se abaixo o resumo do tarifário previsto até 2025

Estratégia tarifária – Águas Residuais

| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tarifa Fixa / Tarifa de disponibilidade | | | | | | |
| Utilizadores Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão (Até 25mm) | 3.5585 | 3.5585 | 3.5585 | 3.5976 | 3.6372 | 3.6772 |
| 2º escalão (Até 30mm) | 3.5585 | 3.5585 | 3.5585 | 3.5976 | 3.6372 | 3.6772 |
| 3º escalão (Até 50mm) | 3.5585 | 3.5585 | 3.5585 | 3.5976 | 3.6372 | 3.6772 |
| 4º escalão (Até 100mm) | 3.5585 | 3.5585 | 3.5585 | 3.5976 | 3.6372 | 3.6772 |
| 5º escalão (Até 300mm) | 3.5585 | 3.5585 | 3.5585 | 3.5976 | 3.6372 | 3.6772 |
| Utilizadores Não Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão (Até 25mm) | 9.3766 | 9.3766 | 9.3766 | 9.4797 | 9.5840 | 9.6894 |
| 2º escalão (Até 30mm) | 9.3766 | 9.3766 | 9.3766 | 9.4797 | 9.5840 | 9.6894 |
| 3º escalão (Até 50mm) | 9.3766 | 9.3766 | 9.3766 | 9.4797 | 9.5840 | 9.6894 |
| 4º escalão (Até 100mm) | 9.3766 | 9.3766 | 9.3766 | 9.4797 | 9.5840 | 9.6894 |
| 5º escalão (Até 300mm) | 9.3766 | 9.3766 | 9.3766 | 9.4797 | 9.5840 | 9.6894 |
| Tarifa variável | | | | | | |
| Utilizadores Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão | 0.6380 | 0.6380 | 0.5327 | 0.5386 | 0.5445 | 0.5505 |
| 2º escalão | 0.7887 | 0.7887 | 0.7493 | 0.7575 | 0.7658 | 0.7743 |
| 3º escalão | 1.3177 | 1.3177 | 1.4248 | 1.5318 | 1.6389 | 1.7460 |
| 4º escalão | 2.4745 | 2.4745 | 2.6756 | 2.8766 | 3.0777 | 3.2787 |
| Utilizadores Não Domésticos | | | | | | |
| Até 100mm3 | 1.3177 | 1.3177 | 1.4248 | 1.5318 | 1.6389 | 1.7460 |
| Mais de 100mm3 | 2.4745 | 2.4745 | 2.2924 | 2.1102 | 1.9281 | 1.7460 |

- A estratégia tarifária para o serviço de tratamento de águas residuais incorpora as variações da tarifa de tratamento de águas residuais aplicada pela Águas do Algarve, tendo por base os volumes contratados e os rendimentos tarifários previstos, bem como a evolução do índice de preços no consumidor.
- De forma a garantir a adequação dos proveitos tarifários aos níveis de gastos, bem como a existência de uma tarifa única variável para os utilizadores não domésticos, foi ainda considerada uma atualização extraordinária entre 2022 e 2025

De acordo com os princípios-chave estabelecidos para a estratégia tarifária da atividade de recolha de resíduos urbanos apresenta-se abaixo o resumo do tarifário previsto até 2025

Estratégia tarifária – Resíduos Urbanos

| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tarifa Fixa / Tarifa de disponibilidade | | | | | | |
| Utilizadores Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão (Até 25mm) | 3.4836 | 3.4836 | 3.6645 | 3.7049 | 3.7456 | 3.7868 |
| 2º escalão (Até 30mm) | 3.4836 | 3.4836 | 3.6645 | 3.7049 | 3.7456 | 3.7868 |
| 3º escalão (Até 50mm) | 3.4836 | 3.4836 | 3.6645 | 3.7049 | 3.7456 | 3.7868 |
| 4º escalão (Até 100mm) | 3.4836 | 3.4836 | 3.6645 | 3.7049 | 3.7456 | 3.7868 |
| 5º escalão (Até 300mm) | 3.4836 | 3.4836 | 3.6645 | 3.7049 | 3.7456 | 3.7868 |
| Utilizadores Não Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão (Até 25mm) | 10.4160 | 10.4160 | 10.9570 | 11.0775 | 11.1994 | 11.3226 |
| 2º escalão (Até 30mm) | 10.4160 | 10.4160 | 10.9570 | 11.0775 | 11.1994 | 11.3226 |
| 3º escalão (Até 50mm) | 10.4160 | 10.4160 | 10.9570 | 11.0775 | 11.1994 | 11.3226 |
| 4º escalão (Até 100mm) | 10.4160 | 10.4160 | 10.9570 | 11.0775 | 11.1994 | 11.3226 |
| 5º escalão (Até 300mm) | 10.4160 | 10.4160 | 10.9570 | 11.0775 | 11.1994 | 11.3226 |
| Tarifa variável | | | | | | |
| Utilizadores Domésticos | | | | | | |
| 1º escalão | 0.3163 | 0.3163 | 0.5826 | 0.5890 | 0.5955 | 0.6020 |
| 2º escalão | 0.3163 | 0.3163 | 0.5826 | 0.5890 | 0.5955 | 0.6020 |
| 3º escalão | 0.3163 | 0.3163 | 0.5826 | 0.5890 | 0.5955 | 0.6020 |
| 4º escalão | 0.3163 | 0.3163 | 0.5826 | 0.5890 | 0.5955 | 0.6020 |
| Utilizadores Não Domésticos | | | | | | |
| Único | 1.1038 | 1.1038 | 1.3819 | 1.3971 | 1.4125 | 1.4280 |

- A estratégia tarifária para o serviço de recolha de resíduos urbanos incorpora o diferencial entre a variação do volume de resíduos urbanos recolhidos e a variação do volume de água faturada de forma a refletir na tarifa variações significativas nos volumes de resíduos recolhidos que não são refletidos no volume de água faturado
- A estratégia tarifária inclui ainda, à semelhança das restantes atividades, a evolução do índice de preços no consumidor e um ajustamento extraordinário, a ocorrer em 2022, de forma a garantir o equilíbrio económico-financeiro da atividade de recolha de resíduos urbanos
- Adicionalmente, tendo ocorrido um agravamento da tarifa de gestão de resíduos urbanos em alta aplicada pela Algar após a aprovação do tarifário em vigor para 2021, esse aumento foi impactado nas tarifas em vigor no ano de 2022

Plano de investimento

EMARP, EM, SA
PwC

Estritamente privado e confidencial

21
setembro 2021

Estão previstos investimentos na rede de abastecimento e de água residuais e em material de transporte para a recolha de resíduos, ilhas ecológicas e na recolha de bioresíduos

Principais pressupostos de investimento

No âmbito do Contrato de Gestão Delegada, encontra-se definido o investimento estimado para um horizonte temporal de 15 anos (até ao final de 2035), apresentando o primeiro quinquénio carácter vinculativo

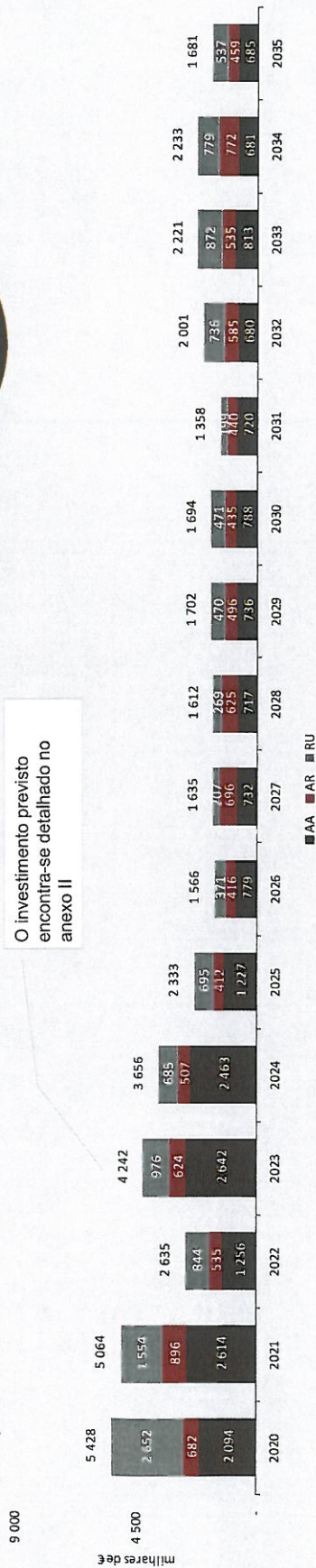
O plano de investimentos prevê um total de cerca de 18 milhões de euros entre 2021 e 2025 nas atividades reguladas, dos quais 57% dizem respeito à atividade de abastecimento de água, 17% à atividade de tratamento de águas residuais e 27% dizem respeito à atividade de recolha de resíduos urbanos

Uma parte significativa do investimento previsto está relacionado com a intervenção na rede de AA e AR, enquanto que na atividade de recolha de resíduos urbanos o investimento mais estruturante diz respeito ao projeto de recolha seletiva de bioresíduos e à aquisição de equipamento de transporte

Repartição do investimento entre 2021-2025 por atividade



Investimento previsto



Fonte: EMARP e análise PwC

Demonstrações financeiras

EMARP, EM, SA
PwC

Estritamente privado e confidencial

23
setembro 2021

São apresentadas de seguida as demonstrações financeiras provisionais tendo por base os pressupostos descritos anteriormente

Demonstração de Resultados

| milhares de € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vendas | 5 132 | 5 607 | 6 545 | 6 506 | 6 467 | 6 428 | 6 494 | 6 561 | 6 628 | 6 696 | 6 765 | 6 834 | 6 903 | 6 973 | 7 044 | 7 115 |
| Prestações de Serviços | 15 094 | 15 649 | 18 436 | 18 571 | 18 708 | 18 846 | 19 044 | 19 245 | 19 448 | 19 652 | 19 858 | 20 067 | 20 277 | 20 488 | 20 702 | 20 917 |
| Total de vendas e prestações de serviços | 20 226 | 21 256 | 24 980 | 25 077 | 25 174 | 25 273 | 25 538 | 25 806 | 26 076 | 26 348 | 26 623 | 26 900 | 27 180 | 27 462 | 27 746 | 28 031 |
| Rendimentos referentes a TRH/TGR | 575 | 992 | 1 099 | 1 110 | 1 120 | 1 131 | 1 141 | 1 152 | 1 162 | 1 173 | 1 183 | 1 194 | 1 205 | 1 215 | 1 226 | 1 236 |
| Subsídios à Exploração | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| Variação nos inventários da produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhos para a própria entidade | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (2 319) | (2 474) | (2 965) | (2 994) | (3 024) | (3 054) | (3 084) | (3 114) | (3 145) | (3 176) | (3 207) | (3 238) | (3 269) | (3 301) | (3 332) | (3 364) |
| Fornecimentos e serviços externos | (7 836) | (8 785) | (9 218) | (9 313) | (9 409) | (9 506) | (9 603) | (9 702) | (9 801) | (9 901) | (10 002) | (10 103) | (10 206) | (10 309) | (10 412) | (10 517) |
| Gastos com o pessoal | (8 509) | (8 815) | (8 993) | (9 282) | (9 469) | (9 659) | (9 850) | (10 044) | (10 240) | (10 438) | (10 638) | (10 841) | (11 045) | (11 252) | (11 461) | (11 673) |
| Imparidade de inventários (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisões (aumentos / reduções) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Aumentos/reduções de justo valor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros rendimentos e ganhos | 378 | 381 | 385 | 389 | 393 | 398 | 402 | 406 | 411 | 415 | 420 | 425 | 429 | 434 | 439 | 444 |
| Subsídios ao investimento | 667 | 648 | 600 | 564 | 533 | 506 | 397 | 371 | 351 | 346 | 325 | 272 | 212 | 194 | 191 | 184 |
| Outros gastos e perdas | (615) | (654) | (775) | (782) | (790) | (797) | (805) | (813) | (821) | (829) | (837) | (845) | (853) | (861) | (869) | (877) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 2 684 | 2 667 | 5 233 | 4 887 | 4 648 | 4 412 | 4 255 | 4 183 | 4 114 | 4 060 | 3 990 | 3 886 | 3 775 | 3 706 | 3 650 | 3 590 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | (3 748) | (4 118) | (4 021) | (4 073) | (4 148) | (3 893) | (3 299) | (3 273) | (3 209) | (3 425) | (3 452) | (3 334) | (3 158) | (3 212) | (3 259) | (3 335) |
| Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | (1 065) | (1 451) | 1 212 | 814 | 501 | 520 | 956 | 909 | 905 | 636 | 537 | 552 | 617 | 494 | 392 | 255 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e gastos similares suportados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impostos | (1 065) | (1 451) | 1 212 | 814 | 501 | 520 | 956 | 909 | 905 | 636 | 537 | 552 | 617 | 494 | 392 | 255 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 230 | 316 | (297) | (203) | (130) | (134) | (233) | (217) | (216) | (155) | (133) | (137) | (152) | (124) | (101) | (70) |
| Resultado líquido do período | (835) | (1 135) | 915 | 610 | 371 | 385 | 723 | 693 | 689 | 480 | 404 | 415 | 465 | 370 | 290 | 184 |

Fonte: EMARP e análise PwC

São apresentadas de seguida as demonstrações financeiras previsionais tendo por base os pressupostos descritos anteriormente

Balanço

| milhares de € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativos fixos tangíveis | 33 166 | 35 980 | 35 267 | 36 045 | 36 063 | 35 069 | 33 952 | 32 834 | 31 761 | 31 367 | 30 171 | 28 731 | 28 432 | 27 983 | 27 935 | 27 255 |
| Propriedades de investimento | 5 241 | 5 095 | 4 949 | 4 803 | 4 657 | 4 511 | 4 365 | 4 219 | 4 073 | 3 927 | 3 781 | 3 635 | 3 489 | 3 343 | 3 197 | 3 051 |
| Ativos intangíveis | 7 | 24 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| Outros investimentos financeiros | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Outros créditos a receber | 3 530 | 2 841 | 2 757 | 2 888 | 2 674 | 2 512 | 2 523 | 2 549 | 2 576 | 2 602 | 2 629 | 2 657 | 2 684 | 2 712 | 2 740 | 2 768 |
| Inventário | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Clientes | 721 | 762 | 867 | 872 | 876 | 881 | 890 | 900 | 909 | 919 | 928 | 938 | 948 | 958 | 968 | 978 |
| Estado e outros entes públicos | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferimentos | 54 | 60 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Caixa e depósitos bancários | 9 019 | 5 578 | 6 838 | 6 408 | 6 616 | 7 796 | 9 520 | 11 178 | 12 738 | 13 427 | 14 772 | 16 480 | 17 278 | 18 019 | 18 330 | 19 089 |
| Total ativos | 52 411 | 50 936 | 51 371 | 51 710 | 51 582 | 51 466 | 51 949 | 52 380 | 52 758 | 52 946 | 52 985 | 53 145 | 53 538 | 53 723 | 53 878 | 53 852 |
| Capital subscrito | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Reservas legais | 759 | 759 | 759 | 805 | 835 | 854 | 873 | 909 | 944 | 978 | 1 002 | 1 022 | 1 043 | 1 066 | 1 085 | 1 099 |
| Outras reservas | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Resultados transitados | 8 118 | 7 284 | 6 149 | 7 018 | 7 598 | 7 951 | 8 317 | 9 004 | 9 662 | 10 316 | 10 773 | 11 157 | 11 551 | 11 993 | 12 345 | 12 621 |
| Outras variações no capital próprio | 6 409 | 6 330 | 5 849 | 5 396 | 4 967 | 4 558 | 4 235 | 3 931 | 3 642 | 3 358 | 3 090 | 2 879 | 2 715 | 2 565 | 2 417 | 2 274 |
| Resultado líquido do período | (835) | (1 135) | 915 | 610 | 371 | 385 | 723 | 693 | 689 | 480 | 404 | 415 | 465 | 370 | 290 | 184 |
| Interesses minoritários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total capital próprio | 44 533 | 43 320 | 43 754 | 43 911 | 43 852 | 43 829 | 44 229 | 44 617 | 45 018 | 45 214 | 45 350 | 45 555 | 45 856 | 46 076 | 46 218 | 46 259 |
| Provisões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas a pagar | (6 800) | (6 417) | (6 174) | (6 377) | (6 312) | (6 200) | (6 170) | (6 126) | (6 088) | (6 139) | (6 034) | (5 966) | (6 038) | (6 013) | (6 041) | (5 975) |
| Fornecedores | (1 027) | (1 138) | (1 232) | (1 244) | (1 257) | (1 270) | (1 283) | (1 296) | (1 309) | (1 322) | (1 335) | (1 349) | (1 362) | (1 376) | (1 390) | (1 403) |
| Estado e outros entes públicos | (51) | (61) | (211) | (177) | (161) | (167) | (267) | (340) | (343) | (270) | (265) | (276) | (280) | (258) | (229) | (214) |
| Total passivo | (7 878) | (7 616) | (7 617) | (7 799) | (7 730) | (7 637) | (7 720) | (7 763) | (7 740) | (7 731) | (7 635) | (7 590) | (7 681) | (7 647) | (7 660) | (7 592) |

São apresentadas de seguida as demonstrações financeiras previsionais tendo por base os pressupostos descritos anteriormente

Demonstração de Fluxos de Caixa

| milhares de € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebimento de clientes | 20 866 | 22 902 | 26 110 | 26 045 | 26 509 | 26 563 | 26 662 | 26 922 | 27 202 | 27 470 | 27 784 | 28 061 | 28 334 | 28 642 | 28 925 | 29 242 |
| Pagamento a fornecedores | (10 238) | (11 153) | (12 094) | (12 295) | (12 421) | (12 547) | (12 675) | (12 804) | (12 933) | (13 064) | (13 196) | (13 328) | (13 462) | (13 596) | (13 731) | (13 867) |
| Pagamento ao pessoal | (8 530) | (8 773) | (8 968) | (9 242) | (9 443) | (9 632) | (9 823) | (10 017) | (10 213) | (10 410) | (10 610) | (10 812) | (11 017) | (11 223) | (11 432) | (11 643) |
| Caixa gerado pelas operações | 2 098 | 2 976 | 5 048 | 4 508 | 4 645 | 4 383 | 4 163 | 4 102 | 4 056 | 3 995 | 3 978 | 3 921 | 3 856 | 3 822 | 3 761 | 3 732 |
| Pagamento / recebimentos do imposto sobre o rendimento | (896) | 66 | (10) | (106) | (75) | (51) | (52) | (147) | (217) | (216) | (155) | (133) | (137) | (152) | (124) | (101) |
| Outros recebimentos / pagamentos | (301) | (217) | (338) | (351) | (353) | (356) | (359) | (362) | (365) | (368) | (371) | (374) | (377) | (380) | (383) | (385) |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 901 | 2 824 | 4 700 | 4 051 | 4 217 | 3 976 | 3 752 | 3 593 | 3 475 | 3 411 | 3 452 | 3 413 | 3 342 | 3 291 | 3 255 | 3 245 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | (5 496) | (6 265) | (3 440) | (4 481) | (4 009) | (2 796) | (2 028) | (1 935) | (1 914) | (2 722) | (2 107) | (1 705) | (2 544) | (2 550) | (2 944) | (2 486) |
| Ativos fixos tangíveis | (5 496) | (6 265) | (3 440) | (4 481) | (4 009) | (2 796) | (2 028) | (1 935) | (1 914) | (2 722) | (2 107) | (1 705) | (2 544) | (2 550) | (2 944) | (2 486) |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financiamentos obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobertura de prejuízos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras operações de financiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varição de caixa e seus equivalentes | (4 596) | (3 441) | 1 260 | (430) | 208 | 1 180 | 1 724 | 1 658 | 1 560 | 689 | 1 344 | 1 708 | 798 | 742 | 311 | 760 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 13 614 | 9 019 | 5 578 | 6 838 | 6 408 | 6 616 | 7 796 | 9 520 | 11 178 | 12 738 | 13 427 | 14 772 | 16 480 | 17 278 | 18 019 | 18 330 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 9 019 | 5 578 | 6 838 | 6 408 | 6 616 | 7 796 | 9 520 | 11 178 | 12 738 | 13 427 | 14 772 | 16 480 | 17 278 | 18 019 | 18 330 | 19 089 |

Rendimientos e gastos por serviço delegado

Demonstrações financeiras previsionais por serviço delegado

Serviço de abastecimento de água

| milhares de € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vendas | 5 131 | 5 606 | 6 544 | 6 505 | 6 466 | 6 427 | 6 493 | 6 560 | 6 627 | 6 695 | 6 764 | 6 833 | 6 902 | 6 972 | 7 043 | 7 114 |
| Prestações de Serviços | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 246 | 2 271 | 2 296 | 2 321 | 2 346 | 2 372 | 2 398 | 2 425 | 2 451 | 2 478 | 2 505 | 2 533 | 2 561 |
| Total de vendas e prestações de serviços | 7 353 | 7 827 | 8 765 | 8 751 | 8 737 | 8 722 | 8 814 | 8 906 | 8 999 | 9 093 | 9 188 | 9 284 | 9 381 | 9 478 | 9 576 | 9 675 |
| Rendimentos referentes a TRH/TGR | 158 | 168 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 225 | 227 | 229 |
| Subsídios à Exploração | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Variação nos inventários da produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhos P/Própria Entidade | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (2 319) | (2 474) | (2 994) | (2 994) | (3 024) | (3 054) | (3 084) | (3 114) | (3 145) | (3 176) | (3 207) | (3 238) | (3 269) | (3 301) | (3 332) | (3 364) |
| Fornecimentos e serviços externos | (736) | (761) | (825) | (832) | (839) | (846) | (855) | (864) | (873) | (882) | (891) | (900) | (909) | (919) | (928) | (937) |
| Gastos com o pessoal | (1 826) | (1 885) | (1 863) | (1 916) | (1 947) | (1 978) | (2 017) | (2 057) | (2 097) | (2 138) | (2 179) | (2 220) | (2 262) | (2 305) | (2 348) | (2 391) |
| Imparidade de inventários (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisões (aumentos / reduções) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumentos/ reduções de justo valor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros rendimentos e ganhos | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 |
| Subsídios ao investimento | 234 | 217 | 201 | 196 | 184 | 173 | 153 | 142 | 133 | 133 | 115 | 106 | 98 | 90 | 88 | 83 |
| Outros gastos e perdas | (553) | (589) | (704) | (711) | (718) | (725) | (732) | (739) | (746) | (754) | (761) | (768) | (776) | (783) | (791) | (798) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 2 446 | 2 639 | 2 949 | 2 835 | 2 737 | 2 640 | 2 629 | 2 627 | 2 628 | 2 637 | 2 628 | 2 629 | 2 631 | 2 632 | 2 640 | 2 645 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | (866) | (985) | (1 015) | (1 146) | (1 249) | (1 277) | (1 201) | (1 181) | (1 160) | (1 168) | (1 143) | (1 140) | (1 141) | (1 172) | (1 195) | (1 200) |
| Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 1 580 | 1 654 | 1 934 | 1 689 | 1 489 | 1 362 | 1 428 | 1 446 | 1 467 | 1 469 | 1 485 | 1 489 | 1 490 | 1 461 | 1 445 | 1 445 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e gastos similares suportados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impostos | 1 580 | 1 654 | 1 934 | 1 689 | 1 489 | 1 362 | 1 428 | 1 446 | 1 467 | 1 469 | 1 485 | 1 489 | 1 490 | 1 461 | 1 445 | 1 445 |
| Imposto sobre o rendimento do período | (341) | (360) | (474) | (422) | (386) | (352) | (348) | (345) | (350) | (359) | (369) | (369) | (366) | (367) | (373) | (399) |
| Resultado líquido do período | 1 238 | 1 293 | 1 460 | 1 267 | 1 103 | 1 010 | 1 080 | 1 102 | 1 117 | 1 110 | 1 116 | 1 120 | 1 124 | 1 094 | 1 072 | 1 046 |
| Gastos diretos | 4 926 | 5 303 | 6 124 | 6 259 | 6 382 | 6 436 | 6 408 | 6 439 | 6 477 | 6 546 | 6 584 | 6 634 | 6 685 | 6 770 | 6 854 | 6 939 |

Fonte: EMARP e análise PwC

Demonstrações financeiras previsionais por serviço delegado

Serviço de tratamento de águas residuais

| milhares de € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestações de Serviços | 7 120 | 7 471 | 8 263 | 8 290 | 8 317 | 8 344 | 8 431 | 8 518 | 8 607 | 8 696 | 8 786 | 8 877 | 8 968 | 9 060 | 9 153 | 9 247 |
| Total de vendas e prestações de serviços | 7 120 | 7 471 | 8 263 | 8 290 | 8 317 | 8 344 | 8 431 | 8 518 | 8 607 | 8 696 | 8 786 | 8 877 | 8 968 | 9 060 | 9 153 | 9 247 |
| Rendimentos referentes a TRH/TGR | 67 | 71 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Subsídios à Exploração | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Variação nos inventários da produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhos P/Própria Entidade | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornecimentos e serviços externos | (4 647) | (4 711) | (4 778) | (4 831) | (4 883) | (4 936) | (4 990) | (5 045) | (5 100) | (5 156) | (5 212) | (5 269) | (5 327) | (5 385) | (5 444) | (5 503) |
| Gastos com o pessoal | (1 469) | (1 497) | (1 454) | (1 500) | (1 529) | (1 559) | (1 590) | (1 621) | (1 653) | (1 685) | (1 717) | (1 749) | (1 782) | (1 816) | (1 849) | (1 883) |
| Imparidade de inventários (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisões (aumentos / reduções) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumentos/ reduções de justo valor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros rendimentos e ganhos | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
| Subsídios ao investimento | 256 | 227 | 224 | 222 | 219 | 217 | 137 | 126 | 116 | 112 | 110 | 107 | 105 | 95 | 95 | 93 |
| Outros gastos e perdas | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (15) | (15) | (15) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 1 444 | 1 678 | 2 457 | 2 387 | 2 331 | 2 275 | 2 199 | 2 192 | 2 186 | 2 186 | 2 187 | 2 188 | 2 188 | 2 181 | 2 183 | 2 183 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | (1 090) | (1 017) | (1 033) | (1 076) | (1 106) | (1 116) | (808) | (839) | (833) | (831) | (841) | (851) | (833) | (793) | (861) | (875) |
| Imparidade de ativos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 354 | 662 | 1 424 | 1 311 | 1 225 | 1 159 | 1 391 | 1 353 | 1 352 | 1 355 | 1 345 | 1 336 | 1 355 | 1 388 | 1 322 | 1 309 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e gastos similares suportados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impostos | 354 | 662 | 1 424 | 1 311 | 1 225 | 1 159 | 1 391 | 1 353 | 1 352 | 1 355 | 1 345 | 1 336 | 1 355 | 1 388 | 1 322 | 1 309 |
| Imposto sobre o rendimento do período | (76) | (144) | (349) | (328) | (317) | (299) | (339) | (323) | (323) | (331) | (334) | (331) | (333) | (348) | (341) | (362) |
| Resultado líquido do período | 277 | 517 | 1 075 | 983 | 908 | 859 | 1 052 | 1 031 | 1 030 | 1 023 | 1 011 | 1 005 | 1 022 | 1 040 | 981 | 947 |
| Gastos diretos | 5 645 | 5 722 | 6 017 | 6 091 | 6 170 | 6 222 | 6 009 | 6 080 | 6 129 | 6 190 | 6 259 | 6 321 | 6 361 | 6 393 | 6 511 | 6 603 |

Estritamente privado e confidencial

Fonte: EMARP e análise PwC

EMARP, EM, SA
PwC

Demonstrações financeiras previsionais por serviço delegado

Serviço de recolha de resíduos urbanos

| milhares de € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestações de Serviços | 4 854 | 5 051 | 7 035 | 7 109 | 7 184 | 7 259 | 7 335 | 7 412 | 7 490 | 7 568 | 7 647 | 7 727 | 7 808 | 7 889 | 7 971 | 8 053 |
| Total de vendas e prestações de serviços | 4 854 | 5 051 | 7 035 | 7 109 | 7 184 | 7 259 | 7 335 | 7 412 | 7 490 | 7 568 | 7 647 | 7 727 | 7 808 | 7 889 | 7 971 | 8 053 |
| Rendimentos referentes a TRH/TGR | 350 | 753 | 813 | 820 | 828 | 835 | 843 | 851 | 858 | 866 | 873 | 881 | 889 | 896 | 904 | 912 |
| Subsídios à Exploração | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Variação nos inventários da produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhos P/Própria Entidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (2 115) | (2 957) | (3 219) | (3 251) | (3 283) | (3 315) | (3 346) | (3 377) | (3 408) | (3 439) | (3 470) | (3 502) | (3 533) | (3 565) | (3 596) | (3 627) |
| Fornecimentos e serviços externos | (3 126) | (3 279) | (3 499) | (3 619) | (3 700) | (3 782) | (3 857) | (3 933) | (4 009) | (4 087) | (4 165) | (4 244) | (4 324) | (4 405) | (4 487) | (4 569) |
| Gastos com o pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparidade de inventários (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisões (aumentos / reduções) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumentos/ reduções de justo valor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros rendimentos e ganhos | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Subsídios ao investimento | 103 | 133 | 103 | 75 | 58 | 54 | 48 | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Outros gastos e perdas | (33) | (34) | (39) | (39) | (39) | (39) | (40) | (40) | (41) | (41) | (41) | (42) | (42) | (42) | (43) | (43) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 77 | (290) | 1 238 | 1 139 | 1 093 | 1 057 | 1 030 | 1 005 | 982 | 958 | 935 | 876 | 853 | 830 | 806 | 782 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | (1 340) | (1 459) | (1 280) | (1 130) | (1 054) | (781) | (746) | (707) | (659) | (692) | (720) | (615) | (664) | (710) | (721) | (682) |
| Imparidade de ativos depreciais / amortizáveis (perdas / reversões) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | (1 263) | (1 749) | (43) | 9 | 38 | 276 | 284 | 298 | 323 | 266 | 215 | 261 | 189 | 120 | 85 | 100 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e gastos similares suportados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impostos | (1 263) | (1 749) | (43) | 9 | 38 | 276 | 284 | 298 | 323 | 266 | 215 | 261 | 189 | 120 | 85 | 100 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 273 | 381 | 10 | (2) | (10) | (71) | (69) | (71) | (77) | (65) | (53) | (65) | (46) | (30) | (22) | (28) |
| Resultado líquido do período | (990) | (1 368) | (32) | 7 | 28 | 205 | 215 | 227 | 246 | 201 | 161 | 197 | 142 | 90 | 63 | 72 |
| Gastos diretos | 5 157 | 6 077 | 6 552 | 6 493 | 6 496 | 6 358 | 6 396 | 6 437 | 6 471 | 6 569 | 6 664 | 6 649 | 6 759 | 6 867 | 6 951 | 6 998 |

Fonte: EMARP e análise PwC

30

setembro 2021

Estritamente privado e confidencial

EMARP, EM, SA
PwC

Os dados previsionais relativos ao Contrato de Gestão Delegada permitem alcançar os limites para os principais indicadores económicos definidos pela ERSAR

Principais indicadores

| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Abastecimento de Água | | | | | | | |
| Adequação da interface com o utilizador | | | | | | | |
| AA.01 - Acessibilidade física do serviço | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| AA.02 - Acessibilidade económica do serviço | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
| Sustentabilidade da gestão do serviço | | | | | | | |
| AA.06 - Cobertura dos gastos | 137% | 118% | 118% | 118% | 116% | 113% | 112% |
| AA.07 - Adesão ao serviço | 95.9% | 95.9% | 95.9% | 95.9% | 95.9% | 95.9% | 95.9% |
| AA.08 - Água não faturada | 21% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Águas Residuais | | | | | | | |
| Adequação da interface com o utilizador | | | | | | | |
| AR.01 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| AR.02 - Acessibilidade económica do serviço | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| Sustentabilidade da gestão do serviço | | | | | | | |
| AR.05 - Cobertura dos gastos | 126% | 104% | 107% | 114% | 113% | 111% | 111% |
| AR.06 - Adesão ao serviço | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% |
| Resíduos Urbanos | | | | | | | |
| Adequação da interface com o utilizador | | | | | | | |
| RU.01 - Acessibilidade física do serviço | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| RU.02 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| RU.03 - Acessibilidade económica do serviço | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| Sustentabilidade da gestão do serviço | | | | | | | |
| RU.06 - Cobertura dos gastos | 105% | 84% | 81% | 99% | 100% | 100% | 102% |

- A EMARP tem vindo a apresentar uma “avaliação Boa” para a maioria dos indicadores económicos dos serviços
- A exceção passava pelo indicador do rácio de cobertura de gastos, que em 2019 atingiu valores superiores ao limite de 120% nas atividades de Abastecimento de Água e Tratamento de Águas Residuais
- De acordo com os dados previsionais para os próximos 5 anos é esperado que este indicador se encontre dentro dos limites definidos pela ERSAR

Foi definida uma taxa de remuneração de referência a aplicar ao capital de 6.45% seguindo os princípios do Decreto-Lei 194/2009

Taxa de remuneração dos capitais próprios exigida pelos acionistas em termos previsionais

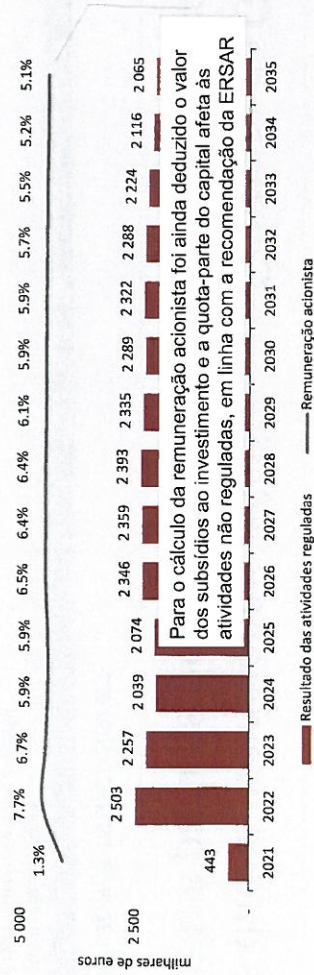
A trajetória tarifária prevista no contrato de gestão delegada deve permitir previsionalmente que, no decurso de cada período vinculativo, os acionistas aufram uma adequada remuneração dos capitais próprios

Para esse efeito, é objeto de remuneração o valor do capital próprio apurado no início de cada exercício económico, deduzido do valor de reservas de reavaliação e do valor de capital social subscrito mas ainda não realizado nessa data

Foi assumida uma taxa de remuneração acionista de referência de 6.45% de acordo com os princípios do artigo 21º do Decreto-Lei 194/2009

De acordo com os dados previsionais do modelo financeiro, a remuneração acionista prevista encontra-se em linha com limite definido no contrato de gestão delegada, com a exceção dos anos de 2021 e 2022, os quais se encontram impactado pelos resultados da pandemia COVID-19 nos resultados e capitais próprios da EMARP

Investimento previsto



Taxa de remuneração de referência

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Taxa de juro sem risco | 2.7% |
| Prémio de risco | 3.75% |
| Taxa de remuneração acionista | 6.45% |

- Para efeitos da definição da taxa de juro sem risco, foi assumida a previsão para a taxa de juro implícita da dívida pública em 2021 de acordo com o Boletim Económico de junho do Banco de Portugal

- Para efeitos da definição do prémio de risco foi assumido um beta alavancado do setor de 0.5 e um prémio de risco de mercado de 7.5%

Fonte: Damodaran, Banco de Portugal, EMARP e análise PwC

Apêndices

Foi ajustado o fator de atualização extraordinário para 2022 de 0.81 para 0.79 de forma a reverter o apoio comunitário nas tarifas dos utilizadores domésticos

Revisão extraordinária intercalar da trajetória tarifária

O presente relatório é uma atualização do estudo de viabilidade económica e financeira de suporte ao contrato de gestão delegada celebrado entre a EMARP e o Município de Portimão. No âmbito do presente relatório, foram atualizados os valores de investimento relativos ao projeto de recolha de biorresíduos para 2021, bem como os valores relativos a subsídios ao investimento decorrentes da aprovação da candidatura deste investimento ao Aviso POSEUR-11-2020-15.



Após o cofinanciamento de 75% por parte do PO SEUR, o encargo suportado pela EMARP relativo ao investimento no projeto de recolha de biorresíduos é de 119 801€ (e não os 296 690€ incluídos no plano de investimentos inicial). Deste modo, e conforme decorre do Projeto de Decisão do POSEUR e do Regulamento Tarifário da ERSAR, o valor a reverter nas tarifas dos consumidores finais ascende a 176 889€.

Na medida em que as tarifas para 2021 já se encontram em vigor, que as componentes de investimento mais relevantes apenas deverão estar concluídas no final de 2021 e que a atualização tarifária prevista na trajetória tarifária do Contrato de Gestão Delegada apenas será realizada a partir de 2022, a EMARP optou por ajustar as tarifas dos consumidores apenas a partir dessa data.

Assim, face à versão inicial do EVEF, foi revisto o fator de atualização extraordinária para as tarifas variáveis dos utilizadores domésticos previsto para 2022 de 0.81 para 0.79. Esta alteração permite, por um lado, reverter na tarifa cobrada aos utilizadores finais o apoio comunitário atribuído pelo POSEUR e, por outro, garantir a reposição da TIR implícita dos cash flows libertados no EVEF inicial.

Detalhe do investimento previstos (1/3)

| | Cod. Inv. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviço de abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remodelação da Rede de AA | 94/001 | 422 598 | 427 247 | 431 946 | 436 698 | 441 501 | 420 578 | 421 024 | 421 476 | 421 932 | 422 393 | 422 859 | 423 331 | 423 808 | 424 289 | 424 777 |
| Máquinas e aparelhagem diversa | 94/003 | 62 500 | 63 188 | 63 883 | 64 585 | 65 296 | 66 014 | 66 740 | 67 474 | 68 216 | 68 967 | 69 725 | 70 492 | 71 268 | 72 052 | 72 844 |
| Aparelhagem de medição e controlo | 94/004 | 189 000 | 184 002 | 186 026 | 188 072 | 182 828 | 184 839 | 186 872 | 188 928 | 206 787 | 208 556 | 143 562 | 145 141 | 141 571 | 143 128 | 144 703 |
| Material de informática | 94/006 | 7 500 | 7 583 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Programas de informática | 94/011 | 7 500 | 7 583 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Material de transporte e equipamento rolante | 94/007 | 292 740 | 106 505 | 123 000 | 127 500 | 32 000 | 69 000 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 47 970 | 43 000 | 43 000 | 135 300 | - | - |
| Mobiliário de escritório | 94/008 | 7 500 | 7 583 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Terenos para a instalação de equipamentos | 94/011 | 1 250 | 1 264 | 1 278 | 1 292 | 1 306 | 1 320 | 1 335 | 1 349 | 1 364 | 1 379 | 1 395 | 1 410 | 1 425 | 1 441 | 1 457 |
| Remodelação da Rede Rua de Oliveira | 04/150 | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Largo Gil Eanes | 11/288 | 2 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remod. infra-estruturas de AA na Rua D. Afonso Henriques [Obra em curso Valor transitado para 2021] | 08/227 | 30 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da Rede Ruas Praia da Rocha | 08/242 | - | 34 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da Rede Avenida S. João de Deus | 10/257 | - | 33 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Ruas Bento de Jesus Caraca/Heróis Restauração | 11/272 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ampliação do sistema de telegestão das AA | 14/281 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Criação de Zonas Medição Controlo na rede distribuição de AA | 15/293 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Figueira | 17/297 | - | - | 16 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução da rede de abastecimento de água Montes de Cima | 17/299 | 184 000 | 26 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução da rede de abastecimento de água Pereira | 17/300 | 274 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução infra-estruturas AA/AR via V3 (Alvor) | 17/302 | 82 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exec. infra-estrut. AA/AR antiga 125 (Chão das Donas/Cabeço do Mocho) | 17/303 | 72 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Montes de Alvor | 18/309 | 35 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução conduta distribuidora do depósito da Grande Reserva [Obra em curso Valor transitado para 2021] | 19/312 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede via V6 | 19/314 | - | - | - | 1 414 000 | 467 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação do recinto dos armazéns gerais da Coca Maravilhas | 20/317 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Rua Eng. José Blvar | 20/318 | 82 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Substituição tubagem reservatórios elevados Boavista e Chão das Donas | 20/321 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obras de construção civil, impermeabilização e pintura de infraestruturas AA | 21/326 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução de condutas adutora e distribuição água reutilizada para rega | 21/327 | - | - | 585 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Construção de infra-estruturas apoio à captação e tratamento água rega | 21/328 | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamentos e máquinas apoio actividade AA | 21/329 | 12 500 | 12 638 | 12 777 | 12 917 | 13 059 | 13 203 | 13 348 | 13 495 | 13 643 | 13 793 | 13 945 | 14 098 | 14 254 | 14 410 | 14 569 |
| Remodelação da Rede Rua de São Pedro | 21/332 | 36 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub. dos acessos às cubas dos reservatórios elevados e equipamentos acessórios | 21/333 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | | 2 614 148 | 1 256 290 | 2 641 807 | 2 463 415 | 1 226 597 | 778 819 | 731 946 | 717 113 | 736 100 | 787 986 | 719 688 | 679 950 | 813 382 | 681 359 | 684 673 |

Detalhe do investimento previstos (2/3)

| | Cod. inv. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviço de saneamento de águas residuais urbanas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquinas e aparelhagem diversa | 94/003 | 62.500 | 63.188 | 63.883 | 64.585 | 65.286 | 66.014 | 66.740 | 67.474 | 68.216 | 68.967 | 69.725 | 70.492 | 71.268 | 72.052 | 72.844 |
| Material de informática | 94/006 | 7.500 | 7.583 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Programas de informática | 94/011 | 7.500 | 7.583 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Material de transporte e equipamento rolante | 94/007 | - | - | 114.975 | 100.000 | - | - | 275.000 | 200.000 | 66.000 | - | - | 141.000 | 86.000 | 318.000 | - |
| Mobiliário de escritório | 94/008 | 7.500 | 7.563 | 7.666 | 7.750 | 7.835 | 7.922 | 8.009 | 8.097 | 8.186 | 8.276 | 8.367 | 8.459 | 8.552 | 8.646 | 8.741 |
| Terrenos para a instalação de equipamentos | 94/011 | 1.250 | 1.264 | 1.278 | 1.292 | 1.306 | 1.320 | 1.335 | 1.349 | 1.364 | 1.379 | 1.395 | 1.410 | 1.425 | 1.441 | 1.457 |
| Implantação e grande reparação de descarregadores em AR | 01/119 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da Rede de AR | 01/122 | 295.271 | 298.519 | 301.802 | 305.122 | 308.478 | 311.872 | 315.302 | 318.771 | 322.277 | 325.822 | 329.406 | 333.030 | 336.693 | 340.397 | 344.141 |
| Remodelação da Rede de AR Alvor | 04/188 | - | - | 13.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da Rede Rua de Oliveira | 04/190 | - | - | 23.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Largo Gil Eanes | 11/268 | 5.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remod infra-estruturas de AR na Rua D. Afonso Henriques [Obra em curso Valor transitado para 2021] | 08/227 | 30.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da Rede Ruas Praia da Rocha | 08/242 | - | 28.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da Rede Avenida S. João de Deus | 10/257 | - | 43.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede ruas Bento de Jesus Caração/Heróis Restauração | 11/272 | 62.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Figueira | 17/297 | - | - | 12.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Execução infra-estruturas AA/AR via V3 (Alvor) | 17/302 | 88.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exec infra-estrut AA/AR antiga 125 (Chão das Donas/Cabeço do Mocho) | 17/303 | 123.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Montes de Alvor | 18/309 | 52.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede via V6 | 19/314 | - | 14.900 | 11.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remodelação da rede Rua Eng. José Bivar | 20/318 | 35.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controlo de infiltrações e Afluências Indevidas | 21/331 | 29.400 | 29.400 | 25.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamentos e máquinas apoio actividade AR | 21/329 | 12.500 | 12.638 | 12.777 | 12.917 | 13.059 | 13.203 | 13.348 | 13.495 | 13.643 | 13.793 | 13.945 | 14.098 | 14.254 | 14.410 | 14.569 |
| Remodelação da Rede Rua de São Pedro | 21/332 | 53.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | | 895.801 | 534.655 | 624.252 | 507.167 | 411.646 | 416.174 | 695.752 | 625.380 | 496.059 | 434.790 | 439.573 | 585.408 | 535.296 | 772.239 | 459.235 |

Detalhe do investimento previstos (3/3)

| | Cod. Inv. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviço de gestão de resíduos urbanos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquinas e aparelhagem diversa | 94/003 | 62 500 | 63 188 | 63 883 | 64 585 | 65 296 | 66 014 | 66 740 | 67 474 | 68 216 | 68 967 | 69 725 | 70 492 | 71 268 | 72 052 | 72 844 |
| Material de informática | 94/006 | 7 500 | 7 583 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Programas de informática | 94/011 | 7 500 | 7 583 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Material de transporte e equipamento rolante | 94/007 | 129 100 | 79 285 | 61 000 | 65 000 | 55 500 | 74 000 | 109 000 | 170 000 | 370 000 | 370 000 | 98 000 | 633 450 | 768 750 | 675 000 | 431 500 |
| Mobiliário de escritório | 94/008 | 7 500 | 7 583 | 7 666 | 7 750 | 7 835 | 7 922 | 8 009 | 8 097 | 8 186 | 8 276 | 8 367 | 8 459 | 8 552 | 8 646 | 8 741 |
| Terrenos para a instalação de equipamentos | 94/011 | 1 250 | 1 264 | 1 278 | 1 292 | 1 306 | 1 320 | 1 335 | 1 349 | 1 364 | 1 379 | 1 395 | 1 410 | 1 425 | 1 441 | 1 457 |
| Aquisição de equipamentos para RU/Ilhas Ecológicas | 02/145 | 499 320 | 499 500 | 300 000 | 36 990 | 300 000 | 37 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de contentores de RU de superfície | 03/165 | 480 | 480 | 480 | 480 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de equipamento para as oficinas de RU | 03/166 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Telemetria Viaturas | 04/174 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de papelarias para zonas nobres do Município | 20/316 | 199 896 | 411 | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armazém RSU | 19/315 | - | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto Recolha Biorresíduos | 20/322 | 479 203 | - | 393 600 | 461 500 | 195 000 | 162 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de papelarias inteligentes | 21/324 | 54 520 | 27 260 | 27 260 | 24 740 | 27 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensorização dos contentores / enchimento e identificação | 21/325 | 97 168 | 52 170 | 52 170 | 1 850 | 1 850 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Parque de Resíduos (Arranjada e Rocha) | 21/ | - | - | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal | | 1 553 597 | 843 965 | 975 739 | 685 353 | 694 718 | 371 024 | 207 026 | 269 039 | 470 064 | 471 099 | 199 221 | 735 730 | 872 100 | 779 432 | 537 025 |
| Serviço de abastecimento de água | | 2 614 148 | 1 256 290 | 2 641 807 | 2 463 415 | 1 226 597 | 778 819 | 731 946 | 717 113 | 736 100 | 787 986 | 719 688 | 679 950 | 813 382 | 681 359 | 686 673 |
| Serviço de saneamento de águas residuais urbanas | | 895 801 | 534 655 | 624 252 | 507 167 | 411 646 | 416 174 | 695 752 | 625 380 | 496 059 | 434 790 | 439 573 | 585 408 | 535 296 | 772 239 | 459 235 |
| Serviço de gestão de resíduos urbanos | | 1 553 597 | 843 965 | 975 739 | 685 353 | 694 718 | 371 024 | 207 026 | 269 039 | 470 064 | 471 099 | 199 221 | 735 730 | 872 100 | 779 432 | 537 025 |
| Total | | 5 063 546 | 2 634 909 | 4 241 797 | 3 655 934 | 2 332 960 | 1 566 017 | 1 634 724 | 1 611 532 | 1 702 223 | 1 693 876 | 1 358 481 | 2 001 088 | 2 220 778 | 2 233 030 | 1 680 934 |



© PricewaterhouseCoopers / AG - Assessoria de Gestão, Lda. 2021. All rights reserved.
In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers / AG - Assessoria de Gestão,
Lda. and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate
legal entity

