



GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2022

Índice

1.	Introdução	2
2.	Opções do Plano	4
3.	Orçamento	8
4.	Grandes Opções do Plano	15
5.	Orçamento e Plano Orçamental Plurianual.....	16
6.	Contribuições dos Municípios Associados	18
7.	Mapa de Pessoal	19

associados sobre as políticas públicas para o setor, com particular enfoque nos seguintes aspetos:

- i) Dar visibilidade, junto da tutela, às reivindicações e projetos da nossa Região para o setor dos serviços de águas;
- ii) A defesa da autonomia municipal na organização dos serviços de águas;
- iii) Reforçar a reivindicação da afetação de recursos financeiros - Portugal 2030 e Plano de Recuperação e Resiliência - ao cumprimento dos objetivos nacionais e regionais para o setor;
- iv) Reforçar a perceção estratégica da criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta.

O Dia Nacional da Água deverá voltar a ser assinalado, através de uma declaração conjunta dos Municípios Associados da AIA.

Tendo presente que Plano que se apresenta disporá com um espaço temporal substancialmente mais reduzido que o normal para ser implementado é de assumir algumas limitações de recursos para prosseguir projetos de cooperação entre os associados. De toda a forma, é desejável avaliar um modelo mais profícuo para desenvolver esta linha de trabalho, considerando a hipótese de criação de um grupo de trabalho permanente e com atividade regular para este efeito.

Relativamente ao orçamento para 2022, o mesmo apresenta um valor global de 129.508,00 €, o que representa um crescimento de 7.304,00€ relativamente ao ano anterior. A receita é, quase integralmente, financiada pela contribuição fixa anual, prevista no n.º2 do Art.º 18º dos Estatutos, correspondendo esta ao valor de 129.408€. No que respeita à despesa, a mesma será distribuída da seguinte forma: Despesa Corrente - Despesas com pessoal 68.800,00€ (53,12%), Despesas com Aquisição de Bens e Serviços 51.810,00€ (40,01%) e Outras despesas correntes 5.898,00€ (4,55%); Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 3.000,00€ (2,32%).

Em conclusão, as Opções do Plano e o Orçamento para 2022, que de seguida se apresentam, pretendem dar continuidade à implementação da missão que os municípios associados atribuíram à AIA.

16 de maio de 2022

implementação do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML).

No âmbito do protocolo de colaboração entre a AIA e a AMRS orientado para a disponibilização aos associados de formação no âmbito dos serviços de águas, deverá concretizar-se umas das ações identificadas no levantamento de interesses realizado em 2020 e que, pese embora tenham sido planeadas, ficaram adiadas pelas razões excecionais ocorridas.

2.3. Defesa da Água Pública

Sendo a razão fundadora da AIA a consideração, por parte dos seus associados, dos recursos hídricos como bem comum, do direito inalienável de todas as pessoas ao acesso água e ao saneamento, bem como da gestão pública dos serviços de águas, no contexto das competências e da autonomia do Poder Local, como alavanca e condição de um projeto de desenvolvimento comprometido com o progresso, a sustentabilidade ambiental e a justiça social, a defesa da água pública constitui-se, naturalmente, como elemento estruturante de toda a sua atividade, desde logo da missão primeira que os seus associados lhe atribuíram: a criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta da Região de Setúbal.

Numa linha de continuidade e com as devidas adaptações, quer decorrentes do avanço do EVEF, quer da disponibilização a Portugal de fundos comunitários extraordinários para apoiar a retoma económica, a AIA procurará promover, articular e divulgar a visão coletiva dos associados sobre as políticas públicas para o setor, com particular enfoque nos seguintes aspetos:

- i) Dar seguimento ao trabalho desenvolvido junto do Ministério do Ambiente e Transição Energética que visa dar visibilidade, junto da tutela, às reivindicações e projetos da nossa Região para o setor dos serviços de águas - em particular no que se refere à remodelação das redes de distribuição de água em baixa e para a criação do Sistema Intermunicipal em alta – constituindo-nos como polo agregador da ideia de justiça regional e interesse nacional que essas reivindicações encerram.
- ii) A defesa da autonomia municipal na organização dos serviços de águas, recusando qualquer processo que, ao arrepio dessa condição estruturante do Poder Local, pretenda impor um modelo de integração não desejado;

Metropolitano para a Adaptação às Alterações Climáticas; Equipamentos especiais e Laboratório de Contadores.

Tal como anteriormente a AIA acompanhará o desenvolvimento da abertura de avisos de candidaturas aos instrumentos financeiros em vigor, que possam corresponder às necessidades dos seus associados, bem como ao desenvolvimento do Plano Nacional de Investimentos Portugal 2030 e do novo Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

2.5. Dotar a AIA dos meios necessários ao prosseguimento dos seus objetivos

Deverão ser concretizados, com o apoio da AMRS, os trabalhos de desenvolvimento de um novo site para a associação que, para além da qualificação da comunicação com o exterior melhore também a capacidade de a associação disponibilizar informação aos municípios e aos seus representantes nos órgãos da AIA.

[Handwritten signatures and initials]



MAPAS
ORÇAMENTO

[Handwritten signature]

8
+
H
u

Mapa Resumo Receita e Despesa

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
AIA		

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022

RECEITAS	MONTANTE	%	DESPESAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS			01 DESPESAS COM O PESSOAL	68.800,00	53.1
02 IMPOSTOS INDIRECTOS			02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	51.810,00	40.0
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER			03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00	0.1	05 SUBSÍDIOS		
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.408,00	99.9	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.898,00	4.6
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	126.508,00	97.7
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	129.508,00	100.0			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.000,00	2.3
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
11 ACTIVOS FINANCEIROS			09 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS			10 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	2.3
TOTAL GERAL	129.508,00	100.0	TOTAL GERAL	129.508,00	100.0

8
+
\$
u

Mapa Orçamento da Despesa

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	DOTAÇÕES INICIAIS
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA	(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DO ANO 2022

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	129.508,00	
		DESPESAS CORRENTES		126.508,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		68.800,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		53.900,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		10.200,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.200,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		31.800,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.400,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		7.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.700,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.200,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		12.200,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		11.700,00
	01.03.05.03	OUTROS		11.700,00
	01.03.09	SEGUROS		500,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		51.810,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.950,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		750,00
	02.01.02.01	GASOLINA		750,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		300,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48.860,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		50,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		750,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		100,00
	02.02.12	SEGUROS		260,00
	02.02.13	DESLOCACÕES E ESTADAS		100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		33.800,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		1.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.000,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
	02.03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.898,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.898,00
	06.02	DIVERSAS		5.898,00
	06.02.03	OUTRAS		5.898,00
	06.02.03.04	SERVIÇOS HANCÁRIOS		200,00
	06.02.03.05	OUTRAS		5.698,00
	06.02.03.05.01	QUOTAS		1.500,00
	06.02.03.05.02	OUTROS		1.198,00
	06.02.03.05.03	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		3.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		3.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00

(1 de 2, continua)

11

- **NO INICIAL**
- **NO PRIMEIRO TERCEIRO**
- **ALTIMO CASO**
- **TERCEIRO FICHA DE 54**
- **QUINTO FICHA DE 54**
- **TERCEIRO FICHA DE 54**
- **QUINTO FICHA DE 54**
- **NO FINAL**

6 Nov 1972
J. D. Davis
Sen. Pol. B

Sara Sfor

Ernst

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual - Despesa

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA				Pág. : 1 Ano : 2022				
Tipo de Orçamento : DA DESPESA		Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS		Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO		Desagregar : S Euros		
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2022 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
					2023	2024	2025	2026
	Despesa corrente		126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	Despesas com o pessoal		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
01	Remunerações Certas e Permanentes		53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	010111 REPRESENTAÇÃO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
012	Abonos Variáveis ou Eventuais		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
013	Segurança social		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
01030503	OUTROS		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
010309	SEGUROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Aquisição de bens e serviços		51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02010201	GASOLINA		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020121	OUTROS BENS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48.860,00	48.860,00	48.860,00	48.860,00	48.860,00	48.860,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
020209	COMUNICAÇÕES		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
020210	TRANSPORTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020212	SEGUROS		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	020215 FORMAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020217 PUBLICIDADE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Outras despesas correntes		5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00
0602	DIVERSAS		5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00
060203	OUTRAS		5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00

(1 de 2, continua)

Contribuições dos Municípios Associados - 2022

Municípios Associados	FEF	IRS a transf	Contribuição Anual (2022)	Duodécimos (2022)	Afectação das contribuições (2022)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(%)
ALCOCHETE	1 502 327,00	1 699 475,00	4 812,00	401,00	3,72%
ALMADA	4 528 955,00	11 014 946,00	23 316,00	1 943,00	18,02%
BARREIRO	6 890 618,00	4 466 934,00	17 040,00	1 420,00	13,17%
MOITA	9 878 012,00	2 588 757,00	18 708,00	1 559,00	14,46%
PALMELA	4 616 946,00	4 043 736,00	12 996,00	1 083,00	10,04%
SEIXAL	6 229 560,00	10 122 540,00	24 540,00	2 045,00	18,96%
SESIMBRA	2 238 477,00	3 072 363,00	7 968,00	664,00	6,16%
SETÚBAL	5 151 065,00	8 195 839,00	20 028,00	1 669,00	15,48%
TOTAL	41 035 960,00	45 204 590,00	129 408,00	10 784,00	100,00%

nota 1: A contribuição anual corresponde a 0,15% dos totais de FEF e da Participação no IRS atribuídos anualmente a cada município (n.º 2 do art.º 18.º dos estatutos da AIA)

nota 2: Foi tomada como base de cálculo as transferências consideradas no Mapa XII da Lei 75-B/2020.

nota 3: Os duodécimos são arredondados por excesso a unidade euro e deverão ser enviados para a AIA até ao dia 15 de cada mês (n.º 3 do art.º 18.º dos Estatutos da AIA)

[Handwritten signatures and initials]

