

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2023



AIA

Associação Intermunicipal
de Água da Região de Setúbal

1. Introdução

O presente documento configura *As Opções do Plano e o Orçamento da AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal* para 2023, constituindo-se, nos termos dos Estatutos e demais legislação aplicável, como o compromisso para as ações e projetos a desenvolver, bem como o consequente enquadramento orçamental da atividade no ano em referência.

O ano de 2023 deverá concluir a consensualização pelos os associados da solução que moldará a criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal (SIAAAPS), designadamente no que concerne a implantação territorial, modelo técnico, e organizacional.

Fixados os elementos referidos, iniciar-se-á a elaboração das peças jurídicas contratuais que deverão reger a constituição da futura entidade gestora do SIAAAPS, o contrato de delegação de competências e pacto social.

No âmbito técnico serão desenvolvidas as últimas peças integrantes da fundamentação da racionalidade económica e financeira, designadamente o instrumento comparativo entre a situação vigente e a situação proposta. Este comparador implicará a elaboração de um cenário prospetivo do modo de fazer vigente e respetiva comparação com a solução que se pretende implementar.

As parcerias já existentes continuarão a merecer a melhor atenção da nossa Associação, devendo manter-se as atividades que, com elas, vem sendo regularmente desenvolvidas. Estas parcerias constituirão também uma importante plataforma para o desenvolvimento das atividades que se pretendem iniciar.

Deverá no entanto procurar-se novas conexões que ampliem as áreas de intervenção dos parceiros e acrescentem capacidades para alcançar os objetivos reforçados no atual Plano, designadamente no âmbito dos recursos hídricos, da gestão da energia nos sistemas públicos de abastecimento e da formação.

Sendo a razão fundadora da AIA a defesa da gestão pública da água constitui-se, naturalmente, como elemento estruturante de toda a sua atividade, desde logo da missão primeira que os seus associados lhe atribuíram: a constituição do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta da Região de Setúbal.

Índice

1.	Introdução	2
2.	Opções do Plano	4
3.	Orçamento	8
4.	Mapas do Orçamento e Plano Plurianual	10
	Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Receita	11
	Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Despesa	12
	Plano Plurianual	14
5.	Contribuições dos Municípios Associados	15
6.	Mapa de Pessoal	16

Numa linha de continuidade e com as devidas adaptações à situação concreta em cada momento, quer decorrentes do avanço do processo de constituição do SIAAAPS, quer de outros desenvolvimentos, designadamente os relativos ao enquadramento, jurídico, regulatório e ao financiamento, a AIA procurará promover, articular e divulgar a visão coletiva dos associados sobre as políticas públicas para o setor.

Com o fim dos constrangimentos que marcaram a vida social e profissional nos últimos 2 anos, pretende-se em 2023 aprofundar a dinamização da cooperação entre os municípios associados no desenvolvimento de atividades voltadas para as suas competências em matéria de serviços de águas.

Assim, correspondendo aos interesses demonstrados pelos associados, pretende-se, dar foco a ações voltadas para: o conhecimento e a gestão dos recursos hídricos na Península de Setúbal – monitorização, antecipação estratégica de eventuais evoluções desfavoráveis, aprimoramento dos elementos técnico-científicos que concorrem para o conhecimento da massa de água, impacto das alterações climáticas nas disponibilidades hídricas regionais a médio e longo prazo e identificação e gestão das tipologias dos usos; a gestão da energia nos serviços públicos de abastecimento de água; e a formação de RH das entidades gestoras.

Relativamente ao orçamento para 2023, o mesmo apresenta um valor global de 121.632,00 €, o que representa um decréscimo de 7.876,00€ (-6,08%) relativamente ao ano anterior. A receita é, integralmente, financiada pela contribuição fixa anual, prevista no n.º2 do Art.º 18º dos Estatutos.

No que respeita à despesa, a mesma será distribuída da seguinte forma: Despesa Corrente - Despesas com pessoal 70.300,00€ (57,97%), Despesas com Aquisição de Bens e Serviços 43.132,00€ (35,46%) e Outras despesas correntes 5.700,00€ (4,69%); Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 2.500,00€ (2,06%).

Em conclusão, as Opções do Plano e o Orçamento para 2023, que de seguida se apresentam, pretendem dar continuidade à implementação da missão que os municípios associados atribuíram à AIA.

2. Opções do Plano

2.1. Criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em «Alta» da Península de Setúbal.

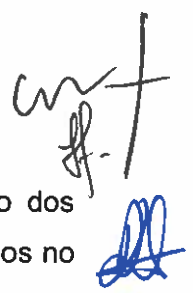
O ano de 2023 deverá concluir a consensualização pelos associados da solução – de entre as estudadas - que moldará a criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal, designadamente no que concerne a implantação territorial, modelo técnico, e organizacional. No momento atual de desenvolvimento do processo, este passo é fortemente condicionante do desenvolvimento das tarefas seguintes. Não será de excluir a possibilidade de virem a ser necessários ajustes aos estudos já desenvolvidos em função dos resultados deste processo.

Fixados os elementos referidos, haverá que iniciar a elaboração das peças jurídicas contratuais que deverão reger a criação e os aspetos societários da futura entidade, elementos que irão permitir também, a seu tempo, a formalização da tomada de decisão dos municípios nos seus diferentes órgãos: contrato de delegação de competências e pacto social.

No âmbito técnico serão desenvolvidas as últimas peças integrantes da fundamentação da racionalidade económica e financeira que consubstanciará a intenção de criar o Sistema Intermunicipal, designadamente o instrumento comparativo entre a situação vigente e a situação proposta. Este comparador implicará a elaboração de um cenário prospetivo do modo de fazer vigente e respetiva comparação com a solução que se pretende implementar. Este trabalho exigirá capacidades técnicas especializadas que a AIA não dispõe, pelo que deverão ser contratadas exteriormente. Estima-se que esse serviço ascenda a cerca de 30.000,00€. O presente orçamento só tem capacidade para financiar metade desse valor, devendo oportunamente encontrar receita que responda a esta necessidade.

2.2. Cooperação Institucional

As parcerias já existentes - designadamente com a AMRS, a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos – APRH, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas – APDA, a Associação Europeia Para a Gestão Pública da Água – AAPE e a LisWater – continuarão a merecer a melhor atenção da nossa Associação, devendo manter-se as atividades que, com elas, vêm sendo regularmente desenvolvidas. Estas parcerias constituirão também uma importante plataforma para o desenvolvimento das atividades que se pretendem iniciar.



Deverá no entanto procurar-se novas parcerias que ampliem as áreas de intervenção dos parceiros da associação e acrescentem capacidades para alcançar os objetivos reforçados no atual Plano, designadamente no âmbito dos recursos hídricos, da gestão da energia nos sistemas públicos de abastecimento e da formação.

Manter-se-á a participação da AIA na Comissão Especializada de Legislação e Economia da APDA.

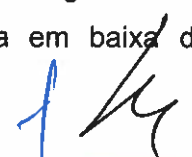
A formação a desenvolver acontecerá no contexto do protocolo de colaboração entre a AIA e a AMRS, disponibilizando esta última à nossa Associação, não só os meios como o reconhecimento formal das ações.

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 à situação concreta em cada momento, quer decorrentes do avanço do processo de constituição do SIAAAPS, quer de outros desenvolvimentos, designadamente os relativos ao enquadramento, jurídico, regulatório e ao financiamento, 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 preocupações quanto à monitorização e gestão dos recursos hídricos da Península de Setúbal e às reivindicações e projetos da nossa Região para o setor dos serviços de águas - em particular no que se refere ao sistema intermunicipal de abastecimento de água em alta, a constituir, e à remodelação das redes de distribuição de água em baixa dos operadores municipais;



- 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;
- iii) Reforçar a reivindicação da afetação de recursos financeiros - com proveniência nacional ou comunitária, designadamente no quadro do Portugal 2030 e do Mecanismo de Recuperação e Resiliência a vigorar até 2026 ou de outras linhas de financiamento que possam surgir - ao cumprimento dos objetivos nacionais traçados para o setor, de forma a que tal permita, designadamente, disponibilizar à Região os meios financeiros em volume adequado à dimensão das necessidades, em particular, no referente à remodelação das redes de água e à criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal.
- iv) Reforçar a perceção estratégica – alinhada com o PMAAC-AML - da criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta como uma muito relevante e incontornável medida de adaptação às alterações climáticas, para o setor do abastecimento público na Península de Setúbal, a concretizar no médio-longo prazo, com vista a qualificar o processo de abastecimento e reduzir o risco para a exploração do Aquífero Tejo-Sado Margem Esquerda e para os diversos usos deste recurso, em particular para o abastecimento público.

2.4. Promoção da cooperação entre os municípios associados

Com o fim dos impedimentos de saúde pública que condicionaram entre inícios de 2020 e meados de 2022 a vida produtiva, designadamente no que se referiu a atividades que implicassem a proximidade física entre pessoas, pretende-se que em 2023 a AIA possa aprofundar significativamente esta área da sua atividade.

Assim e procurando refletir os interesses demonstrados pelos associados designadamente no âmbito do grupo técnico existente para acompanhar estas atividades, pretende-se, sem prejuízo de outras matérias que possam surgir, desenvolver ações nos seguintes âmbitos:

- Recursos Hídricos na Península de Setúbal

Pretende-se promover a qualificação da monitorização dos recursos hídricos na Região, no sentido de reforçar a capacidade de antecipação estratégica de eventuais evoluções desfavoráveis da disponibilidade dos mesmos, tendo presente entre outras as preocupações com as perspetivas de evolução climática. Deseja-se, ainda, contribuir para o aprimoramento dos elementos técnico-científicos que concorrem para o conhecimento destes recursos, designadamente no que concerne ao modelo de

funcionamento hidráulico na massa de água e consequente incremento da fiabilidade da delimitação das zonas de recarga e dos valores estimados do Balanço Hídrico. Neste âmbito deverão também ser trabalhadas as questões relativas identificação e avaliação previsional do impacto das alterações climáticas nas disponibilidades hídricas regionais a médio e longo prazo. Por último deverá também ser trabalhada a problemática da identificação e gestão das tipologias dos usos.

No âmbito do grupo técnico de acompanhamento do trabalho colaborativo entre os associados será criado um pequeno núcleo de coordenação desta atividade, que terá como tarefa apoiar de forma mais direta a Associação na identificação de soluções e parceiros para a prossecução destes objetivos, bem como na condução dos contactos e atividades que venham a ser desenvolvidos.

- Energia nos serviços públicos de abastecimento de água

O binómio água/energia é central no abastecimento público de água e saneamento dos nossos dias, revelando-se entre os principais custos operacionais destes serviços. Sendo que a acrescer à questão da dimensão das necessidades agora se junta o aumento sistémico do custo das fontes energéticas, agravadas agora de forma exponencial por elementos conjunturais que ameaçam tornar-se estruturais e de médio-longo prazo, sendo de admitir que os custos energéticos possam crescer de forma a produzirem impacto de elevada magnitude no preço de produção do serviço. Este é pois um desafio imediato para os operadores de água da Península de Setúbal, em que a AIA deverá intervir no sentido de alavancar um trabalho conjunto entre pares e demais atores externos, que permita aos serviços municipais dos associados mais facilmente atingir os respetivos objetivos nesta matéria.

No âmbito do grupo técnico de acompanhamento do trabalho colaborativo entre os associados, será criado um pequeno núcleo de coordenação desta atividade, que terá como tarefa apoiar de forma mais direta a Associação na identificação de soluções e parceiros para a prossecução destes objetivos, bem como na condução dos contactos e atividades que venham a ser desenvolvidos.

- Formação para RH das entidades gestoras dos Associados

A formação continua sendo um elemento incontornável para a operação dos sistemas públicos de águas, bem como para o incremento da sua performance designadamente pela implementação de novos processos e tecnologias.

Os associados vêem a formação, tendo a AIA como entidade organizadora, como uma oportunidade de criar dimensão, pela junção de formandos com as diferentes proveniências, para a organização de acções de formação para as quais por si só não

conseguiriam encontrar viabilidade. A carência de oferta e de soluções para implementar formação para as áreas operacionais das carreiras de assistente operacional e assistente técnico é particularmente acentuada, manifestando os associados particular interesse em respostas a este nível.

No âmbito do grupo técnico de acompanhamento do trabalho colaborativo entre os associados será criado um pequeno núcleo de coordenação desta atividade, que terá como tarefa identificar necessidades e soluções formativas, a sistematizar num plano de formação plurianual.

Formalmente a formação a desenvolver será implementada com o enquadramento dado pelo protocolo de colaboração entre a AIA e a AMRS, tendo esta última como entidade formadora acreditada.

Na medida das suas possibilidades, a Associação procurará ainda dar resposta à necessidade manifestada pelos associados de se constituir como uma plataforma para troca de experiências, no âmbito de aspetos de ordem jurídica e económica, bem como outros de ordem diversa, que não se enquadrem nas linhas de trabalho anteriores.

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 conclusão do novo site para a associação.

LN

3. Orçamento

Tomou-se como base previsional para o cálculo da contribuição fixa anual a realizar pelos associados, prevista no n.º 2 do Art.º 18º dos Estatutos, as transferências inscritas para os respetivos municípios no Mapa XII da Proposta de Lei 38/XV/1 (Proposta O.E. 2023).

Assim, apurou-se um valor global previsional para o orçamento de 2023 de 121.632,00€, o que representa um decréscimo de 7.876,00€ (-6,08%) relativamente ao ano anterior. A receita é integralmente financiada pela contribuição fixa anual, i.e. receita corrente.

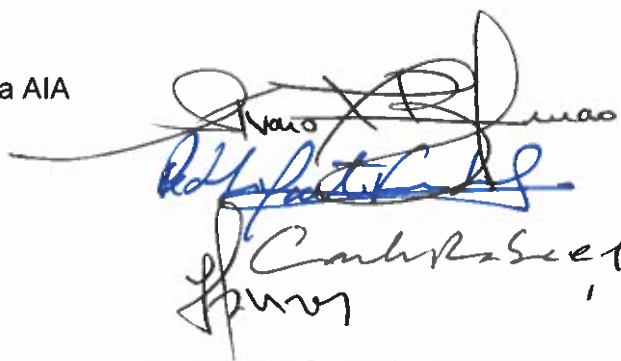
A distribuição do orçamento da despesa pelas suas grandes rubricas resulta no seguinte: Despesa Corrente - Despesas com pessoal 70.300,00€ (57,97%), Despesas com Aquisição de Bens e Serviços 43.132,00€ (35,46%) e Outras despesas correntes 5.700,00€ (4,69%); Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 2.500,00€ (2,06%).

O Plano Plurianual, para além de rubricas relativas às despesas de capital, com valor limitado – um total de 2.500,00€, para fazer face a eventuais necessidades de material informático, software, equipamento administrativo e outros necessários à normal atividade, conta também com uma rubrica relativa à execução do “comparador de modelos novo vs vigente” no âmbito dos estudos técnicos para a constituição do SIAAAPS. A nova rubrica no valor total de 30.000€, apenas tem financiamento pelo presente orçamento em 15.000,00€, encontrando-se os demais 15.000,00€ com financiamento a definir.

Tal como no ano anterior, por precaução, e considerando que a atividade da AIA e o seu orçamento apresentam ao longo do tempo uma relativa constância, bem como que na presente fase do projeto da AIA não se permite antever de forma muito clara as futuras necessidades orçamentais, a previsão dos orçamentos para o período de 2024-2027, foi elaborada partindo da premissa de que não se registarão alterações de monta, tendo-se optado por replicar, nos totais e na distribuição por rubricas, o orçamento do ano em apreço.

27 de outubro de 2022

O Conselho Diretivo da AIA

The image shows several handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the AIA Board. The signatures are overlapping and somewhat stylized.The image shows handwritten initials in blue ink, which appear to be '1 kg'.

W



MAPAS

ORÇAMENTO

X

14

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Receita

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL					Pag. : 1			
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA					Ano : 2023			
Tipo de Orçamento : DA RECEITA		Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS		Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO		Desagregar : S Euros		
Rubrica	Designação	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
		Período anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	Receita corrente		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
05	Transferências e subsídios correntes		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
051	Transferências correntes		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
0511	Administrações Públicas		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
05115	Administração Local		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
060501	CORRENTE		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
06050101	MUNICÍPIOS		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
0605010101	CONTRIBUIÇÃO FISCAL		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
	Receita de capital							
	Receita efetiva [1]		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
	Receita não efetiva [2]							
	Receita total [3] = [1] + [2]		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00

O Orgão Executivo

Em 27 de Outubro de 2022

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

O Orgão Deliberativo

Em 19 de Dezembro de 2022

[Assinatura]

[Assinatura]

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual - Despesa

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - ALIAPag.: 1
Ano: 2023

Tipo de Orçamento: DA DESPESA

Tipo de Dotação: DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização: APENAS O MOVIMENTO

Desagregar: S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
D1	Despesa corrente		119.132,00	119.132,00	119.132,00	119.132,00	119.132,00	119.132,00
D11	Despesa com o pessoal		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
01	Remunerações Certas e Permanentes		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01010401	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01010401	REPRESENTAÇÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01010401	SUBSÍDIO DE RESPEÇÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01010401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE FÉRIAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01010401	Abonos Variáveis em Eventos		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
010202	HORAS EXTRACONTRATUAIS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010204	ATUAIS 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
D13	Segurança social		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
01030503	OUTROS		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
010305	SEGUROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01030501	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D2	Aquisição de bens e serviços		43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00	43.132,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020102	CONDUTÍVEIS E TRANSFORMADORES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02010201	GASOLINA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020104	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020102	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
020105	PREMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020108	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020102	OUTROS BENS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41.132,00	41.132,00	41.132,00	41.132,00	41.132,00	41.132,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
020209	COMUNICAÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020210	TRANSPORTES		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020212	SEGUROS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTADORIA		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
020215	FORMAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020216	SERVIÇOS, EXPOSIÇÕES E SIMULACÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020217	PUBLICIDADE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
D5	Outras despesas correntes		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0402	DIVERSAS		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
040203	OUTRAS		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

(1 de 2, continua)

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Despesa (Continuação)

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				Pág. : 2					
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA				Ano : 2023					
Tipo de Orçamento : DA DESPESA		Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS		Tipo de Visualização : APENAS C/ MONTANTO		Desagregar : S Euros			
Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027	
06	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06020305	CORTAIS		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	0602030501	CORTAIS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0602030502	OUTROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0602030503	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Despesa de capital		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Aquisição de bens de capital		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0701	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Despesa efetiva (4)		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00
	Despesa não efetiva (5)								
	Despesa total (6) = (4) + (5)		121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	121.632,00	

O Órgão Executivo
Em 27 de Junho de 2022

O Órgão Deliberativo
Em 17 de Junho de 2022

(2 de 2)

Contribuições dos Municípios Associados - 2023

Municípios Associados	FEF	IRS a transf	Contribuição Anual (2023)	Duodécimos (2023)	Afectação das contribuições (2023)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(%)
ALCOCHETE	1 298 025,00	1 428 502,00	4 092,00	341,00	3,36%
ALMADA	3 326 257,00	9 562 053,00	19 344,00	1 612,00	15,90%
BARREIRO	6 451 818,00	4 618 086,00	16 608,00	1 384,00	13,65%
MOITA	9 895 612,00	2 665 050,00	18 852,00	1 571,00	15,50%
PALMELA	4 238 429,00	4 181 698,00	12 636,00	1 053,00	10,39%
SEIXAL	4 991 644,00	10 736 985,00	23 604,00	1 967,00	19,41%
SESIMBRA	1 835 263,00	3 119 631,00	7 440,00	620,00	6,12%
SETÚBAL	4 192 921,00	8 510 976,00	19 056,00	1 588,00	15,67%
TOTAL	36 229 969,00	44 822 981,00	121 632,00	10 136,00	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 Proposta de Lei 38/XV/1 de OE 2023

nota 3: Os duodécimos são arredondados por excesso à 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)



MAPA DE PESSOAL 2023
(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE DIREITO PRIVADO)

Atribuições	Cargo/Carreira/Categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Postos de trabalho	Ocupado	Vago	OBS.
Gestão Corrente da Associação nos termos dos Estatutos e das competências delegadas pelo Conselho Directivo, bem como a coordenação e promoção de estudos, projetos, planos e ações, no domínio de captação e abastecimento de água em alta na Península de Setúbal e o estabelecimento de relações de cooperação com outras entidades em projetos e ações que se inscrevam nos mesmos fins prosseguidos pela Associação.	Secretário-geral	Engenharia	1	1	0	CIT - Tempo indeterminado
Apoio Técnico-administrativo, designadamente registo contabilístico, processamento de salários, registo e envio de correspondência, etc.	Assistente Técnico	12º Ano de Escolaridade	1	1	0	CIT - Sem Termo
Coordenação e promoção de estudos, projetos, planos e ações, no domínio de captação e abastecimento de água em alta na Península de Setúbal. Estabelecimento de relações de cooperação com outras entidades em projetos e ações que se inscrevam nos mesmos fins prosseguidos pela Associação	Técnico Superior	Biologia	1	1	0	CIT - Sem Termo, Licença sem retribuição, até julho de 2022, prorrogável por um ano, ao abrigo do n.º 1, do art.º 317.º do CT





www.aia-regiao-setubal.pt