

Opções do Plano e Orçamento 2016



Handwritten signature

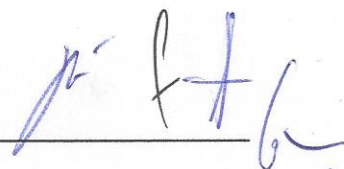


OPÇÕES DO PLANO
E ORÇAMENTO

2016

ÍNDICE

Handwritten signature



Índice

1. Introdução	3
2. Opções do Plano	6
3. Orçamento	10
4. Plano Plurianual - Atividades mais Relevantes	17
5. Contribuições dos Municípios Associados	19
6. Mapa de Pessoal	21
7. Despesas com Pessoal a Imputar aos Municípios Associados ..	23
8. Afetação das Despesas com Pessoal aos Municípios Associados	25



Handwritten signature

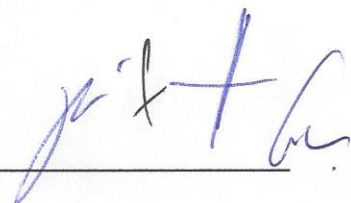


OPÇÕES DO PLANO
E ORÇAMENTO

2016

1. INTRODUÇÃO

Handwritten signature



1. Introdução

As Opções do Plano e o Orçamento da AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal que agora se apresentam, nos termos dos Estatutos e demais legislação aplicável, refletem as atividades, ações e projetos a desenvolver em 2016.

Tendo-se desenvolvido, em 2015, diverso trabalho de preparação e reflexão com vista à contratação do Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (EVEF) do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em «Alta» da Península de Setúbal, em 2016 será objetivo da Associação a conclusão dos referidos trabalhos de preparação e reflexão e a contratação do EVEF.

A coordenação de trabalho cooperativo entre os associados continuará a ser uma linha de ação a desenvolver e aprofundar.

A defesa da gestão pública local da água continuará a ser uma linha de ação central da AIA, projetando-se como uma voz dos seus associados na defesa da autonomia municipal e dos interesses das populações que representam.

No âmbito do Portugal 2020, em particular do Plano Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) a AIA acompanhará o desenvolvimento da abertura de avisos de candidaturas que possam corresponder às necessidades dos seus associados, tendo presente, nomeadamente, o potencial da AIA como instrumento de agregação de candidaturas municipais.

Será desenvolvida, numa linha de continuidade, a cooperação com diversas entidades em atividades que se inscrevam nos fins da Associação, definindo-se como principais parceiros, neste trabalho de cooperação, os Municípios Associados e a AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal, bem como as entidades de que a AIA é associada. Neste âmbito, o acompanhamento e participação nos trabalhos das entidades de âmbito técnico de que a AIA é associada será relevante para o acompanhamento da evolução do sector, nos seus aspetos de política estrutural, novas tendências de evolução técnica e de gestão, com o objetivo de partilhar a informação recolhida com os associados.

Em conclusão, as Opções do Plano e o Orçamento para 2016, que de seguida se apresentam, correspondem antes de mais à continuação do processo de avaliação da criação do Sistema



[Handwritten signature]

Intermunicipal de Água em «alta» para a Região, desenvolvendo as condições necessárias à elaboração do EVEF, prosseguindo paralelamente os objetivos da defesa da autonomia e das competências municipais e da gestão pública local da água, bem como contribuir para o incremento da cooperação entre os associados no âmbito da gestão dos sistemas de abastecimento público de água, nomeadamente através da partilha de experiências e boas práticas que contribuam para o incremento da eficiência técnica e económica da gestão dos sistemas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

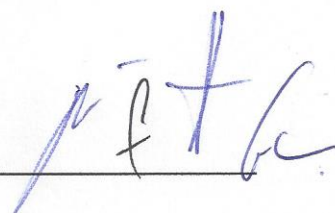


**GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO**

2016

2. OPÇÕES DO PLANO

[Handwritten signature]



2. Opções do Plano

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

Tendo-se desenvolvido, em 2015, diverso trabalho de preparação e reflexão com vista à contratação do Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (EVEF) do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em «Alta» da Península de Setúbal, em 2016 será objetivo da Associação a conclusão dos referidos trabalhos de preparação e reflexão e a contratação do EVEF.

2.2. Cooperação Institucional

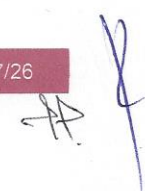
No âmbito desta atribuição a AIA desenvolverá cooperação com diversas entidades em projetos e ações que se inscrevam nos fins prosseguidos pela Associação.

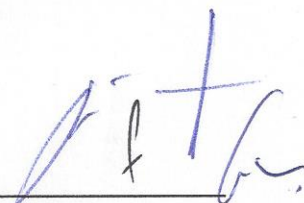
Tal como até aqui, este trabalho de cooperação terá como principais parceiros os municípios associados e a AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal, bem como outras entidades de onde destacamos as entidades de que a AIA é associada, nomeadamente a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos – APRH, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas – APDA e Associação Europeia Para a Gestão Pública da Água – AAPE.

Neste âmbito, o acompanhamento e participação nos trabalhos das entidades de âmbito técnico de que a AIA é associada (APDA e APRH) assumirá particular interesse com vista ao acompanhamento da evolução do sector nos seus aspetos de política estrutural, novas tendências de evolução técnica e de gestão, com o objetivo de partilhar a informação recolhida com os associados.

2.3. Defesa da Água Pública

A defesa da gestão pública dos sistemas de abastecimento de água no seu modelo de decisão local e regional e das competências e autonomia do Poder Local continuarão a



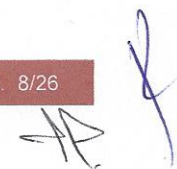


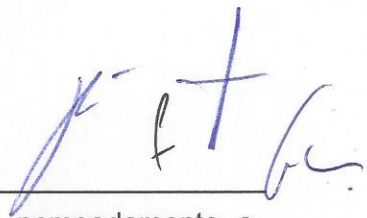
assumir-se como uma componente essencial da atividade da AIA. Neste campo a Associação dará continuidade ao trabalho de contribuição para a construção e divulgação das posições conjuntas dos associados de oposição às políticas centralistas e de objetivos privatizadores que marcaram a estratégia governamental em 2015, designadamente afirmando a oposição inequívoca dos seus associados ao processo de fusão de sistemas, realizado no âmbito da reestruturação do universo AdP, que se entende contrária aos interesses municipais, nomeadamente por reduzir significativamente a capacidade dos municípios de intervirem nas decisões de gestão no novo “mega” sistema “Águas de Lisboa e Vale do Tejo”. No mesmo sentido, será também assumida a oposição dos associados à integração dos seus sistemas em baixa no novo sistema intermunicipal, por se entender que este processo implicaria um retrocesso na autonomia e competências ao Poder Local da Região, bem como a espoliação dos ativos municipais. Neste contexto, a AIA, promovendo o exercício de uma democracia local participada, procurará difundir as posições dos municípios associados junto das populações da Região, com vista ao seu esclarecimento e mobilização, pela defesa dos seus interesses e contra a destruição e privatização dos serviços públicos, em particular os de água e saneamento. Nesta linha de intervenção, e dando continuidade ao que foi feito em anos anteriores, será assinalado o Dia Nacional da Água de 2016, através de uma declaração conjunta dos Municípios Associados da AIA.

2.4. Promoção da cooperação entre os municípios associados

Sendo que a defesa da gestão pública local é inseparável da concretização de uma gestão municipal dos sistemas de abastecimento público que garanta a qualidade do serviço e assegure a sua sustentabilidade económica, financeira e social e no propósito de contribuir para este amplo objetivo, a AIA procurará aprofundar a sua atividade de promoção da cooperação técnica e de gestão entre os associados, dando particular atenção aos processos de capacitação dos recursos humanos destas organizações e à troca de experienciais e boas práticas que contribuam para o incremento da qualidade do serviço e da gestão.

No âmbito do Quadro Estratégico Comunitário 2014-2020, em particular do Plano Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), a AIA acompanhará o desenvolvimento da abertura de avisos de candidaturas que possam



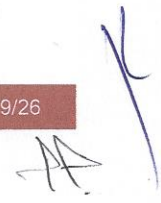


corresponder às necessidades dos seus associados, tendo presente, nomeadamente, o potencial da AIA como instrumento de agregação de candidaturas municipais.

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

Neste âmbito mais funcional e instrumental, deverá continuar a promover-se as necessárias ações que qualifiquem continuamente o funcionamento e os processos administrativos, nomeadamente com capacitação permanente dos recursos humanos da Associação.

Com vista à divulgação das atividades da Associação e dos seus associados, bem como de outras matérias de interesse relativas às políticas públicas da água, gestão de recursos hídricos e operação de sistemas de abastecimento, será dada continuidade à produção e publicação de conteúdos sobre estes temas no site da AIA.



[Handwritten signature]

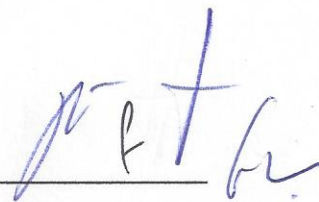


GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO

2016

3. ORÇAMENTO

[Handwritten signature]



3. Orçamento

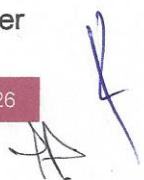
O Orçamento apresentado para 2016 tem um valor global de 108.062 euros.

Assinale-se que a previsão da contribuição fixa anual, prevista no n.º2 do Art.º 18º dos Estatutos, foi apurada com base nos montantes das transferências para os municípios associados (FEF e IRS) constantes do Orçamento de Estado de 2015, por à data da execução do presente orçamento, não se encontrar aprovado o Orçamento de Estado de 2016. Assim esta componente da receita mantém-se inalterável relativamente ao ano transato, i.e. no valor de 102.888 euros (95% da receita total). Não havendo certezas quanto ao volume de recuperação das contribuições de anos anteriores em dívida, mas havendo o objectivo de continuar a promover a redução dos pagamentos atrasados de anos anteriores optou-se pela inscrição de um valor 4.974 euros (5% da receita total) correspondente ao valor por liquidar, à data, em outras contribuições (contribuições variáveis de anos anteriores), à cautela inferior ao valor total das contribuições de anos anteriores em dívida. Optou-se por não propor para o ano de 2016 fixação de contribuições de tipo variável.

A despesa prevista distribui-se da seguinte forma: Despesa Corrente - Despesas com pessoal 62.938 euros (58%), Despesas com Aquisição de Bens e Serviços 39.200 euros (36%), Transferências Correntes 3.000 euros (3%) e Outras despesas correntes 2.824 euros (3%); Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 100 euros (menos de 1%). Assinale-se que por não existir, à data da elaboração do presente orçamento, informação relativa aos cortes salariais a vigorar em 2016 a previsão das Despesas com Pessoal foi apurada com base no que vigorou em 2015.

Julga-se pertinente, ainda, sublinhar que, conforme se poderá constatar no Quadro “Atividades Mais Relevantes do Ano 2016 – AIA”, as Opções do Plano preveem a execução do Estudo de Viabilidade Económico-financeira do Sistema de Abastecimento em «Alta» da Península de Setúbal - EVEFSIAAAPS, com um valor de 21.000 euros, na situação de verba definida.

Interessa ainda assinalar que o orçamento apurado enferma de alguma incerteza e risco que devem merecer a atenção dos associados, nomeadamente os que decorrem do desconhecimento dos elementos concretos a vigorar em 2016, quer ao nível da receita, no apuramento da contribuição fixa anual, quer ao nível da despesa, no apuramento das despesas com pessoal. Por outro lado, tendo presente o rigor do apuramento da despesa, importa ter



Handwritten signature in blue ink.

presente que a execução orçamental não permite acomodar desvios na execução da receita, decorrentes de atrasos no pagamento das contribuições fixas anuais ou de uma recuperação inferior ao previsto de pagamentos de contribuições em atraso de anos anteriores.

Handwritten signature in blue ink.

Mapa Resumo do orçamento AIA 2015

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE	ANO :
AIA	2016

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	108.062,00	Correntes	107.962,00
De capital		De capital	100,00
Total	108.062,00	Total	108.062,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em <u>09</u> de <u>novembro</u> de <u>2015</u>

ORGÃO DELIBERATIVO
Em <u>23</u> de <u>Novembro</u> de <u>2015</u>

Mapa Orçamento da Receita AIA 2016

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2016
----------	----------------------	---------------------

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
	RECEITAS CORRENTES			
05	Rendimentos da propriedade			100,00
05.02	Juros - Sociedades financeiras		100,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00		
06	Transferências correntes			107.862,00
06.05	Administração local		107.862,00	
06.05.01	Continente	107.862,00		
06.05.01.01	Contribuições dos Municípios Associados	107.862,00		
06.05.01.01.01	Duodecimos	102.888,00		
06.05.01.01.03	Outras Contribuições	4.974,00		
07	Venda de Bens e Serviços Correntes			100,00
07.02	Serviços		100,00	
07.02.99	Outras	100,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				108.062,00
	RECEITAS DE CAPITAL			
00				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS				108.062,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 07 de novembro de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2015

[Assinatura]

Handwritten signature/initials

Mapa Orçamento da Despesa AIA 2016

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2016
----------	----------------------	---------------------

R U B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA			108.062,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			62.938,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		50.100,00	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	39.100,00		
01.01.11	Representação	2.300,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	2.100,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6.600,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.538,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	250,00		
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	238,00		
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	1.050,00		
01.03	Segurança social		11.300,00	
01.03.05	Contribuições para a segurança social	10.700,00		
01.03.05.03	Outros	10.700,00		
01.03.09	Seguros	600,00		
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	600,00		
02	Aquisição de bens e serviços			39.200,00
02.01	Aquisição de bens		1.050,00	
02.01.08	Material de escritório	800,00		
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	50,00		
02.01.21	Outros bens	200,00		
02.02	Aquisição de serviços		38.150,00	
02.02.09	Comunicações	1.200,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	27.800,00		
02.02.15	Formação	1.000,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares	500,00		
02.02.17	Publicidade	250,00		
02.02.19	Assistência técnica	1.200,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.500,00		
02.02.22	Serviços de saúde	1.100,00		
02.02.25	Outros serviços	500,00		
04	Transferências correntes			3.000,00
04.05	Administração local		3.000,00	
04.05.01	Continente	3.000,00		
04.05.01.04	Associações de Municípios	3.000,00		
06	Outras despesas correntes			2.824,00
06.02	Diversas		2.824,00	
06.02.03	Outras	2.824,00		
06.02.03.04	Serviços bancários	200,00		
06.02.03.05	Outras	2.624,00		
06.02.03.05.01	Quotas	1.300,00		
06.02.03.05.02	Outras	1.324,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			107.962,00
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			100,00
07.01	Investimentos		100,00	
07.01.07	Equipamento de informática	25,00		

(1 de 2, continua)

Handwritten signature/initials

Mapa Orçamento da Despesa AIA 2015 (continuação)

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07.01.08	Software informático	25,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	25,00		
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	25,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			100,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			108.062,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 01 de novembro de 2015
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de novembro de 2015
[Signature]

(2 de 2)

[Handwritten signature]



GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO

2016

4. PLANO PLURIANUAL

- ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

[Handwritten signature]

2 0 1 6																					
GRANDES OPÇÕES DO PLANO																					
EMITIDO EM 2015/10/01																					
OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DATAS			VALOR	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX REALIZADO		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEGUINTES							
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2017		2018	2019	OUTROS
01			Funções Gerais															21.100,00			
0101			Serviços Gerais da Administração Pública															21.100,00			
010101	01/070107	1.	Qualificação de Equipamento Informático		100.0			ATA	2016/01/01	2016/12/31	0		21.100,00					21.100,00			
	01/070108	2.	Funcionamento dos Serviços - Software Informático		100.0			ATA	2016/01/01	2016/12/31	0		25,00					25,00			
	01/070109	3.	Qualificação de Equipamento Administrativo		100.0			ATA	2016/01/01	2016/12/31	0		25,00					25,00			
	01/070115	4.	Outros Investimentos		100.0			ATA	2016/01/01	2016/12/31	0		25,00					25,00			
010102	01/020214	2014/1	Abastecimento de Água										21.000,00					21.000,00			
			EVEF do SIARAAPS		100.0			ATA	2016/01/01	2016/12/31			21.000,00					21.000,00			
			TOTAL GERAL										21.100,00					21.100,00			

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2015

[Assinatura]

4

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de novembro de 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO

20 1 6

5. CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

[Handwritten signature]

Contribuições dos Municípios Associados - 2016

Municípios Associados	FEF 2015 (€)	IRS a transf 2015 (€)	Contribuição Anual (€)	Duodécimos (€)	Afectação dos Municípios associados ao total das contribuições (%)
ALCOCHETE	1.264.414,00	1.306.661,00	3.864,00	322,00	3,76
ALMADA	3.590.737,00	11.001.117,00	21.888,00	1.824,00	21,27
BARREIRO	4.702.907,00	3.812.980,00	12.780,00	1.065,00	12,42
MOITA	7.140.866,00	2.236.877,00	14.076,00	1.173,00	13,68
PALMELA	3.799.592,00	3.118.994,00	10.380,00	865,00	10,09
SEIXAL	4.330.812,00	7.833.305,00	18.252,00	1.521,00	17,74
SESIMBRA	1.725.609,00	2.473.088,00	6.300,00	525,00	6,12
SETÚBAL	3.454.771,00	6.774.104,00	15.348,00	1.279,00	14,92
TOTAL	30.009.708,00	38.557.126,00	102.888,00	8.574,00	100,00

nota 1: A contribuição anual corresponde a 0,15% dos totais do FEF e da Participação no IRS (nº 2, do artigo 18º dos Estatutos da AIA) tomando-se como referência para os montantes a considerar - por à data da elaboração do presente orçamento não estarem disponíveis os dados com os montantes a implementar em 2016 - os constantes para os municípios associados do Mapa XIX - Transferências para os Municípios / Participação dos Municípios nos Impostos do Estado, constante da Lei 82-B/2014 que aprova o Orçamento de Estado para 2015

nota 2: Os duodécimos, são arredondados à unidade euro e deverão ser enviados para a AIA, até ao dia 15 de cada mês - n.º 3 do art. 18.º dos Estatutos

Handwritten signature



GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO

2016

6. MAPA DE PESSOAL

Handwritten signature

pt

MAPA DE PESSOAL 2016

(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE DIREITO PRIVADO)

Atribuições	Cargo/Carreira/Categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Postos de trabalho	Ocupado	Vago	OBS.
Coordenação e promoção de estudos, projetos, planos e ações, no domínio de captação e abastecimento de água em alta na Península de Setúbal; Coordenação e promoção de estudos, projetos, planos e ações no domínio da cooperação entre os seus associados que visem o aperfeiçoamento da gestão municipal dos sistemas públicos de abastecimento e a persecução da garantia do direito humano de acesso à água; 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 - Comissão de Serviço
	Assistente Técnico	12º Ano de Escolaridade	1	1	0	CIT - Tempo indeterminado
	Técnico Superior	Biologia	1	1	0	CIT - Tempo indeterminado, suspenso pelo exercício de funções de deputado no Parlamento Europeu, nos termos da Lei

pt

pt br



GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO

2016

7.DESPESAS COM PESSOAL A IMPUTAR AOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS

pt br

pr f 64

Despesas com pessoal (remunerações) a imputar aos municípios associados

MAPA DE PESSOAL - 2016					
relação jurídica	cargo/carreira/categoria	número de postos de trabalho	remuneração mensal (**) (€)	remuneração acumulada 14 meses (**) (€)	
Contrato individual trabalho de direito privado, tempo indeterminado	Assistente Técnico	1	789,54	11.053,56	
	Técnico Superior (*)	1	0,00	0,00	
total parcial a imputar		2	789,54	11.053,56	
Contrato individual trabalho de direito privado, comissão de serviço	Secretário-geral	1	2.465,40	34.515,60	
total parcial a imputar		1	2.465,40	34.515,60	
total dos mapas		3	3.254,94	45.569,16	

(*) - contrato suspenso pelo exercício do cargo de deputado no Parlamento Europeu, nos termos da Lei

(**) - aplicadas as reduções às remunerações da AP previstas no OE 2015



Handwritten signature

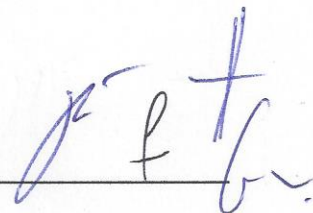


GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO

2016

8.AFETAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL AOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS

Handwritten signature

**Afetação das despesas com pessoal aos municípios associados - 2016**

Municípios	Distribuição (%)	Afectação das despesas com pessoal - 2013
Alcochete	3,76	1.711,37
Almada	21,27	9.694,21
Barreiro	12,42	5.660,27
Moita	13,68	6.234,27
Palmela	10,09	4.597,31
Seixal	17,74	8.083,82
Sesimbra	6,12	2.790,27
Setúbal	14,92	6.797,64
TOTAL	100,00	45.569,16



**OPÇÕES DO PLANO
E
ORÇAMENTO**

2016

