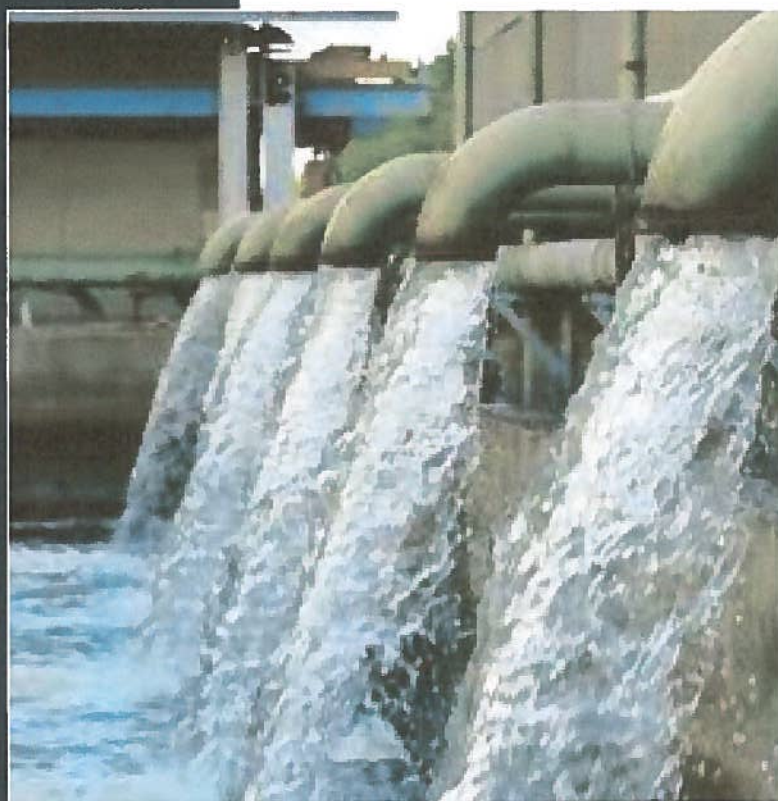


GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2020



1/15
CR
AA
f

Índice

1. Introdução	2
2. Opções do Plano	4
3. Orçamento	8
4. Plano Plurianual - Atividades mais Relevantes	13
5. Contribuições dos Municípios Associados	14
6. Mapa de Pessoal	15

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 2020.

Tendo-se concluído com sucesso, embora com algum deslizamento temporal, os objetivos traçados para 2019 no que concerne às incumbências da AIA com vista à criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta da Península de Setúbal (SIAAAPS), no ano de 2020 a AIA terá como objetivo principal o acompanhamento da elaboração do EVEF e a articulação com os associados nesta matéria, com vista à sua conclusão tão breve quanto possível, desejavelmente até final do 3º trimestre do ano. Neste âmbito importa realçar que a execução do EVEF do SIAAAPS exigirá um forte envolvimento técnico e político dos municípios associados, em particular nos momentos relativos à tomada de decisões de que dependerá o desenvolvimento do processo.

No âmbito da cooperação institucional manter-se-á uma orientação que continuará a eleger como principais parceiros os municípios associados, a AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal e 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, a Associação Europeia Para a Gestão Pública da Água – AAPE e a LisWater.

A linha de atividade relativa ao desenvolvimento de trabalho de promoção da cooperação entre os associados centrar-se-á, este ano, quase só, por força da necessidade de afetação dos recursos existentes, à execução do EVEF e na realização, em colaboração com a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), de formação para os associados nesta área da sua atividade.

A AIA continuará a constituir-se como instrumento de afirmação política da visão dos seus associados sobre as políticas públicas em matéria de recursos hídricos e serviços de águas, num contexto de defesa intransigente das competências e da autonomia do Poder Local, como alavanca e condição de um projeto desenvolvimento comprometido com o progresso, a sustentabilidade ambiental e a justiça social.

Em 2020, tendo em conta que se iniciará um novo ciclo legislativo e de governação ao nível nacional, a Associação dará particular atenção à reativação da relação com os novos altos responsáveis da tutela do setor, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho conjunto anteriormente desenvolvido e às expectativas que dele resultaram, designadamente em matéria de disponibilização de recursos financeiros que correspondam às necessidades regionais e viabilizem os projetos existentes, em particular no que se refere à remodelação de infraestruturas e à criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal, seja ainda no quadro do Portugal 2020, seja do futuro Plano Nacional de Investimentos, Portugal 2030,

O Dia Nacional da Água continuará a ser assinalado, através de uma declaração conjunta dos Municípios Associados da AIA dedicada às políticas públicas da água e o seu impacto para a Região.

Relativamente ao orçamento para 2020, o mesmo apresenta um valor global de 130.496 €, sendo a receita quase integralmente financiada pela contribuição fixa anual, prevista no n.º2 do Art.º 18º dos Estatutos, correspondendo a um valor global de 130.296€. No que respeita à despesa – distribuída da seguinte forma: Despesa Corrente - Despesas com pessoal: 50,9%; Despesas com Aquisição de Bens e Serviços: 45,0%; Transferências Correntes: 2,3% e Outras despesas correntes: 1,4%; Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 0,4% - é de sublinhar que a afetação da mesma se encontra profundamente condicionada pela necessidade de garantir disponibilidade de financiamento para os trabalhos relacionados com Estudo de Viabilidade Económico Financeira cujo compromisso transitará do exercício anterior (ascendendo a 45.756,00€, que se prevê executar integralmente em 2020).

Em conclusão, as Opções do Plano e o Orçamento para 2020, 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.

Tendo-se concluído com sucesso, embora com algum deslizeamento temporal, os objetivos traçados para 2019 no que concerne às incumbências da AIA com vista à criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta da Península de Setúbal (SIAAAPS) – elaboração dos trabalhos de atualização do Estudo de Conceção Geral do SIAAAPS; elaboração dos trabalhos relativos à definição de um cenário técnico alternativo ao cenário base, sem integração das altas municipais; elaboração do EVEF do SIAAAPS; sendo de esperar à data da aprovação do presente documento, que no final do ano em curso os primeiros estejam concluídos, os segundos em fase avançada de elaboração, com conclusão no 1º trimestre de 2020 e que os últimos já se encontrem adjudicados e em fase de arranque efetivo -, no ano de 2020 a AIA terá como objetivo principal o acompanhamento da elaboração do EVEF com vista à sua conclusão tão breve quanto possível, desejavelmente até final do 3º trimestre do ano. Neste âmbito importa realçar que a execução do EVEF do SIAAAPS exigirá um forte envolvimento técnico e político dos municípios associados, em particular nos momentos relativos à tomada de decisões de que dependerá o desenvolvimento do processo.

2.2. Cooperação Institucional

No âmbito da cooperação institucional manter-se-á uma orientação que continuará a eleger como principais parceiros os municípios associados, a AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal e 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, a Associação Europeia Para a Gestão Pública da Água – AAPE e a LisWater.

Tendo-se firmado em 2019 uma adenda ao protocolo de colaboração entre a AIA e a AMRS orientado para a disponibilização aos associados de formação no âmbito dos serviços de águas, tendo esse protocolo sido materializado em atividade concreta, o objetivo para 2020 será o dar um sentido mais sistematizado a este vetor do trabalho de cooperação entre as duas associações.

Daremos continuidade ao trabalho de acompanhamento e participação nos trabalhos das entidades de âmbito técnico de que a AIA é associada (APDA, APRH e AAPE e LisWater).

2.3. Defesa da Água Pública

Esta linha de trabalho que se constitui na condição política estruturante da existência da AIA, alicerçada numa visão dos recursos hídricos como bem comum e da gestão pública dos serviços de águas, no contexto das competências e da autonomia do Poder Local, como alavanca e condição de um projeto desenvolvimento comprometido com o progresso, a sustentabilidade ambiental e a justiça social, para além de se refletir forçosamente em todas as atividades da Associação, materializar-se-á em 2020 na continuidade do trabalho que visa promover, articular e divulgar a visão coletiva dos associados sobre as políticas públicas para o setor, com particular enfoque nos seguintes aspetos:

- i) Tendo em conta que 2020 dará início a um novo ciclo legislativo e de governação ao nível nacional, reativar a relação com os novos altos responsáveis da tutela do setor, exigindo-se e esperando-se, neles encontrar parceiros empenhados e dialogantes, despertos para as necessidades da Região e capazes de dar continuidade ao trabalho conjunto anteriormente desenvolvido e às expectativas dele resultantes;
- 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 - de forma direta ou indireta, legislativa ou financeira – modelos de gestão e de colaboração regional;
- iii) A manifestação da inquestionável necessidade de afetação de recursos financeiros ao cumprimento dos objetivos nacionais traçados para o setor, e para a justiça de, seja ainda no quadro do Portugal 2020, seja do futuro Programa Portugal 2030, disponibilizar à Região os meios financeiros em volume adequado à dimensão dos desafios que se colocam, com particular ênfase para a remodelação das redes de água e para a criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal.

O Dia Nacional da Água continuará a ser assinalado, através de uma declaração conjunta dos Municípios Associados da AIA dedicada às políticas públicas da água e o seu impacto para a Região.

2.4. Promoção da cooperação entre os municípios associados

Considerando os recursos de que a AIA dispõe é incontornável assumir que o ano de 2020 será fortemente condicionado pelo esforço de acompanhamento e articulação entre os associados que exigirá a realização do Estudo de Viabilidade Económico Financeira do Sistema Intermunicipal de Abastecimento em Alta à Península de Setúbal, sendo de esperar que tal se faça sentir ao nível de outras áreas de intervenção, designadamente a da promoção de projetos colaborativos entre os municípios associados. Assim, sem prejuízo de se poderem vir a desenvolver atividades neste âmbito em que os associados manifestem particular e relevante interesse, os objetivos neste âmbito para 2020 terão de ser necessariamente modestos, prevendo-se que se restrinjam ao acompanhamento do desenvolvimento e implementação Planos de Segurança da Água dos associados e à consolidação, em colaboração com a AMRS, de um Plano de Formação, mantendo-se o propósito de realização de duas ações de formação por ano.

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.

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

Neste âmbito, resultado dos significativos progressos que se foram registando nos últimos anos com a contratação de serviços externos fundamentais de apoio ao desenvolvimento dos processos administrativos de uma entidade de direito público como a AIA com limitados recursos próprios – designadamente consultadoria jurídica e contabilística –, o trabalho em 2020 focar-se-á na sua manutenção, nomeadamente na recontração dos mesmos quando tal necessidade se colocar, bem como na implementação do novo sistema contabilístico para a administração pública (SNC-AP) que, de acordo com a informação disponível no presente, apesar dos sucessivos adiamentos, deverá ser adotado no novo ano..

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

7/15

produção e publicação de conteúdos sobre estes temas no site da AIA. Mantem-se como objetivo proceder, com o apoio da AMRS à remodelação do atual sítio internet da associação.

3. Orçamento

O Orçamento apresentado para 2020 tem um valor global de 130.496 €.

A receita é quase integralmente financiada pela contribuição fixa anual, prevista no n.º2 do Art.º 18º dos Estatutos, correspondendo a um valor global de 130.296€. Não se conhecendo à data da elaboração do orçamento o Orçamento Geral do Estado e consequentemente os valores relativos ao FEF e IRS a transferir no ano para os municípios, procedeu-se à sua estimativa, partindo-se dos valores registados em 2019, admitindo-se o seu crescimento e mantendo a proporcionalidade dos montantes correspondentes a cada município associado.

A distribuição do orçamento da despesa pelas suas grandes rubricas resulta a seguinte: Despesa Corrente - Despesas com pessoal 66.400,00€ (50,9%), Despesas com Aquisição de Bens e Serviços 58.772,00€ (45,0%), Transferências Correntes 3.000,00€ (2,3%) e Outras despesas correntes 1.824,00€ (1,4%); Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 500,00€ (0,4%).

É de sublinhar que o orçamento da despesa se encontra profundamente condicionado pela necessidade de garantir disponibilidade de financiamento para os trabalhos relacionados com Estudo de Viabilidade Económico Financeira cujo compromisso transitará do exercício anterior e que, conforme se poderá constatar no Quadro “Atividades Mais Relevantes do Ano 2020 – AIA”, ascende a um valor global de 45.756,00, que se prevê executar integralmente em 2020.

Mapa Resumo do orçamento AIA 2020

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE AIA	ANO : 2020
----------------------------	-------------------

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	130.496,00	Correntes	129.996,00
De capital		De capital	500,00
Total	130.496,00	Total	130.496,00

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 28 de outubro de 19
<i>[Signature]</i>

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de novembro de 2019
<i>[Signature]</i>

Frederico Amado Pereira
por João
Carvalho

Mapa Orçamento da Receita AIA 2020

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2020
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA		

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS		
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			130.396,00
06.05	Administração local		130.396,00	
06.05.01	Contínente	130.396,00		
06.05.01.01	Contribuições dos Municípios Associados	130.396,00		
06.05.01.01.01	Duodécimos	130.296,00		
06.05.01.01.03	Outras Contribuições	100,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				130.496,00
	RECEITAS DE CAPITAL			
16	Saldo da gestão anterior			
16.01	Saldo orçamental			
16.01.01	Na posse do serviço			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS				130.496,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de outubro de 2019
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de novembro de 2019
[Assinatura]

João Carlos Almeida Correia
João Paulo
Carlos R. Cruz

P
cert
AA

Mapa Orçamento da Despesa AIA 2020

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO FISA 2020
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA		

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			130.496,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			66.400,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		53.300,00	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual t	10.100,00		
01.01.04.01	Pessoal em funções	10.100,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	31.400,00		
01.01.11	Representação	2.400,00		
01.01.13	Subsídio de refeição	2.400,00		
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	7.000,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	50,00		
01.02.04	Ajudas de custo	50,00		
01.02.05	Abono para falhas	1.000,00		
01.03	Segurança social		12.000,00	
01.03.05	Contribuições para a segurança social	11.500,00		
01.03.05.03	Outros	11.500,00		
01.03.09	Seguros	500,00		
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			58.772,00
02.01	Aquisição de bens		562,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	100,00		
02.01.02.01	Gasolina	100,00		
02.01.08	Material de escritório	212,00		
02.01.12	Material de transporte - peças	100,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00		
02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00		
02.01.21	Outros bens	50,00		
02.02	Aquisição de serviços		58.210,00	
02.02.02	Limpeza e higiene	50,00		
02.02.03	Conservação de bens	100,00		
02.02.09	Comunicações	500,00		
02.02.10	Transportes	50,00		
02.02.12	Seguros	260,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	55.500,00		
02.02.15	Formação	100,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares	100,00		
02.02.17	Publicidade	50,00		
02.02.19	Assistência técnica	1.100,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados	100,00		
02.02.22	Serviços de saúde	100,00		
02.02.25	Outros serviços	100,00		
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			1.824,00
06.02	Diversas		1.824,00	
06.02.03	Outras	1.824,00		
06.02.03.04	Serviços bancários	200,00		
06.02.03.05	Outras	1.624,00		
06.02.03.05.01	Quotas	1.500,00		

(1 de 2, continua)

Mapa Orçamento da Despesa AIA 2020 (continuação)

RÚBRICAS		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
06.02.03.05.02	Outras	124,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			129.996,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			500,00
07.01	Investimentos		500,00	
07.01.07	Equipamento de informática	200,00		
07.01.08	Software informático			
07.01.09	Equipamento administrativo	250,00		
07.01.15	Outros investimentos	50,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			130.496,00

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 28 de Outubro de 2019
[Assinatura]

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 25 de Novembro de 2019
[Assinatura]

(2 de 2)

[Assinatura: Ljuchaviano Amado Amado]
[Assinatura: Jori Rolão]
[Assinatura: Carlos Sá]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020
AGREG. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA
EXERCÍCIO DE 2019/2021

CATEG. TIPO	CÓDIGO DA CLASSE/ACT. SECUNDARIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	TÍTULOS DE FINANCIAMENTO			RECURSOS DE INVESTIMENTO (EMPREGO)			VALOR REALIZADO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	INICIAL	FIM			INICIAL	2021	2022	2023		OUTROS	
010101	01.07040.07	1.	2020	I 1				100.0	ATA	2020/01/01	2020/12/31	0			46.254,00	46.254,00		
															Qualificação de Equipamento Administrativo	46.254,00		46.254,00
															Qualificação de Equipamento Administrativo	204,00		204,00
															Qualificação de Equipamento Administrativo	254,00		254,00
010102	01.07040.15	4.	2020	I 4				100.0	ATA	2020/01/01	2020/12/31	0			54,00	54,00		
															Outros Investimentos	48.704,00		48.704,00
															Outros Investimentos	34.296,00		34.296,00
															Outros Investimentos	0.054,00		0.054,00
01020210	01.07022.10	2019/1	2020	A 1				100.0	ATA	2020/01/01	2020/12/31				48.704,00	48.704,00		
															Outros Investimentos - variante crédito técnico	34.296,00		34.296,00
TOTAL GERAL																46.254,00	46.254,00	

25 de Outubro de 2019
 CARLOS REBELO

28 de Outubro de 2019
 CARLOS REBELO

conf

Contribuições dos Municípios Associados - 2020

Municípios Associados	FEF 2020 (1) (€)	IRS a transf 2020 (1) (€)	Contribuição Anual (€)	Duodécimos (€)	Afectação dos Municípios associados ao total das contribuições (%)
ALCOCHETE	1 593 481,50	1 647 590,63	4 872,00	406,00	3,7392
ALMADA	5 256 432,00	13 207 648,50	27 708,00	2 309,00	21,2654
BARREIRO	6 375 403,13	4 395 467,25	16 164,00	1 347,00	12,4056
MOITA	9 350 962,88	2 493 124,88	17 772,00	1 481,00	13,6397
PALMELA	4 944 576,38	3 801 717,00	13 128,00	1 094,00	10,0755
SEIXAL	6 003 891,00	9 435 269,25	23 160,00	1 930,00	17,7749
SESIMBRA	2 487 780,00	2 850 453,00	8 016,00	668,00	6,1521
SETÚBAL	4 997 413,13	7 981 385,63	19 476,00	1 623,00	14,9475
TOTAL	41 009 940,00	45 812 656,13	130 296,00	10 856,00	100,0000

nota.1 A contribuição anual corresponde a 0,15% dos totais do FEF e da Participação no IRS a transferir anualmente (n.º 2, do artigo 18º dos Estatutos da AIA).

Não se conhecendo, à data da preparação do orçamento, o OE de 2020 e consequentemente os valores do FEF e Participação no

IRS a transferir para os associados da AIA, procedeu-se à estimativa dos mesmos a partir das transferências registadas em 2019,

mantendo-se a proporcionalidade dos montantes a receber pelos associados.

nota.2 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. 18º dos Estatutos

Part 1

MAPA DE PESSOAL 2020

(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

**OPÇÕES DO PLANO
E
ORÇAMENTO
2020**

