

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2021



Índice

1.	Introdução	2
2.	Opções do Plano	4
3.	Orçamento	9
4.	Orçamento e Plano Orçamental Plurianual.....	15
5.	Grandes Opções do Plano	18
6.	Contribuições dos Municípios Associados	19
7.	Mapa de Pessoal	20

1. Introdução

O presente documento configura *As Opções do Plano e o Orçamento da AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal* para 2021, 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 Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta da Península de Setúbal (SIAAAPS) será terminado em 2021, esperando-se que tal aconteça no decurso do 1º trimestre. A não conclusão deste trabalho em 2020, como se havia previsto, ficou a dever-se à excecionalidade do período que vivemos no ano que se findará e que impôs, a partir do pretérito março, severos condicionamentos ao funcionamento normal da sociedade e dos processos produtivos, condicionamentos esses que impediram o acompanhamento e a validação dos trabalhos pelos associados. Assim, passará para 2021 parte da Fase II do trabalho (i.e. o Estudo de Viabilidade Económico-financeiro da variante A ao caso base do SIAAAPS) e a síntese executiva do EVEF. Findo o Estudo, deverá a AIA desenvolver os necessários esforços que apoiem a análise dos resultados e suportem a tomada de decisão pelos municípios, sendo que, embora dependente dos desenvolvimentos que se venham a verificar, é de esperar que se iniciem os trabalhos de elaboração das peças jurídicas e do dossier de pedido prévio de parecer a dirigir à entidade reguladora.

Relativamente à cooperação com outras entidades, sem prejuízo de se manter como principais parceiros da atividade da AIA os mesmos de até ao presente, i.e. os municípios associados, a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) e as entidades a que a AIA já se encontra associada, o alargamento das parcerias a novas entidades, designadamente aquelas com vocação para a investigação nas áreas de atuação da associação, deverá ser considerada como solução para o desenvolvimento das linhas de trabalho que se pretendem aprofundar, em particular no âmbito da produção de instrumentos que apoiem os associados em matéria de gestão dos recursos hídricos, designadamente no referente à monitorização do Aquífero e à 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, deverão concretizar-se 2 ações

nesta natureza - as mesmas programadas para 2020 e adiadas pelas razões excecionais ocorridas. Na eventualidade de continuar a ser desaconselhável ações presenciais, deverá encontrar-se os meios para desenvolver estas atividades com recurso às tecnologias digitais.

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 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 - de forma direta ou indireta, legislativa ou financeira – modelos de gestão e de colaboração regional;
- iii) Reforçar a reivindicação da afetação de recursos financeiros - seja ainda no quadro do Portugal 2020, seja do futuro Programa Portugal 2030, seja ainda e com relevante expectativa do Mecanismo de Recuperação e Resiliência a vigorar entre 2021-2026 - 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.

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

Tendo presente que será de esperar que o EVEF se conclua no decurso do 1º trimestre, mas que apesar disso se mantenha o enfoque neste processo através das tarefas subsequentes, deverá continuar a assumir-se algumas limitações de recursos em 2021 para prosseguir projetos de cooperação entre os associados. De toda a forma, procuraremos aprofundar prioridades para o desenvolvimento, em períodos futuros, desta linha de trabalho, considerando as seguintes áreas: legislação e gestão; gestão dos recursos hídricos – mapeamento e monitorização do Aquífero tejo-Sado Margem Esquerda; Alterações Climáticas e Plano Metropolitano para a Adaptação às Alterações Climáticas; Equipamentos especiais e Laboratório de Contadores.

Relativamente ao orçamento para 2021, o mesmo apresenta um valor global de 122.204 €, sendo a receita quase integralmente financiada pela contribuição fixa anual, prevista no n.º2 do Art.º 18º dos Estatutos, correspondendo esta ao valor de 122.004€. No que respeita à despesa, a mesma será distribuída da seguinte forma: Despesa Corrente - Despesas com pessoal: 54,54%; Despesas com Aquisição de Bens e Serviços: 38,75%; Transferências Correntes: 2,45% e Outras despesas correntes: 2,21%; Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 2,05% - é de sublinhar que a afetação da mesma considera a passagem da conclusão financeira do EVEF para 2021, reservando a este projeto 12.484,50€.

Em conclusão, as Opções do Plano e o Orçamento para 2021, 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, em 2020, avançado de forma significativa no que concerne a este processo, a complexidade do mesmo e, de forma determinante, a excecionalidade do período que vivemos no ano que se findará e que impôs severos condicionamentos ao funcionamento normal da sociedade e da atividade produtiva, não permitiu que concretizássemos as nossas previsões mais otimistas, obrigando a que a conclusão do EVEF do SIAAAPS – parte da fase II (Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro da variante A ao caso base do SIAAAPS); e a fase III (Síntese executiva do EVEF) – tenha de se concretizar no decurso de 2021. Prevendo-se a conclusão destes trabalhos no 1º trimestre do ano. Não pode no entanto deixar de se sublinhar a necessidade imperiosa dos associados valorizarem a sua participação no respetivo Grupo Técnico de Acompanhamento, tanto porque a boa resposta desta estrutura de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos é condição necessária ao cumprimento dos objetivos temporais definidos, como porque é também a peça chave para a boa incorporação da visão dos associados no processo.

Findo o EVEF deverá a AIA desenvolver os necessários esforços que apoiem a análise dos resultados e suportem a tomada de decisão pelos municípios.

Embora dependente dos desenvolvimentos que se venham a verificar, é de esperar que se iniciem os trabalhos de elaboração das peças jurídicas e do dossier de pedido prévio de parecer a dirigir à entidade reguladora.

2.2. Cooperação Institucional

Sem prejuízo de se manter como principais parceiros da atividade da AIA em primeira linha os municípios associados e a AMRS, secundando-os as entidades de que a AIA já 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, o alargamento das parcerias a novas entidades, designadamente aquelas com vocação para a investigação nas áreas de atuação da associação, deverá ser considerada como uma

possível solução para o desenvolvimento das linhas de trabalho que se pretendem aprofundar, em particular no âmbito da produção de instrumentos que apoiem os associados em matéria de gestão dos recursos hídricos, designadamente no referente à monitorização do Aquífero e à 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 as 2 ações programadas para 2020, adiadas pelas razões excecionais ocorridas. Na eventualidade, que se espera não venha a acontecer, de se manterem condições que continuem a desaconselhar a reunião de grupos de pessoas da dimensão dos que se reúnem em ações desta natureza, procurar-se-á desenvolver essas atividades com recurso às tecnologias digitais.

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 aos serviços de águas, bem como da gestão pública dos mesmos, 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, 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 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 e à 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 - de forma direta ou indireta, legislativa ou financeira – modelos de gestão e de colaboração regional;
- iii) Reforçar a reivindicação da afetação de recursos financeiros - seja ainda no quadro do Portugal 2020, seja do futuro Programa Portugal 2030, seja ainda e com relevante expectativa do Mecanismo de Recuperação e Resiliência a vigorar entre 2021-2026 - 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

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

2.4. Promoção da cooperação entre os municípios associados

Tendo presente que será de esperar que o EVEF se conclua no decurso do 1º trimestre, mas que, apesar disso, se mantenha o enfoque neste processo através das tarefas subsequentes, deverá continuar a assumir-se algumas limitações de recursos, em 2021, para prosseguir projetos de cooperação entre os associados. De toda a forma, procuraremos aprofundar prioridades para o desenvolvimento, em períodos futuros, desta linha de trabalho, considerando as seguintes áreas: legislação e gestão; gestão dos recursos hídricos – mapeamento e monitorização do Aquífero Tejo-Sado Margem Esquerda; Alterações Climáticas e Plano 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

Não tendo sido possível concluir em 2020 a implementação do novo site, com o apoio da AMRS será dada continuidade a este processo em 2021.

Deverá ser ponderada a criação de novos grupos técnicos, designadamente se se confirmar o interesse dos associados em desenvolver nova atividade no âmbito dos processos colaborativos.

3. Orçamento

O Orçamento apresentado para 2021 será o primeiro a ser elaborado segundo as normas do SNC-AP, tendo como alteração principal a apresentação das previsões orçamentais para o ano e para os 4 seguintes, i.e. de 2022 a 2025.

Uma vez que por um lado à altura da elaboração do orçamento ainda não se encontra aprovado o Orçamento do Estado e por outro o esforço financeiro a realizar pode ser acomodado partindo da base de 2020, tomou-se como base previsional para o cálculo da contribuição fixa anual a realizar pelos associados, prevista no n.º2 do Art.º 18º dos Estatutos, as transferências inscritas, para os respetivos municípios, no Mapa XIX da Lei 2/2020.

Assim apurou-se um valor global previsional para o orçamento de 2021 de 122.204 €, sem alteração relativamente ao corrigido de 2020, não considerando a incorporação do saldo de gerência. A receita é quase integralmente financiada pela contribuição fixa anual, cujo valor se prevê de 122.004 €.

A distribuição do orçamento da despesa pelas suas grandes rubricas resulta a seguinte: Despesa Corrente - Despesas com pessoal 66.650,00€ (54,54%), Despesas com Aquisição de Bens e Serviços 47.354,00€ (38,75%), Transferências Correntes 3.000,00€ (2,45%) e Outras despesas correntes 2.700,00€ (2,21%); Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital 2.500,00€ (2,05%).

É de sublinhar que, o orçamento da despesa de 2021 acomoda 12.484,50€, em Despesas com Aquisição de Bens e Serviços/Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria, destinados à conclusão financeira do EVEF do SIAAAPS.

Por precaução e considerando que a atividade da AIA e o seu orçamento apresenta ao longo do tempo uma relativa constância, bem como que 2021 será o último do presente mandato, o que desaconselha o condicionamento de orçamentos futuros, a previsão dos orçamentos para o período de 2022-2025, 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.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	122.204,00	Correntes	119.704,00
De capital		De capital	2.500,00
Outras			
Total	122.204,00	Total	122.204,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	122.204,00	Total Geral	122.204,00

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
AIA		

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021

RECEITAS	MONTANTE	%	DESPESAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS			01 DESPESAS COM O PESSOAL	66.650,00	54.5
02 IMPOSTOS INDIRECTOS			02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.354,00	38.7
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER			03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	2.5
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00	0.1	05 SUBSÍDIOS		
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.104,00	99.9	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.2
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	119.704,00	98.0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	122.204,00	100.0			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.500,00	2.0
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	2.500,00	2.0
TOTAL GERAL	122.204,00	100.0	TOTAL GERAL	122.204,00	100.0



ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA		

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	122.204,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S	122.104,00
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	122.104,00
06.05.01	CONTINENTE	122.104,00
06.05.01.01	MUNICÍPIOS	122.104,00
06.05.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO FIXA	122.004,00
06.05.01.01.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	
TOTAL DAS RECEITAS		122.204,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA		

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
ORGÂNICA	ECONÓMICA			
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	122.204,00	
		DESPESAS CORRENTES		119.704,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.650,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		53.450,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		10.150,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.150,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		31.500,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		2.400,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.400,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		7.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.200,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		100,00
	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 DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS		500,00
		PROFISSIONAIS		
	01.09	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL		47.354,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		47.354,00
	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		44.404,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		50,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		750,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		100,00
	02.02.12	SEGUROS		260,00
	02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		35.144,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		1.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.000,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		500,00
	03.01.01.02	Empréstimos de médio e longo prazos		8.200,00
	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		2.700,00
	06.02	DIVERSAS		2.700,00
	06.02.03	OUTRAS		2.700,00
	06.02.03.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS		200,00
	06.02.03.05	OUTRAS		2.500,00
	06.02.03.05.01	QUOTAS		1.500,00
	06.02.03.05.02	OUTROS		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00

(1 de 2, continua)

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E	
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA		D E S I G N A Ç ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.500,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				122.204,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA				Pág. : 1 Ano : 2021
---	--	--	--	------------------------

Tipo de Orçamento : DA RECEITA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
R4	Receita corrente		122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
	Rendimentos de propriedade		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5	Transferências e subsídios correntes		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
R51	Transferências correntes		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
R511	Administrações Públicas		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
R5115	Administração Local		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
	0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
	060501 CONTINENTE		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
	06050101 MUNICÍPIOS		122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00	122.104,00
	0605010101 CONTRIBUIÇÃO FIXA		122.004,00	122.004,00	122.004,00	122.004,00	122.004,00	122.004,00
	0605010103 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Receita de capital							
	Receita efetiva [1]		122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
	Receita não efetiva [2]							
	Receita total [3] = [1] + [2]		122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00

O Órgão Executivo
Em ____ de ____ de ____

O Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	Despesa corrente		119.704,00	119.704,00	119.704,00	119.704,00	119.704,00	119.704,00
D1	Despesas com o pessoal		66.650,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00
D11	Remunerações Certas e Permanentes		53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA		53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
010111	REPRESENTAÇÃO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010205	ABONO PARA FALHAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D13	Segurança social		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01030503	OUTROS		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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
D2	Aquisição de bens e serviços		47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA		47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00
02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS		47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00	47.354,00
0201	AQUISICÃO 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	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES 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	AQUISICÃO DE SERVIÇOS		44.404,00	44.404,00	44.404,00	44.404,00	44.404,00	44.404,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		35.144,00	35.144,00	35.144,00	35.144,00	35.144,00	35.144,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D4	Transferências e subsídios correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
D41	Transferências correntes		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
D411	Administrações Públicas		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
D4115	Administração Local		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

(1 de 2, continua)



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
ASSOC. INTERMUN. ÁGUA REGIÃO SETÚBAL - AIA

Pág. : 2
Ano : 2021

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
D5	04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	040501		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	04050104		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	01		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	06		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	0602		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	060203		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	06020304		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06020305		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0602030501		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0602030502		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
D6			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	01		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	07		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0701		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	070107		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	070108		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	070109		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	070115		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
			122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
			122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
			122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
			122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
			122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00
			122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00	122.204,00

O Órgão Executivo
Em ____ de ____ de ____

O Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____

(2 de 2)

Contribuições dos Municípios Associados - 2021

Municípios Associados	FEF	IRS a transf	Contribuição Anual (2021)	Duodécimos (2021)	Afectação das contribuições (2021)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(%)
ALCOCHETE	1 383 741,00	1 653 724,00	4 560,00	380,00	3,74%
ALMADA	4 679 468,00	11 387 357,00	24 108,00	2 009,00	19,76%
BARREIRO	6 275 577,00	4 127 364,00	15 612,00	1 301,00	12,80%
MOITA	9 094 401,00	2 334 660,00	17 148,00	1 429,00	14,06%
PALMELA	4 568 107,00	3 638 668,00	12 312,00	1 026,00	10,09%
SEIXAL	6 067 860,00	8 877 355,00	22 428,00	1 869,00	18,38%
SESIMBRA	2 320 286,00	2 700 783,00	7 536,00	628,00	6,18%
SETÚBAL	4 569 507,00	7 627 758,00	18 300,00	1 525,00	15,00%
TOTAL	38 958 947,00	42 347 669,00	122 004,00	10 167,00	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.º2 do art.º 18º dos estatutos da AIA)

nota 2: Foi tomada como base de cálculo as transferências consideradas no Mapa XIX da Lei 2/2020.

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.º3 do art.º 18º dos Estatutos da AIA)

MAPA DE PESSOAL 2021

(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, suspenso pelo exercício de eleito no Parlamento Europeu, nos termos da Lei