

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2025



cat
all

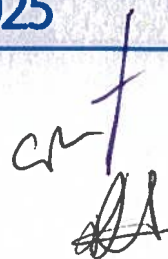
ÍNDICE

1.	Introdução	2
2.	Opções do Plano	4
3.	Orçamento	10
4.	Mapas do Orçamento	12
	Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Receita	14
	Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Despesa	15
	Plano Plurianual – Grandes Opções do Plano	17
5	Contribuições dos Municípios Associados	18
6.	Mapa de Pessoal	19

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2025



INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO

O presente documento configura as *Opções do Plano e o Orçamento da AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal* para 2025, 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 2025, será o último do mandato em curso, esperando-se que possa conhecer significativo desenvolvimento do processo de criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal (SIAAAPS).

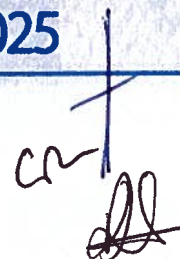
Tal como foi sendo reafirmado sucessivamente nos anteriores Planos de Atividades, sendo que os princípios associados à *água pública* se constituem como valores fundadores da AIA, a afirmação de políticas públicas alinhadas com esta visão - desde logo a defesa da autonomia municipal e nessa esteira a criação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta da Região de Setúbal – continuará a constituir um elemento estruturante, transversal e agregador de toda a sua atividade.

Fixada a abrangência territorial do SIAAAPS, proceder-se-á à atualização do Estudo de Conceção Geral e desenvolveremos o Estudo Comparador de Modelos.

As parcerias já existentes continuarão a ser desenvolvidas pela AIA, devendo manter-se as atividades que vêm sendo regularmente desenvolvidas nesse contexto.

Deverá, no entanto, procurar-se novas conexões que permitam parceiros que acrescentem capacidades para alcançar os objetivos do atual Plano, designadamente nas áreas de intervenção do trabalho intermunicipal.

Na esteira dos avanços obtidos no ano transato na organização e dinamização do trabalho intermunicipal, pretende-se aprofundar esta linha de ação. Designadamente no âmbito dos recursos hídricos e clima, tecnologia e operação, legislação e economia e formação.



No que diz respeito ao Orçamento de 2025, o seu valor global previsional apurado é de €127.868,00, o que representa um acréscimo de 4,7% relativamente ao ano anterior.

O Orçamento da Receita é financiado em 98,4% pela contribuição fixa anual, i.e. €125.868,00 sendo os restantes 1,6% (€2.000,00) provenientes de juros em depósitos a prazo.

O Orçamento da Despesa afeta 98,59% a Correntes e 1,41% a Capital. A distribuição pelas grandes rubricas do orçamento da Despesa é a seguinte: Despesa Corrente: - Despesas com pessoal €76.750,00 (60,02%); - Despesas com Aquisição de Bens e Serviços €41.518,00 (32,47%); e Outras Despesas Correntes €7.800,00 (6,10%). A afetação a Despesa de Capital é integralmente afeta a Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital €1.800,00 (1,41%).

Do Plano Plurianual das Grandes Opções do Plano, para além de rubricas relativas às despesas de capital, atrás mencionadas, constam também, 5 ações com financiamento na despesa corrente, relativas aos estudos que se pretendem desenvolver. Estas atividades totalizam uma previsão de custo em 2025 de €130.000,00, sendo o financiamento definido de €4.000,00.

Em conclusão, as Opções do Plano e o Orçamento para 2025, que de seguida se apresentam, pretendem dar continuidade à implementação da missão que os municípios associados atribuíram à AIA.

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2025



OPÇÕES DO PLANO



2. OPÇÕES DO PLANO

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

Considerando que, apesar da dificuldade que se apresentou em 2024 de definir a questão da implantação territorial, tal acontecerá ainda até ao fim do ano. Assim, espera-se que 2025 veja finalmente um consistente progresso no desenrolar do processo de avaliação e planeamento do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal.

Fixada a abrangência territorial do projeto, será necessário proceder à atualização do Estudo de Conceção Geral – a profundidade da atualização dependerá da necessidade de introduzir, ou não, mudanças à base territorial de partida – e desenvolver o Estudo Comparador de Modelos – no âmbito deste trabalho será realizada a atualização do Estudo de Viabilidade Económica e Financeira, a elaboração da análise prospetiva económica e financeira do modelo em vigor e a comparação entre as duas situações que suportará a fundamentação da racionalidade económica e financeira que consubstanciará a intenção de criar o Sistema Intermunicipal. Faz-se notar que o presente orçamento só tem capacidade para financiar parte do valor necessário para a execução dos trabalhos enumerados, devendo oportunamente encontrar-se a receita que responda à necessidade da componente não definida.

Avançado o processo de atualização do ECG e o Estudo Comparador de Modelos iniciar-se-á a análise das propostas de Estatutos da Empresa Intermunicipal, Contrato de Gestão Delegada e Pacto Social. O objetivo é obter um consenso quanto aos textos a adotar. Havendo necessidade será contratado apoio especializado para a validação final dos elementos jurídicos.



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 – continuam a demonstrar-se do interesse da AIA, pelo que serão mantidas nos termos dos anos anteriores.

Manter-se-á a participação da AIA na Comissão Especializada de Legislação e Economia da APDA e procurar-se-á obter mais retorno da participação na AAPE.

A formação a desenvolver terá a AMRS como um parceiro fundamental, disponibilizando esta última à nossa Associação, não só os meios como o reconhecimento formal das ações.

Tal como já havia sido apontado no ano anterior, esta será também uma área de trabalho que procuraremos reforçar, buscando novas parcerias que aportem valor à intenção de aprofundar a atividade da Associação no âmbito da gestão do recursos hídricos e do trabalho de cooperação intermunicipal, designadamente no que se refere à formação e às questões da tecnologia e operação.

2.3. Defesa da Água Pública

Como se foi afirmando ao longo do tempo, desde a sua fundação, a consideração dos recursos hídricos como bem comum, do direito inalienável de todas as pessoas ao acesso à água e ao saneamento, bem como da gestão pública dos serviços de águas, no contexto das competências e da autonomia do Poder Local, são valores indissociáveis da existência da AIA, pelo que a *defesa da água pública* constituirá invariavelmente um elemento estruturante, transversal e agregador de toda a sua atividade.

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

cr
[assinatura]

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. Gestão dos recursos hídricos da Península de Setúbal, afirmando a necessidade de reforçar o sistema de monitorização piezométrica e climática da Região e o estabelecimento de um plano de gestão que considere um referencial de prioridades e limites de licenciamentos e usos para as diferentes atividades, num quadro realista e de interesse coletivo, considerando designadamente os efeitos que serão induzidos, no longo prazo - quer do lado das disponibilidades, quer do lado das utilizações - pelas alterações climáticas e pela evolução da atividade produtiva;
- II. Obtenção de financiamento adequado à dimensão das necessidades, com proveniência nacional ou comunitária para a constituição do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta à Península de Setúbal e à qualificação dos sistemas públicos municipais da Região, com particular incidência no referente à remodelação das redes de água;
- III. 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 modelos organizativos não desejados e a sujeição, em matérias de competências próprias, designadamente de fixação de tarifas, a reguladores ou outras entidades administrativas.
- IV. Reforçar a perceção estratégica 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.



2.4. Promoção da cooperação entre os municípios associados

O ano transato conheceu significativos desenvolvimentos nesta linha da atividade, pretende-se, pois, em 2025 aprofundá-la e acrescentar resultados, partindo do esforço já desenvolvido. Assim:

- **Atividades transversais**

- Continuar a implementar o projeto “H2O vizinhança solidária”, que tem como objetivo reforçar os laços e os canais de colaboração entre os associados da AIA, através de um melhor conhecimento de cada uma das realidades municipais. Neste contexto cada associado receberá uma iniciativa no seu território onde se dará a conhecer aos demais.

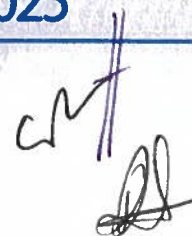
- **Gestão dos Recursos Hídricos e Clima**

- Promover a qualificação da monitorização dos recursos hídricos - designadamente dos níveis piezométricos - e das variáveis climáticas 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.

- Procuraremos ainda criar as condições para aplicar à Região uma avaliação das disponibilidades hídricas presentes e futuras, com vista à determinação de cenários de índice de escassez (WEI+), no âmbito do qual será estimado o impacto das alterações climáticas nas disponibilidades hídricas, da evolução do abastecimento público e das atividades económicas e respetivos usos, e perspetivado o balanço entre a evolução das disponibilidades e das utilizações.

- Caberá ao GTI 2 – Recursos Hídricos e Clima dinamizar esta tarefa e apoiar de forma mais direta a Associação na identificação de soluções e parceiros para a prossecução destes objetivos, bem como na condução dos contatos e atividades que venham a ser desenvolvidos.



- **Tecnologia e Operação**

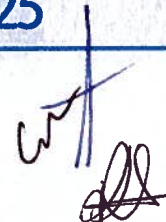
- Desenvolver colaborativamente, nos associados que ainda dele não disponham, um diagnóstico de performance energética, dos equipamentos eletromecânicos – em particular os motores de bombagem –, com vista à elaboração de planos de substituição, informados por recuperação de custos por poupança de energia. Esta ação segue na linha da aquisição de um analisador de energia no ano transato.
- Desenvolver uma avaliação do interesse de elaborar uma candidatura conjunta ao Programa ELENA – European Local ENergy Assistance, do Banco Europeu de Investimento, para financiamento de investimentos e atividades no âmbito da poupança e transição energética.
- Pretende-se melhorar a capacitação dos associados relativamente ao tema da deteção de fugas, metrologia e gestão de parque de contadores.
- Pretende-se dar continuidade à identificação de equipamentos a adquirir pela AIA para uso conjunto.
- Pretende-se acompanhar a inovação no setor designadamente no se refere a software de monitorização e comando dos sistemas de águas.
- Caberá ao GTI 3 – Tecnologia e Operação apoiar a AIA no desenvolvimento desta linha de trabalho.

- **Legislação e Economia**

- Neste âmbito irá proceder-se à avaliação conjunta de aspetos legislativos e da economia do setor que se apresentem de interesse para os associados, designadamente nova legislação ou auscultações sobre propostas de legislação.
- Irão identificar-se temas de interesse para formação e/ou análise conjunta e apoiar o GTI 5 – Formação na concretização dessas iniciativas. Foi fixado o objetivo mínimo de 2 ações em 2025.
- Pretende-se desenvolver um relatório de evolução baseado nos indicadores ERSAR.
- Caberá ao GTI 4 – Legislação e Economia apoiar a AIA no desenvolvimento desta linha de trabalho.

- **Formação e outras iniciativas de divulgação**

- Pretende-se desenvolver ações de formação e ateliers de análise e discussão sobre aspetos identificados como relevantes para os associados.



- O Grande desafio será conseguir organizar atividade formativa para as áreas operacionais das carreiras de assistente operacional, identificado como com grande carência de oferta e principal prioridade dos associados.
- Foi definido como objetivo promover no mínimo três ações em 2025.
- Deverão identificar-se parceiros com condição de apoiar na organização atividade formativa para as áreas operacionais, das carreiras de assistente operacional.
- A AMRS continuará a ser um parceiro relevante a considerar, tendo presente a sua condição de entidade formadora acreditada, no contexto do protocolo de colaboração existente entre as duas associações.
- Caberá ao GTI 5 – Formação apoiar a AIA no desenvolvimento desta linha de trabalho.

Na medida das suas possibilidades, a Associação procurará ainda dar resposta a necessidades, eventualmente não enquadráveis nos temas atrás mencionados, que venham a ser manifestadas pelos associados.

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

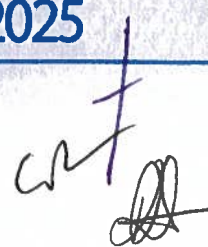
Considerando a conclusão do novo web site em 2024, deverá neste ano dar seguimento à produção de conteúdos e ao desenvolvimento e carregamento da sua área privada.

Dar-se atenção a eventuais necessidades que possam surgir no ano em curso.

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2025



ORÇAMENTO



3. Orçamento

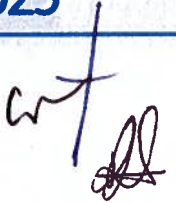
O valor global previsional apurado para o orçamento de 2025 é de €127.868,00, o que representa um acréscimo de 4,7% relativamente ao ano anterior.

O Orçamento da Receita é financiado em 98,4% (€125.868,00) pela contribuição fixa anual, i.e. sendo os restantes 1,6% (€2.000,00) provenientes de juros em depósitos a prazo.

Tomou-se como base previsional para o cálculo da contribuição fixa anual a realizar pelos associados, prevista no n.º 2 do Art.º 18.º dos Estatutos, as transferências inscritas para os respetivos municípios no Mapa 12 - Transferências para os Municípios/Participação dos Municípios nos Impostos do Estado – 2024 da Lei N.º 82/2023, de 29 de dezembro (Orçamento de Estado de 2024).

O Orçamento da Despesa afeta 98,59% a Correntes e 1,41% a Capital. A distribuição pelas grandes rubricas do orçamento da Despesa é a seguinte: Despesa Corrente: - Despesas com pessoal €76.750,00 (60,02%); - Despesas com Aquisição de Bens e Serviços €41.518,00 (32,47%); e Outras Despesas Correntes €7.800,00 (6,10%). A afetação a Despesa de Capital é integralmente afeta a Despesa de Capital - Aquisição de Bens de Capital €1.800,00 (1,41%).

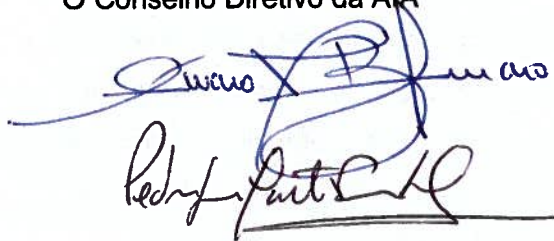
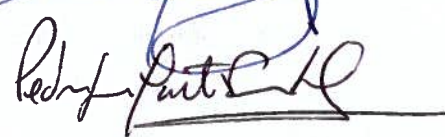
Os critérios de previsão, mais relevantes, da Despesa foram: Despesas com pessoal – não se conhecendo a proposta em sede de Orçamento de Estado, não foram consideradas atualizações, apenas correções pontuais considerando a execução do exercício anterior. As demais rubricas da Despesa Corrente foram dotadas em linha com o exercício anterior e a limitação de recursos disponíveis, sempre salvaguardando os compromissos existentes. As despesas de capital, tal como nos anos anteriores, foram dotadas de forma minimalista, considerando, também neste capítulo, a limitação de recursos disponíveis e aguardando o seu reforço por afetação do previsível saldo de gerência de 2024.



O Plano Plurianual da Grande Opções do Plano, para além de rubricas relativas às despesas de capital, atrás mencionadas, constam também, em continuidade com o que já se havia feito para o ano anterior, 5 ações com financiamento na despesa corrente, 4 relativas ao processo de criação do Sistema Intermunicipal e uma à avaliação das disponibilidades hídricas futuras – no contexto das alterações climáticas. Estas atividades totalizam uma previsão de custo em 2025 de €130.000,00, sendo o financiamento definido de €4.000,00.

28 de outubro de 2024

O Conselho Diretivo da AIA

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2025



MAPAS ORÇAMENTAIS

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Receita

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL					Pag. : 2	
ANEXO: INTERMUN. ÁGUA RECIÃO SETUBAL - AIA					Ano : 2025	
Tipo de Dotação : DOTACÕES INICIAIS					Desagregar : S	
Tipo de Orçamento : DA RECEITA					Euros	
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual	
					2025	2028
R4	Receita corrente		127.868,00	127.868,00	127.868,00	127.868,00
05	Rendimentos da propriedade		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050201	RANÇOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R5	FINANCEIRAS					
R51	Transferências e subsídios correntes		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
R511	Transferências correntes		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
R5115	Administrações Públicas		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
	Administração Local		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
06	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
060501	CONTINENTE		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
06050101	MUNICIPIOS		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
0605010201	CONTRIBUIÇÃO FIXA		125.868,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00
	Receita de capital					
	Receita efetiva [1]		127.868,00	127.868,00	127.868,00	127.868,00
	Receita não efetiva [2]					
	Receita total [3] = [1] + [2]		127.868,00	127.868,00	127.868,00	127.868,00

O Orgão Deliberativo
Em _____ de _____

O Orgão Executivo
Em 28 de outubro de 2024

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Despesa

Tipe de Orçamento : DA DESPESA		Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS	Tipo de Visualização : ANUAL C/ MOVIMENTO	Desagregar : S		Ano : 2025	
Rubrica	Designação	Período anterior	Orçamento 2025	Soma	2026	2027	2028
D1	Despesa corrente		126.068,00	126.068,00	126.068,00	126.068,00	122.068,00
01	Despesas com o pessoal		76.750,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00
0101	Remunerações certas e permanentes		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
010101	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
01010101	DESPESAS COM O PESSOAL		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0101010101	DESPESAS CERTAS E PERMANENTES		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
010101010101	PESSOAL NOS QUADROS - ENSINO DO CONTINENTAL		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01010101010101	PESSOAL EX FUNÇÕES		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0101010101010101	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POS GRADUANDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010101010101010101	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01010101010101010101	REPRESENTAÇÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0101010101010101010101	SUBSÍDIO DE REFÊRENCIA		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
010101010101010101010101	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - IN NATURA		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01010101010101010101010101	ABONO VARIÁVEL EM SUBSÍDIO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0101010101010101010101010101	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
010101010101010101010101010101	DESPESAS COM O PESSOAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01010101010101010101010101010101	ABONOS VARIÁVEIS EM NATURAIS		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0101010101010101010101010101010101	HORAS EXCEPCIONÁRIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010101010101010101010101010101010101	AÇÕES DE CULTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01010101010101010101010101010101010101	ABONO PARA FÉRIAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	Segurança social		14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
01	SEGURANÇA SOCIAL		14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
01	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
01	OUTROS		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
01	SECURE		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
01	SEGURANÇA DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
D2	Aquisição de bens e serviços		41.518,00	41.518,00	41.518,00	41.518,00	37.518,00
02	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		41.518,00	41.518,00	41.518,00	41.518,00	37.518,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
020102	AQUISIÇÃO DE BENS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0201020101	CASOLINA		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
020102010101	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02010201010101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0201020101010101	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
020102010101010101	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OTERIAS		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02010201010101010101	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0201020101010101010101	OUTROS BENS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020102010101010101010101	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37.618,00	37.618,00	37.618,00	37.618,00	33.618,00
02010201010101010101010101	ENFEITE E HIGIENE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0201020101010101010101010101	CONSERVAÇÃO DE BENS		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
020102010101010101010101010101	COMUNICAÇÕES		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02010201010101010101010101010101	TRANSPORTES		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0201020101010101010101010101010101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020102010101010101010101010101010101	SINOS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02010201010101010101010101010101010101	INDICAÇÕES E ESTAJAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0201020101010101010101010101010101010101	ESTUDOS, PARCERES, PROECTOS E CONSULTORIA		27.218,00	27.218,00	27.218,00	27.218,00	23.218,00
02010201010101010101010101010101010101010101	COMUNICAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02010201	SIMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SEMINARIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02010201	PUBLICIDADE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02010201	ASSISTENCIA TECNICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02010201	OUTROS "PARA" MATERIAIS		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
02010201	SHAWINGS DE SAUD		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02010201	OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02010201	Outras despesas correntes		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Despesa (continuação)

Tipo de Orçamento : DA DESPESA		Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS		Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO		Desagregar : S		Euro	
Página : 2		Ano : 2025							
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL ASSOC. INTERMUN. AGUA REGIÃO SECUREL - AIA		Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual					
Publica	Designação	Período anterior	Período	Soma	2026	2027	2028	2029	2030
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3602	DIVERSAS TAXAS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
36020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
36020109	OUTRAS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
360203	SERVIÇOS BANCARIOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
36020304	OUTRAS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3602030501	OUTROS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3602030502	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3602030503	Despesa de capital	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0701	INVESTIMENTOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
07011002	OUTROS INVESTIMENTOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070115	Despesa efetiva [4]	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Despesa não efetiva [5]	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

O Orgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____

O Orgão Executivo
Em 28 de Setembro de 2024

[Assinatura]

[Assinatura]

Plano Plurianual – Grandes Opções do Plano

[illegible]

Il Corpo Deliberativo
ha _____ da _____

0 Duple Executive
18 de OUT de 2024




Carl R. Roney

Handwritten signature and initials

CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS 2025

Municípios Associados	FEF	IRS a transf	Contribuição Anual	Duodécimos	Afectação das contribuições
	(€)	(€)	(€)	(€)	(%)
ALCOCHETE	1 033 142	1 806 453	4 260	355	3,38%
ALMADA	1 852 598	11 305 030	19 740	1 645	15,68%
BARREIRO	6 404 107	5 512 020	17 880	1 490	14,21%
MOITA	10 335 885	3 264 937	20 412	1 701	16,22%
PALMELA	3 687 061	5 327 184	13 524	1 127	10,74%
SEIXAL	3 287 643	13 405 973	25 044	2 087	19,90%
SESIMBRA	1 322 056	3 874 198	7 800	650	6,20%
SETÚBAL	3 184 162	8 282 014	17 208	1 434	13,67%
TOTAL	31 106 654	52 777 809	125 868	10 489	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 18º dos estatutos da AIA)

nota 2: Foi tomada como base de cálculo as transferências consideradas no Mapa 12 da Lei n.º 82/2023 de 29 de dezembro (O.E. de 2024)

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 18º dos Estatutos da AIA)

Handwritten signature and initials

MAPA DE PESSOAL 2025
(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 2024, prorrogável por um ano, ao abrigo do n.1. do artº 317.º do CT

