



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO – VOUGA

(Handwritten signatures in blue ink)



(NOVA ETA)

**GRANDES OPÇÕES DO PLANO
E ORÇAMENTO 2016**



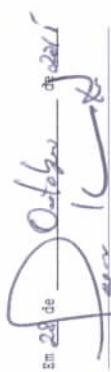
Handwritten signatures in blue ink, including several distinct signatures and initials, located in the upper right corner of the page.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA
- P -

Em 28 de Outubro de 2015



Em 16 de Setembro de 2015





Acil








OBJETIVO	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO EX	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					ANOS SEQUENTES					
					ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	2017	2018	2019		OUTROS
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN			
01					600.000,00	600.000,00				600.000,00
0101	02	2000	02/07010406	EMPREITADA	600.000,00	600.000,00				600.000,00
02					600.000,00	600.000,00				600.000,00
0201	01	2004	02/07010406	OUTRA	154.600,00	154.600,00				154.600,00
0201	02	2000	02/07010406	OUTRA	4.500,00	4.500,00				4.500,00
0201	01	2004	02/07010406	OUTRA	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0201	02	2005	02/07010406	OUTRA	50.000,00	50.000,00				50.000,00
03					100,00	100,00				100,00
0301	01	2004	02/07010406	OUTRA	17.500,00	17.500,00				17.500,00
0301	02	2004	02/07010406	OUTRA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
0301	01	2005	02/07010406	OUTRA	6.500,00	6.500,00				6.500,00
0301	01	2016	02/07010406	OUTRA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
04					316.043,00	316.043,00				316.043,00
0401	02	2008	02/07010406	EMPREITADA	1.519.782,00	223.675,00				2.059.500,00
0401	03	2002	02/07010406	EMPREITADA	257.543,00	257.543,00				2.059.500,00
0401	01	2005	02/07010406	EMPREITADA	1.500,00	1.500,00				2.001.000,00
0401	01	2013	02/07010406	OUTRA	1.000,00	1.000,00				1.500,00
0401	02	2013	02/07010406	EMPREITADA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
0401	04	2014	02/07010406	EMPREITADA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
05					1.000,00	1.000,00				1.000,00
0501	01	2002	02/07010406	OUTRA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
06					10.000,00	10.000,00				10.000,00
0601	01	2005	02/07010406	OUTRA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
0601	01	2009	02/07010406	OUTRA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08					75.000,00	75.000,00				75.000,00
0801	01	2000	02/07010406	OUTRA	75.000,00	75.000,00				75.000,00
0801	02	2003	01/070107	OUTRA	9.000,00	9.000,00				9.000,00
0801	03	2003	01/070108	OUTRA	6.000,00	6.000,00				6.000,00
0801	04	2016	02/070106	OUTRA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
					50.000,00	50.000,00				50.000,00
					1.174.143,00	1.174.143,00				2.917.600,00
					1.519.782,00	223.675,00				2.059.500,00


FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- P - CONCLUÍDA

Em 24 de Outubro de 2016
Assinatura: 



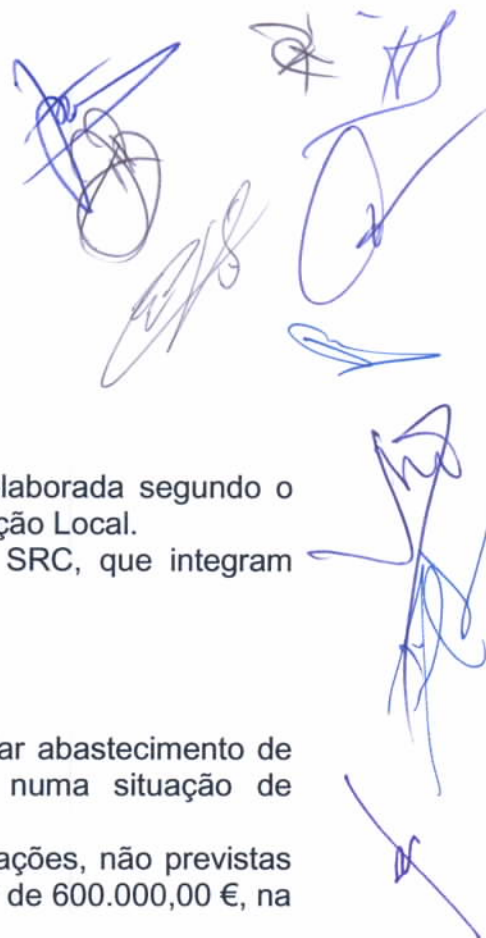


Em 16 de Setembro de 2016
Assinatura: 






GRANDES OPÇÕES DO PLANO



INTRODUÇÃO:

A presente proposta das Grandes Opções do Plano é elaborada segundo o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade para a Administração Local. Estão na sua fase terminal, as obras de expansão do SRC, que integram candidatura ao POVT aprovada.

CONDUTAS:

No que concerne aos planfonds estabelecidos e ao regular abastecimento de água em alta e qualidade respectiva, vamos entrar numa situação de regularidade absoluta, com entrada em pleno do SRC II. Há no entanto que garantir eventuais despesas em reparações, não previstas no contrato da concessionária, por isso a previsão do valor de 600.000,00 €, na acção condutas.

FISCALIZAÇÃO E TERRENOS:

Ao nível da aquisição de terrenos, dá-se continuidade ao processo de aquisição das parcelas onde se situam as captações, algumas já adquiridas, para elaboração posterior de projecto paisagístico de reabilitação da área, pelo que se inscreveram 100.000,00 €, para este fim.

ESTUDOS E PROJECTOS:

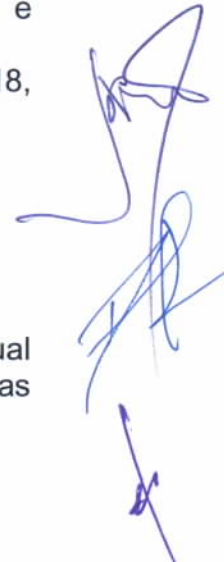
Em estudos e projectos estão inscritos em verba definida 67.500,00 €, para pagamento de despesas relacionadas com projectos do Açude Composto e Barragem Subterrânea, eventuais projecto ou estudos que sejam necessários e ainda cadastro digital do SRC.





CONSTRUÇÕES DIVERSAS:

Nas construções diversas estão inscritos em verba definida 257.543,00 € e destinados as principais ações:

- O Açude e Barragem Subterrânea tem uma programação plurianual até 2018, num total de 2.001.000,00 €;
 - A acção de reforço de caudal do SRC.
- 

PUBLICIDADE:

No âmbito da publicidade, a verba de 5.000,00 €, é destinada a eventual realização de uma brochura, ou outra documentação, para divulgação das acções desenvolvidas pela AMCV.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL:

Na aquisição de material, a verba de 75.000,00 €, é destinada aquisição de material administrativo, informático e software, sendo a verba principal, no valor de 50.000,00 €, para uma eventual aquisição de uma nova viatura de serviço, para substituição da existente, que ultimamente tem tido alguns problemas, com a conseqüente aumento de despesas de manutenção.





Handwritten signatures in blue ink, including several illegible scribbles and initials.

ORÇAMENTO



RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CARVOEIRO - VOUGA

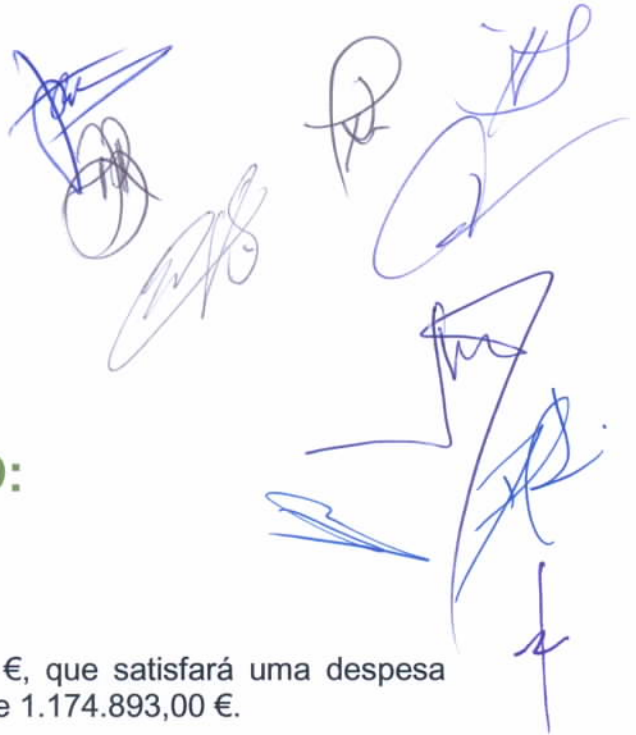
DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	8.386.874,26	Correntes	8.068.898,00
De capital	856.916,74	De capital	1.174.893,00
Total	9.243.791,00	Total	9.243.791,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	9.243.791,00	Total Geral	9.243.791,00

Em 24 de Outubro de 2015

Em 16 de Novembro de 2015

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RESUMO DO ORÇAMENTO:

Prevê-se um total de receita de 9.243.791,00 €, que satisfará uma despesa corrente de 8.068.898,00 € e um investimento de 1.174.893,00 €.





Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a prominent signature that appears to be 'P. J. S.'.

ORÇAMENTO DA RECEITA

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO -	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	8.386.874,26
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	500,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	500,00
04.02.01	JUROS DE MORA	500,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.628.681,70
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.000,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00
05.02.01.01	Depósitos	15.000,00
05.10	RENDAS	1.613.681,70
05.10.99	OUTROS	1.613.681,70
05.10.99.01	Renda da Concessão	1.613.681,70
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.827,80
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29.827,80
06.03.01	ESTADO	100,00
06.03.01.99	Outros	100,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	29.727,80
06.03.06.01	POVT-QREN	29.727,80
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.724.814,76
07.01	VENDA DE BENS	6.724.814,76
07.01.08	MERCADORIAS	6.724.814,76
07.01.08.01	Venda Água - Tarifa Contratada	6.406.714,76
07.01.08.02	Venda Água - Tarifa ERSAR Qualidade Água Fornecida	100,00
07.01.08.03	Venda Água - Tarifa INAG Recurso Hídricos	318.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.050,00
08.01	OUTRAS	3.050,00
08.01.99	OUTRAS	3.050,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	50,00
08.01.99.99	Diversas	3.000,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	854.916,74
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	400,00
09.01	TERRENOS	100,00
09.01.01	Terrenos	100,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00
09.04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	300,00
09.04.01.01	Equipamento de Transporte	100,00
09.04.01.02	Maquinaria e Equipamento	100,00
09.04.01.03	Outros	100,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	854.516,74
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	854.516,74
10.03.01	ESTADO	100,00
10.03.01.99	Outros	100,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	854.416,74
10.03.07.01	POVT-QREN	854.416,74
	O U T R A S R E C E I T A S	2.000,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.000,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.000,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		9.243.791,00

Em 28 de Outubro de 2011

[Assinatura]

Em 16 de Setembro de 2011

[Assinatura]

[Assinaturas e rubricas]

RECEITA:

RECEITA CORRENTE:

A receita de 1.613.682 €, provinda da renda da concessionária, relativa ao restante valor do aditamento do contrato de concessão, para fazer fase as despesas de execução das obras do SRC II, na parte não financiada pelo POVT e ainda as rendas dos anos de 2014, 2015 e do próprio ano de 2016.

Ao nível da venda de bens – mercadorias, objecto da associação, prevê-se uma receita de venda de água de 13.990.904 m³, no montante de 6.406.715 €. Ainda o recebimento da TRH-Taxa de Recursos Hidricos, relativa aos consumos de 2015, por parte da AdRA.

Há ainda a receita de 854.417 €, provinda do valor que falta receber do POVT, (5% do valor total financiado), que só será enviado com a entrega do relatório final, na fase de encerramento da candidatura.





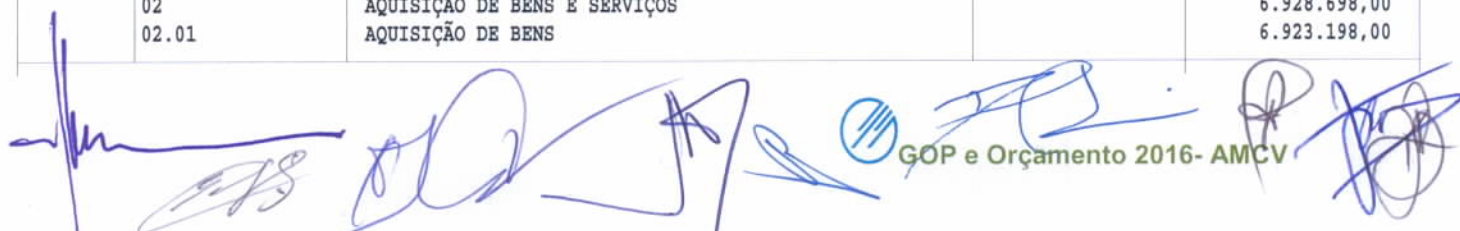
Handwritten signatures in blue ink, including several illegible scribbles and a large, stylized signature.

ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CARVOEIRO - VOUGA		

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS GERAIS	1.215.950,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.140.200,00
01		DESPESAS COM O PESSOAL		45.000,00
01.01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		40.000,00
01.01.10		GRATIFICAÇÕES		40.000,00
01.01.10.03		Secretário - Geral		40.000,00
01.02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.000,00
01.02.04		AJUDAS DE CUSTO		5.000,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		290.600,00
02.01		AQUISIÇÃO DE BENS		6.800,00
02.01.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.500,00
02.01.02.02		Gasóleo		1.500,00
02.01.08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00
02.01.15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.500,00
02.01.18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00
02.01.19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00
02.01.21		OUTROS BENS		1.100,00
02.02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		283.800,00
02.02.01		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.000,00
02.02.01.01		Água		1.500,00
02.02.01.02		Electricidade		1.500,00
02.02.02		LIMPEZA E HIGIENE		1.300,00
02.02.03		CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00
02.02.08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00
02.02.09		COMUNICAÇÕES		3.000,00
02.02.11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00
02.02.12		SEGUROS		1.500,00
02.02.13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30.000,00
02.02.14		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		150.000,00
02.02.15		FORMAÇÃO		500,00
02.02.17		PUBLICIDADE		7.500,00
02.02.19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.000,00
02.02.20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30.000,00
02.02.25		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		804.600,00
06.02		DIVERSAS		804.600,00
06.02.01		IMPOSTOS E TAXAS		300.000,00
06.02.01.02		Taxa de Recursos Hídricos		300.000,00
06.02.03		OUTRAS		504.600,00
06.02.03.01		Restituições		500,00
06.02.03.02		IVA Pago		500.000,00
06.02.03.03		Diferenças de Câmbio		100,00
06.02.03.04		Serviços Bancários		2.500,00
06.02.03.05		Outras		1.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		75.750,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		75.000,00
07.01		INVESTIMENTOS		75.000,00
07.01.06		MATERIAL DE TRANSPORTES		50.000,00
07.01.07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		6.000,00
07.01.08		SOFTWARE INFORMÁTICO		10.000,00
07.01.09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.000,00
11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		750,00
11.02		DIVERSAS		750,00
11.02.02		Restituições		750,00
02		EXPLORAÇÃO DE AGUAS	8.027.841,00	
		DESPESAS CORRENTES		6.928.698,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.928.698,00
02.01		AQUISIÇÃO DE BENS		6.923.198,00



CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
ORGÂNICA	ECONÓMICA			
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		6.923.198,00
	02.01.16.01	Água		6.923.198,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.500,00
	07	DESPESAS DE CAPITAL		1.099.143,00
	07.01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.099.143,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.099.143,00
	07.01.01	TERRENOS		100.100,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		999.043,00
	07.01.04.06	Captação, Tratamrnto e Distribuição De Água		999.043,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				9.243.791,00

Em 28 de Outubro de 2011

Em 16 de Dezembro de 2011

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESPESA:

DESPESA CORRENTE:

No âmbito das despesas com pessoal o montante de 45.000,00 €, destina-se ao pagamento do secretário-geral e ajudas de custo.

Na aquisição de serviços, a verba 283.800,00 €, respeita a encargos das instalações, estudos, projectos, publicidade e plataforma electrónica, bem como verbas inscritas para pagamento de emolumentos ao Tribunal de Contas. Em outras despesas correntes a importância de 804.600,00 €, destina-se à taxa de Recursos Hídricos, bem como, pagamento do IVA ao Estado e o pagamento da quota anual à OICI – Organização Iberoamericana de Cooperação Intermunicipal.

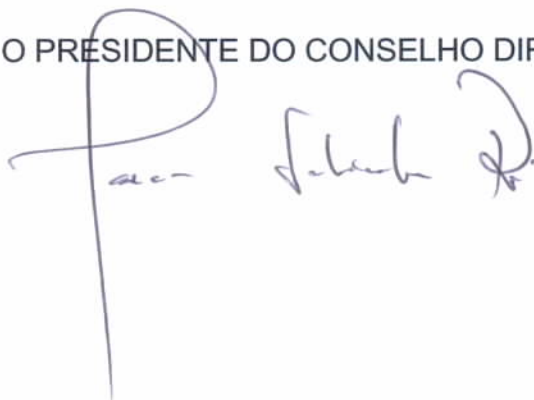
Em Mercadorias para Venda - Água, o montante de 6.923.198,00 € respeita à previsão de água a fornecer pela concessionária em 2016.

DESPESAS DE CAPITAL:

O montante de 75.000,00 €, da orgânica 01 – Administração e Encargos Gerais e o montante de 1.099.143,00 € da orgânica 02 – Exploração de Águas, destinam-se a suportar no âmbito dos investimentos, as acções constantes do Plano Plurianual de Investimentos.

Albergaria-a-Velha, 14 de Outubro de 2015.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO



DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS		
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	500,00	0.0
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.628.681,70	17.6
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.827,80	0.3
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.724.814,76	72.7
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.050,00	0.0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.386.874,26	90.7
RECEITAS DE CAPITAL		
00 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	400,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	854.516,74	9.2
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
00 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	854.916,74	9.2
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.000,00	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0.0
TOTAL GERAL	9.243.791,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	45.000,00	0.5
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.219.298,00	78.1
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.600,00	8.7
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.068.898,00	87.3
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.174.143,00	12.7
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
09 ACTIVOS FINANCEIROS		
10 PASSIVOS FINANCEIROS		
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	750,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.174.893,00	12.7
TOTAL GERAL	9.243.791,00	100.0