ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO – VOUGA

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2017

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.

Com a conclusão das obras de expansão do SRC, dá-se inicio a um novo ciclo, com uma abrangência maior no abastecimentos, após reforço das redes e reservatórios para os municípios que já anteriormente integravam a Associação e o SRC, com especial destaque para o Município de Águeda, e a expansão aos municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, que passaram também a integrar a Associação.

Para um investimento inicialmente previsto no âmbito da candidatura ao POVT de 30.396.859,00 € e um valor de comparticipação de 17.894.234,95 €, ou seja 58,87 %, passou-se para um investimento de 28.814.402,19 €, e um valor de comparticipação de 17.426.996,67 €, ou seja 60,48 %.

Atendendo a alguns investimentos complementares, nos projetos, terrenos e fiscalização, que não reuniram as condições para a incluir na candidatura ao POVT, o valor global do investimento na expansão do SRC, ascende atualmente a 28.982.308,53 €.

Embora concluídas as obras, têm-se verificado nestes meses iniciais de arranque do funcionamento do SRC II, uma fase de acompanhamento de funcionamento pelos empreiteiros, com trabalhos de afinações e reparações que entretanto se constataram necessárias executar.

A capacidade instalada para produção de água para consumo humano (captação e tratamento), é atualmente de 2.286m^3/hora, ou seja um máximo diário de 54864 m^3, tendo-se atingido em 16 de julho passado, o valor de 51335 m^3.

Quadro resumo das infraestruturas, antes e após a execução das obras.

RESUMO - INFRAESTRUTURAS			
INFRAESTRUTURA	SRC ATUAL	SRC II	TOTAL
ADUTORAS- KM	112	136	248
RESERVATÓRIOS/ PONTOS ENTREGA	16	17	33
ELEVATÓRIAS	3	2	5
CAPTAÇÕES			
POÇOS E FUROS	12	0	12
SUPERFICIAL	0	1	1
ETA			
AGUA SUBTERRÂNEA	1	0	1
AGUA SUPERFICIAL	0	1	1

CONDUTAS:

Atendendo ao referido anteriormente, 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 300.000,00 €, 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 50.000,00 €, para este fim.

ESTUDOS E PROJECTOS:

Em estudos e projectos estão inscritos em verba definida 62.000,00 €, para pagamento de despesas relacionadas com eventuais projecto ou estudos que sejam necessários, com projectos do Açude Composto e Barragem Subterrânea, e ainda cadastro digital do SRC.

CONSTRUÇÕES DIVERSAS:

Nas construções diversas estão inscritos em verba definida 114.543,00 € e destinados as principais ações:
- O Açude e Barragem Subterrânea tem uma programação plurianual até 2019,

num total de 2.001.000,00 €;

- A acção de reforço de caudal do SRC.

PUBLICIDADE:

No âmbito da publicidade, a verba de 6.000,00 €, 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 65.000,00 €, 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 consequente aumento de despesas de manutenção.

15:41 2016/09/28 Grandes Opções do Plano - Func. Plano Pag. 1

ENTIDADE	GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNC. PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARVOEIRO -		

FUNCIONAL ORG./ENT.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	AC	RESPONSÁVEL	DATAS INÍCIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2018	2019	2020	OUTROS	TOTAL PREVISTO
01		CORDUTAS												100.000,00	100.000,00						100.000,00
0101		CORDUTAS												100.000,00	100.000,00						100.000,00
0101	02 2000 I 2	SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORAS	02/07010406	EMPREITADA		100.0		SO	2002/01/01	2017/12/31	0			300.000,00	300.000,00						301.000,03
01		DESCALIMIÇÃO E TERRENOS												120.100,00	120.100,00						120.100,00
0101		DESCALIMIÇÃO E TERRENOS												120.100,00	120.100,00						120.100,00
0201	01 2004 I 1	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	2004/01/02	2017/12/31	0			20.000,00	20.000,00						23.000,03
0201	02 2000 I 4	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02/070101	OUTRA		100.0		SO	2002/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00						53.000,03
0201	01 2005 I 1	FISCALIZAÇÃO OBRA EXPANSÃO DO SEC	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	2005/01/02	2017/06/30	0			50.000,00	50.000,00						53.000,03
0201	02 2005 I 2	AQUISIÇÃO TERRENOS EXPANSÃO DO SEC	02/070101	OUTRA		100.0		SO	2005/01/02	2017/06/30	4			100,00	100,00						100,03
01		ESTUDOS E PROJECTOS												62.000,00	62.000,00						62.000,00
0101		ESTUDOS E PROJECTOS												62.000,00	62.000,00						62.000,00
0301	01 2004 I 2	REFORÇO DE CAUDAL AO SEC	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	2004/01/02	2017/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,03
0301	02 2004 I 3	AÇUDE COMPOSTO E BARRAGEM SUST.	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	1999/08/01	2017/12/31	4			1.000,00	1.000,00						1.000,03
0301	01 2001 A 1	CADASTRO DIGITAL DO SEC	01/022214	OUTRA		100.0		SO	2003/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00						53.000,03
0301	01 2005 I 3	EXPANSÃO DO SEC	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	2005/01/02	2017/06/30	4			5.000,00	5.000,00						5.000,03
0301	01 2016 I 2	DIVERSOS ESTUDOS E PROJECTOS	02/07010406	OUTRA		100.0			2016/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,03
04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												114.541,00	114.541,00		1519782,03	473.675,00			2100000,00
0401		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												114.541,00	114.541,00		1519782,03	473.675,00			2100000,00
0401	02 2009 I 1	AÇUDE COMPOSTO E BARRAGEM SUST.	02/07010406	EMPREITADA		100.0		SO	2002/09/01	2017/12/31	0			7.541,00	7.541,00		1519782,03	473.675,00			2001000,00
0401	03 2001 I 1	REFORÇO DE CAUDAL DO SEC	02/07010406	EMPREITADA		100.0		SO	2002/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00						53.000,03
0401	01 2005 I 4	EXPANSÃO DO SEC	02/07010406	EMPREITADA		100.0		SO	2005/01/02	2017/06/30	4			50.000,00	50.000,00						53.000,03
0401	01 2013 I 2	SISTEMA TELEGESTÃO	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	2013/04/01	2017/06/30	4			1.000,00	1.000,00						1.000,03
0401	02 2013 I 3	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SEC	02/07010406	EMPREITADA		100.0		SO	2013/04/01	2017/06/30	4			1.000,00	1.000,00						1.000,03
0401	04 2014 I 3	EXPANSÃO SEC - REFORÇO SETOR NORTE	02/07010406	EMPREITADA		100.0	100.0	SO	2014/10/01	2017/06/30	4			5.000,00	5.000,00						5.000,00
06		URBANIZAÇÃO												10.000,00	10.000,00						10.000,00
0601		URBANIZAÇÃO												10.000,00	10.000,00						10.000,00
0601	01 2005 I 5	PONTE LORENSA	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	2005/01/02	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,03
0601	01 2009 I 1	OUTRAS URBANIZAÇÕES	02/07010406	OUTRA		100.0		SO	2009/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,03
07		PUBLICIDADE												6.000,00	6.000,00						6.000,00
0701		PUBLICIDADE												6.000,00	6.000,00						6.000,00
0701	01 2000 A 7	MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO	01/020217	OUTRA		100.0		SA	2003/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,03
0701	02 2010 A 1	PUBLICIDADE EXPANSÃO DO SEC	01/020217	OUTRA		100.0		SA	2010/01/01	2017/06/30	0			1.000,00	1.000,00						1.000,03
08		AQUISIÇÃO DE MATERIAL												65.000,00	65.000,00						65.000,00
0801		AQUISIÇÃO DE MATERIAL												65.000,00	65.000,00						65.000,00
0801	01 2000 I 13	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	01/070129	OUTRA		100.0		SA	2003/01/02	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,03
0801	02 2003 I 1	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/070107	OUTRA		100.0		SA	2003/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,03
0801	01 2003 I 2	SOFTWARE INFORMÁTICO	01/070108	OUTRA		100.0		SA	2003/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,03
														A TRANSPORTAR ...			627.643,00	627.643,00		1519782,03	473.675,00			2621130,09

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PERÍODO DE TEMPO	DO ANO 2017
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CARVOEIRO -		

OBJECTIVO	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	FONTE DE REALIZAÇÃO	EX	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PROJECTO
						ANO EM CURSO (FUNCIONAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
						TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2018	2019	2020	OUTROS	
01		CONDUTAS				100.000,00	100.000,00						100.000,00
0101		CONDUTAS				100.000,00	100.000,00						100.000,00
0101	02 2000 2	SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORAS	02/07010406	EMPREITADA	0	100.000,00	100.000,00						100.000,00
02		FISCALIZAÇÃO E TERRENOS				120.100,00	120.100,00						120.100,00
0201		FISCALIZAÇÃO E TERRENOS				120.100,00	120.100,00						120.100,00
0201	01 2004 1	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	02/07010406	OUTRA	0	20.000,00	20.000,00						20.000,00
0201	02 2000 4	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02/070101	OUTRA	0	50.000,00	50.000,00						50.000,00
0201	01 2005 1	FISCALIZAÇÃO OBRA EXPANSÃO DO SRC	02/07010406	OUTRA	0	50.000,00	50.000,00						50.000,00
0201	02 2005 2	AQUISIÇÃO TERRENOS EXPANSÃO DO SRC	02/070101	OUTRA	4	100,00	100,00						100,00
03		ESTUDOS E PROJECTOS				12.000,00	12.000,00						12.000,00
0301		ESTUDOS E PROJECTOS				12.000,00	12.000,00						12.000,00
0301	01 2004 2	REFORÇO DE CAUDAL AO SRC	02/07010406	OUTRA	0	1.000,00	1.000,00						1.000,00
0301	02 2004 3	AÇUDE COMPOSTO E BARRAGEM SUBT.	02/07010406	OUTRA	4	1.000,00	1.000,00						1.000,00
0301	01 2005 3	EXPANSÃO DO SRC	02/07010406	OUTRA	4	5.000,00	5.000,00						5.000,00
0301	01 2016 2	DIVERSOS ESTUDOS E PROJETOS	02/07010406	OUTRA	0	5.000,00	5.000,00						5.000,00
04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS				134.543,00	134.543,00		1.519.782,00	473.675,00			2.128.000,00
0401		CONSTRUÇÕES DIVERSAS				134.543,00	134.543,00		1.519.782,00	473.675,00			2.128.000,00
0401	02 2008 1	AÇUDE COMPOSTO E BARRAGEM SUBT.	02/07010406	EMPREITADA	0	7.543,00	7.543,00		1.519.782,00	473.675,00			2.001.000,00
0401	02 2002 1	REFORÇO DE CAUDAL DO SRC	02/07010406	EMPREITADA	0	50.000,00	50.000,00						50.000,00
0401	01 2005 4	EXPANSÃO DO SRC	02/07010406	EMPREITADA	4	50.000,00	50.000,00						50.000,00
0401	01 2013 2	SISTEMA TELEGESTÃO	02/07010406	OUTRA	4	1.000,00	1.000,00						1.000,00
0401	02 2013 3	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SRC	02/07010406	EMPREITADA	4	1.000,00	1.000,00						1.000,00
0401	04 2014 3	EXPANSÃO SRC - REFORÇO SETOR NORTE	02/07010406	EMPREITADA	4	5.000,00	5.000,00						5.000,00
05		URBANIZAÇÃO				10.000,00	10.000,00						10.000,00
0501		URBANIZAÇÃO				10.000,00	10.000,00						10.000,00
0501	01 2005 5	FONTE LUMINOSA	02/07010406	OUTRA	0	5.000,00	5.000,00						5.000,00
0501	01 2009 1	OUTRAS URBANIZAÇÕES	02/07010406	OUTRA	0	5.000,00	5.000,00						5.000,00
08		AQUISIÇÃO DE MATERIAL				65.000,00	65.000,00						65.000,00
0801		AQUISIÇÃO DE MATERIAL				65.000,00	65.000,00						65.000,00
0801	01 2000 13	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	01/070109	OUTRA	0	5.000,00	5.000,00						5.000,00
0801	02 2000 1	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/070107	OUTRA	0	5.000,00	5.000,00						5.000,00
0801	03 2000 2	SOFTWARE INFORMÁTICO	01/070108	OUTRA	0	5.000,00	5.000,00						5.000,00
0801	04 2016 1	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	01/070106	OUTRA	0	50.000,00	50.000,00						50.000,00
				TOTAL GERAL		621.643,00	621.643,00		1.519.782,00	473.675,00			2.615.100,00

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
F -

Em 12 de Outubro de 2016

Em 14 de Dezembro de 2016

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS - FUNC. PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO -		DO ANO 2017

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INÍCIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV 2º QUAD	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2018	2019	2020	OUTROS	TOTAL PREVISTO
03		ESTUDOS E PROJECTOS												50.000,00	50.000,00						50.000,00
0301		ESTUDOS E PROJECTOS												50.000,00	50.000,00						50.000,00
2301	03 2001 1	CADASTRO RURAL DO SEC	01/020214	OUTRA		100.0		SG	2001/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00						50.000,00
07		PUBLICIDADE												6.000,00	6.000,00						6.000,00
0701		PUBLICIDADE												6.000,00	6.000,00						6.000,00
0701	01 2000 7	MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO	01/020217	OUTRA		100.0		SA	2001/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
0701	02 2010 1	PUBLICIDADE EXPANSÃO DO SEC	01/020217	OUTRA		100.0		SA	2010/01/01	2017/06/30	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00
										TOTAL GERAL				56.000,00	56.000,00						56.000,00

FASES DE EXECUÇÃO

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

Em 12 de Outubro de 2016

Em 14 de Dezembro de 2016

ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO:

Prevê-se um total de receita de 8.165.860,84 €, que satisfará uma despesa corrente de 7.543.467,84 € e despesa de capital de 622.393,00 €.

R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CARVOEIRO - VOUGA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	8.163.310,84	Correntes	7.543.467,84
De capital	2.550,00	De capital	622.393,00
Total	8.165.860,84	Total	8.165.860,84
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	8.165.860,84	Total Geral	8.165.860,84

Em 12 de Dezembro de 2017	Em 14 de Dezembro de 2016

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA CORRENTE:

A receita de 565.800,00 €, provinda das rendas dos anos de 2016 e 2017.

Ao nível da venda de bens – mercadorias, objecto da associação, prevê-se uma receita de venda de água de 14.007.912 m3, e também valores de anos por receber de anos anteriores, totalizando o montante de 7.182.749,76 €.
Ainda o recebimento da TRH-Taxa de Recursos Hidricos, relativa aos consumos de 2016, por parte da AdRA.

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CARVOEIRO - VOUGA		

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	**8.163.310,84**
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**	**568.800,00**
05.02	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**3.000,00**
05.02.01	**BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**3.000,00**
05.02.01.01	Depósitos	3.000,00
05.10	**RENDAS**	**565.800,00**
05.10.99	**OUTROS**	**565.800,00**
05.10.99.01	Renda da Concessão	565.800,00
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**150,00**
06.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**150,00**
06.03.01	**ESTADO**	**100,00**
06.03.01.99	Outros	100,00
06.03.06	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS**	**50,00**
06.03.06.01	POVT-QREN	50,00
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**7.589.810,84**
07.01	**VENDA DE BENS**	**7.589.810,84**
07.01.08	**MERCADORIAS**	**7.589.810,84**
07.01.08.01	Venda Água - Tarifa Contratada	7.182.749,76
07.01.08.02	Venda Água - Tarifa ERSAR Qualidade Água Fornecida	12.920,87
07.01.08.03	Venda Água - Tarifa INAG Recurso Hidricos	394.140,21
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.050,00**
08.01	**OUTRAS**	**4.050,00**
08.01.99	**OUTRAS**	**4.050,00**
08.01.99.03	IVA Reembolsado	50,00
08.01.99.99	Diversas	4.000,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	**550,00**
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**	**150,00**
10.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**150,00**
10.03.01	**ESTADO**	**100,00**
10.03.01.99	Outros	100,00
10.03.07	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS**	**50,00**
10.03.07.01	POVT-QREN	50,00
	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	8.165.860,84

Em 12 de Outubro de 2016

Em 14 de Dezembro de 2016

ORÇAMENTO DA 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 352.700,00 €, 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 579.420,26 €, 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 6.557.047,58 € respeita á previsão de água a fornecer pela concessionária em 2017.

DESPESAS DE CAPITAL:

O montante de 65.000,00 €, da orgânica 01 – Administração e Encargos Gerais e o montante de 556.643,00 € 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, 23 de setembro de 2016.

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	DOTAÇÕES INICIAIS
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CARVOEIRO - VOUGA	[POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA]	DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS GERAIS	1.049.170,26	
		DESPESAS CORRENTES		**983.420,26**
	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**		**359.000,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**6.300,00**
	02.01.02	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**1.000,00**
	02.01.02.02	Gasóleo		1.000,00
	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**		**352.700,00**
	02.02.01	**ENCARGOS DE INSTALAÇÕES**		**3.500,00**
	02.02.01.01	Agua		2.000,00
	02.02.01.02	Electricidade		1.500,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		2.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00
	02.02.12	SEGUROS		1.200,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		220.000,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		500,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		7.000,00
	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**		**579.420,26**
	06.02	**DIVERSAS**		**579.420,26**
	06.02.01	**IMPOSTOS E TAXAS**		**250.000,00**
	06.02.01.02	Taxa de Recursos Hidricos		250.000,00
	06.02.03	**OUTRAS**		**329.420,26**
	06.02.03.01	Restituições		500,00
	06.02.03.02	IVA Pago		324.820,26
	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		**65.750,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**65.000,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**65.000,00**
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		50.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		5.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00
	11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**		**750,00**
	11.02	**DIVERSAS**		**750,00**
	11.02.02	Restituições		750,00
02		EXPLORAÇÃO DE AGUAS	7.116.690,58	
		DESPESAS CORRENTES		**6.560.047,58**
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**6.560.047,58**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**6.557.047,58**

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.16	**MERCADORIAS PARA VENDA**		**6.557.047,58**
	02.01.16.01	Água		6.557.047,58
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**3.000,00**
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.000,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**556.643,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**556.643,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**556.643,00**
	07.01.01	TERRENOS		50.100,00
	07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**506.543,00**
	07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		506.543,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				8.165.860,84

Em 2 de Outubro de 2016

Em 14 de Dezembro de 2016

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVADOES :
AMC - VOUGA		Executivo __/__/__
		Deliberativo __/__/__

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS		
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	500,00	0.0
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	568.800,00	7.0
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00	0.0
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.589.910,84	92.9
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.950,00	0.0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.163.310,84	100.0
RECEITAS DE CAPITAL		
00 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	400,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150,00	0.0
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
00 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	550,00	0.0
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.000,00	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0.0
TOTAL GERAL	8.165.860,84	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	45.000,00	0.6
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.919.047,58	84.7
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.420,26	7.1
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	7.543.467,84	92.4
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	621.643,00	7.6
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
09 ACTIVOS FINANCEIROS		
10 PASSIVOS FINANCEIROS		
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	750,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	622.393,00	7.6
TOTAL GERAL	8.165.860,84	100.0

RESPONSABILIDADES CONTIGENTES

RESPONSABILIDADES CONTIGENTES:

Processo	Ação	Tribunal	Autor	Réu	Descrição
321/16.0BEAVR	Ação administrativa	TAF de Aveiro	Domingos da Silva Teixeira, S.A. e outros	AMC-Vouga	Ação contra a AMC-Vouga, para impugnação de ato administrativo e de condenação. A Associação contestou ação, estando o processo a decorrer, agradando-se decisão judicial

Identificação do Processo.

Tribunal Administrativo de Aveiro

Processo nº 321/16.0BEAVR

Autor: Domingos da Silva Teixeira S.A. e outros

Réu: AMC-Vouga – Associação de Municipios do Carvoeiro – Vouga

Descrição da ação.

As autoras intentaram uma acção administrativa para impugnação de ato administrativo e de condenação.

Em tal ação fazendo dois pedidos:

1º - Que seja anulada a multa aplicada ao consórcio empreiteiro ,multa esta aplicada pela AMCV no montante de 1.479.734,16 €.

2º - Seja a AMCV condenada a pagar ao consórcio a quantia de 6.899.465,29 €.

Valor da ação.

O valor inicial da acção foi de 6.899.465,29 € sendo que actualmente como melhor infra se explicará o valor da acção se deverá considerar como sendo de 700.000,00 €.

Posição atual da ação.

Tendo a AMCV sido citada para contestar em 12-04-2016 foram iniciadas conversações com vista a por fim ao litigio através de negociações.

Após várias reuniões foi logrado um acordo nos seguintes termos:

a) A multa não seria anulada mas baixado o seu valor para 70.501,98 € ,valor que o consórcio/ autoras se obrigavam pagar.

b) O consórcio/autoras desistiriam de parte dos pedidos que eram formulados concretamente dos pedidos nos montantes de 1.090.241,76€ e 4.669.388,28€ referentes a trabalhos a mais e reequilíbrio económico.

c) A acção continuaria apenas para serem discutidos os pontos sobre os quais se não logrou o acordo e que são:

- Os trabalhos relativos à ETA reclamados nos artigos 371º a 412º da acção
- O pagamento das quantia de 9.406,02 € e 10.725,60 € que a AMCV entende ser credora do consórcio decorrente de consumos de água e reparações.

Porque o acordo não permitiu por fim à acção mas sim restringir grandemente os valores em discussão foi apresentada, por parte da AMCV, a contestação em 30-06-2016 em que se contestaram os valores ainda em litigio e se deduziu reconvenção reclamando o pagamento das duas verbas supra referidas de consumos de água e reparações.

No dia 03-10-2016 o consórcio apresentou a réplica ou seja a resposta à nossa reconvenção.

A fase que se seguirá será naturalmente uma audiência preliminar com vista a tentar, com a mediação do senhor juiz, um acordo, ou, sendo impossível, a preparação do processo para julgamento