

Apêndice em
nome do Cel. João
João de 16.01.2017
A Assessor
Interno
16.01.2017

Documentos Previsionais

**Grandes Opções do Plano
e
Orçamento**

**Associação de Municípios do Vale do
Sousa**

ANO 2017

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

ORÇAMENTO 2017

MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

MAPA DAS RECEITAS E DESPESAS



RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	22.062.364,05	Correntes	22.056.562,13
De capital	1.236.500,37	De capital	1.242.302,29
Total	23.298.864,42	Total	23.298.864,42
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	23.298.864,42	Total Geral	23.298.864,42

Em 24 de OUTUBRO de 2016

João Amaro
Pedro
Tristão

Em 28 de NOVEMBRO de 2016

HS
Guilherme
Amorim

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
VALSONUSA		Executivo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
		Deliberativo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017

RECEITAS	MONTANTE	%	DESPESAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS			01 DESPESAS COM O PESSOAL	725.833,33	3.1
02 IMPOSTOS INDIRECTOS			02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.893.718,21	68.2
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER			03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.175.372,99	22.2
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.637,60	1.1
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10,00	0.0	05 SUBSÍDIOS		
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.057.526,46	94.7	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0.0
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.727,59	0.0			
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0.0	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	22.056.562,13	94.7
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	22.062.364,05	94.7			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
00 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.205.217,85	5.2
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO			08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.236.500,37	5.3	09 ACTIVOS FINANCEIROS		
11 ACTIVOS FINANCEIROS			10 PASSIVOS FINANCEIROS	36.084,44	0.2
12 PASSIVOS FINANCEIROS			11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.242.302,29	5.3
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.236.500,37	5.3			
TOTAL GERAL	23.298.864,42	100.0	TOTAL GERAL	23.298.864,42	100.0



ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA		

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	22.062.364,05
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00
05.02.01.01	Juros de depósitos à ordem	10,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.057.526,46
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.042.697,64
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.042.697,64
06.03.06.11	FEDER - Património Cultural 1ª fase	1.042.697,64
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.014.828,82
06.05.01	CONTINENTE	21.014.828,82
06.05.01.01	Municípios	21.014.728,82
06.05.01.01.01	Quotas	592.890,00
06.05.01.01.02	Vale do Sousa Digital	421.296,01
06.05.01.01.03	Recolha e transporte de RSU	12.677.811,43
06.05.01.01.04	Juros de empréstimos	20,89
06.05.01.01.05	Outras	189.321,86
06.05.01.01.07	Juntas de Freguesia	271.990,71
06.05.01.01.09	Rota do Românico	741.920,40
06.05.01.01.12	Programa PROVERE	31.364,17
06.05.01.01.14	EIXO III - Candidaturas	25.140,44
06.05.01.01.15	Juros de Mora	4.611.575,83
06.05.01.01.17	Acordo - DJ Processo nº 99/06.6 PNF	1.267.391,61
06.05.01.01.18	Património Cultural - 1ª Fase	184.005,47
06.05.01.02	Associações de Municípios	100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.727,59
07.01	VENDA DE BENS	3.452,72
07.01.02	Livros e Documentação Técnica	2.336,66
07.01.03	Publicações e Impressos	392,04
07.01.99	Outros	724,02
07.02	SERVIÇOS	1.274,87
07.02.99	Outros	1.274,87
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00
08.01	OUTRAS	100,00
08.01.99	OUTRAS	100,00
08.01.99.99	Diversas	100,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	1.236.500,37
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.236.500,37
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	994.977,73
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	994.977,73
10.03.07.08	Património Cultural - 1ª Fase	994.977,73
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	241.522,64
10.05.01	CONTINENTE	241.522,64
10.05.01.01	Municípios	241.522,64
10.05.01.01.01	Reembolso de Empréstimo	65.074,01
10.05.01.01.06	Outras	459,68
10.05.01.01.08	Programa PROVERE	404,64
10.05.01.01.11	Património Cultural - 1ª Fase	175.584,31
TOTAL DAS RECEITAS		23.298.864,42

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de OUTUBRO de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de NOVENO de 2016

[Assinaturas e rubricas do Órgão Executivo]

[Assinaturas e rubricas do Órgão Deliberativo]

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA		

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	22.056.562,13
01	DESPESAS COM O PESSOAL	725.833,33
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	531.140,55
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	250.457,58
01.01.04.01	Pessoal em funções	209.181,72
01.01.04.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	41.275,86
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.307,66
01.01.06.01	Pessoal em funções	11.307,66
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	152.349,72
01.01.10	GRATIFICAÇÕES	9.336,36
01.01.10.03	Outros	9.336,36
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	11.203,92
01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIO	100,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	23.203,18
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	71.182,13
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.000,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	37.678,09
01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5.800,00
01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	30.128,09
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	1.250,00
01.02.13.02	Outros	1.250,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	157.014,69
01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	500,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	127.014,69
01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	500,00
01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	125.014,69
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	73.151,62
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	51.863,07
01.03.05.03	Outros	1.500,00
01.03.09	SEGUROS	12.000,00
01.03.09.01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	12.000,00
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00
01.03.10.01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	2.000,00
01.03.10.99	Outras Despesas de Segurança Social	1.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.883.718,21
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	21.170,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.300,00
02.01.02.02	Gasóleo	11.300,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	720,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00
02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00
02.01.21	OUTROS BENS	5.650,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.862.548,21
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	62.610,79
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	6.500,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	523.171,42
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	19.000,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	161.220,00
02.02.10	TRANSPORTES	4.000,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00

020212		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	MONTE
02.02.12	SEGUROS	14.820,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.000,00
02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	102.200,00
02.02.15	FORMAÇÃO	600,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.100,00
02.02.17	PUBLICIDADE	5.000,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.778,88
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	127.423,12
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	875.537,82
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	13.938.086,18
02.02.25.02	Recolha e tratamento de RSU	13.169.841,33
02.02.25.03	Outros	63.650,40
02.02.25.04	Acrescimo Custo de Transporte	704.594,45
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.175.372,99
03.05	OUTROS JUROS	5.175.372,99
03.05.02	OUTROS	5.175.372,99
03.05.02.01	Juros de Mora	5.174.372,99
03.05.02.02	Outros Juros	1.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.637,60
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	256.037,60
04.05.01	CONTINENTE	256.037,60
04.05.01.02	Freguesias	255.037,60
04.05.01.04	Associações de Municípios	1.000,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.600,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.600,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
06.02	DIVERSAS	4.000,00
06.02.03	OUTRAS	4.000,00
06.02.03.02	IVA pago	3.000,00
06.02.03.05	OUTRAS	1.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.242.302,29
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.205.217,85
07.01	INVESTIMENTOS	1.205.217,85
07.01.03	EDIFÍCIOS	756.599,49
07.01.03.07	OUTROS	756.599,49
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247.163,82
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	200.404,54
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.050,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00
08.05.01	CONTINENTE	1.000,00
08.05.01.01	Municípios	1.000,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	36.084,44
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	36.084,44
10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.084,44
10.06.03.01	Amortização de empréstimos de médio e longo prazos	36.084,44
10.06.03.01.02	Empréstimo nº 0411/001093/491	36.084,44
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		23.298.864,42

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de OUTUBRO de 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de NOVEMBRO de 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Relatório da Proposta do Orçamento

O orçamento para 2017 foi elaborado tendo por base os seguintes pressupostos:

1 – Como receita da AMVS foram definidas três tipos de Quotas:

- a) Uma quota definida como “Quota AMVS” atribuída, aos 6 municípios que constituem a AMVS no valor de 3.500,00€.
- b) Uma quota definida como “Quota VSD” atribuída aos 6 Municípios que constituem a AMVS, afectas ao projecto Vale do Sousa Digital. Estas quotas passaram a ser imputadas aos municípios, de acordo com uma parcela fixa e outra variável tendo em conta os serviços prestados a cada um dos Municípios.

Não se encontram contemplados montantes para Investimento no Data Center.

Os Montantes a imputar a cada um dos Municípios em 2017 são:

Município	Total Entidade/Ano	Total Entidade/Mês
Castelo de Paiva	30 987,18 €	2 582,26 €
Felgueiras	36 084,82 €	3 007,07 €
Lousada	30 978,34 €	2 581,53 €
Paços de Ferreira	35 395,51 €	2 949,63 €
Paredes	38 967,50 €	3 247,29 €
Penafiel	31 518,21 €	2 626,52 €
TOTAL	203 931,56 €	16 994,30 €

- c) Uma quota definida como “Quota Rota do Românico” no montante de 1.500,00€ mas, neste projeto para 12 municípios, abrangendo para além dos municípios da AMVS, os municípios de Amarante; Baião; Celorico de Basto; Cinfães; Marco de Canaveses e Resende.

2 – O valor das dívidas correntes e de capital dos Municípios à AMVS, bem como da Administração Central nesta data, atinge o montante de 1.996.316,60€, não estando incluídos os valores resultantes dos empréstimos contraídos, dos acordos de pagamento realizados, das Adendas efetuadas ao contrato de recolha de RSU's nem os referentes aos serviços de Recolha e Transporte de RSU. No entanto para efeitos de orçamento considerou-se um valor aproximado de 1.185.009,68€ de receita por cobrar, cerca de 59% do valor da dívida, uma vez que tendo em conta a cobrança de receita média mensal, e a expectativa que os municípios possam regularizar apenas uma ínfima parte da dívida até ao final do ano, este será um valor razoável a imputar de cobrança ao próximo orçamento. Atente-se também que não foram consideradas a arrecadação da Receita por cobrar resultante de participações de candidaturas, referentes ao QREN que ainda se encontram por receber e que correspondem à libertação dos 5% finais, uma vez que foi

entendido que as mesmas têm de ser obrigatoriamente regularizadas até ao final do ano de 2016.

3 – São imputados aos municípios, na sua directa responsabilidade, o valor em dívida, pela AMVS, resultante do empréstimo em execução, contraído no âmbito da candidatura ao Fundo de Coesão – Empréstimos para Investimento – RSU e o contrato de “Prestação de Serviços de Recolha e Transporte a Aterro dos Resíduos Sólidos Urbanos e Varredura de ruas nos Concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira” ainda em execução financeira, bem como o novo contrato “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte a Aterro de RSU, Limpeza Urbana e Outros, nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira” adjudicado e visado pelo Tribunal de Contas, cuja execução financeira teve início em Janeiro de 2011. Também são imputados diretamente aos municípios de Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira, em virtude da Decisão Judicial proferida no Processo nº 99/06.6 PNF na condenação do pagamento do acréscimo de custos decorrentes do transporte de RSU para os aterros da REBAT – Celorico de Basto e Rio Mau – Penafiel e respectivos juros de mora.

4 – Imputação, na respectiva proporção, aos municípios de um montante de 187.305,00€ referentes ao projecto “Rota do Românico – 2020”

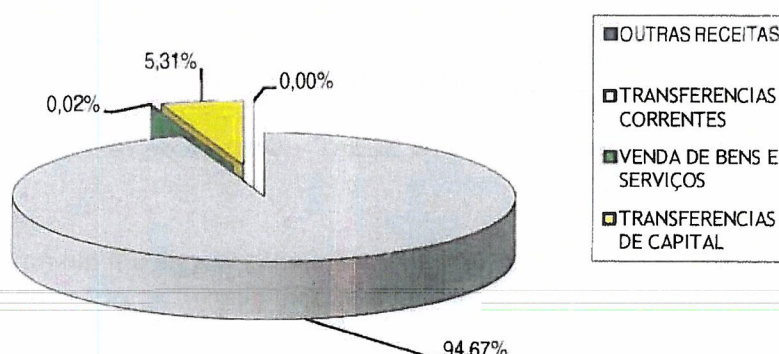
O Orçamento para 2017, no valor de 23.298.864,42€, apresenta a seguinte estrutura da Receita e das Despesas:

RESUMO DA RECEITA					
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS DE CAPITAL e OUTRAS RECEITAS		
RUBRICA	VALOR	%	RUBRICA	VALOR	%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10,00	0.00%	10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 236 500.37	5.31%
0502 Juros - Sociedades Financeiras	10,00	0.00%	1003 Administração Central	994 977.73	4.27%
			1005 Administração Local	241 522.64	1.04%
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22 057 526.46	94.67%			
0603 Administração Central	1 042 697.64	4.48%	13 OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0.00	0.00%
0605 Administração Local	21 014 828.82	90.20%	1301 Outras Receitas capital	0.00	0.00%
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4 727.59	0.02%			
0701 Venda de Bens	3 452.72	0.01%			
0702 Serviços	1 274.87	0.01%			
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0.00%			
0801 Outras Receitas Correntes	100,00	0.00%			
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22 062 364.05	94.69%	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL e OUTRAS RECEITAS	1 236 500.37	5.31%
TOTAL DAS RECEITAS			23 298 864,42		

Tendo em conta a estrutura das Receitas podemos salientar, que as transferências correntes com um peso de 94,67%, bem como as transferências de capital com um peso de 5,31% representam quase a totalidade da Receita Prevista.

Dentro das transferências, as provenientes da Administração Central, no valor de 2.037.675,37€ representam 8,75%, enquanto as provenientes da Administração Local, no valor de 21.256.351,46€, representam 91,23% do valor total das Receitas.

Estrutura da Receita



RESUMO DA DESPESA					
DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		
RUBRICA	VALOR	%	RUBRICA	VALOR	%
01 DESPESAS COM O PESSOAL	725 833,33	3,12%	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1 205 217,85	5,17%
0101 Remunerações certas e permanentes	531 140,55	2,28%	0701 Investimentos	1 205 217,85	5,17%
0102 Abonos variáveis ou eventuais	37 678,09	0,16%	0702 Locação Financeira	0,00	0,00%
0103 Segurança Social	157 014,69	0,67%			
			08 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	1 000,00	0,00%
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15 883 718,21	68,17%	0805 Municípios	1 000,00	0,00%
0201 Aquisição de bens	21 170,00	0,09%			
0202 Aquisição de serviços	15 862 548,21	68,08%	10 PASSIVOS FINANCEIROS	36 084,44	0,15%
			1006 Empréstimos a Médio e Longo prazo	36 084,44	0,15%
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	5 175 372,99	22,21%			
0305 Outros juros	5 175 372,99	22,21%	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267 637,60	1,15%			
0405 Administração local	256 037,60	1,10%			
0407 Instituições sem fins lucrativos	11 600,00	0,05%			
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 000,00	0,02%			
0602 Diversas	4 000,00	0,02%			
TOTAL DESPESAS CORRENTES	22 056 562,13	94,67%	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1 242 302,29	5,33%
TOTAL DAS DESPESAS 23 298 864,42					

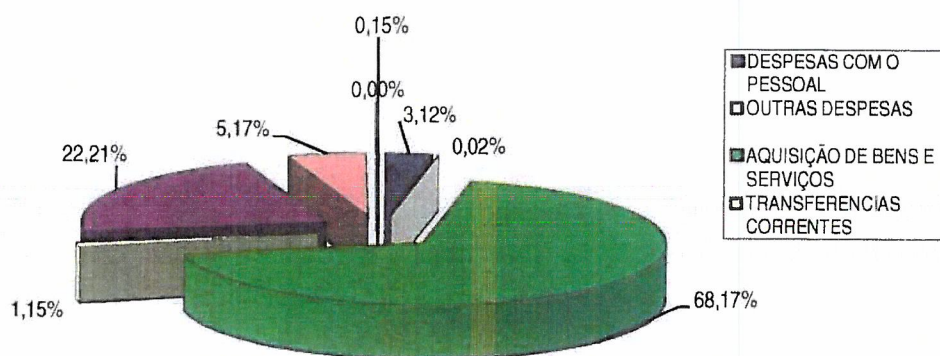
No que se refere à estrutura da despesa a rubrica de Aquisição de Bens e Serviços com um montante total de 15.883.718,21€ representa 68,17% do total de despesas, logo seguida da rubrica de Juros e Outros encargos, no montante de 5.175.372,99€ a que corresponde um peso de 22,21%.

Os Juros e Outros encargos visam suportar os Juros de Mora resultantes do incumprimento do pagamento das facturas referentes à Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e os resultantes da Decisão Judicial proferida no Processo nº 99/06.6 PNF.

A rubrica Aquisição de Bens de Capital, ou seja o total do Investimento, tem um peso de apenas 5,17% nas despesas totais estimadas para o exercício económico de 2017. Correspondem essencialmente ao Investimento realizado no âmbito da candidatura Rota do Românico – Património, Cultura e Turismo.

As despesas com pessoal no montante total de 725.833,33€ representam apenas 3,12% das despesas totais da Entidade.

Estrutura da Despesa





Medidas de Orientação da Execução Orçamental

Este orçamento foi elaborado tendo em conta todas as receitas e todas as despesas que se preveem cobrar e realizar no período financeiro considerado. A execução da atividade orçamental da AMVS, através do desenvolvimento dos documentos previsionais, obedece ao princípio da legalidade formal do ponto de vista financeiro.

Em termos particulares a execução do orçamento da AMVS para 2017 tem subjacente:

- Que as candidaturas aprovadas durante o ano de 2017 serão incluídas posteriormente no orçamento da AMVS através de uma Alteração Orçamental, quando objeto de aprovação pela Autoridade de Gestão e aquando da assinatura do respectivo Termo de aceitação. Após a Deliberação do Conselho Diretivo da aprovação da respectiva Alteração Orçamental, será comunicado aos municípios os termos de execução da candidatura.

- Que todas as candidaturas existentes em 2016, e decorrentes ainda do QREN, foram concluídas em termos físicos e financeiros.

Em termos de despesa a mesma foi toda liquidada, faltando apenas a libertação dos 5% finais FEDER retidos, no lado da Receita.

No entanto não foi considerado, no orçamento de 2017 a cobrança de qualquer receita resultante da retenção dos 5% FEDER, uma vez que o encerramento do QREN terá de ocorrer até 31.12.2016.

- Não existem quaisquer outras indicações que se revelem indispensáveis à correta gestão financeira dos serviços.

Lousada, 19 de Outubro de 2016

A Coordenadora da Área Financeira

(Maria de Fátima Fonseca)

O Secretário Geral

(Luís Monteiro)

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	22.062.364,05	Correntes	22.056.562,13
De capital	1.236.500,37	De capital	1.242.302,29
Total	23.298.864,42	Total	23.298.864,42
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	23.298.864,42	Total Geral	23.298.864,42

Em 24 de OUTUBRO de 2016

Em 28 de NOVEMBRO de 2016

Leandro

Paulo

11/11/16

Quilmes

Christine

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA		

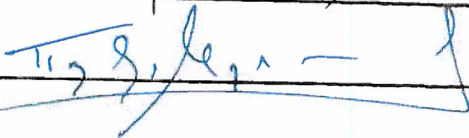
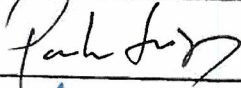
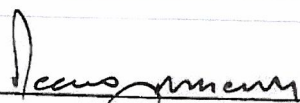
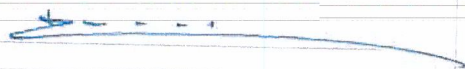
PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
01		ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO	23.298.864,42	
01.01		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.211.457,43	
		DESPESAS CORRENTES		5.175.372,99
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		5.175.372,99
	03.05	OUTROS JUROS		5.175.372,99
	03.05.02	OUTROS		5.175.372,99
	03.05.02.01	Juros de Mora		5.174.372,99
	03.05.02.02	Outros Juros		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		36.084,44
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		36.084,44
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		36.084,44
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS		36.084,44
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		36.084,44
	10.06.03.01	Amortização de empréstimos de médio e longo prazos		36.084,44
	10.06.03.01.02	Empréstimo nº 0411/001093/491		36.084,44
01.02		ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	1.500,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		500,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		500,00
	01.02.13.02	Outros		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		500,00
01.03		CONSELHO DIRECTIVO	18.085.906,99	
		DESPESAS CORRENTES		16.879.689,14
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		724.833,33
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		531.140,55
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO		250.457,58
		INDIVIDUAL DE TRABALHO		
	01.01.04.01	Pessoal em funções		209.181,72
	01.01.04.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		41.275,86
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		11.307,66
	01.01.06.01	Pessoal em funções		11.307,66
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		152.349,72
	01.01.10	GRATIFICAÇÕES		9.336,36
	01.01.10.03	Outros		9.336,36
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.203,92
	01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		100,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		23.203,18
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		71.182,13
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE /		2.000,00
		PATERNIDADE		
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		36.678,09
	01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		5.300,00
	01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		30.128,09
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		750,00
	01.02.13.02	Outros		750,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		157.014,69
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		127.014,69

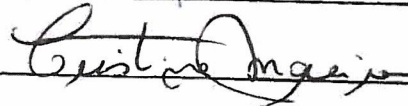
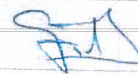
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		500,00
	01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		125.014,69
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		73.151,62
	01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral		51.863,07
	01.03.05.03	Outros		1.500,00
	01.03.09	SEGUROS		12.000,00
	01.03.09.01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais		12.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00
	01.03.10.01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção		2.000,00
	01.03.10.99	Outras Despesas de Segurança Social		1.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.883.218,21
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		21.170,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11.300,00
	02.01.02.02	Gasóleo		11.300,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		720,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.000,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		5.650,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15.862.048,21
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		62.610,79
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		6.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		523.171,42
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		19.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		161.220,00
	02.02.10	TRANSPORTES		3.500,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.12	SEGUROS		14.820,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		102.200,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		600,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5.100,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		5.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.778,88
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		127.423,12
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		875.537,82
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		13.938.086,18
	02.02.25.02	Recolha e tratamento de RSU		13.169.841,33
	02.02.25.03	Outros		63.650,40
	02.02.25.04	Acréscimo Custo de Transporte		704.594,45
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		267.637,60
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		256.037,60
	04.05.01	CONTINENTE		256.037,60
	04.05.01.02	Freguesias		255.037,60
	04.05.01.04	Associações de Municípios		1.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.600,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.600,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
	06.02	DIVERSAS		4.000,00
	06.02.03	OUTRAS		4.000,00
	06.02.03.02	IVA pago		3.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.206.217,85
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.205.217,85
	07.01	INVESTIMENTOS		1.205.217,85
	07.01.03	EDIFÍCIOS		756.599,49
	07.01.03.07	OUTROS		756.599,49
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		247.163,82

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		200.404,54
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.050,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00
	08.05.01	CONTINENTE		1.000,00
	08.05.01.01	Municípios		1.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				23.298.864,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de OUTUBRO de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de NOVEMBRO de 2016

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA

Grandes Opções do Plano

Plano Plurianual de Investimentos

Actividades Mais Relevantes da Gestão

Ano 2016

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTAL	CÓDIGO/ANO/PROPOSTA	RESCALÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	DADOS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PROPOSTA)						TOTAL PROPOSTA	
					AC	AA	CC		EXERCÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				OUTROS
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020		
1.1			Empres gerais									34.055,31	34.055,31					34.055,31	
1.1.1			Serviços gerais de administração pública									34.055,31	34.055,31					34.055,31	
1.1.1.1			Administração geral									34.055,31	34.055,31					34.055,31	
1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								1.000,00	1.000,00					1.000,00	
1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								1.000,00	1.000,00					1.000,00	
1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								22.155,31	22.155,31					22.155,31	
1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								1.605,81	1.605,81					1.605,81	
1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								20.450,00	20.450,00					20.450,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								7.000,00	7.000,00					7.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								5.000,00	5.000,00					5.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								2.000,00	2.000,00					2.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								4.000,00	4.000,00					4.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								2.000,00	2.000,00					2.000,00	
2.5			Empres sociais									1.171.122,04	1.171.122,04		49.245,35			1.220.367,39	
2.5.1			Serviços culturais, recreativos e religiosos									1.171.122,04	1.171.122,04		49.245,35			1.220.367,39	
2.5.1.1			Outras atividades culturais e religiosas									1.171.122,04	1.171.122,04		49.245,35			1.220.367,39	
2.5.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								1.170.562,04	1.170.562,04		49.245,35			1.219.807,39	
2.5.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								443.212,72	443.212,72		49.245,35			492.458,07	
2.5.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								157.062,35	157.062,35					157.062,35	
2.5.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								2.097,15	2.097,15					2.097,15	
2.5.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								90.495,00	90.495,00					90.495,00	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								89.175,00	89.175,00					89.175,00	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								53.728,06	53.728,06					53.728,06	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								156.073,92	156.073,92					156.073,92	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/070109	0400	2016	2017								92.127,00	92.127,00					92.127,00	
A TRANSFERIR ...												1.117.938,31	1.117.938,31		49.245,35			1.167.184,96	

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DATAÇÃO INICIAL DO EXERCÍCIO
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AÇÚCAR		2017

PÁGINA: 2

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO(ES) DE PROJETO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTOS DE FINANCIAMENTO			PESQUISA SOCIAL	DATA		FECHAMENTO	PAGAMENTO		DESEMPENHO						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	PC		INÍCIO	FIM		1-001-2016	12-001-2017	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				OUTROS
														TOTAL	RECEBIDO	NÃO RECEBIDO	2015	2016	2017		

A TRANSFERIR														1.117.926,31	1.117.926,31		49.245,85			1.167.104,16
2.5.3.	0103/070108	0412	2016/19	Fornecimento de Software para o Centro de Interpretação de Escultura (Dinâmica "CISE")	OUTRA	15,00	35,00	0,00	2016/05/01	2018/05/31	0			66.679,54	66.679,54			05.679,54		
2.5.3.	0103/070108	0412	2017	Outras despesas	OUTRA	100,00								600,00	600,00			600,00		
2.5.3.	0103/070107	0301	2017/6	Construções Diversas	OUTRA	100,00			2017/01/01	2017/12/31	0			250,00	250,00			250,00		
2.5.3.	0103/070107	0302	2017/7	Equipamento de Informática	OUTRA	100,00			2017/01/01	2017/12/31	0			200,00	200,00			200,00		
2.5.3.	0103/070108	0305	2017/8	Software Interativo	OUTRA	100,00			2017/01/01	2017/12/31	0			100,00	100,00			100,00		
2.5.3.	0103/070109	0304	2017/9	Equipamento Administrativo	OUTRA	100,00			2017/01/01	2017/12/31	0			50,00	50,00			50,00		
TOTAL GERAL														1.265.217,85	1.265.217,85		49.245,85			1.294.463,70

LEGENDA

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJEÇÃO TÉCNICA
- 2 - ADMINISTRADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA
- P -

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 24 de OUTUBRO de 2016

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 28 de novembro de 2016

Assinatura
Assinatura
Assinatura

Assinatura
Assinatura

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES DA GESTÃO

1 – AMBIENTE

- Serviço de Recolha de RSU e Limpeza Urbana em Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira

No âmbito do contrato de aquisição de serviços de “Recolha e Transporte a Aterro dos resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Limpeza Urbana e Outros, nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira”, existente entre a VALSOUSA e a SUMA S.A., nos três concelhos atrás referidos será realizada a recolha e transporte ao local de tratamento de resíduos, em todas as suas vertentes, designadamente, recolha de resíduos sólidos urbanos (por contentorização e porta-a-porta), recolha seletiva multimaterial (recolha por ecopontos, recolha de recicláveis em feiras e recolha de monos e monstros), varredura e lavagem mecânica e varredura manual, entre outros serviços complementares previstos contratualmente.

A VALSOUSA continuará a promover a gestão e articulação entre os municípios de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira e o respectivo prestador de serviços, relativamente aos diversos aspectos da execução do contrato.

- Campanhas de Sensibilização

No âmbito da Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, e da Limpeza Urbana nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, serão realizadas campanhas de sensibilização e informação, no sentido de alertar a população para as questões relacionadas com a problemática dos resíduos. Neste sentido serão realizadas as seguintes campanhas:

- “ISTO TAMBÉM FOI PAGO Vai pôr no lixo?”, a ser realizada nos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico, com uma abrangência de cerca de 7200 alunos, de 255 turmas, dos 1.º e 2.º anos e a ser concretizada durante um total de 30 dias nos três municípios. Esta campanha abordará a temática da redução da produção de resíduos apontando para um consumo sustentável, não esquecendo também as questões relativas às regras de triagem, acondicionamento e deposição de resíduos.

- “ECO KIOSKO JR”, que é um pequeno quiosque, onde são abordadas as regras de urbanidade e de cidadania ativa. Este instrumento de sensibilização será ser colocado em locais de grande afluência de crianças, como sendo, bibliotecas escolares, ou outros locais onde as autarquias considerem conveniente, num total de 45 dias para os 3 municípios

- Outro

Paralelamente, continuará a ser prestado apoio às Câmaras Municipais e à Ambisousa, EIM, bem como a fazer a ligação entre estas e outras entidades nacionais em questões relacionadas com o Ambiente, nomeadamente no que diz respeito a elementos solicitados pela ERSAR e/ou Agência Portuguesa do Ambiente.

2 – VALE DO SOUSA DIGITAL

A AMVS possui uma vasta experiência e conta com um largo percurso de projetos de modernização administrativa que lhe permitiram reforçar a sua presença junto dos Municípios associados, atuando desde 2005 de forma concertada com estes através do **Vale do Sousa Digital**, com vista à partilha das infraestruturas tecnológicas num único centro de dados, concentrando um conjunto de serviços de suporte à atividade corrente dos municípios.

Através do Vale do Sousa Digital, a AMVS pretende:

- Implementar de forma voluntária soluções de integração e partilha de serviços em Tecnologias de Informação e Comunicação nos Municípios do Vale do Sousa;
- Contribuir para a implementação das reformas estruturais promovidas pelo Governo para a administração local;
- Gerar economias de escala por forma a obter ganhos de eficácia e eficiência nos Municípios;
- Contribuir para a competitividade da economia local, através da redução dos custos públicos de contexto;
- Promover o conhecimento, a partilha e a cooperação, através do reforço da rede entre os Municípios, assim como, as competências técnicas, científicas e comportamentais dos técnicos da função informática.

Com o projeto **Vale do Sousa Digital**, os municípios do Vale do Sousa iniciaram um **percurso de modernização administrativa** cujas iniciativas contribuem para o cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada um dos eixos de atuação presentes na **RCM 12/2012**, de 7 de fevereiro, nomeadamente:

1. **Definição e implementação da governance das TIC na Administração Pública Local (Medida 1);**
2. **Racionalização, organização e gestão da função informática, garantindo uma efetiva centralização da função informática, incluindo a gestão das infraestruturas tecnológicas, das comunicações, dos sistemas de informação (agregando a manutenção), da gestão de aquisições e licenciamento e do apoio aos utilizadores (Medida 2);**
3. Disponibilização de um **centro de competências centralizado através de recursos humanos qualificados** que garantem um apoio direto na utilização das TIC e que permite a implementação de uma estratégia concertada e racional de modernização administrativa (**Medida 3; Medida 4; Medida 5**);
4. **Avaliação de projetos e despesas TIC** e implementação de um processo de avaliação de projetos e despesas em TIC, ex ante e ex post, através do estabelecimento de mecanismos formais de **avaliação multisectorial (Medida 6)**;
5. **Implementação de uma rede de comunicações em fibra ótica que permitiu ligar os seis municípios a um centro de dados.** Paralelamente, com o objetivo de expandir a rede de comunicações a todos os edifícios camarários e garantir a redundância da mesma, instalaram-se links de micro-ondas de baixa latência e largura de banda elevada. Esta iniciativa permitiu implementar uma rede de comunicações única, com gestão centralizada e global, integrando todos os serviços de comunicações, dados e voz, fixo e móveis (**Medida 7**);

6. **Implementação de um único centro de dados para os municípios (Medida 8)** que permitiu uma maior racionalização, organização e gestão das soluções informáticas existentes em cada município, das infraestruturas tecnológicas, das comunicações, dos sistemas de informação, das aquisições de novos equipamentos, soluções e respetivo licenciamento (**Medida 2**). Através deste centro de dados estão disponíveis um conjunto de serviços (ERPs, portais internet e intranet, antivírus, voz, dados, email, etc.) que permitem suprimir todas as necessidades aplicacionais e de comunicações dos municípios;
7. **Implementação de uma plataforma de comunicações unificada** que permite garantir uma eficiente rede de comunicações assente em vários canais, inclusive, videoconferência (**Medida 9**);
8. **Disponibilização de serviços e plataformas tecnológicas comuns a vários organismos públicos**, que permitam a normalização de processos e funções numa ótica de **racionalização de custos e de serviços partilhados (Medida 10)**;
9. **Criação de uma federação de redes e diretórios para todos os municípios (Medida 9)**;
10. **A implementação técnica da interoperabilidade na AP, através de uma plataforma central (Medida 11)**;
11. **Desenvolvimento de aplicações em ambiente web comuns para todos os municípios (Medida 17)** possibilitando a oferta de serviços de âmbito alargado, nomeadamente, a criação de um **balcão único supramunicipal**, onde o munícipe pode aceder à informação relativa aos seus processos independentemente do município onde o mesmo se encontra (**Medida 23**);
12. **Implementação de Cloud Computing**, tirando partido das **inovações tecnológicas**, para ter **soluções de TIC mais ágeis e transparentes, mais bem geridas** (através da formalização de acordos de nível de serviço), **com níveis de segurança mais elevados, a menores custos** e proporcionando uma utilização **mais eficiente dos recursos (técnicos e humanos) de TIC**, ao mesmo tempo que cria as condições para uma melhor integração e normalização de dados e aplicações (**Medida 18**);
13. **A aquisição de bens e serviços de TIC de forma centralizada**, garantindo uma melhor negociação junto dos fornecedores e uma diminuição significativa da despesa (**Medida 22**).

As diretrizes assumidas para o Vale do Sousa Digital encontram-se alinhadas com as recomendações nacionais e europeias e os investimentos realizados vão permitir que os municípios assumam um papel de destaque e pioneiro em ações concretas para a partilha de serviços e para a racionalização e redução de custos com as Tecnologias de Comunicação e Informação.

No âmbito do Vale do Sousa digital, está previsto o desenvolvimento das seguintes actividades para o ano de 2017:

1. Manutenção e consolidação das soluções tecnológicas existentes

No âmbito do Projecto Vale do Sousa Digital procedeu-se à criação de uma plataforma tecnológica regional e à criação de uma rede em banda larga para interligação dos municípios, sendo fundamental garantir a existência de uma equipa com as competências técnicas necessárias e adequadas ao correto funcionamento das várias aplicações e soluções disponibilizadas.

O Gabinete de Apoio Tecnológico vai desempenhar as seguintes funções:

- Prestar serviços baseados em tecnologias de informação e comunicação;
- Desenvolver a função informática em articulação com os técnicos das entidades parceiras;
- Monitorizar os equipamentos e aplicações que existem no centro de dados regional;
- Gerir a rede de fibra ótica existente em articulação com as entidades parceiras;
- Monitorizar os vários equipamentos rádio e hotspots, através das plataformas de gestão e monitorização;
- Elaborar relatórios de atividade e de incidentes que possam ocorrer nas várias plataformas;
- Prestar apoio técnico e consultivo aos municípios e restantes entidades parceiras;
- Desenvolver novas aplicações que respondam às inúmeras necessidades das entidades parceiras;
- Apoiar tecnologicamente a implementação de novos projetos promovidos pela AMVS ou por outras entidades parceiras;
- Contribuir e apoiar para a conceção e a elaboração de novos projetos, promovidos pela AMVS ou promovidos individualmente por cada um dos Municípios, cujo objetivo consiste em promover a modernização administrativa e reforçar a implementação da Sociedade de Informação de forma sustentável.
- Promover a articulação com a CIM-TS na conceção e elaboração de novos projetos, com economias de escala bem definidas, para os Municípios que integram esta entidade.

As atividades apresentadas pressupõem não só a manutenção dos investimentos realizados como a adoção clara por parte dos municípios das orientações estratégicas nacionais no que diz respeito à partilha de serviços na Administração Pública.

- 2. Contribuir e apoiar para a concepção e a elaboração de novos projectos, promovidos pela Associação de Município do Vale do Sousa ou promovidos individualmente por cada um dos Municípios, cujo objetivo consiste em promover a modernização administrativa e reforçar a implementação da Sociedade de Informação de forma sustentável.*
- 3. Promover a articulação com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) na concepção e elaboração de novos projectos, com economias de escala bem definidas, para os Municípios que integram esta entidade.*

3 - ROTA DO ROMÂNICO

Sendo 2017 um ano previsivelmente particular para a Rota do Românico, pois está prevista a abertura de dois Centros de Informação da Rota do Românico, designadamente o Centro de Interpretação do Românico, em Lousada (CIR) e o Centro de Interpretação da Escultura Românica, em Abragão (CIER), estes dois momentos marcarão significativamente as atividades da Rota do Românico.

Prevê-se que 2017 seja mais um ano de consolidação da Rota do Românico, que apesar das adversidades, tem vindo a dar continuidade aos objetivos e principal missão para a qual foi criada e para a qual é dinamizada.

Dar continuidade ao planeamento, elaboração e submissão de candidaturas no âmbito do quadro de apoio comunitário 2014-2020, permitindo dar continuidade ao projeto, nomeadamente no que se refere a:

- Intervenções de conservação, salvaguarda e valorização de monumentos e envolventes;
- Intervenções de conservação e restauro de património móvel e integrado;
- Plano de Manutenção dos Monumentos;
- Museografia dos dois Centros de Interpretação;
- Dinamização cultural e turística da Rota do Românico;
- Cooperação Transnacional.

Programa Norte 2020 | Património Cultural:

Executar as ações previstas na operação contratada NORTE-04-2114-FEDER-000025 Rota do Românico: Património, Cultura e Turismo:

- Ações previstas: Mosteiro de Paço de Sousa, Penafiel:

- Escavações arqueológicas e intervenção antropológica no Mosteiro de Paço de Sousa;
- Conservação e salvaguarda da Igreja do Mosteiro de Paço de Sousa;
- Trabalhos de conservação e restauro do mobiliário da sacristia do Mosteiro de Paço de Sousa
- Tratamento de conservação e restauro da pintura mural do lavabo da sacristia do Mosteiro de Paço de Sousa, Penafiel
- Trabalhos de conservação e restauro do retábulo da sacristia e de esculturas em madeira policromada do Mosteiro de Paço de Sousa
- Trabalhos de conservação e restauro do teto em caixotões da sacristia do Mosteiro de Paço de Sousa

- Ações previstas: Igreja de Soalhães, Marco de Canaveses:

- Conservação e restauro do revestimento azulejar da nave, subcoro e sacristia da Igreja de Soalhães;
- Conservação e restauro da talha e escultura da nave da Igreja de Soalhães

- Ações previstas: Plano de Gestão, Conservação e Valorização dos Monumentos da Rota do Românico:

- Coordenação, consultadoria e assessoria do Plano de Gestão, Conservação e Valorização dos Monumentos da Rota do Românico;
- Trabalhos de conservação e valorização dos monumentos da Rota do Românico | Sousa
- Trabalhos de conservação e valorização dos monumentos da Rota do Românico | Douro

- Ações previstas geral:

- Aquisição de Serviços "Coordenação de segurança em obra"

- Ações previstas: Centro de Interpretação do Românico (CIR):

- Museografia do CIR (empreitada)

- Fornecimento e instalação de cabos e equipamentos de fibra ótica no Centro de Interpretação do Românico (CIR)
- Fornecimento e instalação de sistema de deteção de intrusão no Centro de Interpretação do Românico (CIR)
- Fornecimento de Conteúdos (Ilustrações e Filmes) para o Centro de Interpretação do Românico (CIR)
- Fornecimento de Hardware para o Centro de Interpretação do Românico (CIR)
- Fornecimento de Software e Programação das Aplicações Interativas para o Centro de Interpretação do Românico (CIR)
- Fornecimento de Design Multimédia para os Interfaces Interativos do Centro de Interpretação do Românico (CIR)
- Conceção, Produção de Conteúdos e Realização de Videomapping para o Centro de Interpretação do Românico (CIR)
- **Ações previstas: Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER):**
- Fornecimento da Museografia para o Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER)
- Fornecimento de Conteúdos (Ilustrações e Filmes) para o Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER)
- Adaptação do Edifício do Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER) para acolher a Museografia Expositiva (empregada)
- Fornecimento de Hardware para o Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER)
- Fornecimento de Software para o Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIER)
- **Ações previstas: CIR e CIER:**
- Fornecimento de Cenografias Museográficas para os Centros de Interpretação da Rota do Românico
- Fornecimento de Sinalética e Sistemas de Comunicação para os Centros de Interpretação da Rota do Românico
- Aquisição e Fornecimento de Plataforma Bilhética para os Centros de Interpretação da Rota do Românico
- **Ações previstas: Comunicação:**
- Aquisição de serviço de plataforma de marketing digital
- Campanha de Marketing Digital
- Aquisição de serviços - Outdoors

Executar em estreita articulação com a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, em conformidade com o Protocolo estabelecido, as ações previstas na operação contratada NORTE-14-2016-03 - Rota do Românico: Património, Cultura e Turismo – Tâmega.

Executar as candidaturas apresentadas, a serem aprovadas entretanto.

Para além disso, será dada continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nas diferentes áreas da Rota do Românico:

A) Serviço Educativo

- Elaboração, planeamento e realização do projeto pedagógico, em 6 turmas do 4.º ano de escolaridade, em cada um dos 12 municípios, em parceria com as respetivas autarquias;
- Elaboração, planeamento e execução do programa anual de atividades pedagógicas, para diferentes classes etárias e tipologias de grupos;
- Desenvolvimento de programas pedagógicos específicos, considerando as solicitações, as datas comemorativas e outras situações específicas;
- Apresentação e divulgação do Serviço Educativo, a diferentes entidades, relativamente às propostas de atividades existentes, bem como dos materiais desenvolvidos no âmbito do Serviço Educativo (personagens, jogos pedagógicos, cadernos de atividades, passaporte e guia juvenil);
- Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas nos/pelos Centros de Informação da Rota do Românico: realização de visitas orientadas ao património; realização de conteúdos complementares à atividade; organização de oficinas temáticas; realização de atividades pedagógicas; organização de percursos pedestres com o património; sessões de sensibilização sobre a conservação do património românico e complementar; orientação de estágios a realizar na Rota do Românico.

B) Turismo

- Reforçar a dinamização o produto turístico cultural Rota do Românico, dinamizar o acompanhamento das visitas e grupos organizados dos Interpretes do Património da Rota do Românico;
- Promover ações de formação com os vários agentes públicos e privados do território sobre a Rota do Românico, de forma a capacitar um conjunto de técnicos sobre a dinamização da Rota do Românico;
- Dar continuidade à implementação do Sistema de Monitorização e Certificação do produto turístico-cultural “Rota do Românico”, assegurando um patamar de qualidade uniforme dos serviços culturais e dos serviços de natureza turística prestados aos turistas e visitantes da região.
- Está prevista para 2017 a participação, no mínimo, nas seguintes feiras turísticas:
 - FITUR - Feira Internacional de Turismo, que se realiza em Madrid - Parceria com ATP / Turismo de Portugal e a ETPN /Entidade de Turismo Porto e Norte;
 - ITB - World Travel Trade Show, que se realiza em Berlim – Parceria com Turismo de Portugal;
 - BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realiza em Lisboa – Parceria com ERTPN – Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte;
 - I Bienal Ibérica do Património | AR&PA 2017
 - AGRIVAL - Feira Agrícola do Vale do Sousa, que se realiza em Penafiel.

C) Eventos | Cultura

- IV Fórum Internacional do Património Arquitetónico Portugal | Brasil, Mosteiro de Pombeiro, 26 e 27 de maio, organizado em parceria com a Universidade de Aveiro, a DGPC (Direção Geral do Património Cultural), o IAB e a PUC do Brasil;
- Promover ações culturais dando continuidade à programação do PALCOS DO ROMÂNICO, com os recursos possíveis. Estimular com os grupos culturais do território a definição de uma programação conjunta, nas várias áreas artísticas;
- Dinamizar o acervo expositivo da Rota do Românico, designadamente, a exposição fotográfica "Rota do Românico - Caminho de Encanto" e a exposição de 58 aquarelas "Rota do Românico. Uma Experiência Fundada na História", nos municípios que integram o projeto e em outros equipamentos fora deste território;
- Estimular as parcerias em projetos nacionais e territoriais na área da criatividade;
- Realizar pelo território da Rota do Românico e fora dele a apresentação das publicações desenvolvidas no âmbito do Centro de Estudos e do Território da Rota do Românico, reforçando a ligação às comunidades do território.

D) Centro de Estudos do Românico e do Território | CERT

- Promover a criação de estatutos próprios do CERT;
- No que respeita à biblioteca do CERT, continuar a proceder à gestão deste espaço especialmente na compra de material bibliográfico e empréstimos;
- Promover pelo menos uma reunião do Conselho Científico da Rota do Românico.

E) Comunicação

- Dar continuidade à gestão da comunicação, promovendo e dinamizando a Rota do Românico através do sítio da internet, facebook, aplicação mobile, *newsletter* online, *press-releases* para os órgãos de comunicação social nacionais e regionais;
- Proceder à manutenção do sistema de sinalização turística da Rota do Românico;
- Apresentação da Rota do Românico em Congressos e Seminários (a convite).

F) Conservação e Salvaguarda do Património

- Elaborar um diagnóstico prospetivo ao estado de conservação dos 58 bens patrimoniais da Rota do Românico, que permita aferir as necessidades existentes e os encargos previstos nas propostas de conservação e salvaguarda que integrarão as candidaturas a fundos comunitários.
- Elaborar os projetos e respetivos estudos.

G) Parcerias Nacionais

Entidades Locais:

Ao nível local, fomentar as parcerias locais com as **Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia** do Território para desenvolvimento de projetos de colaboração,



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

(Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel)

designadamente, ao nível da dinamização dos Centros de Informação da Rota do Românico.

Entidade Turismo Porto e Norte:

Dar continuidade à estreita parceria com a Entidade Turismo Porto e Norte Portugal ao nível da promoção turística e atualizar os respetivos conteúdos da RR na plataforma tecnológica da ETPN apresentados nas diferentes lojas de turismo.

Associação Turismo do Porto | ATP:

Dar continuidade à articulação com esta associação da qual a Rota do Românico é associada, através da participação de feiras internacionais, e da promoção dos produtos Rota do Românico e do material de comunicação.

Turismo de Portugal | TP:

Promover as ações previstas na Agenda Nacional de Turismo, dinamizar os contactos e a estreita parceria entre as duas instituições. Apoiar tecnicamente o programa REVIVE – Património do Estado – Recurso Estratégico Turístico (Mosteiro de Travanca)

Direção Geral do Património Cultural | DGPC e Direção Regional da Cultura do Norte | DRCN:

Dar continuidade à estreita parceria com a DGPC ao nível da dinamização nacional do Património cultural e, especificamente, do Despacho n.º 12454/2016 que consiste na atualização da informação do património imóvel classificado de âmbito nacional relativamente às respetivas propriedade e afetação, a disponibilizar no sistema de informação da DGPC e num documento impresso de nível nacional:

Dar continuidade à estreita parceria com a DRCN, ao nível institucional e técnico, designadamente: no âmbito da conservação e salvaguarda dos imóveis afetos à DRCN, bem como de todos os outros inseridos na RR, na promoção e dinamização conjunta de atividades culturais.

CIM TS | Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa:

Dar continuidade à dinamização da Fileira do Turismo. Dar continuidade aos projetos promovidos no âmbito do Comité de Pilotagem da Agenda Empregabilidade, e desenvolver a articulação com as restantes fileiras inseridas na programação da Agenda;

Promover a estreita articulação e parceria de projetos comuns;

Executar a componente da VALSOUSA|Rota do Românico, prevista na operação promovida pela CIM TS, NORTE-02-0752-FEDER-000040 “Tâmega e Sousa Internacional”, Estudo de prospeção de mercado Asiático na área do Turismo Cultural.

H) Parcerias Transnacionais | Projetos Europeus

TRANSROMÂNICA:

Dar continuidade aos projetos integrados e desenvolvidos no âmbito da TRANSROMÂNICA e participação da Diretora da RR nas reuniões da Direção Executiva e na Assembleia Geral anual.

Dar continuidade à apresentação conjunta de projetos no âmbito do INTERREG e Europa Criativa entre outros programas.

I) Outros

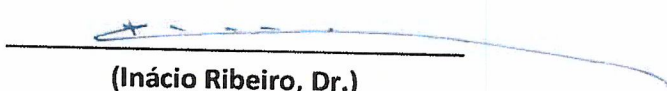
- Fortalecer a Equipa da Rota do Românico de forma a garantir a sua adequada operacionalização e dinamização;
- Continuar a fomentar a troca de experiências e colaboração com outras entidades públicas e privadas no que concerne à realização de atividades turísticas, culturais e educativas como por exemplo, caminhadas, tertúlias, ciclos de cinema ou participação em júris de provas de aptidão profissional no âmbito dos cursos profissionais;
- Realizar atividades de envolvimento das comunidades/paróquias com monumentos românicos com intuito de dar a conhecer os monumentos e a sua importância histórica, cultural e social. Especial incidência sobre os monumentos com obras de conservação e restauro a decorrer.
- Continuar a dinamizar a Comissão Científica da Rota do Românico, composta por individualidades, nacionais e internacionais, de reconhecido mérito em áreas diversas do conhecimento, que possam contribuir para o enriquecimento da reflexão e da tomada de decisões por parte da Rota do Românico.
- Constituir e dinamizar a Bolsa de Voluntariado da Rota do Românico que permitirá à RR transformar as suas necessidades em oportunidades graças ao trabalho voluntário. Um conjunto de ações de interesse cultural e comunitário promovido pela Rota do Românico que serão realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade.

NOTA FINAL:

Dar sequência ao Estudo do Modelo de Gestão e Operacionalização da Rota do Românico, designadamente, para dar resposta e enquadramento legal aos vários pedidos de adesão à Rota do Românico.

Lousada, 19 de Outubro 2016

O Presidente do Conselho Diretivo


(Inácio Ribeiro, Dr.)

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/PROJETO DO PRAT. AÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			RESPON. SANE.	DADOS		EX.	ACATADO		DESEMBOLSOS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AB	CT		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-001-2016	PAGAM. PRV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (EXERCÍCIO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS
1			Pompos gerais												5.720.124,32	5.720.124,32		30.561,56	30.561,56	30.561,56	5.801.807,56
1.1			Serviços gerais de administração pública												5.720.124,32	5.720.124,32		30.561,56	30.561,56	30.561,56	5.801.807,56
1.1.1			Administração geral												5.720.124,32	5.720.124,32		30.561,56	30.561,56	30.561,56	5.801.807,56
1.1.1.1		01	2010	ANVS											1.710.704,70	1.710.704,70					1.710.704,70
1.1.1.1.1	0103/0202502	0104	2010/4	Resolha RSO	OUTRA	100,0			CD	2010/01/02	2016/12/31	4		1.710.704,70	1.710.704,70						1.710.704,70
1.1.1.1.1.1	0101/03050201	04	2012/3	Jornais de Hora - RSO - ANVS	OUTRA	100,0			CD	2012/01/01	2017/12/31	5		255.000,00	255.000,00						255.000,00
1.1.1.1.1.1.1	0101/03050201	05	2014/3	Jornais de Hora - RSO - ANVS	OUTRA	100,0			CD	2014/01/01	2015/12/31	3		1.834.000,00	1.834.000,00						1.834.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1	0103/04050102	06	2014/4	PROPOSTA DE AUSTORIA	OUTRA	100,0			CD	2014/01/01	2020/12/31	6		233.250,00	233.250,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		273.250,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/04050102	07	2014/5	PROPOSTA DE RSO RAO - ANVS	OUTRA	100,0			CD	2014/01/01	2020/12/31	5		16.735,56	16.735,56		11.972,20	11.972,20	11.972,20		50.679,96
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/04050102	08	2014/6	PROPOSTA DE RSO RAO - ANVS	OUTRA	100,0			CD	2014/01/01	2020/12/31	4		5.027,52	5.027,52		3.591,36	3.591,36	3.591,36		15.210,24
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		02	2015/5	TAL DO SOFÁ DIGITAL										12.402,54	12.402,54						12.402,54
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020201	0203	2015/1	DESEMBOLSOS CONCRETOS - VSO	OUTRA	100,0			CD	2015/01/01	2016/12/31	4		12.402,54	12.402,54						12.402,54
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020201	0203	2016/1	Tal do Sofá Digital										103.144,25	103.144,25						103.144,25
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020201	0203	2016/1	Despesas Correntes - VSO	OUTRA	100,0			CD	2016/01/01	2016/12/31	1		103.144,25	103.144,25						103.144,25
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020209	0203	2016/1													8.900,39					8.900,39
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020212	0203	2016/1													51.250,86					51.250,86
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020219	0203	2016/1													1.200,00					1.200,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		03	2016/4	Ajuda - RSO Processo nº 35/06.4 197	OUTRA	100,0			CD	2016/01/01	2017/12/31	0		1.257.391,61	1.257.391,61						1.257.391,61
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0101/03050201	03	2016/4													562.797,14					562.797,14
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/0202504	03	2016/4													704.594,45					704.594,45
1.1		02	2017/7	Despesa Correntes - VSO	OUTRA	100,0			CD	2017/01/01		0		170.351,12	170.351,12						170.351,12
1.1	0103/02010202	0203	2017/7													100,00					100,00
1.1	0103/020201	0203	2017/7													30.000,00					30.000,00
1.1	0103/020209	0203	2017/7													82.260,00					82.260,00
1.1	0103/020212	0203	2017/7													2.300,00					2.300,00
1.1	0103/020219	0203	2017/7													54.433,12					54.433,12
1.1	0103/020220	0203	2017/7													1.200,00					1.200,00
2			Pompos sociais												11.031.471,47	11.031.471,47		740.352,52			11.771.823,99
2.1			Manutenção e serviços												10.781.123,35	10.781.123,35		680.621,80			11.461.745,15
2.1.1			Manutenção												10.781.123,35	10.781.123,35		680.621,80			11.461.745,15
2.1.1.1		01	2011	ANVS											10.781.123,35	10.781.123,35					10.781.123,35
2.1.1.1.1	0103/0202502	0101	2011/1	Despesa RSO	OUTRA	100,0			CD	2011/01/02	2015/12/31	4		10.781.123,35	10.781.123,35						10.781.123,35
2.1.1.1.1.1				Serviços culturais											1.550.148,12	1.550.148,12		51.121,02			1.601.269,14
2.1.1.1.1.1.1				Manutenção e serviços											1.550.148,12	1.550.148,12		51.121,02			1.601.269,14
2.1.1.1.1.1.1.1		01	2016/6	Despesa Correntes - SS	OUTRA	100,0			CD	2016/01/01	2017/12/31	4		202.365,00	202.365,00						202.365,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/02010202	0305	2016/12											15.000,00	15.000,00						15.000,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020201	0305	2016/12													2.000,00					2.000,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020217	0305	2016/12													600,00					600,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020219	0305	2016/12													1.000,00					1.000,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020220	0305	2016/12													2.000,00					2.000,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020220	0305	2016/12													5.000,00					5.000,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020220	0305	2016/12													1.100,00					1.100,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0103/020220	0305	2016/12	Tal do Sofá Digital 2026	OUTRA	100,0			CD	2016/01/01	2017/12/31	0		187.365,00	187.365,00						187.365,00
A TRANSFERIR ...														16.693.761,17	16.693.761,17		719.123,36	30.563,56	30.563,56		17.473.408,65

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO DO PROJ. AÇÃO	NÚMERO/ANO/TOMADA	DESCRIÇÃO	TIPO DE REALIZAÇÃO	PONTOS DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DADOS		SITUAÇÃO	FEALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISÃO
						AC	AA	CC		INÍCIO	FIM		1-OUT-2016	30-OUT-2016	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													16.853.761,17	16.853.761,17		719.155,36	10.563,56	10.563,56		17.471.073,65		
2.5.1.		04	2016	Rota do Românico - Património Cultural e Histórico											16.853,76	16.853,76		719.155,36				16.853,76
2.5.3.	0103/020214	0401	2016	Escavações Arqueológicas e Intervenção Arqueológica do Mosteiro de Paço de Sousa, Penafiel	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.5.3.	0103/020203	0401	2016	Conservação e Restauro do Sítio Arqueológico da Igreja de São João do Vale, Sabugal e Sacristia da Igreja de São João, Marco de Canaveses	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					79.950,00	79.950,00						79.950,00
2.5.3.	0103/020203	0404	2016	Conservação e restauro da talha e escultura da nave da Igreja de São João, Marco de Canaveses	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					135.300,00	135.300,00						135.300,00
2.5.3.	0103/020218	0405	2016	Conservação e restauro da talha e escultura da nave da Igreja de São João, Marco de Canaveses	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					49.200,00	49.200,00						49.200,00
2.5.3.	0103/020220	0406	2016	Aquisição de Serviços "Condição de segurança ao local"	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					6.150,00	6.150,00						6.150,00
2.5.3.	0103/020218	0409	2016	Perfeccionamento e instalação de sistema de deteção de intrusão no Centro de Interpretação do Românico (CIR)	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					1.790,00	1.790,00						1.790,00
2.5.3.	0103/020220	0410	2016	Perfeccionamento de conteúdos (ilustrações e filmes) para o Centro de Interpretação do Românico (CIR)	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					89.465,00	89.465,00						89.465,00
2.5.3.	0103/020220	0413	2016	Perfeccionamento de Design multimédia para as interfaces interativos do Centro de Interpretação do Românico (CIR)	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					79.950,00	79.950,00						79.950,00
2.5.3.	0103/020220	0414	2016	Concepção, Produção de Conteúdos e Realização de Videomapping para o Centro de Interpretação do Românico (CIR)	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					83.640,00	83.640,00						83.640,00
2.5.3.	0103/020220	0415	2016	Perfeccionamento de Conteúdos multimédia para os Centros de Interpretação da Rota do Românico	OUTRA	15,0	85,0	CD	2016/06/01	2018/05/31/0					91.266,00	91.266,00						91.266,00
A TRANSPORTAR ...													17.331.423,05	17.331.423,05		719.155,36	10.563,56	10.563,56		18.111.733,53		

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DO LULU DO SOUS	PLANO DE ATIVIDADES MENSUAIS	DOAÇÕES ORÇAMENTAL DO ANO 2017
--	-------------------------------------	---------------------------------------

PÁGINA : 3

CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	CÓDIGO/ANO/PROJETO DO	DESCRIÇÃO	TIPO DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÉTIMA	DADOS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	PC		INSTR	FIN		ANO EM CURSO (PREVIMENTO)		ANOS SEQUENTES					
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020		OUTROS
A TRANSCORRER ...												17.331.421,05	17.331.421,05		719.105,34	60.543,56	10.561,56		18.111.732,51
2.5.3.	0103/020220	0416	2016	16	Fornecimento de Simuladores e Sistemas de Comunicação para os Centros de Interpretação de Sinais do Românico	OUTRA	15.0	05.0	01	2016/06/01	2016/05/31/0	49.819,41	49.819,41					49.819,41	
2.5.3.	0103/020220	0420	2016	17	Fornecimento da Museografia para o Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIEER)	OUTRA	15.0	05.0	01	2016/06/01	2016/05/31/0	41.575,50	41.575,50					41.575,50	
2.5.3.	0103/020220	0419	2016	17	Fornecimento de Conteúdos (Ilustrações e Filmes) para o Centro de Interpretação da Escultura Românica (CIEER)	OUTRA	15.0	05.0	01	2016/06/01	2016/05/31/0	32.410,00	32.410,00					32.410,00	
2.5.3.	0103/020220	0421	2016	19	Aquisição de serviços de plataforma de marketing digital	OUTRA	15.0	05.0	01	2016/06/01	2016/05/31/0	934,00	934,00					934,00	
2.5.3.	0103/020220	0424	2016	20	Campaña de Marketing Digital	OUTRA	15.0	05.0	01	2016/06/01	2016/05/31/0	53.135,00	53.135,00		15.424,00			68.559,00	
2.5.3.	0103/020220	0425	2016	21	Monitoração de serviços Outdoors	OUTRA	15.0	05.0	01	2016/06/01	2016/05/31/0	25.540,00	25.540,00		5.457,02			30.997,02	
2.5.3.		00	2017		Rota Românica							21.145,00	21.145,00					21.145,00	
2.5.3.		0096	2017		Despesas Correntes - OS	OUTRA	100.0		01	2017/01/01		51.749,00						51.749,00	
2.5.3.	0103/020204	0305	2017										1.000,00						
2.5.3.	0103/020202	0305	2017										250,00						
2.5.3.	0103/020202	0305	2017										5.000,00						
2.5.3.	0103/020204	0305	2017										1.700,00						
2.5.3.	0103/020201	0305	2017										220,00						
2.5.3.	0103/020202	0305	2017										500,00						
2.5.3.	0103/020202	0305	2017										650,00						
2.5.3.	0103/020202	0305	2017										13.020,00						
2.5.3.	0103/020202	0305	2017										2.500,00						
2.5.3.	0103/020202	0305	2017										1.500,00						
2.5.3.	0103/020210	0305	2017										6.500,00						
2.5.3.	0103/020212	0305	2017										2.500,00						
2.5.3.	0103/020213	0305	2017										1.000,00						
2.5.3.	0103/020216	0305	2017										100,00						
2.5.3.	0103/020217	0305	2017										60,00						
2.5.3.	0103/020218	0305	2017										1.000,00						
2.5.3.	0103/020219	0305	2017										500,00						
2.5.3.	0103/020220	0305	2017										5.000,00						
2.5.3.	0103/020220	0305	2017										5.000,00						
2.5.3.	0103/020220	0305	2017										2.000,00						
2.5.3.	0103/020221	0305	2017										13.500,00						
2.5.3.		04	2017		Rota do Românico - Património Cultural e Natural							255.422,42	255.422,42		11.324,00			266.746,42	
2.5.3.	0103/020225	0401	2017		Trabalhos de Conservação e restauro do mobiliário da Sacristia do Mosteiro de São do Sousa	OUTRA	15.0	05.0	01	2017/01/01	2017/12/31	36.000,00	36.000,00		1.000,00			37.000,00	
A TRANSCORRER ...												17.751.182,86	17.751.182,86		765.096,34	36.543,56	10.561,56		18.573.486,32

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	VERSÕES EMENDAS DO ANO 2017
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUZA		

PÁGINA : 4

ACORDATIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/MONTO DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			ESTADO	DADOS	EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO			
					AC	AA	FC				INÍCIO	FIM	PAGAR ANT 1-001-2014	PAGAR PRET 02-001-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
															TOTAL	DETalhado	ANO DETalhado	2016		2017	2018	OUTROS
A TRANSPORTAR...												17.751.102,00	17.751.102,00		755.004,39	30.553,56	30.563,56		18.571.400,39			
2.5.1.	0103/020203	0402	2017/2	Tratamento de Conservação e restauração da pintura mural do lavatório da Sacristia do Mosteiro de São Bento de Souza	OUTRA	15.0	85.0	00	2017/01/01	2017/12/31			13.500,00	13.500,00		1.300,00			15.000,00			
2.5.3.	0103/020203	0403	2017/3	Trabalhos de conservação e restauração do retábulo da Sacristia e de esculturas em madeira polígonais do Mosteiro de São Bento de Souza	OUTRA	15.0	85.0	00	2017/01/01	2017/12/31			20.000,00	20.000,00		1.300,00			23.245,00			
2.5.1.	0103/020203	0404	2017/4	Trabalhos de conservação e restauração do teto e calafetagem da Sacristia do Mosteiro de São Bento de Souza	OUTRA	15.0	85.0	00	2017/01/01	2017/12/31			31.500,00	31.500,00		3.500,00			35.000,00			
2.5.3.	0103/020203	0405	2017/5	Trabalhos de conservação e valorização dos documentos da PP - Souza	OUTRA	15.0	85.0	00	2017/01/01	2017/12/31			22.250,00	22.250,00					22.250,00			
2.5.3.	0103/020203	0406	2017/6	Trabalhos de conservação e valorização dos documentos da PP - Bento	OUTRA	15.0	85.0	00	2017/01/01	2017/12/31			22.250,00	22.250,00					22.250,00			
TOTAL GERAL												18.001.604,29	18.001.604,29		772.429,39	30.563,56	30.563,56		18.835.152,79			

LEGENDA

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

ORÇÃO EXECUTIVO
De 24 de OUTUBRO de 2016

ORÇÃO RELATIVATIVO
De 28 de NOVEMBRO de 2016

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]



Documentos Previsionais

2017

**Anexos referidos no ponto 2 do Artº 46º da
Lei nº 73/2013 de 3 de Setembro**

- b) Orçamento das Entidades participadas**
- c) - Mapas das Entidades participadas**

**Associação de Municípios do Vale do
Sousa**



Anexo 1 - Mapa das participações da entidade

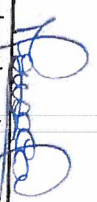
A. Participações em entidades societárias

Entidade Participada		Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma da realização do capital		Obs
Denominação	N.I.P.C				Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios monetários (montante)	Em espécie (montante)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AMBISOUA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM	504703129	SA	38212	600 000,00 €	600 000,00 €	100		600 000,00 €		

Data

19/10/2016

Assinatura


(Coordenadora da Área Financeira)

