

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA CELA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO

PARA O ANO DE

2019

Associação de Beneficiários da Cela

Atividades previstas e meios para a sua execução – Ano de 2019

Tal como previsto no ano transato a obra de modernização do Aproveitamento Hidroagrícola da Cela do atual sistema de rega, teve início durante o ano presente pelo que continua a ser a grande prioridade da ABCELA, e que a mesma dará o apoio no que seja necessário á realização da obra.

Enquanto a obra de modernização não estiver em pleno funcionamento a ABCela continuará a realizar a possível manutenção das infraestruturas existentes, de modo a permitir o funcionamento do sistema. Esta manutenção será assegurada por recursos humanos que fazem parte dos quadros da Instituição, recorrendo aos equipamentos de que dispõe (máquina retroescavadora Caterpillar 438 D, dois tratores Jonh Deere e uma Mini Giratória Yanmar VIO57 VIP), caso seja possível de execução com estes recursos. As manutenções mais complexas serão executadas com meios externos à Associação sendo contratados pela mesma.

Tal como nos anos anteriores, assegurar-se-á a limpeza da margem confinante com o Rio Alcobaça, das valas de drenagem, do coletor de defesa, das bermas das estradas e das estradas que fazem parte do perímetro de rega que se mostrem necessárias, recorrendo aos equipamentos elencados no parágrafo anterior e a outros que a Associação dispõe, mas de menor valor.

Manteremos à disposição dos associados as máquinas da Associação, no intuito de lhes serem prestados os serviços que se mostrem necessários e que contribuam para o aumento de valor na sua atividade económica.

Disponibilizaremos a sede da Associação a todos os associados, sendo que o serviço administrativo continua em funcionamento e a esclarecer todas as questões relacionadas com o Perímetro de Rega da Cela, bem como outras questões que se mostrem pertinentes e adequadas, tal como a prestação de

Carla Maria


serviços para a elaboração de candidaturas aos subsídios à produção, gasóleo agrícola, parcelários e outros.

A Associação continuará inserida no projeto de prestação de serviços em colaboração com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), projeto este que consiste na prestação do serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) para com os seus associados que estejam interessados em aderir. Este projeto iniciou-se no presente ano.

A ABCELA continua a trabalhar no sentido de se construir uma nova sede/armazém, pelo facto das atuais instalações serem insuficientes para arrumar todo o equipamento, assim como tornar mais eficaz juntar num só edifício os serviços administrativos com os serviços gerais.

Dar continuidade ao protocolo existente entre a ABCELA e o Município de Alcobaça no sentido de nos apoiarmos mutuamente, em tudo o que seja necessário e benéfico para ambas as partes na área do regadio.

Carlos Amaro
B



ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA CELA

Exmos. Senhores Associados,

De acordo com os estatutos da Associação de Beneficiários da Cella – ABCela, a Direção submete à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral, a proposta de Orçamento para o ano 2019.

A proposta de Orçamento para 2019 foi estruturada na continuidade das restrições económicas e financeiras que o país atravessa e à qual esta Associação não é alheia e visou essencialmente o equilíbrio financeiro, mas também a melhoria da qualidade dos serviços a prestar aos associados.

Assim, com base nos pressupostos que serviram de base às previsões que se encontram quantificadas no presente orçamento, prevê-se um resultado líquido positivo que ascende € 9.021,23

Bombagem, 25 de Novembro de 2018

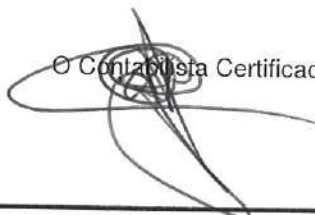
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA CELA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2019

CONTAS	RENDIMENTOS	VALORES	
		SUB-TOTAL	TOTAL
72	Prestação de Serviços		77 978,26
72111	Taxa de Conservação - Associados	70 581,82	
72112	Taxa de Exploração - Associados	2 144,44	
72712	Taxa de Exploração - Precários	762,00	
722	Quotizações e Jóias	4 490,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração *		30 000,00
751	Subsídios das entidades públicas	30 000,00	
78	Outros Rendimentos e Ganhos		59 863,11
781	Rendimentos Suplementares	38 020,00	
781622	Ocupação da Estação Meteorológica (INAG)	720,00	
781623	Serviço de Máquinas	35 000,00	
781628	Utilização do coletor	1 200,00	
781629	Outros Serviços	1 100,00	
7883	Imputação de Subsídios para Investimentos	21 843,11	
78831	Subs. Invest. Rede Rega	14 018,04	
78834	Subs. Invest. Edifício Sede	7 825,07	
7888	Outros não especificados	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		15,00
791	Juros Obtidos	15,00	
7911	Depósitos Bancários	15,00	
	TOTAL		167 856,37

Bombagem, 25 de Novembro de 2018

O Contabilista Certificado



A Direção

Caro Sr. Presidente
António de Sousa Antunes

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA CELA

ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2019

CONTAS	GASTOS	VALORES	
		SUB-TOTAL	TOTAL
62	Fornecimentos e Serviços Externos		72 688,00
622	Serviços Especializados	37 825,00	
6221	Trabalhos Especializados	20 940,00	
6223	Vigilância e Segurança	1 000,00	
6226	Conservação e Reparação	15 850,00	
62262	Conservação e Reparação - Edifícios	1 000,00	
62263	Conservação e Reparação - Equip. Básico	11 000,00	
62264	Conservação e Reparação - Equipamento de Transporte	900,00	
622641	Conservação e Reparação - Equip. de transporte - C/IVA dedutível	700,00	
622642	Conservação e Reparação - Equip. de transporte - Excluído de Dedução	200,00	
62265	Conservação e Reparação - Equip. Administrativo	250,00	
62267	Conservação e Reparação - Outros AFT'S	200,00	
62269	Conservação e Reparação - Rede de Rega e de Enxugo	2 500,00	
6227	Serviços Bancários	35,00	
623	Materiais	3 700,00	
6231	Ferramentas e Utensílios	400,00	
6233	Material de Escritório	600,00	
6238	Outros	2 700,00	
624	Energia e Fluidos	27 660,00	
6241	Electricidade	13 000,00	
6242	Combustíveis	14 030,00	
62421	Combustíveis - Gasóleo	13 880,00	
624211	Gasóleo normal	2 880,00	
624213	Gasóleo agrícola	11 000,00	
62422	Gasolina	150,00	
6243	Água	130,00	
6248	Outros Fluidos	500,00	
6251	Deslocações e Esladas	270,00	
626	Serviços diversos	3 233,00	
6262	Comunicação	1 700,00	
62621	Comunicação - Despesas postais	200,00	
62622	Comunicação - Telefones e Outros	1 500,00	
6263	Seguros	733,00	
62633	Máquinas	120,00	
62634	Automóvel	298,00	
626341	Automóvel - Aceite totalidade	250,00	
626342	Automóvel - N/Aceite totalidade	48,00	
62635	Multirriscos Comercial	315,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	100,00	
6268	Outros	700,00	
63	Gastos com o pessoal		51 775,35
6321	Remunerações pessoal	41 189,93	
63211	R.P. - Setor produção - Vencimentos	17 094,12	
63213	R.P. - Setor produção - Subsídios de Férias	1 416,33	
63214	R.P. - Setor produção - Subsídios de Natal	1 409,51	
63215	R.P. - Setor produção - Subsídios de Alimentação	3 531,11	
63216	R.P. - Setor produção - Horas Extras	4 545,00	
63211	R.P. - Setor Administrativo - Vencimentos	9 600,00	
63213	R.P. - Setor Administrativo - Subsídios de Férias	800,00	
63214	R.P. - Setor Administrativo - Subsídios de Natal	800,00	
63215	R.P. - Setor Administrativo - Subsídios de Alimentação	1 652,86	
63236	R.P. - Setor Administrativo - Abonos para Falhas	341,00	
634	Indemnizações/Compensações	540,00	
6342	Indemnizações/Compensações	540,00	
635	Encargos Sobre remunerações	8 029,33	
6352	Encargos Sobre remunerações - Pessoal	8 029,33	
63521	Encargos Sobre remunerações - Pessoal - Setor Produção	5 455,69	
63523	Encargos Sobre remunerações - Pessoal - Setor Administrativo	2 573,64	
636	Seguros Acidentes Trabalho	2 016,10	
6362	Seguros Acidentes Trabalho - Pessoal	2 016,10	
64	Gastos de Depreciação e Amortização		33 470,99
642	Ativos fixos tangíveis	8 246,21	
643	Ativos intangíveis	25 224,78	
68	Outros Gastos		900,80
681	Impostos	223,00	
6812	Imposto Selo - S/Transportes Rodoviários	53,00	
6813	Taxas	170,00	
688	Outros	677,80	
68831	Quotizações	677,80	
	Total		158 835,14

Bombagem, 25 de Novembro de 2018

O Contabilista Certificado

A Direção

Carlos José Duarte Pereira
Anunciado de Joana Antunes

2018/10/10
A

Ocupação Cultural e Consumo de Água - Ano 2018

Cultura	Consumo de água estimado (m ³ /hectare)	Área (hectares)	Total m ³
Pomar	2.170,00	129,75	281.548,82
Brássicas	3.100,00	258,47	801.257,00
Milho Grão	2.500,00	6,03	15.079,00
Batata	2.000,00	3,57	7.140,00
Inculto	-	1,53	-
Pastagem	-	44,65	-
Pousio	-	10,00	-
		454,00	1.105.024,82

Consumo de água fora do perímetro - precários

Cultura	Consumo de água estimado (m ³ /hectare)	Área (hectares)	Total m ³
Pomar	2.170,00	0,000	-
Brássicas	3.100,00	15,000	46.500,00
Alho Francês	3.100,00	0,000	-
Milho Grão	2.500,00	0,000	-
		15,000	46.500,00
		469,00	1.151.524,82

2019


Cálculo - despesas de gestão e de exploração - 2019

Funcionário XXX	Vencimento base 600,00 €	Diuturnidades 0,00 €	Subs. Alimentação 150,26 €	Custo horário 5,73 €
--------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Mapa de Cálculo do Custo da taxa de Exploração

Meses	Horas dispendidas	Custo afeto
Janeiro	0	0,00 €
Fevereiro	0	0,00 €
Março	0	0,00 €
Abril	44	252,29 €
Maio	66	378,43 €
Junho	66	378,43 €
Julho	66	378,43 €
Agosto	88	504,57 €
Setembro	44	252,29 €
Outubro	0	0,00 €
Novembro	0	0,00 €
Dezembro	0	0,00 €
Total		2 144,44 €

Ano 2018 m3 consumidos - Estimativa	1 105 024,82
Taxa de Exploração - Custo unitário m3	0,001941 €
	2 144,44 €

Associação de Beneficiários da Cella

Taxas - Bases de lançamento para a campanha 2019

	Preço unitário ha	Qt. Hectares	Total
Taxa de Conservação - Beneficiários do perímetro	155,47 €	454	70 581,82 €
	Água preço unitário M3	Água a consumir M3	
Taxa de Exploração - Beneficiários do perímetro	0,001941 €	1 105 024,82	2 144,44 €
Taxa de Exploração - Utilizadores precários	0,016387 €	46 500	762,00 €
Totais			73 488,26 €

Caroly Lima

