

2  
R



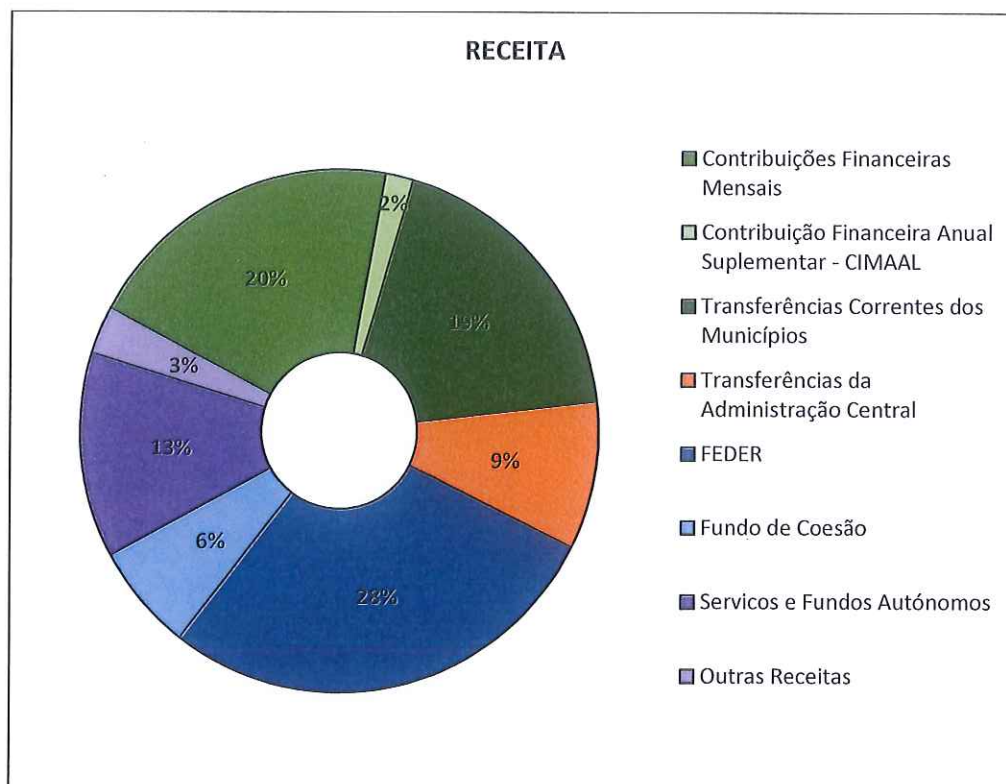
# ORÇAMENTO 2019

O presente orçamento contém a previsão de receitas e despesas para o ano económico de 2019, devidamente especificadas nas rubricas respetivas, de acordo com o Classificador Económico das Receitas e Despesas.

**1. RECEITA (RECEITAS CORRENTES – 2.177.433 €; RECEITAS DE CAPITAL – 42.000 €)**

A estrutura das receitas é composta essencialmente por transferências dos municípios, da administração central, de serviços e fundos autónomos e por fundos comunitários, conforme quadro e gráfico seguintes.

RECEITA		U.M.: Euros	
Transferências correntes dos Municípios	896.772,00	40,4%	
Contribuições Financeiras Mensais	443.700,00	20,0%	
Contribuição Financeira Anual Suplementar - CIMAAL	38.572,00	1,7%	
Transferências Correntes	414.500,00	18,7%	
Transferências da Administração Central	202.511,00	9,1%	
Fundos Comunitários	772.150,00	34,8%	
FEDER	625.000,00	28,2%	
FSE	300,00	0,0%	
Fundo de Coesão	146.850,00	6,6%	
Serviços e Fundos Autónomos	282.250,00	12,7%	
Outras Receitas	65.750,00	3,0%	
<b>Total</b>	<b>2.219.433,00</b>	<b>100%</b>	



As transferências dos municípios previstas para o ano de 2019 englobam as contribuições financeiras mensais, a contribuição financeira anual suplementar, que se destina a ser transferida para a Associação Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve (CIMAAL), e ainda a previsão de transferências a efetuar no âmbito de projetos a decorrer ou já executados, nomeadamente:

- INOVA Algarve 2020;
- Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas;
- Algarve Mais Digital;
- Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve – REVIT +;
- Autoridade Intermunicipal de Transportes;
- Atlantic on Bike;
- Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação (SANQ);
- Mais Partilha;
- Brigada de sapadores florestais;
- Assessoria técnica no âmbito dos contratos de distribuição de energia elétrica em baixa tensão;
- Estudo Económico-Financeiro para a instalação de canis intermunicipais no Barlavento e no Sotavento do Algarve.

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estabelece no seu artigo 89.º que as entidades intermunicipais recebem transferências do Orçamento do Estado no montante equivalente a 0,5% do FEF dos municípios que integram a mesma. O disposto neste artigo tem vindo a ser constantemente suspenso nos Orçamentos do Estado e uma vez que ainda não foi apresentada a proposta de Orçamento do Estado para 2019, considerou-se em 2019 um valor igual ao definido em 2018.

A previsão de fundos comunitários (FEDER e Fundo de Coesão) diz respeito à comparticipação de despesas associadas aos seguintes projetos:

- Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas;
- Algarve Mais Digital;
- Projetos de Mobilidade e Transportes Intermunicipais;
- Atlantic on Bike;
- PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos;
- Assistência técnica ao PO CRESC ALGARVE 2020;
- CILIFO - Centro Ibérico para a Investigação e Luta Contra Incêndios Florestais;
- Centro Magalhães para o Empreendedorismo de Industrias Culturais e Recreativas.



No que diz respeito às transferências dos Serviços e Fundos Autónomos, estas compreendem as transferências do Fundo para o Serviço Público de Transportes, no âmbito da Autoridade Intermunicipal de Transportes, e do Fundo Florestal Permanente, atendendo às candidaturas apresentadas para a criação do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal e constituição da Brigada de Sapadores Florestais.

## **2. DESPESAS (DESPESAS CORRENTES – 2.076.083 €; DESPESAS DE CAPITAL – 143.350 €)**

No que diz respeito à Despesa, a estrutura do orçamento compreende quatro classificações orgânicas (Assembleia Intermunicipal, Secretariado Executivo Intermunicipal, Conselho Intermunicipal e Serviços e Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal), afetando a cada uma delas as despesas inerentes ao seu funcionamento.

Para as classificações orgânicas correspondentes à Assembleia Intermunicipal e ao Secretariado Executivo Intermunicipal está previsto o valor de 13.950 € e de 79.300 €, respetivamente, destinados ao seu funcionamento, representando estes 0,6% e 3,6% da despesa.

O Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, onde se irá inserir a Brigada de Sapadores Florestais, representa 14,5% do orçamento total da AMAL, compreendendo os valores necessários à operacionalização da mesma, entre outros.

As despesas correntes têm um peso de 95,35% no total das receitas correntes previstas e de 93,54% no total do orçamento da AMAL.

As despesas com pessoal e a aquisição de bens e serviços representam 91,26% do total do orçamento, sendo de salientar que cerca de 72,03% das despesas com a aquisição de bens e serviços derivam dos projetos inseridos nas Grandes Opções do Plano (GOP).

As transferências correntes correspondem essencialmente à quotização da AMAL na Associação Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve – CIMAAL e na AREAL – Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve.

O quadro seguinte sintetiza a afetação das despesas às classificações orgânicas e projetos.

DESPESA			U.M.: Euros	
Assembleia Intermunicipal			13.950,00	0,6%
Secretariado Executivo Intermunicipal			79.300,00	3,6%
Conselho Intermunicipal e Serviços			1.805.353,00	81,3%
Despesas com Pessoal			619.225,00	27,9%
Aquisição de Bens e Serviços	INVESTALGARVE	22.140,00	1.019.328,00	45,9%
	Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas	12.780,00		
	Algarve Mais Digital	246.900,00		
	Autoridade Intermunicipal de Transportes	310.485,00		
	Atlantic on Bike	47.240,00		
	EUROVELO Portugal	1.700,00		
	PADRE - Comunicação e Imagem	5.666,00		
	Formação e Seminários	83.445,00		
	Central de Compras	12.915,00		
	CILIFO – Centro Ibérico Investig. Luta contra Incêndios Florestais	3.750,00		
	Centro MAGALHÃES Empreend. de Indust. Culturais e Recreat.	49.288,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	223.019,00		
Juros e outros encargos			250,00	0,0%
Transferências Correntes			38.600,00	1,7%
Outras Despesas Correntes			11.600,00	0,5%
Aquisição de Bens de Capital	Autoridade Intermunicipal de Transportes	500,00	116.350,00	5,2%
	Atlantic on Bike	55.350,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	60.500,00		
Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal			320.830,00	14,5%
<b>Total</b>			<b>2.219.433,00</b>	<b>100,0%</b>

Faro, 12 de outubro de 2018

O Primeiro-Secretário

Joaquim Brandão Pires

Handwritten signature and initials in the top right corner, including a purple mark.

# RESUMO DO ORÇAMENTO



2018

Comunidade Intermunicipal do Algarve

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2019

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes .....	2.177.433	Correntes .....	2.076.083
Capital .....	42.000	Capital .....	143.350
Total:	2.219.433	Total:	2.219.433
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	2.219.433	Total Geral:	2.219.433

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 19 de outubro de 2018  


ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 19 de Dezembro de 2018  
 Administração Limpada  
  


~~7/20~~

*[Handwritten scribbles]*

# RECEITAS E DESPESAS

## 2018



## ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Receita

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
Class. Económica		€
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	
0402	Multas e outras penalidades	
040299	Multas e penalidades diversas	100
	Total do Capítulo Económico 04:	100
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100
	Total do Capítulo Económico 05:	100
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	202.511
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030601	FEDER	583.400
06030602	FSE	100
06030603	Fundo de Coesão	146.750
060307	Serviços e fundos autónomos	282.150
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Municípios - Contribuições Financeiras	443.700
06050102	Municípios - Contrib. Financeira Anual Suplementar	38.572
06050103	Municípios - Outras Transferências Correntes	414.500
	Total do Capítulo Económico 06:	2.111.683
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	
0701	Venda de bens	
070102	Livros e documentação técnica	100
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100
070299	Outros	
07029903	Formação Profissional	40.000
07029904	Central de Compras	25.000
07029999	Outros	100
	Total do Capítulo Económico 07:	65.300
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019903	IVA reembolsado	50

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Receita**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<small>Class. Económica</small>		<b>€</b>
08019904	IVA Inversão da liquidação	50
08019999	Diversas	50
0802	Subsídios	
080209	Segurança Social	100
	Total do Capítulo Económico 08:	250
	Total das Receitas Correntes:	2.177.433
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	FEDER	41.600
10030702	FSE	100
10030703	Fundo de Coesão	100
100308	Serviços e fundos autónomos	100
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Municípios	100
	Total do Capítulo Económico 10:	42.000
	Total das Receitas de Capital:	42.000
	<b>Total do Orçamento da Receita:</b>	<b>2.219.433</b>



## ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
<b>01</b>	<b>Assembleia Intermunicipal</b>	
01 01	Despesas com o pessoal	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
01 010213	Outros suplementos e prémios	
01 01021303	Senhas de presença	9.550
	Total do Capítulo Económico 01:	9.550
01 02	Aquisição de bens e serviços	
01 0201	Aquisição de bens	
01 020108	Material de escritório	100
01 0202	Aquisição de serviços	
01 020204	Locação de edifícios	300
01 020213	Deslocações e estadas	4.000
	Total do Capítulo Económico 02:	4.400
	Total das Despesas Correntes:	13.950
	Total do Capítulo Orgânico 01:	13.950
<b>02</b>	<b>Secretariado Executivo Intermunicipal</b>	
02 01	Despesas com o pessoal	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	
02 010102	Órgãos sociais	41.225
02 010111	Representação	12.375
02 010113	Subsídio de refeição	1.200
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.900
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02 010204	Ajudas de custo	2.000
02 0103	Segurança social	
02 010305	Contribuições para a segurança social	
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.500
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
	Total do Capítulo Económico 01:	76.300
02 02	Aquisição de bens e serviços	
02 0202	Aquisição de serviços	
02 020211	Representação dos serviços	1.000
02 020213	Deslocações e estadas	1.500

## ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>	
Class. Orgânica/Económica		€	
02	020215	Formação	500
		Total do Capítulo Económico 02:	3.000
		Total das Despesas Correntes:	79.300
		Total do Capítulo Orgânico 02:	79.300
<b>03</b>	<b>Conselho Intermunicipal e serviços</b>		
03	01	Despesas com o pessoal	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
03	01010401	Pessoal em funções	288.400
03	01010402	Alterações obrig. do posicionamento remuneratório	2.750
03	010106	Pessoal contratado a termo	
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	100
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	93.400
03	010111	Representação	6.075
03	010113	Subsidio de refeição	24.250
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	64.150
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	5.000
03	010204	Ajudas de custo	6.950
03	010205	Abono para falhas	1.150
03	0103	Segurança social	
03	010301	Encargos com a saúde	10.000
03	010302	Outros encargos com a saúde	100
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	800
03	010305	Contribuições para a segurança social	
03	01030501	ADSE	50
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	73.800
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	34.100
03	01030503	Outros	50
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
03	010309	Seguros	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	5.000
03	010310	Outras despesas de segurança social	



Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000
Total do Capítulo Económico 01:			619.225
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	
03	02010201	Gasolina	2.525
03	02010202	Gasóleo	6.700
03	020104	Limpeza e higiene	250
03	020108	Material de escritório	4.330
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100
03	020111	Material de consumo clínico	100
03	020113	Material de consumo hoteleiro	500
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000
03	020118	Livros e documentação técnica	1.000
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.500
03	020121	Outros bens	2.000
03	0202	Aquisição de serviços	
03	020201	Encargos das instalações	16.400
03	020202	Limpeza e higiene	10.715
03	020203	Conservação de bens	7.100
03	020204	Locação de edifícios	3.750
03	020205	Locação de material de informática	6.500
03	020206	Locação de material de transporte	5.500
03	020208	Locação de outros bens	98.615
03	020209	Comunicações	14.250
03	020210	Transportes	500
03	020211	Representação dos serviços	2.500
03	020212	Seguros	2.300
03	020213	Deslocações e estadas	16.950
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	367.773
03	020215	Formação	6.000
03	020216	Seminários, exposições e similares	18.750
03	020217	Publicidade	85.860
03	020218	Vigilância e segurança	2.130
03	020219	Assistência técnica	21.000
03	020220	Outros trabalhos especializados	309.180

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa**

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	020225	Outros serviços	2.450
Total do Capítulo Económico 02:			1.019.328
03	03	Juros e outros encargos	
03	0304	Juros tributários	
03	030401	Indemnizatórios	50
03	030402	Outros	50
03	0305	Outros juros	
03	030502	Outros	
03	03050201	Despesas diversas	50
03	03050202	Juros de mora	50
03	03050299	Outros	50
Total do Capítulo Económico 03:			250
03	04	Transferências correntes	
03	0405	Administração local	
03	040501	Continente	
03	04050101	Municípios	50
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	
03	04070101	AREAL	1.500
03	04070102	Associação CIMAAL	37.000
03	04070103	Outras instituições sem fins lucrativos	50
Total do Capítulo Económico 04:			38.600
03	06	Outras despesas correntes	
03	0602	Diversas	
03	060201	Impostos e taxas	
03	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.000
03	060203	Outras	
03	06020301	Outras restituições	100
03	06020302	IVA pago	7.500
03	06020304	Serviços bancários	2.000
03	06020305	Outras	1.000
Total do Capítulo Económico 06:			11.600
Total das Despesas Correntes:			1.689.003
03	07	Aquisição de bens de capital	
03	0701	Investimentos	
03	070107	Equipamento de informática	7.500

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<b>€</b>
03	070108 Software informático	47.000
03	070109 Equipamento administrativo	5.000
03	070113 Investimentos incorpóreos	500
03	070115 Outros investimentos	56.350
	Total do Capítulo Económico 07:	116.350
	Total das Despesas de Capital:	116.350
	Total do Capítulo Orgânico 03:	1.805.353
<b>04</b>	<b>Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal</b>	
04	01 Despesas com o pessoal	
04	0101 Remunerações certas e permanentes	
04	010106 Pessoal contratado a termo	
04	01010601 Pessoal em funções	115.500
04	01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	100
04	010109 Pessoal em qualquer outra situação	14.500
04	010113 Subsídio de refeição	18.500
04	010114 Subsídio de férias e de Natal	21.700
04	0102 Abonos variáveis ou eventuais	
04	010202 Horas extraordinárias	1.250
04	010204 Ajudas de custo	2.500
04	0103 Segurança social	
04	010301 Encargos com a saúde	100
04	010305 Contribuições para a segurança social	
04	01030501 ADSE	10
04	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	
04	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	100
04	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	36.500
04	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
04	010309 Seguros	
04	01030901 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	4.000
04	010310 Outras despesas de segurança social	
04	01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	100
	Total do Capítulo Económico 01:	214.960
04	02 Aquisição de bens e serviços	
04	0201 Aquisição de bens	
04	020102 Combustíveis e lubrificantes	
04	02010201 Gasolina	16.128



Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	02010202	Gasóleo	16.500
04	02010299	Outros	1.792
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500
04	020121	Outros bens	500
04	0202	Aquisição de serviços	
04	020203	Conservação de bens	27.700
04	020208	Locação de outros bens	400
04	020212	Seguros	2.700
04	020213	Deslocações e estadas	1.500
04	020215	Formação	8.700
04	020225	Outros serviços	1.450
Total do Capítulo Económico 02:			78.870
Total das Despesas Correntes:			293.830
04	07	Aquisição de bens de capital	
04	0701	Investimentos	
04	070107	Equipamento de informática	2.500
04	070110	Equipamento básico	
04	07011002	Outro	24.500
Total do Capítulo Económico 07:			27.000
Total das Despesas de Capital:			27.000
Total do Capítulo Orgânico 04:			320.830
Total do Orçamento da Despesa:			2.219.433

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 19 de Outubro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 19 de Dezembro de 2018