



AMAL

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO
2020

O presente orçamento contém a previsão de receitas e despesas para o ano económico de 2020, devidamente especificadas nas rubricas respetivas, de acordo com o Classificador Económico das Receitas e Despesas, apresentando um valor de **3.839.130 €**.

1. RECEITA (RECEITAS CORRENTES – 3.787.806 €; RECEITAS DE CAPITAL – 51.324 €)

A estrutura das receitas é composta essencialmente por transferências dos municípios, de serviços e fundos autónomos e por fundos comunitários, conforme quadro seguinte.

RECEITA		U.M.: Euros
Transferências correntes dos Municípios	1.167.844,00	30,4%
Contribuições Financeiras Mensais	464.600,00	12,1%
Contribuição Financeira Anual Suplementar - CIMAAL	56.144,00	1,5%
Transferências Correntes	647.100,00	16,9%
Transferências da Administração Central	225.562,00	5,9%
Fundos Comunitários	703.550,00	18,3%
FEDER	607.250,00	15,8%
FSE	96.100,00	2,5%
Fundo de Coesão	200,00	0,0%
Serviços e Fundos Autónomos	1.639.100,00	42,7%
Outras Receitas	103.074,00	2,7%
Total	3.839.130,00	100%

A rubrica de receita com maior expressão corresponde à rubrica de transferências provenientes de **serviços e fundos autónomos**, que representa 42,70% do valor total do orçamento e compreende, entre outras, a previsão de transferências a realizar no âmbito do Programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos (PART) para 2020. Este programa contempla ainda uma comparticipação municipal, inserida na rubrica de transferências dos municípios.

As **transferências dos municípios** previstas para o ano de 2020 englobam ainda as contribuições financeiras mensais, a contribuição financeira anual suplementar – quota da AMAL na 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:

- Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve – REVIT +;
- Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação (SANQ);
- Assessoria técnica no âmbito dos contratos de distribuição de energia elétrica em baixa tensão;
- Algarve Mais Digital;
- Atlantic on Bike;
- Brigada de sapadores florestais;
- Plano de desenvolvimento social;
- Serviços de advocacia;
- Estudo para a promoção da intermodalidade nos transportes do Algarve;
- Estudo para a implementação de transporte flexível no Algarve;
- Plataforma: transporte flexível e VAMUS.

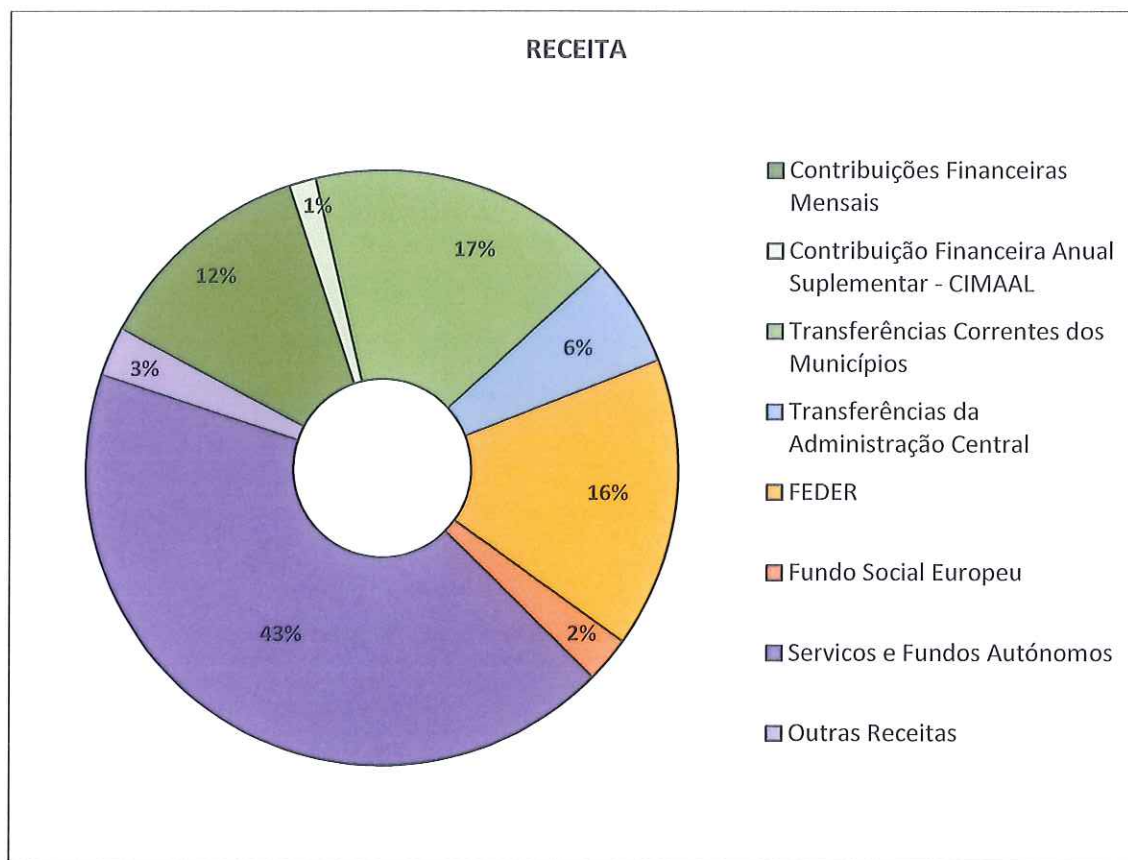
A previsão de **fundos comunitários** (FEDER e FSE) diz respeito à comparticipação de despesas associadas aos seguintes projetos:

- Algarve Mais Digital;
- Atlantic on Bike;
- Estudo para a promoção da intermodalidade nos transportes do Algarve;
- Plataformas transporte flexível.
- PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos;
- Centro Magalhães para o Empreendedorismo de Industrias Culturais e Recreativas;
- INOVA 2.0;
- Região Inteligente Algarve;
- CILIFO - Centro Ibérico para a Investigação e Luta Contra Incêndios Florestais;
- Assistência técnica ao PO CRESC ALGARVE 2020.

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 2020, considerou-se em 2020 um valor igual ao definido em 2019.

No que diz respeito às restantes 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.

O gráfico seguinte ilustra a composição descrita da receita.





2. DESPESAS (DESPESAS CORRENTES – 3.745.480 €; DESPESAS DE CAPITAL – 93.650 €)

No que diz respeito à Despesa, a estrutura do orçamento compreende quatro classificações orgânicas (Assembleia Intermunicipal, Secretariado Executivo Intermunicipal, Conselho Intermunicipal e serviços técnicos 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 22.250 € e de 79.250 €, respetivamente, destinados ao seu funcionamento, representando estes 0,57% e 2,06% da despesa.

O Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, onde se insere a Brigada de Sapadores Florestais, representa 9,93% do orçamento total da AMAL, compreendendo os valores necessários à operacionalização da mesma, entre outros.

As despesas correntes têm um peso de 98,88% no total das receitas correntes previstas e de 97,56% no total do orçamento da AMAL, representando as despesas com pessoal e a aquisição de bens e serviços 56,50% do total do orçamento.

As transferências correntes representam 40,73% do valor total do orçamento e compreendem a previsão de aplicação da dotação do PART, bem como a 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			22.250,00	0,6%
Secretariado Executivo Intermunicipal			79.250,00	2,1%
Conselho Intermunicipal e serviços técnicos			3.356.517,00	87,4%
Despesas com Pessoal			634.375,00	16,5%
Aquisição de Bens e Serviços	Algarve Mais Digital	174.750,00	1.063.792,00	27,7%
	Autoridade Intermunicipal de Transportes	339.507,00		
	Atlantic on Bike	22.685,00		
	EUROVELO Portugal	1.700,00		
	Gestão e Monitorização do PADRE	2.500,00		
	Formação e Seminários	69.750,00		
	Central de Compras	17.915,00		
	CILIFO	16.504,00		
	MAGALHÃES	36.069,00		
	INOVA 2.0	17.449,00		
	Divulgação e promoção da AMAL	6.500,00		
	Região Inteligente Algarve	94.160,00		
	Acompanhamento do PIAAC	10.000,00		
	Booktrailer no Algarve das Bibliotecas da Rede Intermunicipal	14.250,00		
Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	240.053,00			
Juros e outros encargos			250,00	0,0%
Transferências Correntes			1.557.000,00	40,6%
Outras Despesas Correntes			12.450,00	0,3%
Aquisição de Bens de Capital	Autoridade Intermunicipal de Transportes	500,00	88.650,00	2,3%
	Atlantic on Bike	67.650,00		
	Divulgação e promoção da AMAL	5.000,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	15.500,00		
Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal			381.113,00	9,9%
Total			3.839.130,00	100,0%

Faro, 24 de outubro de 2019

O Primeiro-Secretário

Joaquim Brandão Pires

Comunidade Intermunicipal do Algarve

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2020

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	3.787.806	Correntes	3.745.480
Capital	51.324	Capital	93.650
Total:	3.839.130	Total:	3.839.130
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	3.839.130	Total Geral:	3.839.130

ORGÃO EXECUTIVO
 Em de de


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em de de


Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.000
040299	Multas e penalidades diversas	100
	Total do Capítulo Económico 04:	5.100
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100
	Total do Capítulo Económico 05:	100
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	225.562
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030601	FEDER	556.500
06030602	FSE	95.900
06030603	Fundo de Coesão	100
060307	Serviços e fundos autónomos	1.639.000
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Municípios - Contribuições Financeiras	464.600
06050102	Municípios - Contrib. Financeira Anual Suplementar	56.144
06050103	Municípios - Outras Transferências Correntes	647.100
	Total do Capítulo Económico 06:	3.684.906
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070102	Livros e documentação técnica	100
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100
070299	Outros	
07029903	Formação Profissional	37.000
07029904	Central de Compras	60.000
07029999	Outros	100
	Total do Capítulo Económico 07:	97.300
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
08019903	IVA reembolsado	100
08019904	IVA Inversão da liquidação	100
08019999	Diversas	100
0802	Subsídios	
080209	Segurança Social	100
	Total do Capítulo Económico 08:	400
	Total das Receitas Correntes:	3.787.806
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	FEDER	50.750
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:	51.150
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	174
	Total do Capítulo Económico 15:	174
	Total das Receitas de Capital:	51.324
	Total do Orçamento da Receita:	3.839.130

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
01	Assembleia Intermunicipal	
01 01	Despesas com o pessoal	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
01 010213	Outros suplementos e prémios	
01 01021303	Senhas de presença	14.350
	Total do Capítulo Económico 01:	14.350
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	7.500
	Total do Capítulo Económico 02:	7.900
	Total das Despesas Correntes:	22.250
	Total do Capítulo Orgânico 01:	22.250
02	Secretariado Executivo Intermunicipal	
02 01	Despesas com o pessoal	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	
02 010102	Órgãos sociais	41.250
02 010111	Representação	12.400
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	2.100
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	12.300
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50
02 010309	Seguros	
02 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	50
	Total do Capítulo Económico 01:	76.250
02 02	Aquisição de bens e serviços	
02 0202	Aquisição de serviços	
02 020211	Representação dos serviços	1.000

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código	Designação	Montante	
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€	
02	020213	Deslocações e estadas	1.500
02	020215	Formação	500
		Total do Capítulo Económico 02:	3.000
		Total das Despesas Correntes:	79.250
		Total do Capítulo Orgânico 02:	79.250
03	Conselho Intermunicipal e serviços técnicos		
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	289.150
03	01010402	Alterações obrig. do posicionamento remuneratório	100
03	01010403	Alterações facult. do posicionamento remuneratório	16.000
03	010106	Pessoal contratado a termo	
03	01010601	Pessoal em funções	14.500
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	100
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	100
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	74.500
03	010111	Representação	6.100
03	010113	Subsidio de refeição	23.325
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	67.600
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	3.300
03	010204	Ajudas de custo	6.900
03	010205	Abono para falhas	1.100
03	0103	Segurança social	
03	010301	Encargos com a saúde	9.000
03	010302	Outros encargos com a saúde	50
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.000
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	72.750
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	36.600
03	01030503	Outros	50
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	010309	Seguros	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	6.000
03	010310	Outras despesas de segurança social	
03	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.500
Total do Capítulo Económico 01:			634.375
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	
03	02010201	Gasolina	3.400
03	02010202	Gasóleo	6.289
03	020104	Limpeza e higiene	250
03	020108	Material de escritório	2.500
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	4.000
03	020117	Ferramentas e utensílios	250
03	020118	Livros e documentação técnica	500
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000
03	020121	Outros bens	1.000
03	0202	Aquisição de serviços	
03	020201	Encargos das instalações	18.900
03	020202	Limpeza e higiene	10.679
03	020203	Conservação de bens	18.250
03	020204	Locação de edifícios	3.000
03	020205	Locação de material de informática	1.780
03	020206	Locação de material de transporte	5.800
03	020208	Locação de outros bens	94.965
03	020209	Comunicações	11.000
03	020210	Transportes	500
03	020211	Representação dos serviços	1.500
03	020212	Seguros	2.000
03	020213	Deslocações e estadas	50.883
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	315.189
03	020215	Formação	7.500
03	020216	Seminários, exposições e similares	54.600

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	020217	Publicidade	122.160
03	020218	Vigilância e segurança	3.246
03	020219	Assistência técnica	19.500
03	020220	Outros trabalhos especializados	298.851
03	020225	Outros serviços	3.500
Total do Capítulo Económico 02:			1.063.792
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	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
03	040101	Públicas	
03	04010102	Outras	300.480
03	040102	Privadas	1.126.800
03	0405	Administração local	
03	040501	Continente	
03	04050101	Municípios	75.170
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	
03	04070101	AREAL	1.500
03	04070102	Associação CIMAAL	53.000
03	04070103	Outras instituições sem fins lucrativos	50
Total do Capítulo Económico 04:			1.557.000
03	06	Outras despesas correntes	
03	0602	Diversas	
03	060201	Impostos e taxas	
03	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.500
03	060203	Outras	
03	06020301	Outras restituições	100
03	06020302	IVA pago	10.000

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código	Designação	Montante	
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€	
03	06020304	Serviços bancários	750
03	06020305	Outras	100
		Total do Capítulo Económico 06:	12.450
		Total das Despesas Correntes:	3.267.867
03	07	Aquisição de bens de capital	
03	0701	Investimentos	
03	070107	Equipamento de informática	5.000
03	070108	Software informático	7.000
03	070109	Equipamento administrativo	2.500
03	070113	Investimentos incorpóreos	500
03	070115	Outros investimentos	73.650
		Total do Capítulo Económico 07:	88.650
		Total das Despesas de Capital:	88.650
		Total do Capítulo Orgânico 03:	3.356.517
04		Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal	
04	01	Despesas com o pessoal	
04	0101	Remunerações certas e permanentes	
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
04	01010401	Pessoal em funções	14.500
04	010106	Pessoal contratado a termo	
04	01010601	Pessoal em funções	87.600
04	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	41.200
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.700
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100
04	010113	Subsidio de refeição	16.750
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	25.300
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
04	010202	Horas extraordinárias	1.000
04	010204	Ajudas de custo	4.200
04	010209	Subsídio de prevenção	1.000
04	010211	Subsídio de turno	1.000
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	100
04	0103	Segurança social	
04	010301	Encargos com a saúde	1.450
04	010305	Contribuições para a segurança social	

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	01030501	ADSE	20
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	31.200
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
04	010309	Seguros	
04	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	8.000
		Total do Capítulo Económico 01:	238.320
04	02	Aquisição de bens e serviços	
04	0201	Aquisição de bens	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	
04	02010201	Gasolina	20.295
04	02010202	Gasóleo	20.295
04	02010299	Outros	1.828
04	020104	Limpeza e higiene	1.000
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	14.300
04	020108	Material de escritório	100
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100
04	020111	Material de consumo clínico	100
04	020114	Outro material-Peças	10.000
04	020117	Ferramentas e utensílios	1.000
04	020121	Outros bens	3.000
04	0202	Aquisição de serviços	
04	020203	Conservação de bens	27.700
04	020208	Locação de outros bens	400
04	020209	Comunicações	1.733
04	020210	Transportes	500
04	020212	Seguros	3.265
04	020213	Deslocações e estadas	5.152
04	020215	Formação	2.000
04	020217	Publicidade	8.000
04	020220	Outros trabalhos especializados	9.500
04	020225	Outros serviços	925
		Total do Capítulo Económico 02:	131.293
04	04	Transferências correntes	
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	
04	04070103	Outras instituições sem fins lucrativos	6.500
Total do Capítulo Económico 04:			6.500
Total das Despesas Correntes:			376.113
04	07	Aquisição de bens de capital	
04	0701	Investimentos	
04	070107	Equipamento de informática	500
04	070109	Equipamento administrativo	500
04	070110	Equipamento básico	
04	07011002	Outro	500
04	070115	Outros investimentos	3.500
Total do Capítulo Económico 07:			5.000
Total das Despesas de Capital:			5.000
Total do Capítulo Orgânico 04:			381.113
Total do Orçamento da Despesa:			3.839.130

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de outubro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de dezembro de 2019