

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO 2021



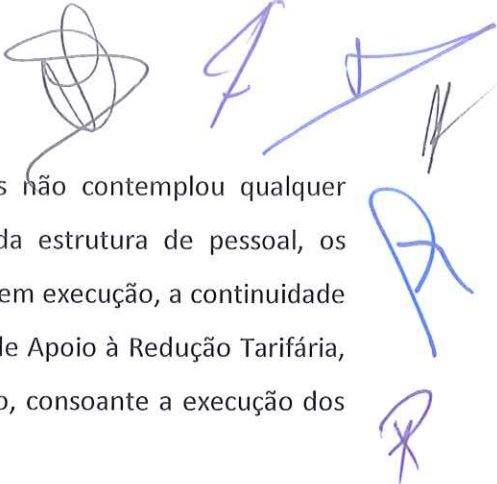
1. ENQUADRAMENTO GERAL

Na sequência da entrada em vigor, em 01.01.2020, do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e alterado pelos Decretos-Lei n.º 85/2016 e n.º 33/2018, de 21 de dezembro e 15 de maio, respetivamente, as demonstrações orçamentais previsionais compreendem o orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual, e o plano plurianual de investimentos (PPI), conforme estabelecido no n.º 46 do ponto 11 da NCP (Norma de Contabilidade Pública) 26.

Atendendo ao disposto na alínea e) do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI - Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais), na sua redação atual, são também elaboradas as atividades mais relevantes (AMR), que com o plano plurianual de investimentos compõem as Grandes Opções do Plano.

O artigo 9.º-A do supracitado RFALEI prevê a elaboração dos orçamentos anuais enquadrada num quadro plurianual de programação orçamental (QPPO). Atendendo à dimensão plurianual do novo orçamento em SNC-AP para as receitas e despesas de todas as naturezas, poderá considerar-se este como o QPPO.

O SNC-AP não prevê regras ou disposições específicas para a elaboração do orçamento, mantendo-se em vigor, para o ano do orçamento a aprovar, as regras previsionais estabelecidas no ponto 3.3 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), que embora tenha sido revogado viu este ponto excluído da revogação conforme disposto no artigo 17.º do SNC-AP. A inexistência de previsão expressa de regras específicas para o apuramento da receita e da despesa plurianual, não obsta a que na elaboração do plano orçamental plurianual sejam utilizadas as regras previsionais e os princípios vigentes. Atendendo à imprevisibilidade inerente à natureza de algumas tipologias de receita e de despesa, a previsão para os anos seguintes ao do orçamento é meramente indicativa, sendo o quadro plurianual orçamental atualizado anualmente.



Neste contexto, a previsão de receitas e despesas plurianuais não contemplou qualquer acréscimo, tendo sido efetuada pressupondo a manutenção da estrutura de pessoal, os projetos constantes nas Grandes Opções do Plano, a iniciar ou já em execução, a continuidade da atividade da Brigada de Sapadores Florestais e do Programa de Apoio à Redução Tarifária, verificando-se um decréscimo no valor do orçamento a cada ano, consoante a execução dos projetos e/ou candidaturas se vai concluindo.

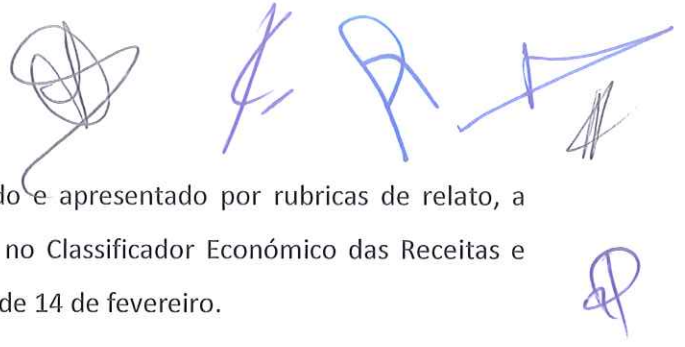
Estabelece o n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que, sem prejuízo do equilíbrio global do orçamento, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.

Considerando que uma parte muito significativa das atribuições das entidades intermunicipais, onde a AMAL não é exceção, se materializa através de projetos maioritariamente financiados por fundos comunitários.

Considerando o circuito (pagamento pela AMAL, submissão nas plataformas e reembolso pela entidades de gestão) das participações, em regra posteriores ao pagamento operado pela AMAL, gera-se um desencontro de fluxos de caixa que pode originar, quando se trate de transferências de capital e o reembolso se opere num ano económico diferente daquele em que o pagamento foi efetuado, um aparente desequilíbrio corrente uma vez que o influxo de capital inerente a pagamentos efetuados previamente pela AMAL, embora consignado, fica disponível para fazer face a despesas de qualquer natureza, inclusive de natureza corrente, dado que as despesas às quais estava consignado foram já, num “adiantamento por conta”, efetuadas com recursos próprios da AMAL.

Desta forma, retirando o efeito dos fundos comunitários reembolsados em ano económico diferente daquele em que a despesa elegível foi processada e paga, é integralmente cumprida a regra do equilíbrio corrente.

A NCP 1 do SNC-AP estabelece ainda, no n.º 17 do ponto 6, que as entidades públicas devem preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa.



Não obstante o mapa do orçamento ser agregado e apresentado por rubricas de relato, a previsão e execução é ainda efetuada com base no Classificador Económico das Receitas e Despesas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro.

Assim, para além das Grandes Opções do Plano do ano 2021, apresenta-se os seguintes documentos do orçamento do ano 2021:

- Orçamento e Plano Orçamental Plurianual;
- Mapa resumo das receitas e despesas;
- Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica, do ano 2021;
- Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica, dos anos seguintes;
- Balanço previsional;
- Demonstração dos resultados previsional;
- Demonstração dos fluxos de caixa previsional;
- Ficha técnica das demonstrações financeiras previsionais.

O orçamento apresenta para 2021 um valor total de **4.467.196 €**.



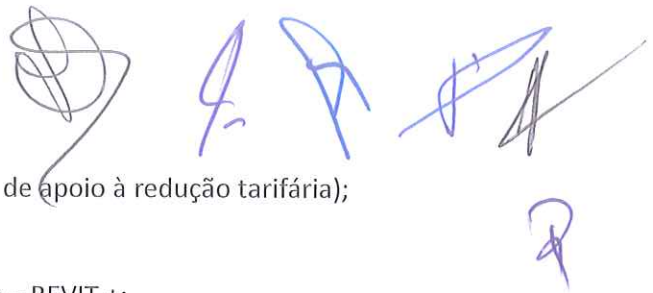
2. RECEITA (RECEITAS CORRENTES – 4.365.716 €; RECEITAS DE CAPITAL – 101.480 €)

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	1.461.515,00	32,7%
Contribuições Financeiras Mensais	713.260,00	16,0%
Contribuição Financeira Anual Suplementar - CIMAAL	44.000,00	1,0%
Transferências Correntes	704.255,00	15,8%
Transferências da Administração Central	251.378,00	5,6%
Fundos Comunitários	1.115.973,00	25,0%
FEDER	709.850,00	15,9%
FSE	385.850,00	8,6%
Fundo de Coesão	20.273,00	0,5%
Serviços e Fundos Autónomos	1.457.140,00	32,6%
Rendimentos da Propriedade	55.400,00	1,2%
Outras Receitas	125.790,00	2,8%
Total	4.467.196,00	100%

As rubricas de transferências correntes dos municípios (32,7%) são em 2021 as que apresentam maior expressão e correspondem às contribuições financeiras mensais, à contribuição financeira anual suplementar – quota da AMAL na Associação Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve (CIMAAL) – e ainda à previsão de receitas a arrecadar no âmbito de projetos a decorrer ou já executados e com repartição de despesa pelos municípios devidamente aprovada no Conselho Intermunicipal, nomeadamente:

- Algarve Mais Digital;
- Atlantic on Bike;
- Estudo para a promoção da intermodalidade nos transportes do Algarve;
- Estudo para a implementação de transporte flexível no Algarve;



- Comparticipação municipal do PART (Programa de apoio à redução tarifária);
- Brigada de sapadores florestais;
- Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve – REVIT +;
- Assessoria técnica no âmbito dos contratos de distribuição de energia elétrica em baixa tensão;
- Plano de desenvolvimento social;
- Plano de Recuperação Económica do Algarve; e
- Estudo de sustentabilidade do modelo de negócio instituído e de cenários alternativos de reorganização do ALGAR.

As transferências provenientes de **serviços e fundos autónomos** representam 32,60% do valor total do orçamento e corresponde, sobretudo, à previsão de receitas a arrecadar no âmbito do Programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos (PART), representando estas cerca de 82%. São também consideradas a previsão de transferências do Fundo para o Serviço Público de Transportes, no âmbito da Autoridade Intermunicipal de Transportes, e do Fundo Florestal Permanente, atendendo às candidaturas aprovadas relacionadas com o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal e a Brigada de Sapadores Florestais.

A previsão de **fundos comunitários** (FEDER, Fundo de Coesão e FSE) diz respeito à comparticipação de despesas realizadas no âmbito dos seguintes projetos:

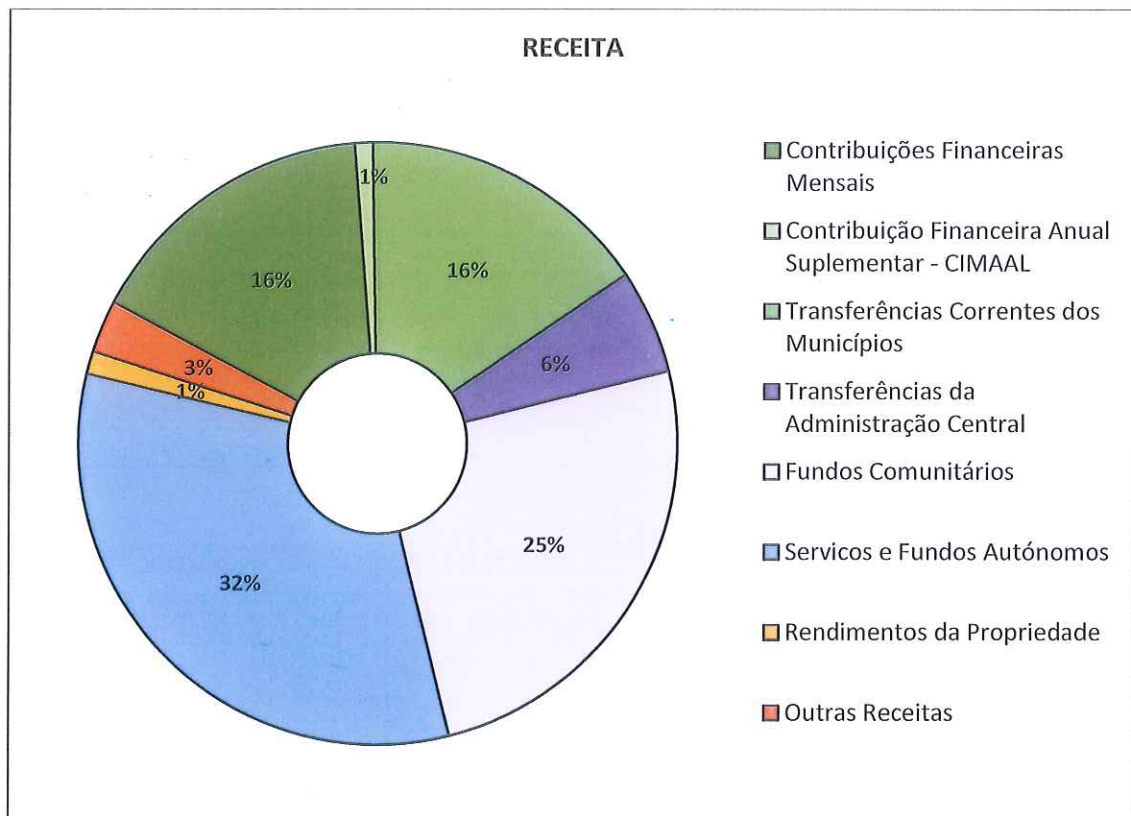
- Algarve Mais Digital;
- Atlantic on Bike;
- Estudo para a promoção da intermodalidade nos transportes do Algarve;
- Municípios 2030 – Formação dos trabalhadores da Administração Pública;
- PADRE - Gestão, Acompanhamento e Monitorização;
- Centro Magalhães para o Empreendedorismo de Industrias Culturais e Recreativas;
- INOVA 2.0;
- Região Inteligente Algarve;
- Programação Cultural em Rede;
- Sistemas alimentares sustentáveis;
- Eficiência energética do edifício sede da AMAL;
- Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas;
- PMTI Algarve – PAMUS;
- CILIFO - Centro Ibérico para a Investigação e Luta Contra Incêndios Florestais; e
- Assistência técnica ao PO CRESC ALGARVE 2020.

Em 2020 foi aprovada uma reprogramação do projeto Algarve Mais Digital que permitiu a elegibilidade de despesas de capital realizadas em anos anteriores (2018 e 2019), cujo cofinanciamento se prevê arrecadar somente em 2021.

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estabelece no seu artigo 69.º que as entidades intermunicipais recebem transferências do Orçamento do Estado no montante equivalente a 0,5 /prct. do FEF dos municípios que integram a respetiva comunidade intermunicipal. O valor previsto corresponde ao apresentado na proposta do Orçamento do Estado para 2021. Nos anos seguintes (2022 e 2023) é também previsto o cofinanciamento do projeto AwK - Adaptation with Knowledge, Climate Change.

Em 2021 irá iniciar a exploração do contrato de concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros a cargo da AMAL, por um período de 5 anos, pelo que se previu a contrapartida financeira pelo direito de exploração do Serviço Público, a qual se destina a financiar os custos de estrutura incorridos pela AMAL no exercício das suas competências de Autoridade de Transportes e de gestão do referido contrato.

O gráfico seguinte ilustra a composição descrita da receita.





3. DESPESAS (DESPESAS CORRENTES – 4.415.771 €; DESPESAS DE CAPITAL – 51.425 €)

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 13.300 € e de 78.550 €, respetivamente, destinado ao seu funcionamento, representando estes 0,30% e 1,76% da despesa.

O Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, onde se insere a Brigada de Sapadores Florestais, corresponde a 10,51% do orçamento total da AMAL, compreendendo os valores necessários à operacionalização de ambos.

As despesas da AMAL são sobretudo de natureza corrente, correspondendo a mais de 98% do valor total do orçamento.

As transferências correntes são das rubricas de despesa com maior expressão, representando 33,29% 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.

Em termos gerais, as despesas com o pessoal representam 28,27 % do total da despesa, tendo o cálculo das mesmas sido efetuado com base no previsto no Mapa de Pessoal para o ano de 2021. A aquisição de bens e serviços corresponde a 36,95%, incluindo as despesas associadas à execução dos projetos constantes nas Grandes Opções do Plano e ao funcionamento da AMAL.

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

DESPESA			U.M.: Euros	
Assembleia Intermunicipal			13.300,00	0,30%
Secretariado Executivo Intermunicipal			78.550,00	1,76%
Conselho Intermunicipal e Serviços Técnicos			3.905.785,00	87,43%
Despesas com Pessoal			903.905,00	20,23%
Aquisição de Bens e Serviços	Algarve Mais Digital	145.900,00	1.451.926,00	32,50%
	Autoridade Intermunicipal de Transportes	279.123,00		
	PADRE - Gestão, Acompanhamento e Monitorização	30.000,00		
	Formação e Seminários	262.445,00		
	Central de Compras	46.560,00		
	CILIFO	16.700,00		
	MAGALHÃES	14.542,00		
	INOVA 2.0	24.538,00		
	Região Inteligente Algarve	8.932,00		
	Rede de Cursos Profissionais (SANQ)	15.000,00		
	Sistemas alimentares sustentáveis	24.293,00		
	AwK - Adaptation with Knowledge, Climate Change	85.180,00		
	Programação Cultural em Rede	55.510,00		
	Plano de Eficiência Hídrica do Algarve	10.000,00		
	Eficiência energética do edifício sede da AMAL	65.586,00		
Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	367.617,00			
Juros e outros encargos			250,00	0,01%
Transferências Correntes			1.487.304,00	33,29%
Outras Despesas Correntes			14.475,00	0,32%
Subsídios			500,00	0,01%
Aquisição de Bens de Capital	Autoridade Intermunicipal de Transportes	1.000,00	47.425,00	1,06%
	Formação e Seminários	12.500,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	33.925,00		
Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal			469.561,00	10,51%
Despesas com Pessoal			274.675,00	6,15%
Aquisição de Bens e Serviços			190.886,00	4,27%
Aquisição de Bens de Capital			4.000,00	0,09%
Total			4.467.196,00	100,00%

Faro, 20 de novembro de 2020

O Primeiro-Secretário



Joaquim Brandão Pires

Comunidade Intermunicipal do Algarve
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2021			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2022	2023	2024	2025
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos							
R012	Impostos indiretos							
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
R04	Rendimentos de propriedade		55.400	55.400	110.750	110.750	110.750	110.750
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		1.014.921	1.014.921	703.310	409.550	251.528	251.528
R05112	Administração Central - Outras entidades		1.457.090	1.457.090	1.443.768	1.438.532	1.438.532	1.438.532
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local	13.260	1.448.255	1.461.515	1.216.292	1.216.292	1.216.292	1.216.292
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras							
R052	Subsídios correntes		269.800	269.800	250.120	50	50	50
R06	Venda de bens e serviços		105.790	105.790	87.700	61.250	61.250	61.250
R07	Outras receitas correntes		150	150	150	150	150	150
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento							
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		82.630	82.630	150	150	150	150
R09112	Administração Central - Outras entidades		50	50	50	50	50	50
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local		18.800	18.800	50	50	50	50
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras							
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
Receita efetiva [1]		13.260	4.453.936	4.467.196	3.813.390	3.237.874	3.079.852	3.079.852
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
Receita total [3] = [1]+[2]		13.260	4.453.936	4.467.196	3.813.390	3.237.874	3.079.852	3.079.852

Comunidade Intermunicipal do Algarve
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2021		Plano Orçamental Plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2022	2023	2024	2025
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		984.505	984.505	1.010.882	959.600	947.150	959.600
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		40.600	40.600	31.800	40.450	31.800	40.450
D013	Segurança Social		237.725	237.725	253.225	247.775	247.775	247.775
D02	Aquisição de bens e serviços		1.650.412	1.650.412	998.604	347.417	332.852	297.412
D03	Juros e outros encargos		250	250				
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local		14.265	14.265	14.265	14.265	14.265	14.265
D0412	Entidades do setor não lucrativo		45.550	45.550	45.500	45.500	45.500	45.500
D0413	Famílias							
D0414	Outras		1.427.489	1.427.489	1.427.489	1.427.489	1.427.489	1.427.489
D042	Subsídios correntes		500	500				
D05	Outras despesas correntes		14.475	14.475	12.425	12.425	12.425	12.425
Despesa de capital								
D06	Aquisição de bens de capital		51.425	51.425	18.100	18.100	17.600	17.600
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local							
D0712	Entidades do setor não lucrativo							
D0713	Famílias							
D0714	Outras							
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital							
Despesa efetiva [4]			4.467.196	4.467.196	3.812.290	3.113.021	3.076.856	3.062.516
Despesa não efetiva [5]								
D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							

Despesa total [6] = [4]+[5]		4.467.196	4.467.196	3.812.290	3.113.021	3.076.856	3.062.516
Saldo Total [3]-[6]	13.260	-13.260		1.100	124.853	2.996	17.336
Saldo Global [1]-[4]	13.260	-13.260		1.100	124.853	2.996	17.336
Despesa primária		4.466.946	4.466.946	3.812.290	3.113.021	3.076.856	3.062.516
Saldo corrente	13.260	-63.315	-50.055	18.950	142.703	20.346	34.686
Saldo de capital		50.055	50.055	-17.850	-17.850	-17.350	-17.350
Saldo primário	13.260	-13.010	250	1.100	124.853	2.996	17.336

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 16 de Dezembro de 2020

Handwritten blue ink scribbles and initials in the top right corner.

RESUMO DO ORÇAMENTO


2021

Comunidade Intermunicipal do Algarve

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2021

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	4.365.716	Correntes	4.415.771
Capital	101.480	Capital	51.425
Total:	4.467.196	Total:	4.467.196
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	4.467.196	Total Geral:	4.467.196

ORGÃO EXECUTIVO
 Em de de


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 1.6... de ... de ...


Handwritten scribbles and marks in blue ink at the top right corner of the page.

RECEITAS E DESPESAS

2021

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000
040299	Multas e penalidades diversas	50
	Total do Capítulo Económico 04:	1.050
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50
0510	Rendas	
051099	Outros	55.350
	Total do Capítulo Económico 05:	55.400
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	251.378
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030601	FEDER	627.320
06030602	FSE	116.000
06030603	Fundo de Coesão	20.223
060307	Serviços e fundos autónomos	1.457.090
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Municípios - Contribuições Financeiras	713.260
06050102	Municípios - Contrib. Financeira Anual Suplementar	44.000
06050103	Municípios - Outras Transferências Correntes	704.255
	Total do Capítulo Económico 06:	3.933.526
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070102	Livros e documentação técnica	50
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50
070299	Outros	
07029903	Formação Profissional	44.540
07029904	Central de Compras	61.100
07029999	Outros	50
	Total do Capítulo Económico 07:	105.790

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante
<small>Class. Económica</small>		<small>€</small>
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019903	IVA reembolsado	50
08019904	IVA Inversão da liquidação	50
08019999	Diversas	50
0802	Subsídios	
080209	Segurança Social	269.800
	Total do Capítulo Económico 08:	269.950
	Total das Receitas Correntes:	4.365.716
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	FEDER	82.530
10030702	FSE	50
10030703	Fundo de Coesão	50
100308	Serviços e fundos autónomos	50
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Municípios	18.800
	Total do Capítulo Económico 10:	101.480
	Total das Receitas de Capital:	101.480
	Total do Orçamento da Receita:	4.467.196

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - 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	8.700
Total do Capítulo Económico 01:			8.700
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	500
01	020213	Deslocações e estadas	4.000
Total do Capítulo Económico 02:			4.600
Total das Despesas Correntes:			13.300
Total do Capítulo Orgânico 01:			13.300
02		Secretariado Executivo Intermunicipal	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010102	Órgãos sociais	41.400
02	010111	Representação	12.425
02	010113	Subsídio de refeição	1.150
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	6.925
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010204	Ajudas de custo	1.200
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	12.350
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:			75.550
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 2021 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	020213	Deslocações e estadas	1.500
02	020215	Formação	500
Total do Capítulo Económico 02:			3.000
Total das Despesas Correntes:			78.550
Total do Capítulo Orgânico 02:			78.550
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	324.250
03	01010402	Alterações obrig. do posicionamento remuneratório	7.450
03	01010403	Alterações facult. do posicionamento remuneratório	5.000
03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	8.500
03	010106	Pessoal contratado a termo	
03	01010601	Pessoal em funções	7.250
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	100
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	52.505
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	100
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	178.500
03	010111	Representação	8.600
03	010113	Subsídio de refeição	31.950
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	91.000
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	2.400
03	010204	Ajudas de custo	3.000
03	010205	Abono para falhas	1.100
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	100
03	010213	Outros suplementos e prémios	
03	01021301	Prémios de desempenho	8.650
03	0103	Segurança social	
03	010301	Encargos com a saúde	7.000
03	010302	Outros encargos com a saúde	50
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.750
03	010305	Contribuições para a segurança social	

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
03	01030501	ADSE	75
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	102.375
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	49.750
03	01030503	Outros	50
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
03	010309	Seguros	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	6.300
03	010310	Outras despesas de segurança social	
03	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.500
		Total do Capítulo Económico 01:	903.905
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	
03	02010201	Gasolina	6.030
03	02010202	Gasóleo	10.200
03	020104	Limpeza e higiene	2.750
03	020108	Material de escritório	15.770
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	250
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	250
03	020117	Ferramentas e utensílios	500
03	020118	Livros e documentação técnica	250
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000
03	020121	Outros bens	3.000
03	0202	Aquisição de serviços	
03	020201	Encargos das instalações	32.200
03	020202	Limpeza e higiene	21.460
03	020203	Conservação de bens	75.136
03	020204	Locação de edifícios	49.860
03	020205	Locação de material de informática	13.230
03	020206	Locação de material de transporte	13.156
03	020208	Locação de outros bens	205.897
03	020209	Comunicações	13.530

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	020210	Transportes	500
03	020211	Representação dos serviços	1.500
03	020212	Seguros	2.000
03	020213	Deslocações e estadas	16.426
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	412.103
03	020215	Formação	5.000
03	020216	Seminários, exposições e similares	10.500
03	020217	Publicidade	146.982
03	020218	Vigilância e segurança	1.650
03	020219	Assistência técnica	48.750
03	020220	Outros trabalhos especializados	338.446
03	020225	Outros serviços	3.300
Total do Capítulo Económico 02:			1.451.926
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	311.012
03	040102	Privadas	1.116.477
03	0405	Administração local	
03	040501	Continente	
03	04050101	Municípios	14.265
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	
03	04070101	AREAL	1.500
03	04070102	Associação CIMAAL	44.000

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
03 04070103	Outras instituições sem fins lucrativos	50
	Total do Capítulo Económico 04:	1.487.304
03 05	Subsídios	
03 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
03 050103	Privadas	500
	Total do Capítulo Económico 05:	500
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	50
03 06020302	IVA pago	11.425
03 06020304	Serviços bancários	1.000
03 06020305	Outras	1.000
	Total do Capítulo Económico 06:	14.475
	Total das Despesas Correntes:	3.858.360
03 07	Aquisição de bens de capital	
03 0701	Investimentos	
03 070107	Equipamento de informática	21.500
03 070108	Software informático	17.425
03 070109	Equipamento administrativo	5.500
03 070113	Investimentos incorpóreos	500
03 070115	Outros investimentos	2.500
	Total do Capítulo Económico 07:	47.425
	Total das Despesas de Capital:	47.425
	Total do Capítulo Orgânico 03:	3.905.785
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 01010402	Alterações obrig. do posicionamento remuneratório	2.500
04 010106	Pessoal contratado a termo	
04 01010601	Pessoal em funções	76.500

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	68.700
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100
04	010113	Subsidio de refeição	17.500
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	27.000
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	9.100
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	100
04	010213	Outros suplementos e prémios	
04	01021301	Prémios de desempenho	50
04	0103	Segurança social	
04	010301	Encargos com a saúde	1.250
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	100
04	010305	Contribuições para a segurança social	
04	01030501	ADSE	50
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	43.500
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
04	010309	Seguros	
04	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	7.275
		Total do Capítulo Económico 01:	274.675
04	02	Aquisição de bens e serviços	
04	0201	Aquisição de bens	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	
04	02010201	Gasolina	35.485
04	02010202	Gasóleo	41.190
04	02010299	Outros	1.865
04	020104	Limpeza e higiene	1.250
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000
04	020108	Material de escritório	100
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class.	Orgânica/Económica		
04	020111	Material de consumo clínico	100
04	020114	Outro material-Peças	5.000
04	020117	Ferramentas e utensílios	1.000
04	020121	Outros bens	3.000
04	0202	Aquisição de serviços	
04	020203	Conservação de bens	15.000
04	020208	Locação de outros bens	445
04	020209	Comunicações	2.000
04	020210	Transportes	3.000
04	020212	Seguros	3.485
04	020213	Deslocações e estadas	8.475
04	020215	Formação	4.000
04	020217	Publicidade	8.000
04	020218	Vigilância e segurança	250
04	020220	Outros trabalhos especializados	34.691
04	020225	Outros serviços	2.350
Total do Capítulo Económico 02:			190.886
Total das Despesas Correntes:			465.561
04	07	Aquisição de bens de capital	
04	0701	Investimentos	
04	070107	Equipamento de informática	1.000
04	070109	Equipamento administrativo	1.000
04	070110	Equipamento básico	
04	07011002	Outro	1.000

[Handwritten initials]

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €
04 070115	Outros investimentos	1.000
	Total do Capítulo Económico 07:	4.000
	Total das Despesas de Capital:	4.000
	Total do Capítulo Orgânico 04:	469.561
	Total do Orçamento da Despesa:	4.467.196

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
[Signature]

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 16 de Dezembro de 2020
foi aprovada
[Signature]

[Signature]

[Handwritten scribbles and initials in blue ink]

RECEITAS E DESPESAS
ANOS SEGUINTEs

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
04	Taxas, multas e outras penalidades					
0402	Multas e outras penalidades					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
040299	Multas e penalidades diversas	50	50	50	50	50
	Total do Capítulo Económico 04:	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05	Rendimentos da propriedade					
0502	Juros-Sociedades financeiras					
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50	50	50	50	50
0510	Rendas					
051099	Outros	55.350	110.700	110.700	110.700	110.700
	Total do Capítulo Económico 05:	55.400	110.750	110.750	110.750	110.750
06	Transferências correntes					
0603	Administração central					
060301	Estado					
06030199	Outras	251.378	336.400	281.040	251.378	251.378
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados					
06030601	FEDER	627.320	302.860	128.410	50	50
06030602	FSE	116.000	64.000	50	50	50
06030603	Fundo de Coesão	20.223	50	50	50	50
060307	Serviços e fundos autónomos	1.457.090	1.443.768	1.438.532	1.438.532	1.438.532
0605	Administração local					
060501	Continente					

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
06050101	Municípios - Contribuições Financeiras	713.260	700.000	700.000	700.000	700.000
06050102	Municípios - Contrib. Financeira Anual Suplementar	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06050103	Municípios - Outras Transferências Correntes	704.255	472.292	472.292	472.292	472.292
	Total do Capítulo Económico 06:	3.933.526	3.363.370	3.064.374	2.906.352	2.906.352
07	Venda de bens e serviços correntes					
0701	Venda de bens					
070102	Livros e documentação técnica	50	50	50	50	50
0702	Serviços					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50	0	0	0	0
070299	Outros					
07029903	Formação Profissional	44.540	26.500	50	50	50
07029904	Central de Compras	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
07029999	Outros	50	50	50	50	50
	Total do Capítulo Económico 07:	105.790	87.700	61.250	61.250	61.250
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080199	Outras					
08019903	IVA reembolsado	50	50	50	50	50
08019904	IVA Inversão da liquidação	50	50	50	50	50
08019999	Diversas	50	50	50	50	50
0802	Subsídios					

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
080209	Segurança Social	269.800	250.120	50	50	50
	Total do Capítulo Económico 08:	269.950	250.270	200	200	200
	Total das Receitas Correntes:	4.365.716	3.813.140	3.237.624	3.079.602	3.079.602
10	Transferências de capital					
1003	Administração central					
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030701	FEDER	82.530	50	50	50	50
10030702	FSE	50	50	50	50	50
10030703	Fundo de Coesão	50	50	50	50	50
100308	Serviços e fundos autónomos	50	50	50	50	50
1005	Administração local					
100501	Continente	18.800	50	50	50	50
10050101	Municípios	101.480	250	250	250	250
	Total do Capítulo Económico 10:	101.480	250	250	250	250
	Total das Receitas de Capital:	101.480	250	250	250	250
	Total do Orçamento da Receita:	4.467.196	3.813.390	3.237.874	3.079.852	3.079.862

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
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	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Total do Capítulo Económico 01:	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
01 02	Aquisição de bens e serviços					
01 0201	Aquisição de bens					
01 020108	Material de escritório	100	0	0	0	0
01 0202	Aquisição de serviços					
01 020204	Locação de edifícios	500	0	0	0	0
01 020213	Deslocações e estadas	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Total do Capítulo Económico 02:	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Total das Despesas Correntes:	13.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	Total do Capítulo Orgânico 01:	13.300	12.700	12.700	12.700	12.700
02	Secretariado Executivo Intermunicipal					
02 01	Despesas com o pessoal					
02 0101	Remunerações certas e permanentes					
02 010102	Órgãos sociais	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
02 010111	Representação	12.425	12.425	12.425	12.425	12.425
02 010113	Subsídio de refeição	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02 010204	Ajudas de custo	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50	50	50	50	50
02 010309	Seguros					
02 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	50	50	50	50	50
	Total do Capítulo Económico 01:	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0202	Aquisição de serviços					
02 020211	Representação dos serviços	1.000	0	0	0	0
02 020213	Deslocações e estadas	1.500	0	0	0	0
02 020215	Formação	500	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 02:	3.000	0	0	0	0
	Total das Despesas Correntes:	78.550	75.550	75.550	75.550	75.550
	Total do Capítulo Orgânico 02:	78.550	75.550	75.550	75.550	75.550
03	Conselho Intermunicipal e serviços técnicos					
03 01	Despesas com o pessoal					

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
03 0101	Remunerações certas e permanentes					
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho	324.250	341.100	341.100	341.100	341.100
03 01010401	Pessoal em funções					
03 01010402	Alterações obrig. do posicionamento remuneratório	7.450	0	7.450	0	7.450
03 01010403	Alterações facult. do posicionamento remuneratório	5.000	0	5.000	0	5.000
03 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	8.500	0	0	0	0
03 010106	Pessoal contratado a termo					
03 01010601	Pessoal em funções	7.250	0	0	0	0
03 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	100	100	100	100	100
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	52.505	47.232	8.000	8.000	8.000
03 010108	Pessoal aguardando aposentação	100	0	0	0	0
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	178.500	216.350	197.350	197.350	197.350
03 010111	Representação	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
03 010113	Subsidio de refeição	31.950	33.800	31.600	31.600	31.600
03 010114	Subsidio de férias e de Natal	91.000	94.500	91.200	91.200	91.200
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500	500	500	500	500
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
03 010202	Horas extraordinárias	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03 010204	Ajudas de custo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 010205	Abono para falhas	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03 010212	Indemnizações por cessação de funções	100	0	0	0	0
03 010213	Outros suplementos e prémios					
03 01021301	Prémios de desempenho	8.650	0	8.650	0	8.650

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
03 0103	Segurança social					
03 010301	Encargos com a saúde	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 010302	Outros encargos com a saúde	50	50	50	50	50
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
03 010305	Contribuições para a segurança social					
03 01030501	ADSE	75	75	75	75	75
03 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP					
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	102.375	103.575	103.575	103.575	103.575
03 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	49.750	62.750	57.300	57.300	57.300
03 01030503	Outros	50	50	50	50	50
03 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100	100	100	100	100
03 010309	Seguros					
03 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	6.300	6.250	6.250	6.250	6.250
03 010310	Outras despesas de segurança social					
03 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Total do Capítulo Económico 01:	903.905	935.782	887.700	866.600	887.700
03 02	Aquisição de bens e serviços					
03 0201	Aquisição de bens					
03 020102	Combustíveis e lubrificantes					
03 02010201	Gasolina	6.030	3.845	2.595	1.845	1.845
03 02010202	Gasóleo	10.200	7.995	7.995	7.995	7.995
03 020104	Limpeza e higiene	2.750	2.750	1.000	1.000	1.000
03 020108	Material de escritório	15.770	15.770	1.800	1.500	1.500

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100	0	0	0	0
03 020110	Produtos vendidos nas farmácias	100	0	0	0	0
03 020111	Material de consumo clínico	100	0	0	0	0
03 020113	Material de consumo hoteleiro	250	250	250	250	250
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	250	0	0	0	0
03 020117	Ferramentas e utensílios	500	0	0	0	0
03 020118	Livros e documentação técnica	250	0	0	0	0
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000	0	0	0	0
03 020121	Outros bens	3.000	1.000	0	0	0
03 0202	Aquisição de serviços					
03 020201	Encargos das instalações	32.200	26.947	15.530	15.530	15.530
03 020202	Limpeza e higiene	21.460	22.792	12.460	12.460	4.710
03 020203	Conservação de bens	75.136	9.550	9.550	9.550	9.550
03 020204	Locação de edifícios	49.860	57.000	3.500	0	0
03 020205	Locação de material de informática	13.230	9.545	4.580	3.330	2.335
03 020206	Locação de material de transporte	13.156	8.000	2.500	1.000	1.000
03 020208	Locação de outros bens	205.897	30.195	30.195	30.195	21.930
03 020209	Comunicações	13.530	11.676	8.026	6.976	6.976
03 020210	Transportes	500	0	0	0	0
03 020211	Representação dos serviços	1.500	0	0	0	0
03 020212	Seguros	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 020213	Deslocações e estadas	16.426	16.875	5.000	4.500	4.500
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	412.103	274.892	35.590	35.590	35.590

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
03 020215	Formação	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
03 020216	Seminários, exposições e similares	10.500	43.613	0	0	0
03 020217	Publicidade	146.982	43.170	2.000	1.500	1.500
03 020218	Vigilância e segurança	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
03 020219	Assistência técnica	48.750	48.250	48.375	48.410	49.580
03 020220	Outros trabalhos especializados	338.446	222.071	49.400	49.400	24.800
03 020225	Outros serviços	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	Total do Capítulo Económico 02:	1.451.926	867.636	249.796	240.481	200.041
03 03	Juros e outros encargos					
03 0304	Juros tributários					
03 030401	Indemnizatórios	50	0	0	0	0
03 030402	Outros	50	0	0	0	0
03 0305	Outros juros					
03 030502	Outros					
03 03050201	Despesas diversas	50	0	0	0	0
03 03050202	Juros de mora	50	0	0	0	0
03 03050299	Outros	50	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 03:	250	0	0	0	0
03 04	Transferências correntes					
03 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras					
03 040101	Públicas					
03 04010102	Outras	311.012	311.012	311.012	311.012	311.012

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual		
			2022	2023	2024
03 040102	Privadas	1.116.477	1.116.477	1.116.477	1.116.477
03 0405	Administração local				
03 040501	Continente	14.265	14.265	14.265	14.265
03 04050101	Municípios				
03 0407	Instituições sem fins lucrativos				
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500	1.500	1.500	1.500
03 04070101	AREAL	44.000	44.000	44.000	44.000
03 04070102	Associação CIMAAAL	50	0	0	0
03 04070103	Outras instituições sem fins lucrativos	1.487.304	1.487.254	1.487.254	1.487.254
	Total do Capítulo Económico 04:		1.487.304	1.487.254	1.487.254
03 05	Subsídios				
03 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500	0	0	0
03 050103	Privadas	500	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 05:		500	0	0
03 06	Outras despesas correntes				
03 0602	Diversas	1.000	0	0	0
03 060201	Impostos e taxas				
03 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia				
03 060203	Outras	50	0	0	0
03 06020301	Outras restituições	11.425	11.425	11.425	11.425
03 06020302	IVA pago	1.000	1.000	1.000	1.000
03 06020304	Serviços bancários				

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
03 06020305	Outras	1.000	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 06:	14.475	12.425	12.425	12.425	12.425
	Total das Despesas Correntes:	3.858.360	3.303.097	2.637.175	2.606.760	2.587.420
03 07	Aquisição de bens de capital					
03 0701	Investimentos	21.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03 070107	Equipamento de informática	17.425	9.600	9.600	9.600	9.600
03 070108	Software informático	5.500	1.500	1.500	1.000	1.000
03 070109	Equipamento administrativo	500	0	0	0	0
03 070113	Investimentos incorpóreos	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03 070115	Outros investimentos	47.425	14.100	14.100	13.600	13.600
	Total do Capítulo Económico 07:	47.425	14.100	14.100	13.600	13.600
	Total das Despesas de Capital:	47.425	14.100	14.100	13.600	13.600
	Total do Capítulo Orgânico 03:	3.905.785	3.317.197	2.651.275	2.620.360	2.601.020
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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04 01010401	Pessoal em funções	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 01010402	Alterações obrig. do posicionamento remuneratório					
04 010106	Pessoal contratado a termo					
04 01010601	Pessoal em funções	76.500	145.000	145.000	145.000	145.000

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
04 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	68.700	100	100	100	100
04 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100	100	100	100	100
04 010109	Pessoal em qualquer outra situação	100	100	100	100	100
04 010113	Subsidio de refeição	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
04 010114	Subsidio de férias e de Natal	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
04 010202	Horas extraordinárias	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 010204	Ajudas de custo	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04 010209	Subsidio de prevenção	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 010211	Subsidio de turno	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	100	100	100	100	100
04 010213	Outros suplementos e prémios					
04 01021301	Prémios de desempenho	50	0	0	0	0
04 0103	Segurança social					
04 010301	Encargos com a saúde	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
04 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	100	100	100	100	100
04 010305	Contribuições para a segurança social					
04 01030501	ADSE	50	50	50	50	50
04 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP					
04 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50	0	0	0	0
04 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	43.500	44.900	44.900	44.900	44.900
04 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100	100	100	100	100
04 010309	Seguros					

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
04 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
	Total do Capítulo Económico 01:	274.675	275.875	275.875	275.875	275.875
04 02	Aquisição de bens e serviços					
04 0201	Aquisição de bens					
04 020102	Combustíveis e lubrificantes					
04 02010201	Gasolina	35.485	10.000	10.000	10.000	10.000
04 02010202	Gasóleo	41.190	22.000	22.000	22.000	22.000
04 02010299	Outros	1.865	1.902	1.940	1.940	1.940
04 020104	Limpeza e higiene	1.250	1.250	1.250	1.000	1.000
04 020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
04 020108	Material de escritório	100	0	0	0	0
04 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100	0	0	0	0
04 020110	Produtos vendidos nas farmácias	100	0	0	0	0
04 020111	Material de consumo clínico	100	0	0	0	0
04 020114	Outro material-Peças	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 020117	Ferramentas e utensílios	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 020121	Outros bens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 0202	Aquisição de serviços					
04 020203	Conservação de bens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 020208	Locação de outros bens	445	445	445	445	445
04 020209	Comunicações	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
04 020210	Transportes	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 020212	Seguros	3.485	3.600	3.715	3.715	3.715

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2022	2023	2024	2025	
04 020213	Deslocações e estadas	8.475	3.321	3.321	3.321	3.321	
04 020215	Formação	4.000	4.000	0	0	0	
04 020217	Publicidade	8.000	8.000	0	0	0	
04 020218	Vigilância e segurança	250	250	250	250	250	
04 020220	Outros trabalhos especializados	34.691	26.500	0	0	0	
04 020225	Outros serviços	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
Total do Capitulo Económico 02:		190.886	126.968	93.621	88.371	93.371	
Total das Despesas Correntes:		465.561	402.843	369.496	364.246	369.246	
04 07	Aquisição de bens de capital						
04 0701	Investimentos						
04 070107	Equipamento de informática	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04 070109	Equipamento administrativo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04 070110	Equipamento básico						
04 07011002	Outro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
04 070115	Outros investimentos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Total do Capítulo Económico 07:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Total das Despesas de Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Total do Capítulo Orgânico 04:	469.843	373.496	368.246	373.246	373.246
Total do Orçamento da Despesa:		4.467.196	3.812.290	3.113.021	3.076.856	3.062.516

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 16. de Dezembro de 2020



Handwritten blue ink marks and scribbles in the top right corner, including a circular scribble and several vertical lines.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PREVISIONAIS
2021

Exercício de 2021

Comunidade Intermunicipal do Algarve

Balanço previsional

Codigo	RUBRICAS	Exercício
		2021
ATIVO		
Ativo não corrente		
A1	Ativos fixos tangíveis	607.381,02
A2	Propriedades de investimento	0,00
A3	Ativos intangíveis	25.916,97
A5	Participações financeiras	24.939,89
A6	Outros ativos financeiros	0,00
		658.237,88
Ativo corrente		
A10	Inventários	0,00
A11	Ativos biológicos	0,00
A12	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	166.898,94
A13	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00
A14	Clientes, contribuintes e utentes	31.454,72
A15	Estado e outros entes públicos	0,00
A17	Outras contas a receber	841.812,62
	Acréscimos de rendimentos	556.132,68
	Operações de tesouraria	0,00
	Outras contas a receber	285.679,94
A18	Diferimentos	29.425,78
A19	Ativos financeiros detidos para negociação	0,00
A20	Outros ativos financeiros	0,00
A21	Caixa e depósitos	1.161.122,37
		2.230.714,43
Total do ativo		2.888.952,31
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
PL1	Património/Capital	1.107.828,08
PL2	Ações (quotas) próprias	0,00
PL3	Outros instrumentos de capital próprio	0,00
PL4	Prémios de emissão	0,00
PL5	Reservas	62.122,86
PL6	Resultados transitados	945.939,37
PL7	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00
PL8	Excedentes de revalorização	0,00
PL9	Outras variações no património líquido	229.612,03
PL10	Resultado líquido do período	282.122,46
PL12	Interesses que não controlam	0,00
Total do Património Líquido		2.627.624,80
PASSIVO		
Passivo não corrente		
P1	Provisões	0,00
P2	Financiamentos obtidos	0,00
P3	Fornecedores de investimentos	0,00
P4	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00
P6	Outras contas a pagar	0,00
		0,00
Passivo corrente		
P7	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	0,00
P8	Fornecedores	4.253,75
P9	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00
P10	Estado e outros entes públicos	59.247,46
P11	Financiamentos obtidos	0,00
P12	Fornecedores de investimentos	0,00
P13	Outras contas a pagar	143.011,29
	Acréscimos de gastos	140.643,57
	Operações de tesouraria	0,00
	Outras contas a pagar	2.367,72
P14	Diferimentos	54.815,00
P15	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00
P16	Outros passivos financeiros	0,00
		261.327,51
Total do Passivo		261.327,51
Total do Património Líquido e Passivo		2.888.952,31

Exercício de 2021

Comunidade Intermunicipal do Algarve

Demonstração dos Resultado Previsional

Código	RENDIMENTOS E GASTOS	Exercício
		2021
DR1	Impostos, contribuições e taxas	1.050,00
DR2	Vendas	50,00
DR3	Prestações de serviços e concessões	161.090,00
DR4	Transferências correntes e subsídios à exploração e subsídios correntes obtidos	4.758.458,68
DR5	Variações nos inventários da produção	0,00
DR6	Trabalhos para a própria entidade	0,00
DR7	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00
DR8	Fornecimentos e serviços externos	-1.633.823,92
DR9	Gastos com pessoal	-1.403.473,57
DR10	Transferências e subsídios concedidos	-1.487.804,00
DR11	Prestações sociais	0,00
DR12	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00
DR13	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
DR14	Provisões (aumentos/reduções)	0,00
DR15	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
DR16	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
DR17	Outros rendimentos e ganhos	1.488.167,89
DR18	Outros gastos e perdas	-13.475,00
	Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	1.870.240,07
DR19	Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1.587.917,62
DR20	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	282.322,46
DR21	Juros e rendimentos similares obtidos	50,00
DR22	Juros e gastos similares suportados	-250,00
	Resultado antes de impostos	282.122,46
	Imposto sobre o rendimento	
	Resultado líquido do período	282.122,46

Exercício de 2021
Comunidade Intermunicipal do Algarve

Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

EUROS

RUBRICAS	Exercício
	2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>	
Recebimentos de clientes	79.963,89 €
Recebimentos de contribuintes	1.050,00 €
Recebimentos de utentes	55.400,00 €
Pagamentos a fornecedores	1.653.145,18 €
Pagamentos ao pessoal	1.262.830,00 €
Caixa gerada pelas operações	- 2.779.561,29 €
Outros recebimentos/pagamentos	2.496.513,04 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	- 283.048,25 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>	
Pagamentos respeitantes a:	
<i>Activos fixos tangíveis</i>	49.413,07 €
<i>Activos intangíveis</i>	17.425,00 €
<i>Propriedades de investimento</i>	- €
<i>Investimentos financeiros</i>	
<i>Outros activos</i>	- €
Recebimentos provenientes de:	
<i>Activos fixos tangíveis</i>	- €
<i>Activos intangíveis</i>	
<i>Propriedades de investimento</i>	
<i>Investimentos financeiros</i>	
<i>Outros activos</i>	- €
<i>Subsídios ao investimento</i>	101.480,00 €
<i>Juros e rendimentos similares</i>	
<i>Dividendos</i>	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	34.641,93 €
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>	
Recebimentos provenientes de:	
<i>Financiamentos obtidos</i>	- €
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	
<i>Cobertura de prejuízos</i>	
<i>Doações</i>	
<i>Outras operações de financiamento</i>	
Pagamentos respeitantes a:	
<i>Financiamentos obtidos</i>	- €
<i>Juros e gastos similares</i>	250,00 €
<i>Dividendos</i>	
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	
<i>Outras operações de financiamento</i>	

Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

EUROS

RUBRICAS	Exercício	
	2021	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-	250,00 €
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-	248.656,32 €
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.409.778,69 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.161.122,37 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.409.778,69 €
- Equivalentes a caixa no início do período		- €
- Variações cambiais de caixa no início do período		- €
= Saldo da gerência anterior		1.409.778,69 €
De execução orçamental		1.409.778,69 €
De operações de tesouraria		- €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.161.122,37 €
- Equivalentes a caixa no fim do período		- €
- Variações cambiais de caixa no fim do período		- €
= Saldo para a gerência seguinte		1.161.122,37 €
De execução orçamental		1.161.122,37 €
De operações de tesouraria		- €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.

Ficha Técnica - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 2021



Estabelece a NCP 1 – "Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras", no §17 que as entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO (Órgão Executivo) COMPETENTES. Apresenta-se, em anexo, as demonstrações financeiras previsionais cuja elaboração assentou nos seguintes pressupostos:

Pressupostos assumidos

O exercício prospetivo é efetuado a partir da situação patrimonial a 19 de novembro de 2020, ou seja, a coluna n-1 do balanço corresponde à situação financeira e económica à data da preparação do orçamento.

Depreciações, amortizações e especialização dos subsídios ao investimento - Consideraram-se as taxas médias obtidas no exercício de 2019

Os saldos das contas a receber e a pagar atendeu aos prazos médios de recebimento e pagamento ponderados pelo peso relativo desses mesmos saldos na execução orçamental de 2019.

