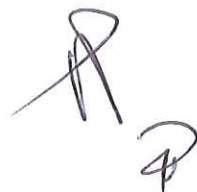




# ORÇAMENTO 2018



## NOTAS EXPLICATIVAS

O presente orçamento contém a previsão de receitas e despesas para o ano económico de 2018, devidamente especificadas nas rubricas respetivas, de acordo com o Classificador Económico das Receitas e Despesas.

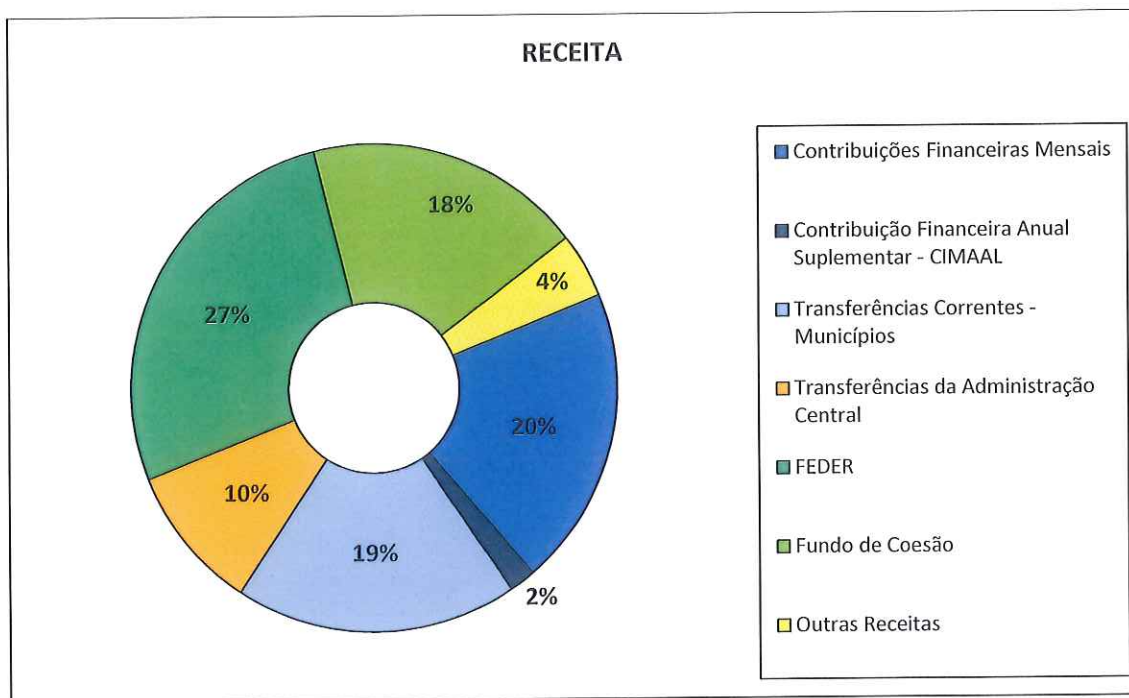
No que diz respeito à Despesa, a estrutura do orçamento compreende três classificações orgânicas (Assembleia Intermunicipal, Secretariado Executivo Intermunicipal e Conselho Intermunicipal e Serviços), afetando a cada uma delas as despesas inerentes ao seu funcionamento.

### 1. RECEITA (RECEITAS CORRENTES – 2.098.111 €; RECEITAS DE CAPITAL – 850 €)

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

RECEITA		U.M.: Euros	
<b>Transferências dos Municípios</b>	<b>849.200,00</b>	<b>40,5%</b>	
Contribuições Financeiras Mensais	417.600,00	19,9%	
Contribuição Financeira Anual Suplementar - CIMAAL	37.000,00	1,8%	
Transferências Correntes	394.500,00	18,8%	
Transferências de Capital	100,00	0,0%	
<b>Transferências da Administração Central</b>	<b>202.511,00</b>	<b>9,6%</b>	
<b>Fundos Comunitários</b>	<b>956.650,00</b>	<b>45,6%</b>	
FEDER	569.100,00	27,1%	
FSE	350,00	0,0%	
Fundo de Coesão	387.200,00	18,4%	
<b>Outras Receitas</b>	<b>90.600,00</b>	<b>4,3%</b>	
<b>Total</b>	<b>2.098.961,00</b>	<b>100%</b>	





As transferências dos municípios previstas para o ano de 2018 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 a iniciar inseridos nas Grandes Opções do Plano (GOP), 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;
- PERSISTAH;
- Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação (SANQ);
- 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 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 valor considerado em 2018 foi o apresentado na proposta de Orçamento do Estado para 2018.

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

- INOVA Algarve 2020;
- Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas;
- Algarve Mais Digital;
- Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve – REVIT +;
- Projetos de Mobilidade e Transportes Intermunicipais;
- Atlantic on Bike;
- PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos;
- PERSISTAH;
- Assistência técnica ao PO CRESC ALGARVE 2020;

## 2. DESPESAS (DESPESAS CORRENTES – 2.025.831 €; DESPESAS DE CAPITAL – 73.130 €)

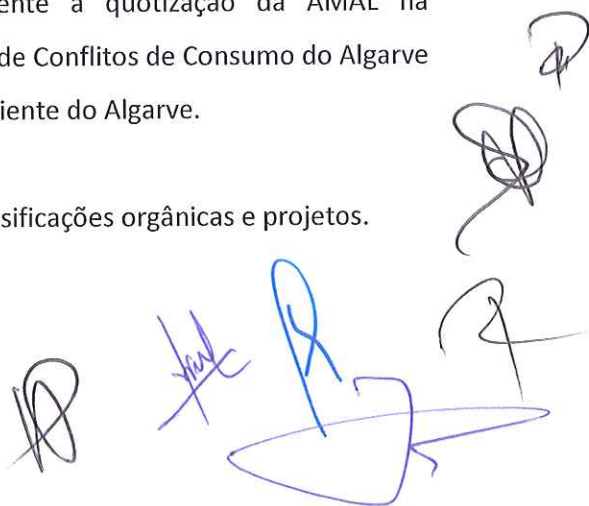
Para as classificações orgânicas correspondentes à Assembleia Intermunicipal e ao Secretariado Executivo Intermunicipal está previsto o valor de 13.950 € e de 82.275 €, respetivamente, destinados ao seu funcionamento, representando estes 0,7% e 4% da despesa.

As despesas correntes têm um peso de 96,55% no total das receitas correntes previstas e de 96,52% no total do orçamento da AMAL.

As despesas com pessoal e a aquisição de bens e serviços representam 89,80% do total do orçamento, sendo de salientar que cerca de 85,48% 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

<b>Assembleia Intermunicipal</b>			<b>13.950,00</b>	<b>0,7%</b>
<b>Secretariado Executivo Intermunicipal</b>			<b>82.275,00</b>	<b>3,9%</b>
<b>Conselho Intermunicipal e Serviços</b>			<b>2.002.736,00</b>	<b>95,4%</b>
Despesas com Pessoal			511.520,00	24,4%
Aquisição de Bens e Serviços	INVESTALGARVE	6.101,00	1.373.386,00	65,4%
	INOVA Algarve 2020	67.503,00		
	Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas	455.446,00		
	Algarve Mais Digital	239.468,00		
	Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve - REVIT +	73.000,00		
	Autoridade Intermunicipal de Transportes	159.420,00		
	Atlantic on Bike	28.804,00		
	EUROVELO Portugal	1.700,00		
	PADRE - Comunicação e Imagem	5.666,00		
	PERSISTAH	16.000,00		
	Formação e Seminários	114.045,00		
	Central de Compras	6.750,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	199.483,00		
Juros e outros encargos			250,00	0,0%
Transferências Correntes			38.600,00	1,8%
Outras Despesas Correntes			5.850,00	0,3%
Aquisição de Bens de Capital	Autoridade Intermunicipal de Transportes	37.230,00	73.130,00	3,5%
	Formação e Seminários	25.000,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	10.900,00		
<b>Total</b>			<b>2.098.961,00</b>	<b>100,0%</b>

Faro, 17 de novembro de 2017

Em Suplência do Primeiro-Secretário

(n.º 2 do artigo 42.º do CPA)

  
João Graça

(Diretor de Departamento - Planeamento Estratégico, Assessoria Técnica e projetos)



# RESUMO DO ORÇAMENTO

2018




Comunidade Intermunicipal do Algarve

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes .....	2.098.111	Correntes .....	2.025.831
Capital .....	850	Capital .....	73.130
Total:	2.098.961	Total:	2.098.961
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	2.098.961	Total Geral:	2.098.961

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em ..... de ..... de .....  




ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 27 de Dezembro de 2017  






# RECEITAS E DESPESAS

2018 



Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - 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	
040201	Juros de mora	100
040299	Multas e penalidades diversas	100
	Total do Capítulo Económico 04:	200
<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	569.000
06030602	FSE	250
06030603	Fundo de Coesão	387.100
060307	Serviços e fundos autónomos	100
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Municípios - Contribuições Financeiras	417.600
06050102	Municípios - Contrib. Financeira Anual Suplementar	37.000
06050103	Municípios - Outras Transferências Correntes	394.500
	Total do Capítulo Económico 06:	2.008.061
<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	59.000
07029904	Central de Compras	30.000
07029999	Outros	250
	Total do Capítulo Económico 07:	89.450
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	
0801	Outras	
080199	Outras	

Comunidade Intermunicipal do Algarve

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
Class. Económica		€
08019903	IVA reembolsado	100
08019904	IVA Inversão da liquidação	100
08019999	Diversas	100
	Total do Capítulo Económico 08:	300
	Total das Receitas Correntes:	2.098.111
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040102	Maquinaria e equipamento	350
	Total do Capítulo Económico 09:	350
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	FEDER	100
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:	500
	Total das Receitas de Capital:	850
	<b>Total do Orçamento da Receita:</b>	<b>2.098.961</b>

**Comunidade Intermunicipal do Algarve**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - 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	Subsidio de refeição	1.095
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.900
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02 010204	Ajudas de custo	2.000
02 010213	Outros suplementos e prémios	
02 01021303	Senhas de presença	100
02 0103	Segurança social	
02 010301	Encargos com a saúde	1.500
02 010305	Contribuições para a segurança social	
02 01030501	ADSE	5
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14.375
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	100
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
	Total do Capítulo Económico 01:	79.775

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
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
Total do Capítulo Económico 02:			2.500
Total das Despesas Correntes:			82.275
Total do Capítulo Orgânico 02:			82.275
<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	293.400
03	01010402	Alterações obrig. do posicionamento remuneratório	2.000
03	010106	Pessoal contratado a termo	
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	100
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.725
03	010111	Representação	6.075
03	010113	Subsidio de refeição	19.000
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	53.950
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	100
03	010204	Ajudas de custo	4.150
03	010205	Abono para falhas	1.050
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	1.600
03	010305	Contribuições para a segurança social	
03	01030501	ADSE	45
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	61.200
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28.925
03	01030503	Outros	50
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
03	010309	Seguros	

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	3.750
03	010310	Outras despesas de segurança social	
03	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	100
03	01031099	Outras despesas de segurança social	100
Total do Capítulo Económico 01:			511.520
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	
03	02010201	Gasolina	1.880
03	02010202	Gasóleo	6.105
03	02010299	Outros	50
03	020104	Limpeza e higiene	250
03	020108	Material de escritório	4.000
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	500
03	020118	Livros e documentação técnica	500
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500
03	020121	Outros bens	1.000
03	0202	Aquisição de serviços	
03	020201	Encargos das instalações	14.500
03	020202	Limpeza e higiene	11.615
03	020203	Conservação de bens	18.115
03	020204	Locação de edifícios	2.500
03	020205	Locação de material de informática	250
03	020206	Locação de material de transporte	4.688
03	020208	Locação de outros bens	53.350
03	020209	Comunicações	8.500
03	020210	Transportes	250
03	020211	Representação dos serviços	2.000
03	020212	Seguros	2.250
03	020213	Deslocações e estadas	10.367
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	764.803
03	020215	Formação	3.667
03	020216	Seminários, exposições e similares	48.250

Comunidade Intermunicipal do Algarve

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	020217	Publicidade	93.666
03	020218	Vigilância e segurança	1.000
03	020219	Assistência técnica	20.000
03	020220	Outros trabalhos especializados	295.230
03	020225	Outros serviços	3.050
Total do Capítulo Económico 02:			1.373.386
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	100
03	060203	Outras	
03	06020301	Outras restituições	100
03	06020302	IVA pago	5.000
03	06020304	Serviços bancários	150