

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

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

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

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

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

- INOVA Algarve 2020;
- Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas;
- Algarve Mais Digital;
- Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve – REVIT +;
- Autoridade Intermunicipal de Transportes;
- Atlantic on Bike;
- Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação (SANQ);
- Mais Partilha;
- Brigada de sapedores florestais;

- Assessoria técnica no âmbito dos contratos de distribuição de energia elétrica em baixa tensão;
- Estudo Económico-Financeiro para a instalação de canis intermunicipais no Barlavento e no Sotavento do Algarve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DESPESA</b>		U.M.: Euros	
<b>Assembleia Intermunicipal</b>		<b>13.950,00</b>	<b>0,6%</b>
<b>Secretariado Executivo Intermunicipal</b>		<b>79.300,00</b>	<b>3,6%</b>
<b>Conselho Intermunicipal e Serviços</b>		<b>1.805.353,00</b>	<b>81,3%</b>
Despesas com Pessoal		619.225,00	27,9%
Aquisição de Bens e Serviços	INVESTALGARVE	22.140,00	1.019.328,00 45,9%
	Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas	12.780,00	
	Algarve Mais Digital	246.900,00	
	Autoridade Intermunicipal de Transportes	310.485,00	
	Atlantic on Bike	47.240,00	
	EUROVELO Portugal	1.700,00	
	PADRE - Comunicação e Imagem	5.666,00	

	Formação e Seminários	83.445,00		
	Central de Compras	12.915,00		
	CILIFO – Centro Ibérico Investig. Luta contra Incêndios Florestais	3.750,00		
	Centro MAGALHÃES Empreend. de Indust. Culturais e Recreat.	49.288,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	223.019,00		
Juros e outros encargos			250,00	0,0%
Transferências Correntes			38.600,00	1,7%
Outras Despesas Correntes			11.600,00	0,5%
Aquisição de Bens de Capital	Autoridade Intermunicipal de Transportes	500,00	116.350,00	5,2%
	Atlantic on Bike	55.350,00		
	Despesas inerentes ao funcionamento da AMAL	60.500,00		
<b>Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal</b>			<b>320.830,00</b>	<b>14,5%</b>
<b>Total</b>			<b>2.219.433,00</b>	<b>100,0%</b>

Faro, 12 de outubro de 2018

O Primeiro-Secretário

Joaquim Brandão Pires