



DOURO

Comunidade Intermunicipal

Orçamento 2023



INTRODUÇÃO

Volvidos doze meses, é mais uma vez num cenário atípico, com uma crise sanitária que teima em não nos deixar viver normalmente, com uma economia ainda a recuperar do impacto da paragem forçada da economia mundial e com uma guerra na Europa que nos tem arrastado para uma escalada da inflação, que já não se sentia há mais de 20 anos e é nestas situações, que se apresenta ao Conselho Intermunicipal e à Assembleia Intermunicipal a proposta dos Documentos Previsionais para o ano de 2023.

Por outro lado, a transição obrigatória para o Sistema Nacional de Contabilidade para a Administração Pública (SNC-AP), a entrada em funções de um novo Secretariado Executivo Intermunicipal e os constrangimentos potencialmente decorrentes do início de vigência dos novos instrumentos previsionais e de gestão financeira em momento posterior a 1 de janeiro, Assim para este ano de 2023 vamos iniciar os documentos previsionais com as ferramentas impostas pela DGAL ou seja com a contabilidade em sistema SNC-AP.

Ainda assim, o ano de 2023 será marcado pela execução física e financeira de muitos projetos (candidatados e alguns já aprovados nos anos anteriores) como seja, a título de exemplo, a elaboração do cadastro de infraestruturas; o acompanhamento dos Planos de Combate ao Insucesso Escolar, o projeto de combate à vespa velutina, A sinalização turística em Estradas Nacionais e estradas Municipais, entre outros, a construção de um edifício sede para a CIM Douro, começara por ser uma realidade. Assumir-se-á, também, marcante, no tocante à mobilidade intermunicipal, com o lançamento de novo concurso público para a concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros pela Autoridade de Transportes Intermunicipal do Douro, tendo em conta que o concurso lançado em 2022 ficou deserto. Será igualmente decisivo nos desafios que vamos ter nos próximos tempos e aos quais temos de dar resposta, nomeadamente no que diz respeito ao Programa de Recuperação Económica da União Europeia e, também, à preparação do próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, no sentido de alavancar os esforços de recuperação e de concretização da Visão Estratégica que a CIMDOURO tem vindo a desenvolver.

De uma forma objetiva, se apresentam as Opções do Plano e a proposta de Orçamento para o ano de 2023, na certeza de que aquilo que espelham são a realidade possível, traduzindo aquela que será a previsível atividade da CIMDOURO ao longo do ano (com as aferições que, fruto do contexto, venham

a ser consideradas pertinentes ou necessárias) indo de encontro a uma filosofia de governação que tem como premissas principais a construção de bases para a sustentabilidade do futuro da CIM, o equilíbrio orçamental e a sua saúde financeira.

Em cumprimento da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que determina o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (RFALEI) e da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro de 2013, que determina o regime jurídico das autarquias e das entidades intermunicipais (RJAEI), em especial o estabelecido na alínea f), nº1, do artigo 96º, na alínea c), nº1, artigo 90º, e na alínea b) do artigo 84º do Anexo I do referido RJAEI apresentam-se de seguida os Documentos Previsionais da CIMDOURO para apreciação e votação do Conselho Intermunicipal e da Assembleia Intermunicipal, que se consubstanciam nas Grandes Opções do Plano – que incorporam o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano de Atividades Mais Relevantes (PAMR) e no Orçamento da Despesa e da Receita.

Vila Real, 17 de novembro de 2023

O Secretariado Executivo Intermunicipal
Domingos Carvas

João Rodrigues

Atendendo ao rigor e ponderação que a gestão de recursos públicos deve sempre merecer, a elaboração do presente orçamento assentou num processo de avaliação dos recursos financeiros, nomeadamente das receitas correntes e das receitas de capital, de forma a garantir a cobertura das despesas correntes obrigatórias e do conjunto de ações de investimento previstas no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e nas Atividades Mais Relevantes (AMR). O Orçamento da CIM para o ano de 2023 tem como objetivos fundamentais:

- Cumprir a estratégia definida pela Direção da CIM Douro;
- Apostar na competitividade, inovação e conhecimento, enquanto fatores potenciadores do desenvolvimento regional;
- Apostar na valorização e qualificação ambiental e territorial;
- Apostar na fixação de pessoas no território;
- Colaborar com os municípios pertencentes a CIM Douro, para desenvolver ações e medidas de apoio aos setores fundamentais no combate à desertificação.

Na sequência da publicação da lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), a CIM Douro tem vindo a assumir as novas competências , designadamente na Educação e na Ação Social, na proteção civil , criando assim novos desafios à gestão intermunicipal.

Fruto de uma vontade desmedida a CIM tem ótimas condições para investir na prossecução dos seus objetivos fundamentais, mediante a realização de diversos investimentos e, sempre que tal seja possível, beneficiar na sua plenitude dos financiamentos comunitários, uma vez que o assegurar da comparticipação nacional pelos seus fundos próprios não condiciona substancialmente as decisões da gestão.

O Orçamento para 2023 apresenta um valor, total global de 10.412.049,82€.

Tal como ocorreu no anterior exercício, a elaboração do Orçamento para 2022, para além das regras previstas no RFALEI (art.ºs 40º a 47º), as quais norteavam as propostas de orçamento municipal desde 2010, a entrada em vigor do SNC-AP neste exercício, vai obrigar-nos a respeitar a regulamentação da contabilidade orçamental e as subsequentes demonstrações previsionais previstas na NCP 26. Igualmente, o ponto 3.3 do POCAL, relativo às regras previsionais do orçamento permanece em vigor, implicando o respeito por estas normas do anterior normativo contabilístico. A única exceção relativamente ao Orçamento do presente exercício ocorreu na elaboração de demonstrações financeiras previsionais, de acordo com o n.º 17 do ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP. Ao invés do que foi preconizado pela DGAL em final de 2020, o Orçamento de Estado para 2021 veio desobrigar a inclusão das demonstrações financeiras previsionais, dados os constrangimentos gerados na sua elaboração. É nesta amálgama legislativa que o secretariado terá de elaborar e propor o seu Orçamento e perspectivas plurianuais para os próximos anos, da forma mais correta e apropriada, apesar de algumas ambiguidades normativas. Assim, focando-nos nas regras orçamentais do RFALEI e naquelas que respeitam à elaboração do Orçamento, importa mencionar que,

Em termos de estrutura, o Orçamento Municipal deverá incorporar, respeitado assim as disposições do artigo 46.º do RFALEI, os seguintes elementos: — Relatório contendo a apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta, incluindo as responsabilidades contingentes;

— Mapa resumo das receitas e das despesas da Comunidade intermunicipal do Douro;

— Mapa das receitas e despesas desagregado de acordo com a classificação orçamental;

— Articulado que contenha as medidas para orientar a execução orçamental;

— Proposta das Grandes Opções do Plano (GOP's), composta pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e pelas Atividades Mais Relevantes (AMR's), foram igualmente aprofundadas as questões inerentes à política orçamental proposta e a sua fundamentação, assim como a adequada planificação do orçamento para a otimização da sua execução.

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : RESUMIDA

Desagregar : N Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	Receita corrente		7.251.521,77	7.251.521,77	7.269.241,50	7.479.241,50	7.689.241,50	7.216.027,46
	Receita de capital		3.160.528,05	3.160.528,05	1.496.649,46	788.446,46	583.446,46	488.449,50
	Receita efetiva [1]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96
	Receita não efetiva [2]							
	Receita total [3] = [1] + [2]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96
	Despesa corrente		6.820.668,76	6.820.668,76	7.339.594,61	7.341.391,61	7.346.391,61	6.778.180,61
	Despesa de capital		3.591.381,06	3.591.381,06	1.426.296,35	926.296,35	926.296,35	926.296,35
	Despesa efetiva [4]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96
	Despesa não efetiva [5]							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96
	Saldo total [3] - [6]							
	Saldo global [1] - [4]							

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
02010202	GASÓLEO		5.000,00	5.000,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		12.000,00	12.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.000,00	7.000,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.000,00	5.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5.000,00	5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5.000,00	5.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		7.000,00	7.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
020121	OUTROS BENS		129.089,50	129.089,50	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.197.241,97	3.197.241,97	3.412.769,25	3.412.769,25	3.412.769,25	3.382.769,25
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.500,00	3.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50,00	50,00	52,50	52,50	52,50	52,50
020209	COMUNICAÇÕES		3.476,00	3.476,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
020210	TRANSPORTES		17.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
020212	SEGUROS		1.900,00	1.900,00	945,00	945,00	945,00	945,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		104.747,19	104.747,19	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		268.667,10	268.667,10	514.647,00	514.647,00	514.647,00	514.647,00
020215	FORMAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		46.045,00	46.045,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
020217	PUBLICIDADE		478.638,30	478.638,30	164.928,75	164.928,75	164.928,75	164.928,75
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.690,00	3.690,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.046.611,48	2.046.611,48	2.557.969,50	2.557.969,50	2.557.969,50	2.527.969,50
020225	OUTROS SERVIÇOS		162.916,90	162.916,90	67.966,50	67.966,50	67.966,50	67.966,50
D4	Transferências e subsídios correntes		2.732.117,99	2.732.117,99	3.241.571,50	3.244.006,50	3.244.006,50	2.710.795,50
D41	Transferências correntes		102.500,00	102.500,00	249.018,00	249.018,00	249.018,00	249.018,00
D411	Administrações Públicas		100.400,00	100.400,00	209.044,50	209.044,50	209.044,50	209.044,50
D4111	Administração Central - Estado Português		1.000,00	1.000,00	145.834,50	145.834,50	145.834,50	145.834,50
01	CIM DOURO		1.000,00	1.000,00	145.834,50	145.834,50	145.834,50	145.834,50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	145.834,50	145.834,50	145.834,50	145.834,50
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.000,00	1.000,00	145.834,50	145.834,50	145.834,50	145.834,50
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1.000,00	1.000,00	145.834,50	145.834,50	145.834,50	145.834,50
D4115	Administração Local		99.400,00	99.400,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00
01	CIM DOURO		99.400,00	99.400,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		99.400,00	99.400,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		99.400,00	99.400,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00
040501	CONTINENTE		99.400,00	99.400,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CDUS		99.400,00	99.400,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00
D413	Famílias		1.000,00	1.000,00	39.868,50	39.868,50	39.868,50	39.868,50
01	CIM DOURO		1.000,00	1.000,00	39.868,50	39.868,50	39.868,50	39.868,50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	39.868,50	39.868,50	39.868,50	39.868,50
0408	FAMÍLIAS		1.000,00	1.000,00	39.868,50	39.868,50	39.868,50	39.868,50
040802	OUTRAS		1.000,00	1.000,00	39.868,50	39.868,50	39.868,50	39.868,50
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		1.000,00	1.000,00	39.868,50	39.868,50	39.868,50	39.868,50
D414	Outras		1.100,00	1.100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
01	CIM DOURO		1.100,00	1.100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.100,00	1.100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
0409	RESTO DO MUNDO		1.100,00	1.100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS		1.100,00	1.100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
D42	E ORGANIZAÇÕES IN							
01	Subsídios Correntes		2.629.617,99	2.629.617,99	2.992.553,50	2.994.988,50	2.994.988,50	2.461.777,50
05	CIM DOURO		2.629.617,99	2.629.617,99	2.992.553,50	2.994.988,50	2.994.988,50	2.461.777,50
0501	SUBSÍDIOS		2.629.617,99	2.629.617,99	2.992.553,50	2.994.988,50	2.994.988,50	2.461.777,50
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2.629.617,99	2.629.617,99	2.992.553,50	2.994.988,50	2.994.988,50	2.461.777,50

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
D5	050103		2.629.617,99	2.629.617,99	2.992.553,50	2.994.988,50	2.994.988,50	2.461.777,50
	Privadas							
	Outras despesas correntes		47.890,00	47.890,00	9.119,86	9.119,86	9.119,86	9.119,86
01	CIM DOURO		47.890,00	47.890,00	9.119,86	9.119,86	9.119,86	9.119,86
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.890,00	47.890,00	9.119,86	9.119,86	9.119,86	9.119,86
	0602	DIVERSAS	47.890,00	47.890,00	9.119,86	9.119,86	9.119,86	9.119,86
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	100,00	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	060203	OUTRAS	47.790,00	47.790,00	9.014,86	9.014,86	9.014,86	9.014,86
	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	06020305	OUTRAS	47.290,00	47.290,00	8.489,86	8.489,86	8.489,86	8.489,86
	Despesa de capital		3.591.381,06	3.591.381,06	1.426.296,35	926.296,35	926.296,35	926.296,35
D6	Aquisição de bens de capital		3.591.381,06	3.591.381,06	1.426.296,35	926.296,35	926.296,35	926.296,35
01	CIM DOURO		3.591.381,06	3.591.381,06	1.426.296,35	926.296,35	926.296,35	926.296,35
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.591.381,06	3.591.381,06	1.426.296,35	926.296,35	926.296,35	926.296,35
	0701	INVESTIMENTOS	3.591.381,06	3.591.381,06	1.426.296,35	926.296,35	926.296,35	926.296,35
	070101	TERRENOS	10.000,00	10.000,00				
	070103	EDIFÍCIOS	101.000,00	101.000,00	668.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	668.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.392.012,18	3.392.012,18	160.394,85	160.394,85	160.394,85	160.394,85
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	3.392.012,18	3.392.012,18				
	07010413	OUTRAS INFRAESTRUTURAS			160.394,85	160.394,85	160.394,85	160.394,85
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	14.091,00	14.091,00	192.402,00	192.402,00	192.402,00	192.402,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.100,18	5.100,18	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67.177,70	67.177,70	24.874,50	24.874,50	24.874,50	24.874,50
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	67.177,70	67.177,70	24.874,50	24.874,50	24.874,50	24.874,50
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			322.875,00	322.875,00	322.875,00	322.875,00
	Despesa efetiva [4]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96
	Despesa não efetiva [5]							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96

Handwritten signature and initials on the right margin.

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
	Receita corrente		7.251.521,77	7.251.521,77	7.269.241,50	7.479.241,50	7.689.241,50	7.216.027,46
R5	Transferências e subsídios correntes		7.251.505,77	7.251.505,77	7.269.221,50	7.479.221,50	7.689.221,50	7.216.007,46
R51	Transferências correntes		7.251.505,77	7.251.505,77	7.269.221,50	7.479.221,50	7.689.221,50	7.216.007,46
R511	Administrações Públicas		3.663.702,45	3.663.702,45	3.759.221,50	3.809.221,50	3.859.221,50	3.226.007,46
R5115	Administração Local		3.663.702,45	3.663.702,45	3.759.221,50	3.809.221,50	3.859.221,50	3.226.007,46
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.663.702,45	3.663.702,45	3.759.221,50	3.809.221,50	3.859.221,50	3.226.007,46
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.617.730,01	1.617.730,01	1.709.221,50	1.709.221,50	1.709.221,50	1.709.221,50
	060301 ESTADO		1.617.730,01	1.617.730,01	1.709.221,50	1.709.221,50	1.709.221,50	1.709.221,50
	06030199 OUTRAS		1.617.730,01	1.617.730,01	1.709.221,50	1.709.221,50	1.709.221,50	1.709.221,50
	0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.045.972,44	2.045.972,44	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	1.516.785,96
	060501 CONTINENTE		2.045.972,44	2.045.972,44	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	1.516.785,96
	06050101 MUNICÍPIOS		2.045.972,44	2.045.972,44	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	1.516.785,96
R512	Exterior - U E		3.587.803,32	3.587.803,32	3.510.000,00	3.670.000,00	3.830.000,00	3.990.000,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.587.803,32	3.587.803,32	3.510.000,00	3.670.000,00	3.830.000,00	3.990.000,00
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.587.803,32	3.587.803,32	3.510.000,00	3.670.000,00	3.830.000,00	3.990.000,00
	060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		3.587.803,32	3.587.803,32	3.510.000,00	3.670.000,00	3.830.000,00	3.990.000,00
	06030601 FUNDO SOCIAL EUROPEU		405.555,34	405.555,34	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
	06030602 FEDER		1.890.215,11	1.890.215,11	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
	06030603 FUNDO DE COESAO		1.292.032,87	1.292.032,87	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
R7	Outras receitas correntes		16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	0801 OUTRAS		16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	080199 OUTRAS		16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	08019999 DIVERSAS		16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Receita de capital		3.160.528,05	3.160.528,05	1.496.649,46	788.446,46	583.446,46	488.449,50
R9	Transferências e subsídios de capital		3.160.528,05	3.160.528,05	1.496.649,46	788.446,46	583.446,46	488.449,50
R91	Transferências de capital		3.160.528,05	3.160.528,05	1.496.649,46	788.446,46	583.446,46	488.449,50
R911	Administrações Públicas		3.160.528,05	3.160.528,05	1.496.649,46	788.446,46	583.446,46	488.449,50
R9115	Administração Central - Estado		2.933.325,72	2.933.325,72	1.270.699,96	562.496,96	357.496,96	262.500,00
	Português							
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.933.325,72	2.933.325,72	1.270.699,96	562.496,96	357.496,96	262.500,00
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.933.325,72	2.933.325,72	1.270.699,96	562.496,96	357.496,96	262.500,00
	100301 ESTADO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	10030199 OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1003019999 OUTROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	100307 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.932.825,72	2.932.825,72	1.270.199,96	561.996,96	356.996,96	262.000,00
	10030702 FEDER		2.869.060,09	2.869.060,09	1.208.199,96	499.996,96	294.996,96	200.000,00
	10030703 FUNDO DE COESAO		63.765,63	63.765,63	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
R9115	Administração Local		227.202,33	227.202,33	225.949,50	225.949,50	225.949,50	225.949,50
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		227.202,33	227.202,33	225.949,50	225.949,50	225.949,50	225.949,50
	1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		227.202,33	227.202,33	225.949,50	225.949,50	225.949,50	225.949,50
	100501 CONTINENTE		227.202,33	227.202,33	225.949,50	225.949,50	225.949,50	225.949,50
	10050101 MUNICÍPIOS		227.202,33	227.202,33	225.949,50	225.949,50	225.949,50	225.949,50
	Receita efetiva [1]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96
	Receita não efetiva [2]							
	Receita total [3] = [1] + [2]		10.412.049,82	10.412.049,82	8.765.890,96	8.267.687,96	8.272.687,96	7.704.476,96

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto			
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR		Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2022	2023 (Financ. Definido)	2023 (Financ. N./ Def.)	2023 (TOTAL)	Periodos seguintes					
																					2024	2025		2026	2027	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]						
1.			FUNÇÕES GERAIS			3.425.305,74								3.425.305,74		3.425.305,74									5.112.503,74	
1.1.			Serviços Gerais da Administração Pública			3.425.305,74								3.425.305,74		3.425.305,74									5.112.503,74	
1.1.1.			Administração geral			3.277.080,99								3.277.080,99		3.277.080,99									4.964.278,99	
1.1.1.	02	2022	GESTÃO DA "REC PROVERE DOURO 2020" E DINAMIZAÇÃO DA PARCERIA			17.262,50								17.262,50		17.262,50									17.262,50	
1.1.1.	0204	2022	A	4	01/020210	0				2022/01/01	2023/12/31	0		6.500,00		6.500,00									6.500,00	
1.1.1.	0205	2022	A	5	01/020216	0				2022/01/01	2023/12/31	0		3.690,00		3.690,00									3.690,00	
1.1.1.	0206	2022	A	6	01/020217	0				2022/01/01	2023/12/31	0		922,50		922,50									922,50	
1.1.1.	0207	2022	A	7	01/020220	0				2022/01/01	2023/12/31	0		6.150,00		6.150,00									6.150,00	
1.1.1.	04	2022	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PDCT DO DOURO 2021-2023			120.540,00								120.540,00		120.540,00									120.540,00	
1.1.1.	0402	2022	A	9	01/04050104	0				2022/01/01	2023/06/30	0		98.400,00		98.400,00									98.400,00	
1.1.1.	0403	2022	A	10	01/020220	0				2022/01/01	2023/06/30	0		22.140,00		22.140,00									22.140,00	
1.1.1.	05	2022	AUTORIDADE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL			2.807.057,99								2.807.057,99		2.807.057,99					560.776,00	563.211,00	563.211,00		4.494.255,99	
1.1.1.	0501	2022	A	1	01/050103	0				2022/01/01	2023/12/31	3		517.878,00		517.878,00									517.878,00	
1.1.1.	0502	2022	A	2	01/020220	0				2022/01/01	2030/12/31	0		178.440,00		178.440,00					30.000,00	30.000,00	30.000,00		268.440,00	
1.1.1.	0503	2022	A	3	01/050103	0				2022/01/01	2030/12/31	3		2.110.739,99		2.110.739,99					530.776,00	533.211,00	533.211,00		3.707.937,99	
1.1.1.	06	2022	FORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL			212.120,00								212.120,00		212.120,00									212.120,00	
1.1.1.	0601	2022	A	8	01/020220	0				2022/01/01	2023/12/31	0		212.120,00		212.120,00									212.120,00	
1.1.1.	07	2022	EIDT DOURO 2030			66.478,90								66.478,90		66.478,90									66.478,90	
1.1.1.	0701	2022	A	11	01/020214	0				2022/01/01	2023/12/31	0		62.198,50		62.198,50									62.198,50	
1.1.1.	0702	2022	A	12	01/020217	0				2022/01/01	2023/12/31	0		4.280,40		4.280,40									4.280,40	
1.1.1.	02	2023	Capacitação e Modernização das Administrações e dos Serviços Públicos			53.621,60								53.621,60		53.621,60									53.621,60	
1.1.1.	0201	2023	A	6	01/020220	0				2023/01/01	2023/12/31	0		24.975,00		24.975,00									24.975,00	
1.1.1.	0202	2023	A	7	01/020214	0				2023/01/01	2023/12/31	0		28.646,60		28.646,60									28.646,60	
1.1.2.			Segurança e ordem públicas			148.224,75								148.224,75		148.224,75									148.224,75	
1.1.2.	01	2022	DFCI DOURO			4.464,90								4.464,90		4.464,90									4.464,90	
1.1.2.	0102	2022	A	13	01/020217	0				2022/01/01	2023/12/31	0		4.464,90		4.464,90									4.464,90	
1.1.2.	02	2022	COMBATE VESPA VELUTINA			143.759,85								143.759,85		143.759,85									143.759,85	
1.1.2.	0205	2022	A	15	01/020121	0				2022/01/01	2023/12/31	0		25.699,59		25.699,59									25.699,59	
1.1.2.	0206	2022	A	16	01/020121	0				2022/01/01	2023/12/31	0		80.053,26		80.053,26									80.053,26	
1.1.2.	0207	2022	A	17	01/020220	0				2022/01/01	2023/12/31	0		19.557,00		19.557,00									19.557,00	
1.1.2.	0208	2022	A	18	01/020217	0				2022/01/01	2023/12/31	0		18.450,00		18.450,00									18.450,00	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS			1.397.288,13								1.397.288,13		1.397.288,13									1.660.957,52	
2.1.			Educação			43.550,00								43.550,00		43.550,00									43.550,00	
2.1.	01	2022	PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR			43.550,00								43.550,00		43.550,00									43.550,00	
2.1.	0101	2022	A	19	01/020220	0				2021/01/01	2023/06/30	0		31.550,00		31.550,00									31.550,00	
2.1.	0102	2022	A	20	01/020225	0				2022/01/01	2023/12/31	0		12.000,00		12.000,00									12.000,00	
2.3.			Segurança e Ação Sociais			108.764,17								108.764,17		108.764,17									108.764,17	
2.3.2.			Ação Social			108.764,17								108.764,17		108.764,17									108.764,17	
2.3.2.	02	2022	INCLUSÃO ATIVA			47.355,00								47.355,00		47.355,00									47.355,00	
2.3.2.	0202	2023	A	12	01/020121	0				2023/01/01	2023/12/31	0		10.000,00		10.000,00									10.000,00	
2.3.2.	0203	2023	A	13	01/020216	0				2023/01/01	2023/12/31	0		32.355,00		32.355,00									32.355,00	
2.3.2.	0204	2023	A	14	01/020213	0				2023/01/01	2023/12/31	0		5.000,00		5.000,00									5.000,00	
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :									3.516.210,74		3.516.210,74					560.776,00	563.211,00	563.211,00		5.203.408,74	

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim		Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2022	2023 (Financ. Definido)	2023 (Financ. N./ Def.)	2023 (TOTAL)	Periodos seguintes					
																			2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]		Outros [20]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]				
2.3.2.	01	2023	Projetos Inovadores de Inclusão Social de Ambito Territorial			47.466,70								47.466,70			47.466,70						47.466,70	
2.3.2.	0101	2023 A 8	Serviços de Apoio Transversal e Coordenação	01/020220	0	6.774,45			2023/01/01	2023/12/31	0			6.774,45			6.774,45						6.774,45	
2.3.2.	0102	2023 A 9	Aquisição de Bens	01/020121	0	3.336,65			2023/01/01	2023/12/31	0			3.336,65			3.336,65						3.336,65	
2.3.2.	0103	2023 A 10	Deslocações e Estadas	01/020213	0	5.000,00			2023/01/01	2023/12/31	0			5.000,00			5.000,00						5.000,00	
2.3.2.	0104	2023 A 11	Encargos Diretos com a preparação e desenvolvimento	01/020220	0	32.355,60			2023/01/01	2023/12/31	0			32.355,60			32.355,60						32.355,60	
2.3.2.	02	2023	Integrêncion			13.942,47								13.942,47			13.942,47						13.942,47	
2.3.2.	0201	2023 A 15	Trabalhos Especializados	01/020220	0	13.197,47			2023/01/01	2023/12/31	0			13.197,47			13.197,47						13.197,47	
2.3.2.	0202	2023 A 16	Deslocações e Estadas	01/020213	0	745,00			2023/01/01	2023/12/31	0			745,00			745,00						745,00	
2.4.			Serviços coletivos e habitação			1.183.343,96								263.669,39			1.183.343,96						1.447.013,35	
2.4.	01	2022	ELABORAÇÃO DO CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO EM BAIXA NO DOURO			1.115.109,31								258.974,48			1.115.109,31						1.374.083,79	
2.4.	0103	2022 A 21	Aquisição de serviços para a elaboração	01/020220	0	1.026.734,31			2021/10/01	2023/12/31				258.974,48			1.026.734,31						1.285.708,79	
2.4.	0104	2022 A 22	Controlo de qualidade	01/020220	0	88.375,00			2022/01/01	2023/12/31				88.375,00			88.375,00						88.375,00	
2.4.	03	2022	SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA			68.234,65								4.694,91			68.234,65						72.929,56	
2.4.	0301	2022 A 24	Promoção e comunicação	01/020220	0	45.762,65			2021/01/01	2023/12/31				4.694,91			45.762,65						50.457,56	
2.4.	0302	2022 A 25	Consultoria Técnica	01/020214	0	22.472,00			2022/01/01	2023/12/31							22.472,00						22.472,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			61.630,00								61.630,00			61.630,00						61.630,00	
2.5.	01	2022	UM DOURO COM HISTÓRIA			61.630,00								61.630,00			61.630,00						61.630,00	
2.5.	0101	2022 A 26	Produção e execução de eventos	01/020220	0	19.680,00			2022/01/01	2023/12/31	0			19.680,00			19.680,00						19.680,00	
2.5.	0102	2022 A 27	Transmissão dos eventos	01/020225	0	6.150,00			2022/01/01	2023/12/31	0			6.150,00			6.150,00						6.150,00	
2.5.	0103	2022 A 28	Publicidade e Divulgação	01/020217	0	17.500,00			2022/01/01	2023/12/31	0			17.500,00			17.500,00						17.500,00	
2.5.	0104	2022 A 29	Assessoria de comunicação	01/020220	0	18.300,00			2022/01/01	2023/12/31	0			18.300,00			18.300,00						18.300,00	
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS			535.989,59								535.989,59			535.989,59						535.989,59	
3.3.			Transportes e Comunicações			55.350,00								55.350,00			55.350,00						55.350,00	
3.3.	01	2022	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO DOURO			55.350,00								55.350,00			55.350,00						55.350,00	
3.3.	0103	2022 A 31	Projetos sinalização	01/020214	0	55.350,00			2022/01/01	2023/12/31				55.350,00			55.350,00						55.350,00	
3.4.			Comércio e turismo			480.639,59								480.639,59			480.639,59						480.639,59	
3.4.	01	2022	MARKETING TERRITORIAL			480.139,59								480.139,59			480.139,59						480.139,59	
3.4.	0102	2022 A 33	Campanhas de Promoção	01/020217	0	165.435,00			2022/01/01	2023/12/31	0			165.435,00			165.435,00						165.435,00	
3.4.	0103	2022 A 34	BTL	01/020213	0	74.002,19			2022/01/01	2023/12/31	0			74.002,19			74.002,19						74.002,19	
3.4.	0104	2023 A 1	Trabalhos Especializados	01/020225	NA	500,00			2023/01/01	2023/12/31	0			500,00			500,00						500,00	
3.4.	0105	2023 A 2	Transportes	01/020210	NA	500,00			2023/01/01	2023/12/31	0			500,00			500,00						500,00	
3.4.	0106	2023 A 3	Material Promocional	01/020217	0	141.450,00			2023/01/01	2023/12/31	0			141.450,00			141.450,00						141.450,00	
3.4.	0107	2023 A 5	Plataformas Promocionais	01/020217	0	90.835,50			2023/01/01	2023/12/31	0			90.835,50			90.835,50						90.835,50	
3.4.	0108	2023 A 4	Cidade Europeia do Vinho 2023	01/020225	0	7.416,90			2023/01/01	2023/12/31	0			7.416,90			7.416,90						7.416,90	
3.4.	02	2022	DISCOVER DUERO DOURO			500,00								500,00			500,00						500,00	
3.4.	0201	2022 A 35	Oficina Virtual	01/020220	0	500,00			2022/01/01	2023/12/31	0			500,00			500,00						500,00	
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :								263.669,39			5.358.583,46						7.309.450,85	

[Handwritten signature and initials]



MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2023

(nos termos do art.º 29º da Lei n.º 35, de 20 de junho)

Unidade Orgânica	Atribuições/ Competências/ Actividades	Cargo/ Carreira/ Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional		Postos de Trabalho			Obs.
			P	AP	P	AP	T	
....	Gestão Corrente	1º Secretário	1	0	1	0	1	Nomeação
UOF Desenvolvimento Territorial	Gerir as candidaturas da CIM; apoiar os municípios nas candidaturas; desenvolver estudos e projetos	Secretários Intermunicipais	Engenharia		1	0	1	Nomeação
UOF Administrativa e Financeira	Assegurar a gestão administrativa, financeira, patrimonial e de recursos humanos; assegurar os serviços de expediente geral	Técnico Superior	Geografia / Engenharia / Sociologia / Turismo / Florestal / Economia		3	1	4	CTFP
UOF de Contratualização	Assegurar as funções de gestão técnica dos programas e projetos comunitários, designadamente no quadro de subvenções globais	Técnico Superior	Ciências Administrativas / Sociologia		1	1	2	MI/ CTFP
UOF Autoridade de Transportes	Autoridade de Transportes	Assistente Técnico	Ensino Secundário		1	0	1	CTFP
UO de Dinâmicas Sociais e Culturais	Assegurar a elaboração de estudos, diagnósticos e parcerias em matéria de ação social e habitação. Coordenar, dinamizar e desenvolver a atividade cultural.	Técnico Superior	Economia/Engenharia/ Gestão		5	1	6	CTFP
		Técnico Superior	Engenharia		1	0	1	CTFP
		Técnico Superior			1	0	1	CTFP

Comunicação	Técnico Superior	Ciências da Comunicação		
		1	1	1
TOTAL		13	6	18

TC - Contrato Termo Certo / MI - Mobilidade Interna / CTFP -- Contrato de Trabalho em Funções Públicas
 P- lugares providos / AP- lugares a prover / T- Total

Nr	Nome	Situação	
20	Domingos Carvas	CTFP-CS	SEI
02	João Manuel Campos Rodrigues	CTFP-CS	SEI
10	José Rui da Silva Lima	CTFP	UOF PDE TS Econ 1
13	João Manuel da Silva Gonçalves	CTFP	UOF PDE TS Geo
18	Rui Martins	CTFP	UOF PDE TS Tur
17	Helena Morais	CTFP	UOF DSC TS Soc
09	Alcina Silva Braz	CTFP	UOF AF TS Soc
12	Teresa de Jesus Pereira Rodrigues Almeida	CTFP	UOF AF AT
01	Paulo Alexandre de Noronha e Abreu Osório	CTFP	UOF GFE TS Eng
05	Américo Alexandre Pereira Pires	CTFP	UOF GFE TS Eng
14	Bernardete Aires Moreira da Silva Sabrosa	CTFP	UOF GFE TS Econ
11	Donária Jordão Afeto	CTFP	UOF GFE TS Eng.
16	Vitor José Teixeira Freitas	CTFP	UOF GFE TS Eng

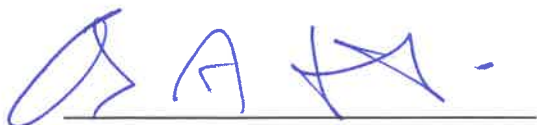
Aprovação

Nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Comunidade Intermunicipal do Douro apresenta à digníssima Assembleia Intermunicipal a proposta de Documentos Previsionais para o exercício económico de 2023.

O órgão executivo

Vila Real, 23 de novembro de 2022

O Presidente da CIM Douro



O órgão deliberativo

Vila Real, ___ de dezembro de 2022

Vila Real 06 ^{Janeiro} ~~Dezembro~~ 2023

O Presidente da Assembleia Intermunicipal

