



TAGUS
VALLEY

PARQUE DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO

2023

ÍNDICE

00. MENSAGEM DA DIREÇÃO

01. VISÃO DE FUTURO, MISSÃO INSTITUCIONAL E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

02. ESTRUTURA ORGANIZATIVA

03. PLANO DE ATIVIDADES

03.01. UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

03.02. UNIDADE DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA
DE CONHECIMENTO AGROALIMENTAR

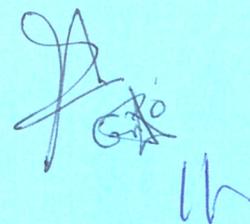
03.03. UNIDADE DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA
DE CONHECIMENTO EM TECNOLOGIAS
E PROCESSOS INDUSTRIAIS

03.04. UNIDADE DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL
E DE PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO

03.05. UNIDADE DE PROMOÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

03.06. GABINETE DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
E OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO

04. ORÇAMENTO



MENSAGEM DA DIREÇÃO

LINHAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO PARA O ANO DE 2023

Num momento de transição entre quadros comunitários, com o encerramento do 2014-20 e o arranque do 2021-27, como foco na atuação da associação só pode estar presente uma visão estratégica: Consolidar e Crescer.

Consolidar a equipa técnica, as metodologias de ação e as parcerias que complementam a atuação da associação, fruto dos projetos e iniciativas que até meados do ano deverão estar concluídos. E, Crescer na exploração de novas oportunidades que o PRR e o novo período de programação por certo trarão para a afirmação do TAGUSVALLEY - parque de ciência e tecnologia como um ecossistema de referência a nível regional e nacional nos domínios da valorização económica e social do conhecimento e da promoção do empreendedorismo qualificado.

CONTEXTO

Apesar de em 2022 já se ter utilizado o novo sistema contabilístico, o ano de 2023 é o primeiro orçamento de base construído especificamente para responder ao facto de a TAGUSVALLEY ter visto a sua situação classificada como Entidade Pública Reclássificada (EPR) e necessariamente ter de adotar o SNC-AP e a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) na sua tramitação e gestão.

A mudança entre períodos de programação, com o encerrar de diversos projetos em curso com montantes significativos ainda por executar e diversas atividades para concluir e atingir os seus objetivos, é seguramente um aspeto que condicionará a atividade da associação ao longo dos primeiros seis meses do ano de 2023.

Por outro lado, a necessidade de procurar novos financiamentos para assegurar a sustentabilidade da associação será em simultâneo um outro foco da sua atuação, exigindo à equipa técnica a capacidade de apresentar resultados e estimular o desenvolvimento de novas iniciativas que conduzam à submissão de novos projetos.

Por fim, a aproximação às empresas deverá ser uma perspetiva a reforçar no decurso do ano de 2023, por via da organização de diversas iniciativas de divulgação dos resultados alcançados e competências disponíveis no parque de ciência e tecnologia, mas também pela prestação de serviços e pelos processos de certificação da qualidade dos seus serviços e da gestão da inovação.

OS DESAFIOS

Serão grandes os desafios com que a TAGUSVALLEY se vai deparar ao longo do ano. Numa primeira fase pelos constrangimentos de tesouraria e dificuldade dos fundos disponíveis decorrentes do encerramento dos projetos cofinanciados, mas também os respetivos procedimentos administrativos que exigirão tempo para a sua concretização e novas formas de organização e gestão das atividades e tarefas.

O próprio processo administrativo que o SNC-AP impõe sobre uma equipa reduzida e que vai requerer capacitação específica para a sua operacionalização será seguramente um desafio para a área administrativa e financeira num primeiro momento, mas também para a toda a estrutura pelas mudanças procedimentais que acarretará a sua implementação.

E POR FIM, CONSOLIDAR A EQUIPA, ENCERRAR OS ATUAIS PROJETOS E PROMOVER NOVAS CANDIDATURAS E CONSOLIDAR PARCERIAS E CONSÓRCIOS DE I&D.

VISÃO DE FUTURO, MISSÃO INSTITUCIONAL E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A estratégia de desenvolvimento proposta para a Associação TAGUSVALLEY encontra suporte na definição de uma **Visão de Futuro** e de uma **Missão Institucional** e um conjunto de **Objetivos Estratégicos**.

Estes são elementos cuja definição é absolutamente vital para enquadrar e orientar um percurso consistente, efetivo e sustentável de desenvolvimento para esta organização e, como fim último, do **TAGUSVALLEY**, devendo ser necessariamente acompanhados por recursos e processos com capacidade para os operacionalizar no terreno.

Afirmar o TAGUSVALLEY como um ecossistema de referência a nível regional e nacional nos domínios da valorização económica e social do conhecimento e da promoção do empreendedorismo qualificado.

VISÃO DO FUTURO

A visão de futuro que assumimos, incorpora quatro grandes desígnios mobilizadores que, a todo o momento, devem orientar de forma transversal, todas as atividades a desenvolver sendo absolutamente central que sejam assumidos por toda a estrutura organizativa.

1. Afirmar o TAGUSVALLEY enquanto ecossistema de atores inspirado no conhecido modelo de hélice quádrupla - [Universidade] + [Empresas] + [Governo] + [Sociedade].
2. Afirmar o TAGUSVALLEY enquanto infraestrutura que foca a sua proposta de valor nos domínios da valorização económica e social do conhecimento e da promoção do empreendedorismo qualificado

3. Afiramar o TAGUSVALLEY, enquanto infraestrutura estratégica do concelho de Abrantes - assegurando uma estreita articulação e cooperação com o Município de Abrantes, principal subscritor do Fundo Social da Associação e detentor de ativos estratégicos essenciais para a sua atividade - mas também enquanto infraestrutura estratégica da região, assegurando uma estreita articulação e cooperação com a NERSANT, com o Instituto Politécnico de Tomar e com o Instituto Politécnico de Santarém.
4. Afiramar o TAGUSVALLEY no contexto nacional, sem prejuízo de estar fisicamente sediado na região do Vale do Tejo e encontrar aí o seu território natural de intervenção e produção de efeitos.

MISSÃO INSTITUCIONAL

Executar o mandato global de promoção e dinamização do TAGUSVALLEY consagrado nos seus Estatutos, assumindo um papel ativo na mobilização dos recursos e competências dos seus Associados e complementando a sua intervenção sempre que tal se justifique e seja portador de valor acrescentado.

A missão institucional é confiada à Associação TAGUSVALLEY, e orienta-se a partir de quatro vetores de atuação:

1. A Associação TAGUSVALLEY fundamenta a sua existência no projeto de criação e desenvolvimento do parque e no reconhecimento expresso dos seus Associados do valor acrescentado que a sua constituição e atividade é suscetível de proporcionar;
2. A Associação TAGUSVALLEY é a entidade a quem está atribuída a responsabilidade global de promoção e dinamização do parque, cabendo-lhe executar esse mandato global nos termos consagrados nos seus Estatutos;
3. 3. A Associação TAGUSVALLEY deve assumir um papel ativo na mobilização dos recursos e competências dos seus Associados, procurando explorar e tirar pleno partido do potencial de complementaridades e sinergias que a sua diversidade propicia;
4. 4. A Associação TAGUSVALLEY deve centrar a sua atividade operacional em domínios que complementem a intervenção dos seus Associados (e de outras entidades parceiras), subordinando-a a critérios de necessidade/ oportunidade e geração de valor acrescentado.



Tendo presente a Visão de Futuro ambicionada e a Missão Institucional fixada para a Associação, definiram-se os Objetivos Estratégicos norteadores da atuação do TAGUSVALLEY - Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, no horizonte temporal de 2030:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. ACELERAR PROCESSOS DE VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DO CONHECIMENTO

Afirmar o papel e contributo efetivo do TAGUSVALLEY enquanto agente vocacionado para promover a transferência de conhecimento e tecnologia disponível nos centros de saber de perfil mais académico para o tecido empresarial, designadamente nos domínios de especialização em que tem vindo a desenvolver a sua atividade, i.e., no domínio agroalimentar e no domínio das tecnologias e processos industriais.

Com o presente concurso para atribuição de reserva de capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público de eletricidade produzida exclusivamente a partir de fonte(s) de energia renovável em centro electroprodutor com ou sem armazenamento integrado no Pego, surge também a oportunidade de materializar a opção estratégica dedicada ao setor da energia, com a possibilidade de criar um centro de competências dedicado ao Uso inteligente da Energia em parceria com entidade concessionária selecionada.

Defende-se, para este efeito, que seja reforçada a autonomia e capacidade interna para definir Agendas de Investigação e Inovação [I&I] próprias e ganhar peso entre pares (Associados e não Associados), privilegiando o desenvolvimento com base em financiamento público (nacional e internacional) de atividades de investigação aplicada e de desenvolvimento experimental orientadas para responder às necessidades e aos desafios do tecido empresarial, assim como de disseminação e apoio à valorização económica dos resultados de investigação junto dos agentes económicos que operam nos domínios de especialização visados.

Em termos de prestação de serviços diretos ao tecido empresarial, defende-se uma maior seletividade na captação de potenciais clientes, privilegiando empresas e/ou projetos com dimensão crítica ou interesse estratégico.



2. ALAVANCAR NOVAS DINÂMICAS DE EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO

Procura afirmar o papel e contributo efetivo do TAGUSVALLEY enquanto agente vocacionado para enquadrar, acolher e apoiar tecnicamente o desenvolvimento de ideias de negócio e iniciativas empresariais baseadas na inovação e no conhecimento, assim como para difundir valores e competências que contribuam para o reforço da capacidade de empreendedorismo.

Defende-se, para este efeito, que a Associação reforce a sua capacidade de deteção, captação e prestação de apoio técnico a agentes portadores de iniciativa empresarial qualificada (por concretizar ou já concretizada), tirando partido das condições de acolhimento empresarial existentes e projetadas no Parque de Ciência e Tecnologia. Paralelamente, defende-se que seja mantida/ reforçada a participação em redes regionais, nacionais e internacionais de promoção e apoio ao empreendedorismo e a dinâmica de captação e/ou organização local de eventos e sessões de capacitação neste domínio, privilegiando os programas já aprovados em candidaturas em curso na associação e aqueles previstos no âmbito do Contrato Programa com a Câmara Municipal de Abrantes.

3. AMPLIAR OS NÍVEIS DE LITERACIA CIENTÍFICA E DIGITAL E DE COMPETÊNCIA TECNOLÓGICA DA POPULAÇÃO E EMPRESAS

Procurando afirmar o papel e contributo efetivo do TAGUSVALLEY enquanto agente vocacionado para a promoção da cultura científica, da literacia digital e das competências tecnológicas junto da população em geral e/ou de públicos-alvo específicos, defende-se, para este efeito, que a Associação reforce a sua capacidade de estruturação e implementação de programas, projetos e ações nos domínios da promoção da cultura científica, da literacia digital e da aquisição de competências tecnológicas (com destaque para as competências digitais), privilegiando o estabelecimento de relações diretas com agentes que apresentem capacidade de angariação de procura e/ou de financiamento para este tipo de atividades (Municípios, Juntas de Freguesia, Escolas/Agrupamentos de Escolas, Instituições de Ensino Superior, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Instituto de Emprego e Formação Profissional, empresas de média-grande dimensão, etc.)

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

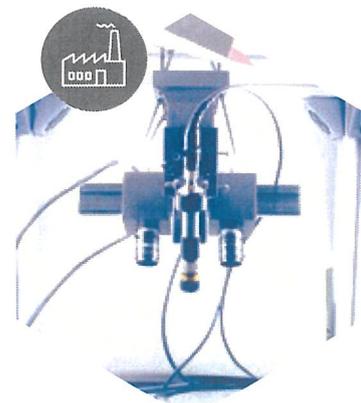
A par da **Direção Executiva** - que assegura a representação, direção e gestão executiva da TAGUSVALLEY - o modelo organizativo da Associação, aprovado em 2020, foi desenhado de forma a estruturar uma solução assente na criação de **Unidades de Negócio** dotadas de estratégias específicas e uma direção/coordenação com suficiente autonomia de gestão, as quais corresponderão a centros de responsabilidade bem delimitados e focalizados na prossecução de missões e resultados concretos.

A cada uma destas Unidades está subjacente uma lógica de sustentabilidade económico-financeira, com suporte na sua capacidade de angariação de financiamento para o desenvolvimento da respetiva atividade através de mecanismos de subsídio pública e/ou de prestação de serviços, sendo que estas operam em contextos e mercados diferenciados, pelo que as suas características, requisitos e especificidades justificam também modelos de estruturação e funcionamento heterogéneos, nomeadamente no que se refere a fontes de financiamento, mecanismos de recrutamento, política remuneratória, entre outros.

UNIDADES DE NEGÓCIO



**Unidade de Produção e Transferência
de Conhecimento Agroalimentar**



**Unidade de Produção e Transferência
de Conhecimento em Tecnologias
e Processos Industriais**



**Unidade de Acolhimento Empresarial
e Promoção do Empreendedorismo**



**Unidade de Promoção
da Cultura Científica e Tecnológica**

Para além destas Unidades de Negócio, centradas no desenvolvimento da atividade operacional da Associação, existem duas Unidades de intervenção mais geral na associação como são os casos da **Unidade de Suporte Administrativo e Financeiro** - com funções de apoio transversal a toda a organização nas áreas da gestão financeira e administrativa e o **Gabinete de Gestão do Conhecimento e Oportunidades de Financiamento** criado em 2021, com a missão de prestar serviços transversais de suporte designadamente nos domínios da Gestão do Conhecimento e das Oportunidades de Financiamento através dos diferentes sistemas de incentivos para atividades de I&D e inovação, proteção da propriedade intelectual e industrial e consultoria no acesso ao SIFIDE - Sistemas de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial.

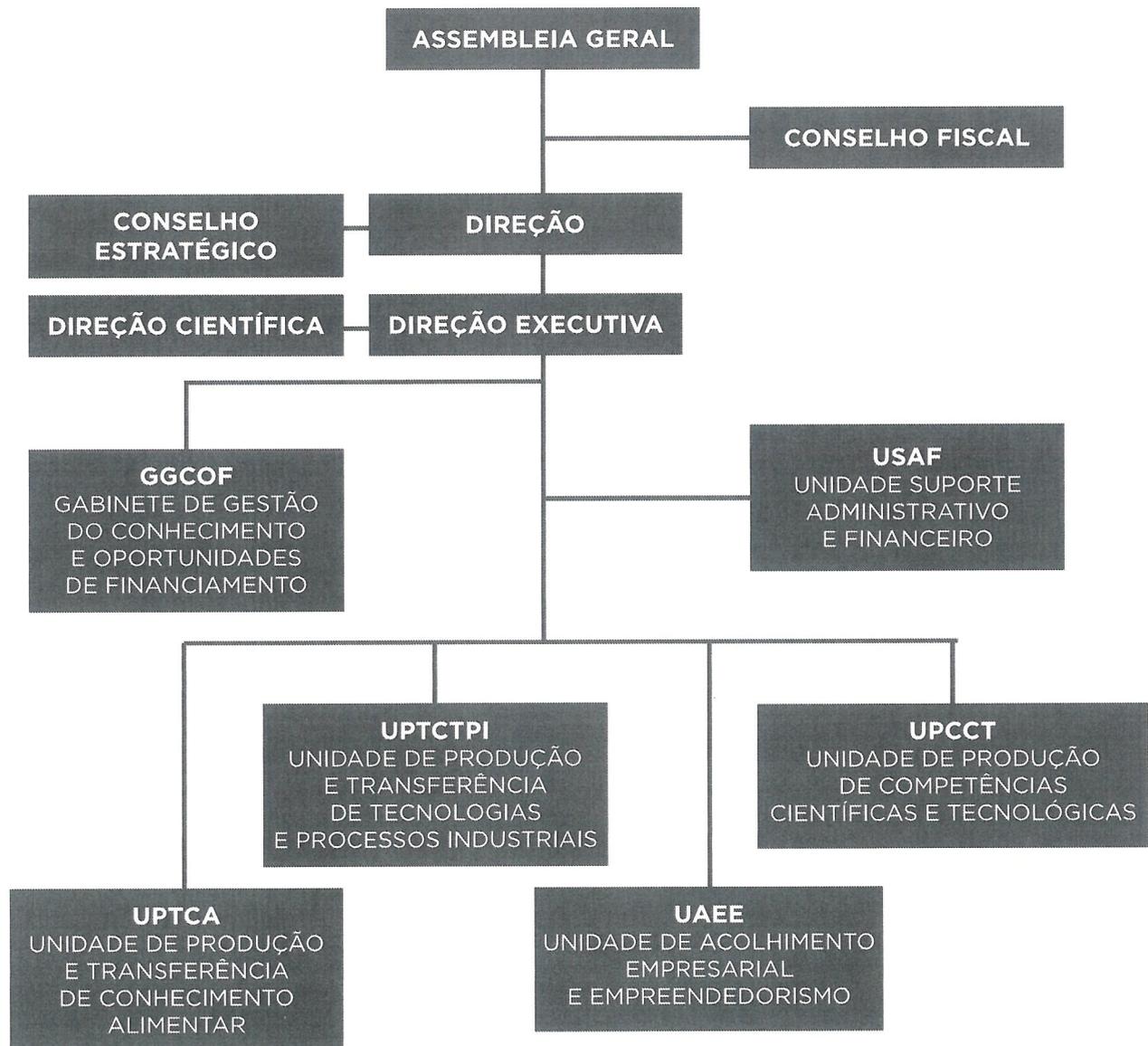
De acordo com a sua reclassificação como EPR a TAGUSVALLEY passou a ter de adotar o SNC-AP, com uma lógica de organização contabilística de base patrimonial, o que impõe significativas alterações no seu modelo de organização administrativa e uma nova lógica orçamental baseada em cabimentações e fundos disponíveis, o que pela sua estrutura de receitas se antevê uma extrema dificuldade de operação pelas condicionantes dos fundos disponíveis uma vez que 93,21% do seu rendimento é assegurado por prestações de serviços e cofinanciamentos de projetos que surgem regra geral à posteriori da despesa.

Essa nova organização de gestão passa a estar evidente essencialmente no modo de atuação da associação, não impactando com significado na construção do presente plano de atividades e orçamento.



MODELO ORGANIZATIVO DA ASSOCIAÇÃO TAGUSVALLEY

A estrutura orgânica da associação ao longo do ano de 2023 prevê-se não sofrer alterações, pelo que se mantém nos moldes que de seguida se apresenta:



PLANO DE ATIVIDADES

UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MISSÃO

Esta Unidade tem como missão prestar serviços transversais de suporte ao funcionamento regular do conjunto da Associação TAGUSVALLEY e de cada uma das suas Unidades de Negócio, designadamente nos domínios da gestão financeira e administrativa e da comunicação.



ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS

Para dar resposta ao crescimento da associação e dos inerentes aspetos administrativos e financeiros, para o ano de 2023 para além da atual equipa na área da contabilidade, apoio aos procedimentos de pedidos de pagamento e preparação da documentação para os serviços de contabilidade, perspectiva-se igualmente incluir um novo estágio na área da receção para assegurar uma maior disponibilidade e foco nos aspetos administrativos da associação por via da adoção do SNC-AP.

Ao longo do ano de 2023, com a inclusão de um quadro na área da comunicação a associação vai procurar criar as condições também para uma maior visibilidade do trabalho desenvolvido pelas suas unidades e empresas instaladas.



1 Coordenador de Unidade



4 Técnicos Intermédios e Superiores

+ Assessoria Jurídica e Prestação de Serviços de Contabilista Certificado

ATIVIDADES EM DESTAQUE

1. Acompanhar as empreitadas de construção de edifícios e fornecimento de bens e serviços;
2. Coordenar a gestão das candidaturas aprovadas e respetivos procedimentos administrativos;
3. Implementar o sistema de avaliação de desempenho da equipa;
4. Continuar a implementação da desmaterialização dos procedimentos internos;
5. Proceder à revisão dos instrumentos de gestão da associação;
6. Encetar os processos de certificação de gestão da qualidade e de gestão da inovação.

No âmbito da comunicação:

7. Lançar a nova identidade institucional e atualizar os seus suportes;
8. Estabelecer a estratégia de comunicação interna e externa;
9. Assegurar um calendário de atividades regulares;
10. Organizar um OPENDAY para apresentação das competências instaladas;
11. Organizar um evento anual de partilha e inspiração.



**TAGUS
VALLEY**
PARQUE DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

PLANO DE ATIVIDADES

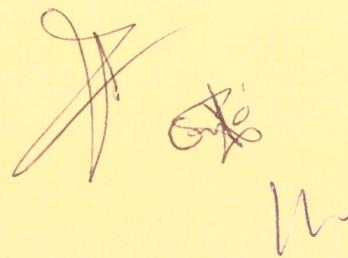


INOV.LINEA

UNIDADE DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO AGROALIMENTAR

MISSÃO

Esta Unidade tem como missão definir e implementar uma Agenda de Investigação e Inovação [I&I] no domínio agroalimentar, centrada na produção e transferência de conhecimento orientado para satisfazer as necessidades e desafios do tecido empresarial.



ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS

Concluído o processo de reforço das competências das unidades de investigação, ao abrigo do Aviso Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados - Centro CENTRO 2020, no ano de 2023 prevê-se dar seguimento às linhas de investigação estabelecidas em consonância com o plano estratégico da associação e da unidade, consolidando a equipa técnica com a procura de novos projetos e parcerias.



1 Coordenador de Unidade



6 Técnicos Superiores

ATIVIDADES EM DESTAQUE

1. Promover ativamente a política de visita a empresas para a realização de diagnósticos de oportunidades de inovação;
2. Preparar a candidatura ao reconhecimento enquanto Centro Interface Tecnológico ou outra figura similar no âmbito das entidades do sistema científico e tecnológico nacional;
3. Desenvolver as competências técnicas em torno da capacidade tecnológica instalada;
4. Organização de Workshops temáticos;
5. Aprofundar os laços de trabalho com as entidades parceiras no Conselho Científico.

PLANO DE ATIVIDADES

No âmbito da atividade da unidade, existirá um foco particular na procura da sustentabilidade financeira da unidade através da prestação de serviços de investigação aplicada com projetos em curso em empresas da região, mas também procurando assegurar uma maior visibilidade das competências instaladas no INOV.LINEA através da organização de workshops setoriais e de visitas a empresas para a realização de diagnósticos de oportunidades de inovação.

Merece no entanto particular destaque no ano de 2023, o reforço da sua articulação científica setorial na coordenação da unidade e o foco na concretização da "Agenda VIIAFOOD – Plataforma de Valorização, Industrialização e Inovação comercial para o Agroalimentar", a ser objeto de financiamento ao abrigo do Aviso Convite n.º 02/C05-101/2022 enquadrado e financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, liderado pela SONAE MC. Ainda no âmbito da abordagem às empresas, assinalar igualmente o importante papel que no CoLab4FOOD a TAGUSVALLEY pode também assumir enquanto seu parceiro estratégico para a concretização de prestações de serviços e a participação em novos projetos de I&D em parceria com empresas.

Num âmbito mais operacional, a unidade deve igualmente focar também a sua atuação na realização dos necessários trabalhos de conservação dos equipamentos existentes e na implementação do plano de manutenção dos equipamentos afetos à sua atividade em articulação com o LINE.IPT e empresas especializadas para o efeito.



TAGUS
VALLEY

PARQUE DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

PLANO DE ATIVIDADES



LINE.IPT

UNIDADE DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM TECNOLOGIAS E PROCESSOS INDUSTRIAIS

MISSÃO

Esta Unidade tem como missão definir e implementar uma Agenda de Investigação e Inovação [I&I] no domínio das tecnologias e processos industriais, centrada na produção e transferência de conhecimento orientado para satisfazer as necessidades e desafios do tecido empresarial.

ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS

Numa unidade que ainda não conseguiu estabilizar um modelo de ação, ao longo do ano de 2023 a TAGUSVALLEY vai procurar consolidar a sua estrutura técnica da unidade com a contratação do lugar de coordenador técnico e concluir o processo de reforço das competências técnicas da unidade, eventualmente ainda ao abrigo do Aviso Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados - CENTRO 2020.



1 Coordenador Científico
(Nomeação IPT)



2 Técnicos Superiores



1 Coordenador Técnico



1+1 Técnico Superior

PLANO DE ATIVIDADES

No âmbito da atividade da unidade, existirá um foco particular na procura da sustentabilidade financeira da unidade através da prestação de serviços de investigação aplicada com projetos em curso em empresas da região, mas também procurando assegurar uma maior visibilidade das competências instaladas no LINE.IPT através da organização de workshops setoriais e de visitas a empresas para a realização de diagnósticos de oportunidades de inovação.

Num âmbito mais operacional, a unidade deve igualmente focar também a sua atuação na colocação em funcionamento regular dos equipamentos de metalomecânica instalados na sua oficina para melhorar a capacidade de prestação de serviço e de apoio à incubação industrial.

No âmbito do plano de actividades para o ano de 2023, está prevista a conclusão do projeto GEAR WEAR de prova de conceito e a entrega do protótipo desenvolvido para a MFTE do sistema de monitorização de soldaduras, criando desse modo condições para dar visibilidade às competências instaladas e procurar o surgimento de novas prestações de serviços e projetos de investigação aplicada de I&D em co-promoção com empresas e outros parceiros.

A par deste foco mais operacional, a TAGUSVALLEY, numa perspetiva mais estratégica, procurará igualmente alargar o âmbito de atuação da unidade através do aprofundamento dos laços com empresas visando a criação de unidades de I&D partilhadas e orientadas para a resposta conjunta aos desafios por elas identificados.

Handwritten signature and initials in blue ink.

PLANO DE ATIVIDADES



INOV.POINT

UNIDADE DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO

MISSÃO

Esta Unidade tem como missão definir e implementar uma estratégia de captação, apoio à instalação e acompanhamento técnico de iniciativas empresariais, assim como de promoção da cultura e de competências empreendedoras na região.

ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS

Com a conclusão dos projetos em curso nesta Unidade - CLDS 4G, CRHAQ, STARTUP ZERO, J.O.B.S e GIP - no ano de 2023 a unidade atualmente com quatro recursos humanos dedicados aos temas do acolhimento empresarial e da promoção do empreendedorismo, para além da conclusão dos projetos, terá igualmente o desafio de procurar novas fontes de financiamento para assegurar a sua sustentabilidade e a continuação das condições de apoio às empresas e empreendedores.

Ao nível do investimento a unidade tem no ano de 2023 prevista a construção de um novo edifício para aceleradores de empresas, complementando o atual já construído e ocupado por duas novas empresas, e desse modo assim criar as condições para se poder desenvolver o trabalho de captação de novas empresas e projetos empresariais, a par de um trabalho de apoio aos empreendedores com um conjunto mais alargado de serviços dedicados ao desenvolvimento das suas ideias e projetos empresariais.



1 Coordenador Unidade
(por definir)



2 Técnicos Superiores



0,5 Técnico para o GIP

ATIVIDADES EM DESTAQUE

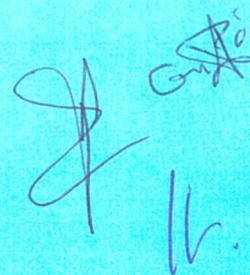
1. Reforço dos serviços de apoio à incubação de projetos empresariais;
2. Construção do novo edifício para aceleradores de empresas - Bloco A;
3. Organizar a produção de conteúdos para comunicação da capacidade de acolhimento empresarial;
4. Dinamizar iniciativas regulares de promoção do emprego e do empreendedorismo;
5. Dinamização de concursos de ideias e projetos empresariais;
6. Apresentar um novo sistema de medição do impacto da atividade do parque de ciência e tecnologia no ecossistema empresarial.

PLANO DE ATIVIDADES

Ao longo do ano de 2023, para além de acompanhar a empreitada de construção do edifício deverá igualmente colocar o seu foco de atuação na estratégia de divulgação da capacidade de oferta de acolhimento empresarial que ficará alargada no final de setembro. Ainda no âmbito da capacidade de acolhimento empresarial, a unidade deverá procurar encontrar as condições para financiar a construção do IT.POINT no novo período de programação.

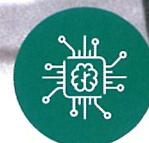
No âmbito do plano de atividades para o ano de 2023, para além de assegurar a conclusão dos projetos CLDS 4G, GIP – IEFP, RIERC J.O.B.S. e do projeto STARTUP ZERO, todos eles dedicados à promoção do empreendedorismo e espírito empresarial, a associação deverá igualmente procurar o estabelecimento de novas parcerias e submissão de novos projetos para assegurar a sua capacidade de apoio orientada para o acolhimento empresarial e empreendedorismo.

Ainda no âmbito das iniciativas EMPREENDE XXI, startup VISA, Vouchers para STARTUPS e outras iniciativas dinamizadas no âmbito das redes regionais e nacionais (CIMT/NERSANT, FIT e outras) a unidade procurará colocar ao serviço dos empreendedores as suas competências e recursos para os apoiar nos respetivos processos.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, a smaller signature with 'G. A.' above it, and the initials 'H.' below.

PLANO DE ATIVIDADES



INOV.CODE

UNIDADE DE PROMOÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

MISSÃO

Esta Unidade que tem como missão definir e implementar uma estratégia de promoção da literacia científica e digital e das competências tecnológicas junto da comunidade escolar, das empresas/instituições e da população em geral.

ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS

A unidade atualmente composta por um coordenador e um técnico superior a tempo inteiro e duas monitoras a tempo parcial, com uma estrutura fluida de contratos associados aos serviços contratados para cada ano letivo, no âmbito do T_CODE e um técnico superior dedicado ao projeto STARTUP ZERO na promoção da economia circular junto das comunidades escolares e ecossistemas de empreendedorismo nacionais.



1 Coordenador Unidade



3 Técnicos/Monitores



1 Técnico Superior
STARTUP ZERO

ATIVIDADES EM DESTAQUE

1. Estruturar a proposta de uma academia de promoção das competências digitais;
2. Dinamizar as atividades do <T_CODE> e alargar no âmbito do Médio Tejo
3. Organizar um evento no final do ano letivo;
4. Financiar o desenvolvimento dos programas T_CODE e ATÉGINA.

ATIVIDADES EM DESTAQUE

Para além de reforçar o programa <T_CODE> nos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo a par da sua extensão em Abrantes também para o 2.º ciclo, no ano de 2023 em articulação com a CIMT a TAGUSVALLEY vai procurar criar as condições para o seu alargamento a todo o Médio Tejo.

Trabalhar as competências do território para a transição digital é o principal foco da unidade e, neste ano de 2023 procurar-se-á estabelecer um modelo para a criação de uma Academia dedicada à promoção das competências digitais em Abrantes.



**TAGUS
VALLEY**
PARQUE DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

J. de
N.

PLANO DE ATIVIDADES

GGCOF

GABINETE DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO

MISSÃO

Este gabinete surgiu fruto da reorganização operada em meados do ano de 2021, com o objetivo de potenciar as competências da sua equipa técnica e é atualmente composto por um técnico.

ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS

Este gabinete surgiu fruto da reorganização operada em meados do ano de 2021, com o objetivo de potenciar as competências da sua equipa técnica e é atualmente composto por um técnico.



1 Coordenador de Unidade



1 Técnico Superior

ATIVIDADES EM DESTAQUE

1. Sistema de Gestão e Monitorização regular da execução dos projetos em curso;
2. Organização de eventos de divulgação das competências instaladas e propriedade intelectual;
3. Encetar os processos de certificação de gestão da qualidade e de gestão da inovação;
4. Normalizar modelo de gestão do conhecimento

PLANO DE ATIVIDADES

Durante o primeiro semestre do ano de 2023 a unidade deverá focar a sua atividade na normalização do modelo de gestão do conhecimento da TAGUSVALLEY e estruturação de um sistema de gestão e monitorização regular da execução dos projetos em curso na associação.

Em paralelo, promover a capacitação das empresas e das equipas técnicas nas áreas da gestão do conhecimento com a organização de workshops e sessões de sensibilização para a propriedade intelectual deverá ser outra das suas linhas de trabalho em 2023.

Igualmente as tarefas de monitorizar as oportunidades de financiamento relevantes para a atuação da TAGUSVALLEY e dos seus parceiros, identificar áreas de trabalho para estruturar candidaturas e apoiar na sua redação e submissão deverão ser áreas de trabalho da unidade.

Por fim, organizar e colaborar na organização de eventos e iniciativas de divulgação de resultados e competências instaladas nas unidades da TAGUSVALLEY será igualmente o foco de atuação da unidade



**TAGUS
VALLEY**
PARQUE DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

EM SUMA

O Plano de Atividades da TAGUSVALLEY no ano de 2023 vai procurar,

- Consolidar a atual equipa técnica e capacidade de resposta instalada nas diferentes unidades;
- Reunir os meios financeiros para assegurar a sustentabilidade financeira da associação;
- Alargar a sua interação com parceiros empresariais e institucionais

ORÇAMENTO

ANÁLISE FINANCEIRA

O orçamento da associação procura enquadrar a atividade das diferentes unidades num quadro único que se sintetiza num orçamento global de 4,1 Milhões de euros, dos quais se destaca o esforço da captação de financiamento por via das suas atividades correntes (num total de 52,8% do total) através de subsídios e prestações de serviços e que cobrem um volume idêntico de despesas, que das quais se destaca o facto de as despesas de capital assumirem a maioria (53,6% do investimento total) e que se consubstancia no ano de investimento que 2023 assume.

PREVISÃO ORÇAMENTAL 2023 (CAPITAL E CORRENTES / DESPESAS E RECEITAS)

RECEITAS	MONTANTE (€)		DESPESAS	MONTANTE (€)	
Correntes	2 174 275,96	52,8%	Correntes	1 913 823,46	46,4%
Capital	1 946 657,50	47,2%	Capital	2 207 110,00	53,6%
Outras			Outras		
TOTAL	4 120 933,46		TOTAL	4 120 933,46	

Ao nível da estrutura da receita previsional, destacam-se as transferências correntes como responsáveis por 90,8% das receitas correntes da associação e os restantes 9,2% serão provenientes da venda de bens e prestação de serviços.

A nível da receita de capital, destacam-se as receitas provenientes dos passivos financeiros, associados aos movimentos na conta corrente contratada com a CCAM RNT, o cofinanciamento dos investimentos por via dos projetos aprovados e a intenção de proceder ao aumento do fundo social associativo com alargamento da base de associados.



Gr. PE
11.

ESTRUTURA DA RECEITA PREVISIONAL 2023 (ATIVIDADES ECONÓMICAS)

TAGUSVALLEY			
RECEITAS CORRENTES		2 174 275,96 €	52,8%
05	Rendimentos de Propriedade	500,00 €	0,0%
06	Transferências Correntes	1 974 138,93 €	90,8%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	199 637,03 €	9,2%
08	Outras Receitas Correntes	- €	0,0%
RECEITAS DE CAPITAL		1 946 657,50 €	47,2%
10	Transferências De Capital	816 657,50 €	42,0%
11	Capital (Up's)	130 000,00 €	6,7%
12	Passivos Financeiros	1 000 000,00 €	51,4%
	Outras Receitas	- €	0,0%
	Saldo da Gerência Anterior	- €	0,0%
TOTAL		4 120 933,46 €	

Da análise da estrutura de receitas, conclui-se igualmente que o valor de quotas dos associados e contrato programa assinado com o município de Abrantes para o ano de 2023, num total de 280.000€ representam um valor de 6,79% das receitas associativas. No entanto, este montante assume capital importância, porque é o instrumento que permite à TAGUSVALLEY assegurar o cofinanciamento dos projetos e desse modo ter um assinalável efeito multiplicador nos recursos da associação para a concretização da sua estratégia em prol da inovação e do desenvolvimento tecnológico na região.

Ao nível da estrutura de despesas previstas para o ano de 2023, como se constata no quadro que se segue, são as despesas de capital que maior fatia assume no orçamento da associação, essencialmente porque os investimentos em curso associados essencialmente ao reforço da capacidade de acolhimento empresarial com a empreitada de construção do novo edifício para aceleradores de empresas absorverão a maioria dos recursos da associação. Por outro lado, a movimentação da conta corrente contratada junto da CCAM RNT para apoiar a tesouraria da associação tem igualmente um peso significativo e que resulta do balanço desses movimentos e da amortização da operação de médio prazo que a associação também tem junto da mesma instituição bancária.

Por outro lado, ao nível das despesas correntes a aquisição de bens e serviços e as despesas com pessoal assumem a principal fatia da atividade financeira da associação.

ESTRUTURA DA DESPESA PREVISIONAL 2023

TAGUSVALLEY			
DESPESAS CORRENTES		1 813 823,46 €	
01	Despesas com o Pessoal	824 872,34 €	45,5%
02	Aquisição de Bens e Serviços	876 611,12 €	48,3%
03	Juros e Outros Encargos	72 300,00 €	4,0%
04	Transferências Correntes	12 347,50 €	0,7%
05	Subsídios	230,00 €	0,0%
06	Outras Despesas Correntes	27 462,50 €	1,5%
DESPESAS DE CAPITAL		2 307 110,00 €	
07	Aquisição de Bens de Capital	1 275 310,00 €	55,3%
08	Transferências de Capital	300,00 €	0,0%
10	Passivos Financeiros	1 031 500,00 €	44,7%
		4 120 933,46 €	

No que se pode chamar um exercício de grandes opções do plano, numa visão de 2023 a 27, nesta fase de planeamento assume-se que a prioridade é executar os projetos atualmente em curso e que ainda incluem investimento com relevante significado, deixando em aberto a possibilidade de outros investimentos mediante a concretização de novos projetos para o seu cofinanciamento.

Em termos de estimativa para o evoluir do orçamento assumiu-se um crescimento de 5% no ano de 2024 e os restantes anos a crescer 2,5%, tanto nas despesas como nas respetivas receitas.

PESO DAS UNIDADES E PRIORIDADES

No que diz respeito ao peso de cada uma das unidades no orçamento global da associação para o ano de 2023, como se dá conta no quadro que se segue, o INOV.POINT será a unidade com o maior peso (36% do orçamento) essencialmente pelos investimentos em curso. A unidade de suporte administrativo e financeiro igualmente assume um peso relevante, mas devido às operações de financiamento da tesouraria da associação e por fim, destaca-se também o peso que o INOV.LINEA assume com 20,8% das receitas totais associadas aos recursos humanos, porque é a equipa técnica com maior expressão, mas também pelos investimentos realizados e em curso que induzem a perspetiva de um maior contributo para os resultados da associação.

RECEITA TAGUSVALLEY DO ANO 2023				
TOTAL	30,5%	0,0%	36,0%	2,4%
CORRENTES	5,9%	0,0%	30,7%	4,6%
CAPITAL	58,0%	0,0%	42,0%	0,0%
OUTRAS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TAGUSVALLEY	USAF	DE	POINT	CODE
4 120 933,46 €	1 257 402,95 €	- €	1 483 562,72 €	99 509,78 €

RECEITA TAGUSVALLEY DO ANO 2023			
TOTAL	1,1%	20,8%	9,2%
CORRENTES	2,1%	39,4%	17,3%
CAPITAL	0,0%	0,0%	0,0%
OUTRAS	0,0%	0,0%	0,0%
	GCOF	FOOD	LINE.IPT
	46 564,16 €	856 729,91 €	377 163,94 €

Idêntica leitura se faz ao nível das despesas, com as mesmas unidades a assumirem posição de destaque pelos factos enunciados nas receitas, e que se evidenciam no quadro que se segue, constatando-se o papel que o INOV.POINT e o INOV.LINEA desempenham na sustentabilidade da associação.

DESPESA TAGUSVALLEY DO ANO 2023				
TOTAL	34,9%	1,5%	35,0%	2,6%
CORRENTES	21,6%	3,4%	19,8%	5,6%
CAPITAL	45,4%	0,0%	46,9%	0,3%
TAGUSVALLEY	USAF	DE	POINT	CODE
1 438 795,33 €	62 340,22 €	1 440 886,38 €	107 167,87 €	99 509,78 €

DESPESA TAGUSVALLEY DO ANO 2023			
TOTAL	1,4%	15,4%	9,3%
CORRENTES	3,2%	29,4%	17,0%
CAPITAL	0,0%	4,3%	3,2%
	GCOF	FOOD	LINE.IPT
57 478,26 €	632 802,55 €	381 462,85 €	377 163,94 €

DESPESA COM PESSOAL

Como já anteriormente se evidenciou, o investimento em recursos humanos previsto para o ano de 2023 estima-se num valor global de 824 872,34€, o qual encontra suporte nos projetos atualmente aprovados e em curso. Mas também, partindo do pressuposto de que se submeterão novas candidaturas já no âmbito do novo período de programação 2021-27 e outros programas nacionais e europeus para permitir concretizar o objetivo inicialmente enunciado de consolidar a estrutura técnica da associação e desse modo reforçar a capacidade de resposta na afirmação da missão da TAGUSVALLEY.

Nesse contexto, evidenciam-se alguns aspetos relacionados com as despesas com o pessoal da associação previstas para o ano de 2023.

A fatia principal dos 824 mil euros de investimento em recursos humanos é de remunerações certas e permanentes, que assume o valor de cerca de 580mil euros (dos quais 114mil são de pessoal do quadro e os restantes 357 mil euros serão de pessoal contratado a termo, associados à execução das prestações de serviços e dos projetos aprovados). Surge depois a rubrica com abonos variáveis ou eventuais, num total de cerca de 124 mil euros, na qual se inclui um valor substancial para eventuais indemnizações para o fim dos contratos a termo. E por fim, a verba relacionada com os encargos legais para com a segurança social no valor de 120 mil euros.

01	DESPESAS COM O PESSOAL	824 872,34 €
01.01	Remunerações Certas e Permanentes	580 012,45 €
01.01.04	Pessoal Dos Quadros - Regime Contrato Individual Trabalho	114 071,61 €
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	357 769,59 €
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0,00 €
01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00 €
01.01.11	Representação	6 399,24 €
01.01.12	Suplementos e Prémios	0,00 €
01.01.13	Subsídio de Refeição	26 733,64 €
01.01.14	Subsídios de Férias e Natal	75 038,36 €
01.01	Abonos Variáveis ou Eventuais	124 690,28 €
01.02.02	Horas Extraordinárias	1 000,00 €
01.02.03	Alimentação e Alojamento	3 125,55 €
01.02.04	Ajudas de Custo	10 100,00 €
01.02.12	Indemnização por Cessação de Funções	110 164,73 €
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	300,00 €
01.03	Segurança Social	120 169,61 €
01.03.05	Contribuições Para A Segurança Social	115 010,61 €
01.03.06	Acidentes Em Serviços E Doenças Profissionais	0,00 €
01.03.09	Seguros	5 159,00 €
01.03.10	Outras Despesas De Segurança Social	0,00 €



Em termos genéricos, retirando os abonos variáveis ou eventuais, também aqui o peso das duas unidades de investigação aplicada assume maior relevância, com a área administrativa em segundo lugar e a equipa do acolhimento empresarial e empreendedorismo em terceiro lugar com 12,1% do orçamento dos recursos humanos da TAGUSVALLEY para o ano de 2023.

8,26%	9,54%	12,11%	10,53%
66 818,77 €	84 806,69 €	73 734,54 €	40 713,84 €
USAF	POINT	CODE	GCOF
5,81%	28,18%		
197 300,66 €	178 967,35 €	700 182,06 €	
FOOD	LINE.IPT	TAGUSVALLEY	

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS SET 2022/23 INICIAL

Tendo em consideração o orçamento revisto em setembro de 2022, visto que 2022 foi o ano de arranque da implementação do SNC-AP na associação, o orçamento de 2023 cresceu face ao ano anterior 37%, realçando-se, no entanto, que uma parte significativa desse incremento se deve ao facto de não estarem orçamentados os movimentos de crédito e regularização da conta corrente associada aos empréstimos de curto prazo no valor de 1 Milhão de euros na previsão de 2022.

Efetivamente, o exercício de comparação com o ano anterior, por se tratar de um ano de aprendizagem e teste, não permite extrapolações com grande significado. No entanto, de forma mais genérica permite tirar um conjunto de ilações:

O peso da despesa com os recursos humanos mantém valores idênticos face ao ano anterior, com uma ligeira redução.



O valor de aquisições de bens e serviços, porque está previsto a conclusão de diversas candidaturas atualmente em curso, estima-se que subirá cerca de 54% para os 876mil euros, com igual impacto nas outras despesas correntes;

Os juros bancários, com o reforço de tesouraria que a associação efetuou, com o aumento do valor da sua conta corrente para fazer face ao maior volume de investimento e esforço de tesouraria para responder aos investimentos cofinanciados pelos projetos comunitários em curso, sofrerá um aumento de 20% face ao ano anterior;

E por fim, o significativo aumento nas despesas de capital, na ordem dos 58% devido ao facto de inicialmente não se ter estimado os movimentos financeiros associados à utilização da conta corrente, que assume um valor estimado de 1milhão de euros e que impacta significativamente esta tipologia de despesa, mas que acaba por não ter impacto nos resultados operacionais da atividade associativa visto que estes movimentos acumulam, mas são balanceados ao longo da sua execução.

		2022	2023 ²	
DESPESAS CORRENTES		1 553 671,79 €	1 913 823,46 €	23%
01	Despesas com o Pessoal	888 960,56 €	824 872,34 €	-7%
01.01	Remunerações certas e Permanentes	663 875,93 €	580 012,45 €	-13%
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	10 760,00 €	124 690,28 €	1059%
01.03	Segurança Social	214 324,63 €	120 169,61 €	-44%
02	Aquisição de Bens e Serviços	570 586,23 €	876 611,12 €	54%
02.01	Aquisição de Bens	139 240,90 €	165 877,00 €	19%
02.02	Aquisição de Serviços	431 345,33 €	710 734,12 €	65%
03	Juros e Outros Encargos	60 300,00 €	72 300,00 €	20%
03.01	Juros da Dívida Pública	52 300,00 €	52 300,00 €	0%
03.05	Outros Juros	5 000,00 €	15 000,00 €	200%
03.06	Outros Encargos Financeiros	3 000,00 €	5 000,00 €	67%



		2022	2023	
04	Transferências Correntes	14 645,00 €	12 347,50 €	-16%
04.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	20,00 €	4 010,00 €	19950%
04.08	Famílias	7 875,00 €	6 000,00 €	-24%
04.09	Resto do Mundo	6 750,00 €	2 337,50 €	-65%
05	Subsídios	230,00 €	230,00 €	0%
05.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	30,00 €	30,00 €	0%
05.08	Famílias	200,00 €	200,00 €	0%
06	Outras Despesas Correntes	18 950,00 €	27 462,50 €	45%
06.02	Diversas	18 950,00 €	27 462,50 €	45%
DESPESAS DE CAPITAL		1 461 474,45 €	2 207 110,00 €	51%
07	Aquisição de Bens de Capital	1 422 964,45 €	1 275 310,00 €	-10%
07.01	Investimentos	1 422 964,45 €	1 275 310,00 €	-10%
08	Transferências de Capital	300,00 €	300,00 €	0%
08.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00 €	100,00 €	0%
08.08	Famílias	100,00 €	100,00 €	0%
08.09	Resto do Mundo	100,00 €	100,00 €	0%
10	Passivos Financeiros	38 210,00 €	1 031 500,00 €	2600%
10.05	Empréstimos a Curto Prazo	1 500,00 €	1 500,00 €	0%
10.06	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	36 710,00 €	30 000,00 €	-18%
10.08	Empréstimos a Curto Prazo	- €	1 000 000,00 €	
ORÇAMENTO TOTAL		3 015 146,24 €	4 120 933,46 €	37%



MAPA DE PESSOAL 2023

Como se tem afirmado ao longo do documento no ano de 2023 um dos principais objetivos do Plano de Atividades é consolidar a capacidade de resposta, através dos investimentos em infraestruturas, mas, e acima de tudo, na estabilização das equipas técnicas de modo sustentável, com a conclusão dos projetos atuais e do lançamento de novas parcerias e projetos que conduzam a submissão de novas candidaturas para assegurar a sustentabilidade da associação e a continuidade dos seus serviços.

No que se refere aos investimentos em recursos humanos para o ano de 2023, como se dá conta em seguida estima-se que a equipa possa alargar o seu âmbito de ação, passando para 27 pessoas, sendo que destas apenas 6 pertencem aos quadros permanentes da associação. Em junho de 2023 preceptiva-se a conclusão de diversos projetos e consequentemente a rescisão dos contratos de trabalho firmados a termo incerto para a sua execução. No entanto, é expectativa que no decurso do primeiro semestre do ano se concretizem novas parcerias e se submetam novos projetos que permitirão criar as condições para a consolidação das equipas atuais e o alargamento da equipa do LINE, IPT e da USAF para a Recepção.

De modo sistematizado, o quadro de pessoal da associação perspetivado para o ano de 2023 é o que de seguida se apresenta:

QUADRO PESSOAL TAGUSVALLEY 2023:

Atribuições/ Competências/ Atividades	Carreira	Categoria Profissional	Nº	VÍNCULO LABORAL			Comissão Serviço	GÉNERO			GRAU ACADÉMICO		
				T.I.	T.C.	A contratar		F	M	Secundário	Licenciatura	Mestrado	Doutoramento
<p>Aos técnicos superiores, de acordo com a sua área de formação e as competências e atribuições da unidade orgânica em que estão inseridos compete exercer as seguintes funções: consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;</p> <p>Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos com diversos graus de complexidade e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços;</p> <p>Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com encobrimento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.</p>	Técnico Superior	Técnico Superior	17	4	9	4	8	9		6	8	3	
<p>Aos assistentes técnicos, de acordo com as competências e atribuições da unidade orgânica em que estão inseridos compete exercer as funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.</p>	Assistente Técnico	Assistente Técnico	1	1			1			1			

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.



QUADRO PESSOAL TAGUSVALLEY 2023

Atribuições/ Competências/ Atividades	Carreira	Categoria Profissional	VÍNCULO LABORAL					GÉNERO			GRAU ACADÉMICO				
			Nº	T.I	T.C	A contratar	Comissão Serviço	F	M	Secundário	Licenciatura	Mestrado	Doutoramento		
Aos técnicos de informática, de acordo com as competências e atribuições da unidade orgânica em que estão inseridos compete exercer as funções numa das seguintes áreas funcionais: infra-estruturas tecnológicas e engenharia de software.	Técnico Informática	Técnico de informática	1		1					1		1			
Os titulares de cargos de direcção exercem, na sua unidade orgânica, as seguintes funções e competência: a) Definir os objectivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, tendo em conta os objectivos gerais estabelecidos; b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de actividades e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; c) Garantir a coordenação das actividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua dependência; d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados a eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários.	Dirigente	Coordenador	7	1	2	2	2	3	4			2		2	3
TOTAL			27	6	12	7	2	13	14	2		8		11	6
				27				27			27				

RESUMO DO ORÇAMENTO INICIAL 2023

		2023²
DESPESAS CORRENTES		1 913 823,46 €
01	Despesas com o Pessoal	824 872,34 €
01.01	Remunerações certas e Permanentes	580 012,45 €
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	124 690,28 €
01.03	Segurança Social	120 169,61 €
02	Aquisição de Bens e Serviços	876 611,12 €
02.01	Aquisição de Bens	165 877,00 €
02.02	Aquisição de Serviços	710 734,12 €
03	Juros e Outros Encargos	72 300,00 €
03.01	Juros da Dívida Pública	52 300,00 €
03.05	Outros Juros	15 000,00 €
03.06	Outros Encargos Financeiros	5 000,00 €
04	Transferências Correntes	12 347,50 €
04.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	4 010,00 €
04.08	Famílias	6 000,00 €
04.09	Resto do Mundo	2 337,50 €
05	Subsídios	230,00 €
05.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	30,00 €
05.08	Famílias	200,00 €
06	Outras Despesas Correntes	27 462,50 €
06.02	Diversas	27 462,50 €

		2023²
DESPESAS DE CAPITAL		2 207 110,00 €
07	Aquisição de Bens de Capital	1 275 310,00 €
07.01	Investimentos	1 275 310,00 €
08	Transferências de Capital	300,00 €
08.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00 €
08.08	Famílias	100,00 €
08.09	Resto do Mundo	100,00 €
10	Passivos Financeiros	1 031 500,00 €
10.05	Empréstimos a Curto Prazo	1 500,00 €
10.06	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	30 000,00 €
10.08	Empréstimos a Curto Prazo	1 000 000,00 €
ORÇAMENTO TOTAL		4 120 933,46 €

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023 ²		4 120 933,46 €		
DESPESAS CORRENTES		1 913 823,46 €		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	824 872,34 €		
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	700 182,06 €	114 071,01 €	586 012,45 €
01.01.04	PESSOAL DO QUADRO - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			
01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	306 246,96 €		
01.01.04.02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSIC. REMUNERATORIO	0,00 €		
01.01.04.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSIC. REMUNERATORIO	5 224,65 €		
01.01.04.04	RECRUTAMENTO PESSOAL P. NOVOS POSTOS TRABALHO	0,00 €	357 769,58 €	
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			
01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	341 283,20 €		
01.01.06.02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSIC. REMUNERATORIO	0,00 €		
01.01.06.03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSIC. REMUNERATORIO	16 366,39 €		
01.01.06.04	RECRUTAMENTO PESSOAL P. NOVOS POSTOS TRABALHO	0,00 €	0,00 €	
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			
01.01.07.01	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00 €	0,00 €	
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			
01.01.09.01	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00 €	6 399,24 €	
01.01.11	REPRESENTAÇÃO			
01.01.11.02	PESSOAL DO QUADRO	6 299,44 €		
01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		0,00 €	
01.01.12.01	SUPLEMENTOS E PREMIOS	0,00 €		
01.01.12	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20 733,64 €	
01.01.13.01	PESSOAL DO QUADRO	6 564,00 €		
01.01.13.02	PESSOAL EM FUNÇÕES	19 568,04 €		
01.01.13.03	MEMBROS DOS ORÇÁOS AUTARQUICOS	0,00 €		
01.01.14	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		75 036,26 €	
01.01.14.01	PESSOAL DO QUADRO	15 141,6 €		
01.01.14.02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	56 897,0 €	0,00 €	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023		4 120 933,46 €	
01015	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE, PATERNIDADE		
0101500	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE, PATERNIDADE	0,00 €	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		124 690,28 €
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00 €
01020200	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000,00 €	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		3 125,55 €
01020300	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2 125,55 €	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 100,00 €
01020400	AJUDAS DE CUSTO	10 100,00 €	
010212	INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 164,13 €
01021200	INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10 164,13 €	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS		20 000,00 €
01021301	PREMÍOS DE DESEMPENHO	10 000,00 €	
01021302	OUTROS	0,00 €	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		120 165,61 €
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		110 010,01 €
01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL RÉGIME CONTRATO TRABALHO PÚBLICO (RCTFP)	110 010,01 €	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais		0,00 €
01030600	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	0,00 €	
010309	SEGUROS		5 159,00 €
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	5 159,00 €	
010310	OUTRAS DESPENSAS DE SEGURANÇA SOCIAL		0,00 €
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	0,00 €	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		876 611,12 €
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		165 677,00 €
020101	MATERIAIS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		95 271,25 €
02010100	MATERIAIS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	95 271,25 €	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		16 210,65 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials "H." below it.



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023		4 120 933,46 €	
02.01.02.01	GAZOLINA	3.000,00 €	
02.01.02.02	GAZOLEO	4.250,00 €	
02.01.02.03	GÁS	1.050,00 €	
02.01.02.07	ALCOOL	120,65 €	
02.01.02.99	OUTROS	1.200,00 €	
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		2.850,00 €
02.01.04.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.850,00 €	
02.01.05	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.277,00 €
02.01.05.00	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.277,00 €	
02.01.06	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P. CONFECCIONAR		2.000,00 €
02.01.06.00	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P. CONFECCIONAR	2.000,00 €	
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.200,00 €
02.01.07.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.200,00 €	
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.900,00 €
02.01.08.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.900,00 €	
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5.800,00 €
02.01.09.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.800,00 €	
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00 €
02.01.10.00	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	200,00 €	
02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00 €
02.01.11.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00 €	
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		100,00 €
02.01.12.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00 €	
02.01.14	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		8.000,00 €
02.01.14.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	8.000,00 €	
02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00 €
02.01.15.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00 €	
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		0,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023		4 120 933,46 €	
02.01.16.02	Outros	0,00 €	
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.000,00 €
02.01.17.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00 €	
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2.000,00 €
02.01.18.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00 €	
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		60,00 €
02.01.19.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00 €	
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO		1.000,00 €
02.01.20.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	1.000,00 €	
02.01.21	OUTROS BENS		4.100,00 €
02.01.21.00	OUTROS BENS	4.200,00 €	
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		210.734,92 €
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		84.871,93 €
02.02.01.00	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	98.671,93 €	
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		10.000,00 €
02.02.02.00	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00 €	
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.000,00 €
02.02.03.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	27.000,00 €	
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100,00 €
02.02.04.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00 €	
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00 €
02.02.06.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00 €	
02.02.09	COMUNICAÇÕES		15.060,00 €
02.02.09.00	COMUNICAÇÕES	15.060,00 €	
02.02.10	TRANSPORTES		15.099,00 €
02.02.10.00	TRANSPORTES	15.099,00 €	
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00 €
02.02.11.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00 €	



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023 ²		4 120 933,46 €	
02.02.12	SEGUROS		500,00 €
02.02.12.00	SEGUROS	500,00 €	
02.02.12	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 858,00 €
02.02.12.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8 858,00 €	
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		267 431,00 €
02.02.14.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	267 431,00 €	
02.02.15	FORMAÇÃO		5 100,00 €
02.02.15.00	FORMAÇÃO	5 100,00 €	
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7 660,00 €
02.02.16.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	7 660,00 €	
02.02.17	PUBLICIDADE		53 467,19 €
02.02.17.00	PUBLICIDADE	53 467,19 €	
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00 €
02.02.18.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00 €	
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		40 500,00 €
02.02.19.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40 500,00 €	
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		143 787,00 €
02.02.20.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	143 787,00 €	
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00 €
02.02.22.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00 €	
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		4 500,00 €
§	JUROS E OUTROS ENCARGOS		72 300,00 €
03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		52 000,00 €
03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS		52 000,00 €
03.01.03.01	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	31 500,00 €	
03.01.03.02	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	20 500,00 €	
07.05	OUTROS JUROS		15 000,00 €
07.05.02	OUTROS		15 000,00 €



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023		4 120 933,46 €	
03 05 02 89	OUTROS	15 000,00 €	
03 06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00 €
07 06 01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00 €
07 06 01 00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5 000,00 €	
4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12 347,50 €
04 01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4 610,00 €
04 01 01	PÚBLICAS		60,00 €
04 01 01 01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20,00 €	
04 01 01 02	OUTRAS	30,00 €	
04 01 02	PRIVADAS		2 950,00 €
04 01 02 00	PRIVADAS	3 950,00 €	
04 08	FAMILIAS		6 000,00 €
04 08 02	OUTRAS		6 000,00 €
04 08 02 02	OUTRAS	6 000,00 €	
04 09	RESTO DO MUNDO		2 377,50 €
04 09 03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN		2 377,50 €
04 09 03 00	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	2 377,50 €	
5	SUBSÍDIOS		230,00 €
05 01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		30,00 €
05 01 01	PÚBLICAS		20,00 €
05 01 01 02	OUTRAS	20,00 €	
05 01 03	PRIVADAS		10,00 €
05 01 03 00	PRIVADAS	10,00 €	
05 08	FAMILIAS		200,00 €
05 08 03	OUTRAS		200,00 €
05 08 03 00	OUTRAS	200,00 €	



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023		4 120 933,46 €	
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127 462,50 €
66 02	DIVERSAS		127 462,50 €
66 02 01	IMPOSTOS E TAXAS		2 000,00 €
66 02 01 01	IMPOSTOS E TAXAS	2 000,00 €	
66 02 02	ACTIVOS INCORPÓREOS		250,00 €
66 02 02 00	ACTIVOS INCORPÓREOS	250,00 €	
66 02 03	OUTRAS		125 212,50 €
66 02 03 01	RESTITUIÇÕES	0,00 €	
66 02 03 02	IVA PAGO	1 000,00 €	
66 02 03 03	Diferenças de Câmbio	100,00 €	
66 02 03 04	SERVÍCIOS BANCÁRIOS	13 112,50 €	
66 02 03 05	OUTRAS	105 000,00 €	
DESPESAS DE CAPITAL			2 207 110,00 €
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1 175 310,00 €
07 01	INVESTIMENTOS		1 175 310,00 €
07 01 02	HABITACÕES		0,00 €
07 01 02 02	REPARAÇÃO E BENEFICIACAO	0,00 €	
07 01 03	EDIFÍCIOS		992 610,00 €
07 01 03 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	100,00 €	
07 01 03 07	OUTROS	920 310,00 €	
07 01 04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		200,00 €
07 01 04 33	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	200,00 €	
07 01 05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		13 000,00 €
07 01 05 00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13 000,00 €	
07 01 08	SOFTWARE INFORMÁTICO		28 000,00 €
07 01 08 00	SOFTWARE INFORMÁTICO	28 000,00 €	
07 01 09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 500,00 €
07 01 09 00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 500,00 €	

Handwritten signatures and initials in the top right corner.



DESPESA TOTAL 2023

DESPESA TOTAL 2023 ²			4 120 933,46 €
07010	EQUIPAMENTO BÁSICO		12 000,00 €
0701002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	12 000,00 €	
07011	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		17 500,00 €
0701100	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27 500,00 €	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		91 500,00 €
07011503	OUTROS	91 500,00 €	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300,00 €
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO-FINANCEIRAS		100,00 €
080102	PRIVADAS		100,00 €
08010200	PRIVADAS	100,00 €	
0805	FAMÍLIAS		100,00 €
080502	OUTRAS		100,00 €
08050200	OUTRAS	100,00 €	
0809	RESTO DO MUNDO		100,00 €
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00 €
08090300	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00 €	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1 031 500,00 €
1005	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		1 500,00 €
100505	SOC. FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS		1 500,00 €
10050500	SOC. FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	1 500,00 €	
1008	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		30 000,00 €
100805	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00 €
10080501	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	30 000,00 €	
1008	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		1 000 000,00 €
100800	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		1 000 000,00 €
10080000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1 000 000,00 €	



RECEITA TOTAL 2023

RECEITA TOTAL 2023			
RECEITAS CORRENTES			
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		500,00 €
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		500,00 €
05.07.00	OUTRAS	500,00 €	
05.07.00.00	OUTRAS	500,00 €	
05.10	RENDAS		0,00 €
05.10.04	EDIFÍCIOS		0,00 €
05.10.04.00	EDIFÍCIOS	0,00 €	
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS		0,00 €
05.11.00	ACTIVOS INCORPÓREOS		0,00 €
05.11.00.00	ACTIVOS INCORPÓREOS	0,00 €	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1 974 138,93 €
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		0,00 €
06.01.00	PRIVADAS		0,00 €
06.01.00.00	PRIVADAS	0,00 €	
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 704 138,93 €
06.03.06	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	1 696 248,04 €	
06.03.06.01	FEDER	528 670,74 €	
06.03.06.02	FEADER	287 573,37 €	
06.03.06.03	FSE	540 017,08 €	
06.03.06.04	PRE	262 575,00 €	
06.03.06.05	DE	49 927,85 €	
06.03.06.06	OUTROS	7 500,00 €	
06.03.07	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000,00 €
06.03.07.99	OUTRAS	2 000,00 €	
06.03.09	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO F. FAMILIA E POLITICA ACTIVA DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISIONAL		5 870,98 €
06.03.09.01	IEFP	5 870,98 €	
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		270 000,00 €

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



RECEITA TOTAL 2023

RECEITA TOTAL 2023			
06.05.01	CONTINENTE		270.000,00 €
06.05.01.01	MUNICÍPIOS	210.000,00 €	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		199.637,03 €
07.01	VENDA DE BENS		0,00 €
07.01.00	OUTROS		0,00 €
07.01.00.00	OUTROS	0,00 €	
07.02	SERVIÇOS		199.637,03 €
07.02.00	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	199.637,03 €	
07.02.00.99	OUTROS	199.637,03 €	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00 €
08.01	OUTRAS		0,00 €
08.01.99	OUTRAS		0,00 €
09.01.99.02	I.V.A. REEMBOLSADO	0,00 €	
09.01.99.99	DIVERSAS	0,00 €	
RECEITAS DE CAPITAL			
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		816.657,50 €
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		766.657,50 €
10.03.02	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	766.657,50 €	
10.03.02.01	FEDER	766.657,50 €	
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		50.000,00 €
10.05.01	CONTINENTE		50.000,00 €
10.05.01.01	MUNICÍPIO	50.000,00 €	
11	ATIVOS FINANCEIROS		130.000,00 €
11.02	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		20.000,00 €
11.02.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.000,00 €	
11.02.01.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.000,00 €	
11.04	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		50.000,00 €
11.04.01	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	50.000,00 €	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 16.



RECEITA TOTAL 2023

RECEITA TOTAL 2023				
11 09 04 01	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	50 000,00 €		
11 09	UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		60 000,00 €	
11 09 04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		60 000,00 €	
11 09 06 01	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	60 000,00 €		
12	PASSIVOS FINANCEIROS			1 000 000,00 €
12 05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO			1 000 000,00 €
12 05 06	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000 000,00 €	
12 05 06 00	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1 000 000,00 €		
OUTRAS RECEITAS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			0,00 €
16 01	SALDO ORÇAMENTAL			0,00 €
16 01 01	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00 €	
16 01 01 01	NA POSSE DO SERVIÇO - SI	0,00 €		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials "G. P." and "lh".



SÍNTESE DO ORÇAMENTO

RECEITA TAGUSVALLEY DO ANO 2023

		TOTAL	30.5%	0.0%	36.0%	2.4%	33%	20.8%	9.2%
		CORRENTES	5.9%	0.0%	30.7%	4.6%	21%	39.4%	17.3%
		CAPITAL	58.0%	0.0%	42.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		OUTRAS	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		TAGUSVALLEY	USAF	DE	POINT	CODE	GCOF	FOOD	LINE.IPT
	RECEITAS CORRENTES	2 174 275,96 €	127 402,95 €	- €	666 905,22 €	99 509,78 €	46 564,16 €	856 729,91 €	377 163,94 €
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 974 135,92 €	126 900,00 €	- €	502 182,19 €	94 034,78 €	46 564,16 €	796 125,94 €	207 163,94 €
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	199 627,02 €	- €	- €	64 762,03 €	4 875,00 €	- €	60 000,00 €	70 000,00 €
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	RECEITAS DE CAPITAL	1 946 657,50 €	1 130 000,00 €	- €	816 657,50 €	- €	- €	- €	- €
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	816 657,50 €	- €	- €	816 657,50 €	- €	- €	- €	- €
11	CAPITAL (UP S)	30 000,00 €	130 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	OUTRAS RECEITAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		4 120 933,46 €	1 257 402,95 €	- €	1 483 562,72 €	99 509,78 €	46 564,16 €	856 729,91 €	377 163,94 €



MAPA RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O PERÍMETRO ORÇAMENTAL

2023	RECEITAS	MONTANTE (€)	DESPESAS	MONTANTE (€)
	TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
CORRENTES	2 174 275,96	0,00	1 913 823,46	0
CAPITAL	1 946 657,50	0,00	2 207 110,00	
OUTRAS				0
TOTAL	4 120 933,46	0,00	4 120 933,46	
TOTAL GERAL	4 120 933,46		4 120 933,46	

2024	RECEITAS	MONTANTE (€)	DESPESAS	MONTANTE (€)
	TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
CORRENTES	2 282 989,75	0,00	2 006 655,85	0
CAPITAL	2 043 990,38	0,00	2 320 324,28	
OUTRAS				0
TOTAL	4 326 980,13	0,00	4 326 980,13	
TOTAL GERAL	4 326 980,13		4 326 980,13	

2025	RECEITAS	MONTANTE (€)	DESPESAS	MONTANTE (€)
	TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
CORRENTES	2 340 218,61	0,00	2 056 822,24	0
CAPITAL	2 094 936,02	0,00	2 378 332,39	
OUTRAS				0
TOTAL	4 435 154,63	0,00	4 435 154,63	
TOTAL GERAL	4 435 154,63		4 435 154,63	



2026	RECEITAS	MONTANTE (€)	DESPESAS	MONTANTE (€)
	TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
CORRENTES	2 398 885,89	0,00	2 108 242,80	0
CAPITAL	2 147 147,60	0,00	2 437 790,70	
OUTRAS				0
TOTAL	4 546 033,49	0,00	4 546 033,50	
TOTAL GERAL	4 546 033,49		4 546 033,50	

2027	RECEITAS	MONTANTE (€)	DESPESAS	MONTANTE (€)
	TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
CORRENTES	2 459 027,94	0,00	2 160 948,87	0
CAPITAL	2 200 656,40	0,00	2 498 735,46	
OUTRAS				0
TOTAL	4 659 684,34	0,00	4 659 684,33	
TOTAL GERAL	4 659 684,34		4 659 684,33	

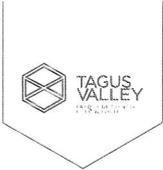
J. B. 16.



SÍNTESE DO ORÇAMENTO

OBJECTIVO	N.º DO PROJECTO / ACÇÃO	DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO	CODIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO				DATA		FASE DE EXECUÇÃO	PAGAMENTOS					TOTAL PREVISTO (G)	
					RG	RP	EU	EP	INICIO	FIM		REALIZADO EM PERÍODOS ANTERIORES	2023	ANOS SEGUINTE				
														2024	2025	2026		OUTROS
C CATALISADORES																		
	C02 01	Continuar o processo de desmaterialização processual																
	C03 01-1	Aquisição de Software e Manutenção - ERCC-AP	07 01 06 00	O		95	95		01-23			20 284,47 €	2 871,74 €	0 00 €	0 00 €	2 871,74 €		
	C03 01-2	Aquisição de equipamento administrativo	07 01 09 00	O		95	95		01-23			2 517,00 €				2 517,00 €		
	C03 01-3	Instalações de serviços	07 01 03 01	O		95	95		01-23			86,00 €				100,00 €		
	C 06 01	Promover a diversificação das fontes de financiamento da actividade da Associação					95	95										
	C 06 01-1	Sistema de produção de energia elétrica para autoconsumo	07 01 15 03	E					01-23			6 000,00 €	10 000,00 €	0 00 €	0 00 €	16 000,00 €		
	C09 01	Implementar uma estratégia de comunicação					155	155								0,00 €		
	C09 01-2	Sistema de Videoconferência (IVONCA)	07 01 10 02	O		155	155		01-23			4 672,00 €	20,00 €			0,00 €		
TOTAL SUB-FUNÇÃO C												100%	0,00 €	35 471,74 €				

[Handwritten signature and initials]



SÍNTESE DO ORÇAMENTO

OBJECTIVO	N. DO PROJETO / ACCÃO	DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO / ACCÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	PAGAMENTOS					TOTAL PREVISTO (G)*	
					RG	RP	EU	EP	INICIO	FIM		REALIZADO EM PERÍODOS ANTERIORES	2023	ANOS SEGUINTE				
														2024	2025	2026		OUTROS
OE1		ACCELERAR PROCESSOS DE VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DO CONHECIMENTO			100%													
	OE101	Reforçar a capacidade tecnológica de ID			100%													
	OE101-1	Adquirição de Ferramentas e utensílios (H-OVC+)	07011100	O	100%			jun-22	jun-27			6.533,00	8.114				8.610,00 €	
	OE101-5	Adquirição de Sistema de Embalamento para Produto Liofilizado (TGV2030)	07011002	O	100%	85%		jun-22	jun-25			12.000,00	100 €				12.000,00 €	
	OE101-6	Adquirição de Serviços para a produção de Lunco de ensaio (GEAR WEAR)	07011503	O	100%	100%		jun-21	jun-21			7.500,00					7.500,00 €	
	OE101-7	Adquirição de Sistema de Visão (GEAR WEAR)	07011503	O	100%			jun-22	jun-23			11.000,00					37.500,00 €	
	OE101-8	Adquirição de software	07010900														0,00 €	
	OE101-8-1	Adquirição de Software - Modelação 3D	07010900	O	100%			jun-21	jun-21			8.000,00					8.000,00 €	
	OE101-8-2	Adquirição Software Fabricação	07010900	O	100%			jun-21	jun-21			7.500,00					5.000,00 €	
	OE101-8-3	Adquirição Software Corte Laser	07010900	O				jun-23	jun-23			3.000,00					3.000,00 €	
	OE101-8-4	Licença Software INOVLINEA	07010900	O	100%			jun-21	jun-21			3.000,00					3.000,00 €	
	OE101-8-5	Adquirição Software diverso	07010900	O				jun-21	jun-21			4.128,20					4.128,20 €	
	OE101-9	Adquirição de equipamento informático	07010700	O	100%	100%		jun-21	jun-21			13.000,00					13.000,00 €	
	OE101-10	Adquirição de Componentes eletrónicos, válvulas e Atuadores INOVLINEA	07011503	O	100%	100%		jun-21	jun-23			6.000,00					11.990,00 €	
	OE101-11	Adquirição de serviço de integração na infraestrutura do INOVLINEA do equipamento de liofilização	07011502	O	100%	100%		jun-21	jun-23			2.500,00					2.500,00 €	
	OE101-12	Adquirição de Componentes eletrónicos Gear Wear	07011503	O	100%	100%		jun-21	jun-23			1.000,00					2.000,00 €	



SÍNTESE DO ORÇAMENTO

OBJECTIVO	N. DO PRO-JECTO / ACCÃO	DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO / ACCÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	PAGAMENTOS					TOTAL PREVISTO (6)	
					PG	RP	EU	EP	INICIO	FIM		REALIZADO EM PERÍODOS ANTERIORES	2023	ANOS SEGUINTE				
														2024	2025	2026		OUTROS
	OE1-01-12	Obrar de Adaptação LINE IPT			1000													0,00 €
	OE1-01-13-1	Realização de Obras de adaptação para corte fevster	07-01-03-07	E		100			Jun-23	Jun-23		0,00 €	0,00 €					11.877,00 €
	OE1-01-13-2	Instalação tubagem	07-01-04-15	E					Jun-23	Jun-23		200,00 €						200,00 €
	OE1-01-14	Obrar de adaptação IRDOV LINE A																0,00 €
	OE1-01-14-1	Realização de Obrar de adapção	07-01-03-07	E					Jun-23	Jun-23		18.500,00 €	0,00 €					18.500,00 €
	OE1-01-15	Aquisição de Ferramentas e utensilios		O														0,00 €
	OE1-01-15-1	Aquisição de Ferramentas LINE (torno)	07-01-11-00	O					Jun-23	Jun-23		2.700,00 €						2.000,00 €
	OE1-01-15-2	Aquisição Peças Maquinadas (GEAR WEAR)	07-01-11-00	O					Jun-23	Jun-23		150,00 €						1.500,00 €
	OE1-01-15-4	Aquisição de componentes eletrónicos (GEAR WEAR)	07-01-11-00	O					Jun-23	Jun-23		1.000,00 €						3.200,00 €
	OE1-01-15-5	Aquisição Pipetas (VIA FOOD)	07-01-11-00	O					Jun-23	Jun-23		1.200,00 €	3.000,00 €					10.000,00 €
	OE1-01-15-6	Aquisição de Centrífuga (VIA FOOD)	07-01-11-00	O					Jun-23	Jun-23		4.000,00 €	4.000,00 €					12.000,00 €
	OE1-01-15-7	Aquisição Arca +Box (VIA FOOD)	07-01-11-00	O					Jun-23	Jun-23		4.000,00 €	4.000,00 €					12.000,00 €
											TOTAL SUB-FUNÇÃO C	178.011,86	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.811,86 €
											TOTAL FUNÇÕES C+OE1	213.483,60	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.283,60 €



SÍNTESE DO ORÇAMENTO

OBJECTIVO	N.º DO PROJECTO / ACÇÃO	DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO	CODIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	PAGAMENTOS					TOTAL PREVISTO (G)*	
					RG	RP	EU	EP	INICIO	FIM		REALIZADO EM PERÍODOS ANTERIORES	2021	ANOS SEGUINTE				
														2024	2025	2026		OUTROS
OE2 ALAVANCAR NOVAS DINÂMICAS DE EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO																		
	OE2.03	Reforçar os serviços de apoio aos empreendedores e empresas incubadas																
	OE2.03.02	Emmentada "IT POINT" Reconversão de halls para acolhimento de empresas de tecnologia de informação																
	OE2.03.05	Emmentada de Construção de edifício para aceleradores de empresas - Bloco A			10%	90%	14/21	14/21							0,00 €			
	OE2.03.05.1	Emmentada (IGV2010)	07010307	E	10%	90%	14/21	14/21				15.699,66	7600			859.000,00 €		
	OE2.03.05.2	Revisão de Preços - Emmentada	07010307		10%	90%	14/21	14/21					8.699,00			86.000,00 €		
	OE2.03.04.3	Projeto Arquitetura e Especialidades (IGV2030)	07010307	O			14/21	14/21				18607,50	16.521,40	0,00 €		16.826,40 €		
TOTAL SUB-FUNÇÃO OE2											961.826,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	961.826,40 €	
TOTAL FUNÇÕES OE2											961.826,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	961.826,40 €	
TOTAL GERAL PPI											1.175.310,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.581,74	

Órgão executivo
Em 15 de Dezembro de 2022

Órgão deliberativo
Em 21 de Dezembro de 2022

A Direção da TAGUSVALLEY, na sua reunião de 15 de Dezembro de 2022

ANA PAULA GRIJÓ – MUNICÍPIO DE ABRANTES

Ana Paula Grijó

DOMINGOS CHAMBEL – NERSANT

Domingos Chambel

JOÃO PAULO COROADO – IPT

João Paulo Coroado



**TAGUS
VALLEY**
PARQUE DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

