



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

GERÊNCIA

DE 21 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ÍNDICE

1. Balanço

2. Demonstração de Resultados

3. Notas ao Balanço e D.R.

4. Execução Orçamental

4.1 Mapa de controlo Orçamental da Despesa

4.2 Mapa de controlo Orçamental da Receita

5. Mapa de Fluxos de Caixa

Balanco

Direção Regional do Turismo

Gerência de 21-11-2016 a 31-12-2016

Código das contas	Activo	2016		2015	
		AB	AP	AL	AL
Imobilizado					
Bens de dominio					
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 - Edificios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 - Outros bens de dominio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizações em curso	29.488,20 €	0,00 €	0,00 €	29.488,20 €	0,00 €
446 - Adiantamento por conta de bens de dominio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	29.488,20 €	0,00 €	0,00 €	29.488,20 €	0,00 €
Imobilizações incorpóreas					
431 - Despesas de instalação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanco

Código das contas	Activo		2016		2015	
	AB	AL	AP	AL	AL	
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
422 - Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
423 - Equipamento e material básico	97.142,51 €	26.601,55 €	70.540,96 €	26.601,55 €	22.553,81 €	
424 - Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
425 - Ferramentas e utensílios	60,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	
426 - Equipamento administrativo	115.275,40 €	101.742,08 €	101.742,08 €	13.533,32 €	16.880,27 €	
427 - Taras e vasilhame	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
429 - Outras imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
442 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investimentos financeiros	212.477,91 €	172.343,04 €	172.343,04 €	40.134,87 €	39.434,08 €	
411 - Partes de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
414 - Investimentos em imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
415 - Outras aplicações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Balanco

Código das contas	Activo		2016		2015	
	AB	AP	AL	AL		
441 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Circulante						
Existências						
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
32 - Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Dividas de terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Dividas de terceiros - Curto prazo						
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
211 - Clientes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
212 - Contribuintes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
213 - Uteníes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Balanco

Código das contas	Activo		2016		2015	
	AB	AP	AL	AL		
214 - Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a Receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
229 - Adiantamento a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
24 - Estado e outros entes públicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
262+263+267+268 - Outros devedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Títulos negociáveis						
151 - Acções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
153 - Títulos da dívida pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
159 - Outros títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa						
13 - Conta no Tesouro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12 - Depósitos em inst. financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
11 - Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		

Balanco

Código das contas	Activo	2016		2015	
		AB	AP	AL	AL
Acréscimos e diferimentos					
271 - Acréscimos de proveitos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 - Custos diferidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total do activo		241.966,11 €	172.343,04 €	69.623,07 €	40.434,08 €
Total de amortizações			172.343,04 €		
Total de provisões			0,00 €		

Balanco

Código das contas	Fundos próprios e passivo	2016	2015
Fundos próprios			
51 - Património		9.799,46 €	9.799,46 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas		0,00 €	0,00 €
56 - Reservas de reavaliação		0,00 €	0,00 €
Reservas			
571 - Reservas legais		0,00 €	0,00 €
572 - Reservas estatutárias		0,00 €	0,00 €
573 - Reservas contratuais		0,00 €	0,00 €
574 - Reservas livres		0,00 €	0,00 €
575 - Subsídios		0,00 €	0,00 €
576 - Doações		0,00 €	0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos		0,00 €	0,00 €
59 - Resultados transitados		30.634,62 €	-51.308,29 €
88 - Resultado líquido do exercício		29.188,99 €	81.942,91 €
Total do Fundo Patrimonial		69.623,07 €	40.434,08 €

Balanco

Fundos próprios e passivo		2016	2015
Código das contas			
Passivo			
29 - Provisões para riscos e encargos		0,00 €	0,00 €
Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		0,00 €	0,00 €
Dividas a terceiros - Curto prazo			
23 111 + 23 211 - Empréstimos por divida titulada		0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por divida não titulada		0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas		0,00 €	0,00 €
221 - Fomecedores, c/c		0,00 €	0,00 €
228 - Fomecedores - Facturas em recepção e conferência		0,00 €	0,00 €
222 - Fomecedores - Títulos a pagar		0,00 €	0,00 €
2612 - Fomecedores de imobilizado-Títulos a pagar		0,00 €	0,00 €
252 - Credores pela execução do orçamento		0,00 €	0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00 €	0,00 €
2611 - Fomecedores de imobilizado, c/c		0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos		0,00 €	0,00 €
262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores		0,00 €	0,00 €
Acréscimos e diferimentos			
273 - Acréscimos de custos		0,00 €	0,00 €

Balanco

	Fundos próprios e passivo	
Código das contas	2016	2015
274 - Provetos diferidos	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
Total do Passivo	69.623,07 €	40.434,08 €
Total dos fundos próprios e do passivo		

Demonstração de Resultados

Direção Regional do Turismo

Gerência de 21-11-2016 a 31-12-2016

Contas	2016	2015
Custos e perdas		
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00 €	0,00 €
Mercadorias	0,00 €	0,00 €
Matérias	0,00 €	0,00 €
62 - Fornecimentos e serviços externos	1.234.555,67 €	1.499.020,55 €
Custos com o pessoal	2.493.461,96 €	2.327.512,14 €
641 + 642 - Remunerações	2.010.057,35 €	1.877.436,79 €
643 a 648 - Encargos sociais	483.404,61 €	450.075,35 €
Pensões	5.724,95 €	3.927,00 €
Outros	477.679,66 €	446.148,35 €
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais	8.313.913,14 €	8.132.715,52 €
66 - Amortizações do exercício	13.296,26 €	10.213,24 €
67 - Provisões do exercício	0,00 €	0,00 €
65 - Outros custos e perdas operacionais	8,86 €	148.518,31 €
(A)	12.055.235,89 €	12.117.979,76 €
68 - Custos e perdas financeiros	0,00 €	0,00 €

Demonstração de Resultados

Contas	2016		2015	
(C)				
69 - Custos e perdas extraordinários		12.055.235,89 €		12.117.979,76 €
(E)		43.448,02 €		72.740,43 €
88 - Resultado líquido do exercício		12.098.683,91 €		12.190.720,19 €
Total		29.188,99 €		81.942,91 €
		12.098.683,91 €		12.190.720,19 €
Proveitos e ganhos				
71 - Vendas e prestações de serviços		0,00 €		0,00 €
Vendas de Mercadorias		0,00 €		0,00 €
Vendas de Produtos		0,00 €		0,00 €
Prestações de Serviços		0,00 €		0,00 €
72 - Impostos e Taxas		0,00 €		0,00 €
Variação da produção		0,00 €		0,00 €
75 - Trabalhos para a própria entidade		0,00 €		0,00 €
73 - Proveitos suplementares		0,00 €		0,00 €
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos		12.591.129,66 €		12.156.991,91 €
741 - Transferências - Tesouro		0,00 €		0,00 €
742 + 743 - Outras		12.591.129,66 €		12.156.991,91 €
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais		0,00 €		0,00 €
(B)		12.591.129,66 €		12.156.991,91 €

Demonstração de Resultados

Contas	2016	2015
78 - Proveitos e ganhos Financeiros (D)	0,00 €	0,00 €
79 - Proveitos e ganhos extraordinários (F)	12.591.129,66 € -463.256,76 € 12.127.872,90 €	12.156.991,91 € 115.671,19 € 12.272.663,10 €
Resumo		
Resultados operacionais (B)-(A)	535.893,77 €	39.012,15 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)	0,00 €	0,00 €
Resultados correntes (D)-(C)	535.893,77 €	39.012,15 €
Resultado líquido do exercício (F)-(E)	29.188,99 €	81.942,91 €





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Direção Regional do Turismo

8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1 – Bases de apresentação – As notas que se seguem estão organizadas em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública. Os números não indicados nestes anexos não são aplicáveis ou não são relevantes, a saber: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37 e 8.2.39.

8.2.2 – Comentário Contas do Balanço e Demonstração de Resultados - O programa contabilístico Gerfip não consegue extrair alguns mapas de prestação de contas a 21.11.2016 (data início da gerência partida), pelo que os dados se reportam a 01.11.2016, nos seguintes mapas: Balanço; Demonstração de Resultados; Balancete sintético antes e após do apuramento de resultados; Mapa 8.2.7 – Amortizações e provisões; Mapa 8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas; e Mapa 8.2.38 – Demonstração dos resultados extraordinários.

Para validação do Balanço e Demonstração de Resultados, os mapas 7.1, 7.2 e 7.3 são apresentados à data inicial de 01.11.2016, sendo que estes mapas extraídos à data de 21.11.2016 encontram-se anexados nos outros documentos.

Considerando que os pagamentos dos vencimentos são efetuados atempadamente através do sistema SIGRHARA, o seu registo em Gerfip é efetuado posteriormente, sendo que a data dos pagamentos manuais dos vencimentos não coincide com a data efetiva de pagamento dos mesmos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Direção Regional do Turismo

8.2.3 – O critério na valorimetria das rubricas do balanço e da demonstração de resultados, foi o de custo de aquisição, quando conhecido e da atribuição de 1,00€ a cada bem, quando se desconhecia o custo de aquisição, sabendo que nestes casos o imobilizado já estaria totalmente amortizado.

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método das taxas constantes, com base na tabela prevista no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria 671/2000 – II Série, publicada no Diário da República nº 91, de 17 de abril de 2000.

8.2.7 – Os movimentos ocorridos nas contas do ativo imobilizado e respetivas amortizações no presente exercício económico são as que constam em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.7 – Mapa de Amortizações e Provisões).

8.2.32 – A Classe 5 – Ao registo contabilístico do património líquido inicial da DRTu, corresponde ao resultado da quantificação e valorização do património líquido efetuado com referência a 01 de janeiro de 2013, data a partir da qual o GSR adotou, pela primeira vez um sistema de contabilidade digráfica.

A rubrica dos fundos próprios 01-11-2016 a 31-12-2016 desagrega-se conforme quadro seguinte:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Património	9.799,46€			9.799,46€
Reservas	0,00€			0,00€
Resultado transitado	-51.308,26€	81.942,88€		30.634,62€
Resultado Líquido Exercício	-145.919,16€	175.108,15€	0,00€	29.188,99€
	-105.485,08€	257.051,03€	0,00€	69.623,07€

8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários: Os movimentos ocorridos no presente exercício económico são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários).

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional do Turismo

Gestão de 21-11-2016 a 31-12-2016

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Ganhos ou	Compromissos	Disponibilizações para				Diferenças				Grau de execução
					compensados	assumidos	Ano	Avós anteriores	Total	Dotação não	Saldo	Compromissos por	
Código	Código	compridos	compensados	assumidos	Ano	Avós anteriores	Total	Dotação não	Saldo	Compromissos por	orc. das despesas		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	254.701,19 €	0,00 €	254.657,01 €	254.657,01 €	0,00 €	254.657,01 €	124,18 €	124,18 €	0,00 €	99,95		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.07 - Pessoal em regime de licença ou aversa.	18.685,60 €	0,00 €	11.849,64 €	11.849,64 €	0,00 €	11.849,64 €	6.835,96 €	6.835,96 €	0,00 €	63,42		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.08 - Pessoal aguardando aposentação.	13,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,56 €	13,56 €	0,00 €	0,00		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação.	3.729,00 €	0,00 €	3.728,38 €	3.728,38 €	0,00 €	3.728,38 €	0,62 €	0,62 €	0,00 €	99,98		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.10 - Gratificações.	7.165,34 €	0,00 €	7.125,88 €	7.125,88 €	0,00 €	7.125,88 €	39,46 €	39,46 €	0,00 €	99,45		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.11 - Representação.	4.473,67 €	0,00 €	4.470,39 €	4.470,39 €	0,00 €	4.470,39 €	3,28 €	3,28 €	0,00 €	99,93		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.13 - Subsídio de refeição.	17.967,94 €	0,00 €	17.967,98 €	17.967,98 €	0,00 €	17.967,98 €	19,96 €	19,96 €	0,00 €	99,89		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	23.351,38 €	0,00 €	22.538,50 €	22.538,50 €	0,00 €	22.538,50 €	812,88 €	812,88 €	0,00 €	96,52		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	3.577,16 €	0,00 €	3.548,25 €	3.548,25 €	0,00 €	3.548,25 €	28,91 €	28,91 €	0,00 €	99,19		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.02.02 - Horas extraordinárias.	550,36 €	0,00 €	544,83 €	544,83 €	0,00 €	544,83 €	5,53 €	5,53 €	0,00 €	99,00		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.02.04 - Ajudas de custo.	25.632,79 €	0,00 €	3.788,53 €	3.788,53 €	0,00 €	3.788,53 €	21.844,26 €	21.844,26 €	0,00 €	14,78		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.02.11 - Subsídio de turno.	1.684,53 €	0,00 €	1.676,60 €	1.676,60 €	0,00 €	1.676,60 €	7,93 €	7,93 €	0,00 €	99,53		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	4.486,01 €	0,00 €	4.453,58 €	4.453,58 €	0,00 €	4.453,58 €	32,43 €	32,43 €	0,00 €	99,28		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	861,59 €	0,00 €	837,16 €	837,16 €	0,00 €	837,16 €	24,43 €	24,43 €	0,00 €	97,16		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	74.573,91 €	0,00 €	72.303,79 €	72.303,79 €	0,00 €	72.303,79 €	2.270,12 €	2.270,12 €	0,00 €	96,96		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.03.08 - Outras pensões.	683,31 €	0,00 €	606,82 €	606,82 €	0,00 €	606,82 €	76,49 €	76,49 €	0,00 €	88,81		
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	605,43 €	0,00 €	591,43 €	591,43 €	0,00 €	591,43 €	14,00 €	14,00 €	0,00 €	97,89		

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	557,28 €	0,00 €	352,52 €	352,52 €	0,00 €	352,52 €	204,76 €	204,76 €	0,00 €	63,26
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	202,22 €	0,00 €	-30,47 €	-30,47 €	0,00 €	-30,47 €	232,69 €	232,69 €	0,00 €	-15,07
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	0,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,95 €	0,95 €	0,95 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	1.890,19 €	0,00 €	-336,38 €	-336,38 €	0,00 €	-336,38 €	2.226,57 €	2.226,57 €	0,00 €	-17,90
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.12 - Material de transporte - Peças.	5,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,25 €	5,25 €	5,25 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	52,91 €	0,00 €	37,46 €	37,46 €	0,00 €	37,46 €	15,45 €	15,45 €	0,00 €	70,80
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.15 - Prémios condutor/peças e ofertas.	230,00 €	0,00 €	29,50 €	29,50 €	0,00 €	29,50 €	200,50 €	200,50 €	0,00 €	12,63
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	7,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,97 €	7,97 €	7,97 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	5.737,31 €	0,00 €	5.307,57 €	5.307,57 €	0,00 €	5.307,57 €	429,74 €	429,74 €	0,00 €	92,51
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	11.471,96 €	0,00 €	8.574,20 €	8.574,20 €	0,00 €	8.574,20 €	2.897,76 €	2.897,76 €	0,00 €	74,74
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.02 - Limpeza e higiene.	5.046,89 €	0,00 €	4.935,11 €	4.935,11 €	0,00 €	4.935,11 €	111,78 €	111,78 €	0,00 €	97,79
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	2.028,20 €	0,00 €	782,01 €	782,01 €	0,00 €	782,01 €	1.246,19 €	1.246,19 €	0,00 €	38,56
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.04 - Locação de edifícios.	14.519,93 €	0,00 €	13.690,67 €	13.690,67 €	0,00 €	13.690,67 €	829,26 €	829,26 €	0,00 €	94,29
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.08 - Locação de outros bens.	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	9.183,40 €	0,00 €	5.923,83 €	5.923,83 €	0,00 €	5.923,83 €	3.259,57 €	3.259,57 €	0,00 €	64,51
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	1.554,82 €	0,00 €	205,29 €	205,29 €	0,00 €	205,29 €	1.349,53 €	1.349,53 €	0,00 €	13,20
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	3.853,86 €	0,00 €	1.425,72 €	1.425,72 €	0,00 €	1.425,72 €	2.228,14 €	2.228,14 €	0,00 €	39,02
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	21.834,61 €	233,70 €	-947,99 €	-947,99 €	0,00 €	-947,99 €	22.448,90 €	22.448,90 €	0,00 €	-3,88
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.14 - Estudos pareceres projetos e consultoria.	13.311,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.311,90 €	13.311,90 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	116.498,37 €	0,00 €	33.982,17 €	33.982,17 €	0,00 €	33.982,17 €	82.517,20 €	82.517,20 €	0,00 €	29,17
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.17 - Publicidade.	472.224,35 €	0,00 €	15.327,89 €	15.327,89 €	0,00 €	15.327,89 €	456.896,46 €	456.896,46 €	0,00 €	3,25
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.19 - Assistência técnica.	126,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126,75 €	126,75 €	0,00 €	0,00

Controlo Orçamental da Receita



Direção Regional do Turismo

Gestão de 21-11-2016 a 31-12-2016

Fonte de financiamento	Classificação Económica	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orc. das receitas
							Emittidos	Pagos			
111 - RG não afetadas e projetos cofinanciados	99.99.98 - dotação orçamental - Funcionamento.	423.044,54 €	3,74 €	412.958,29 €	218,94 €	412.743,09 €	0,00 €	0,00 €	412.743,09 €	0,00 €	97,56
111 - RG não afetadas e projetos cofinanciados	99.99.99 - dotação orçamental - Investimento.	4.501.897,50 €	489.562,63 €	471.772,35 €	708.386,67 €	252.948,31 €	0,00 €	0,00 €	252.948,31 €	0,00 €	5,62
Total ...		4.924.742,04 €	489.566,37 €	884.730,64 €	708.605,61 €	665.691,40 €	0,00 €	0,00 €	665.691,40 €	0,00 €	13,52

Recebimentos

Código	Recebimentos			
R.99.99.98 R.99.99.99	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.248.000,00	1.248.000,00	
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	1.248.000,00
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			1.109,76
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			6.800,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			508,96
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			1.255.909,76	
RECEITAS				
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
Dot. Org. # Funcionamento	411.642,86	618.786,38		
Dot. Org. # Investimento	207.143,52			
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
Dot. Org. # Funcionamento	1.100,23			
Dot. Org. # Investimento	45.804,79	45.905,02	665.691,40	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:				
II - TOTAL DAS RECEITAS			665.691,40	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.921.601,16	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.921.601,16	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
 Data de lançamento 21.11.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos			
	INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.02	IRC	2.189,35		
R.17.01.04	IRS	49.875,50		
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	26.408,73		
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	7.160,73	85.634,31	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00	Outras Operações De Resouraria	8.830,71		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	426,72		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	662,94		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		9.920,37	95.554,68
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	83.444,96		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	9.920,37		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			2.017.185,84

O Responsável: ARM de 2017 Ar

O Conselho de Administração: Em 21 de ARM

de 2017 Ar

Código	Pagamentos			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CONCRETAS:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	254.657,01		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.849,64		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	3.728,38		
D.01.01.10	Gratificações	7.125,88		
D.01.01.11	Representação	4.470,39		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	17.967,98		
D.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	22.538,50		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.548,25		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	544,83		
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.788,53		
D.01.02.11	Subsidio de turno	1.676,60		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.453,58		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	837,16		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	72.303,79		
D.01.03.08	Outras despesas de Segurança Social	606,82		
D.01.03.10	Outras pensões	591,43		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	352,52		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	30,47-		
D.02.01.08	Material de escritório	336,38-		
D.02.01.14	Outro material - peças	37,46		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	29,50		
D.02.01.21	Outros bens	5.307,57		
D.02.02.01	Encargos das instalações	8.574,20		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	4.935,11		
D.02.02.03	Conservação de bens	782,01		
D.02.02.04	Locação de edifícios	13.690,67		
D.02.02.09	Comunicações	5.923,83		
D.02.02.10	Transportes	205,29		
D.02.02.12	Seguros	1.425,72		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	847,99-		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	33.982,17		
D.02.02.17	Publicidade	15.327,89		
D.02.02.25	Outros serviços	248,01		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	9.013,44		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1.320.375,96		
D.04.08.02	Outras	37.101,10	1.866.786,38	
D.07.01.07	CAPITAL:			
D.07.01.09	Equipamento de Informática	3.640,20		
D.07.03.03	Equipamento Administrativo	774,08		
D.08.01.02	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS Privadas	29.488,20		
		13.002,54	46.905,02	1.913.691,40
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM			1.913.691,40

Código	Pagamentos			
TRANSIÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:				
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA				
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
IRF				
IRIS				
Caixa Geral De Aposentações				
Organismos De Previdência E Abono De Família				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
Outras Operações De Tesouraria				
Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de				
Organismos Sindicais E Obras Sociais				
Remoras a terceiros				
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES				
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETTIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO				
NA POSSE DO TESOURO				
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de Lançamento 21.11.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALIEIOS				0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO	0,00			0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				2.017.155,84

O Responsável :
Em 21 de Abril de 2013 

O Conselho de Administração:
Em 21 de Abril de 2013 