



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

DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

**GERÊNCIA**

DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

# **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**

*Aug.*

26-04-2019

## Balanço

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Activo	2018			2017
	AB	AP	AL	AL
<b>Código das contas</b>				
<b>Imobilizado</b>				
<b>Bens de domínio</b>				
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 - Edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construcções e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural	258,42 €	0,00 €	258,42 €	0,00 €
459 - Outros bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizações em curso	341.756,32 €	0,00 €	341.756,32 €	341.756,32 €
446 - Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>342.014,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>342.014,74 €</b>	<b>341.756,32 €</b>
<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
431 - Despesas de instalação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*Aug.*

26-04-2019

## Balanço

Activo	2018			2017
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Imobilizações corpóreas</b>				
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422 - Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423 - Equipamento e material básico	133.905,76 €	91.890,66 €	42.015,10 €	29.466,98 €
424 - Equipamento de transporte	26.852,89 €	559,44 €	26.293,45 €	0,00 €
425 - Ferramentas e utensílios	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €
426 - Equipamento administrativo	139.295,22 €	111.046,74 €	28.248,48 €	11.013,98 €
427 - Taras e vasilhame	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas	21.666,31 €	900,24 €	20.766,07 €	0,00 €
442 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>321.780,18 €</b>	<b>204.457,08 €</b>	<b>117.323,10 €</b>	<b>40.480,96 €</b>
<b>Investimentos financeiros</b>				
411 - Partes de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 - Investimentos em imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
415 - Outras aplicações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*Conf.*

26-04-2019

## Balanço

Activo	2018			2017
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
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 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Circulante</b>				
<b>Existências</b>				
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 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Dividas de terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Dividas de terceiros - Curto prazo</b>				
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 - Utentes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*Aug.*

26-04-2019

## Balanço

Activo	2018			2017
	AB	AP	AL	AL
<b>Código das contas</b>				
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 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Títulos negociáveis</b>				
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 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa</b>				
13 - Conta no Tesouro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Depósitos em inst. financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 - Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

*Aug.*

26-04-2019

## Balanço

Activo	2018			2017
	AB	AP	AL	AL
<b>Código das contas</b>				
<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
271 - Acréscimos de proveitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 - Custos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total do activo</b>	<b>663.794,92 €</b>	<b>204.457,08 €</b>	<b>459.337,84 €</b>	<b>382.237,28 €</b>
<b>Total de amortizações</b>		<b>204.457,08 €</b>		
<b>Total de provisões</b>		<b>0,00 €</b>		

*Aug.*  
26-04-2019

## Balanço

Fundos próprios e passivo	2018	2017
<b>Código das contas</b>		
<b>Fundos próprios</b>		
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 €
<b>Reservas</b>		
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	372.437,82 €	59.823,61 €
88 - Resultado líquido do exercício	-44.993,13 €	312.614,21 €
<b>Total do Fundo Patrimonial</b>	<b>337.244,15 €</b>	<b>382.237,28 €</b>



Aug.

26-04-2019

## Balanço

Fundos próprios e passivo	2018	2017
<b>Código das contas</b>		
<b>Passivo</b>		
29 - Provisões para riscos e encargos	0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €
<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>		
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada	0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por dívida não titulada	0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas	0,00 €	0,00 €
221 - Fornecedores, c/c	54.136,51 €	0,00 €
228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00 €	0,00 €
222 - Fornecedores - Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
2612 - Fornecedores 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 - Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	35.771,39 €	0,00 €
262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores	32.185,79 €	0,00 €
	<b>122.093,69 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
273 - Acréscimos de custos	0,00 €	0,00 €

*Aug.*  
26-04-2019

## Balanço

<b>Fundos próprios e passivo</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Código das contas</b>		
274 - Proveitos diferidos	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>122.093,69 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	<b>459.337,84 €</b>	<b>382.237,28 €</b>

Aug.

26-04-2019

## Demonstração de Resultados

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Contas	2018		2017	
<b>Custos e perdas</b>				
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		1.996.043,76 €		1.445.633,94 €
Custos com o pessoal		2.742.921,91 €		2.541.405,06 €
641 + 642 - Remunerações	2.222.195,68 €		2.059.598,60 €	
643 a 648 - Encargos sociais	520.726,23 €		481.806,46 €	
Pensões	4.631,25 €		4.012,17 €	
Outros	516.094,98 €		477.794,29 €	
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais		10.970.705,09 €		8.072.548,17 €
66 - Amortizações do exercício		17.413,76 €		14.700,28 €
67 - Provisões do exercício		0,00 €		0,00 €
65 - Outros custos e perdas operacionais		0,00 €		46,24 €
(A)		15.727.084,52 €		12.074.333,69 €
68 - Custos e perdas financeiros		0,00 €		0,00 €

Conf.

26-04-2019

## Demonstração de Resultados

Contas	2018		2017	
(C)		15.727.084,52 €		12.074.333,69 €
69 - Custos e perdas extraordinários		39.934,44 €		111.686,84 €
(E)		15.767.018,96 €		12.186.020,53 €
88 - Resultado líquido do exercício		-44.993,13 €		312.614,21 €
Total		15.722.025,83 €		12.498.634,74 €
<b>Proveitos e ganhos</b>				
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		15.409.068,37 €		12.022.418,53 €
741 - Transferências - Tesouro	0,00 €		0,00 €	
742 + 743 - Outras	15.409.068,37 €		12.022.418,53 €	
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais		0,00 €		0,00 €
(B)		15.409.068,37 €		12.022.418,53 €

*Aug.*  
26-04-2019

## Demonstração de Resultados

Contas	2018		2017	
78 - Proveitos e ganhos Financeiros		0,00 €		0,00 €
(D)		15.409.068,37 €		12.022.418,53 €
79 - Proveitos e ganhos extraordinários		312.957,46 €		476.216,21 €
(F)		15.722.025,83 €		12.498.634,74 €
<b>Resumo</b>				
Resultados operacionais (B)-(A)		-318.016,15 €		-51.915,16 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		0,00 €		0,00 €
Resultados correntes (D)-(C)		-318.016,15 €		-51.915,16 €
Resultado líquido do exercício (F)-(E)		-44.993,13 €		312.614,21 €

*Aug.*

## Controlo Orçamental da Despesa

### Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
					corrigidas	congelados	assumidos	Ano	Anos anteriores	Total	
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.576.179,00 €	0,00 €	1.575.868,14 €	1.575.868,14 €	0,00 €	1.575.868,14 €	310,86 €	310,86 €	0,00 €	99,98
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.04 - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	1.202,00 €	0,00 €	1.201,48 €	1.201,48 €	0,00 €	1.201,48 €	0,52 €	0,52 €	0,00 €	99,96
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.06 - Pessoal contratado a termo.	28.836,00 €	0,00 €	28.835,52 €	28.835,52 €	0,00 €	28.835,52 €	0,48 €	0,48 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	71.900,00 €	0,00 €	71.844,63 €	71.844,63 €	0,00 €	71.844,63 €	55,37 €	55,37 €	0,00 €	99,92
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.08 - Pessoal aguardando aposentação.	627,00 €	0,00 €	626,67 €	626,67 €	0,00 €	626,67 €	0,33 €	0,33 €	0,00 €	99,95
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação.	17.205,00 €	0,00 €	17.204,24 €	17.204,24 €	0,00 €	17.204,24 €	0,76 €	0,76 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.10 - Gratificações.	59.926,00 €	0,00 €	59.861,56 €	59.861,56 €	0,00 €	59.861,56 €	64,44 €	64,44 €	0,00 €	99,89
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.11 - Representação.	25.266,00 €	0,00 €	25.265,04 €	25.265,04 €	0,00 €	25.265,04 €	0,96 €	0,96 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.13 - Subsídio de refeição.	105.393,00 €	0,00 €	105.392,90 €	105.392,90 €	0,00 €	105.392,90 €	0,10 €	0,10 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	289.624,00 €	0,00 €	289.604,93 €	289.604,93 €	0,00 €	289.604,93 €	19,07 €	19,07 €	0,00 €	99,99
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	61.258,00 €	0,00 €	61.248,75 €	61.248,75 €	0,00 €	61.248,75 €	9,25 €	9,25 €	0,00 €	99,98
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.02 - Horas extraordinárias.	2.460,00 €	0,00 €	2.459,78 €	2.459,78 €	0,00 €	2.459,78 €	0,22 €	0,22 €	0,00 €	99,99
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.04 - Ajudas de custo.	21.946,00 €	0,00 €	16.575,18 €	16.575,18 €	0,00 €	16.575,18 €	5.370,82 €	5.370,82 €	0,00 €	75,53
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.11 - Subsídio de turno.	10.250,00 €	0,00 €	10.249,72 €	10.249,72 €	0,00 €	10.249,72 €	0,28 €	0,28 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	32.259,00 €	0,00 €	32.019,18 €	32.019,18 €	0,00 €	32.019,18 €	239,82 €	239,82 €	0,00 €	99,26
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.376,00 €	0,00 €	4.371,44 €	4.371,44 €	0,00 €	4.371,44 €	4,56 €	4,56 €	0,00 €	99,90
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	500.061,00 €	0,00 €	498.639,09 €	462.867,70 €	0,00 €	462.867,70 €	1.421,91 €	37.193,30 €	35.771,39 €	92,56

*Aug.*

## Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.08 - Outras pensões.	4.300,00 €	0,00 €	4.004,58 €	4.004,58 €	0,00 €	4.004,58 €	295,42 €	295,42 €	0,00 €	93,13
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.09 - Seguros.	300,00 €	0,00 €	251,65 €	251,65 €	0,00 €	251,65 €	48,35 €	48,35 €	0,00 €	83,88
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	9.254,00 €	0,00 €	9.242,06 €	9.242,06 €	0,00 €	9.242,06 €	11,94 €	11,94 €	0,00 €	99,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	11.190,00 €	0,00 €	8.206,06 €	8.206,06 €	0,00 €	8.206,06 €	2.983,94 €	2.983,94 €	0,00 €	73,33
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	2.334,00 €	0,00 €	1.243,52 €	1.243,52 €	0,00 €	1.243,52 €	1.090,48 €	1.090,48 €	0,00 €	53,28
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	345,00 €	0,00 €	330,75 €	330,75 €	0,00 €	330,75 €	14,25 €	14,25 €	0,00 €	95,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	23.154,00 €	4.500,00 €	14.792,78 €	14.792,78 €	0,00 €	14.792,78 €	3.861,22 €	3.861,22 €	0,00 €	79,30
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.12 - Material de transporte - Peças.	650,00 €	0,00 €	510,74 €	510,74 €	0,00 €	510,74 €	139,26 €	139,26 €	0,00 €	78,58
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	1.470,00 €	0,00 €	1.462,89 €	1.462,89 €	0,00 €	1.462,89 €	7,11 €	7,11 €	0,00 €	99,52
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.15 - Prêmios condecorações e ofertas.	760,00 €	0,00 €	550,00 €	550,00 €	0,00 €	550,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €	72,37
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	23,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,00 €	23,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	130,00 €	0,00 €	129,25 €	129,25 €	0,00 €	129,25 €	0,75 €	0,75 €	0,00 €	99,42
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	55.699,00 €	0,00 €	39.422,13 €	39.422,13 €	0,00 €	39.422,13 €	16.276,87 €	16.276,87 €	0,00 €	70,78
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	83.246,00 €	0,00 €	74.195,11 €	74.195,11 €	0,00 €	74.195,11 €	9.050,89 €	9.050,89 €	0,00 €	89,13
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.02 - Limpeza e higiene.	27.786,00 €	0,00 €	26.722,25 €	26.722,25 €	0,00 €	26.722,25 €	1.063,75 €	1.063,75 €	0,00 €	96,17
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	50.076,00 €	0,00 €	32.109,60 €	32.109,60 €	0,00 €	32.109,60 €	17.966,40 €	17.966,40 €	0,00 €	64,12
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.04 - Locação de edifícios.	87.104,00 €	0,00 €	84.875,29 €	84.875,29 €	0,00 €	84.875,29 €	2.228,71 €	2.228,71 €	0,00 €	97,44
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.08 - Locação de outros bens.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	42.508,00 €	4.440,00 €	30.990,20 €	30.990,20 €	0,00 €	30.990,20 €	7.077,80 €	7.077,80 €	0,00 €	81,41
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	10.075,00 €	0,00 €	5.178,94 €	5.178,94 €	0,00 €	5.178,94 €	4.896,06 €	4.896,06 €	0,00 €	51,40
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	8.075,00 €	0,00 €	4.286,19 €	4.286,19 €	0,00 €	4.286,19 €	3.788,81 €	3.788,81 €	0,00 €	53,08
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	167.865,00 €	0,00 €	135.114,56 €	135.114,56 €	0,00 €	135.114,56 €	32.750,44 €	32.750,44 €	0,00 €	80,49
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	383.789,00 €	0,00 €	266.304,19 €	243.299,48 €	0,00 €	243.299,48 €	117.484,81 €	140.489,52 €	23.004,71 €	63,39

*Aug.*

## Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.15 - Formação.	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	865.400,00 €	0,00 €	609.047,75 €	590.966,75 €	0,00 €	590.966,75 €	256.352,25 €	274.433,25 €	18.081,00 €	68,29
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.17 - Publicidade.	345.738,00 €	0,00 €	198.212,66 €	198.212,66 €	0,00 €	198.212,66 €	147.525,34 €	147.525,34 €	0,00 €	57,33
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.19 - Assistência técnica.	2.937,00 €	0,00 €	2.081,01 €	2.081,01 €	0,00 €	2.081,01 €	855,99 €	855,99 €	0,00 €	70,85
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	287.075,00 €	0,00 €	88.690,41 €	75.639,61 €	0,00 €	75.639,61 €	198.384,59 €	211.435,39 €	13.050,80 €	26,35
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.25 - Outros serviços.	126.528,00 €	0,00 €	121.234,15 €	121.234,15 €	0,00 €	121.234,15 €	5.293,85 €	5.293,85 €	0,00 €	95,82
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.01.02 - Privadas.	1.064.014,00 €	0,00 €	1.064.013,50 €	1.064.013,50 €	0,00 €	1.064.013,50 €	0,50 €	0,50 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.06.00 - Segurança social.	28.800,00 €	0,00 €	28.355,34 €	26.169,55 €	0,00 €	26.169,55 €	444,66 €	2.630,45 €	2.185,79 €	90,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	9.520.668,00 €	0,00 €	9.472.453,08 €	9.442.453,08 €	0,00 €	9.442.453,08 €	48.214,92 €	78.214,92 €	30.000,00 €	99,18
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.08.02 - Outras.	402.837,00 €	0,00 €	399.070,67 €	399.070,67 €	0,00 €	399.070,67 €	3.766,33 €	3.766,33 €	0,00 €	99,07
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.09.02 - Resto do mundo - União Europeia - Países membros.	6.813,00 €	0,00 €	6.812,50 €	6.812,50 €	0,00 €	6.812,50 €	0,50 €	0,50 €	0,00 €	99,99
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	06.02.03 - Outras.	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.03 - Edifícios.	58.800,00 €	0,00 €	28.735,36 €	28.735,36 €	0,00 €	28.735,36 €	30.064,64 €	30.064,64 €	0,00 €	48,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.04 - Construções diversas.	147.000,00 €	0,00 €	146.646,34 €	146.646,34 €	0,00 €	146.646,34 €	353,66 €	353,66 €	0,00 €	99,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.06 - Material de transporte.	40.500,00 €	0,00 €	26.852,89 €	26.852,89 €	0,00 €	26.852,89 €	13.647,11 €	13.647,11 €	0,00 €	66,30
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.07 - Equipamento de informática.	32.100,00 €	0,00 €	30.018,33 €	30.018,33 €	0,00 €	30.018,33 €	2.081,67 €	2.081,67 €	0,00 €	93,52
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.09 - Equipamento administrativo.	28.400,00 €	0,00 €	14.940,29 €	14.940,29 €	0,00 €	14.940,29 €	13.459,71 €	13.459,71 €	0,00 €	52,61
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.10 - Equipamento básico.	50.700,00 €	0,00 €	25.829,81 €	25.829,81 €	0,00 €	25.829,81 €	24.870,19 €	24.870,19 €	0,00 €	50,95
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.01.01 - Públicas.	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.01.02 - Privadas.	50.000,00 €	0,00 €	21.379,09 €	21.379,09 €	0,00 €	21.379,09 €	28.620,91 €	28.620,91 €	0,00 €	42,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	74.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.310,00 €	74.310,00 €	0,00 €	0,00
Total ...		16.931.191,00 €	8.940,00 €	15.843.564,17 €	15.721.470,48 €	0,00 €	15.721.470,48 €	1.078.686,83 €	1.200.780,52 €	122.093,69 €	92,86



*Aug.*

26-04-2019

## Controlo Orçamental da Despesa

### Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
					corrigidas	congelados	assumidos	Ano	Anos anteriores	Total	
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.576.179,00 €	0,00 €	1.575.868,14 €	1.575.868,14 €	0,00 €	1.575.868,14 €	310,86 €	310,86 €	0,00 €	99,98
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.04 - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	1.202,00 €	0,00 €	1.201,48 €	1.201,48 €	0,00 €	1.201,48 €	0,52 €	0,52 €	0,00 €	99,96
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.06 - Pessoal contratado a termo.	28.836,00 €	0,00 €	28.835,52 €	28.835,52 €	0,00 €	28.835,52 €	0,48 €	0,48 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	71.900,00 €	0,00 €	71.844,63 €	71.844,63 €	0,00 €	71.844,63 €	55,37 €	55,37 €	0,00 €	99,92
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.08 - Pessoal aguardando aposentação.	627,00 €	0,00 €	626,67 €	626,67 €	0,00 €	626,67 €	0,33 €	0,33 €	0,00 €	99,95
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação.	17.205,00 €	0,00 €	17.204,24 €	17.204,24 €	0,00 €	17.204,24 €	0,76 €	0,76 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.10 - Gratificações.	59.926,00 €	0,00 €	59.861,56 €	59.861,56 €	0,00 €	59.861,56 €	64,44 €	64,44 €	0,00 €	99,89
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.11 - Representação.	25.266,00 €	0,00 €	25.265,04 €	25.265,04 €	0,00 €	25.265,04 €	0,96 €	0,96 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.13 - Subsídio de refeição.	105.393,00 €	0,00 €	105.392,90 €	105.392,90 €	0,00 €	105.392,90 €	0,10 €	0,10 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	289.624,00 €	0,00 €	289.604,93 €	289.604,93 €	0,00 €	289.604,93 €	19,07 €	19,07 €	0,00 €	99,99
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	61.258,00 €	0,00 €	61.248,75 €	61.248,75 €	0,00 €	61.248,75 €	9,25 €	9,25 €	0,00 €	99,98
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.02 - Horas extraordinárias.	2.460,00 €	0,00 €	2.459,78 €	2.459,78 €	0,00 €	2.459,78 €	0,22 €	0,22 €	0,00 €	99,99
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.04 - Ajudas de custo.	21.946,00 €	0,00 €	16.575,18 €	16.575,18 €	0,00 €	16.575,18 €	5.370,82 €	5.370,82 €	0,00 €	75,53
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.11 - Subsídio de turno.	10.250,00 €	0,00 €	10.249,72 €	10.249,72 €	0,00 €	10.249,72 €	0,28 €	0,28 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	32.259,00 €	0,00 €	32.019,18 €	32.019,18 €	0,00 €	32.019,18 €	239,82 €	239,82 €	0,00 €	99,26
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.376,00 €	0,00 €	4.371,44 €	4.371,44 €	0,00 €	4.371,44 €	4,56 €	4,56 €	0,00 €	99,90
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	500.061,00 €	0,00 €	498.639,09 €	462.867,70 €	0,00 €	462.867,70 €	1.421,91 €	37.193,30 €	35.771,39 €	92,56

*Conf.*  
26-04-2019

## Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.08 - Outras pensões.	4.300,00 €	0,00 €	4.004,58 €	4.004,58 €	0,00 €	4.004,58 €	295,42 €	295,42 €	0,00 €	93,13
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.09 - Seguros.	300,00 €	0,00 €	251,65 €	251,65 €	0,00 €	251,65 €	48,35 €	48,35 €	0,00 €	83,88
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	9.254,00 €	0,00 €	9.242,06 €	9.242,06 €	0,00 €	9.242,06 €	11,94 €	11,94 €	0,00 €	99,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	11.190,00 €	0,00 €	8.206,06 €	8.206,06 €	0,00 €	8.206,06 €	2.983,94 €	2.983,94 €	0,00 €	73,33
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	2.334,00 €	0,00 €	1.243,52 €	1.243,52 €	0,00 €	1.243,52 €	1.090,48 €	1.090,48 €	0,00 €	53,28
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	345,00 €	0,00 €	330,75 €	330,75 €	0,00 €	330,75 €	14,25 €	14,25 €	0,00 €	95,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	23.154,00 €	4.500,00 €	14.792,78 €	14.792,78 €	0,00 €	14.792,78 €	3.861,22 €	3.861,22 €	0,00 €	79,30
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.12 - Material de transporte - Peças.	650,00 €	0,00 €	510,74 €	510,74 €	0,00 €	510,74 €	139,26 €	139,26 €	0,00 €	78,58
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	1.470,00 €	0,00 €	1.462,89 €	1.462,89 €	0,00 €	1.462,89 €	7,11 €	7,11 €	0,00 €	99,52
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.15 - Prêmios condecorações e ofertas.	760,00 €	0,00 €	550,00 €	550,00 €	0,00 €	550,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €	72,37
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	23,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,00 €	23,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	130,00 €	0,00 €	129,25 €	129,25 €	0,00 €	129,25 €	0,75 €	0,75 €	0,00 €	99,42
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	55.699,00 €	0,00 €	39.422,13 €	39.422,13 €	0,00 €	39.422,13 €	16.276,87 €	16.276,87 €	0,00 €	70,78
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	83.246,00 €	0,00 €	74.195,11 €	74.195,11 €	0,00 €	74.195,11 €	9.050,89 €	9.050,89 €	0,00 €	89,13
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.02 - Limpeza e higiene.	27.786,00 €	0,00 €	26.722,25 €	26.722,25 €	0,00 €	26.722,25 €	1.063,75 €	1.063,75 €	0,00 €	96,17
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	50.076,00 €	0,00 €	32.109,60 €	32.109,60 €	0,00 €	32.109,60 €	17.966,40 €	17.966,40 €	0,00 €	64,12
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.04 - Locação de edifícios.	87.104,00 €	0,00 €	84.875,29 €	84.875,29 €	0,00 €	84.875,29 €	2.228,71 €	2.228,71 €	0,00 €	97,44
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.08 - Locação de outros bens.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	42.508,00 €	4.440,00 €	30.990,20 €	30.990,20 €	0,00 €	30.990,20 €	7.077,80 €	7.077,80 €	0,00 €	81,41
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	10.075,00 €	0,00 €	5.178,94 €	5.178,94 €	0,00 €	5.178,94 €	4.896,06 €	4.896,06 €	0,00 €	51,40
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	8.075,00 €	0,00 €	4.286,19 €	4.286,19 €	0,00 €	4.286,19 €	3.788,81 €	3.788,81 €	0,00 €	53,08
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	167.865,00 €	0,00 €	135.114,56 €	135.114,56 €	0,00 €	135.114,56 €	32.750,44 €	32.750,44 €	0,00 €	80,49
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	383.789,00 €	0,00 €	266.304,19 €	243.299,48 €	0,00 €	243.299,48 €	117.484,81 €	140.489,52 €	23.004,71 €	63,39

*Aug.*

26-04-2019

## Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.15 - Formação.	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	865.400,00 €	0,00 €	609.047,75 €	590.966,75 €	0,00 €	590.966,75 €	256.352,25 €	274.433,25 €	18.081,00 €	68,29
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.17 - Publicidade.	345.738,00 €	0,00 €	198.212,66 €	198.212,66 €	0,00 €	198.212,66 €	147.525,34 €	147.525,34 €	0,00 €	57,33
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.19 - Assistência técnica.	2.937,00 €	0,00 €	2.081,01 €	2.081,01 €	0,00 €	2.081,01 €	855,99 €	855,99 €	0,00 €	70,85
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	287.075,00 €	0,00 €	88.690,41 €	75.639,61 €	0,00 €	75.639,61 €	198.384,59 €	211.435,39 €	13.050,80 €	26,35
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.25 - Outros serviços.	126.528,00 €	0,00 €	121.234,15 €	121.234,15 €	0,00 €	121.234,15 €	5.293,85 €	5.293,85 €	0,00 €	95,82
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.01.02 - Privadas.	1.064.014,00 €	0,00 €	1.064.013,50 €	1.064.013,50 €	0,00 €	1.064.013,50 €	0,50 €	0,50 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.06.00 - Segurança social.	28.800,00 €	0,00 €	28.355,34 €	26.169,55 €	0,00 €	26.169,55 €	444,66 €	2.630,45 €	2.185,79 €	90,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	9.520.668,00 €	0,00 €	9.472.453,08 €	9.442.453,08 €	0,00 €	9.442.453,08 €	48.214,92 €	78.214,92 €	30.000,00 €	99,18
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.08.02 - Outras.	402.837,00 €	0,00 €	399.070,67 €	399.070,67 €	0,00 €	399.070,67 €	3.766,33 €	3.766,33 €	0,00 €	99,07
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.09.02 - Resto do mundo - União Europeia - Países membros.	6.813,00 €	0,00 €	6.812,50 €	6.812,50 €	0,00 €	6.812,50 €	0,50 €	0,50 €	0,00 €	99,99
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	06.02.03 - Outras.	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.03 - Edifícios.	58.800,00 €	0,00 €	28.735,36 €	28.735,36 €	0,00 €	28.735,36 €	30.064,64 €	30.064,64 €	0,00 €	48,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.04 - Construções diversas.	147.000,00 €	0,00 €	146.646,34 €	146.646,34 €	0,00 €	146.646,34 €	353,66 €	353,66 €	0,00 €	99,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.06 - Material de transporte.	40.500,00 €	0,00 €	26.852,89 €	26.852,89 €	0,00 €	26.852,89 €	13.647,11 €	13.647,11 €	0,00 €	66,30
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.07 - Equipamento de informática.	32.100,00 €	0,00 €	30.018,33 €	30.018,33 €	0,00 €	30.018,33 €	2.081,67 €	2.081,67 €	0,00 €	93,52
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.09 - Equipamento administrativo.	28.400,00 €	0,00 €	14.940,29 €	14.940,29 €	0,00 €	14.940,29 €	13.459,71 €	13.459,71 €	0,00 €	52,61
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.10 - Equipamento básico.	50.700,00 €	0,00 €	25.829,81 €	25.829,81 €	0,00 €	25.829,81 €	24.870,19 €	24.870,19 €	0,00 €	50,95
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.01.01 - Públicas.	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.01.02 - Privadas.	50.000,00 €	0,00 €	21.379,09 €	21.379,09 €	0,00 €	21.379,09 €	28.620,91 €	28.620,91 €	0,00 €	42,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	74.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.310,00 €	74.310,00 €	0,00 €	0,00
Total ...		16.931.191,00 €	8.940,00 €	15.843.564,17 €	15.721.470,48 €	0,00 €	15.721.470,48 €	1.078.686,83 €	1.200.780,52 €	122.093,69 €	92,86

Auf.  
26-04-2019

## Fluxos de Caixa

Direção Regional do Turismo			
Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018			
Class. Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>0,00 €</b>
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<b>Receitas</b>		<b>15.721.470,48 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	2.825.863,30 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	12.895.607,18 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		<b>0,00 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	593.793,60 €	
	Operações de Tesouraria	72.175,28 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 317.180,98 €		
	Operações de Tesouraria ... 329.786,84 €		
	<i>Total.....</i>		<b>16.387.439,36 €</b>

*Aug.*

26-04-2019

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>15.721.470,48 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.575.868,14 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	1.201,48 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	28.835,52 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	71.844,63 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	626,67 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	17.204,24 €	
01.01.10	Gratificações.	59.861,56 €	
01.01.11	Representação.	25.265,04 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	105.392,90 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	289.604,93 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	61.248,75 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	2.459,78 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	16.575,18 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	10.249,72 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	32.019,18 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.371,44 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	462.867,70 €	
01.03.08	Outras pensões.	4.004,58 €	
01.03.09	Seguros.	251,65 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	9.242,06 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.206,06 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.243,52 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	330,75 €	
02.01.08	Material de escritório.	14.792,78 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	510,74 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	1.462,89 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	550,00 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	129,25 €	
02.01.21	Outros bens.	39.422,13 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	74.195,11 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	26.722,25 €	
02.02.03	Conservação de bens.	32.109,60 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	84.875,29 €	
02.02.09	Comunicações.	30.990,20 €	

Aug.

26-04-2019

## Fluxos de Caixa

02.02.10	Transportes.	5.178,94 €	
02.02.12	Seguros.	4.286,19 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	135.114,56 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	243.299,48 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	590.966,75 €	
02.02.17	Publicidade.	198.212,66 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2.081,01 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	75.639,61 €	
02.02.25	Outros serviços.	121.234,15 €	
04.01.02	Privadas.	1.064.013,50 €	
04.06.00	Segurança social.	26.169,55 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	9.442.453,08 €	
04.08.02	Outras.	399.070,67 €	
04.09.02	Resto do mundo - União Europeia - Países membros.	6.812,50 €	
07.01.03	Edifícios.	28.735,36 €	
07.01.04	Construções diversas.	146.646,34 €	
07.01.06	Material de transporte.	26.852,89 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	30.018,33 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	14.940,29 €	
07.01.10	Equipamento básico.	25.829,81 €	
08.01.01	Públicas.	18.000,00 €	
08.01.02	Privadas.	21.379,09 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 317.180,98 €		
	Operações de Tesouraria ... 329.786,84 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	593.793,60 €	
	Operações de Tesouraria	72.175,28 €	
	<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>0,00 €</b>
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	

Aug.

26-04-2019

## Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>	16.387.439,36 €

Aug.  
26-04-2019

## Fluxos de Caixa

Direção Regional do Turismo			
Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018			
Class. Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>0,00 €</b>
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<b>Receitas</b>		<b>15.721.470,48 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	2.825.863,30 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	12.895.607,18 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		<b>0,00 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	593.793,60 €	
	Operações de Tesouraria	72.175,28 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 317.180,98 €		
	Operações de Tesouraria ... 329.786,84 €		
	<b>Total.....</b>		<b>16.387.439,36 €</b>



*Aug.*  
26-04-2019

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>15.721.470,48 €</b>
	<b>111 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.575.868,14 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	1.201,48 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	28.835,52 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	71.844,63 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	626,67 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	17.204,24 €	
01.01.10	Gratificações.	59.861,56 €	
01.01.11	Representação.	25.265,04 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	105.392,90 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	289.604,93 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	61.248,75 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	2.459,78 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	16.575,18 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	10.249,72 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	32.019,18 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.371,44 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	462.867,70 €	
01.03.08	Outras pensões.	4.004,58 €	
01.03.09	Seguros.	251,65 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	9.242,06 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.206,06 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.243,52 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	330,75 €	
02.01.08	Material de escritório.	14.792,78 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	510,74 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	1.462,89 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	550,00 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	129,25 €	
02.01.21	Outros bens.	39.422,13 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	74.195,11 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	26.722,25 €	
02.02.03	Conservação de bens.	32.109,60 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	84.875,29 €	
02.02.09	Comunicações.	30.990,20 €	

*Conf.*

26-04-2019

## Fluxos de Caixa

02.02.10	Transportes.	5.178,94 €	
02.02.12	Seguros.	4.286,19 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	135.114,56 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	243.299,48 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	590.966,75 €	
02.02.17	Publicidade.	198.212,66 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2.081,01 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	75.639,61 €	
02.02.25	Outros serviços.	121.234,15 €	
04.01.02	Privadas.	1.064.013,50 €	
04.06.00	Segurança social.	26.169,55 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	9.442.453,08 €	
04.08.02	Outras.	399.070,67 €	
04.09.02	Resto do mundo - União Europeia - Países membros.	6.812,50 €	
07.01.03	Edifícios.	28.735,36 €	
07.01.04	Construções diversas.	146.646,34 €	
07.01.06	Material de transporte.	26.852,89 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	30.018,33 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	14.940,29 €	
07.01.10	Equipamento básico.	25.829,81 €	
08.01.01	Públicas.	18.000,00 €	
08.01.02	Privadas.	21.379,09 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 317.180,98 €		
	Operações de Tesouraria ... 329.786,84 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	593.793,60 €	
	Operações de Tesouraria	72.175,28 €	
	<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>0,00 €</b>
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	

*Aug.*  
26-04-2019

## Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>	16.387.439,36 €



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

**SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO**  
**DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO**

*Aug.*

**8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

26-04-2019

**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, 8.2.33, 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 Balanço não reflete a situação de terceiros e disponibilidades antes da efetivação dos pagamentos no período complementar, sendo que em janeiro de 2019, foram efetuados pagamentos, por conta do período complementar, conforme descritos na reconciliação bancária:

- Valor debitado relativo a Pagamentos a Terceiros: 855.868,00 €

- Valor debitado dos Saldos PLC remanescentes:

PLC1000000033, 18.081,00€;

PLC1000000037, 23.004,71€;

PLC1000000048, 2.185,79€;

PLC1000000049, 35.771,39€;

PLC1000000052, 43.050,80€.

**8.2.3 – O critério na valorimetria das rubricas do balanço e da demonstração de resultado**

O critério utilizado é o custo de aquisição, quando conhecido e da atribuição de 1,00€ a cada bem quando se desconhece o custo de aquisição, sabendo que nestes casos o imobilizado já estaria totalmente amortizado.

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método de linha reta, 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.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

**SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO**  
**DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO**

*Aug.*

26-04-2019

**8.2.7 – Movimentos ocorridos nas contas do ativo imobilizado e respetivas amortizações**

No presente exercício económico os movimentos ocorridos são os que constam do 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 a DRTu adotou, pela primeira vez um sistema de contabilidade digráfica.

A rubrica dos Fundos Próprios 01-01-2018 a 31-12-2018 desagrega-se conforme indicado:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Património	9.799,46	-	-	9.799,46
Reservas	-	-	-	-
Resultado transitado	59.823,61	312.614,21	-	372.437,82
Resultado Líquido do Exercício	312.614,21	-	357.607,34	44.993,13
	382.237,28	312.614,21	357.607,34	337.244,15

**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).

**8.3 – NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO**

Os diferentes quadros previstos neste ponto são apresentados em conjunto na instrução da conta de gerência da DRTu, nomeadamente os quadros dos pontos:

8.3.1.1 (alterações orçamentais – Despesa);

8.3.1.2 (alterações orçamentais – Receita);

8.3.2.1 (contratação administrativa – Situação dos contratos);

8.3.2.2 (contratação administrativa – Formas de adjudicação);

8.3.3 (Execução de programas e projetos de investimento);



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

**SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO**  
**DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO**

*Aug.*

26-04-2019

8.3.4.1 (Transferências correntes – Despesa);

8.3.4.2 (Transferências de capital – Despesa).

Os restantes mapas não integram a conta da DRTu por inexistência de registos/movimentos contabilísticos neste organismo, a saber:

8.3.4.3 (Subsídios concedidos);

8.3.4.4 (Transferências correntes – Receita);

8.3.4.5 (Transferências de capital – Receita);

8.3.4.6 (Subsídios obtidos);

8.3.5.1 (Ativos de rendimento fixo);

8.3.5.2 (Ativos de rendimento variável).