



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

Presidência do Governo Regional:

- **Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral da Presidência**
- **Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares**
- **Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas**
- **Direção Regional dos Assuntos Europeus**

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

I. 1 - INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 46º do Decreto Legislativo Regional nº 1/2019/A, de 7 de janeiro (que aprova o ORAA 2019), e sem prejuízo da responsabilidade própria que a cada um dos serviços couber pela execução do respetivo orçamento, a Secretaria-Geral da Presidência é a entidade responsável pela prestação de contas – através de uma única conta de gerência – do “Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral”, do “Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares”, do “Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas”, e da “Direção Regional dos Assuntos Europeus”, entidades estas que têm a seguinte inscrição orgânica no Orçamento da Região:

Capítulo	Designação Orânica
	02 - Presidência do Governo Regional
01	Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral
02	Secretário Regional Adjunto para os Assuntos Parlamentares
03	Secretário Regional Adjunto para as Relações Externas
04	Direção regional dos Assuntos Europeus
05	Despesas do Plano

A transição para o regime de autonomia administrativa operou-se pelos Despachos nº 545/2014 e 547/2014, ambos de 7 de abril de 2014, no que se refere ao “Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral” e ao “Secretário Regional da Presidência para as Relações Externas”, respetivamente, publicados no nº 68 da IIª Série do Jornal Oficial, de 7 de abril e no que toca ao Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, pelo Despacho nº 776/2016, de 27 de abril, publicado no nº 81 da IIª Série do Jornal Oficial, de 27 de abril e pelo Despacho nº 2923/2017, de 12 de dezembro, publicado no nº 232 da IIª Série do Jornal Oficial, de 12 de dezembro, quanto à direção regional dos Assuntos Europeus.

Durante o ano de 2019, estas entidades tiveram a sua realidade organizativa formal enquadrada pelos seguintes diplomas:

- Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2014/A, de 24 de julho – altera a orgânica do XI Governo Regional dos Açores, que criou o cargo de Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares;
- Decreto Regulamentar Regional nº 9/2016/A, de 21 de novembro – aprova a orgânica do XII Governo Regional dos Açores: o anterior cargo de Subsecretário Regional da Presidência para



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

as Relações Externas deu lugar ao cargo de Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, para além de ter sido criada a nova Direção Regional dos Assuntos Europeus;

- Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2015/A, de 30 de setembro – aprova a orgânica e o quadro de pessoal dirigente e de chefia da Presidência do Governo Regional;
- Decreto Regulamentar Regional n.º 18/99/A, de 21 de dezembro – aprova o regime e o funcionamento dos gabinetes dos membros do Governo Regional.

Neste enquadramento, o presente documento, a integrar nos elementos de prestação de contas relativas ao ano económico de 2019, apresenta, de forma sintética, os dados mais relevantes, em termos económico-financeiros, da atividade desenvolvida pelas supracitadas entidades.

Indicam-se, assim, dados atinentes à sua natureza e missão e a principal informação resultantes dos mapas e demonstrações, dando-se cumprimento às disposições legais aplicáveis.

II. 2 – BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

A “Unidade Contabilística” a que se refere a presente apresentação de Conta de Gerência engloba, em termos funcionais:

1. As estruturas de apoio ao Presidente do Governo Regional e ao departamento “Presidência do Governo Regional” e serviços dependentes ou integrados, constituídas pelo Gabinete do Presidente, o Gabinete Técnico, a Secretaria-Geral da Presidência e o Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Emigração;
2. Os serviços do membro do Governo Regional que, por delegação de competências, tem a seu cargo as matérias relativas aos “Assuntos Parlamentares”, “Juventude”, “Comunicação Social”, “Comunicação Institucional”, “Legística” e “Jornal Oficial”, e que detém, igualmente, os poderes de coordenação relativamente aos projetos “Portal do Governo Regional” e “Governo Eletrónico”;
3. Os serviços do membro do Governo Regional que, por delegação de competências, tem a seu cargo as matérias relativas aos “Assuntos Europeus”, às “Relações e Cooperação Externa” e às “Imigração, Emigração e Comunidades”, sem prejuízo de outras que lhe sejam delegadas pelo Presidente do Governo Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

III. 3 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional efetiva da Presidência do Governo Regional compreende:

1. A Presidência do Governo Regional;
2. O Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares;
3. O Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas.

3.1 – A Presidência do Governo Regional

A Presidência do Governo Regional dispõe dos seguintes serviços centrais, executivos e consultivos:

1. O Gabinete do Presidente – serviços de apoio técnico, administrativo e logístico do presidente do Governo Regional, tendo como atribuições coadjuva-lo no exercício das suas funções;
2. A Secretaria-Geral – serviços aos quais cabe assegurar o apoio técnico, logístico, administrativo, de informação, comunicação e relações públicas, bem como as funções de conceção, execução e coordenação no âmbito do planeamento e gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais. A Secretaria-Geral compreende os seguintes serviços:
 - i. – A Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial;
 - ii. – O Centro de Informação (Biblioteca, Arquivo e documentação);
 - iii. – Gabinete de Apoio à Comunicação Social;
 - iv. – Gabinete de Protocolo e Relações Públicas;
 - v. – Coordenação dos Palácios da Presidência;
 - vi. – Serviço de Manutenção e Conservação de Jardins;
 - vii. – Gabinete de Representação do Governo Regional, em Lisboa.

A Secretaria-Geral assegura, ainda, o apoio administrativo, logístico e financeiro à Comissão Coordenadora dos Arquivos da Região.

3. O Gabinete Técnico – serviços de apoio jurídico;
4. O Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Emigração – as regras de funcionamento constam de decreto regulamentar específico.

3.2 – Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares

Para assegurar o desenvolvimento das suas competências, funcionam na sua dependência:

1. O Gabinete do SRAPAP – serviços de apoio técnico, administrativo e logístico, tendo como atribuições adjuv-lo no exercício das suas funções;
2. O Gabinete de Edição do Jornal Oficial – ao qual compete compilar, rever e mandar publicar todos os atos que disso careçam, bem como aceitar os pedidos de publicação, nos termos legais;
3. A Direção Regional da Juventude – tem por missão a conceção, execução e avaliação da política de juventude, dotada de autonomia administrativa, assumindo por isso a prestação da sua própria conta de gerência;
4. O Conselho de Juventude dos Açores - cujo funcionamento consta de diploma próprio.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

3.3 – Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas

Para assegurar o desenvolvimento das suas competências, funcionam na dependência do SSRPRE:

1. O Gabinete do SRAPRE – serviços de apoio técnico, administrativo e logístico, tendo como atribuições adjuvá-lo no exercício das suas funções;
2. A Direção Regional das Comunidades – serviço operativo de natureza horizontal e intersectorial com funções de estudo, coordenação, execução e apoio técnico no âmbito da emigração e da imigração, dotada de autonomia administrativa, assumindo por isso a prestação da sua própria conta de gerência;
3. A Direção Regional dos Assuntos Europeus – criada nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 18º do DDR nº 9/2016/A, de 21 de novembro, não se encontrando ainda regulamentada a sua estrutura e funcionamento;
4. A Direção de Serviços dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa – serviço operativo de natureza horizontal e intersectorial com funções de estudo, coordenação execução e apoio técnico no âmbito da emigração e imigração.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

IV. 4 - ANÁLISE ORÇAMENTAL

4.1 Despesa global consolidada

QUADRO 1 – Despesa global consolidada

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
Despesas de Funcionamento:					
01 - SG PGR	3 920 300,00 €	4 000 465,00 €	19 000,00 €	3 776 268,11 €	94,85%
02 - SRAPAP	669 000,00 €	669 000,00 €	2 460,00 €	633 174,86 €	94,99%
03 - SRAPRE	707 500,00 €	762 500,00 €	5 610,00 €	732 540,01 €	96,78%
06 - DRAE	272 000,00 €	290 000,00 €	540,00 €	287 651,88 €	99,38%
Total das despesas de funcionamento...	5 568 800,00 €	5 721 965,00 €	27 610,00 €	5 429 634,86 €	95,35%
Despesas do Plano:					
A15 - Informação e Comunicação	1 011 550,00 €	1 011 550,00 €	- €	737 038,05 €	72,86%
A16 - Relações Externas	477 752,00 €	477 752,00 €	- €	341 441,82 €	71,47%
Total das Despesas do Plano Anual...	1 489 302,00 €	1 489 302,00 €	- €	1 078 479,87 €	72,42%
Despesa Total...	7 058 102,00 €	7 211 267,00 €	27 610,00 €	6 508 114,73 €	90,60%

A despesa consolidada das quatro entidades ascendeu, em termos líquidos (isto é, deduzidas as reposições abatidas nos pagamentos) aos 6.508.114,73 €, o que representa uma execução global de 90,60% relativamente à dotação corrigida (refira-se que a dotação corrigida foi objeto de uma cativação final de 27.610,00€, correspondentes a 3.00% das verbas atribuídas para “Aquisição de Bens e Serviços”.

Esta taxa de execução, resulta, da racionalização generalizadas das despesas, com particular relevância das relativas à “Aquisição de Bens e Serviços” com uma taxa de execução de 77,25%, à “Aquisição de Bens de Capital” cuja taxa de execução foi de 78,87% e as “Despesas do Plano” em que a taxa de execução foi de 72,42%, como se pode observar no quadro seguinte:

QUADRO 2 – Execução da Despesa Global por grandes agregados

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
Despesas com Pessoal:					
Remunerações certas e permanetes	3 598 800,00 €	3 708 579,00 €	- €	3 698 926,80 €	99,74%
Abonos variáveis ou eventuais	118 550,00 €	109 313,00 €	- €	103 471,06 €	94,66%
Segurança Social	802 300,00 €	850 923,00 €	- €	828 354,30 €	97,35%
Aquisição de Bens e serviços	920 450,00 €	920 450,00 €	27 610,00 €	689 759,15 €	77,25%
Aquisição de bens	141 385,00 €	156 436,00 €	14 500,00 €	108 126,26 €	76,18%
Aquisição de Serviços	779 065,00 €	764 014,00 €	13 110,00 €	581 632,89 €	77,46%
Transferências Correntes	73 000,00 €	76 880,00 €	- €	74 539,89 €	96,96%
Outras Despesas Correntes	12 000,00 €	12 120,00 €	- €	118,40 €	0,98%
Aquisição de Bens de Capital	43 700,00 €	43 700,00 €	- €	34 465,26 €	78,87%
Total das despesas de funcionamento...	5 568 800,00 €	5 721 965,00 €	27 610,00 €	5 429 634,86 €	95,35%
Despesas do Plano:					
A15 - Informação e Comunicação	1 011 550,00 €	1 011 550,00 €	- €	737 038,05 €	72,86%
A16 - Relações Externas	477 752,00 €	477 752,00 €	- €	341 441,82 €	71,47%
Total das Despesas do Plano Anual...	1 489 302,00 €	1 489 302,00 €	- €	1 078 479,87 €	72,42%
Despesa Total...	7 058 102,00 €	7 211 267,00 €	27 610,00 €	6 508 114,73 €	90,60%



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

Por seu turno, as “Despesas com Pessoal” apresentam uma execução de 99,18% das dotações afetas e as “Transferências correntes” representaram uma execução de 96,96% das verbas disponíveis para o efeito.

4.2 – Execução por entidade

A discriminação da execução orçamental do Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral quadro seguinte:

QUADRO 3 – Execução do Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
Despesas com Pessoal:	3 033 350,00 €	3 109 515,00 €	- €	3 094 568,32 €	99,52%
<i>Remunerações certas e permanetes</i>	2 427 800,00 €	2 472 065,00 €		2 469 206,82 €	99,88%
<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>	75 250,00 €	80 610,00 €		78 172,86 €	96,98%
<i>Segurança Social</i>	530 300,00 €	556 840,00 €		547 188,64 €	98,27%
Aquisição de Bens e serviços	776 950,00 €	776 950,00 €	19 000,00 €	584 277,87 €	77,09%
<i>Aquisição de bens</i>	114 600,00 €	124 100,00 €	8 000,00 €	88 773,78 €	76,46%
<i>Aquisição de Serviços</i>	662 350,00 €	652 850,00 €	11 000,00 €	495 504,09 €	77,20%
Transferências Correntes	70 000,00 €	73 880,00 €		72 972,72 €	98,77%
Outras Despesas Correntes	10 000,00 €	10 120,00 €		118,40 €	1,17%
Aquisição de Bens de Capital	30 000,00 €	30 000,00 €		24 330,80 €	81,10%
Total das despesas de funcionamento...	3 920 300,00 €	4 000 465,00 €	19 000,00 €	3 776 268,11 €	94,85%
Despesas do Plano:					
Total das Despesas do Plano Anual...	- €	- €	- €	- €	
Despesa Total...	3 920 300,00 €	4 000 465,00 €	19 000,00 €	3 776 268,11 €	94,85%

O “Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral” apresenta uma taxa de execução de 94,85%, onde a execução de “Aquisição de Bens de Capital” assume a política de contenção das despesas com maior relevância, com apenas 77,09% de taxa de execução, decorrente do esforço de racionalização da despesa que vem sendo praticada neste departamento governamental.

A discriminação da execução orçamental do Secretário Regional Adjunto para os Assuntos Parlamentares consta do quadro seguinte:

QUADRO 4 – Execução do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
Despesas com Pessoal:	620 000,00 €	620 000,00 €	- €	602 353,97 €	97,15%
<i>Remunerações certas e permanetes</i>	498 000,00 €	488 200,00 €		481 440,62 €	98,62%
<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>	8 500,00 €	9 300,00 €		7 692,49 €	82,71%
<i>Segurança Social</i>	113 500,00 €	122 500,00 €		113 220,86 €	92,43%
Aquisição de Bens e serviços	41 000,00 €	41 000,00 €	2 460,00 €	27 951,62 €	72,53%
<i>Aquisição de bens</i>	4 550,00 €	5 570,00 €	500,00 €	3 520,03 €	69,43%
<i>Aquisição de Serviços</i>	36 450,00 €	35 430,00 €	1 960,00 €	24 431,59 €	73,00%
Transferências Correntes	3 000,00 €	3 000,00 €		1 567,17 €	52,24%
Outras Despesas Correntes	1 000,00 €	1 000,00 €		- €	0,00%
Aquisição de Bens de Capital	4 000,00 €	4 000,00 €		1 302,10 €	32,55%
Total das despesas de funcionamento...	669 000,00 €	669 000,00 €	2 460,00 €	633 174,86 €	94,99%
Despesas do Plano:					
<i>A15 - Informação e Comunicação</i>	1 011 550,00 €	1 011 550,00 €	- €	737 038,05 €	72,86%
Total das Despesas do Plano Anual...	1 011 550,00 €	1 011 550,00 €	- €	737 038,05 €	72,86%
Despesa Total...	1 680 550,00 €	1 680 550,00 €	2 460,00 €	1 370 212,91 €	81,65%



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

O SRAPAP apresenta uma taxa de execução global de 81,65%, onde as “Despesas de Funcionamento” refletem uma execução de 94,99%, reflexo do peso que as “Despesas com Pessoal” representam na estrutura dos custos de funcionamento desta entidade.

A execução do Plano apresentou uma taxa de execução de 72,86%.

A discriminação da execução orçamental do Secretário Regional Adjunto para Relações Externas consta do próximo quadro:

QUADRO 5 – Execução do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
Despesas com Pessoal:	605 500,00 €	660 500,00 €	- €	655 182,03 €	99,19%
Remunerações certas e permanetes	464 000,00 €	519 518,00 €	- €	519 494,50 €	100,00%
Abonos variáveis ou eventuais	33 000,00 €	18 418,00 €	- €	16 651,74 €	90,41%
Segurança Social	108 500,00 €	122 564,00 €	- €	119 035,79 €	97,12%
Aquisição de Bens e serviços	93 500,00 €	93 500,00 €	5 610,00 €	70 719,26 €	80,46%
Aquisição de bens	20 735,00 €	24 452,00 €	5 610,00 €	13 910,83 €	73,83%
Aquisição de Serviços	72 765,00 €	69 048,00 €		56 808,43 €	82,27%
Transferências Correntes	- €	- €		- €	
Outras Despesas Correntes	1 000,00 €	1 000,00 €		- €	0,00%
Aquisição de Bens de Capital	7 500,00 €	7 500,00 €		6 638,72 €	88,52%
Total das despesas de funcionamento...	707 500,00 €	762 500,00 €	5 610,00 €	732 540,01 €	96,78%
Despesas do Plano:					
A16 - Relações Externas	477 752,00 €	477 752,00 €	- €	341 441,82 €	71,47%
Total das Despesas do Plano Anual...	477 752,00 €	477 752,00 €	- €	341 441,82 €	71,47%
Despesa Total...	1 185 252,00 €	1 240 252,00 €	5 610,00 €	1 073 981,83 €	86,99%

Esta entidade apresenta uma taxa de execução global de 86,99%, onde as Despesas do Plano, com uma taxa de 71,47%, registam uma menor execução.

A discriminação da execução orçamental da Direção Regional dos Assuntos Externos é está refletida no quadro seguinte:

QUADRO 6 – Execução da Direção Regional dos Assuntos Externos

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
Despesas com Pessoal:	260 800,00 €	278 800,00 €	- €	278 647,84 €	99,95%
Remunerações certas e permanetes	209 000,00 €	228 796,00 €	- €	228 784,86 €	100,00%
Abonos variáveis ou eventuais	1 800,00 €	985,00 €	- €	953,97 €	96,85%
Segurança Social	50 000,00 €	49 019,00 €	- €	48 909,01 €	99,78%
Aquisição de Bens e serviços	9 000,00 €	9 000,00 €	540,00 €	6 810,40 €	80,50%
Aquisição de bens	1 500,00 €	2 314,00 €	390,00 €	1 921,62 €	99,88%
Aquisição de Serviços	7 500,00 €	6 686,00 €	150,00 €	4 888,78 €	74,80%
Transferências Correntes	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Aquisição de Bens de Capital	2 200,00 €	2 200,00 €	- €	2 193,64 €	99,71%
Total das despesas de funcionamento...	272 000,00 €	290 000,00 €	540,00 €	287 651,88 €	99,38%
Despesas do Plano:					
Total das Despesas do Plano Anual...	- €	- €	- €	- €	
Despesa Total...	272 000,00 €	290 000,00 €	540,00 €	287 651,88 €	99,38%



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

A DRAE registou uma taxa de execução de 99,38%, para a qual contribuiu o peso das “Despesas com Pessoal” na estrutura de custos, acompanhada de uma boa execução nas restantes rúbricas da despesa.

No global, a DRAE (99,38%) apresenta a taxa de execução mais elevada e, a SG-PGR (94,85%) a menor. Por outro lado, às “Despesas de Funcionamento” correspondeu uma execução de 95,35%, enquanto que nas “Despesas do Plano” apenas se verificou uma execução de 72,42%.

4.3 – Despesa por agregados

O quadro seguinte mostra o peso estrutural da despesa em cada uma das entidades que compõem esta unidade contabilística. Pode observar-se que o Plano assume um peso relativamente pequeno, para o que contribui o facto de que apenas o SRAPAP e o SRAPRE executam ações do Plano.

QUADRO 7 – Peso proporcional por entidade e por agregado na despesa global

Despesas	SG-PGR		SRAPAP		SRAPRE		DRAE		TOTAL	
	Despesa	peso	Despesa	peso	Despesa	peso	Despesa	peso	Despesa	peso
Despesas com Pessoal:	3 094 568,32 €	81,9%	602 353,97 €	44,0%	655 182,03 €	61,0%	278 647,84 €	96,9%	4 630 752,16 €	71,2%
<i>Remunerações certas e permanentes</i>	2 469 206,82 €	65,4%	481 440,62 €	35,1%	519 494,50 €	48,4%	228 784,86 €	79,5%	3 698 926,80 €	56,8%
<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>	78 172,86 €	2,1%	7 692,49 €	0,6%	16 651,74 €	1,6%	953,97 €	0,3%	103 471,06 €	1,6%
<i>Segurança Social</i>	547 188,64 €	14,5%	113 220,86 €	8,3%	119 035,79 €	11,1%	48 909,01 €	17,0%	828 354,30 €	12,7%
Aquisição de Bens e serviços	584 277,87 €	15,5%	27 951,62 €	2,0%	70 719,26 €	6,6%	6 810,40 €	2,4%	689 759,15 €	10,6%
<i>Aquisição de bens</i>	88 773,78 €	2,4%	3 520,03 €	0,3%	13 910,83 €	1,3%	1 921,62 €	0,7%	108 126,26 €	1,7%
<i>Aquisição de Serviços</i>	495 504,09 €	13,1%	24 431,59 €	1,8%	56 808,43 €	5,3%	4 888,78 €	1,7%	581 632,89 €	8,9%
Transferências Correntes	72 972,72 €	1,9%	1 567,17 €	0,1%	- €	0,0%	- €	0,0%	74 539,89 €	1,1%
Outras Despesas Correntes	118,40 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	118,40 €	0,0%
Aquisição de Bens de Capital	24 330,80 €	0,6%	1 302,10 €	0,1%	6 638,72 €	0,6%	2 193,64 €	0,8%	34 465,26 €	0,5%
Total das despesas de funcionamento...	3 776 268,11 €	100,0%	633 174,86 €	46,2%	732 540,01 €	68,2%	287 651,88 €	100,0%	5 429 634,86 €	83,4%
Despesas do Plano:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>A15 - Informação e Comunicação</i>	- €	0,0%	737 038,05 €	53,8%	- €	0,0%	- €	0,0%	737 038,05 €	11,3%
<i>A16 - Relações Externas</i>	- €	0,0%	- €	0,0%	341 441,82 €	31,8%	- €	0,0%	341 441,82 €	5,2%
Total das Despesas do Plano Anual...	- €	0,0%	737 038,05 €	53,8%	341 441,82 €	31,8%	- €	0,0%	1 078 479,87 €	16,6%
Despesa Total...	3 776 268,11 €	100,0%	1 370 212,91 €	100,0%	1 073 981,83 €	100,0%	287 651,88 €	100,0%	6 508 114,73 €	100,0%

Em termos estruturais podemos observar, como consta do quadro anterior, as “Despesas de Funcionamento” absorveram 83,4% da despesa total da unidade contabilística, enquanto as despesas imputadas ao “Plano Regional Anual” representaram apenas 16,6% da despesa efetuada.

De referir que é o agrupamento “Despesas com Pessoal” que absorve a maior fatia das despesas efetuadas (com 71,2%) do total, quedando-se as “Aquisições de Bens e Serviços” pelos 10,6% da despesa total, enquanto os restantes agrupamentos assumem um peso relativo muito baixo nos pagamentos efetuados na gerência.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

4.4 – Despesas de funcionamento

Por entidade, e como se observará no quadro seguinte, é o “Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral” a responsável pela maior parte dos encargos de funcionamento (69,5% da despesa total).

QUADRO 8 – Desagregação das despesas de funcionamento

Despesas	SG-PGR		SRAPAP		SRAPRE		DRAE		TOTAL	
	Despesa	peso	Despesa	peso	Despesa	peso	Despesa	peso	Despesa	peso
Despesas com Pessoal:	3 094 568,32 €	81,9%	602 353,97 €	95,1%	655 182,03 €	89,4%	278 647,84 €	96,9%	4 630 752,16 €	85,3%
<i>Remunerações certas e permanentes</i>	2 469 206,82 €	65,4%	481 440,62 €	76,0%	519 494,50 €	70,9%	228 784,86 €	79,5%	3 698 926,80 €	68,1%
<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>	78 172,86 €	2,1%	7 692,49 €	1,2%	16 651,74 €	2,3%	953,97 €	0,3%	103 471,06 €	1,9%
<i>Segurança Social</i>	547 188,64 €	14,5%	113 220,86 €	17,9%	119 035,79 €	16,2%	48 909,01 €	17,0%	828 354,30 €	15,3%
Aquisição de Bens e serviços	584 277,87 €	15,5%	27 951,62 €	4,4%	70 719,26 €	9,7%	6 810,40 €	2,4%	689 759,15 €	12,7%
<i>Aquisição de bens</i>	88 773,78 €	2,4%	3 520,03 €	0,6%	13 910,83 €	1,9%	1 921,62 €	0,7%	108 126,26 €	2,0%
<i>Aquisição de Serviços</i>	495 504,09 €	13,1%	24 431,59 €	3,9%	56 808,43 €	7,8%	4 888,78 €	1,7%	581 632,89 €	10,7%
Transferências Correntes	72 972,72 €	1,9%	1 567,17 €	0,2%	- €	0,0%	- €	0,0%	74 539,89 €	1,4%
Outras Despesas Correntes	118,40 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	118,40 €	0,0%
Aquisição de Bens de Capital	24 330,80 €	0,6%	1 302,10 €	0,2%	6 638,72 €	0,9%	2 193,64 €	0,8%	34 465,26 €	0,6%
Total das despesas de funcionamento...	3 776 268,11 €	100,0%	633 174,86 €	100,0%	732 540,01 €	100,0%	287 651,88 €	100,0%	5 429 634,86 €	100,0%

As Despesas com Pessoal” representaram 85,3% do total da despesa de funcionamento, com destaque para as “Remunerações certas e Permanentes” (68,1% do total), enquanto as “Aquisições de Bens e Serviços”, absorveram 12,7% da despesa total.

Como se poderá observar nos mapas de prestação de contas, quanto às “Aquisições de Bens” assumem significado particular as rubricas “Material de Escritório”, “Prémios, Condecorações e Ofertas”, “Outros Bens” e “Combustíveis e Lubrificantes”, enquanto que, no tocante ao agrupamento “Aquisições de Serviços”, as rubricas com maior peso são “Deslocações e Estadas”, “Encargos das Instalações”, “Locação de Edifícios”, “Comunicações”, “Limpeza e Higiene” e a “Conservação de Bens”.

Já quanto à rubrica “Transferências”, que representa 1,4% das despesas de funcionamento, dever-se-á referir que os encargos suportados se referem às transferências para Segurança Social das contribuições relativas a colaboradores inseridos em Programas Ocupacionais, bem como ao pagamento de apoios atribuídos ao abrigo do seguinte enquadramento legal:

- Artigo 36º (e seguintes) do Decreto Legislativo Regional nº 1/2019/A, de 7 de janeiro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2019, que autoriza o Governo Regional a conceder subsídios e outras formas de apoio a entidades públicas e privadas no âmbito das ações e projetos de desenvolvimento que visem a melhoria da qualidade de vida e que tenham enquadramento nos objetivos do plano da Região, bem como a ações e projetos de carácter social, económico, cultural, desportivo e religioso, que visem a salvaguarda das tradições, usos e costumes, o património regional ou a promoção da Região Autónoma dos Açores;
- Resolução nº 10/2019, de 28 de janeiro – que autoriza a Presidência do Governo Regional a conceder, por motivos de interesse público, subsídios e outras formas de apoio a ações e projetos de carácter social, económico, cultural, desportivo e religioso, que visem a salvaguarda das tradições, usos e costumes, o património regional ou a promoção da Região Autónoma dos Açores, até ao montante máximo de 25.000,00€;
- Resolução nº 39/2019, de 20 de março – que autoriza o Secretário Regional Adjunto da Presidência Para os Assuntos Parlamentares a conceder, por motivos de interesse público e



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

até ao montante máximo de 10.000,00€, apoios financeiros a entidades públicas e privadas, destinados a apoiar ações e projetos de caráter social, económico, cultural, desportivo e religioso, que visem a salvaguarda das tradições, usos e costumes, o património regional ou a promoção da Região Autónoma dos Açores, que se enquadrem no âmbito de competências materiais do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, consagradas no n.º 7 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro.

Quanto às Despesas de Capital, a maior parcela foi canalizada para “Equipamento Administrativo”, face à aquisição de bens e equipamentos necessários ao bom desempenho das funções cometidas aos serviços e para “Equipamento Informático”, face à necessidade de afetar equipamentos aos novos colaboradores, paralelamente à substituição de equipamentos já obsoletos ou avariados.

4.5 – Despesas do Plano Regional Anual

Esta unidade contabilística teve a seu cargo, durante 2019, a execução de Programas, Projetos e Ações incluídos no Plano Regional Anual, designadamente:

- O Programa 15 – “Informação e Comunicação”, sendo responsável pela execução, o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, onde se incluem os projetos; Apoio aos Média e o Jornal Oficial;
- O Programa 16 – Relações Externas onde se incluem os projetos: Projeção dos Açores no Mundo e Afirmação dos Açores na Europa cujo responsável pela execução é o Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas (o SRAPRE é também responsável pela execução dos restantes projetos deste Programa, através da Direção Regional das Comunidades, entidade que presta contas autonomamente).

As dotações afetas à concretização das ações atinentes àqueles Programas/Projetos, e as respetivas execuções, estão espelhadas no quadro seguinte:

QUADRO 9 – Projetos/Ações do Plano Regional Anual

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
Despesas do Plano:					
A15 - Informação e Comunicação	1 011 550,00 €	1 011 550,00 €	- €	737 038,05 €	72,86%
A15.1 - Apoio aos Média	919 550,00 €	914 396,00 €	- €	639 884,76 €	69,98%
A15.2 - Jornal Oficial	92 000,00 €	97 154,00 €	- €	97 153,29 €	100,00%
A16 - Relações Externas	477 752,00 €	477 752,00 €	- €	341 441,82 €	71,47%
A16.1 - Projeção dos Açores no Mundo	296 752,00 €	286 431,00 €	- €	182 116,40 €	63,58%
A16.2 - Afirmação Açores na Europa	181 000,00 €	191 321,00 €	- €	159 325,42 €	83,28%
Total das Despesas do Plano Anual...	1 489 302,00 €	1 489 302,00 €	- €	1 078 479,87 €	72,42%



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

O quadro seguinte mostra a execução do Plano, em função dos respetivos agrupamentos orçamentais:

QUADRO 10 – Execução do Plano por agrupamentos económicos

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
01 - Despesas com Pessoal	17 600,00 €	9 187,00 €	- €	4 205,13 €	45,77%
02 - Aquisição de Bens e Serviços	942 302,00 €	902 623,00 €	- €	511 383,32 €	56,66%
04 - Transferências Correntes	106 400,00 €	189 203,00 €	- €	186 362,28 €	98,50%
05 - Subsídios	370 000,00 €	360 711,00 €	- €	359 452,90 €	99,65%
06 - Outras Despesas Correntes	- €	- €	- €	- €	
07 - Aquisição de Bens de Capital	3 000,00 €	2 500,00 €	- €	- €	0,00%
08 - Transferências de Capital	50 000,00 €	25 078,00 €	- €	17 076,24 €	68,09%
Total das Despesas do Plano Anual...	1 489 302,00 €	1 489 302,00 €	- €	1 078 479,87 €	72,42%

Realça-se a elevada execução registada no agrupamento “Subsídios” (execução de 99,65%) e a reduzida execução em “Aquisição de Serviços”, onde se inclui o desenvolvimento da nova Plataforma Eletrónica do Governo Regional, que se encontra ainda em fase de desenvolvimento. As “Despesas com Pessoal” tiveram uma menor execução face àquelas que se perspetivavam.

QUADRO 11 – Projeto: A15.1 – Apoio aos Média

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
01 - Despesas com Pessoal	- €	- €	- €	- €	
02 - Aquisição de Bens e Serviços	454 550,00 €	450 837,00 €	- €	185 586,61 €	41,16%
04 - Transferências Correntes	45 000,00 €	77 770,00 €	- €	77 769,01 €	100,00%
05 - Subsídios	370 000,00 €	360 711,00 €	- €	359 452,90 €	99,65%
06 - Outras Despesas Correntes	- €	- €	- €		
07 - Aquisição de Bens de Capital	- €	- €	- €		
08 - Transferências de Capital	50 000,00 €	25 078,00 €	- €	17 076,24 €	68,09%
Total das Despesas do Plano Anual...	919 550,00 €	914 396,00 €	- €	639 884,76 €	69,98%

O projeto de apoio aos média contempla duas ações distintas: o apoio à comunicação social regional através do Programa PROMÉDIA, que comporta a maior parte de execução deste projeto e o desenvolvimento da nova plataforma digital de apresentação do Governo Regional que se encontra na fase inicial do seu desenvolvimento.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

QUADRO 12 – Projeto: A15.2 – Jornal Oficial

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
01 - Despesas com Pessoal	- €	- €	- €	- €	
02 - Aquisição de Bens e Serviços	92 000,00 €	97 154,00 €	- €	97 153,29 €	100,00%
04 - Transferências Correntes	- €	- €	- €	- €	
05 - Subsídios	- €	- €	- €	- €	
06 - Outras Despesas Correntes	- €	- €	- €	- €	
07 - Aquisição de Bens de Capital	- €	- €	- €	- €	
08 - Transferências de Capital	- €	- €	- €	- €	
Total das Despesas do Plano Anual...	92 000,00 €	97 154,00 €	- €	97 153,29 €	100,00%

Este projeto suporta os encargos com o acesso a base de dados jurídicos, permitindo disponibilizar o acesso a esse tipo de informação a todos os serviços da Administração Regional.

QUADRO 13 – Projeto: A16.1 – Projeção dos Açores no Mundo

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
01 - Despesas com Pessoal	8 500,00 €	5 166,00 €	- €	3 054,90 €	59,13%
02 - Aquisição de Bens e Serviços	227 352,00 €	182 332,00 €	- €	82 602,23 €	45,30%
04 - Transferências Correntes	60 400,00 €	98 933,00 €	- €	96 459,27 €	97,50%
05 - Subsídios	- €	- €	- €	- €	
06 - Outras Despesas Correntes	- €	- €	- €	- €	
07 - Aquisição de Bens de Capital	500,00 €	- €	- €	- €	
08 - Transferências de Capital	- €	- €	- €	- €	
Total das Despesas do Plano Anual...	296 752,00 €	286 431,00 €	- €	182 116,40 €	63,58%

Os Projetos e ações que integram o Programa 16 têm como objetivo final reforçar a posição dos Açores no exterior e aproximar as Comunidades.

Visando a projeção dos Açores no Mundo, enquadram-se no Projeto 16.1 as ações/atividades atinentes às relações com instituições e organizações internacionais, aos projetos de mobilidade regional, europeia e internacional e, ainda ao Projeto "HEXAGONE", projeto estratégico de cooperação aprovado no âmbito do Programa de Cooperação Territorial MAC 2014-2020, e que integra seis parceiros, três deles europeus (Açores, Madeira e Canárias) e três não europeus (Cabo Verde, Senegal e Mauritânia), tendo como objetivos, por um lado, o aumento da cooperação entre os espaços europeu e não europeu do projeto e, por outro, o desenvolvimento de competências que possibilitem a concertação entre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) e outros fundos europeus, potenciando o surgimento de novos projetos;

Aqui se enquadram, também, o Projeto "Ilhas de Inovação", projeto de cooperação que integra sete parceiros insulares dos Países Baixos, Dinamarca, Portugal, França, Grécia e Estónia, tendo por objetivo a identificação e criação de oportunidades de diversificação das economias das regiões parceiras do projeto através da melhoria das suas políticas de inovação, nomeadamente no contexto dos setores da Estratégia de Especialização Inteligente, e ainda o projeto INTEGRA que visa a implementação de um estudo sobre a complementaridade e articulação das políticas e estratégias de desenvolvimento das quatro regiões da Macaronésia.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

QUADRO 14 – Projeto: A16.2 – Afirmação dos Açores na Europa

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Cativos	Pagamentos Líquidos	Execução
01 - Despesas com Pessoal	9 100,00 €	4 021,00 €	- €	1 150,23 €	28,61%
02 - Aquisição de Bens e Serviços	168 400,00 €	172 300,00 €	- €	146 041,19 €	84,76%
04 - Transferências Correntes	1 000,00 €	12 500,00 €	- €	12 134,00 €	97,07%
05 - Subsídios	- €	- €	- €	- €	
06 - Outras Despesas Correntes	- €	- €	- €	- €	
07 - Aquisição de Bens de Capital	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	- €	0,00%
08 - Transferências de Capital	- €	- €	- €	- €	
Total das Despesas do Plano Anual...	181 000,00 €	191 321,00 €	- €	159 325,42 €	83,28%

Neste Projeto têm acolhimento as iniciativas que visam a afirmação dos Açores na Europa, designadamente através das relações com organismos de cooperação inter-regional, organizações e instituições europeias, bem como o estabelecimento e funcionamento do Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas.

Aqui cabe, também, a execução de ações formativas, educativas ou culturais no âmbito da Cidadania Europeia.

A nível global, foram executadas 72,42% das verbas previstas para a execução de projetos/ações previstos no Plano Regional Anual, abrangidos na presente prestação de contas.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

V. 5 – ANÁLISE FINANCEIRA E ECONÓMICA

A apresentação da informação económica e financeira da “unidade contabilística” relativa ao ano económico de 2019 é efetuada de acordo com as regras do POCP, aprovado pelo DL nº 232/97, de 3 de setembro.

Para o efeito, foi utilizado um sistema informático uniformizado para a Administração Regional, disponibilizado pela DROT/Vice-Presidência, e assente no GERFIP – Gestão de Recursos Financeiros Partilhada, solução desenhada com o objetivo de normalizar os processos e apoiar as atividades de gestão financeira e orçamental dos órgãos e serviços da Administração Pública num contexto integrado, suportando os processos financeiro-contabilísticos e administrativos, de acordo com as regras definidas no POCP, agora em processo de transição para o sistema SNC-AP.

5.1 - Análise Financeira

O Ativo da entidade é composto pelo seu imobilizado desagregado do seguinte modo:

Descrição	2019	2018
Bens do domínio público	888 777,65 €	888 727,65 €
Imobilizações incorpóreas	500,38 €	
Imobilizações corpóreas	97 814,34 €	89 768,29 €
	987 092,37 €	978 495,94 €

A variação do imobilizado, de 2018 para 2019, refere-se fundamentalmente à aquisição de Imobilizações Corpóreas de substituição de forma a se promover uma renovação do equipamento operativo, nomeadamente material informático e administrativo, deduzidas das respetivas amortizações do exercício.

O Fundo Patrimonial da entidade é constituído por:

Descrição	2019	2018
Património	1 060 431,52 €	1 060 431,52 €
Resultados transitados	- 139 342,73 €	- 112 513,31 €
Resultados líquidos do exercício	- 167 546,42 €	- 26 829,42 €
	753 542,37 €	921 088,79 €

O Património resultou do reconhecimento das Imobilizações Corpóreas, acrescidas dos Bens do Domínio Público.

Os Resultados Transitados resultam do normal método de contabilização dos mesmos.

O Passivo apresenta a seguinte composição:

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	3 668,13 €	2 725,37 €
Estado e outros entes públicos	93 134,65 €	55 803,18 €
Outros credores	- 2 136,80 €	- 1 121,40 €
	94 665,98 €	57 407,15 €



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

Os passivos apresentados em 2019 resultam da alteração de contabilização de algumas rubricas efetuada em 2018, nomeadamente as que se referem à Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, cujos pagamentos referentes aos ordenados de dezembro de 2019, apenas se verificaram em janeiro de 2020

5.2 - Análise Económica

5.2.1 – Proveitos do Exercício

Os proveitos considerados neste exercício foram os seguintes:

Descrição	2019	2018
Transferências e subsídios correntes obtidos do Tesouro	6 456 573,23 €	6 156 881,50 €
Correções relativas a exercícios anteriores	53 644,61 €	87 401,02 €
	6 510 217,84 €	6 244 282,52 €

Considerando que as entidades que compõem esta “unidade contabilística” não são providas de autonomia financeira, apenas administrativa, os proveitos resumem-se às transferências provenientes do ORAA.

5.2.2 – Custos do Exercício

Os custos do exercício foram os seguintes:

Descrição	2019	2018
Fornecimentos e subsídios externos	1 233 995,14 €	1 256 856,99 €
Custos com pessoal	4 781 232,92 €	4 419 752,36 €
Transferências e subsídios concedidos	629 968,50 €	563 433,85 €
Amortizações do exercício	30 408,85 €	28 744,33 €
Custos e perdas extraordinárias	2 158,85 €	2 324,41 €
	6 677 764,26 €	6 271 111,94 €

O acréscimo de custos operacionais resulta do acréscimo de “Custos com o Pessoal” proveniente fundamentalmente da reposição salarial promovida nos exercícios anteriores.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
SECRETARIA-GERAL

5.2.3 – Resultado do Exercício

A entidade apresentou no ano de 2019 um resultado negativo no exercício de 167.546,42 € conforme se demonstra no quadro seguinte:

Descrição	2019	2018
Total dos proveitos	6 510 217,84 €	6 244 282,52 €
Total dos Custos	- 6 677 764,26 €	- 6 271 111,94 €
	- 167 546,42 €	- 26 829,42 €

Este resultado negativo de 167.546,42 € decorre, do tratamento contabilístico do imobilizado e da alteração do tratamento contabilístico dos encargos com o pessoal, nomeadamente das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e para a Segurança Social.

Descrição	2019	2018
Amortizações do exercício	- 30 408,85 €	- 28 744,33 €
Aquisições de imobilizado	46 214,25 €	62 704,82 €
Autoridade Tributária	- 53 312,18 €	
Caixa Geral de Aposentações	- 27 513,74 €	- 35 293,94 €
SS - dezembro	- 11 188,29 €	- 20 509,24 €
Resultados com abate de imobilizado	- 7 229,58 €	- 3 382,76 €
Deferimentos de pagamentos	- 84 108,03 €	- 1 603,97 €
	- 167 546,42 €	- 26 829,42 €

Considerando que a entidade não tem autonomia financeira, todos os custos com contrapartida financeira são exatamente iguais aos seus proveitos, provenientes das transferências do ORAA.

Ponta Delgada, 29 de abril de 2020.

O Secretário-Geral
João Gonçalves