



Conta 2018

Região Autónoma dos Açores

1.1

anexo



Aprova-se e certifica-se a fiabilidade da presente conta, garantindo que reflete de forma verdadeira e apropriada as operações realizadas na gerência.

Angra do Heroísmo, 30 de junho de 2019

A Chefe de Divisão

Patricia Botelho

O Diretor Regional

[Assinatura]

O Diretor de Serviços

[Assinatura]



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

**VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL**

DIREÇÃO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOURO

TESOURARIA ÚNICA

ANO ECONÓMICO DE 2018

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE MARÇO DE 2019

CONTA DA RESPONSABILIDADE DE **PATRICIA BOTELHO**

CHEFE DE DIVISÃO

Patricia Botelho



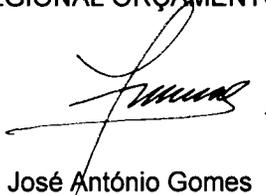
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo Emprego
Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

DECLARAÇÃO

Para os devidos e legais efeitos, José António Gomes – Diretor Regional do Orçamento e Tesouro, certifica os valores registados e conciliados nas contas bancárias da Região.

Ponta Delgada, 30 de junho de 2019

O DIRETOR REGIONAL ORÇAMENTO E TESOURO



Handwritten signature of José António Gomes in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by 'António Gomes'.

José António Gomes



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo
Emprego e Competitividade Empresarial
Divisão dos Serviços Administrativos

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, declaro que Patrícia Botelho, exerce funções de Chefe de Divisão de Fiscalidade e Operações de Tesouraria, do quadro de Ilha da Terceira, afeta à Direção Regional do Orçamento e Tesouro da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, auferindo a remuneração anual líquida de 28.874,07€.

Ponta Delgada, 18 de junho de 2019.

O Chefe de Divisão

Luís Miguel da Silva Melo



ANO DE 2019

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
DIVISÃO DA FISCALIDADE E DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

GeRFIP

DESPESA POR CONTA DO ANO ECONÓMICO DE 2018

MAPA RESUMO MENSAL

MÊS	C/C: 232567 SANTANDER TOTTA	C/C: 232363 NOVO BANCO	TOTAL	CANCELAMENTOS	TOTAL LÍQUIDO
	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)
Janeiro	37.784.966,41	726.453,48	38.511.419,89	14.263,21	38.497.156,68
Fevereiro			0,00		0,00
Março			0,00		0,00
Abril			0,00		0,00
Maió			0,00		0,00
Junho			0,00		0,00
Julho			0,00		0,00
Agosto			0,00		0,00
Setembro			0,00		0,00
Outubro			0,00		0,00
Novembro			0,00		0,00
Dezembro			0,00		0,00
TOTAL	37.784.966,41	726.453,48	38.511.419,89	14.263,21	38.497.156,68

Obs:

A Chefe de Divisão

Patricia Botelho



VICE - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
DIVISÃO DA FISCALIDADE E DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DESPESA

MAPA RESUMO MENSAL

MÊS	PTB'S/SCTR Pagamentos	Cheques/SAFIRA	FRF SCTR	TOTAL	Cancelamentos	Reposições Abatidas	Total Liquido
	1	2		4=(1+2+3)	5	6	7=(4-5-6)
Janeiro	8.274.875,35			8.274.875,35			8.274.875,35
Fevereiro	10.469.775,98	829.580,12		11.299.356,10			11.299.356,10
Março	10.497.118,55	750.263,95		11.247.382,50			11.247.382,50
Abril	3.087.456,60			3.087.456,60			3.087.456,60
Maio				0,00			0,00
Junho				0,00			0,00
Julho				0,00			0,00
Agosto				0,00			0,00
Setembro				0,00			0,00
Outubro				0,00			0,00
Novembro				0,00			0,00
Dezembro				0,00			0,00
TOTAL	32.329.226,48	1.579.844,07	0,00	33.909.070,55	0,00	0,00	33.909.070,55

OBS)
FRF - REQUISIÇÕES DE FUNDO, SERVIÇOS AUTONOMOS
PTB's - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS

A chefe de Divisão

Patricia Botelho

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL
DIREÇÃO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOUREIRO
DIVISÃO DA FISCALIDADE E DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA
REGISTO MENSAL DA RECEITA COBRADA
FOLHA DE CAIXA
2018

MÊS	Dinheiro	Cheque	Multibanco	Créditos em Conta	Créditos em Conta RAA	TOTAL
janeiro	30.476,82	42.887,25	9.720,67	3.967.070,97	135.161.651,61	139.211.807,32
fevereiro	25.447,43	122.283,98	10.116,97	4.158.130,65	68.336.069,16	72.652.048,19
março	33.504,89	39.043,67	13.859,53	3.517.837,31	65.093.377,84	68.697.623,24
abril	32.318,25	90.619,10	11.574,92	525.400,30	129.616.476,48	130.276.389,05
maio	32.091,68	220.865,23	14.774,26	486.290,34	108.937.552,20	109.691.573,71
junho	40.129,47	2.595.340,55	16.409,76	573.230,94	135.154.516,75	138.379.627,47
julho	49.345,57	56.064,14	19.693,71	858.158,86	154.540.423,40	155.523.685,68
agosto	33.606,09	45.774,53	17.065,72	791.740,70	89.060.236,84	89.948.423,88
setembro	37.254,14	48.189,75	14.427,72	673.028,07	87.630.915,89	88.403.815,57
outubro	33.592,72	583.124,94	21.371,30	1.230.655,29	147.089.015,95	148.957.760,20
novembro	37.271,66	136.997,60	14.572,97	444.171,13	132.844.062,02	133.477.075,38
dezembro	39.995,19	332.785,14	12.032,21	921.023,02	124.690.606,02	125.996.441,58
TOTAL	425.033,91	4.313.975,88	175.619,74	18.146.737,58	1.378.154.904,16	1.401.216.271,27

A Chefe de Divisão

Patrícia Botelho



ANO DE 2018

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
DIVISÃO DA FISCALIDADE E DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

GeRFIP

DESPESA

MAPA RESUMO MENSAL

MÊS	C/C: 232567 SANTANDER TOTTA	C/C: 232363 NOVO BANCO	TOTAL	CANCELAMENTOS	REPOSIÇÕES ABATIDAS	TOTAL LÍQUIDO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=3-(4+5)
Janeiro	31 067 906,98	63 154 725,99	94 222 632,97	26 673,15	0,00	94 195 959,82
Fevereiro	101 005 742,89	10 624 914,48	111 630 657,37	115 798,74	2 285,62	111 512 573,01
Março	88 697 770,96	13 571 146,61	102 268 917,57	523 505,50	10 346,11	101 735 065,96
Abril	94 635 665,68	6 524 673,61	101 160 339,29	99 318,82	30 417,93	101 030 602,54
Mai	102 853 105,40	13 058 567,35	115 911 672,75	24 586,15	56 458,24	115 830 628,36
Junho	119 097 670,67	5 741 488,26	124 839 158,93	18 197,49	55 313,94	124 765 647,50
Julho	91 045 446,21	31 905 722,89	122 951 169,10	2 193 671,24	46 361,24	120 711 136,62
Agosto	98 287 422,00	20 688 295,52	118 975 717,52	17 533,81	32 908,06	118 925 275,65
Setembro	84 559 813,20	10 001 869,45	94 561 682,65	17 547,75	67 324,21	94 476 810,69
Outubro	106 108 228,70	10 013 288,21	116 121 516,91	20 358,11	88 331,93	116 012 826,87
Novembro	86 608 848,01	37 586 313,76	124 195 161,77	11 619,04	81 757,20	124 101 785,53
Dezembro	93 618 507,20	11 599 159,91	105 217 667,11	6 893,51	221 069,97	104 989 703,63
TOTAL	1 097 586 127,90	234 470 166,04	1 332 056 293,94	3 075 703,31	692 574,45	1 328 288 016,18

Obs:

A Chefe de Divisão

Patricia Botelho



VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

DIREÇÃO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOUREIRO

ANO ECONÔMICO DE 2018

GERÊNCIA de 01 de janeiro de 2018 a 31 de março de 2019
CONTA DA RESPONSABILIDADE DE PATRICIA BOTELHO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo da gerência anterior	7 487,98		
RECEITA COBRADA	1 401 216 271,27	PAGAMENTOS EFETUADOS - Iliquido	1 404 476 784,38
01 - Impostos Diretos	204 365 589,74	01 - Assembleia Legislativa RAA	12 646 700,00
01,01,01	165 307 289,94	02 - Presidência do Governo	10 623 074,68
01,01,02	39 058 279,51	03 - Vice-Presidência	417 558 659,28
01,02,99	20,29	04 - Sec Reg Solidariedade Social	48 506 963,64
02 - Impostos Indiretos	471 007 440,50	05 - Sec Reg Educação e Cultura	289 056 328,22
02,01,01	63 118 225,33	06 - Sec Reg Mar Ciência e Tecnologia	30 382 985,77
02,01,02	325 056 075,31	07 - Sec Reg Transportes Obras Públicas	138 601 576,61
02,01,03	7 743 067,71	08 - Sec Reg da Saúde	330 738 495,86
02,01,04	41 700 492,90	09 - Sec Reg Energia, Ambiente e Turismo	43 985 654,87
02,01,05	6 550 923,84	10 - Sec Reg Agricultura e Florestas	82 376 345,45
02,02,02	21 140 948,77		
02,02,03	634 912,23		
02,02,04	4 975 214,21	Reposições Abatidas nos Pagamentos	692 574,45
02,02,99	87 580,20	02 - Presidência do Governo	52 405,32
03 - Cont. Seg. Social, CGA e ADSE	357 143,87	03 - Vice-Presidência	180 695,71
03,03,02	357 143,87	04 - Sec Reg Solidariedade Social	58 010,03
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	9 457 851,80	05 - Sec Reg Educação e Cultura	201 370,69
04,01,09	555,12	06 - Sec Reg Mar Ciência e Tecnologia	23 614,16
04,01,10	1 058 021,10	07 - Sec Reg Transportes Obras Públicas	43 317,40
04,01,11	2 345 040,39	08 - Sec Reg da Saúde	13 138,92
04,01,17	59 229,13	09 - Sec Reg Energia, Ambiente e Turismo	61 387,33
04,01,24	3 227 547,64	10 - Sec Reg Agricultura e Florestas	58 634,89
04,01,99	577 334,87		
04,02,01	1 045 691,51		
04,02,02	171 497,84	Movimentos Cancelados	3 089 966,52
04,02,03	553 138,34	02 - Presidência do Governo	18 359,38
04,02,04	216 345,22	03 - Vice-Presidência	701 311,20
04,02,99	203 450,44	04 - Sec Reg Solidariedade Social	71 926,15
05 - Rendimentos de Propriedade	9 139 784,28	05 - Sec Reg Educação e Cultura	1 767 674,99
05,02,01	1 536,17	06 - Sec Reg Mar Ciência e Tecnologia	96 039,08
05,07,01	8 974 578,72	07 - Sec Reg Transportes Obras Públicas	29 742,68
05,10,01	154 089,08	08 - Sec Reg da Saúde	32 888,95
05,10,04	9 095,31	09 - Sec Reg Energia, Ambiente e Turismo	115 333,63
05,10,99	465,00	10 - Sec Reg Agricultura e Florestas	256 690,46
06 - Transferências Correntes	207 650 350,79		
06,03,01	190 793 385,00		
06,03,07	43 433,74	TOTAL PAGAMENTOS LÍQUIDOS	1 400 694 243,41
06,05,02	967 485,32		
06,07,01	15 346 046,73		
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes	1 263 052,70		
07,01,03	16 394,10		
07,01,05	382,40		
07,01,06	5 956,50		
07,01,99	29 050,72		
07,02,01	10,50		
07,02,04	7 050,00		
07,02,99	164 527,31		
07,03,01	1 027 681,17		
07,03,99	12 000,00		
08 - Outras Receitas Correntes	1 046 396,46		
08,01,01	880 563,40		
08,01,99	165 833,06		
09 - Vendas de Bens de Investimento	1 537 331,95		
09,01,10	770 010,20		
09,02,10	728 901,27		
09,04,01	2 212,20		
09,04,03	534,56		
			1 401 216 271,27
		TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS:	
		Saídas de Caixa - Conta DROT	4 739 009,79
		Créditos - Conta DROT	18 322 357,32
			1 378 154 904,16
		Creditos devolvidos à DROT/DSFO	361 933,24
		Saldo que transita para o ano seguinte	165 417,93

09.04.10	35 673,72		
10 - Transferências de Capital	143 037 189,04		
10.02.02	184 118,55		
10.03.01	74 072 986,00		
10.09.01	68 780 064,49		
11 - Activos Financeiros	1 536 471,63		
11.06.01	1 536 471,63		
12 - Passivos Financeiros	141 000 000,00		
12.06.02	141 000 000,00		
13 - Outras Receitas de Capital	8 708,97		
13.01.01	8 707,82		
13.01.99	1,15		
15 - Reposições não Abatidas	2 603 392,46		
15.01.01	2 603 392,46		
16 - Saldo de Gerência Anterior	359 983,75		
16.01.04	359 983,75		
17 - Operações Extra-Orçamentais	206 845 623,53		
17.01.04	2 328 487,79		
17.02.05	519 672,21		
17.02.09	30,00		
17.02.13	4 627 011,06		
17.02.15	179,88		
17.02.17	18 479,34		
17.02.20	1 711 749,25		
17.02.21	33 421,03		
17.02.23	4 511 809,43		
17.02.25	142 163,18		
17.02.26	11 448,26		
17.02.28	73,75		
17.02.31	106 850,29		
17.02.35	48 628 563,72		
17.02.37	25 933 644,16		
17.02.38	104 669 066,81		
17.02.39	2 773,56		
17.02.81	13 409 343,43		
17.02.86	138 056,00		
17.02.97	52 800,38		
SUPRIMENTOS DE TESOURARIA:	1 404 634 714,33		
Ano económico 2017	1 404 634 714,33		
Créditos devolvidos à DROT/DSFO	361 933,24		
T O T A L	2 805 858 473,58		2 805 858 473,58
		T O T A L	

A chefe de Divisão

Patricia Botelho



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice – Presidência do Governo
Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

LISTAGENS

RECEITA ORÇAMENTAL GLOBAL 2018

Fonte Fin.		Económica	Designação	Previsões Corrigidas	Rec. Por Cobrar Início Ano	Rec. Emitidas	Reemb. Restit. Emitidos	Receita Cobrada Líquida
311	RG não afetas a projetos cofinanciados	R	RECEITA	287.368.030,00		281.723.336,79		281.723.336,79
		R06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.632.464,00		207.650.350,79		207.650.350,79
		R10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.735.566,00		74.072.986,00		74.072.986,00
400	Financiamento da UE	R	RECEITA	152.672.287,00	21.675.857,82	68.780.314,49		78.104.841,12
		R04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			250,00		250,00
		R10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.672.287,00	21.675.857,82	68.780.064,49		78.104.591,12
500	Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	Resultado		716.406.750,00	66.936.493,56	701.357.145,35	26.620,52	702.572.375,28
		R	RECEITA	713.406.750,00	66.679.129,73	698.129.597,71	26.620,52	699.087.463,81
		R01	IMPOSTOS DIRECTOS	215.610.000,00	28.802.643,37	204.365.589,74		196.931.230,27
		R02	IMPOSTOS INDIRECTOS	477.726.750,00	37.032.449,37	471.025.148,43	17.707,93	478.638.672,27
		R03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOS			357.143,87		357.143,87
		R04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8.000.000,00	401.400,82	9.466.514,19	8.912,59	9.805.673,34
		R05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	9.100.000,00		9.139.764,28		9.138.228,11
		R07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.250.000,00		1.263.052,70		1.263.052,70
		R08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00		1.046.396,46		1.046.396,46
		R09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.420.000,00		1.537.331,95		1.537.331,95
		R10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			184.118,55		184.118,55
		R13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00		8.708,97		8.708,97
		R15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.000.000,00	700.000,00	2.603.392,46		3.301.835,04
		R16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	100.000,00		359.983,75		359.983,75
700	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO	R	RECEITA	141.508.000,00		142.536.471,63		142.536.471,63
		R11	ACTIVOS FINANCEIROS	250.000,00		1.536.471,63		1.536.471,63
		R12	PASSIVOS FINANCEIROS	141.258.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00
Resultado global				1.297.955.067,00	88.612.351,38	1.194.397.268,26	26.620,52	1.204.937.024,82



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
	Corrente		
01	IMPOSTOS DIRECTOS		
01	SOBRE O RENDIMENTO:		
01	Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	165.600.000,00	165.307.289,94
02	Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	50.000.000,00	39.058.279,51
	Total Grupo	215.600.000,00	204.365.569,45
02	OUTROS:		
01	Imposto sobre as Sucessões e Doações	0,00	0,00
06	Imposto de uso, porte e detenção de armas	0,00	0,00
07	Impostos Abolidos	0,00	0,00
99	Impostos Directos diversos	10.000,00	20,29
	Total Grupo	10.000,00	20,29
	Total Capitulo	215.610.000,00	204.365.589,74
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		
01	SOBRE CONSUMO:		
01	Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)	66.885.000,00	63.118.225,33
02	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	321.000.000,00	325.056.075,31
03	Imposto sobre Veiculos (ISV)	8.295.000,00	7.743.067,71
04	Imposto de consumo sobre o Tabaco	49.608.000,00	41.700.492,90
05	Imposto sobre Alcool e bebidas alcoolicas (IABA)	7.800.000,00	6.550.923,84
99	Impostos diversos sobre o consumo	0,00	0,00
	Total Grupo	453.588.000,00	444.168.785,09
02	OUTROS:		
01	Lotarias	0,00	0,00
02	Imposto do Selo	18.962.500,00	21.140.948,77



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
03	Imposto do Jogo	450.000,00	634.912,23
04	Imposto Único de circulação	4.476.250,00	4.975.214,21
05	Resultados da exploração de Apostas Mutuas	0,00	0,00
99	Impostos Indirectos Diversos	250.000,00	87.580,20
	Total Grupo	24.138.750,00	26.838.655,41
	Total Capitulo	477.726.750,00	471.007.440,50
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL- CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		
03	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:		
02	Comparticipações para a ADSE	0,00	357.143,87
99	Outros	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	357.143,87
	Total Capitulo	0,00	357.143,87
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		
01	TAXAS:		
01	Taxas de Justiça	0,00	0,00
02	Taxas de registo de Notariado	0,00	0,00
03	Taxas de registo Predial	0,00	0,00
04	Taxas de registo Civil	0,00	0,00
05	Taxas de registo Comercial	0,00	0,00
06	Taxas florestais	0,00	0,00
07	Taxas Vinícolas	0,00	0,00
08	Taxas Moderadoras	0,00	0,00
09	Taxas sobre Espectáculos e divertimentos	0,00	555,12
10	Taxas sobre Energia	500.000,00	1.058.021,10
11	Taxas sobre Geologia e Minas	2.150.000,00	2.345.040,39

Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
12	Taxas sobre comercialização e abate de gado	0,00	0,00
13	Taxas de Portos	0,00	0,00
14	Taxas sobre Operações de Bolsa	0,00	0,00
15	Taxas sobre controlo Meteorológico e de Qualidade	0,00	0,00
16	Taxas sobre fiscalização de actividades comerciais e industriais	0,00	0,00
17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	100.000,00	59.229,13
18	Taxas sobre o valor de adjudicação de Obras Públicas	0,00	0,00
19	Adicionais	0,00	0,00
20	Emolumentos Consulares	0,00	0,00
21	Portagens	0,00	0,00
22	Propinas	0,00	0,00
23	Taxas específicas das Autarquias Locais	0,00	0,00
24	Taxas sobre embalagens não reutilizáveis	3.000.000,00	3.227.547,64
99	Taxas diversas	300.000,00	577.334,87
	Total Grupo	6.050.000,00	7.267.728,25
02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		
01	Juros de Mora	600.000,00	1.045.691,51
02	Juros Compensatórios	300.000,00	171.497,84
03	Multas e coimas por infracções ao Código de estrada e restante Legislação	800.000,00	553.138,34
04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100.000,00	216.345,22
99	Multas e penalidades diversas	150.000,00	203.450,44
	Total Grupo	1.950.000,00	2.190.123,35
	Total Capitulo	8.000.000,00	9.457.851,60
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE:		
01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
01	Públicas	0,00	0,00
02	Privadas	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS:		
01	Bancos e outras instituições financeiras	50.000,00	1.536,17
02	Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	0,00	0,00
	Total Grupo	50.000,00	1.536,17
03	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:		
01	Administração Central - Estado	0,00	0,00
03	Administração Regional	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
04	JUROS - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS:		
01	Juros - Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
05	JUROS - FAMILIAS:		
01	Juros - Familias	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
07	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras		
01	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.000.000,00	8.974.578,72
	Total Grupo	9.000.000,00	8.974.578,72
08	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS:		
01	Dividendos e participações nos lucros de Sociedades Financeiras	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
10	RENDAS:		
01	Terrenos	50.000,00	154.089,08



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
02	Activos no Subsolo	0,00	0,00
03	Habitacões	0,00	0,00
04	Edifícios	0,00	9.095,31
05	Bens de Domínio Público	0,00	0,00
99	Outros	0,00	465,00
	Total Grupo	50.000,00	163.649,39
11	ACTIVOS INCORPÓREOS:		
01	Activos Incorpóreos	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
	Total Capitulo	9.100.000,00	9.139.764,28
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES:		
01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES Não FINANCEIRAS:		
01	Públicas	0,00	0,00
02	Privadas	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		
01	Estado	185.182.464,00	190.793.385,00
07	Serviços e Fundos Autonomos	0,00	43.433,74
	Total Grupo	185.182.464,00	190.836.818,74
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		
02	Região Autonoma dos Açores	300.000,00	967.485,32
	Total Grupo	300.000,00	967.485,32
06	SEGURANÇA SOCIAL:		
01	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	0,00	0,00
04	Outras Transferencias	0,00	0,00



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição		Dotação Revista	Execução
		Total Grupo	0,00	0,00
07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS:			
01	Instituições sem fins lucrativos		18.150.000,00	15.846.046,73
		Total Grupo	18.150.000,00	15.846.046,73
09	RESTO DO MUNDO:			
01	União Europeia Instituições		0,00	0,00
05	Países Terceiros e Organizações Internacionais		0,00	0,00
		Total Grupo	0,00	0,00
		Total Capitulo	203.632.464,00	207.650.350,79
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:			
01	VENDA DE BENS:			
01	Material de Escritorio		0,00	0,00
02	Livros e Documentação Técnica		10.000,00	0,00
03	Publicações e Impressos		40.000,00	16.394,10
04	Fardamentos e Artigos Pessoais		0,00	0,00
05	Bens Inutilizados		0,00	382,40
06	Produtos Agrícolas e Pecuários		10.000,00	5.956,50
07	Produtos Alimentares e Bebidas		0,00	0,00
08	Mercadorias		0,00	0,00
09	Materias de Consumo		0,00	0,00
10	Desperdícios, Resíduos e Refugos		0,00	0,00
99	Outros		150.000,00	29.050,72
		Total Grupo	210.000,00	51.783,72
02	SERVIÇOS:			
01	Aluguer de Espaços e Equipamentos		0,00	10,50



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
02	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	0,00	0,00
03	Vistorias e Ensaios	0,00	0,00
04	Serviços de Laboratorios	10.000,00	7.050,00
05	Actividades de Saude	0,00	0,00
06	Reparações	0,00	0,00
07	Alimentação e Alojamento	0,00	0,00
08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	0,00	0,00
09	Serviços Especificos das Autarquias	0,00	0,00
99	Outros	120.000,00	164.527,31
	Total Grupo	130.000,00	171.587,81
03	RENDAS:		
01	Habitações	900.000,00	1.027.681,17
02	Edifícios	0,00	0,00
99	Outras	10.000,00	12.000,00
	Total Grupo	910.000,00	1.039.681,17
	Total Capitulo	1.250.000,00	1.263.052,70
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		
01	OUTRAS:		
01	Premios, Taxas por Garantias de Risco e Diferenças de Cambio	500.000,00	880.563,40
02	Produto da Venda de Valores Desamoedados	0,00	0,00
03	Lucros de Amoeção	0,00	0,00
99	Outras	500.000,00	165.833,06
	Total Grupo	1.000.000,00	1.046.396,46
	Total Capitulo	1.000.000,00	1.046.396,46
	Total Corrente	916.319.214,00	904.287.589,94



Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
		0,00	0,00
	Capital		
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:		
01	TERRENOS:		
01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	0,00	0,00
02	Sociedades Financeiras	0,00	0,00
03	Administração Publica - Administração Central - Estado	0,00	0,00
04	Administração Publica - Administração central - Serviços e fundos autonomos	0,00	0,00
05	Administração Publica - Administração Regional	0,00	0,00
06	Administração Publica - Administração Local - Continente	0,00	0,00
07	Administração Publica- Administração Local - Regiões Autonomas	0,00	0,00
08	Administração Publica - Segurança Social	0,00	0,00
09	Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
10	Famílias	600.000,00	770.010,20
11	Resto do Mundo - União Europeia	0,00	0,00
12	Resto do Mundo - Países Terceiros e Organizações Internacionais	0,00	0,00
	Total Grupo	600.000,00	770.010,20
02	HABITAÇÕES		
01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00
02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	0,00	0,00
04	Administração Publica - Administração central - Serviços e fundos autonomos	0,00	0,00
05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	0,00	0,00
06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	0,00	0,00
07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTONOMAS	0,00	0,00



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00
09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
10	FAMILIAS	800.000,00	728.901,27
11	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	0,00	0,00
12	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
	Total Grupo	800.000,00	728.901,27
03	EDIFÍCIOS:		
01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00
02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	0,00	0,00
04	Administração Pública - Administração central - serviços e fundos autónomos	0,00	0,00
05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	0,00	0,00
06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	0,00	0,00
07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	0,00	0,00
08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00
09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
10	FAMILIAS	10.000,00	0,00
11	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	0,00	0,00
12	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
	Total Grupo	10.000,00	0,00
04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		
01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	2.212,20
02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	0,00	534,56
04	Administração Pública Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00



Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	0,00	0,00
06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	0,00	0,00
07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	0,00	0,00
08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00
09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
10	FAMILIAS	10.000,00	35.673,72
11	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	0,00	0,00
12	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
	Total Grupo	10.000,00	38.420,48
	Total Capitulo	1.420.000,00	1.537.331,95
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:		
01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS:		
01	PÚBLICAS	0,00	0,00
02	PRIVADAS	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
02	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		
02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	0,00	184.118,55
	Total Grupo	0,00	184.118,55
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		
01	ESTADO	83.375.566,00	74.072.986,00
08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	360.000,00	0,00
	Total Grupo	83.735.566,00	74.072.986,00
04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:		
01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00



Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
09	RESTO DO MUNDO:		
01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	152.672.287,00	68.780.064,49
03	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	0,00	0,00
04	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
	Total Grupo	152.672.287,00	68.780.064,49
	Total Capitulo	236.407.853,00	143.037.169,04
11	ACTIVOS FINANCEIROS:		
05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:		
01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00
09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
10	FAMILIAS	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS:		
01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250.000,00	1.536.471,63
09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
10	FAMILIAS	0,00	0,00
	Total Grupo	250.000,00	1.536.471,63
07	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS GARANTIDOS		
01	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS GARANTIDOS	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
10	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS		
99	OUTRAS	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
	Total Capitulo	250.000,00	1.536.471,63
12	PASSIVOS FINANCEIROS:		



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:		
02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	0,00	0,00
11	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	0,00	0,00
12	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
	Total Grupo	0,00	0,00
06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS:		
02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	141.258.000,00	141.000.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	0,00	0,00
11	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	0,00	0,00
12	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
	Total Grupo	141.258.000,00	141.000.000,00
	Total Capitulo	141.258.000,00	141.000.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:		
01	OUTRAS:		
01	INDEMNIZAÇÕES	150.000,00	8.707,82
02	ACTIVOS INCORPÓREOS	0,00	0,00
99	OUTRAS	50.000,00	1,15
	Total Grupo	200.000,00	8.708,97
	Total Capitulo	200.000,00	8.708,97
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		
01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		
01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.000.000,00	2.603.392,46
	Total Grupo	2.000.000,00	2.603.392,46



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
15	Cofre de Previdência dos funcionários e agentes do Estado	1.000,00	179,88
16	Leptospirose	10,00	0,00
17	Coimas - Inspeção regional das pescas	20.000,00	18.479,34
18	Obras nos Edifícios das Direcções de Finanças	0,00	0,00
20	Organismos de Previdência e Abono de Família	7.500.000,00	1.711.749,25
21	Organismos sindicais e obras sociais	140.000,00	33.421,03
22	Projecto de formação em emergencia médica	0,00	0,00
23	Comparticipação nacional na formação profissional	1.000.000,00	4.511.809,43
25	Depósitos de garantia e cauções diversas	200.000,00	142.163,18
26	Descontos em vencimentos e salarios por virtude sentenças judiciais/reposiçoes diversas entidades	300.000,00	11.448,26
28	Entregas estado/institutos p. destinados corpos administrativos, outros organismos e entidades Regiã	1.000,00	73,75
29	Juventude em acção	10,00	0,00
30	Transferencias do INE para o SREA	10,00	0,00
31	Transferências efectuadas não identificadas por documento	0,00	106.850,29
32	Prejuisos causados pelos temporais	10,00	0,00
33	Promoção de produtos dos Açores nos EUA	10,00	0,00
34	Transferencias fundo desemprego para custos funcionamento/despesas em contra-ordenações labo	0,00	0,00
35	Fundo Social Europeu (FSE)	35.000.000,00	48.628.563,72
36	Fundos Comunitários - Outros	0,00	0,00
37	Entregas do FEDER a fundos e serviços autonomos a autarquias locais/empresas publicas região	20.000.000,00	25.933.644,16
38	Transferencias do estado destinadas às autarquias da Região	105.434.250,00	104.669.066,81
39	Prémios de seguro - RAMO VIDA	15.000,00	2.773,56
43	Transferências do ICEP - PROCOM	0,00	0,00
44	Transferências do IAPMEI - PEDIP	0,00	0,00
45	Serviços prestados pelo IAPMEI	0,00	0,00



Ano Económico: 2018
do mês 01 a 12

Cap. Gru. Art. Alin	Descrição	Dotação Revista	Execução
71	Fundo Europeu de Agricultura e desenvolvimento Rural (FEADER)	0,00	0,00
74	Comparticipação aos projectos de Investigação do LREC	10,00	0,00
77	PRIME - SIME	0,00	0,00
78	PRIME - SIVETUR	0,00	0,00
79	PRIME - URBECOM	0,00	0,00
80	PRIME - Outros	0,00	0,00
81	Fundo de Coesão	8.000.000,00	13.409.343,43
82	Fundo Europeu das Pescas (FEP)	0,00	0,00
83	FEOGA	0,00	0,00
84	IFOP	0,00	0,00
86	Venda de madeira e rendas	100.000,00	138.056,00
97	Penhoras a terceiros	10,00	52.800,38
99	Retenções a entregar a terceiros	10,00	0,00
	Total Grupo	199.712.350,00	204.517.135,74
03	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		
01	Reposições Abatidas nos Pagamentos	0,00	692.574,45
	Total Grupo	0,00	692.574,45
	Total Capitulo	211.712.400,00	207.538.197,98
	Total Extra-Orçamer	211.712.400,00	207.538.197,98
		0,00	0,00
	Total Global	1.509.667.467,00	1.401.908.845,72



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direcção Regional do Orçamento e Tesouro

Cheques - Totais por dia (01-01-2018 a 30-04-2018)
Tesouraria - Ponta Delgada - Ano Económico 2018

<u>Data</u>	<u>Nº Emissões</u>	<u>Montante</u>
2018-02-12 (8	13.068,32
2018-02-16 (1	816.511,80
2018-03-13 (9	12.264,05
2018-03-19 (1	737.999,90
Total	19	1.579.844,07

Albano Santos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice - Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

PTB - Totais por dia (01 -03-2018 a 30-04-2018)
Tesouraria – Ponta Delgada – Ano Económico 2018

<u>Data</u>	<u>Nº Emissões</u>	<u>Montante</u>
19-01-2018	5,625	8.274.875,35
12-02-2018	91	1.573.596,82
16-02-2018	7	744.718,27
19-02-2018	5,527	8.151.460,89
12-03-2018	2	1.540.227,89
13-03-2018	94	21.889,38
19-03-2018	5,552	8.935.001,28
16-04-2018	1	1.538.144,58
17-04-2018	1	207.603,78
19-04-2018	2	1.341.708,24
Total	16,902	32.329.226,48

Albano Santos



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

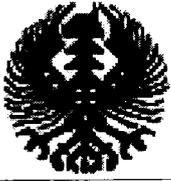
Data de Emissão: 2019-05-13
Banco: BESA-Gerfip

Totais Empresa

Pag.1 de 10

Código Serviço: 000009998 **Conta n°:** Região **Ano Económico:** 2018
Serviço: DROT **Data Inicio:** 2018-01-01 **Data Fim:** 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A00101	FORNECEDORES	252.623,49
A00101	VENCIMENTOS	81.486,14
A00201	VENCIMENTOS	14.333,83
A00201	FORNECEDORES	113.024,37
A00301	FORNECEDORES	92.025,55
A00301	VENCIMENTOS	27.955,39
A00401	VENCIMENTOS	190.496,16
A00401	FORNECEDORES	2.339.470,38
A00501	FORNECEDORES	2.475.110,41
A00501	VENCIMENTOS	150.533,48
A00601	VENCIMENTOS	55.615,33
A00601	FORNECEDORES	25.008.016,57
A00701	VENCIMENTOS	12.692,83
A00701	FORNECEDORES	62.871,09
A01001	VENCIMENTOS	125.332,24
A01001	ADSE	216,54



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13

Banco : BESA-Gerfip

Pag.2 de 10

Totais Empresa

Código Serviço: 000009998

Conta n°: Região

Ano Económico : 2018

Serviço : DROT

Data Inicio : 2018-01-01

Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A01001	FORNECEDORES	57.525.929,23
A01101	VENCIMENTOS	13.507,73
A01101	FORNECEDORES	20.000.434,93
A01201	VENCIMENTOS	107.044,73
A01201	FORNECEDORES	1.229.034,57
A01401	VENCIMENTOS	10.504,75
A01401	FORNECEDORES	79.447,03
A01501	FORNECEDORES	3.382.688,42
A01501	VENCIMENTOS	28.400,59
A01601	FORNECEDORES	4.434.453,12
A01601	VENCIMENTOS	71.785,04
A01701	FORNECEDORES	30.347.097,38
A01701	VENCIMENTOS	45.131,51
A01801	FORNECEDORES	296.350,87
A01801	VENCIMENTOS	17.150,66
A01901	FORNECEDORES	2.208.682,55



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13

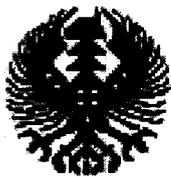
Banco : BESA-Gerfip

Totais Empresa

Pag.3 de 10

Código Serviço: 000009998 Conta n°: Região Ano Económico : 2018
Serviço : DROT Data Inicio : 2018-01-01 Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A01901	VENCIMENTOS	35.325,21
A02001	FORNECEDORES	16.171.198,85
A02001	VENCIMENTOS	109.342,75
A02101	VENCIMENTOS	147.210,19
A02101	FORNECEDORES	895.875,60
A02301	FORNECEDORES	103.091,52
A02301	VENCIMENTOS	14.519,92
A02401	FORNECEDORES	3.867.236,98
A02401	VENCIMENTOS	308.039,22
A02501	FORNECEDORES	7.628.341,85
A02501	VENCIMENTOS	81.889,01
A02601	VENCIMENTOS	17.805,42
A02601	FORNECEDORES	2.576.426,37
A02701	VENCIMENTOS	157.397,20
A02701	FORNECEDORES	5.073.403,75
A02801	VENCIMENTOS	10.818,35



Código Serviço: 000009998

Conta n°: Região

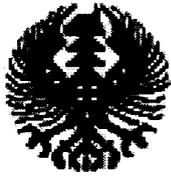
Ano Económico: 2018

Serviço: DROT

Data Inicio: 2018-01-01

Data Fim: 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A02801	FORNECEDORES	2.225.729,28
A02901	FORNECEDORES	1.253.805,63
A02901	VENCIMENTOS	169.859,60
A03001	FORNECEDORES	132.877,59
A03001	VENCIMENTOS	12.465,72
A03101	VENCIMENTOS	240.225,84
A03101	FORNECEDORES	2.128.503,45
A03201	FORNECEDORES	3.992.170,69
A03201	VENCIMENTOS	64.131,67
A03301	FORNECEDORES	553.947,45
A03301	VENCIMENTOS	76.353,61
A03401	VENCIMENTOS	78.552,79
A03401	FORNECEDORES	2.758.381,13
A03601	FORNECEDORES	7.440.543,00
A03701	VENCIMENTOS	16.787,24
A03701	FORNECEDORES	65.063,06



Código Serviço: 000009998

Conta nº: Região

Ano Económico: 2018

Serviço: DROT

Data Inicio: 2018-01-01

Data Fim: 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A03801	FORNECEDORES	504.812,19
A03801	VENCIMENTOS	27.662,92
A03901	FORNECEDORES	2.878.978,99
A03901	VENCIMENTOS	82.026,87
A04001	VENCIMENTOS	18.028,02
A04001	FORNECEDORES	102.222,72
A04101	VENCIMENTOS	3.312,39
A04101	FORNECEDORES	292.019,18
A04201	FORNECEDORES	157.380,33
A04201	VENCIMENTOS	489.002,41
A04301	VENCIMENTOS	974.595,42
A04301	FORNECEDORES	167.189,07
A04401	VENCIMENTOS	242.496,03
A04401	FORNECEDORES	96.589,85
A04501	VENCIMENTOS	283.151,72
A04501	FORNECEDORES	264.883,64



Código Serviço: 000009998

Conta nº: Região

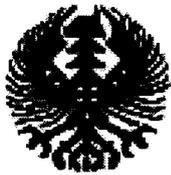
Ano Económico : 2018

Serviço : DROT

Data Inicio : 2018-01-01

Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A04601	VENCIMENTOS	302.227,63
A04601	FORNECEDORES	332.121,67
A04701	FORNECEDORES	97.565,08
A04701	VENCIMENTOS	224.549,24
A04801	VENCIMENTOS	439.535,60
A04801	FORNECEDORES	405.304,35
A04901	VENCIMENTOS	267.607,10
A04901	FORNECEDORES	148.786,17
A05001	VENCIMENTOS	536.831,11
A05001	FORNECEDORES	437.932,74
A05101	FORNECEDORES	362.044,92
A05101	VENCIMENTOS	464.345,95
A05201	VENCIMENTOS	496.273,40
A05201	FORNECEDORES	481.773,22
A05301	FORNECEDORES	788.879,41
A05301	VENCIMENTOS	647.991,08



Código Serviço: 000009998 Conta n°: Região Ano Económico : 2018
Serviço : DROT Data Inicio : 2018-01-01 Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A05401	VENCIMENTOS	334.974,86
A05401	FORNECEDORES	173.163,45
A05501	FORNECEDORES	122.323,94
A05501	VENCIMENTOS	181.884,81
A05601	VENCIMENTOS	128.382,65
A05601	FORNECEDORES	181.032,00
A05701	FORNECEDORES	122.182,89
A05701	VENCIMENTOS	71.875,75
A05801	VENCIMENTOS	228.081,88
A05801	FORNECEDORES	253.209,60
A05901	VENCIMENTOS	151.302,85
A05901	FORNECEDORES	152.191,96
A06001	FORNECEDORES	204.257,90
A06001	VENCIMENTOS	152.242,36
A06101	FORNECEDORES	139.572,05
A06101	VENCIMENTOS	127.062,75



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco : BESA-Gerfip

Totais Empresa

Pag.8 de 10

Código Serviço: 000009998 Conta n°: Região Ano Económico : 2018
Serviço : DROT Data Inicio : 2018-01-01 Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A06201	FORNECEDORES	426.936,69
A06201	VENCIMENTOS	386.653,48
A06301	FORNECEDORES	108.826,52
A06301	VENCIMENTOS	598.129,01
A06401	FORNECEDORES	189.183,74
A06401	VENCIMENTOS	373.073,63
A06501	VENCIMENTOS	286.073,26
A06501	FORNECEDORES	173.077,72
A06601	FORNECEDORES	471.463,12
A06601	VENCIMENTOS	506.967,43
A06701	FORNECEDORES	193.890,79
A06701	VENCIMENTOS	152.017,72
A06801	VENCIMENTOS	126.435,96
A06801	FORNECEDORES	58.252,44
A06901	FORNECEDORES	335.045,70
A06901	VENCIMENTOS	331.561,50



Código Serviço: 000009998 Conta nº: Região Ano Económico : 2018
Serviço : DROT Data Inicio : 2018-01-01 Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A07001	VENCIMENTOS	244.885,89
A07001	FORNECEDORES	351.022,59
A07101	FORNECEDORES	178.165,43
A07101	VENCIMENTOS	199.196,71
A07201	VENCIMENTOS	40.781,18
A07201	FORNECEDORES	43.316,79
A07301	FORNECEDORES	44.160,59
A07301	VENCIMENTOS	24.204,15
A07401	FORNECEDORES	632.890,39
A07401	VENCIMENTOS	763.862,08
A07501	VENCIMENTOS	259.579,24
A07501	FORNECEDORES	261.044,54
A07601	VENCIMENTOS	614.117,04
A07601	FORNECEDORES	232.669,51
A07701	VENCIMENTOS	269.806,44
A07701	FORNECEDORES	387.588,23



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13

Banco : BESA-Gerfip

Totais Empresa

Pag.10 de 10

Código Serviço: 000009998 *Conta n°:* Região *Ano Económico :* 2018
Serviço : DROT *Data Inicio :* 2018-01-01 *Data Fim :* 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A07801	FORNECEDORES	143.623,94
A07801	VENCIMENTOS	235.695,34
A07901	VENCIMENTOS	137.408,00
A07901	FORNECEDORES	114.926,19
A08001	VENCIMENTOS	182.529,69
A08001	FORNECEDORES	212.957,83

Somatório : 235.240.649,47



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco : SANTANDER-GER

Totais Empresa

Pag.1 de 10

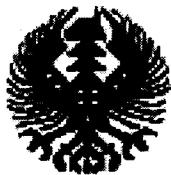
Código Serviço: 000009997 Conta n°: Região Ano Económico: 2018
Serviço : DROT Data Inicio : 2018-01-01 Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A00101	FORNECEDORES	895.853,00
A00101	VENCIMENTOS	1.539.051,95
A00201	VENCIMENTOS	387.411,26
A00201	FORNECEDORES	442.649,39
A00301	FORNECEDORES	496.478,10
A00301	VENCIMENTOS	608.768,75
A00401	VENCIMENTOS	4.686.280,80
A00401	FORNECEDORES	7.578.475,52
A00501	FORNECEDORES	44.635.680,14
A00501	VENCIMENTOS	3.163.642,04
A00601	VENCIMENTOS	602.505,25
A00601	FORNECEDORES	302.595.985,67
A00701	VENCIMENTOS	463.749,55
A00701	FORNECEDORES	444.386,93
A01001	VENCIMENTOS	3.276.609,16
A01001	ADSE	688.191,83



Código Serviço: 000009997 Conta n°: Região Ano Económico: 2018
Serviço: DROT Data Inicio: 2018-01-01 Data Fim: 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A01001	FORNECEDORES	167.829.624,65
A01101	VENCIMENTOS	669.012,67
A01101	FORNECEDORES	85.794.298,23
A01201	VENCIMENTOS	1.715.971,46
A01201	FORNECEDORES	6.742.806,52
A01401	VENCIMENTOS	577.276,60
A01401	FORNECEDORES	424.120,90
A01501	FORNECEDORES	23.269.163,66
A01501	VENCIMENTOS	707.820,01
A01601	FORNECEDORES	12.869.156,40
A01601	VENCIMENTOS	1.386.632,37
A01701	FORNECEDORES	38.225.205,90
A01701	VENCIMENTOS	923.081,78
A01801	FORNECEDORES	743.067,21
A01801	VENCIMENTOS	397.695,24
A01901	FORNECEDORES	11.490.214,51



Código Serviço: 000009997 Conta nº: Região Ano Económico : 2018
Serviço : DROT Data Inicio : 2018-01-01 Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A01901	VENCIMENTOS	1.417.773,00
A02001	FORNECEDORES	34.659.182,19
A02001	VENCIMENTOS	1.773.737,93
A02101	VENCIMENTOS	1.913.328,93
A02101	FORNECEDORES	2.354.037,18
A02301	FORNECEDORES	660.709,54
A02301	VENCIMENTOS	478.658,04
A02401	FORNECEDORES	27.371.621,27
A02401	VENCIMENTOS	6.515.203,82
A02501	FORNECEDORES	6.371.703,71
A02501	VENCIMENTOS	1.069.841,54
A02601	VENCIMENTOS	392.164,97
A02601	FORNECEDORES	8.556.865,05
A02701	VENCIMENTOS	2.853.311,83
A02701	FORNECEDORES	14.542.308,33
A02801	VENCIMENTOS	278.381,82



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco: SANTANDER-GER

Totais Empresa

Pag.4 de 10

Código Serviço: 000009997

Conta n°: Região

Ano Económico: 2018

Serviço: DROT

Data Inicio: 2018-01-01

Data Fim: 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A02801	FORNECEDORES	7.729.208,83
A02901	FORNECEDORES	6.675.804,80
A02901	VENCIMENTOS	4.118.393,53
A03001	FORNECEDORES	742.778,96
A03001	VENCIMENTOS	883.217,67
A03101	VENCIMENTOS	4.168.578,90
A03101	FORNECEDORES	7.794.566,07
A03201	FORNECEDORES	35.979.301,23
A03201	VENCIMENTOS	1.172.176,10
A03301	FORNECEDORES	1.793.663,95
A03301	VENCIMENTOS	327.892,67
A03401	VENCIMENTOS	1.679.263,87
A03401	FORNECEDORES	9.334.227,67
A03601	FORNECEDORES	5.206.157,00
A03701	VENCIMENTOS	590.752,52
A03701	FORNECEDORES	533.677,41



Totais Empresa

Código Serviço: 000009997 Conta n°: Região Ano Económico: 2018
Serviço: DROT Data Inicio: 2018-01-01 Data Fim: 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A03801	FORNECEDORES	5.803.003,83
A03801	VENCIMENTOS	366.692,95
A03901	FORNECEDORES	7.720.477,34
A03901	VENCIMENTOS	1.629.326,21
A04001	VENCIMENTOS	490.761,67
A04001	FORNECEDORES	478.558,62
A04101	VENCIMENTOS	106.256,51
A04101	FORNECEDORES	495.588,60
A04201	FORNECEDORES	3.876.382,50
A04201	VENCIMENTOS	4.746.061,35
A04301	VENCIMENTOS	4.110.073,72
A04301	FORNECEDORES	3.652.998,35
A04401	VENCIMENTOS	2.238.707,17
A04401	FORNECEDORES	1.558.021,57
A04501	VENCIMENTOS	2.676.922,73
A04501	FORNECEDORES	1.859.708,47



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco : SANTANDER-GER

Totais Empresa

Pag.6 de 10

Código Serviço: 000009997 Conta n°: Região Ano Económico : 2018
Serviço : DROT Data Inicio : 2018-01-01 Data Fim : 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A04601	VENCIMENTOS	3.546.191,45
A04601	FORNECEDORES	2.452.679,30
A04701	FORNECEDORES	2.038.449,08
A04701	VENCIMENTOS	2.929.744,86
A04801	VENCIMENTOS	4.458.165,26
A04801	FORNECEDORES	3.017.688,83
A04901	VENCIMENTOS	3.782.695,21
A04901	FORNECEDORES	2.685.950,87
A05001	VENCIMENTOS	4.760.234,04
A05001	FORNECEDORES	3.196.598,78
A05101	FORNECEDORES	2.878.051,33
A05101	VENCIMENTOS	4.037.011,25
A05201	VENCIMENTOS	4.914.838,01
A05201	FORNECEDORES	3.500.434,01
A05301	FORNECEDORES	3.447.305,49
A05301	VENCIMENTOS	5.249.137,63



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco: SANTANDER-GER

Totais Empresa

Pag.7 de 10

Código Serviço: 000009997

Conta n°: Região

Ano Económico: 2018

Serviço: DROT

Data Inicio: 2018-01-01

Data Fim: 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A05401	VENCIMENTOS	1.393.818,84
A05401	FORNECEDORES	1.006.135,76
A05501	FORNECEDORES	1.431.480,87
A05501	VENCIMENTOS	2.013.561,87
A05601	VENCIMENTOS	2.394.321,30
A05601	FORNECEDORES	1.744.092,46
A05701	FORNECEDORES	875.853,43
A05701	VENCIMENTOS	1.328.487,80
A05801	VENCIMENTOS	3.400.550,98
A05801	FORNECEDORES	2.493.658,06
A05901	VENCIMENTOS	2.602.683,06
A05901	FORNECEDORES	1.808.649,37
A06001	FORNECEDORES	1.202.423,32
A06001	VENCIMENTOS	1.841.024,74
A06101	FORNECEDORES	1.266.235,24
A06101	VENCIMENTOS	1.884.957,12



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco: SANTANDER-GER

Totais Empresa

Pag.8 de 10

Código Serviço: 000009997 **Conta n°:** Região **Ano Económico:** 2018
Serviço: DROT **Data Inicio:** 2018-01-01 **Data Fim:** 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A06201	FORNECEDORES	3.345.407,91
A06201	VENCIMENTOS	4.504.811,14
A06301	FORNECEDORES	4.100.065,56
A06301	VENCIMENTOS	4.860.278,45
A06401	FORNECEDORES	2.299.470,45
A06401	VENCIMENTOS	3.156.608,58
A06501	VENCIMENTOS	2.855.268,61
A06501	FORNECEDORES	2.288.560,28
A06601	FORNECEDORES	2.460.295,91
A06601	VENCIMENTOS	3.457.701,32
A06701	FORNECEDORES	1.883.946,45
A06701	VENCIMENTOS	2.497.630,29
A06801	VENCIMENTOS	866.433,49
A06801	FORNECEDORES	623.402,41
A06901	FORNECEDORES	1.670.138,00
A06901	VENCIMENTOS	2.583.871,83



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco: SANTANDER-GER

Totais Empresa

Pag.9 de 10

Código Serviço: 000009997 **Conta n°:** Região **Ano Económico:** 2018
Serviço: DROT **Data Inicio:** 2018-01-01 **Data Fim:** 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A07001	VENCIMENTOS	3.183.144,82
A07001	FORNECEDORES	1.927.779,17
A07101	FORNECEDORES	1.962.006,60
A07101	VENCIMENTOS	2.752.575,26
A07201	VENCIMENTOS	369.962,28
A07201	FORNECEDORES	251.893,84
A07301	FORNECEDORES	389.642,38
A07301	VENCIMENTOS	602.177,26
A07401	FORNECEDORES	3.377.669,68
A07401	VENCIMENTOS	4.985.651,98
A07501	VENCIMENTOS	2.380.706,42
A07501	FORNECEDORES	1.524.712,27
A07601	VENCIMENTOS	1.771.137,94
A07601	FORNECEDORES	1.369.461,10
A07701	VENCIMENTOS	2.500.324,93
A07701	FORNECEDORES	1.554.663,98



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Data de Emissão: 2019-05-13
Banco: SANTANDER-GER

Totais Empresa

Pag.10 de 10

Código Serviço: 000009997 **Conta n°:** Região **Ano Económico:** 2018
Serviço: DROT **Data Inicio:** 2018-01-01 **Data Fim:** 2019-05-13

Empresa	Tipo Pagamento	Valor
A07801	FORNECEDORES	1.072.493,95
A07801	VENCIMENTOS	1.514.599,45
A07901	VENCIMENTOS	1.359.127,30
A07901	FORNECEDORES	877.038,49
A08001	VENCIMENTOS	1.644.212,46
A08001	FORNECEDORES	1.058.113,08
	Somatório:	1.135.484.994,31