



Conta 2018

Região Autónoma dos Açores

1

Volume



Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

GOVERNO REGIONAL

Resolução

Nos termos da alínea j) do artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 39/80 de 5 de agosto, e alterado pelas leis n.ºs 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto e 2/2009, de 12 de janeiro, e do n.º 2, do artigo 24.º da Lei n.º 79/98, de 24 de novembro, alterado pela Lei n.º 62/2008, de 31 de outubro e pela Lei n.º 115/2015, de 28 de agosto, que aprovou o Enquadramento Orçamental da Região Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:

1- Aprovar e apresentar à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, para efeitos de apreciação e aprovação nos termos da lei, a conta da Região Autónoma dos Açores referente ao ano económico de 2018, cujos mapas síntese constam em anexo à presente resolução, da qual fazem parte integrante.

2- A presente resolução produz efeitos à data da sua aprovação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, na Horta, em 27 de junho de 2019.

O Presidente do Governo Regional

Vasco Ilídio Alves Cordeiro

ANEXO I

SÍNTESE DA CONTA - 2018

(Euros)

DESIGNAÇÃO	VALORES
1. RECEITAS	1 464 344 787,46
. Correntes	904 287 589,94
. Capital	287 119 681,59
. Outras Receitas	2 963 376,21
SUB-TOTAL	1 194 370 647,74
. Operações extra-orçamentais	268 647 550,30
. Saldos de anos findos	1 326 589,42
. . De Conta da Região	
. . De Operações extra-orçamentais	1 326 589,42
2. DESPESAS	1 462 493 124,46
. Correntes	687 412 091,39
. Capital	81 697 868,62
. Plano	425 100 625,77
SUB-TOTAL	1 194 210 585,78
. Operações extra-orçamentais	268 282 538,68
3. SALDO	1 851 663,00
. De Conta da Região	160 061,96
. De Operações extra-orçamentais	1 691 601,04

ANEXO II
RESUMO DA RECEITA POR CAPÍTULOS

(Euros)

CAPÍTULO	DESIGNAÇÃO	VALORES
	Receitas Correntes	904 287 589,94
01	Impostos diretos	204 365 589,74
02	Impostos indiretos	471 007 440,50
03	Contribuições para a Segurança Social	357 143,87
04	Taxas, multas e outras penalidades	9 457 851,60
05	Rendimentos de propriedade	9 139 764,28
06	Transferências	207 650 350,79
07	Venda de bens e serviços correntes	1 263 052,70
08	Outras receitas correntes	1 046 396,46
	Receitas de Capital	287 119 681,59
09	Venda de bens de investimento	1 537 331,95
10	Transferências	143 037 169,04
11	Ativos financeiros	1 536 471,63
12	Passivos financeiros	141 000 000,00
13	Outras receitas de capital	8 708,97
	Receitas Correntes e de Capital	1 191 407 271,53
	Outras Receitas	271 610 926,51
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 603 392,46
16	Saldo da gerência anterior	359 983,75
17	Operações extra-orçamentais	268 647 550,30
	Total da Receita	1 463 018 198,04
	Saldo de Anos Findos	1 326 589,42
	TOTAL GERAL	1 464 344 787,46

ANEXO III

RESUMO DA DESPESA

(Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	DESPEAS	DESPEAS	DESPEAS	TOTAL
	CORRENTES	DE CAPITAL	DO PLANO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	12 542 800,00	103 900,00	0,00	12 646 700,00
Presidência do Governo Regional	7 238 335,16	64 759,36	3 304 080,87	10 607 175,39
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	63 409 029,84	81 343 839,54	65 450 587,34	210 203 456,72
Secretaria Regional da Solidariedade Social	6 977 544,01	8 083,99	41 391 399,46	48 377 027,46
Secretaria Regional da Educação e Cultura	229 697 032,91	130 102,40	57 259 918,42	287 087 053,73
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	3 576 270,79	6 417,44	26 715 640,81	30 298 329,04
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	18 457 534,15	772,78	120 070 209,60	138 528 516,53
Secretaria Regional da Saúde	303 910 266,14	9 467,83	26 772 734,02	330 692 467,99
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	10 436 321,71	18 421,58	32 005 675,99	42 460 419,28
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	31 166 956,68	12 103,70	52 130 379,26	83 309 439,64
SOMA	687 412 091,39	81 697 868,62	425 100 625,77	1 194 210 585,78
Operações extra-orçamentais				268 282 538,68
TOTAL	687 412 091,39	81 697 868,62	425 100 625,77	1 462 493 124,46

ANEXO IV

DESPESAS POR DEPARTAMENTOS E POR CAPÍTULOS DA R.A.A.

(Euros)

CAPÍ- TULOS	DESIGNAÇÃO ORGÂNICA	Importâncias em euros	
		Por capítulos	Por Departamentos
	<u>01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES</u>		
01	Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	12 646 700,00	12 646 700,00
	<u>02 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL</u>		
01	Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral	3 695 647,72	
02	Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares	633 668,39	
03	Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas	670 213,63	
04	Direção Regional das Comunidades	1 100 729,95	
05	Direção Regional da Juventude	937 797,93	
06	Direção Regional dos Assuntos Europeus	265 036,90	
50	Despesas do Plano	3 304 080,87	
12	Operações extra-orçamentais	1 494 948,05	12 102 123,44
	<u>03 - VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</u>		
01	Gabinete do Vice-Presidente	130 338 346,10	
02	Direção Regional do Orçamento e Tesouro	3 331 210,33	
03	Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade	3 580 060,85	
04	Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional	3 797 077,32	
05	Direção Regional de Organização e Administração Pública	1 448 927,96	
06	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	846 150,63	
07	Serviço Regional de Estatística dos Açores	1 411 096,19	
50	Despesas do Plano	65 450 587,34	
12	Operações extra-orçamentais	202 047 099,96	412 250 556,68
	<u>04 - SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL</u>		
01	Gabinete do Secretário	1 358 914,72	
02	Direção Regional da Habitação	3 121 197,59	
03	Direção Regional da Solidariedade Social	2 505 515,69	
50	Despesas do Plano	41 391 399,46	
12	Operações extra-orçamentais	1 271 200,98	49 648 228,44
	<u>05 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		
01	Gabinete do Secretário	2 185 164,56	
02	Direção Regional da Educação	215 634 737,67	
03	Direção Regional da Cultura	8 030 323,67	
04	Direção Regional do Desporto	3 976 909,41	
50	Despesas do Plano	57 259 918,42	
12	Operações extra-orçamentais	50 859 444,82	337 946 498,55
	<u>06 - SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</u>		
01	Gabinete do Secretário	1 395 333,05	
02	Direção Regional dos Assuntos do Mar	519 945,08	
03	Direção Regional das Pescas	756 522,23	
04	Direção Regional da Ciência e Tecnologia	910 887,87	
50	Despesas do Plano	26 715 640,81	
12	Operações extra-orçamentais	837 965,56	31 136 294,60

ANEXO IV

DESPESAS POR DEPARTAMENTOS E POR CAPÍTULOS DA R.A.A.

(Euros)

CAPÍ- TULOS	DESIGNAÇÃO ORGÂNICA	Importâncias em euros	
		Por capítulos	Por Departamentos
	<u>07 - SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</u>		
01	Gabinete do Secretário	10 296 665,33	
02	Direção Regional dos Transportes	2 003 105,86	
03	Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações	6 158 535,74	
50	Despesas do Plano	120 070 209,60	
12	Operações extra-orçamentais	3 328 826,69	141 857 343,22
	<u>08 - SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE</u>		
01	Gabinete do Secretário	2 584 972,48	
02	Direção Regional da Saúde	1 059 279,34	
03	Serviço Regional de Saúde	300 000 000,00	
04	Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências	275 482,15	
50	Despesas do Plano	26 772 734,02	
12	Operações extra-orçamentais	674 987,94	331 367 455,93
	<u>09 - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO</u>		
01	Gabinete do Secretário	1 312 344,33	
02	Direção Regional da Energia	697 270,88	
03	Direção Regional do Ambiente	5 619 264,78	
04	Direção Regional do Turismo	2 825 863,30	
50	Despesas do Plano	32 005 675,99	
12	Operações extra-orçamentais	2 296 882,14	44 757 301,42
	<u>10 - SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS</u>		
01	Gabinete do Secretário	17 110 757,20	
02	Direção Regional dos Recursos Florestais	8 337 476,70	
03	Direção Regional da Agricultura	3 410 927,16	
04	Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural	2 319 899,32	
50	Despesas do Plano	52 130 379,26	
12	Operações extra-orçamentais	5 471 182,54	88 780 622,18
	TOTAL GERAL		1 462 493 124,46

ANEXO V

RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)


(Euros)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALORES
	DESPESAS CORRENTES	687 412 091,39
01.00	Despesas com pessoal	317 132 736,17
02.00	Aquisição de bens e serviços correntes	12 528 521,59
03.00	Juros e outros encargos	15 391 329,21
03.01	Juros da dívida pública	15 091 605,91
03.02	Outros encargos correntes da dívida pública	299 723,30
04.00	Transferências correntes	329 397 679,07
04.03 a 04.06	Administrações Públicas	305 693 239,41
04.01 - 04.02 e 04.07 a 04.09	Outros Setores	23 704 439,66
05.00	Subsídios	
06.00	Outras despesas correntes	12 961 825,35
	DESPESAS DE CAPITAL	81 697 868,62
07.00	Aquisição de bens de capital	335 968,62
08.00	Transferências de capital	0,00
08.03 a 08.06	Administrações Públicas	
08.01 - 08.02 e 08.07 a 08.09	Outros Setores	
09.00	Ativos financeiros	
10.00	Passivos financeiros	81 258 000,00
11.00	Outras despesas de capital	103 900,00
	DESPESAS DO PLANO	425 100 625,77
	SUB-TOTAL	1 194 210 585,78
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	268 282 538,68
	TOTAL	1 462 493 124,46

ANEXO VI

DESPESAS PÚBLICAS

(Classificação funcional)

(Euros)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Importâncias em euros	
		Por Subfunções	Por Funções
1	<i>FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA</i>		234 548 924,02
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	234 548 924,02	
1.02	Defesa Nacional		
1.03	Segurança e Ordem Públicas		
2	<i>FUNÇÕES SOCIAIS</i>		741 045 169,62
2.01	Educação	305 147 233,13	
2.02	Saúde	322 834 551,30	
2.03	Segurança e Ação Sociais	28 983 089,03	
2.04	Habitação e Serviços Coletivos	53 466 195,30	
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	30 614 100,86	
3	<i>FUNÇÕES ECONÓMICAS</i>		328 160 386,38
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	109 882 097,50	
3.02	Indústria e Energia	3 899 244,34	
3.03	Transportes e Comunicações	131 352 872,85	
3.04	Comércio e Turismo	69 616 828,26	
3.05	Outras Funções Económicas	13 409 343,43	
4	<i>OUTRAS FUNÇÕES</i>		158 738 644,44
4.01	Operações da Dívida Pública	96 649 310,11	
4.02	Transferências entre Administrações Públicas	0,00	
4.03	Diversas não especificadas	62 089 334,33	
	TOTAL		1 462 493 124,46

ANEXO VII

Despesas da Região, cruzadas segundo a classificação econômica/orgânica

(R\$ mil)

Códigos	Designação	Departamentos										Total
		Assembleia Legislativa	Presidência do Governo	Vice-Presidência do Governo	Solidariedade Social	Educação e Cultura	Mar, Ciência e Tecnologia	Transportes e Obras Públicas	Saúde	Energia, Ambiente e Turismo	Agricultura e Florestas	
01.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.542.800,00	7.238.335,16	63.409.029,84	6.977.544,01	229.697.032,91	3.576.270,79	18.457.534,15	303.910.266,14	10.436.321,71	31.166.956,68	687.412.091,39
02.00.00	Despesas com pessoal	6.212.652,81	21.529.422,43	2.374.881,54	5.592.025,53	223.081.552,07	3.311.586,16	17.666.593,22	2.712.972,44	9.791.806,89	27.234.124,62	317.132.736,17
03.00.00	Aquisição de bens e serviços	961.890,02	15.391.310,11	23.941.766,30	3.891.621,95	6.316.782,74	282.092,61	790.940,93	235.980,09	644.083,08	562.238,63	12.528.521,59
04.00.00	Juros e outros encargos	63.787,33	5,00	171.649,46	150,00	238.018,88	8.083,99	130.102,40	130.102,40	18.421,58	12.103,70	329.397.679,07
05.00.00	Transferências correntes											0,00
06.00.00	Subsídios											0,00
06.00.00	Outras despesas correntes	12.542.800,00	5,00	171.649,46	150,00	238.018,88	8.083,99	130.102,40	130.102,40	18.421,58	12.103,70	12.961.825,35
	DESPESAS DE CAPITAL	103.900,00	64.759,36	81.343.839,54	8.083,99	130.102,40	6.417,44	772,78	9.467,83	18.421,58	12.103,70	81.697.868,62
07.00.00	Aquisição de bens de capital											335.968,62
08.00.00	Transferências de capital											0,00
09.00.00	Ativos financeiros											0,00
10.00.00	Passivos financeiros	103.900,00		81.258.000,00								81.258.000,00
11.00.00	Outras despesas de capital											103.900,00
	DESPESAS DO PLANO	0,00	3.304.080,87	65.450.587,34	41.391.399,46	57.259.918,42	26.715.640,81	120.070.209,60	26.772.734,02	32.005.675,99	52.130.379,26	425.100.625,77
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	1.494.948,05	202.047.099,96	1.271.200,98	50.859.444,82	837.965,56	3.328.826,69	674.987,94	2.296.882,14	5.471.182,54	268.282.538,68
	TOTAL GERAL	12.646.700,00	12.102.123,44	412.250.556,68	49.648.228,44	337.946.498,55	31.136.294,60	141.857.343,22	331.367.455,93	44.757.301,42	88.780.622,18	1.462.493.134,46

ANEXO VIII

Despesas da Região, cruzadas segundo as classificações funcional/orgânica

Códigos	Classificação funcional	Departamentos										Total														
		Assembleia Legislativa	Presidência do Governo	Vice-Presidência do Governo	Solidariedade Social	Educação e Cultura	Mar, Ciência e Tecnologia	Transportes e Obras Públicas	Saúde	Energia, Ambiente e Turismo	Agricultura e Florestas															
1	FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA																									
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	12.646.700	9.190.209,50	1.633.450.507,09	1.358.914,72	2.185.164,56	2.306.220,92	16.455.201,07	8.532.904,63	1.312.344,33	17.110.757,20														234.548.924,02	
1.02	Defesa Nacional																									234.548.924,02
1.03	Segurança e Ordem Públicas																									
2	FUNÇÕES SOCIAIS																									741.045.169,62
2.01	Educação																									305.147.233,13
2.02	Saúde																									322.834.551,30
2.03	Segurança e Ação Social																									28.983.089,03
2.04	Habituação e Serviços Coletivos																									53.466.195,30
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																									30.614.100,86
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS																									328.160.386,38
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																									109.882.097,50
3.02	Indústria e Energia																									3.899.244,34
3.03	Transportes e Comunicações																									131.352.872,85
3.04	Comércio e Turismo																									69.616.828,26
3.05	Outras Funções Económicas																									13.409.343,43
4	OUTRAS FUNÇÕES																									158.738.644,44
4.01	Operações da Dívida Pública																									96.649.310,11
4.02	Transferências entre Administrações Públicas																									62.089.334,33
4.03	Diversas não especificadas																									
	TOTAL	12.646.700,00	12.102.123,44	412.250.556,68	49.648.228,44	337.946.498,55	31.136.294,60	141.857.343,22	331.367.455,93	44.757.301,42	88.780.622,18														1.462.093.124,46	

ANEXO IX

Despesas da Região, segundo as classificações económica/funcional

(Euros)

Códigos	Designação	Funcões				Total
		Generais	Sociais	Económicas	Outras	
	Despesas correntes					
01.00.00	Despesas com pessoal	57 015 405,25	232 453 345,19	23 242 449,67	4 421 536,06	317 132 736,17
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	4 687 564,30	6 881 457,70	657 533,76	301 965,83	12 528 521,59
03.00.00	Juros e outros encargos	19,10	0,00	0,00	15 391 310,11	15 391 329,21
04.00.00	Transferências correntes	28 350 904,58	301 033 083,66	13 690,83	0,00	329 397 679,07
05.00.00	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.00	Outras despesas correntes	12 707 520,66	240 590,39	4 759,66	8 954,64	12 961 825,35
	Soma	102 761 413,89	540 608 476,94	23 918 433,92	20 123 766,64	687 412 091,39
	Despesas de capital					
07.00.00	Aquisição de bens de capital	186 679,08	134 178,44	12 692,38	2 418,72	335 968,62
08.00.00	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00.00	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	81 258 000,00	81 258 000,00
11.00.00	Outras despesas de capital	103 900,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00
	Soma	290 579,08	134 178,44	12 692,38	81 260 418,72	81 697 868,62
	Plano	15 661 408,07	147 496 850,50	253 216 471,84	8 725 895,36	425 100 625,77
	Operações extra-orçamentais	115 835 522,98	52 805 663,74	51 012 788,24	48 628 563,72	268 282 538,68
	TOTAL GERAL	234 548 924,02	741 045 169,62	328 160 386,38	158 738 644,44	1 462 493 124,46

ANEXO X

SÍNTESE

Execução Orçamental dos Fundos e Serviços Autónomos

(Euros)

DESIGNAÇÃO	VALORES
1. RECEITAS	1 126 105 446,80
. Correntes	404 310 645,34
. Capital	366 045 791,05
. Outras Receitas	0,00
. Operações extra-orçamentais	355 749 010,41
. Saldos de anos findos	21 253 190,78
Operações orçamentais (1)	11 044 471,93
Operações extra-orçamentais (1)	10 208 718,85
2. DESPESAS	1 117 984 668,96
. Correntes	526 935 333,66
. Capital	229 010 221,17
. Operações extra-orçamentais	362 039 114,13
3. SALDO	29 373 968,62
Operações orçamentais	25 455 353,49
Operações extra-orçamentais	3 918 615,13


(1) Saldos devidamente corrigidos.

ANEXO XI

Receitas globais dos fundos e serviços autónomos especificadas
segundo a classificação orgânica

DESIGNAÇÃO	Importâncias em euros
03 - VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	83 135 479,47
RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP	23 275 039,01
Fundo Regional do Emprego	40 423 339,63
Ilhas de Valor, S.A.	10 089 301,68
SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER	8 612 232,54
PJCSC - Pousada da Juventude sa Caldeira do Santo Cristo	92 073,00
Associação Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel	643 493,61
04 - SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL	34 427 556,82
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	9 320 298,80
SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, S.A.	25 107 258,02
05 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	25 576 001,00
Fundo Regional de Ação Cultural	292 054,36
Fundo Regional do Desporto	251 126,06
Escola Profissional das Capelas	1 888 985,23
Fundo Escolar da EBI Roberto Ivens	767 967,16
Fundo Escolar da EBI Canto da Maia	738 107,71
Fundo Escolar da EBS de Nordeste	658 985,06
Fundo Escolar da EBI da Lagoa	418 011,42
Fundo Escolar da EBI da Ribeira Grande	830 520,19
Fundo Escolar da EBS de Santa Maria	438 463,31
Fundo Escolar da EBI de Capelas	573 626,32
Fundo Escolar da EBS de Vila Franca do Campo	409 042,30
Fundo Escolar da EBI de Rabo de Peixe	736 887,96
Fundo Escolar da EBI de Arrifes	689 115,31
Fundo Escolar da EBI de Angra do Heroísmo	829 010,24
Fundo Escolar da EBI da Praia da Vitória	1 047 243,65
Fundo Escolar da EBI de Biscoitos	265 940,31
Fundo Escolar da EBS da Graciosa	326 210,33
Fundo Escolar da EBS de Velas	598 096,77
Fundo Escolar da EBS de Calheta	439 253,15
Fundo Escolar da EBI da Horta	562 762,66
Fundo Escolar da EBS das Lajes do Pico	617 994,49
Fundo Escolar da EBS de São Roque do Pico	396 742,27
Fundo Escolar da EBS das Flores	476 859,28
Fundo Escolar da ES Antero de Quental	627 159,02
Fundo Escolar da ES Domingos Rebelo	930 158,58
Fundo Escolar da ES da Ribeira Grande	791 709,30
Fundo Escolar da ES das Laranjeiras	352 722,70
Fundo Escolar da ES Jerónimo Emiliano de Andrade	513 164,52
Fundo Escolar da ES da Horta	805 233,30
Fundo Escolar do Conservatório Regional de Ponta Delgada	497 582,59
Fundo Escolar da ES Vitorino Nemésio	105 921,32
Fundo Escolar da EBS da Povoação	523 651,44
Fundo Escolar da EBS da Madalena	583 532,37
Fundo Escolar da EBI Mouzinho da Silveira	60 206,94
Fundo Escolar da EBI de Vila do Topo	145 364,22
Fundo Escolar da EBS Tomás de Borba	1 095 864,61
Fundo Escolar da EBI da Maia	626 877,11
Fundo Escolar da EBI de Ginetes	436 458,29
Fundo Escolar da ES de Lagoa	386 034,29
Fundo Escolar da EBI de Água de Pau	385 780,84
Fundo Escolar da EBI de Ponta Garça	327 876,26
Fundo Escolar da EBI Francisco Ferreira Drummond	582 680,46
Teatro Micaelense	1 545 017,30

ANEXO XI



Receitas globais dos fundos e serviços autónomos especificadas
segundo a classificação orgânica

DESIGNAÇÃO	Importâncias em euros
06 - SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5 439 813,86
Fundo Reginal para a Ciência e Tecnologia	3 514 901,69
FUNDOPESCA - Fundo de Compensação Salarial dos Profis. da Pesca dos Açores	231 387,96
ENTA - Escola de Novas Tecnologias dos Açores	1 693 524,21
07 - SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	43 400 802,08
Fundo Regional dos Transportes Terrestres	3 027 845,10
Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico	7 596 313,31
Atlantiline, S.A.	32 776 643,67
08 - SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE	869 530 048,21
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	9 108 975,90
Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria	4 976 027,20
Unidade de Saúde da Ilha de S. Miguel	41 867 658,51
Unidade de Saúde da Ilha Terceira	18 390 701,51
Unidade de Saúde da Ilha Graciosa	4 829 854,75
Unidade de Saúde da Ilha de S. Jorge	7 836 927,20
Unidade de Saúde da Ilha do Pico	13 817 260,99
Unidade de Saúde da Ilha do Faial	4 875 597,87
Unidade de Saúde da Ilha das Flores	4 471 892,76
Unidade de Saúde da Ilha do Corvo	682 083,24
Centro de Oncologia dos Açores	1 098 554,57
SAUDAÇOR, S.A.	455 559 925,64
Hospital Divino Espírito Santo. E.P.E.R	158 069 555,09
Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira. E.P.E.R.	99 468 972,75
Hospital da Horta, E.P.E.R.	44 476 060,23
09 - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO	24 881 044,84
ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores	653 340,03
ATA - Associação do Turismo dos Açores	14 012 352,85
AZORINA, SA	6 102 433,17
OTA - Observatório do Turismo dos Açores	392 598,45
AAFTH - Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira	3 720 320,34
10 - SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS	39 714 700,52
IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas	30 725 718,94
IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A.	8 988 981,58
TOTAL	1 126 105 446,80



ANEXO XII

**Receitas globais dos fundos e serviços autónomos especificadas
segundo a classificação económica**

(Euros)

CAPÍTULO	DESIGNAÇÃO	VALORES
	Receitas Correntes	404 310 645,34
01	Impostos directos	0,00
02	Impostos indirectos	0,00
03	Contribuições para a Segurança Social	234,85
04	Taxas, multas e outras penalidades	14 948 608,26
05	Rendimentos de propriedade	836 098,01
06	Transferências	349 256 828,08
07	Venda de bens e serviços correntes	33 681 691,81
08	Outras receitas correntes	5 587 184,33
	Receitas de Capital	365 315 842,96
09	Venda de bens de investimento	96 643,23
10	Transferências	108 730 778,55
11	Ativos financeiros	204 851,68
12	Passivos financeiros	254 647 732,14
13	Outras receitas de capital	1 635 837,36
	Receitas Correntes e de Capital	769 626 488,30
	Outras Receitas	356 478 958,50
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	729 948,09
16	Saldo da gerência anterior	0,00
17	Operações extra-orçamentais	355 749 010,41
	TOTAL GERAL	1 126 105 446,80

ANEXO XIII

Despesas globais dos fundos e serviços autónomos especificadas
segundo a classificação orgânica

DESIGNAÇÃO	Importâncias em euros
03 - VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	83 133 075,93
RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP	23 340 203,03
Fundo Regional do Emprego	41 229 399,68
Ilhas de Valor, S.A.	9 659 447,77
SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER	8 202 699,62
PJCSC - Pousada da Juventude sa Caldeira do Santo Cristo	91 822,30
Associação Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel	609 503,53
04 - SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL	33 910 380,63
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	9 405 725,36
SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, S.A.	24 504 655,27
05 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	24 833 254,52
Fundo Regional de Ação Cultural	262 047,89
Fundo Regional do Desporto	251 346,05
Escola Profissional das Capelas	1 819 772,94
Fundo Escolar da EBI Roberto Ivens	774 283,96
Fundo Escolar da EBI Canto da Maia	710 416,68
Fundo Escolar da EBS de Nordeste	650 229,81
Fundo Escolar da EBI da Lagoa	410 470,38
Fundo Escolar da EBI da Ribeira Grande	830 812,06
Fundo Escolar da EBS de Santa Maria	399 809,74
Fundo Escolar da EBI de Capelas	582 248,22
Fundo Escolar da EBS de Vila Franca do Campo	407 558,31
Fundo Escolar da EBI de Rabo de Peixe	737 646,76
Fundo Escolar da EBI de Arrifes	700 901,92
Fundo Escolar da EBI de Angra do Heroísmo	809 798,10
Fundo Escolar da EBI da Praia da Vitória	1 026 407,13
Fundo Escolar da EBI de Biscoitos	274 789,97
Fundo Escolar da EBS da Graciosa	324 396,68
Fundo Escolar da EBS de Velas	591 375,13
Fundo Escolar da EBS de Calheta	405 097,98
Fundo Escolar da EBI da Horta	563 617,33
Fundo Escolar da EBS das Lajes do Pico	579 302,79
Fundo Escolar da EBS de São Roque do Pico	386 367,28
Fundo Escolar da EBS das Flores	461 865,88
Fundo Escolar da ES Antero de Quental	607 121,36
Fundo Escolar da ES Domingos Rebelo	938 053,68
Fundo Escolar da ES da Ribeira Grande	761 853,42
Fundo Escolar da ES das Laranjeiras	342 993,73
Fundo Escolar da ES Jerónimo Emiliano de Andrade	455 425,38
Fundo Escolar da ES da Horta	779 222,69
Fundo Escolar do Conservatório Regional de Ponta Delgada	110 878,03
Fundo Escolar da ES Vitorino Nemésio	462 684,79
Fundo Escolar da EBS da Povoação	508 355,20
Fundo Escolar da EBS da Madalena	565 411,37
Fundo Escolar da EBI Mouzinho da Silveira	45 818,55
Fundo Escolar da EBI de Vila do Topo	148 270,09
Fundo Escolar da EBS Tomás de Borba	1 002 396,69
Fundo Escolar da EBI da Maia	626 632,44
Fundo Escolar da EBI de Ginetes	379 450,53
Fundo Escolar da ES de Lagoa	378 800,69
Fundo Escolar da EBI de Água de Pau	362 157,57
Fundo Escolar da EBI de Ponta Garça	324 483,83
Fundo Escolar da EBI Francisco Ferreira Drummond	555 833,64
Teatro Micaelense	1 516 847,85

ANEXO XIII

Despesas globais dos fundos e serviços autónomos especificadas
segundo a classificação orgânica

DESIGNAÇÃO	Importâncias em euros
06 - SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4 872 379,57
Fundo Reginal para a Ciência e Tecnologia	2 627 269,97
FUNDOPESCA - Fundo de Compensação Salarial dos Profis. da Pesca dos Açores	402 517,95
ENTA - Escola de Novas Tecnologias dos Açores	1 842 591,65
07 - SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	38 457 571,84
Fundo Regional dos Transportes Terrestres	2 822 242,83
Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico	7 673 748,90
Atlantiline, S.A.	27 961 580,11
08 - SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE	870 286 156,39
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores	9 076 915,82
Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria	4 979 584,78
Unidade de Saúde da Ilha de S. Miguel	41 854 214,13
Unidade de Saúde da Ilha Terceira	18 911 477,83
Unidade de Saúde da Ilha Graciosa	4 859 323,10
Unidade de Saúde da Ilha de S. Jorge	7 853 272,20
Unidade de Saúde da Ilha do Pico	13 814 292,66
Unidade de Saúde da Ilha do Faial	4 964 807,56
Unidade de Saúde da Ilha das Flores	4 460 074,77
Unidade de Saúde da Ilha do Corvo	675 830,30
Centro de Oncologia dos Açores	1 037 173,38
SAUDAÇOR, S.A.	455 220 598,53
Hospital Divino Espírito Santo, E.P.E.R	158 546 120,24
Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E.R.	99 527 100,37
Hospital da Horta, E.P.E.R.	44 505 370,72
09 - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO	23 744 343,16
ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores	655 392,23
ATA - Associação do Turismo dos Açores	13 114 224,28
AZORINA, SA	5 864 469,85
OTA - Observatório do Turismo dos Açores	411 571,94
AAFTH - Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira	3 698 684,86
10 - SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS	38 747 506,92
IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas	29 760 745,52
IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A.	8 986 761,40
TOTAL	1 117 984 668,96

ANEXO XIV

Despesas globais dos fundos e serviços autónomos especificadas
segundo a classificação económica

(Euros)

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIAS	
		POR SUBAGRUPAMENTOS	POR AGRUPAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		526 935 333,66
01.00	Despesas com pessoal		193 652 492,31
02.00	Aquisição de bens e serviços correntes		225 830 187,09
03.00	Juros e outros encargos		35 026 978,99
04.00	Transferências correntes		49 382 592,50
04.03 a 04.06	Administrações Públicas	5 207 328,09	
04.01 - 04.02 e	Outros Sectores	44 175 264,41	
07.07 a 04.09			
05.00	Subsídios		16 470 379,97
06.00	Outras despesas correntes		6 572 702,80
	DESPESAS DE CAPITAL		229 010 221,17
07.00	Aquisição de bens de capital		19 295 235,32
08.00	Transferências de capital		1 558 327,36
08.03 a 08.06	Administrações Públicas	152 454,20	
08.01 - 08.02 e	Outros Sectores	1 405 873,16	
08.07 a 08.09			
09.00	Ativos financeiros		84 668 276,18
10.00	Passivos financeiros		119 359 196,67
11.00	Outras despesas de capital		4 129 185,64
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		362 039 114,13
	TOTAL		1 117 984 668,96

ANEXO XV

Despesas globais dos fundos e serviços autónomos especificadas
segundo a classificação funcional

(Euros)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Importâncias em euros	
		Por Subfunções	Por Funções
1	FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA		55 450 453,69
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	55 450 453,69	
1.02	Defesa Nacional		
1.03	Segurança e Ordem Públicas		
2	FUNÇÕES SOCIAIS		924 652 964,86
2.01	Educação	20 983 239,79	
2.02	Saúde	861 209 240,57	
2.03	Segurança e Acção Sociais	9 405 725,36	
2.04	Habitação e Serviços Coletivos	31 024 517,35	
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	2 030 241,79	
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS		94 832 077,79
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	39 150 024,87	
3.03	Transportes e Comunicações	30 783 822,94	
3.05	Outras Funções Económicas	24 898 229,98	
4	OUTRAS FUNÇÕES		43 049 172,62
4.01	Operações da Dívida Pública		
4.02	Transferências entre Administrações Públicas		
4.03	Diversas não especificadas	43 049 172,62	
	TOTAL		1 117 984 668,96



ÍNDICE

	Pág.
I – Introdução	3
II – Economia Mundial, Nacional e Regional	5
III – Execução Orçamental	16
IV – Dívida Pública Regional	45
V – Sector Público Empresarial Regional	77
VI – Situação Patrimonial	110
VII – Subsídios, Créditos e Outras Formas de Apoio	202



ANEXOS

Anexo 1.0 – Subsídios Reembolsáveis e Não Reembolsáveis

Anexo 1.1 – Listagens Tesouraria



I – INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei nº 79/98, de 24 de novembro - Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, a Conta da Região tem uma estrutura idêntica à do Orçamento (Artigo 26.º). Nos termos do mesmo artigo, a Conta deve ser elaborada com clareza, exatidão e simplicidade, por forma a permitir maior facilidade na análise económica e financeira.

O Orçamento da Região Autónoma dos Açores, para o ano de 2018, foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro, tendo a sua execução sido concretizada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2018/A, de 5 de fevereiro.

O Plano Regional Anual para 2018 foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/A, de 8 de janeiro, e faz parte das orientações de médio prazo 2017-2020, aprovadas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2017/A, de 17 de maio.

A Conta integra, pela primeira vez, a execução orçamental dos serviços integrados, com base numa única aplicação informática – o GERFiP. Assim, quer os valores individuais de cada entidade contabilística quer a informação consolidada, apresentados nos Volumes I e II, utilizam uma única fonte, melhorando a consistência dos mesmos. No futuro, este automatismo aplicacional será estendido igualmente aos Serviços e Fundos Autónomos e às Entidades Públicas Reclassificadas, designadamente, no âmbito do protocolo estabelecido com UNILEO.

A Entidade Contabilística Região, ainda em fase experimental, já procede ao registo dos imóveis titulados pela Região Autónoma dos Açores e ao registo da totalidade da receita da Região, incluindo toda a receita central que não dá entrada através das três tesourarias regionais, bem como, ao registo contabilístico, em operações extraorçamentais, de todas as entradas de fundos nas contas bancárias que movimentam fundos provenientes do PO AÇORES 2020.

A Conta da Região para 2018 é constituída por três volumes e um anexo.

O volume I contém a Resolução do Governo Regional, que apresenta a conta à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e respetivos anexos e um relatório, no qual se faz uma abordagem à economia regional, à execução orçamental, à dívida pública, ao sector público empresarial regional, à situação patrimonial e, ainda, aos apoios concedidos pelo



Governo Regional. Integra, igualmente, a conta de tesouraria da dos serviços integrados da Administração Regional, com a respetiva reconciliação bancária de toda a execução orçamental relativa ao ano de 2018.

O Volume II apresenta a execução orçamental da receita e da despesa, discriminada pelas classificações orgânica e económica, bem como, os quadros resumo das contas de gerência dos diversos fundos e serviços autónomos e das entidades públicas reclassificadas.

O volume III apresenta a relação das alterações orçamentais efetuados no decorrer de 2018.

No anexo constam as listagens com os subsídios, créditos e outras formas de apoio concedidos e pagos pelo Governo Regional, no decorrer do ano, como também, os concedidos e não pagos.



II – ECONOMIA MUNDIAL, NACIONAL E REGIONAL

ENQUADRAMENTO

1. Economia Mundial

Depois da aceleração de crescimento cíclico que a economia mundial vinha revelando, o abrandamento registado em 2018 integra-se num contexto de tensões comerciais, de deterioração de perspectivas de investimento, de condições financeiras mais restritivas e de incertezas políticas em diversos países.

O abrandamento económico registou uma intensidade superior ao esperado pela aproximação dos níveis de atividade à capacidade potencial das economias, verificando-se de forma mais evidente em exportações e bens de investimento.

O abrandamento envolveu economias emergentes em desenvolvimento e economias maduras e mais avançadas em termos de estruturas industriais e sociais.

Se o crescimento da economia indiana se manteve numa taxa média anual superior a 7%, o crescimento da China à taxa média de 6,6% desacelera em relação aos 6,8% do ano anterior. Já o crescimento à taxa média de 2,2% das economias avançadas representa, também, uma desaceleração na generalidade dos países. O crescimento nos EUA de 2,9% representa uma exceção, sendo sustentado pelo dinamismo da procura interna, num contexto de condições monetárias e financeiras ainda favoráveis, de melhoria no mercado de trabalho e do estímulo orçamental introduzido no ano anterior.

Os preços de matérias primas revelam uma desaceleração em 2018 correlacionável com o enfraquecimento do crescimento global. Trata-se de um valor médio final que, apesar da relação com a dinâmica da economia global, incorporou elevadas oscilações intra-anuais decorrentes de políticas internacionais, indo desde sanções a países exportadores de petróleo até compromissos de oferta de volumes acrescidos no mercado internacional por outros países também exportadores.

A variação de preços de matérias primas é fator condicionante dos preços no consumidor, mas excluindo as componentes mais voláteis, concretamente de matérias primas, a inflação subjacente encontra-se muito abaixo das metas dos bancos centrais na maior parte dos países com economias avançadas.



No mercado interbancário as taxas oferecidas nos EUA continuaram a destacar-se pela evolução e nível atingido, enquanto na área do euro continuaram em níveis historicamente baixos.

Indicadores para a Economia Mundial

Taxa de variação anual em percentagem (salvo indicação em contrário)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PIB								
Economia mundial	3,9	3,5	3,4	3,4	3,1	3,2	3,8	3,6
Economias avançadas	1,7	1,4	1,4	1,8	1,7	1,7	2,4	2,2
EUA	1,8	2,8	2,2	2,4	1,6	1,5	2,2	2,9
Japão	-0,6	1,4	1,6	-0,1	1,0	0,9	1,9	0,8
Área do euro	1,5	-0,7	-0,4	0,8	1,7	1,8	2,4	1,8
Reino Unido	1,1	0,2	1,7	2,6	1,8	1,9	1,8	1,4
Economias emergentes e em desenvolvimento	6,2	5,1	5,0	4,6	4,1	4,4	4,8	4,5
Rússia	4,3	3,4	1,3	0,6	-0,2	-0,2	1,6	2,3
China	9,3	7,7	7,8	7,4	6,7	6,7	6,8	6,6
Índia	6,3	5,1	6,9	7,2	6,8	7,1	7,2	7,1
Brasil	2,7	1,0	2,7	0,1	-3,6	-3,5	1,1	1,1
Comércio mundial de bens e serviços	6,1	2,9	3,3	3,2	2,2	2,3	5,4	3,8
Preços no consumidor								
Economias avançadas	2,7	2,0	1,4	1,4	0,8	0,8	1,7	2,0
Economias emergentes e em desenvolvimento	7,1	6,1	5,9	5,1	4,4	4,3	4,3	4,8
Preços de matérias-primas								
Petróleo (brent) em USD	31,6	1,0	-0,9	-7,5	-15,7	-15,7	33,3	29,4
Matérias-primas não energéticas em USD	17,9	-10,0	-1,2	-4,0	-1,9	-1,5	6,4	1,6
Mercado interbancário de Londres (% taxas oferecidas)								
Depósitos em dólares USD	0,5	0,7	0,4	0,3	1,1	1,1	1,5	2,5
Depósitos em euros	1,4	0,6	0,2	0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Depósitos em ienes japoneses	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota: (p) = projeção.

Fonte: IMF. World Economic Outlook, abril 2019.



2. Economia Portuguesa

A economia portuguesa registou em 2018 um crescimento real à taxa média anual de 2,1%, quando no ano anterior atingira a taxa de 2,8%.

A desaceleração de crescimento, em linha com o que se verificou nas principais economias, designadamente as do espaço europeu, decorreu em grande parte da redução da procura externa e, dentro desta, de países extra-União Europeia como Angola, China e Brasil. Dos países intra-União Europeia a procura manteve-se próxima dos níveis do ano anterior, sendo a desaceleração observada de algum mercado compensada pela de crescimento para outro.

No âmbito da procura interna destaca-se uma certa recomposição entre componentes, nomeadamente entre consumo e investimento.

O consumo privado apresentou um crescimento anual de 2,5%, representando uma aceleração em linha com variações no rendimento disponível, em contexto de acréscimos de salários nominais e transferências recebidas pelas famílias.

O investimento (FBCF) registou uma taxa média anual de 5,6%, representando uma desaceleração, que se integra num ambiente de incerteza a nível global associado à possibilidade de medidas protecionistas por alguns estados com efeitos negativos sobre fluxos comerciais internacionais, nomeadamente de bens e equipamentos.

No mercado de trabalho observou-se um aumento do volume de emprego, alimentado pela retoma de desempregados e, também, da transição de indivíduos que anteriormente eram considerados inativos.

A evolução da população ativa beneficiou da tendência de longo prazo de aumento da taxa de atividade feminina e, mais recentemente, também da entrada de indivíduos com nacionalidade estrangeira, tendo-se observado um saldo migratório positivo a partir da 2017.

Neste contexto de melhoria no mercado de trabalho observa-se um maior crescimento de salários.

A variação média de preços no consumidor durante o ano de 2018 foi inferior à do ano anterior. Todavia, o padrão intra-anual continuou a ser marcado por uma elevada volatilidade associada, não só a componentes tradicionalmente mais conhecidas, particularmente as de energia, como também a outras mais relacionadas com o turismo em serviços de férias, alojamento e voos.



As administrações públicas registaram um défice de 0,5% do PIB em 2018, correspondendo a um nível historicamente baixo e ficando aquém de estimativas oficiais inicialmente admitidas e pré-definidas.

No âmbito da dívida pública continuou a verificar-se uma redução de encargos num contexto favorável em termos de condições de financiamento.

Indicadores para a Economia Portuguesa

Taxa de variação anual em percentagem (salvo indicação em contrário)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PIB	-1,8	-4,0	-1,1	0,9	1,8	1,9	2,8	2,1
Procura interna total	-5,7	-7,3	-2,0	2,2	2,7	2,0	3,0	2,7
Consumo privado	-3,6	-5,5	-1,2	2,3	2,3	2,4	2,3	2,5
Consumo público	-3,8	-3,3	-2,0	-0,5	1,3	0,8	0,2	0,8
Formação Bruta de Capital Fixo	-14,0	-18,1	-5,1	5,1	6,4	1,8	9,2	5,6
Importações	-5,8	-6,3	4,7	7,8	8,5	4,7	8,1	4,9
Exportações	7,0	3,4	7,0	4,3	6,1	4,4	7,8	3,7
Emprego e desemprego (Inquérito ao Emprego)								
Emprego (1)	-1,9	-4,1	-2,9	1,4	1,4	1,6	3,3	2,3
Taxa de desemprego (% da pop. ativa)	12,7	15,5	16,2	13,9	13,2	11,1	8,9	7,0
IHPC	3,6	2,8	0,4	-0,2	0,5	0,6	1,6	1,2
Finanças públicas (% do PIB)								
Saldo global das administrações	-7,4	-5,7	-4,8	-7,2	-4,4	-2,0	-3,0	-0,5
Dívida pública consolidada (ótica Maastricht)	111,1	126,2	129,0	130,6	128,8	129,2	124,8	121,5

(1) Ótica das Contas Nacionais.

Fonte: INE, Contas Nacionais Trimestrais, 2018, 28 de fevereiro, 2019.

INE, Estatísticas do Emprego, 2018, 6 de fevereiro, 2019.

INE, Índice de Preços no Consumidor, 2018, 11 de janeiro, 2019.

INE, Procedimento dos Défices Excessivos, 1ª Notificação, 6 de março, 2019.

Banco de Portugal, Boletim Económico, maio de 2019.



3. Evolução Regional

Produção

O agregado do PIB de 4 128 milhões de euros, calculado pelo INE, como valor provisório para o ano de 2017, representa um crescimento nominal de 4,6% em relação ao ano anterior.

O valor 16,9 mil euros do PIB per capita representa um crescimento na mesma ordem de grandeza, já que o número de população residente registou uma pequena variação no número total de habitantes. O aumento de produção beneficiou de acréscimos de produtividade, mas acréscimos de emprego de população em idade ativa foram mais significativos para a evolução global, sendo compatível com a recuperação de ciclo económico num contexto de recursos e capacidade económica ainda disponíveis.

Produto Interno Bruto – (Base 2011), a preços de mercado

	Unid.: Milhões de Euros	
	Açores	PIB per capita (mil euros)
2008	3 761	15,3
2009	3 729	15,1
2010	3 836	15,5
2011	3 760	15,2
2012	3 610	14,6
2013	3 663	14,8
2014	3 706	15,0
2015	3 830	15,6
2016	3 962	16,0
2017Po	4 128	16,9

Po = Resultados provisórios.

Fonte: INE, Contas Regionais (base 2011).

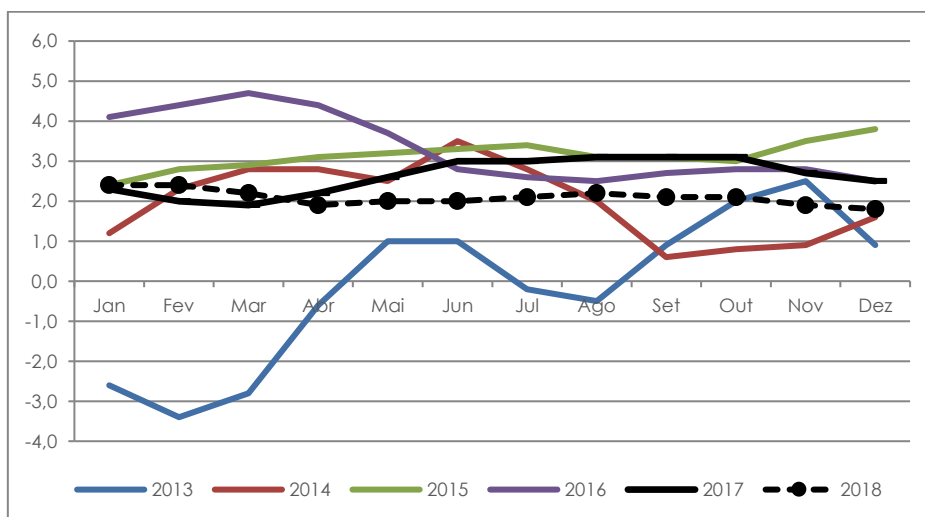
Dados mais recentes, para o ano de 2018, também apontam no sentido da continuação de crescimento.

A estimativa de crescimento para PIB, calculada pelo SREA, representa um crescimento nominal superior a 4% e em volume superior a 2%.

O IAE – Indicador de Atividade Económica evidencia uma certa regularidade no crescimento intra-anual daquele mesmo ano.



Indicador de Atividade Económica (IAE)



Emprego

Nos quatro trimestres do ano de 2018, a população empregada correspondeu a um volume médio de 111 799 indivíduos em idade ativa, incorporando um acréscimo de 553 pessoas em relação ao ano anterior.

Este acréscimo no volume de emprego situa-se na ordem de grandeza de um correlativo decréscimo no volume dos que se encontravam involuntariamente desempregados.

Note-se, aliás, que a evolução do nível de atividade da população se traduziu num crescimento da respetiva taxa, correspondendo a uma evolução comparável, em termos de compensação, ao nível do desemprego.

Assim, verifica-se que a evolução no mercado de trabalho decorreu basicamente no âmbito da população ativa residente, não envolvendo de forma expressiva indivíduos com origem em saldos migratórios, nem em inativos a ingressarem pela primeira vez no mercado de trabalho.



Condição da População Perante o Trabalho

Nº Indivíduos

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
População total.....	246 352	247 535	247 358	244 785	244 638	242 599
População Ativa	119 838	121 583	122 315	120 797	122 210	122 313
Empregada.....	99 459	101 768	106 715	107 345	111 246	111 799
Desempregada.....	20 380	19 815	15 600	13 452	10 964	10 514
Tx. de Atividade (%).....	48,6	49,1	49,4	49,3	50,0	50,4
Tx. de Atividade Feminina (%).....	41,6	43,1	43,4	44,2	44,9	44,6
Tx. de Desemprego (%)	17,0	16,3	12,8	11,1	9,0	8,6

Fonte: SREA, Inquérito ao Emprego.

O acréscimo absoluto de população ativa empregada abrangeu os diversos setores de atividade, distribuindo-se, todavia, segundo intensidades de variação diferentes.

O emprego no setor secundário voltou a registar um crescimento superior ao da média geral por efeito de atividades associadas a produção de energia e água, ao mesmo tempo que a construção mantém níveis de evolução no âmbito da trajetória que se vem delineando depois das quebras acentuadas nos anos de crise mais generalizada.

O emprego no setor primário registou um crescimento dentro do padrão médio, mantendo em 2018 uma representatividade idêntica à do ano anterior, que se traduziu em 10,7% do total.

O acréscimo absoluto de emprego no setor terciário foi mais moderado do que a média geral. Todavia, assinala-se que esta moderação foi mais evidente pela contenção em atividades com características de serviços públicos, como Administração, Ensino, Saúde e Ação Social, do que em atividades com características mais mercantis, como Alojamento, Restauração e Similares.



População Ativa Empregada por Setores de Atividade

	Indivíduos, nº			%		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Sector Primário	10 253	11 910	11 979	9,6	10,7	10,7
Sector Secundário.....	16 454	17 075	17 525	15,3	15,4	15,7
Sector Terciário.....	80 638	82 261	82 296	75,1	73,9	73,6
Total.....	107 345	111 246	111 500	100,0	100,0	100,0

Fonte: SREA, Inquérito ao Emprego.

Observando a evolução do emprego segundo as profissões, destaca-se a de Pessoal de Serviços e Vendas no âmbito do setor terciário e dentro de uma certa tendência definível pela regularidade de variações anuais que se sucedem no tempo para além do ciclo de conjuntura.

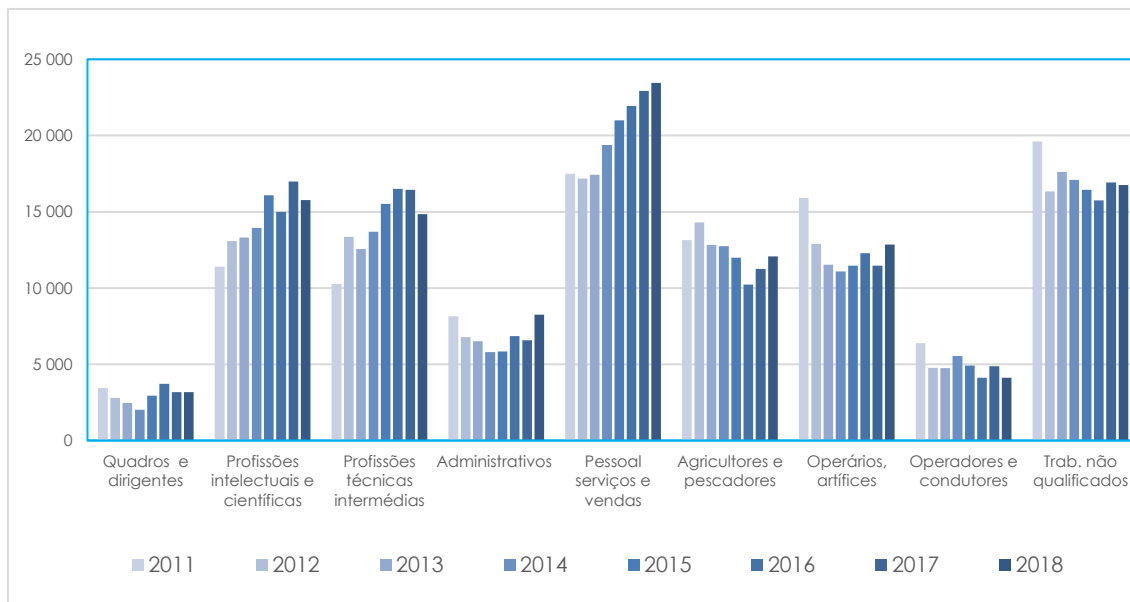
Já a profissão de classificados como Administrativos revela algum crescimento mais recente e numa trajetória mais próxima de uma recuperação cíclica de curto prazo.

As profissões de Agricultoras e Pescadores correspondem grosso modo à evolução do próprio setor primário que vem mantendo a sua representatividade no contexto do volume global de emprego.

Nas profissões associadas ao setor secundário observam-se casos com maiores variações e linhas ou trajetórias de evolução menos definíveis. Possivelmente as profissões de Operadores e Condutores aproximam-se mais de uma tendência mais delimitável e de decréscimo, cabendo às categorias de Operários os saldos de acréscimos que se tenham verificado.



População Ativa Empregada, por Profissão



Preços no Consumidor

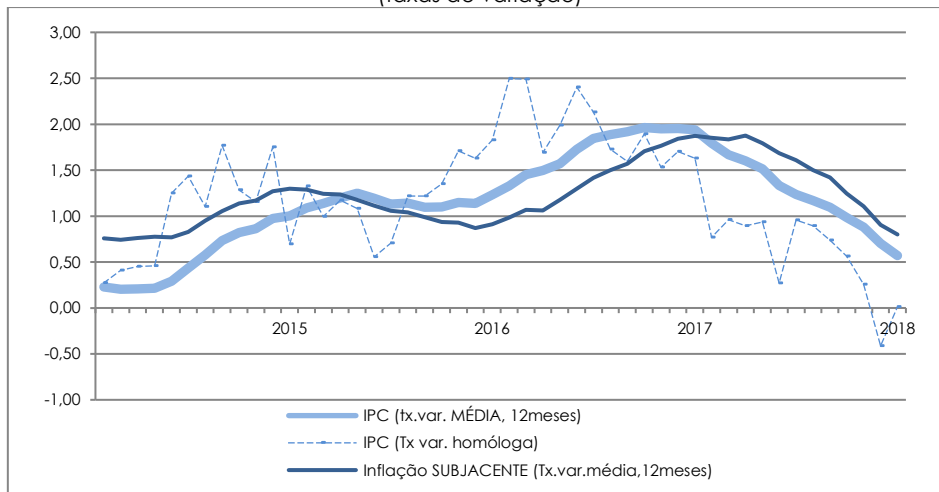
O Índice de Preços no Consumidor no ano de 2018 registou uma variação à taxa média de 0,57%, interrompendo a trajetória que vinha delineando nos três anos anteriores, enquanto se veio a aproximar ao nível máximo de 2,0%.

A desaceleração registada naquele ano de 2018 continuará a observar-se no curto prazo, como as variações homólogas deixam antever, já que se tem vindo a registar quebras significativas nos últimos meses.

Além disso, possíveis efeitos contrários por via de importação de matérias-primas terão um impacto reduzido ao nível global dos preços, atendendo que a inflação subjacente, isto é, excluindo matérias-primas de energia importada e de produtos alimentares não transformados, tem vindo a representar um peso tendencialmente decrescente.



Evolução intra-anual do IPC, base 2012
(taxas de variação)



As classes de 1. Alimentares e bebidas não alcoólicas e de 3. Vestuário e calçado destacaram-se pelo papel que desempenharam na desaceleração geral de preços, seja por terem registado decréscimos em termos nominais, seja pela contribuição que atingem em termos decorrentes da ponderação que ocupam no cabaz de compras utilizado para medir as variações de preços no consumidor ao nível da procura interna.

Já as classes de 2. Bebidas, 7. Transportes e 11. Hotelaria e Restauração com acréscimos nominais de preços decorrerão da sua forte associação a setores e de atividades e serviços com processos internos de crescimento e de resposta a mercados com procura externa em expansão.



Variação e Contribuição por Classes de Despesa

Unidade: %

Classes	Variação de preços		Ponderadores (peso)	Contribuição	
	2017	2018		2017	2018
1. Alimentares e Bebidas não Alcoólicas.....	1,1	1,1	27,6	0,3	0,3
2. Bebidas Alcoólicas e Tabaco.....	8,6	3,4	5,2	0,4	0,2
3. Vestuário e Calçado	0,9	-2,1	6,1	0,1	0,1
4. Habitação., Água, Eletricidade, Gás e Outros Combustíveis	0,8	1,0	8,4	0,1	0,1
5. Acessórios, Equip. Domést. e Manut. Corrente da Habitação	1,3	1,4	5,9	0,1	0,1
6. Saúde	0,6	0,6	8,6	0,0	0,0
7. Transportes.....	3,0	2,4	13,7	0,4	0,3
8. Comunicações	2,1	0,1	4,7	0,1	0,0
9. Lazer, Recreação e Cultura	2,5	-0,2	4,5	0,1	0,0
10. Educação	0,9	1,9	0,9	0,0	0,0
11. Hotéis, Cafés e Restaurantes.....	2,9	2,4	6,3	0,2	0,2
12. Bens e Serviços Diversos	1,4	0,9	8,1	0,1	0,1
Total	1,9	0,6	100,0	1,9	1,6

Fonte: SREA.



III – EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS

a) Alterações Orçamentais e Orçamento Revisto

A 31 de dezembro de 2018 os Orçamentos revistos do sector público administrativo regional, foram os que a seguir se apresentam.

Alterações Orçamentais em 2018 por Classificação Económica Serviços Integrados

Descrição	Alterações (natureza a que se referem)			Orçamento Final	
	Orçamento Inicial	Provisional	Transferências Diversas		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)+(4)
Receitas Correntes	916 319 214	0	0	0	916 319 214
Impostos diretos	215 610 000				215 610 000
Impostos indiretos	477 726 750				477 726 750
Contribuições para SS, CGA e ADSE	0				0
Taxas, multas e outras penalidades	8 000 000				8 000 000
Rendimentos da propriedade	9 100 000				9 100 000
Transferências correntes	203 632 464	0	0	0	203 632 464
Administração Regional (SEC 2010)					0
Outras Transferências	203 632 464				203 632 464
Venda de bens e serviços correntes	1 250 000				1 250 000
Outras receitas correntes	1 000 000				1 000 000
Receitas de capital	379 535 853	0	0	0	379 535 853
Venda de bens de investimento	1 420 000				1 420 000
Transferências de capital	236 407 853				236 407 853
Administração Regional (SEC 2010)					0
Outras Transferências	236 407 853				236 407 853
Ativos Financeiros	250 000				250 000
Passivos Financeiros	141 258 000				141 258 000
Outras receitas de capital	200 000				200 000
Outras receitas	2 100 000	0	0	0	2 100 000
Reposições não abatidas nos pagamentos	2 000 000				2 000 000
Saldo da gerência anterior	100 000				100 000
Receita total	1 297 955 067	0	0	0	1 297 955 067
Despesa Correntes	807 529 854	-87 411	35 580 824	35 493 413	843 023 267
Despesas com o pessoal	327 934 084	2 800 065	73 459	2 873 524	330 807 608
Aquisição de bens e serviços	75 476 712	276 867	32 541 331	32 818 198	108 294 910
Juros e outros encargos	14 700 000	700 000	25	700 025	15 400 025
Trânsferencias correntes	363 482 391	0	2 637 432	2 637 432	366 119 823
Administração Regional (SEC 2010)	309 311 314		547 111	547 111	309 858 425
Outras Transferências	54 171 077		2 090 321	2 090 321	56 261 398
Subsídios	2 317 517		249 947	249 947	2 567 464
Outras despesas correntes	23 619 150	-3 864 343	78 630	-3 785 713	19 833 437
Despesas de capital	490 425 213	87 411	-35 580 824	-35 493 413	454 931 800
Aquisição de bens de capital	92 583 288	87 411	-4 536 037	-4 448 626	88 134 662
Transferências de capital	307 811 945	0	-35 948 639	-35 948 639	271 863 306
Administração Regional (SEC 2010)	125 715 205		-3 518 915	-3 518 915	122 196 290
Outras Transferências	182 096 740		-32 429 724	-32 429 724	149 667 016
Ativos Financeiros	8 368 080		4 907 852	4 907 852	13 275 932
Passivos Financeiros	81 258 000		0	0	81 258 000
Outras despesas de capital	403 900		-4 000	-4 000	399 900
Despesa total	1 297 955 067	0	0	0	1 297 955 067



**Alterações Orçamentais em 2018 por Classificação Económica
Serviços e Fundos Autónomos**

Descrição	Orçamento Inicial	Transferências Diversas	Orçamento Final
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Receitas Correntes	170 449 729	6 483 198	176 932 927
Impostos diretos	0		0
Impostos indiretos	0	0	0
Contribuições para SS, CGA e ADSE	0	0	0
Taxas, multas e outras penalidades	12 099 127	957 323	13 056 450
Rendimentos da propriedade	3 820	10 750	14 570
Transferências correntes	135 492 141	-300 014	135 192 127
Administração Regional (SEC 2010)	96 629 901	1 615 836	98 245 737
Outras Transferências	38 862 240	-1 915 850	36 946 390
Venda de bens e serviços correntes	20 071 875	5 777 006	25 848 881
Outras receitas correntes	2 782 766	38 133	2 820 899
Receitas de capital	55 952 332	17 339 518	73 291 850
Venda de bens de investimento	0	0	0
Transferências de capital	55 712 332	17 309 071	73 021 403
Administração Regional (SEC 2010)	52 923 768	11 472 665	64 396 433
Outras Transferências	2 788 564	5 836 406	8 624 970
Ativos Financeiros	230 000	27 885	257 885
Passivos Financeiros	0	0	0
Outras receitas de capital	10 000	2 562	12 562
Outras receitas	585 988	11 248 972	11 834 960
Reposições não abatidas nos pagamentos	85 988	923 158	1 009 146
Saldo da gerência anterior	500 000	10 325 814	10 825 814
Receita total	226 988 049	35 071 688	262 059 737
Despesa Correntes	224 741 097	21 824 539	246 565 636
Despesas com o pessoal	68 058 446	2 778 552	70 836 998
Aquisição de bens e serviços	83 101 641	13 645 155	96 746 796
Juros e outros encargos	1 633 260	432 122	2 065 382
Transferências correntes	49 706 622	5 513 125	55 219 747
Administração Regional	2 804 382	-576 227	2 228 155
Outras Transferências	46 902 240	6 089 352	52 991 592
Subsídios	22 064 569	-733 821	21 330 748
Outras despesas correntes	176 559	189 406	365 965
Despesas de capital	2 246 952	13 247 149	15 494 101
Aquisição de bens de capital	1 315 752	10 209 760	11 525 512
Transferências de capital	855 000	1 707 389	2 562 389
Administração Regional	209 400	368 100	577 500
Outras Transferências	645 600	1 339 289	1 984 889
Ativos Financeiros	76 200	30 000	106 200
Passivos Financeiros	0	1 300 000	1 300 000
Outras despesas de capital	0	0	0
Despesa total	226 988 049	35 071 688	262 059 737



**Alterações Orçamentais em 2018 por Classificação Económica
Entidades Públicas Reclassificadas**

Descrição	Orçamento Inicial	Transferências Diversas	Orçamento Final
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
Receitas Correntes	271 149 395	-24 860 940	246 288 455
Impostos diretos	0		
Impostos indiretos	0	35 000	35 000
Contribuições para SS, CGA e ADSE	0	167	167
Taxas, multas e outras penalidades	329 159	488 757	817 916
Rendimentos da propriedade	1 119 666	-19 139	1 100 527
Transferências correntes	212 463 879	3 844 630	216 308 509
Administração Regional (SEC 2010)	210 101 241	1 802 966	211 904 207
Outras Transferências	2 362 638	2 041 664	4 404 302
Venda de bens e serviços correntes	53 605 583	-26 607 136	26 998 447
Outras receitas correntes	3 631 108	-2 603 219	1 027 889
Receitas de capital	185 302 337	144 428 046	329 730 383
Venda de bens de investimento	24 656	-20 012	4 644
Transferências de capital	86 876 530	-25 973 913	60 902 617
Administração Regional (SEC 2010)	40 361 032	91 357	40 452 389
Outras Transferências	46 515 498	-26 065 270	20 450 228
Ativos Financeiros	0	48	48
Passivos Financeiros	97 272 505	156 015 126	253 287 631
Outras receitas de capital	1 128 646	14 406 797	15 535 443
Outras receitas	96 820	4 005 343	4 102 163
Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000	246	1 246
Saldo da gerência anterior	95 820	4 005 097	4 100 917
Receita total	456 548 552	123 572 449	580 121 001
Despesa Correntes	301 851 308	39 150 865	341 002 173
Despesas com o pessoal	121 333 335	6 752 422	128 085 757
Aquisição de bens e serviços	145 658 790	23 609 470	169 268 260
Juros e outros encargos	31 730 920	2 570 014	34 300 934
Transferências correntes	32 000	303 747	335 747
Administração Regional	0	0	0
Outras Transferências	32 000	303 747	335 747
Subsídios	0	283 600	283 600
Outras despesas correntes	3 096 263	5 631 612	8 727 875
Despesas de capital	154 697 244	84 421 584	239 118 828
Aquisição de bens de capital	15 813 392	1 940 647	17 754 039
Transferências de capital	1 901 672	-939 398	962 274
Administração Regional	420 200	-328 126	92 074
Outras Transferências	1 481 472	-611 272	870 200
Ativos Financeiros	38 665 182	47 199 289	85 864 471
Passivos Financeiros	89 316 998	38 013 120	127 330 118
Outras despesas de capital	9 000 000	-1 792 074	7 207 926
Despesa total	456 548 552	123 572 449	580 121 001



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Em termos consolidados o Orçamento Revisto é o que abaixo se apresenta.

Descrição	SI	SFA	EPR	SFA+EPR	Orçamento Revisto
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)+(4)
Receitas Correntes	916 319 214	176 932 927	246 288 455	423 221 382	1 029 682 171
Impostos diretos	215 610 000	0	0	0	215 610 000
Impostos indiretos	477 726 750	0	35 000	35 000	477 761 750
Contribuições para SS, CGA e ADSE	0	0	167	167	167
Taxas, multas e outras penalidades	8 000 000	13 056 450	817 916	13 874 366	21 874 366
Rendimentos da propriedade	9 100 000	14 570	1 100 527	1 115 097	10 215 097
Transferências correntes	203 632 464	135 192 127	216 308 509	351 500 636	245 274 675
Administração Regional	0	98 245 737	211 904 207	310 149 944	291 519
Outras Transferências	203 632 464	36 946 390	4 404 302	41 350 692	244 983 156
Venda de bens e serviços correntes	1 250 000	25 848 881	26 998 447	52 847 328	54 097 328
Outras receitas correntes	1 000 000	2 820 899	1 027 889	3 848 788	4 848 788
Receitas de capital	379 535 853	73 291 850	329 730 383	403 022 233	677 709 264
Venda de bens de investimento	1 420 000	0	4 644	4 644	1 424 644
Transferências de capital	236 407 853	73 021 403	60 902 617	133 924 020	265 483 051
Administração Regional	0	64 396 433	40 452 389	104 848 822	0
Outras Transferências	236 407 853	8 624 970	20 450 228	29 075 198	265 483 051
Ativos Financeiros	250 000	257 885	48	257 933	507 933
Passivos Financeiros	141 258 000	0	253 287 631	253 287 631	394 545 631
Outras receitas de capital	200 000	12 562	15 535 443	15 548 005	15 748 005
Outras receitas	2 100 000	11 834 960	4 102 163	15 937 123	18 037 123
Reposições não abatidas nos pagamentos	2 000 000	1 009 146	1 246	1 010 392	3 010 392
Saldo da gerência anterior	100 000	10 825 814	4 100 917	14 926 731	15 026 731
Receita total	1 297 955 067	262 059 737	580 121 001	842 180 738	1 725 428 558
Receita efetiva	1 156 347 067	250 976 038	322 732 405	573 708 443	1 315 348 263
Despesa Correntes	843 023 267	246 565 636	341 002 173	587 567 809	1 120 732 651
Despesas com o pessoal	330 807 608	70 836 998	128 085 757	198 922 755	529 730 363
Aquisição de bens e serviços	108 294 910	96 746 796	169 268 260	266 015 056	374 309 966
Juros e outros encargos	15 400 025	2 065 382	34 300 934	36 366 316	51 766 341
Transferências correntes	366 119 823	55 219 747	335 747	55 555 494	111 816 892
Administração Regional	309 858 425	2 228 155	0	2 228 155	2 228 155
Outras Transferências	56 261 398	52 991 592	335 747	53 327 339	109 588 737
Subsídios	2 567 464	21 330 748	283 600	21 614 348	24 181 812
Outras despesas correntes	19 833 437	365 965	8 727 875	9 093 840	28 927 277
Despesas de capital	454 931 800	15 494 101	239 118 828	254 612 929	604 695 907
Aquisição de bens de capital	88 134 662	11 525 512	17 754 039	29 279 551	117 414 213
Transferências de capital	271 863 306	2 562 389	962 274	3 524 663	170 539 147
Administração Regional	122 196 290	577 500	92 074	669 574	18 017 042
Outras Transferências	149 667 016	1 984 889	870 200	2 855 089	152 522 105
Ativos Financeiros	13 275 932	106 200	85 864 471	85 970 671	99 246 603
Passivos Financeiros	81 258 000	1 300 000	127 330 118	128 630 118	209 888 118
Outras despesas de capital	399 900	0	7 207 926	7 207 926	7 607 826
Despesa total	1 297 955 067	262 059 737	580 121 001	842 180 738	1 725 428 558
Despesa efetiva	1 203 421 135	260 653 537	366 926 412	627 579 949	1 416 293 837
Saldo efetivo	-47 074 068	-9 677 499	-44 194 007	-53 871 506	-100 945 574



B) Execução Orçamental

A 31 de dezembro de 2018, a Conta consolidada da Região Autónoma dos Açores registou, um saldo efetivo de -85,2 milhões de euros e um saldo primário de -34,8 milhões de euros, conforme exposto no quadro seguinte.

Salienta-se que o saldo efetivo registado na execução orçamental da Administração Regional, apresenta uma melhoria de 15,8 milhões de euros, face à estimativa constante do correspondente orçamento revisto.

Relativamente ao saldo orçamental do Governo Regional, regista-se uma melhoria de 6,8 milhões de euros, relativamente ao ano anterior. O mesmo sucede ao nível do saldo orçamental do conjunto dos SFA, o qual regista, igualmente, uma melhoria de 4,4 milhões de euros.

Síntese da execução orçamental 2017

	(Euros)
	2018
Receitas Correntes	998 304 838,83
Receita de Capital	563 563 569,99
das quais:	
. Ativos Financeiros	1 741 323,31
. Passivos Financeiros	395 647 732,14
Outras Receitas	3 693 324,30
das quais:	
. Saldo Gerência Anterior	359 983,75
Receita Total	1 565 561 733,12
Receita Efetiva	1 167 812 693,92
Despesa Corrente	1 023 664 087,39
das quais:	
. Juros e outros encargos	50 418 308,20
Despesa Capital	527 326 702,21
das quais:	
. Ativos Financeiros	97 392 310,53
. Passivos Financeiros	200 617 196,67
Despesa Total	1 550 990 789,60
Despesa Efetiva	1 252 981 282,40
Despesa Primária	1 202 562 974,20
Saldo Efetivo	-85 168 588,48
Saldo Primário	-34 750 280,28



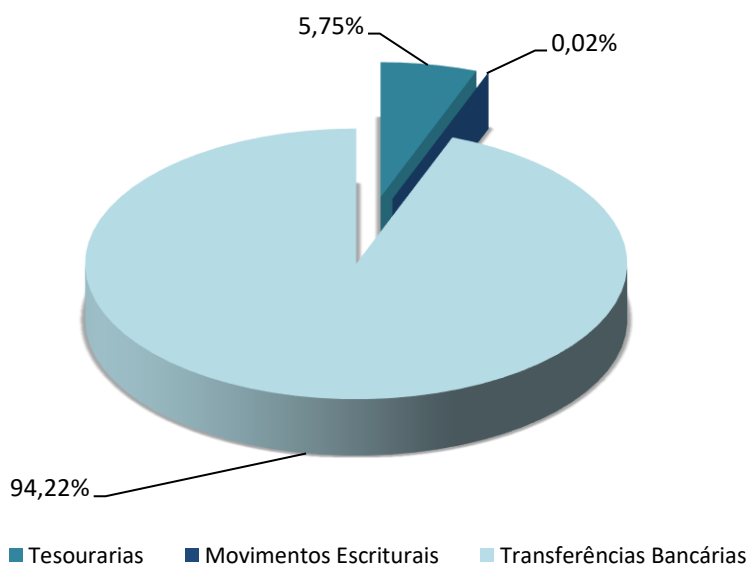
O valor do saldo efetivo consolidado observado em 2018, decorre, essencialmente, da necessidade de prosseguir a política reforço do investimento público, o qual, registou uma significativa taxa de crescimento de 13,4%, nomeadamente, os investimentos cofinanciados por fundos provenientes da União Europeia.

Serviços Integrados

A 31 de dezembro de 2018, contabilizou-se uma receita global de 1.463,0 milhões de euros, 94,2% da qual proveniente de transferências bancárias e 5,8% das tesourarias da Região e dos movimentos escriturais.

(Euros)

Designação	Tesourarias	Movimentos Escriturais	Transferências Bancárias	Total
ORAA	12 675 670,43	359 983,75	1 181 334 993,56	1 194 370 647,74
Operações Extraorçamentais	71 495 049,00	0,00	197 152 501,30	268 647 550,30
Total	84 170 719,43	359 983,75	1 378 487 494,86	1 463 018 198,04





A receita arrecadada por via de movimentos escriturais e de transferências bancárias, nos termos da sua classificação económica, observa a seguinte distribuição:

Transferências Bancárias		
Artigo	Designação	Valor €
01.00.00	Impostos Diretos	204 365 589,74
01.01.01	IRS	165 307 289,94
01.01.02	IRC	39 058 279,51
01.02.00	Outros Impostos Diretos	20,29
02.00.00	Impostos Indiretos	471 003 975,00
02.01.01	ISP	63 118 225,33
02.01.02	IVA	325 052 609,81
02.01.03	ISV	7 743 067,71
02.01.04	IT	41 700 492,90
02.01.05	IABA	6 550 923,84
02.02.02	IS	21 140 948,77
02.02.04	IUC	4 975 214,21
02.02.99	Outros Impostos Indiretos	722 492,43
03.00.00	Contribuições para a Segurança Social	0,00
04.00.00	Taxas Multas e Outras Penalidades	4 615 437,42
05.00.00	Rendimentos de Propriedade	8 976 114,89
06.00.00	Transferências Correntes	207 650 350,79
06.03.01	Estado	190 793 385,00
07.00.00	Venda de Bens e Serviços Correntes	900,10
08.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00
09.00.00	Venda de Bens de Investimentos	534,56
10.00.00	Transferências de Capital	142 675 376,74
10.03.01	Estado	74 072 986,00
10.09.01	União Europeia	68 602 390,74
11.00.00	Ativos Financeiros	0,00
12.00.00	Passivos Financeiros	141 000 000,00
13.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00
15.00.00	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 046 714,32
17.00.00	Operações Extraorçamentais	197 152 501,30
TOTAL		1 378 487 494,86



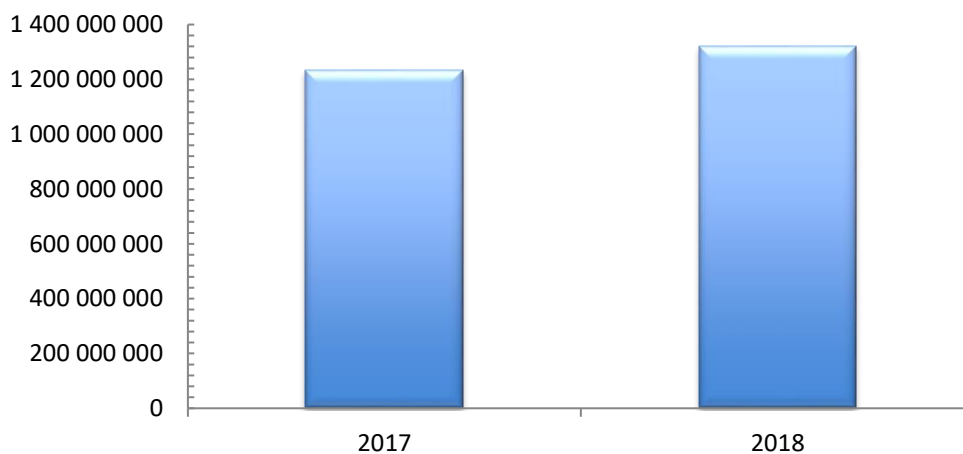
Movimentos Escriturais

Capítulo	Designação	Valor €
16	Saldo da Gerência Anterior	359 983,75
Total		359 983,75

Receita

A receita global atingiu os 1.322,0 milhões de euros, excluindo os passivos financeiros, uma execução de 96,6%, mais 7,1% do que o registado no ano anterior.

Toda a análise à receita assumirá o pressuposto supramencionado.



Excluindo as operações extraorçamentais, a receita totalizou 1.053,4 milhões de euros.

A receita arrecadada no biénio 2017/2018, é apresentada no quadro seguinte.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(Euros)

Designação	2017			2018			Δ %
	Orçamentado	Realizado	%	Orçamentado	Realizado	%	
1. RECEITAS CORRENTES	857 584 063,00	848 154 021,08	98,90%	916 319 214,00	904 287 589,94	98,69%	6,62%
Impostos diretos	229 010 000,00	206 957 075,61	90,37%	215 610 000,00	204 365 589,74	94,78%	-1,25%
Impostos indiretos	424 517 000,00	432 449 869,45	101,87%	477 726 750,00	471 007 440,50	98,59%	8,92%
Contribuições para a segurança Social	10 000 000,00	10 018 868,91	100,19%	0,00	357 143,87	-	-96,44%
Taxas, multas e outras penalidades	8 400 000,00	7 797 472,96	92,83%	8 000 000,00	9 457 851,60	118,22%	21,29%
Rendimentos de propriedade	4 300 000,00	9 191 705,19	213,76%	9 100 000,00	9 139 764,28	100,44%	-0,57%
Transferências	178 907 063,00	179 393 138,42	100,27%	203 632 464,00	207 650 350,79	101,97%	15,75%
Venda de bens e serviços correntes	1 250 000,00	1 264 012,07	101,12%	1 250 000,00	1 263 052,70	101,04%	-0,08%
Outras receitas correntes	1 200 000,00	1 081 878,47	90,16%	1 000 000,00	1 046 396,46	104,64%	-3,28%
2. RECEITAS DE CAPITAL	293 506 065,00	155 085 639,77	52,84%	238 277 853,00	146 119 681,59	61,32%	-5,78%
Venda de bens de investimento	6 000 000,00	1 583 895,76	26,40%	1 420 000,00	1 537 331,95	108,26%	-2,94%
Transferências	287 106 065,00	152 542 704,11	53,13%	236 407 853,00	143 037 169,04	60,50%	-6,23%
Ativos financeiros	200 000,00	851 751,49	425,88%	250 000,00	1 536 471,63	614,59%	80,39%
Outras receitas de capital	200 000,00	107 288,41	53,64%	200 000,00	8 708,97	4,35%	-91,88%
3. OUTRAS RECEITAS	3 300 000,00	2 446 630,88	74,14%	2 100 000,00	2 963 376,21	141,11%	21,12%
Reposições não abatidas nos pagamentos	3 200 000,00	2 324 164,00	72,63%	2 000 000,00	2 603 392,46	130,17%	12,01%
Saldo da gerência anterior	100 000,00	122 466,88	100,00%	100 000,00	359 983,75	100,00%	193,94%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	215 786 886,00	229 036 917,14	106,14%	211 712 400,00	268 647 550,30	126,89%	17,29%
5. TOTAL (1+2+3)	1 154 390 128,00	1 005 686 291,73	87,12%	1 156 697 067,00	1 053 370 647,74	91,07%	4,74%
6. TOTAL (4+5)	1 370 177 014,00	1 234 723 208,87	90,11%	1 368 409 467,00	1 322 018 198,04	96,61%	7,07%

As receitas correntes atingiram os 904,3 milhões de euros, 98,7% do orçamentado, um aumento de 6,6% relativamente ao ano transato. Neste agregado evidenciam-se, os Impostos Indiretos, as Transferências e os Impostos Diretos, com uma execução de 471,0 milhões de euros, 207,7 milhões de euros e 204,4 milhões de euros, respetivamente, que no seu conjunto representaram 97,9% das mesmas.

As taxas, multas e outras penalidades apresentaram uma execução de 9,5 milhões de euros, 118,2% do valor orçamentado, mais 21,3% do que em 2017. Nesta classificação económica, destacam-se as cobranças da taxa sobre embalagens não reutilizáveis, com 3,2 milhões de euros, a Taxa sobre Geologia e Minas, com 2,3 milhões de euros e a taxa sobre Energia com 1,1 milhões de euros, que conjuntamente representaram 69,5% do total.

A receita arrecadada com a Taxa sobre Geologia e Minas deu entrada na tesouraria de Ponta Delgada e foi contabilizada no capítulo 04 – Taxas, multas e outras penalidades, Grupo

24



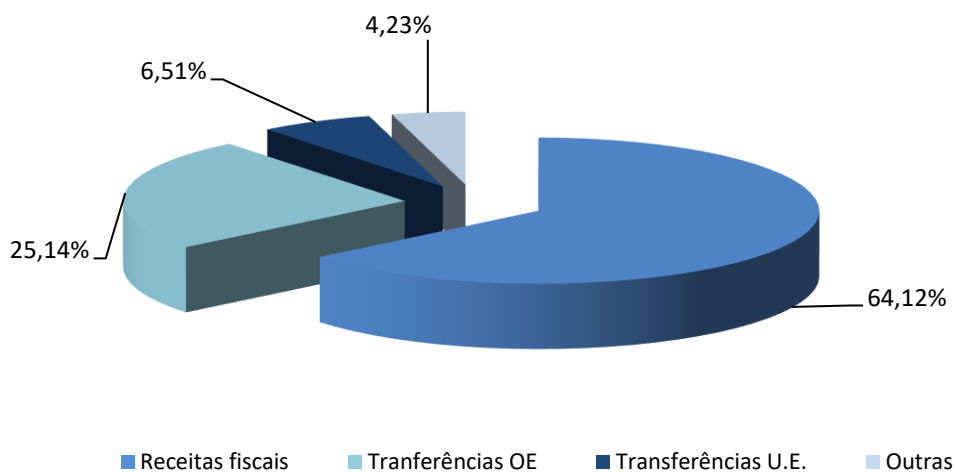
01- Taxas, Artigo 11- taxas sobre geologia e minas, através das guias de receita n.º 2751 e n.º 2752, de 7 de junho de 2018, no valor de 96.505,32€ e 2.242.535,07€ respetivamente.

Os rendimentos de propriedade contabilizaram 9,1 milhões de euros, 98,2% dos quais corresponderam a dividendos recebidos da Empresa de Eletricidade dos Açores, SA, referente ao exercício económico de 2017.

As receitas de capital situaram-se nos 146,1 milhões de euros, destacando-se no âmbito destas, as transferências com 143,0 milhões de euros.

Estrutura da Receita

As principais fontes de financiamento do Orçamento da Região são as Receitas Fiscais e as Transferências, que conjuntamente representaram 95,8% do total da receita arrecadada.





Receitas Fiscais

As receitas fiscais atingiram os 675,4 milhões de euros, 97,4 % do orçamentado.

Receitas Fiscais

(Euros)

Designação	2018		Tx de realização	% no total
	Orçamentado	Realizado		
Impostos Diretos	215 610 000,00	204 365 589,74	94,78%	30,26%
IRS	165 600 000,00	165 307 289,94	99,82%	24,48%
IRC	50 000 000,00	39 058 279,51	78,12%	5,78%
Outros	10 000,00	20,29	0,20%	0,00%
Impostos Indiretos	477 726 750,00	471 007 440,50	98,59%	69,74%
Imposto sobre produtos petrolíferos	66 885 000,00	63 118 225,33	94,37%	9,35%
IVA	321 000 000,00	325 056 075,31	101,26%	48,13%
Imposto sobre veículos	8 295 000,00	7 743 067,71	93,35%	1,15%
Imposto de Consumo s/ o tabaco	49 608 000,00	41 700 492,90	84,06%	6,17%
Imposto de Consumo s/ bebidas Alcoólicas	7 800 000,00	6 550 923,84	83,99%	0,97%
Imposto de selo	18 962 500,00	21 140 948,77	111,49%	3,13%
Outros	5 176 250,00	5 697 706,64	110,07%	0,84%
TOTAL	693 336 750,00	675 373 030,24	97,41%	100,00%

Os impostos diretos com uma execução de 204,4 milhões de euros, representaram 30,3% do total da receita fiscal. Neste agregado, destaca-se o Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e o Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), com 165,3 milhões de euros e 39,1 milhões de euros, respetivamente.

Ao nível das execuções fiscais, em sede dos impostos sobre o rendimento, registou-se uma cobrança 8,9 milhões de euros relativos a IRS e 646,8 milhares de euros de IRC.

Os impostos indiretos registaram uma execução de 471,0 milhões de euros, representando 69,7% das receitas fiscais. Nestes impostos, destacam-se o Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), o Imposto do Consumo sobre o Tabaco e o Imposto de Selo, com os quais se arrecadaram 325,1 milhões de euros, 63,1 milhões de euros, 41,7 milhões de euros e 21,1 milhões de euros, respetivamente, representando no seu conjunto, 95,8% do total destes impostos.



As execuções fiscais em sede de impostos indiretos contabilizaram 351,6 milhares de euros repartidas por 52,3 milhares de euros referentes a IVA, 181,3 milhares de euros de Imposto de Selo e 118,0 milhares de euros de IUC.

Transferências do Orçamento do Estado

Ao abrigo dos artigos 48º e 49º da Lei Orgânica n.º 2/2013 de 2 de setembro – Lei das Finanças das Regiões Autónomas, foram transferidos do Orçamento do Estado para o Orçamento da Região, 259,3 milhões de euros, mais 4% do que em 2017.

	(Euros)		
	2017	2018	Δ %
Transferências do OE	254 219 888,00	264 866 371,00	4,19%
SSM/OSP	3 750 000,00	5 610 921,00	49,62%
Art.º 48 da LFRA	178 907 063,00	185 182 464,00	3,51%
Fundo de Coesão Art.º 49 da LFRA	71 562 825,00	74 072 986,00	3,51%

Em 2018, pela primeira vez, a Região recebeu 5,6 milhões de euros, de participação do Estado nas obrigações de serviço público inter-ilhas (OSP).

As transferências ao abrigo do artigo 48.º foram registadas no ORAA de 2018 como transferências correntes e as ao abrigo do artigo 49.º como transferências de capital, nos termos da classificação económica utilizada pelo Orçamento do Estado.

Transferências da União Europeia

Em 2018 foram transferidos para o Orçamento da Região, 156,8 milhões de euros com origem na União Europeia, dos quais 68,8 milhões de euros (43,9%) destinaram-se ao financiamento do plano da Região e os restantes 88,0 milhões de euros (56,1%) foram contabilizados em operações extraorçamentais.

Ao abrigo da Resolução do Conselho de Governo n.º 31/2019, de 14 de março, registou-se uma receita de participação de fundos comunitários, no montante de 12,3 milhões de euros, em virtude da necessidade de refletir no exercício económico de 2018 os respetivos fundos.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

FUNDO COMUNITÁRIO	Programa Operacional/Intervenção Comunitária	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS - RAA	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	TOTAL
FEDER	LIFE	2 727 550,40	0,00	2 727 550,40
	Interreg V Mac	69 693,34	0,00	69 693,34
	PCT-MAC - MAC 2014-2020	79 172,35	0,00	79 172,35
	PO AÇORES 2020	60 626 834,59	25 933 644,16	86 560 478,75
SUB-TOTAL		63 503 250,68	25 933 644,16	89 436 894,84
FSE	ERASMUS	83 264,80	0,00	83 264,80
	PO AÇORES 2020	448 741,61	48 628 563,72	49 077 305,33
SUB-TOTAL		532 006,41	48 628 563,72	49 160 570,13
Fundo Coesão	Compete 2020	0,00	13 409 343,43	13 409 343,43
SUB-TOTAL		0,00	13 409 343,43	13 409 343,43
FEADER	PRORURAL	2 616 019,10	0,00	2 616 019,10
SUB-TOTAL		2 616 019,10	0,00	2 616 019,10
FEAMP	PO MAR 2020	1 563 805,79	0,00	1 563 805,79
SUB-TOTAL		1 563 805,79	0,00	1 563 805,79
PITER		192 435,36	0,00	192 435,36
SUB-TOTAL		192 435,36	0,00	192 435,36
Outros Fundos		194 873,40	0,00	194 873,40
SUB-TOTAL		194 873,40	0,00	194 873,40
Guias de receita das tesourarias		177 673,75	0,00	177 673,75
SUB-TOTAL		177 673,75	0,00	177 673,75
TOTAL		68 780 064,49	87 971 551,31	156 751 615,80

Das verbas comunitárias destinadas a financiar o plano de investimentos evidenciam-se as transferidas do FEDER – PO AÇORES 2020 no montante de 60,6 milhões de euros, o que correspondeu a 88,2% do total.

Das verbas contabilizadas em operações extraorçamentais, destacam-se, os 48,6 milhões de euros transferidos no âmbito do FSE – PO Açores 2020 (55,3%).

Os fundos comunitários que foram transferidos diretamente para os Fundos e Serviços Autónomos (FSA), totalizaram 1,9 milhões de euros, de acordo com informação prestada pelos mesmos.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(Euros)

Fundo Escolar	Designação do Programa (Ex.º ERASMUS+; etc.)	Nome da Entidade (Ex.º Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação; IFAP, etc.)	Valor recebido em 2018	Observações
EBS Nordeste	Leite escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	695,92	
EBI Ribeira Grande	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	4 716,15	
EBI Capelas	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	7 281,42	
EBS Vila Franca do Campo	Leite Escolar/ Fruta Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	385,63	
EBI Rabo de Peixe	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	2 419,52	
EBI Arrifes	ERASMUS+	Agência Nacional ERASMUS+ Educação Formação	3 250,00	
EBI Angra do Heroísmo	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	1 455,89	
EBI Praia da Vitória	Leite Escolar/ Fruta Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	7 393,92	
EBS Graciosa	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	224,45	
EBS Lajes do Pico	ERASMUS+	ERASMUS+	24 660,00	
	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	1 346,50	
EBS S. Roque do Pico	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	675,52	
	Erasmus+	Agência Nacional Erasmus+	6 695,00	
ES Ribeira Grande	ERASMUS+	ERASMUS+EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	30 372,80	
ES Jerónimo Emiliano de Andrade	ERASMUS+	Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação	59 265,80	Núcleo Interativo de Astronomia
ES Vitorino Nemésio	ERASMUS +	Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação	17 699,20	"Internacionalização com Inovação e Sustentabilidade"
	ERASMUS +	Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação	25 152,00	"Don't Be Fuelish"
	ERASMUS +	Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação	26 995,20	"Developing Youth Entrepreneurial Talent"
EBS Povoação	Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	1 099,09	
EBS Madalena	ERASMUS+	Agência Nacional Erasmus +	6 726,20	
EBS MOUZINHO DA SILVEIRA	ERASMUS+	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS	15 984,00	
EBI Vila do Topo	Regime de Fruta e Leite Escolar	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas	562,39	
EBS Tomás de Borba	Erasmus + KA1	Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação	37 605,60	
	Erasmus + KA2	Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação	19 104,00	
EBI de Ginetes	Erasmus+	Agência Nacional ERASMUS+Educação e Formação	25 840,00	
ES Lagoa	Erasmus+	Agência Nacional Erasmus * Educação e Formação	12 788,80	
EBI Francisco Ferreira Drummond	Erasmus+	Agência Nacional Proalv	94 295,60	
SUB - TOTAL			434 690,60	
RIAC	MAC V	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	2 223,32	
SUB - TOTAL			2 223,32	
Fundo Regional da Ciência e Tecnologia		Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	20 707,26	
		European Commission	1 217 486,22	
		Gabierno de Canárias	23 329,54	
		CNRS Agent Comptable Secondaire	27 847,50	
		Fundacion Universitaria San	64 202,81	
		Centro Tecnológico Del Mar	42 418,80	
		La Palma Research Center	36 450,00	
		Orkustofnun	22 853,00	
SUB - TOTAL			1 455 295,13	
TOTAL			1 892 209,05	



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

De acordo com a informação prestada pela Direção Regional da Agricultura, foram transferidos diretamente para os promotores ao abrigo dos programas PRORURAL+ - 50,3 milhões de euros, dos quais 42,8 milhões de euros de fundos comunitários e 7,6 milhões de euros do Orçamento da Região, pelo POSEI – 77,2 milhões de euros, Programa Apícola Nacional (PAN) – 52,4 milhares de euros e pelo Regime de Apoio à Reconversão e Reestruturação das Vinhas dos Açores – 5,6 milhões de euros, conforme desagregado de seguida.

(Euros)

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2017 (PRORURAL+)			
Medida/Submedida	Despesa Pública (€)	FEADER (€)	ORAA (€)
Designação			
4 - Investimentos em ativos físicos	17 819 997,78	15 146 998,37	2 672 999,41
4.1 - Investimento nas explorações agrícolas	7 460 763,07	6 341 648,87	1 119 114,20
4.2 - Apoio à transformação, comercialização e desenvolvimento de produtos agrícolas	6 042 228,44	5 135 894,17	906 334,27
4.3 Melhoria e Desenvolvimento de Infraestruturas	4 317 006,27	3 669 455,33	647 550,94
5 - Restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos e introdução de medidas de prevenção adequadas	4 040,00	3 434,00	606,00
5.1 Ações preventivas	4 040,00	3 434,00	606,00
6 - Desenvolvimento das explorações agrícolas e das empresas	1 073 800,00	912 730,00	161 070,00
6.1 Instalação de jovens agricultores	1 073 800,00	912 730,00	161 070,00
8 - Investimento no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas	949 121,92	806 753,76	142 368,16
8.1 Florestação e criação de zonas arborizadas	663 624,18	564 080,65	99 543,53
8.5 Investimentos para a melhoria da resiliência e do valor ambiental dos ecossistemas florestais	227 423,84	193 310,29	34 113,55
8.6 Investimento em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e comercialização de produtos florestais	58 073,90	49 362,82	8 711,08
10 - Agroambiente e clima	9 571 608,35	8 132 280,98	1 439 327,37
10.1 Pagamento de compromissos agroambientais e clima	9 512 447,92	8 081 994,62	1 430 453,30
10.2 Apoio para a conservação e uso sustentável e desenvolvimento de recursos genéticos	59 160,43	50 286,36	8 874,07
11 - Agricultura biológica	153 929,54	130 840,21	23 089,33
11.1. Pagamentos destinados à conversão a práticas e métodos de agricultura biológica	41 285,26	35 092,47	6 192,79
11.2. Pagamentos destinados à manutenção de práticas e métodos de agricultura biológica	112 644,28	95 747,74	16 896,54
13 - Pagamentos a favor de zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas	13 884 466,95	11 800 171,72	2 084 295,23
13.3 Pagamento de compensação para outras zonas com condicionantes naturais significativas	13 884 466,95	11 800 171,72	2 084 295,23
15 - Serviços silvoambientais e climáticos e conservação das florestas	673 809,06	572 737,73	101 071,33
15.1 Pagamento de compromissos silvoambientais e climáticos	673 809,06	572 737,73	101 071,33
16 - Cooperação	20 172,39	17 146,53	3 025,86
16.2 Desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias nos setores agrícola, alimentar e florestal e/ou projetos-piloto.	20 172,39	17 146,53	3 025,86
19 - Apoio ao desenvolvimento local de base comunitária LEADER	5 072 438,70	4 311 572,89	760 865,81
19.2 – Apoio à realização de operações no âmbito da estratégia	4 075 054,17	3 463 796,05	611 258,12
19.4 - Apoio aos custos operacionais e de animação	997 384,53	847 776,84	149 607,69
20 - Assistência Técnica	96 950,00	82 407,50	14 542,50
131 Reforma Antecipada	1 006 512,34	855 535,17	150 977,17
Total	50 326 847,03	42 772 608,86	7 554 238,17



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

POSEI Açores				
Prémio	Nº Pedidos	Quantidade	Unidade	Pagamentos ano de 2018
				Despesa Pública (€)
Prémio à Vaca Aleitante	1 769	30 816,90	Animais	8 800 569,14
Prémio ao Abate de Bovinos (1º Semestre)	4 706	38 229,00	Animais	6 263 975,63
Prémio ao Abate de Bovinos	5 558	76 153,00	Animais	14 162 971,52
Prémio às Vacas Leiteiras	2 587	89 515,00	Animais	11 085 559,78
Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos	264	3 847,00	Animais	121 579,33
Ajuda ao Escoamento Jovens Bovinos	834	5 324,00	Animais	697 554,80
Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias Açorianas - Contraste Leiteiro	6	23 064,00		539 000,00
Prémio aos Produtores de Leite	4 926	569 759,10	Toneladas	20 527 960,00
Suplemento Prémio Produtores de Leite	2 456	625 773,45	Animais	2 649 581,15
Prémios às Produções Animais	23 106			64 848 751,35
Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses	3 178	12 700,07	Ha	4 900 852,03
Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses - Auxílio de Estado (ORAA)	3 162	12 656,54	Ha	688 398,44
Prémio Complementar aos Produtores de Tabaco	39	49,79	kg	180 239,80
Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais	61	128,34	Ha	192 510,00
Ajuda à Manutenção da Vinha	281	340,10	Ha	465 993,70
Ajuda aos Produtores de Ananás	214	54,67	Ha	2 941 680,21
Ajuda à Produção de Horto-Frutícolas	839	1 191,76	Ha	1 336 792,05
Ajuda à Banana	117	1 999 704,30	kg	716 257,73
Ajudas às Produções Vegetais	4 729			11 422 723,96
Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos	3	2 419 594,00	Toneladas	698 521,29
Ajuda à Transformação de Beterraba em Açúcar	1	533 532,50	Kg	261 430,92
Ajudas à Transformação	4			959 952,21
Total Geral	27 839			77 231 427,52

Programa Apícola Nacional (PAN)		
Medida	N.º de Beneficiários	Pagamento - Ano de 2018
		Despesa Pública Paga (€)
Medida 1A - Serviços de Assistência Técnica	4	44 131,72
Medida 2A - Combate à Varroose - Medicamentos		5 994,54
Medida 2B - Combate à Varroose - Análises		59,50
Medida 4 - Apoio à realização de análises laboratoriais		2 217,56
Total	4	52 403,32

Regimes de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas (VITIS)		
Programa	N.º de Beneficiários	Pagamento - Ano de 2018
		Despesa Pública Paga (€)
Regimes de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas (VITIS)	220	5 605 216,00
Total	220	5 605 216,00

No âmbito do FEAMP – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e segundo informação do Gabinete do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, foram pagos, em 2018, ao abrigo do Regime de Compensação dos produtos da pesca da RAA 4.768.883,33€.



Em síntese:

(Euros)	
PROGRAMA COMUNITÁRIO	MONTANTE
Prorural+	50 326 847,03
POSEI	77 231 427,52
PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL (PAN)	52 403,32
Regime de Apoio à Reconversão e Reestruturação das Vinhas dos Açores	5 605 216,00
FEAMP – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas	
.Regime de Compensação dos produtos da pesca da RAA	4 768 883,33
TOTAL	137 984 777,20

Operações Extraorçamentais

As operações extraorçamentais originaram uma receita de 269,3 milhões de euros, 127,2% do valor orçamentado.

(Euros)		
	Dotação	Execução
01 - Operações de Tesouraria	12 000 050,00	34 256 569,24
02 - Outras Operações de Tesouraria	199 712 350,00	234 390 981,06
Total	211 712 400,00	268 647 550,30

Nas “Outras Operações de Tesouraria” salientam-se os 104,7 milhões de euros, afetos às transferências do Estado destinadas às Autarquias Locais no âmbito da Lei de Finanças da Administração Local, representando 44,7% do total destas operações.



DESPESA

A 31 de dezembro de 2018, foram contabilizados 1.381,2 milhões de euros de despesa, excluindo passivos financeiros, o que correspondeu a uma taxa de realização de 96,7%.

(Euros)

	Orçamentado	Realizado	%
1. Despesas Correntes	706 791 398,00	687 412 091,39	97,3%
Despesas com Pessoal	326 655 519,00	317 132 736,17	97,1%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	14 727 126,00	12 528 521,59	85,1%
Juros e Outros Encargos	15 400 025,00	15 391 329,21	99,9%
Transferências Correntes	330 599 068,00	329 397 679,07	99,6%
Outras	19 409 660,00	12 961 825,35	66,8%
2. Despesas de Capital	605 237,00	439 868,62	72,7%
Aquisição de Bens de Capital	501 337,00	335 968,62	67,0%
Outras	103 900,00	103 900,00	100,0%
3. Despesas de Funcionamento (1+2)	707 396 635,00	687 851 960,01	97,2%
4. Despesas do Plano	509 300 432,00	425 100 625,77	83,5%
5. Operações Extraorçamentais	211 712 400,00	268 282 538,68	126,7%
6. Despesa (3+4)	1 216 697 067,00	1 112 952 585,78	91,5%
7. Despesa Total	1 428 409 467,00	1 381 235 124,46	96,7%

Excluindo, também, as operações extraorçamentais, registou-se uma despesa de 1.113,0 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução de 91,5% e a uma variação de 4,5%, relativamente ao ano anterior.

Classificação Económica

A análise da despesa, a seguir desenvolvida, exclui as operações extraorçamentais e os passivos financeiros.

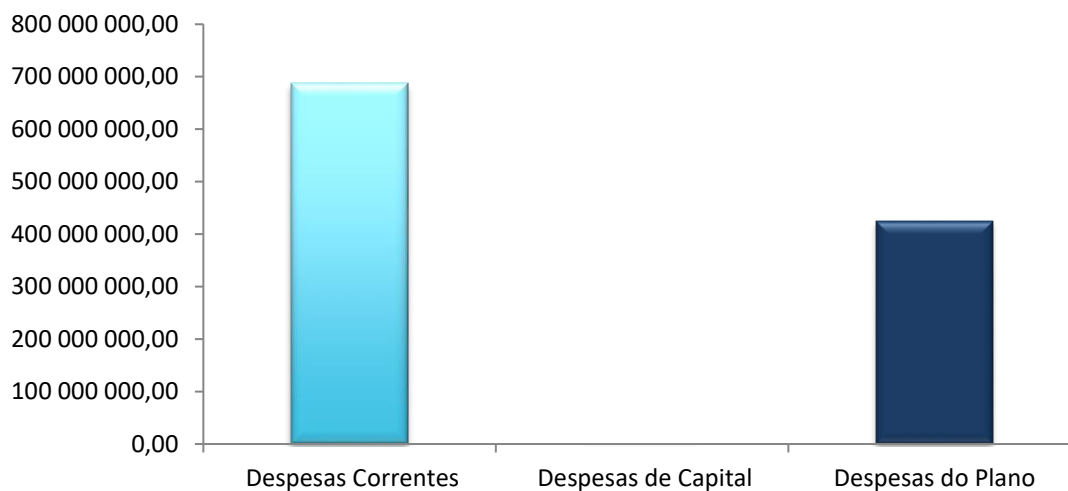


Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(euros)

	Execução 2017	Execução 2018	Varição 2018/2017	Orçamentado 2018	Taxa Execução 2018
1. Despesas Correntes	690 624 684,11	687 412 091,39	-0,47%	706 791 398,00	97,26%
Despesas com Pessoal	318 425 126,97	317 132 736,17	-0,41%	326 655 519,00	97,08%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	13 227 361,24	12 528 521,59	-5,28%	14 727 126,00	85,07%
Encargos Correntes da Dívida	15 637 479,74	15 391 329,21	-1,57%	15 400 025,00	99,94%
Transferências Correntes	331 016 565,61	329 397 679,07	-0,49%	330 599 068,00	99,64%
Outras	12 318 150,55	12 961 825,35	5,23%	19 409 660,00	66,78%
2. Despesas de Capital	484 084,98	439 868,62	-9,13%	605 237,00	72,68%
Aquisição de Bens de Capital	306 084,98	335 968,62	9,76%	501 337,00	67,01%
Outras	178 000,00	103 900,00	-41,63%	103 900,00	100,00%
3. Despesas de Funcionamento (1+2)	691 108 769,09	687 851 960,01	-0,47%	707 396 635,00	97,24%
4. Despesas do Plano	373 824 538,89	425 100 625,77	13,72%	509 300 432,00	83,47%
5. Despesa (3+4)	1 064 933 307,98	1 112 952 585,78	4,51%	1 216 697 067,00	91,47%

Despesa – classificação económica



As despesas de funcionamento contabilizaram 687,9 milhões de euros, o equivalente a uma execução de 97,2%, menos 3,3 milhões de euros, do que o valor executado em 2017, gerando uma poupança de 19,5 milhões de euros, relativamente ao valor estimado em sede orçamental.

Nas despesas correntes, destacam-se as transferências correntes e as despesas com pessoal, com uma execução de 329,4 milhões de euros e 317,1 milhões de euros, as quais representaram no seu conjunto 94,1% do total destas.



Do total das transferências correntes, 300,0 milhões de euros referiram-se a transferências para o Serviço Regional de Saúde (SRS).

Os juros e outros encargos correntes da dívida pública atingiram os 15,4 milhões de euros, representando apenas 2,2% do total das despesas correntes.

As aquisições de bens e serviços correntes situaram-se nos 12,5 milhões de euros, observando uma diminuição de 5,3% relativamente ao valor executado no ano anterior.

As outras despesas correntes registaram uma execução de 13,0 milhões de euros, dos quais 12,5 milhões de euros, destinaram-se ao funcionamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

As despesas de capital atingiram os 439,9 milhares de euros, uma taxa de execução de 72,7%, menos 9,1%, do que o verificado em 2017.

O plano de investimentos da R.A.A registou uma execução de 425,1 milhões de euros, verificando-se um significativo acréscimo de 13,4% face ao ano anterior, estando a respetiva análise detalhada em documento próprio produzido pela Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais.

À semelhança dos anos anteriores, são incluídos na Conta os quadros XXIV e XXV, com a desagregação por Programa, Projeto e Ação, das verbas recebidas no ano económico de 2018 de participações de fundos comunitários e da utilização do empréstimo contraído, respetivamente.

São apresentados no quadro XXIV, os fundos provenientes da União Europeia, recebidos no exercício económico de 2018 e que correspondem a participações de despesa efetuada no âmbito do capítulo 50 do Orçamento da Região.

Este quadro não deve ser analisado numa perspetiva de fonte de financiamento, tendo por base, nomeadamente, os pagamentos do ano.

Temos vindo nos últimos anos a salientar que não configura uma incoerência do quadro, a circunstância de o valor arrecadado de participações numa Ação poder ser superior ao montante da despesa paga nesse ano. Tal ocorre por uma das seguintes razões, corresponderem a participações de despesa paga em anos anteriores ou se tratarem de adiantamentos por conta de despesa ainda não paga.



Assim, a título de exemplo, para concretizar, uma das razões apresentadas, refere-se um caso contemplado no quadro XXIV.

Ação - Equipamentos para o Novo Centro de Saúde da Madalena

Submetida candidatura ao PO AÇORES 2020 em 2016-10-27. Aprovado em 2017.02.21. Contratualização (Termo de Aceitação) em 22 de março de 2017.

O último pedido de pagamento desta operação no montante de 83.423,04 euros deu entrada na autoridade de gestão do programa em 19 de dezembro de 2017, com despesas efetuadas até àquela data.

Em 18 de janeiro de 2018 o pedido de pagamento foi validado.

Em 26 de janeiro de 2018 foi remetida a OP 5/2018 com pagamento FEDER de 59.160,64 euros. Os 24.262,40 euros restantes correspondem a 5% do montante da candidatura que são pagos após a receção do relatório final, análise e validação desse relatório final e finalmente realizadas verificações administrativas e físicas on spot.

Em 6 de julho de 2018 foi remetida a OP39/2018 com pagamento FEDER de 24.262,40 euros, dando a operação como encerrada, no âmbito do PO AÇORES 2020.

A situação descrita exemplifica um caso em que, apesar de não se ter efetuado qualquer pagamento de despesa em 2018, foi recebida uma comparticipação que, por já estar concluída a obra, já nem estava prevista na estrutura do plano de 2018, daí a referência à estrutura do plano de 2017.

Outro exemplo, relacionado com a outra razão, ocorre com a Ação – Educação empreendedora, o caminho do sucesso.

O montante da comparticipação recebida em 2018 (€83.264,80) integra um adiantamento por conta de 2019, já que a Ação decorre de junho de 2018 a setembro de 2019. Deste modo, não configura qualquer incoerência/inconsistência o facto do montante recebido de comparticipação ser superior à despesa paga em 2018 e muito menos qualquer comparação com o valor da dotação. A dotação apenas tem de ser superior ou igual à despesa executado no ano.

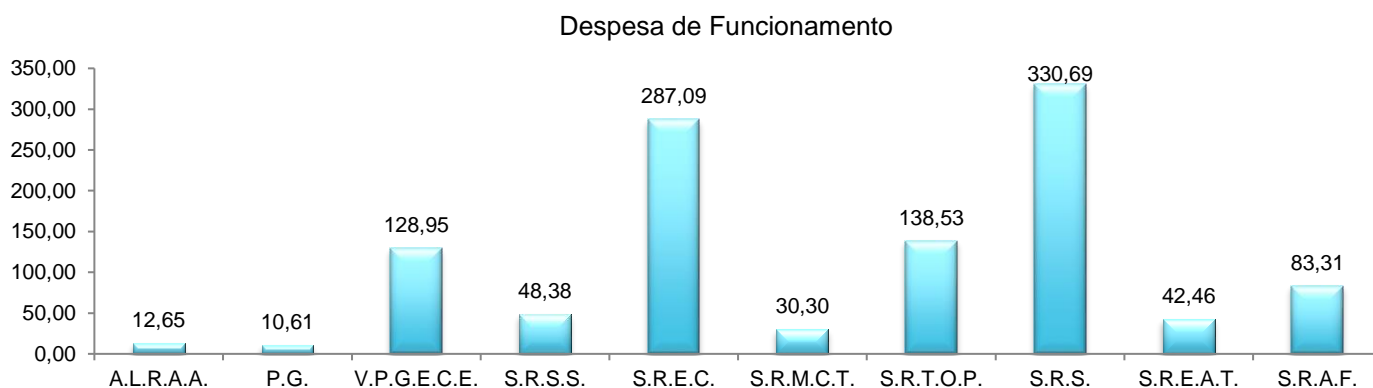
O quadro XXV apresenta a utilização do empréstimo de 60 milhões de euros, distribuído por Programa, Projeto e Ação do plano de investimentos previsto no capítulo 50 do Orçamento da Região.



Tal como já referido para o quadro XXIV, o quadro XXV não pode ser analisado numa perspetiva de fontes de financiamento, pois o empréstimo é utilizado para pagar a totalidade da despesa dos respetivos projetos de investimentos participados, e não apenas a parte não cofinanciada, até porque esta ocorre em momento posterior e como já exemplificado, até pode ocorrer em outro ano económico.

Classificação Orgânica

A análise à despesa, segundo a classificação orgânica, é também realizada excluindo as operações extraorçamentais e os passivos financeiros.

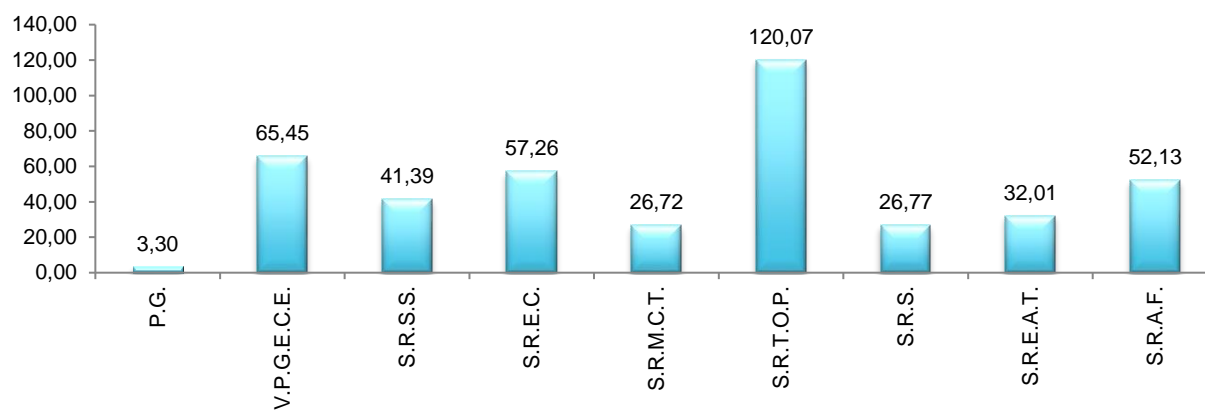


Os departamentos governamentais com maior execução de despesa de funcionamento foram a Secretaria Regional da Saúde com 330,7 milhões de euros, a Secretaria Regional de Educação e Cultura com 287,1 milhões de euros e a Vice-presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial com 128,9 milhões de euros, os quais, no seu conjunto, representaram 67,1% do total.

No que concerne ao plano de investimentos, foram as Secretarias Regionais dos Transportes e Obras Públicas, a Vice-presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e a da Educação e Cultura e as que apresentaram maior volume de despesa, com um dispêndio de 120,1 milhões de euros, 65,5 milhões de euros, e 55,3 milhões de euros, o que no seu conjunto representou 57,1% das despesas afetas ao plano.



Plano de Investimentos



Despesa Funcional

A despesa total, incluindo passivos financeiros e operações extraorçamentais, de acordo com a sua classificação funcional, é discriminada no quadro seguinte.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(Euros)

Classificação funcional	Departamentos										
	Assembleia Legislativa	Presidência do Governo	Vice-Presidência do Governo	Solidariedade Social	Educação e Cultura	Mar, Ciência e Tecnologia	Transportes e Obras Públicas	Saúde	Energia, Ambiente e Turismo	Agricultura e Florestas	Total
FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA											234 548 924,02
Serviços Gerais da Administração Pública	12 646 700	9 190 209,50	163 450 507,09	1 358 914,72	2 185 164,56	2 306 220,92	16 455 201,07	8 532 904,63	1 312 344,33	17 110 757,20	234 548 924,02
Defesa Nacional											
Segurança e Ordem Públicas											
FUNÇÕES SOCIAIS											741 045 169,62
Educação					305 147 233,13						305 147 233,13
Saúde								322 834 551,30			322 834 551,30
Segurança e Ação Social				28 983 089,03							28 983 089,03
Habitação e Serviços Coletivos				19 306 224,69		10 335 728,34			23 824 242,27		53 466 195,30
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos					30 614 100,86						30 614 100,86
FUNÇÕES ECONÓMICAS											328 160 386,38
Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca			25 668 617,88			12 543 614,64				71 669 864,98	109 882 097,50
Indústria e Energia									3 899 244,34		3 899 244,34
Transportes e Comunicações						5 950 730,70	125 402 142,15				131 352 872,85
Comércio e Turismo			53 895 357,78						15 721 470,48		69 616 828,26
Outras Funções Económicas			13 409 343,43								13 409 343,43
OUTRAS FUNÇÕES											158 738 644,44
Operações da Dívida Pública			96 649 310,11								96 649 310,11
Transferências entre Administrações Públicas											
Diversas não especificadas		2 911 913,94	59 177 420,39								62 089 334,33
TOTAL	12 646 700,00	12 102 123,44	412 250 556,68	49 648 228,44	337 946 498,55	31 136 294,60	141 857 343,22	331 367 455,93	44 757 301,42	88 780 622,18	1 462 493 124,46



As funções sociais representaram a maior proporção dos gastos da Administração Pública Regional, com 50,7% do total da despesa, destacando-se nestas a Saúde e a Educação, com montantes que atingiram os 322,8 milhões de euros e os 305,1 milhões de euros, respetivamente, o que no seu conjunto representou 84,7% da totalidade das verbas afetas às funções sociais.

As funções económicas com 328,2 milhões de euros, representaram 22,4% do total da despesa, dos quais 40,0% ficaram afetos aos sectores dos transportes e comunicações e 33,5% aos sectores da Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca.

Sucedem-se as funções gerais de soberania, com uma execução de 234,5 milhões de euros, representando 16,0% do total.

As outras funções registaram uma execução de 158,7 milhões de euros, tendo representado 10,9% do total da despesa.

Operações Extraorçamentais

As operações extraorçamentais registaram uma execução de 268,3 milhões de euros, dos quais 234,0 milhões de euros referentes a Outras Operações de Tesouraria (consignação de receita) e 34,3 milhões de euros a Operações de Tesouraria (retenções).

(Euros)

	Operações de Tesouraria	Outras Operações de Tesouraria	TOTAL
Presidência do Governo Regional	783 192,54	711 755,51	1 494 948,05
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	2 659 873,76	199 387 226,20	202 047 099,96
Secretaria Regional da Solidariedade Social	641 786,06	629 414,92	1 271 200,98
Secretaria Regional da Educação e Cultura	24 660 613,90	26 198 830,92	50 859 444,82
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	449 504,70	388 460,86	837 965,56
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	1 273 700,33	2 055 126,36	3 328 826,69
Secretaria Regional da Saúde	377 463,40	297 524,54	674 987,94
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	1 172 350,13	1 124 532,01	2 296 882,14
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	2 237 944,42	3 233 238,12	5 471 182,54
TOTAL	34 256 429,24	234 026 109,44	268 282 538,68



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Evidencia-se a Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial com uma execução de 202,0 milhões de euros, representando 75,3% do total. Neste departamento, 98,7% correspondem a Outras Operações de Tesouraria.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Conta Consolidada

A conta consolidada do sector público administrativo regional, que inclui todos os serviços e organismos da administração direta e indireta da Região, bem como, as empresas do SPER que consolidam (EPR), a 31 de dezembro de 2018, apresentou a seguinte desagregação.

Descrição	Governo Regional	SFA	EPR	SFA + EPR	Consolidado
Receitas Correntes	904 287 589,94	158 501 335,66	245 721 909,68	404 223 245,34	998 304 838,83
Impostos diretos	204 365 589,74			0,00	204 365 589,74
Impostos indiretos	471 007 440,50			0,00	471 007 440,50
Contribuições para SS, CGA e ADSE	357 143,87		234,85	234,85	357 378,72
Taxas, multas e outras penalidades	9 457 851,60	14 021 356,67	927 251,59	14 948 608,26	24 406 459,86
Rendimentos da propriedade	9 139 764,28	9 611,42	826 486,59	836 098,01	9 975 862,29
Transferências correntes	207 650 350,79	133 310 109,75	215 946 718,33	349 256 828,08	246 701 182,42
Administração Regional (SEC 2010)	0,00	98 065 878,99	211 789 922,00	309 855 800,99	0,00
Entre Fundos (SFA/EPR)	0,00	147 756,87	202 438,59	350 195,46	0,00
Outras Transferências	207 650 350,79	35 096 473,89	3 954 357,74	39 050 831,63	246 701 182,42
Venda de bens e serviços correntes	1 263 052,70	8 728 896,57	24 865 395,24	33 594 291,81	34 857 344,51
Outras receitas correntes	1 046 396,46	2 431 361,25	3 155 823,08	5 587 184,33	6 633 580,79
Receitas de capital	287 119 681,59	63 938 194,60	301 377 648,36	365 315 842,96	563 563 569,99
Venda de bens de investimento	1 537 331,95	0,00	96 643,23	96 643,23	1 633 975,18
Transferências de capital	143 037 169,04	62 430 825,98	46 299 952,57	108 730 778,55	162 895 993,03
Administração Regional (SEC 2010)	0,00	55 468 887,82	33 295 963,08	88 764 850,90	11 000,00
Entre Fundos (SFA/EPR)	0,00	26 030,66	92 073,00	118 103,66	0,00
Outras Transferências	143 037 169,04	6 935 907,50	12 911 916,49	19 847 823,99	162 884 993,03
Ativos Financeiros	1 536 471,63	204 807,30	44,38	204 851,68	1 741 323,31
Passivos Financeiros	141 000 000,00	1 300 000,00	253 347 732,14	254 647 732,14	395 647 732,14
Outras receitas de capital	8 708,97	2 561,32	1 633 276,04	1 635 837,36	1 644 546,33
Outras receitas	2 963 376,21	727 367,23	2 580,86	729 948,09	3 693 324,30
Reposições não abatidas nos pagamentos	2 603 392,46	727 367,23	2 580,86	729 948,09	3 333 340,55
Saldo da gerência anterior	359 983,75	0,00	0,00	0,00	359 983,75
Receita total	1 194 370 647,74	223 166 897,49	547 102 138,90	770 269 036,39	1 565 561 733,12
Receita efetiva	1 051 474 192,36	221 662 090,19	293 754 362,38	515 416 452,57	1 167 812 693,92
Despesa Correntes	806 960 780,84	204 737 399,50	322 171 903,50	526 909 303,00	1 023 664 087,39
Despesas com o pessoal	320 297 608,03	66 863 753,49	126 788 738,82	193 652 492,31	513 950 100,34
Aquisição de bens e serviços	94 233 507,07	70 527 721,14	155 302 465,95	225 830 187,09	320 063 694,16
Juros e outros encargos	15 391 329,21	1 772 454,60	33 254 524,39	35 026 978,99	50 418 308,20
Trânsferencias correntes	363 038 119,50	49 050 303,22	306 258,62	49 356 561,84	102 188 684,89
Administração Regional (SEC 2010)	309 855 801,00	1 182 285,25	0,00	1 182 285,25	1 182 285,26
Entre Fundos (SFA/EPR)	0,00	380 065,46	0,00	380 065,46	29 870,00
Outras Transferências	53 182 318,50	47 487 952,51	306 258,62	47 794 211,13	100 976 529,63
Subsídios	1 030 229,34	16 211 598,58	258 781,39	16 470 379,97	17 500 609,31
Outras despesas correntes	12 969 987,69	311 568,47	6 261 134,33	6 572 702,80	19 542 690,49
Despesas de capital	387 162 404,94	11 525 068,54	217 511 183,29	229 036 251,83	527 326 702,21
Aquisição de bens de capital	57 388 062,02	9 441 428,70	9 853 806,62	19 295 235,32	76 683 297,34
Transferências de capital	235 688 408,57	763 639,84	820 718,18	1 584 358,02	148 400 812,03
Administração Regional (SEC 2010)	88 753 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Entre Fundos (SFA/EPR)	0,00	26 030,66	92 073,00	118 103,66	0,00
Outras Transferências	146 934 557,67	737 609,18	728 645,18	1 466 254,36	148 400 812,03
Ativos Financeiros	12 724 034,35	20 000,00	84 648 276,18	84 668 276,18	97 392 310,53
Passivos Financeiros	81 258 000,00	1 300 000,00	118 059 196,67	119 359 196,67	200 617 196,67
Outras despesas de capital	103 900,00	0,00	4 129 185,64	4 129 185,64	4 233 085,64
Despesa total	1 194 123 185,78	216 262 468,04	539 683 086,79	755 945 554,83	1 550 990 789,60
Despesa efetiva	1 100 141 151,43	214 942 468,04	336 975 613,94	551 918 081,98	1 252 981 282,40
Saldo efetivo	-48 666 959,07	6 719 622,15	-43 221 251,56	-36 501 629,41	-85 168 588,48



O processo de consolidação eliminou as transferências internas efetuadas entre o Governo Regional e os SFA/EPR, bem como, as transferências entre SFA/EPR. As diferenças de consolidação apuradas mantiveram-se nas respetivas rubricas.

No âmbito do processo de consolidação e com o objetivo de eliminar as diferenças de consolidação, reclassificaram-se as transferências financeiras recebidas pelos SFA e pelas EPR tal como foram efetuadas pelo Governo Regional e procederam-se a ajustamentos de algumas classificações económicas.

Identificam-se de seguida alguns detalhes de consolidação, que não sejam de mera agregação, designadamente, casos das transferências entre administrações públicas:

- O valor eliminado em transferências correntes atingiu os 309.855.800,99 euros;
- O valor eliminado em transferência de capital atingiu os 88.753.850,90 euros;
- O valor eliminado entre SFA/EPR, em transferências correntes, atingiu os 350.195,46 euros;
- O valor eliminado entre SFA/EPR, em transferências de capital, atingiu os 118.103,66 euros;
- Na receita dos SFA/EPR, em transferência de capital, apurou-se uma diferença de consolidação de 11.000,00 euros;
- Na despesa entre SFA/EPR, em transferências correntes, apurou-se uma diferença de consolidação de 29.870,00 euros.
- Naturalmente, a existência de diferenças de consolidação não afeta o saldo global da Conta de 2018, apenas mantém montantes que não puderam ser eliminados como a seguir se discriminam.

Apresentam-se de seguida as referidas diferenças de consolidação.

Receitas de capital dos SFA/EPR

Nonagon – 11.000,00 euros (transferência do Governo de 2017)

Despesas correntes entre SFA/EPR

Transferência de Centros de Saúde para a RIAC – 28.770,00 (registado na receita da RIAC em 2019)

Transferência do FRE para a SDEA – 1.100,00 (registado na receita da SDEA em 2019)

Salienta-se que o valor apurado de diferenças de consolidação é claramente residual, muito inferior ao registado no ano anterior.



A receita global, atingiu os 1.565,6 milhões de euros, repartidos por 998,3 milhões de euros de receitas correntes, 563,6 milhões de euros de receitas de capital e 3,7 milhões de euros de outras receitas.

Nas receitas correntes, evidenciam-se as receitas fiscais, que atingiram os 675,4 milhões de euros, representando 67,7% do total e as transferências com 246,7 milhões de euros, 24,7% destas.

As receitas de capital representam 36,0% do total da receita, nas quais se destacam os passivos financeiros com 395,6 milhões de euros e as transferências com 162,9 milhões de euros.

A despesa total, atingiu o montante de 1.551,0 milhões de euros, dos quais, 1.023,7 milhões de euros, dizem respeito a despesas correntes, 527,3 milhões de euros e a despesas de capital.

Nas despesas correntes, destacam-se os 514,0 milhões de euros de despesas com pessoal, que representaram 50,2% do total destas e os 320,1 milhões de euros afetos à aquisição de bens e serviços, que equivaleram a 31,3% deste agregado.

No que concerne às despesas de capital ressalvam-se os passivos financeiros, com 200,6 milhões de euros e as transferências, com 148,4 milhões de euros.

O saldo efetivo situou-se nos -85,2 milhões de euros, resultado de uma receita efetiva de 1.167,8 milhões de euros e de uma despesa efetiva de 1.253,0 milhões de euros.



IV - DÍVIDA PÚBLICA REGIONAL

A Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro – lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, determinou no n.º 1 do artigo 70.º que a Região Autónoma dos Açores não podia aumentar o seu endividamento líquido, excepcionando no seu n.º 2 o valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento de projetos com a comparticipação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia bem como o valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 215/2015, de 6 de outubro, os quais não são considerados para efeitos da dívida total das Regiões Autónomas nos termos do artigo 40.º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, e desde que a referida dívida total não ultrapasse 50,0% do PIB de cada uma das Regiões Autónomas do ano n-1.

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A de 3 de janeiro – Diploma que aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores, ficou o Governo Regional autorizado a contrair empréstimos, incluindo créditos bancários, até ao montante de 141.258.000,00€, dos quais 81.258.000,00€ respeitam a operações de refinanciamento e os restantes 60.000.000,00€ destinam-se ao financiamento de projetos com comparticipação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI).

A resolução de Conselho de Governo nº43/2018, de 4 de maio, aprovou a contratação, pela Região autónoma dos Açores, de um empréstimo até de 81.258.000,00€ para refinanciamento para amortizações de empréstimos e um empréstimo para financiamento destinado a participar projetos de investimentos cofinanciados por fundos europeus de 60.000.000,00€. Ao abrigo da referida resolução foram contratados os seguintes financiamentos:

- Empréstimo junto do Santander Totta, S.A. no montante de 40.000.000,00€ com maturidade de 8 anos e com uma taxa fixa de 2,70%.

- Empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores, C.R.L e Caixa Central de Crédito Agrícola Mutuo, C.R.L., no montante de 101.000.000,00€ com maturidade de 10 anos e com uma taxa indexada à Euribor a 12 meses, acrescida de um spread de 1,75%, concretizado por duas tranches: uma de 50.000.000,00€ e outra de 51.000.000,00€.



A aplicação do produto dos empréstimos contraídos neste exercício orçamental é de seguida discriminada.

Unidade: Euros

		Produto da emissão de empréstimos 2018	Aplicação	
			Finalidade	Despesa Orçamental de 2018
Empréstimos 2018	Banco Santander Totta, SA	40 000 000,00	refinanciamento/Plano Investimentos	40 000 000,00
	CCAMA e CCCAM	50 000 000,00	refinanciamento/Plano Investimentos	50 000 000,00
	CCAMA e CCCAM	51 000 000,00	refinanciamento/Plano Investimentos	51 000 000,00

No final de 2018, e através do Decreto Legislativo Regional nº.15/2018/A, de 20 de dezembro, procedeu-se á extinção da SPRHI – Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, S.A, em consequência, e no âmbito do disposto no nº. 6 do artigo 3º do referido diploma a dívida financeira da SPRHI,S.A. situada nos 174,9 milhões de euros passou a constituir dívida direta da RAA. Deste valor apenas 5,8 milhões de euros não estavam avalizados, pelo que simultaneamente houve uma redução de 169,1 milhões de euros nas responsabilidades da Região por avales. Face ao exposto, o stock da dívida pública direta da Região, a 31 de dezembro de 2018, atingiu os 867,3 milhões de euros, tendo a Região amortizado dívida, no montante de 258 mil euros, com recurso a receitas próprias.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Stock da dívida direta a 31 de dezembro de 2018

(Euros)

Instituições	Data Inicial	Data Final	Montante	Amortizações Acumuladas	Capital em Dívida	Tx de Juro
Déxia Credit Local - Obrigações	21 ago, 2015	21 ago, 2025	147 500 000,00	35 500 000,00	112 000 000,00	Tx.Fixa - 1,85%
Governo da República	2 ago, 2012	16 ago, 2022	127 313 674,00	70 729 818,90	56 583 855,10	Tx. fixas - 2,66% e 3,04%
Governo da República	26 dez, 2012	16 ago, 2022	7 686 326,00	4 270 181,10	3 416 144,90	Tx. fixa - 2,26%
Sindicato BPI/CGD	2 out, 2014	2 out, 2019	30 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	EURIBOR + 2,125% b)
Caixa Geral de Depósitos	15 jun, 2015	15 jun, 2020	19 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	EURIBOR + 2% b)
Sindicato CGD,BPI e Millennium - Obrigações	16 nov, 2015	17 nov, 2025	50 000 000,00	6 250 000,00	43 750 000,00	EURIBOR + 2,4% b)
CCAMA & CCCAM	22 mar, 2016	30 mar, 2023	40 000 000,00	50 000,00	39 950 000,00	EURIBOR + 1,75% c)
Banco Santander Totta, SA	16 jun, 2016	16 jun, 2023	43 500 000,00	4 350 000,00	39 150 000,00	EURIBOR + 2% c)
Sindicato CGD,BPI e Millennium - Obrigações	8 ago, 2016	8 ago, 2023	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00	EURIBOR + 2,2% b)
Banco Santander Totta, SA	5 mai, 2017	5 mai, 2024	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00	Tx. fixa - 2,85%
Banco BPI SA	6 jun, 2017	12 jun, 2025	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	EURIBOR + 2,4% c)
Novo Banco	12 jun, 2017	14 jun, 2027	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	EURIBOR + 2,4% c)
CCAMA	20 dez, 2017	20 dez, 2019	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Tx.Fixa - 1,75%
Banco Santander Totta, SA	30 abr, 2018	30 abr, 2026	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	Tx.Fixa - 2,70%
CCAMA 2018	8 jun, 2018	8 jun, 2028	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	EURIBOR + 1,75 c)
CCAMA 2018	15 nov, 2018	15 nov, 2028	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	EURIBOR + 1,75 c)
Sub-Total			843 000 000,00	150 650 000,00	692 350 000,00	
SPHRI						
Credit Suisse	25 ago, 2005	25 ago, 2020	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	EURIBOR - 0,0775% c)
Caixa Geral de Depósitos	13 ago, 2007	13 ago, 2019	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	EURIBOR + 0,0390% b)
Banco Comercial Português, SA	1 set, 2009	1 set, 2024	11 000 000,00	5 250 000,00	5 750 000,00	EURIBOR + 2,25% a)
Banco Santander Totta, SA	3 nov, 2011	3 jul, 2020	22 000 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00	EURIBOR + 6% a)
Montepio	18 mar, 2014	18 mar, 2024	2 500 000,00	929 444,29	1 570 555,71	EURIBOR + 4,25% a)
IHRU	2 out, 2014	15 dez, 2028	1 713 368,00	436 447,68	1 276 920,32	EURIBOR + 2,454% a)
IHRU	3 out, 2014	15 dez, 2028	608 620,80	155 034,48	453 586,32	EURIBOR + 2,454% a)
Finantia - Obrigações	27 abr, 2015	27 abr, 2019	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	Tx.Fixa - 3%
Banco Santander Totta, SA	28 set, 2016	28 set, 2019	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00	EURIBOR + 3% b)
Finantia - Obrigações	29 set, 2016	29 set, 2021	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	EURIBOR + 3,5% b)
Banco Português de Gestão	19 abr, 2017	19 abr, 2025	4 000 000,00	681 033,18	3 318 966,82	EURIBOR + 2,8% c)
Finantia - Obrigações	31 jul, 2017	29 set, 2021	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	EURIBOR + 3,5% b)
Novo Banco dos Açores	11 abr, 2018	11 abr, 2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	EURIBOR + 2,25% b)
Eurobic	8 jun, 2018	8 jun, 2025	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	EURIBOR + 1,95% b)
Sub-Total			200 421 988,80	25 501 959,63	174 920 029,17	
TOTAL			1 043 421 988,80	176 151 959,63	867 270 029,17	

No que concerne ao limite de endividamento previsto no artigo 40º da Lei Orgânica n.º 2/2013, de 2 de setembro, e em consequência do alargamento do perímetro de consolidação da Região resultante da transição do SEC95 para o SEC2010, a Região está a trabalhar, junto das instancias competentes, no sentido de adaptar e adequar os critérios de aferição do limite, ao atual universo contabilístico da Administração Pública Regional.

Salientamos que este nosso entendimento é também acompanhado pelo Governo da República, não só porque tem permitido o recurso ao endividamento anual adicional à Região, como também, não tem recorrido à faculdade prevista na lei de aplicar qualquer tipo de sanções.

Assim, e nos termos previstos no n.º2 do artigo 70º Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro – que aprova o Orçamento do Estado para 2018, a dívida contraída para financiar projetos de investimento cofinanciados por fundos da União Europeia, não é considerada para efeitos do limite fixado, desde que o montante da dívida da Região não ultrapasse os 50% do PIB regional.



Os serviços e fundos autónomos não recorreram a qualquer financiamento de médio e longo prazo no decorrer do ano de 2018.

Operações Ativas

De acordo com o previsto no artigo 13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro, alterado pelo artigo 1.º do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2019/A, de 16 de janeiro, ficou o Governo Regional, autorizado a realizar operações ativas até ao montante de 40.000.000,00€, em termos de fluxos líquidos anuais.

Em 2018, efetuaram-se aumentos de capital social na Sata Air Açores, no valor global de €10.977.430,50.

Ao abrigo do suprarreferido artigo foram realizadas três operações. Uma, com o Grupo SATA, cujo objeto foi permitir a antecipação de fundos provenientes dos contratos-programa celebrados entre o Governo Regional dos Açores e o Grupo SATA, sempre que se verifiquem inadiáveis necessidades de tesouraria. Outra, com o Fundo Regional do Emprego, cujo objeto foi permitir a antecipação das receitas do Programa Operacional Açores 2014-2020, sempre que se verifiquem atrasos nas respetivas transferências. E a terceira operação com a SINAGA, S.A. cujo objeto foi permitir antecipação de fundos provenientes dos contratos-programa celebrados entre o Governo Regional dos Açores e a SINAGA, S.A. sempre que se verifiquem inadiáveis necessidades de tesouraria.

Estas operações estão refletidas nos movimentos das contas bancárias da Região e está-se a estudar com a ESPAP a solução adequada para proceder ao registo contabilístico das mesmas, enquanto não tivermos em funcionamento pleno a Entidade Contabilística Região.

Os movimentos seguidamente descritos permitem verificar o cumprimento do limite estabelecido para as operações ativas:



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

ENTIDADE	GRUPO SATA
Movimentos a débito	
DATA	VALOR (€)
22/01/2018	2 000 000,00
24/01/2018	3 500 000,00
29/01/2018	1 500 000,00
31/01/2018	1 500 000,00
27/02/2018	2 600 000,00
11/07/2018	3 500 000,00
25/07/2018	5 000 000,00
02/08/2018	3 500 000,00
30/08/2018	1 200 000,00
05/11/2018	1 100 000,00
22/11/2018	1 400 000,00
29/11/2018	1 900 000,00
TOTAL	28 700 000,00

Movimentos a crédito	
DATA	VALOR (€)
21/12/2018	1 300 000,00
21/12/2018	8 700 000,00
21/12/2018	5 600 000,00
27/12/2018	2 100 000,00
27/12/2018	1 000 000,00
28/12/2018	860 000,00
28/12/2018	780 000,00
31/12/2018	3 360 000,00
04/01/2019	5 000 000,00
TOTAL	28 700 000,00

ENTIDADE	FRE
Movimentos a débito	
DATA	VALOR (€)
12/03/2018	1 300 000,00
TOTAL	1 300 000,00

Movimentos a crédito	
DATA	VALOR (€)
07/08/2018	100 000,00
27/08/2018	1 000 000,00
11/11/2018	200 000,00
TOTAL	1 300 000,00

ENTIDADE	SINAGA, S.A.
Movimentos a débito	
DATA	VALOR (€)
18/06/2018	500 000,00
01/08/2018	100 000,00
07/08/2018	100 000,00
TOTAL	700 000,00

Movimentos a crédito	
DATA	VALOR (€)
22/11/2018	175 000,00
18/12/2018	525 000,00
TOTAL	700 000,00

Serviço da Dívida Pública

Os juros da dívida pública, a 31 de dezembro de 2018, registaram uma execução orçamental de 15,1 milhões de euros.

A evolução dos juros, amortizações e outros encargos correntes da dívida pública direta, no período de 2012 a 2018, é a que de seguida se explicita.

Juros dívida direta 2012/2018

(Milhares de euros)

Anos	Juros	Amortizações	Outros Encargos	Total
2012	15 013	127 314	278	142 605
2013	14 609	29 980	526	45 115
2014	15 527	19 143	125	34 795
2015	13 813	19 143	273	33 229
2016	13 804	138 943	866	153 613
2017	14 372	72 393	1 265	88 030
2018	15 117	81 258	300	96 675



Os pagamentos de juros, outros encargos e amortizações efetuados no decorrer de 2018 foram os que de seguida se desagra:

AMORTIZAÇÕES		
Instituição	nº autorização (PAP)	Montante em euros
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000948	50 000,00 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000316	5 000 000,00 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000439	3 125 000,00 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000589	4 750 000,00 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001034	5 000 000,00 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001129	3 125 000,00 EUR
Santander Totta, S.A.	1000001267	4 350 000,00 EUR
BPI - S.A	1000000808	16 000 000,00 EUR
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	1000000441	2 071 500,00 EUR
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	1000001173	22 786 500,00 EUR
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000006	7 072 981,89 EUR
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000007	427 018,11 EUR
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000742	427 018,11 EUR
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000807	7 072 981,89 EUR
TOTAL		81 258 000,00 EUR



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

JUROS		
Instituição	nº autorização (PAP)	Montante em euros
Caixa Banco de Investimento SA	1000000008	1 180 666,67
Caixa Banco de Investimento SA	1000000741	1 161 416,67
Banco Comercial Português, SA	1000000224	10 694,44
Banco Comercial Português, SA	1000000611	56 375,00
Banco Comercial Português, SA	1000000893	56 222,22
Banco Comercial Português, SA	1000001174	55 611,11
Banco Comercial Português, SA	1000001379	21 911,02
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000009	27 986,11
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000314	351 944,44
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000740	41 222,22
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000948	357 777,77
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000039	16 250,00
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000316	187 257,78
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000439	603 333,33
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000589	144 083,33
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000708	5 833,33
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000709	1 944,44
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000949	20 708,34
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001034	140 595,00
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001129	575 000,00
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001268	96 583,33
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001269	646,01
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001382	41 027,78
Santander Totta, S.A.	1000000010	22 604,17
Santander Totta, S.A.	1000000440	1 820 437,50
Santander Totta, S.A.	1000000591	439 833,33
Santander Totta, S.A.	1000000892	137 083,33
Santander Totta, S.A.	1000001267	442 250,00
Santander Totta, S.A.	1000001378	66 916,67
Santander Totta, S.A.	RAP	-25 666,67
BPI - S.A	1000000590	851 666,67
BPI - S.A	1000000723	139 222,22
BPI - S.A	1000000808	2 400 888,89
BPI - S.A	1000001035	72 333,33
BPI - S.A	1000001270	0,01
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	1000000441	371 941,97
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	1000001173	347 063,71
NOVO BANCO, SA	1000000592	364 000,00
NOVO BANCO, SA	1000001266	366 000,00
Novo Banco dos Açores, S.A.	1000000513	14 350,00
Novo Banco dos Açores, S.A.	1000000593	342,71
Novo Banco dos Açores, S.A.	1000001175	29 434,02
Novo Banco dos Açores, S.A.	1000001381	12 590,27
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000006	1 045 033,59
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000007	49 325,34
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000742	43 669,01
Direção Geral Tesouro e Finanças	1000000807	925 195,50
TOTAL		15 091 605,91



OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
Instituição	nº autorização (PAP)	Montante em euros
Caixa Banco de Investimento SA	1000000008	4 185,15 EUR
Caixa Banco de Investimento SA	1000000741	4 185,15 EUR
Banco Comercial Português, SA	1000000129	40 000,00 EUR
Banco Comercial Português, SA	1000000611	0,90 EUR
Banco Comercial Português, SA	1000001379	16 350,00 EUR
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000009	35,00 EUR
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000314	50,00 EUR
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000610	25 000,00 EUR
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000000948	50,00 EUR
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000001238	25 500,00 EUR
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1000001377	45,40 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000039	1 916,67 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000439	4 185,20 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000487	10 000,00 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000000708	4,15 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001129	4 185,20 EUR
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1000001269	720,41 EUR
Santander Totta, S.A.	1000000488	20 000,00 EUR
Santander Totta, S.A.	1000000489	116 000,00 EUR
Santander Totta, S.A.	1000000892	470,00 EUR
BPI - S.A	1000000038	4 000,00 EUR
BPI - S.A	1000000808	6 372,00 EUR
BPI - S.A	1000001270	3 576,30 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000128	449,27 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000224	449,27 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000315	449,27 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000437	449,27 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000512	449,27 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000707	1 036,57 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000739	444,33 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000891	444,33 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000000950	1 024,61 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000001048	419,48 EUR
INTERBOLSA SOC. GEST. SIST. LIQ E	1000001376	1 007,00 EUR
CMVM - COMISSÃO DE MERCADO DE	1000000127	1 500,00 EUR
CMVM - COMISSÃO DE MERCADO DE	1000000486	125,00 EUR
CMVM - COMISSÃO DE MERCADO DE	1000000567	1 500,00 EUR
CMVM - COMISSÃO DE MERCADO DE	1000000891	1 562,50 EUR
CMVM - COMISSÃO DE MERCADO DE	1000001128	1 562,50 EUR
TOTAL		299 704,20 EUR

Dívida de Curto Prazo

A Região autónoma dos Açores, no âmbito da gestão da sua tesouraria, recorreu a vários empréstimos de curto prazo, todos eles amortizados no exercício económico de 2018.

O montante acumulado de emissões vivas, ao longo do ano, foi de 127 milhões de euros, pelo que, no que concerne ao limite legal definido para a dívida flutuante, cumpriu-se o disposto no artigo 39º da Lei



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

orgânica nº2/2013, de 2 de setembro - Aprova a Lei das Finanças Regionais, uma vez que apenas se atingiu 42,3% do referido limite, conforme quadros seguintes:

(Euros)

Receita Líquida Corrente 2016	818 481 256,28
Receita Líquida Corrente 2017	848 154 021,08
Receita Líquida Corrente 2018	904 287 589,94
Média dos últimos 3 exercícios	856 974 289,10
Limite Legal da Dívida Flutuante	299 941 001,19
Montante Máximo acumulado de emissões vivas em 2017 (1)	127 000 000,00
% de utilização do limite legal	42,34%

(1) O montante acumulado de emissões vivas em cada momento não deve ultrapassar 0,35 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos 3 exercícios.

Movimentos em operações de Curto Prazo no Exercício de 2018

(Euros)

Mutuante	Desembolsos	Reembolsos	Condições	Montante	Observações
BPI- Banco BPI, S.A.	10/01/2018	09/10/2018	Eur 6 + 0,70%	40 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
BCP- Banco Comercial Português, S.A.	09/02/2018		Eur 6 + 0,55%	35 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
BCP- Banco Comercial Português, S.A.	27/02/2018		Eur 6 + 0,55%	5 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
BCP- Banco Comercial Português, S.A.		17/12/2018	Eur 6 + 0,55%	40 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
BCP- Banco Comercial Português, S.A.	17/12/2018		Eur 6 + 0,48%	65 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
BCP- Banco Comercial Português, S.A.		31/12/2018	Eur 6 + 0,48%	6 600 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
BCP- Banco Comercial Português, S.A.		11/01/2019	Eur 6 + 0,48%	58 400 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
CGD- Caixa Geral de Depósitos, S.A.	27/03/2018	14/04/2018	Eur 6 + 0,70%	25 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
CGD- Caixa Geral de Depósitos, S.A.	13/08/2018		Eur 6 + 0,70%	18 500 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
CGD- Caixa Geral de Depósitos, S.A.	30/08/2018		Eur 6 + 0,70%	1 600 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
CGD- Caixa Geral de Depósitos, S.A.	04/09/2018		Eur 6 + 0,70%	4 900 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
CGD- Caixa Geral de Depósitos, S.A.		21/12/2018	Eur 6 + 0,70%	15 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
CGD- Caixa Geral de Depósitos, S.A.		27/12/2018	Eur 6 + 0,70%	10 000 000,00	Euribor negativa Tx igual ao Spread
Santander Totta, S.A.	24/01/2018		1,75%	15 000 000,00	
Santander Totta, S.A.			1,10%		Renegociação de taxa (01/08/2018)
Santander Totta, S.A.		20/12/2018	1,10%	15 000 000,00	
Santander Totta, S.A.			0,60%		Renegociação de taxa (27/12/2018)
Santander Totta, S.A.	21/12/2018		0,60%	15 000 000,00	
Santander Totta, S.A.		31/12/2018	0,60%	5 400 000,00	
Santander Totta, S.A.		11/01/2019	0,60%	9 600 000,00	
Novo Banco dos Açores, S.A.	05/03/2018		2,10%	5 000 000,00	
Novo Banco dos Açores, S.A.	07/03/2018		2,10%	1 000 000,00	
Novo Banco dos Açores, S.A.	09/03/2018		2,10%	1 000 000,00	
Novo Banco dos Açores, S.A.		10/04/2018	2,10%	7 000 000,00	
Novo Banco dos Açores, S.A.			1,75%		Renegociação de taxa (27/12/2018)
Novo Banco dos Açores, S.A.	29/05/2018		1,75%	3 500 000,00	
Novo Banco dos Açores, S.A.	08/11/2018		1,75%	3 500 000,00	
Novo Banco dos Açores, S.A.		20/12/2018	1,75%	7 000 000,00	



Os empréstimos contratados junto da BCP – Banco Comercial Português, S.A. e Santander Totta, S.A. no total de 68,0 milhões de euros, foram renegociados no final do ano económico de 2018 e amortizados integralmente em janeiro de 2019.

Os fundos e serviços autónomos não recorreram, no ano de 2018, a nenhum empréstimo de curto prazo.

Em algumas empresas públicas reclassificadas foram contratadas operações de curto prazo cujos montantes máximos contratados encontram-se no quadro abaixo discriminados.

	(Euros)
Azorina, S.A.	300 000,00
ATA - Associação de Turismo dos Açores	6 000 000,00
Saudaçor, S.A.	20 000 000,00
Teatro Micaelense, S.A.	125 000,00
OTA - Observatório de Turismo dos Açores	25 000,00

Dívida das Empresas Públicas Reclassificadas

A 31 de dezembro de 2018, a dívida das empresas públicas reclassificadas atingiu os 858,7 milhões de euros (análise detalhada no capítulo do SPER), o que conjuntamente com a dívida direta da Região, totaliza 1.726,0 milhões de euros.

O valor global da dívida diverge do valor apurado pelo INE- Instituto Nacional de Estatística, e publicado na primeira notificação de 2019 do procedimento dos défices excessivos de 26 de março, (1.859,0 milhões de euros), no montante de 133,0 milhões de euros. Deste valor, 68,0 milhões de euros corresponderam ao valor dos financiamentos de curto prazo contratados em 2018 e liquidados em janeiro de 2019, no âmbito do período complementar e os restantes 65,0 milhões de euros a uma operação de financiamento da SATA AIR Açores, com aval da Região.

Aplicações Financeiras

A Região no decorrer do ano económico de 2018 não efetuou qualquer aplicação financeira.



Avaes

O Governo Regional dos Açores fixou, pelo artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro, o limite máximo de avales, em termos de fluxos líquidos anuais a conceder em 2018 no montante de 130,0 milhões de euros.

Foram concedidos durante o ano de 2018, catorze avales no montante global de 239,7 milhões de euros.

Avaes concedidos – 2018

			Resolução de Conselho e Governo (RCG)	Montante avalizado
01/18	Santander Totta, S.A.	LOTAÇOR	RCG 30/2018, 11 abril	4 400 000,00
02/18	Novo Banco, S.A.	SPRHI,SA	RCG 31/2018, 11 abril	5 000 000,00
03/18	Novo Banco, S.A.	AZORINA,S.A.	RCG 45/2018, 4 maio	880 000,00
04/18	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	Ilhas de valor	RCG 44/2018, 4 maio	3 500 000,00
05/18	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	Ilhas de valor	RCG 67/2018, 6 junho	2 900 000,00
06/18	Banco BIC Português, S.A.	PA,S.A.	RCG 69/2018, 6 junho	8 900 000,00
07/18	Banco BIC Português, S.A.	SPRHI,SA	RCG 68/2018, 6 junho	17 600 000,00
08/18	Banco Comercial Português, S.A.	SAUDAÇOR	RCG 73/2018, 20 junho	65 000 000,00
09/18	Banco BIC Português, S.A.	SAUDAÇOR	RCG 96/2018, 4 outubro	7 000 000,00
10/18	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA	RCG 99/2018, 8 outubro	4 845 000,00
11/18	Santander Totta, S.A.	Ilhas de valor	RCG 30/2018, 11 abril	700 000,00
12/18	Bankinter	PA,S.A.	RCG 119/2018, 12 novembro	4 000 000,00
13/18	Novo Banco, S.A.	SAUDAÇOR	RCG 130/2018, 23 novembro	50 000 000,00
14/18	Deutsche Bank AG	SATA Air Açores,S.A.	RCG 137/2018, 17 dezembro	65 000 000,00
Total de avales concedidos em 2018				239 725 000,00

O valor das amortizações efetuadas em 2018, e que, por esta via, deixaram de constituir responsabilidade da Região, atingiu os 73,3 milhões de euros, desagregados por:



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(Euros)

AVAL	MUTUANTE	MUTUÁRIO	Amortizações
2/03	B.E.I.	E.D.A, S.A.	4 000 000,00
1/05	B.E.I.	E.D.A, S.A.	3 000 000,00
1/08	Déxia Credit local	SPRHI, S.A	814 285,77
1/09	Déxia Credit local	SPRHI, S.A	1 350 000,00
2/10	Caixa Geral de Depósitos,SA	SAUDAÇOR, S.A.	804 928,40
3/12	Banco BPI	LOTAÇOR, S.A.	1 000 000,00
4/12	Caixa Geral de Depósitos,SA	SAUDAÇOR, S.A.	1 559 405,03
1/13	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR, S.A.	279 731,07
2/13	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	SPRHI, S.A	2 400 000,00
3/13	Banco Português de Gestão	SINAGA,S.A.	1 650 000,00
5/13	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	SAUDAÇOR, S.A.	2 562 366,38
6/13	Caixa Geral de Depósitos,SA	SAUDAÇOR, S.A.	272 604,08
7/13	Caixa Geral de Depósitos,SA	SAUDAÇOR, S.A.	1 740 768,48
1/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	IROA, SA	739 543,08
4/14	Banco Bic Português , S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	7 260 000,00
7/14	Banco Espírito Santo os Açores, S.A.	Ilhas de Valor	3 100 000,00
9/14	Caixa Económica montepio Geral, S.A.	SPRHI, S.A	263 020,76
10/14	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	LOTAÇOR, S.A.	2 000 000,00
11/14	Banco Santander Totta, SA.	SAUDAÇOR, S.A.	1 291 166,90
12/14	Banco Português de Gestão, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	1 500 000,00
15/14	Banco Espírito Santo os Açores, S.A.	AZORINA, S.A.	166 977,58
17/14	Dexia Sabadell, S.A.	PA, S.A.	458 333,33
19/14	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	SPRHI, S.A	113 496,54
22/14	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	SPRHI, S.A	40 316,12
23/14	Millennium BCP	PA, S.A.	672 268,92
4/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	Ilhas de Valor	3 500 000,00
5/15	Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	1 787 232,00
6/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	SAUDAÇOR, S.A.	2 500 000,00
7/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HDES,PD- EPE	1 083 428,03
8/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HH-EPE	492 958,77
9/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HSEAH - EPE	760 095,97
10/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR, S.A.	330 620,90
11/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	AZORINA, S.A.	84 943,92
1/16	Caixa Geral de Depósitos,SA	SAUDAÇOR, S.A.	1 874 111,91
2/16	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,S.A.	4 845 000,00
5/16	Caixa económica da Misericórdia de AH	SAUDAÇOR, S.A.	793 158,19
6/16	Caixa económica da Misericórdia de AH	LOTAÇOR, S.A.	132 233,55
7/16	Santander Totta, S.A.	PA, S.A.	719 026,49
8/16	Banco BIC Paratuguês, S.A.	PA, S.A.	426 684,12
9/16	Novo Banco, S.A.	HDES,PD- EPE	3 288 888,88
11/16	Caixa de Crédito Agrícola Mútuos dos Açores, C.R.L.	AZORINA, S.A.	74 002,19
14/16	Novo Banco dos Açores,S.A.	LOTAÇOR, S.A.	373 867,50
15/16	Santander Totta, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	810 208,08
01/17	Santander Totta, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	1 072 901,24
02/17	Banco Português de Gestão, S.A.	SPRHI, S.A	457 307,35
03/17	Caixa Geral de depósitos, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	2 008 859,72
04/17	Novo Banco, S.A.	SPRHI, S.A	5 000 000,00
07/17	Banco BIC	PA, S.A.	498 053,16
08/17	Banco BIC	LOTAÇOR, S.A.	478 260,84
09/17	Novo Banco dos Açores, S.A.	AZORINA, S.A.	21 527,78
14/17	Bankinter, S.A.	PA, S.A.	161 326,92
04/18	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	Ilhas de valor	500 000,00
06/18	Banco BIC Português, S.A.	PA, S.A.	163 125,00
12/18	Bankinter	PA, S.A.	30 417,16
TOTAL			73 307 452,11



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

A 31 de dezembro de 2018, a responsabilidade da Região com avales atingiu os 969,1 milhões de euros, repartidos da forma que de seguida se explicita.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Responsabilidades de Avas a 31/12/2018

(Euros)

AVAL	MUTUANTE	MUTUÁRIO	CAPITAL INICIAL	RESPONSABILIDADE
1/05	B.E.I.	E.D.A, S.A.	30 000 000,00	6 000 000,00
2/05	Credit Suisse First Boston	SAUDAÇOR, S.A.	80 000 000,00	80 000 000,00
2/10	Caixa Geral de Depósitos, SA	SAUDAÇOR, S.A.	15 000 000,00	12 786 446,92
3/12	Banco BPI	LOTAÇOR, S.A.	11 300 000,00	5 050 000,00
4/12	Caixa Geral de Depósitos, SA	SAUDAÇOR, S.A.	30 500 000,00	24 771 636,13
1/13	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR, S.A.	1 500 000,00	434 466,30
5/13	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	SAUDAÇOR, S.A.	20 400 000,00	11 833 829,67
6/13	Caixa Geral de Depósitos, SA	SAUDAÇOR, S.A.	5 400 000,00	4 215 611,97
7/13	Caixa Geral de Depósitos, SA	SAUDAÇOR, S.A.	34 000 000,00	27 652 886,69
1/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	IROA, SA	4 945 000,00	3 820 972,38
3/14	B.E.I.	E.D.A, S.A.	50 000 000,00	34 500 000,00
11/14	Banco Santander Totta, SA.	SAUDAÇOR, S.A.	5 000 000,00	661 074,78
15/14	Novo Banco dos Açores, S.A.	AZORINA, S.A.	1 600 000,00	1 077 251,43
17/14	Dexia Sabadell, S.A.	PA, S.A.	2 750 000,02	458 333,33
20/14	Banco Espírito Santo , S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	40 000 000,00	38 000 000,00
23/14	Millennium BCP	PA, S.A.	10 000 000,00	7 310 924,32
3/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	SINAGA,S.A.	6 941 000,00	6 941 000,00
5/15	Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	10 000 000,00	7 170 216,00
6/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	SAUDAÇOR, S.A.	20 000 000,00	15 000 000,00
7/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HDES,PD- EPE	10 661 709,79	7 558 551,35
8/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HH-EPE	4 850 597,69	3 438 666,33
9/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HSEAH - EPE	7 492 012,28	5 302 635,09
10/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR, S.A.	3 500 000,00	2 388 511,36
11/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	AZORINA, S.A.	800 000,00	590 864,60
12/15	Banco Comercial Português, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	50 000 000,00	50 000 000,00
13/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	PA, S.A.	4 900 000,00	4 900 000,00
1/16	Caixa Geral de Depósitos, SA	SAUDAÇOR, S.A.	34 924 467,18	29 770 679,11
3/16	Novo Banco dos Açores, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	3 250 000,00	3 250 000,00
5/16	Caixa económica da Misericórdia de AH	SAUDAÇOR, S.A.	5 000 000,00	3 817 875,68
6/16	Caixa económica da Misericórdia de AH	LOTAÇOR, S.A.	1 750 000,00	1 416 297,39
7/16	Santander Totta, S.A.	PA, S.A.	12 500 000,00	11 172 566,48
8/16	Banco BIC Português, S.A.	PA, S.A.	6 050 000,00	5 196 631,76
9/16	Novo Banco, S.A.	HDES,PD- EPE	34 200 000,00	25 977 777,80
10/16	Banco Comercial Português, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	75 000 000,00	75 000 000,00
11/16	Caixa de Crédito Agrícola Mútuos dos Açores, C.R.L.	AZORINA, S.A.	725 000,00	650 997,81
14/16	Novo Banco dos Açores, S.A.	LOTAÇOR, S.A.	1 600 000,00	921 079,92
15/16	Santander Totta, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	6 000 000,00	4 401 486,82
01/17	Santander Totta, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	8 000 000,00	6 141 500,32
03/17	Caixa Geral de depósitos, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	39 140 079,14	36 126 789,56
05/17	Banco Comercial Português, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	160 000 000,00	160 000 000,00
06/17	Caixa Económica da Misericórdia de AH	SINAGA,S.A.	4 581 433,55	4 581 433,55
07/17	Banco BIC	PA, S.A.	7 000 000,00	6 501 946,84
08/17	Banco BIC	LOTAÇOR, S.A.	5 500 000,00	5 021 739,16
09/17	Novo Banco dos Açores, S.A.	AZORINA, S.A.	775 000,00	753 472,22
11/17	Banco Português de Gestão, S.A.	SINAGA,S.A.	1 750 000,00	1 750 000,00
12/17	Novo Banco dos Açores, S.A.	SINAGA,S.A.	1 869 117,00	1 869 117,00
13/17	Novo Banco dos Açores, S.A.	LOTAÇOR, S.A.	4 850 000,00	4 850 000,00
14/17	Bankinter, S.A.	PA, S.A.	1 766 000,00	1 604 673,08
01/18	Santander Totta, S.A.	LOTAÇOR, S.A.	4 400 000,00	4 400 000,00
03/18	Novo Banco dos Açores, S.A.	AZORINA, S.A.	880 000,00	880 000,00
04/18	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	Ilhas de valor	3 500 000,00	3 000 000,00
05/18	Novo Banco dos Açores, S.A.	Ilhas de valor	2 900 000,00	2 900 000,00
06/18	Banco BIC Português, S.A.	PA, S.A.	8 900 000,00	8 736 875,00
08/18	Banco Comercial Português, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	65 000 000,00	65 000 000,00
09/18	Banco BIC Português, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	7 000 000,00	7 000 000,00
10/18	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,S.A.	4 845 000,00	4 845 000,00
11/18	Santander Totta, S.A.	Ilhas de valor	700 000,00	700 000,00
12/18	Bankinter	PA, S.A.	4 000 000,00	3 969 582,84
13/18	Novo Banco, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	50 000 000,00	39 000 000,00
14/18	Deutsche Bank AG	SATA	65 000 000,00	65 000 000,00
TOTAL			1 094 896 416,65	958 071 400,99



A responsabilidade dos avales desagregada por entidade beneficiária, é a que a seguir se apresenta.

Desagregação de Avales por Beneficiário

(Euros)

E.D.A, S.A.	40 500 000,00
SAUDAÇOR, S.A.	701 600 033,65
LOTAÇOR, S.A.	24 482 094,13
IROA, SA	3 820 972,38
AZORINA, S.A.	3 952 586,06
PA, S.A.	49 851 533,65
SINAGA,S.A.	19 986 550,55
HDES,PD- EPE	33 536 329,15
HH-EPE	3 438 666,33
HSEAH - EPE	5 302 635,09
Ilhas de valor	6 600 000,00
SPRHI,SA	0,00
SATA	65 000 000,00
TOTAL	958 071 400,99

A variação da responsabilidade de avales contabilizada entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 foi de -12,0 milhões de euros, pelo que, em termos líquidos, o plafond definido para 2018, não foi utilizado, conforme se demonstra seguidamente.

(Euros)

(1) Situação dívida 31-12-2017	970 073 882,00
(2) Amortizações efetuadas em 2018	73 307 452,11
(3) Avales concedidos em 2018	239 725 000,00
(4) Avales da SPRHI,SA extintos em 2018	169 170 028,90
(5) Utilização do aval 11/17 SINAGA	1 750 000,00
(6=1-2+3-4+5) Situação dívida 31-12-2018	958 071 400,99
(7= 6-1) variação responsabilidades 2017-2018	-12 002 481,01

De referir que o aval 13/18 - SAUDAÇOR a 31 de dezembro de 2018 apenas registou uma utilização de 39,0 milhões de euros, apesar da garantia ter sido dada a uma operação de 50,0 milhões de euros.

A Portaria n.º 96/2016, de 29 de dezembro fixou a comissão a pagar, em 2018, pelos beneficiários de avales concedidos pela Região, em 0,1%.



Cartas Conforto

Em 2018 foram concedidas treze Cartas Conforto, no montante global de 33,6 milhões de euros, menos 0,8 milhões de euros do que o correspondente valor de 2017.

O quadro seguinte apresenta a variação das responsabilidades das Cartas Conforto entre o final de 2018 e de 2017, salientando-se uma redução significativa dessas responsabilidades, em 31,9 milhões de euros. Importa destacar que no conjunto dos 2 últimos anos, registou-se uma redução destas responsabilidades em 98,5 milhões de euros.

Variação das responsabilidades da R.A.A. com cartas conforto

(Euros)

2018	2017	Variação
163 676 947,37	195 611 572,15	-31 934 624,78

Apresentam-se, de seguida, as Cartas Conforto concedidas em 2018.

Cartas Conforto emitidas em 2018

(Euros)

Data	Mutuário	Mutuante	Valor de Emissão	Responsabilidade a 31-12-2018
08/06/2018	Lotaçor	Novo Banco dos Açores	250 000,00	242 575,61
	Lotaçor Total		250 000,00	242 575,61
01/08/2018	Santa Catarina	BCP	500 000,00	364 225,55
06/08/2018	Santa Catarina	CGD	1 000 000,00	832 750,14
15/11/2018	Santa Catarina	CEMAH	700 000,00	692 619,30
	Santa Catarina Total		2 200 000,00	1 889 594,99
05/02/2018	Sata Internacional	CEMG	5 000 000,00	4 500 000,00
	Sata Internacional Total		5 000 000,00	4 500 000,00
30/04/2018	Sata Air Açores	Banco Santander Totta	6 350 000,00	6 350 000,00
17/09/2018	Sata Air Açores	BPI	11 701 605,00	11 701 605,00
08/11/2018	Sata Air Açores	CCAMA	2 000 000,00	2 000 000,00
17/12/2018	Sata Air Açores	CEMG	6 358 109,00	6 358 109,00
	Sata Air Açores Total		26 409 714,00	26 409 714,00
26/04/2018	Sinaga	BCP	246 000,00	184 500,03
12/09/2018	Sinaga	BIC	169 933,25	138 637,36
12/09/2018	Sinaga	BCP	100 000,00	100 000,00
12/09/2018	Sinaga	BCP	325 000,00	105 030,97
	SINAGA Total		840 933,25	528 168,36
	Total Geral		34 700 647,25	33 570 052,96



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Cartas Conforto ativas a 31 de dezembro de 2018

(Euros)

Data	Mutuário	Mutuante	Valor de Emissão	Responsabilidade a 31-12-2018
04/10/2013	Atlânticoline	CEMG	4 500 000,00	3 188 717,54
	Atlânticoline Total		4 500 000,00	3 188 717,54
06/08/2015	SAUDAÇOR	CGD	104 773 401,53	15 247 466,36
17/12/2015	SAUDAÇOR	Novo Banco dos Açores	6 500 000,00	3 250 000,00
	SAUDAÇOR		111 273 401,53	18 497 466,36
14/11/2011	HDES	BPI	15 722 026,90	9 372 691,00
10/12/2012	HDES	Banco Santander Totta	18 905 123,81	10 923 020,00
27/03/2014	HDES	BCP	17 500 000,00	9 122 341,00
23/10/2015	HDES	Novo Banco	9 500 000,00	6 650 000,00
23/10/2015	HDES	Novo Banco dos Açores	3 000 000,00	1 335 430,00
	HDES Total		64 627 150,71	37 403 482,00
09/08/2012	Hospital da Horta	Banco Santander Totta	5 082 472,90	2 936 651,65
23/10/2015	Hospital da Horta	Novo Banco dos Açores	4 000 000,00	1 780 517,09
	Hospital da Horta Total		9 082 472,90	4 717 168,74
14/11/2011	HSEAH	BPI	8 078 540,44	4 814 172,27
06/01/2014	HSEAH	Novo Banco	19 699 104,05	10 160 968,61
23/10/2015	HSEAH	Novo Banco	11 850 000,00	8 295 000,00
	HSEAH Total		39 627 644,49	23 270 140,88
14/05/2013	IVALOR	Banco Santander Totta	5 625 000,00	1 355 196,06
	IVALOR Total		5 625 000,00	1 355 196,06
05/12/2011	Lotaçor	CCAMA	3 200 000,00	1 917 415,58
10/04/2017	Lotaçor	Novo Banco dos Açores	300 000,00	263 582,00
08/06/2018	Lotaçor	Novo Banco dos Açores	250 000,00	242 575,61
	Lotaçor Total		3 750 000,00	2 423 573,19
22/06/2012	Portos dos Açores S.A.	Banco Santander Totta	13 000 000,00	4 165 513,42
21/07/2014	Portos dos Açores S.A.	Novo Banco dos Açores	4 000 000,00	4 000 000,00
	Portos dos Açores S.A. Total		17 000 000,00	8 165 513,42
18/06/2013	Santa Catarina	BCP	550 000,00	107 393,10
15/12/2015	Santa Catarina	CCAM	515 000,00	360 500,00
13/12/2016	Santa Catarina	BCP	1 000 000,00	1 037 521,12
01/08/2018	Santa Catarina	BCP	500 000,00	364 225,55
06/08/2018	Santa Catarina	CGD	1 000 000,00	832 750,14
15/11/2018	Santa Catarina	CEMAH	700 000,00	692 619,30
	Santa Catarina Total		4 265 000,00	3 395 009,21
05/02/2018	Sata Internacional	CEMG	5 000 000,00	4 500 000,00
	Sata Internacional Total		5 000 000,00	4 500 000,00
09/12/2014	Sata Air Açores	BCP	7 000 000,00	1 260 000,00
26/09/2016	Sata Air Açores	Novo Banco dos Açores	6 000 000,00	3 000 000,00
18/07/2017	Sata Air Açores	CGD	6 500 000,00	5 900 000,00
18/07/2017	Sata Air Açores	Banco Santander Totta	6 500 000,00	5 200 000,00
24/10/2017	Sata Air Açores	CGD	11 900 000,00	9 500 941,00
12/12/2017	Sata Air Açores	CEMAH	2 300 000,00	2 300 000,00
12/12/2017	Sata Air Açores	CEMAH	2 000 000,00	1 998 099,94
30/04/2018	Sata Air Açores	Banco Santander Totta	6 350 000,00	6 350 000,00
17/09/2018	Sata Air Açores	BPI	11 701 605,00	11 701 605,00
08/11/2018	Sata Air Açores	CCAMA	2 000 000,00	2 000 000,00
17/12/2018	Sata Air Açores	CEMG	6 358 109,00	6 358 109,00
	Sata Air Açores Total		68 609 714,00	55 568 754,94
26/04/2018	Sinaga	BCP	246 000,00	184 500,03
12/09/2018	Sinaga	BIC	169 933,25	138 637,36
12/09/2018	Sinaga	BCP	100 000,00	100 000,00
12/09/2018	Sinaga	BCP	325 000,00	105 030,97
	SINAGA Total		840 933,25	528 168,36
04/06/2014	Teatro Micaelense	CEMG	187 500,00	73 021,16
03/06/2015	Teatro Micaelense	BCP	215 000,00	112 431,10
01/06/2016	Teatro Micaelense	BCP	450 000,00	378 804,41
	Teatro Micaelense Total		852 500,00	564 256,67
22/07/2016	Associação Portas do Mar	Banco Santander Totta	200 000,00	99 500,00
	Associação Portas do Mar Total		200 000,00	99 500,00
	Total Geral		335 253 816,88	163 676 947,37



Em termos agregados verifica-se que a responsabilidade com Cartas Conforto, por entidade beneficiária, é a que a seguir se apresenta.

Responsabilidades com Cartas Conforto a 31 de dezembro de 2018

(Euros)

Mutuário	Responsabilidade a 31-12-2018
Atlantiline, S.A.	3 188 717,54
SAUDAÇOR, S.A.	18 497 466,36
Hospital do Divino Espírito Santo de P. Delgada, E.P.E.	37 403 482,00
Hospital da Horta, E.P.E.	4 717 168,74
Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E.	23 270 140,88
Ilhas de Valor, S.A.	1 355 196,06
Lotaçor, S.A.	2 423 573,19
Portos dos Açores S.A.	8 165 513,42
Santa Catarina, S.A.	3 395 009,21
Sata Internacional, S.A.	4 500 000,00
Sata Air Açores S.A.	55 568 754,94
SINAGA, S.A.	528 168,36
Teatro Micaelense, S.A.	564 256,67
Associação Portas do Mar	99 500,00
Total Geral	163 676 947,37

As entidades com mais Cartas Conforto ativas são a Sata Air Açores, S.A., o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E., o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E. e a Saudaçor, S.A.



Encargos e assumidos e não pagos

Fundos e Serviços Autónomos

A 31 de dezembro de 2018, os encargos assumidos e não pagos, pelos Serviços e Fundos Autónomos, excluindo o Serviço Regional de Saúde, atingiram os 543,7 milhares de euros, integralmente afeto a dívidas a fornecedores.

(Euros)

EMPRESA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA A FORNECEDORES
A504	ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores	45 548,00
A502	IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas	496 182,38
A505	SRPCBA - Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores	2 000,00
A536	Fundo Escolar Escola Secundária Manuel de Arriaga	14,98
TOTAL		543 745,36

Serviço Regional de Saúde

Os encargos assumidos e não pagos pelo Serviço Regional de Saúde, a 31 de dezembro de 2018, atingiram, o valor global de 13,7 milhões de euros.

(EUROS)

UNIDADES DE SAÚDE	DÍVIDA A FORNECEDORES
Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria	735 906,42
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel	5 788 498,51
Unidade de Saúde da Ilha Terceira	2 214 696,48
Unidade de Saúde da Ilha Graciosa	773 469,88
Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge	1 612 309,50
Unidade de Saúde da Ilha do Pico	1 804 650,28
Unidade de Saúde da Ilha do Faial	251 391,03
Unidade de Saúde da Ilha das Flores	528 867,08
Unidade de Saúde da Ilha do Corvo	0,00
Centro de Oncologia dos Açores	15 866,84
TOTAL	13 725 656,02



Serviços Integrados

Os encargos assumidos e não pagos, a fornecedores, atingiram os 6,0 milhões de euros, conforme identificado no quadro seguinte.

(Euros)		
EMPRESA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA A FORNECEDORES
A001	Direção Regional do Orçamento e Tesouro	4 989,52
A004	Gabinete do Secretário Regional do Turismo e Transportes	21 240,00
A005	Direção Regional de Obras Públicas e Comunicações	510 072,65
A010	Gabinete do Vice-Presidente	120 817,00
A012	Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional	35 673,70
A017	Direção Regional dos Transportes	121 247,03
A018	Direção Regional da Energia	150 000,00
A019	Direção Regional do Turismo	54 136,51
A020	Direção Regional do Apoio ao Investimento e Competitividade Empresarial	303,46
A024	Gabinete do Secretário Regional da Agricultura e Florestas	58 539,80
A025	Direção Regional do Desenvolvimento Rural	12 980,00
A027	Direção Regional do Ambiente	714 154,49
A028	Direção Regional dos Assuntos do Mar	1 268 278,08
A029	Direção Regional dos Recursos Florestais	714 905,62
A031	Direção Regional da Cultura	779 556,09
A032	Direção Regional da Educação	698 105,82
A033	Direção Regional da Juventude	12 300,00
A038	Direção Regional da Ciência e Tecnologia	315 325,08
A039	Direção Regional da Agricultura	378 970,73
TOTAL		5 971 595,58

O valor relativo aos serviços integrados foi pontual, imediatamente regularizado no início do ano seguinte estando incluído na Entidade Contabilística A010, os encargos transitados da ex-SPRHI,SA, no montante €53.565,32.

Empresas Públicas Reclassificadas

No final de 2018, os encargos assumidos e não pagos pela Empresas Públicas Reclassificadas foi de 116,9 milhões de euros, conforme quadro a seguir apresentado.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(Euros)

DESIGNAÇÃO	DÍVIDA A FORNECEDORES
Associação Açoriana Formação Turística e Hoteleira	414 519,00
Associação Nonagon	91 932,00
Atlânticoline, S.A.	746 877,00
Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.	78 068,00
Hospital da Horta, E.P.E.	10 767 688,00
Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E.	34 934 958,00
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E.	69 376 386,00
Ilhas de Valor, S.A.	90 209,00
IROA, S.A.	34 758,00
Observatório Turismo Açores	7 822,00
Pousada da Juventude Caldeira St.º Cristo	176,00
Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A.	185 603,00
SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, S.A.	190 440,00
Teatro Micaelense - centro Cultural e de Congressos, S.A.	22 080,00
TOTAL	116 941 516,00



PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DA RAA

A Região Autónoma dos Açores tem duas Parcerias Público Privadas (PPP) contratualizadas:

- 1) SCUT – Ilha de S. Miguel – com a empresa EUROSCUT AÇORES, S.A.
- 2) HOSPITAL DA ILHA TERCEIRA – com a empresa HAÇOR, S.A.

Os pagamentos das referidas PPP iniciaram-se em 2012 e terminam, no caso das **SCUT**, em 2037 e, no caso do **HOSPITAL DA ILHA TERCEIRA (HIT)**, em 2039.

No ano de 2018 os encargos da Região com as referidas PPP, são os abaixo indicados.

(Euros)

Valores Pagos S/ IVA			
ANO	SCUT	HIT	TOTAL
2018	27 889 115,75	11 581 161,14	39 470 276,89

PROJEÇÕES - VALOR ATUALIZADO

Em relação aos pagamentos futuros, e considerando o ano 2018 o ano atual (ano zero), o valor atual da responsabilidade foi calculado tendo em conta o fator de desconto de 6,35% no caso das **SCUT** e de 6,08% no caso do **HOSPITAL DA ILHA TERCEIRA**.

Assim sendo, os valores atualizados das responsabilidades que decorrem das PPP da RAA, com referência a 31-12-2018, totalizam 535,9 milhões de euros, dos quais:

- 401,2 milhões de euros respeitam à concessão rodoviária em regime de SCUT na Ilha de S. Miguel;
- 134,7 milhões de euros correspondem ao Hospital da Ilha Terceira.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(valores sem IVA)		Milhares Euros	
ANO	SCUT VA	HIT VA	TOTAL
2019	27 726	9 301	37 027
2020	25 456	8 921	34 377
2021	25 479	8 578	34 056
Anos seguintes	322 544	107 935	430 479
TOTAL	401 206	134 734	535 939



Contratos ARAAL

A situação dos contratos ARAAL a 31 de dezembro de 2018 é discriminada nos quadros seguintes.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

N.º de Contrato	N.º e data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2018						ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (h)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)		Transferido em 2019 por conta de 2018	Verba transferida acumulada (g)	2019	2020	2021	2022	2023	Anos Seguintes
							anos anteriores (e)	ano corrente (f)								
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo																
Contrato ARAAL n.º 11/2016 e Contrato ARAAL n.º 9/2018	II Série, n.º 186, de 27/09/2016 e II Série, n.º 178, de 14/09/2018	Câmara Municipal da Calheta	Recuperação e remodelação dos trilhos tradicionais no interior da Fajã de Santo Cristo, bem como a instalação de uma zona de apoio, acolhimento e descanso para os visitantes que percorrem os trilhos e acedem àquela fajã	780 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	0,00 €	0,00 €	390 000,00 €					
Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial																
Contrato ARAAL n.º 03/2018	II Série, n.º 70, de 10/04/2018	Câmara Municipal de Praia da Vitória	Terceira Tech Island - requalificação das infraestruturas que deixaram de ter uso militar ou civil norte americano	157 000,00 €	157 000,00 €	157 000,00 €										
Contrato ARAAL n.º 04/2018	II Série, n.º 73, de 13/04/2018	Câmara Municipal de Praia da Vitória	Terceira Tech Island - formação e captação de empresas tecnológicas para se instalarem num HUB Tecnológico a constituir, por forma a atenuar os efeitos sociais e económicos da redução significativa do número de militares norte-americanos e das famílias que os acompanhavam em missão para a Base das Lajes em sintonia com o Plano de Revitalização Económica da ilha Terceira	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €										
Contrato ARAAL n.º 06/2018 *	II Série, n.º 109, de 08/06/2018															
			Secretaria Regional da Educação e Cultura													
Contrato ARAAL n.º 2/2018	II Série n.º 27, 7/02/2018	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	Conclusão dos trabalhos de construção da Escola Básica de Santa Bárbara	107 407,50 €	107 407,50 €	87 429,29 €	0	87 429,29 €	0	87 429,29						



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

N.º de Contrato	N.º e data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2018						ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (h)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)		Transferido em 2019 por conta de 2018	Verba transferida acumulada (g)	2019	2020	2021	2022	2023	Anos Seguintes
							anos anteriores (e)	ano corrente (f)								
Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares																
Contrato ARAAL n.º 7/2018	II Série, n.º 110, 11/06/2018	Câmara Municipal da Praia da Vitória	Desenvolvimento pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, de projetos, ações e atividades enquadradas nas políticas regionais de juventude	150 000	150000	150000	0	150000	€ 0,00							
Secretaria Regional da Solidariedade Social																
Contrato ARAAL de 13/05/1997	Publicação desconhecida	Câmara Municipal da Praia da Vitória	Serviço da Dívida de empréstimos contraídos pelo Município de Praia da Vitória para realojamento - Aquisição/ Construção de 140 fogos para habitação social	2 411 736,89 €	2 000 424,77	2 000 424,77		115 564,91		2 000 424,77	115 564,91	115 564,91	115 564,91	64 617,39		
Contrato ARAAL de 21/02/1997 Contrato ARAAL 6/2002 Contrato ARAAL 1/2004 Contrato ARAAL 14/2008	Publicação desconhecida; II Série n.º 23, 04/06/2002; II Série n.º 12 23/03/2004; II Série n.º 159 22/08/2008, respetivamente	Câmara Municipal da Lagoa	Serviço da Dívida de empréstimos contraídos pelo Município de Lagoa para realojamento - Aquisição/ Construção de 158 fogos para habitação social	4 272 812,69 €	3 250 839,59	3 042 990,80	344 033,21			3 042 990,80	415 697,58	207 848,79	207 848,79	207 848,79	190 577,94	
Contrato ARAAL de 21/02/1997 Contrato ARAAL n.º 11/2006 Contrato ARAAL n.º 19/2006	Publicação desconhecida; II Série n.º 35, 29/08/2006; II Série n.º 37, 12/09/2006, respetivamente	Câmara Municipal da Ribeira Grande	Serviço da Dívida de empréstimos contraídos pelo Município de Ribeira Grande para realojamento - Aquisição/ Construção de 190 fogos para habitação social	6 501 428,08 €	3 349 612,66	3 049 292,82	300 225,14			3 049 292,82	750 898,56	300 319,84	300 319,84	300 319,84	300 319,84	
Contrato ARAAL n.º 5/2011	II Série, n.º 52, de 15/03/2011	Câmara Municipal da Ribeira Grande	Comparticipação Financeira no Arrendamento de 89 fogos destinados a realojamento.	2 019 204,00 €	1 262 002,50	1 093 735,50	168 267,00			1 093 735,50	420 667,50	168 267,00	168 267,00	168 267,00		
Contrato ARAAL 23/99	II Série, n.º 32 de 10/08/1999	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	Serviço da Dívida de empréstimos contraídos pelo Município de Angra do Heroísmo para realojamento - Aquisição/ Construção de 452 fogos para habitação social	13 245 948,26 €	7 362 884,73	6 729 784,17	632 876,84			6 729 784,17	1 582 387,09	633 100,56	633 100,56	633 100,56	633 100,56	
Contrato ARAAL de 21/02/1997	Publicação desconhecida	Câmara Municipal de Ponta Delgada	Serviço da Dívida de empréstimos contraídos pelo Município de Ponta Delgada para realojamento - Aquisição/ Construção de 151 fogos para habitação social	4 538 239,58 €	3 188 256,32	2 959 388,42	211 648,31			2 959 388,42	670 315,86	228 867,90	228 867,90	228 867,90	221 931,60	
Contrato ARAAL de 21/02/1997 Contrato ARAAL 16/99	Publicação desconhecida; II Série, n.º 29, de 20/07/1999	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	Serviço da Dívida de empréstimos contraídos pelo Município de Vila Franca do Campo para realojamento - Aquisição/ Construção de 59 fogos para habitação social	1 497 556,53 €	1 559 001,40	1 493 787,83	138 145,58			1 493 787,83	197 740,28					
Contrato ARAAL n.º 4/2012	II Série, n.º 84, de 30/04/2012	POVOINVEST – Empresa Municipal de Habitação Social - Povoação	Aquisição de 44 habitações para arrendamento social em regime de renda apoiada, que constituem o objeto parcial do Acordo de Colaboração celebrado a 6-4-2005	2 424 848,40 €	737 070,91	679 117,48	57 953,43			679 117,48	231 813,72	115 906,86	115 906,86	115 906,86	115 906,86	
Contrato ARAAL n.º 8/2016 Declaração Retificação	II Série, n.º 141, de 25/07/2016; II Série, N.º 146, de 1/08/2016	Câmara Municipal de Praia da Vitória	Aquisição de 28 (vinte e oito) fogos, a fim de serem colocados no mercado de arrendamento ao abrigo do regime do arrendamento apoiado	2 944 942,50 €	1 214 070,00	1 214 070,00		494 535,00		1 214 070,00	494 535,00	494 535,00	494 535,00	247 267,50		
Contrato ARAAL n.º 3/2016	II Série, N.º 93, de 13/05/2016	Câmara Municipal de Nordeste	Aquisição de 35 fogos para arrendamento a famílias gravemente carenciadas	1 126 129,32 €							40 218,90	40 218,90	40 218,90	40 218,90	40 218,90	



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

N.º de Contrato	N.º e data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Complicação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2018						ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (h)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)		Transferido em 2019 por conta de 2018	Verba transferida acumulada (g)	2019	2020	2021	2022	2023	Anos Seguintes
							anos anteriores (e)	ano corrente (f)								
Contrato ARAAL n.º 5/2017 e Contrato ARAAL n.º 6/2017	II Série, N.º 181, de 26/09/2017 e II Série, N.º 223, de 27/11/2017	Câmara Municipal de Praia da Vitória	Obras de Reabilitação em 10 habitações no "Bairro Americano"	79 240,00 €	79 240,00	50 000,00				50 000,00	29 240,00					
Contrato ARAAL n.º 7/2017	II Série, N.º 223, de 27/11	Câmara Municipal do Corvo	Obras de Recuperação em 16 habitações degradadas na Vila do Corvo	100 858,60 €	100 858,60	50 429,30	50 429,30			50 429,30	50 429,30					
Contrato ARAAL n.º 8/2018	II Série, N.º 133, de 12/07	Câmara Municipal da Povoação	Resolução de sete situações habitacionais na sequência das derrocadas provocadas pelas intempéries que atingiram as freguesias de Ribeira Quente e Faial da	355 200,00 €	171 700,00	171 700,00		171 700,00		171 700,00	183 500,00					
Acordo n.º 30/2016	II Série n.º 169 de 2/09/2016	Junta de Freguesia da Maia	Obras de conservação, reparação e beneficiação em sete habitações degradadas	54 466,27 €	54 466,27	32 466,27	22 000,00			32 466,27	22 000,00					
Acordo n.º 36/2015	II Série n.º 189 de 29/09/2015	Junta Freguesia Nossa Senhora da Luz	Recuperação de dois prédios urbanos, sítos no Lugar das Pedras Brancas, n.º 23 e na Rua 6 de janeiro	32 800,00 €	32 800,00	32 800,00	10 000,00			32 800,00						
Acordo n.º 19/2015 Aditamento n.º 186/2016	II Série n.º 119, de 23/06/2015 e II Série n.º 149 de 04/08/2016	Junta de Freguesia de São Vicente Ferreira	Execução de pequenas obras de reabilitação em quatro habitações degradadas	33 153,35 €	33 153,35	23 153,35				23 153,35	10 000,00					
Acordo n.º 21/2016	II Série n.º 131 de 11/07/2016	Junta Freguesia Santa Cruz - Lagoa	Execução de obras de recuperação dos prédios urbanos destinados a habitação, sítos no Beco do Regato da Refuga, n.º 4 e na Rua Dr. Filomeno da Câmara n.º 37, 37A	71 633,26 €	71 633,26	54 000,00	18 000,00			54 000,00	17 633,26					
Acordo n.º 26/2016	II Série n.º 149 4/08/2016	Junta de Freguesia de Capelas	Execução de pequenas obras de reabilitação em seis habitações degradadas	34 493,18 €	34 493,18	34 493,18	10 000,00			34 493,18						
Acordo n.º 37/2016	II Série, N.º 183, de 22/09/2016	Junta de Freguesia de Remédios	Obras de conservação, reparação e beneficiação em treze habitações degradadas	29 431,35 €	29 431,35	17 431,35				17 431,35	12 000,00					
Acordo n.º 35/2016	II Série, N.º 183, de 22/09/2016	Junta de Freguesia de Salga	Obras de conservação, reparação e beneficiação em oito habitações degradadas	41 906,97 €	41 906,97	25 156,97	8 375,00		8 375,00	25 156,97	16 750,00					
Acordo n.º 36/2016	II Série n.º 183 de 22/09/2016	Junta de Freguesia de Ribeira Seca	Obras de recuperação de prédio urbano sito na Rua Dr. Hermano da Silva, n.º 170	15 742,50 €	15 742,50	10 742,50				10 742,50	5 000,00					
Acordo n.º 15/2016	II Série n.º 111 de 13/06/2016	Junta de Freguesia de Feteiras	Recuperação de quatro prédios urbanos, destinados a habitação	21 561,09 €	21 561,09	21 561,09	7 187,03			21 561,09						
Acordo n.º 14/2016 ; Aditamento n.º 192/2018	II Série n.º 111 de 13/06/2016 e II Série n.º 119, de 22/06/2018	Junta de Freguesia de Água D'Alto	Execução de obras de conservação, reparação e beneficiação em catorze habitações degradadas	56 423,77 €	31 814,70	31 814,70		10 590,23		31 814,70	24 609,07					
Acordo n.º 13/2017	II Série, N.º 122, de 04/07/2017	Junta de Freguesia de Santa Cruz da Graciosa	Obras de reabilitação em duas moradias situadas no Lugar do Bairro, n.º 229 e no Lugar das Fontes, n.º 9	31 318,20 €	31 318,20	31 318,20	24 000,00			31 318,20						
Acordo n.º 12/2017	II Série, N.º 122, de 04/07/2017	Junta de Freguesia de Guadalupe	Obras de reabilitação em duas moradias situadas no Pé da Ladeira, n.º 12 e no Lugar da Vitória, n.º 13	34 799,79 €	34 799,79	9 299,79	9 299,79			9 299,79	25 500,00					



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

N.º de Contrato	N.º e data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2018						ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (h)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)		Transferido em 2019 por conta de 2018	Verba transferida acumulada (g)	2019	2020	2021	2022	2023	Anos Seguintes
							anos anteriores (e)	ano corrente (f)								
Acordo n.º 23/2017	II Série, N.º 168, de 07/09/2017	Junta de Freguesia Santo Amaro	Obras de conservação, reparação e beneficiação de uma habitação degradada sita ao Caminho da Grota, n.º 1	17 560,00 €	17 560,00	8 780,00				8 780,00	8 780,00					
Acordo n.º 18/2017	II Série, N.º 141, de 31/07/2017	Junta de Freguesia Matriz Ribeira Grande	Financiamento do projeto "Matriz - Residir com Qualidade", que pretende resolver as necessidades habitacionais mais prementes de famílias carenciadas	60 776,00 €	30 388,00	15 194,00	7 597,00			15 194,00	30 388,00	15 194,00				
Acordo n.º 17/2017	II Série, N.º 141, de 31/07/2017	Junta Freguesia de Calhetas	Obras de conservação, reparação e beneficiação de nove habitações degradadas	22 090,07 €	22 090,07	11 090,07				11 090,07	11 000,00					
Acordo n.º 17/2016 ; Aditamento n.º 49/2018, de 15 de janeiro	II Série n.º 111 de 13/06/2016 e II Série n.º 10 de 15/01/2018	Junta Freguesia de Candelária	Obras de recuperação em três prédios, com afetação de habitação	41 243,00 €	41 243,00	41 243,00		8 153,80		41 243,00						
Acordo n.º 29/2018	II Série n.º 248, de 26/12/2018	Junta de Freguesia de São Roque	Obras de reabilitação em várias habitações da freguesia, que carecem de intervenção urgente	80 000,00 €	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00					
Acordo n.º 22/2018	II Série n.º 196, de 11/10/2018	Junta de Freguesia de Conceição	Financiamento do projeto denominado "Habitação 2018", que pretende resolver as necessidades habitacionais mais prementes que se verificam na freguesia	40 965,32 €	20 965,32	10 965,32		10 965,32		10 965,32	30 000,00					
Acordo n.º 20/2018	II Série n.º 195, de 10/10/2018	Junta de Freguesia de Covoada	Financiamento de obras de reabilitação em quatro habitações, que carecem de intervenção urgente	30 242,53 €	30 242,53	5 242,53		5 242,53		5 242,53	25 000,00					
Acordo n.º 21/2018	II Série n.º 195, de 10/10/2018	Junta de Freguesia de Rabo de Peixe	Execução de obras de conservação, reparação e beneficiação em catorze habitações degradadas	39 604,23 €	19 604,23	9 604,23		9 604,23		9 604,23	30 000,00					
Acordo n.º 23/2018	II Série n.º 196, de 11/10/2018	Junta de Freguesia de Ponta Garça	Financiamento do projeto "Recuperar é Cuidar", que pretende resolver as necessidades habitacionais mais prementes que se verificam na freguesia	90 305,50 €	36 305,50	9 305,50		9 305,50		9 305,50	81 000,00					
Acordo n.º 10/2018	II Série n.º 128, de 5/07/2018	Junta de Feguesia da Ajuda da Bretanha	Execução de muro de contenção numa habitação	4 927,97 €	4 927,97	4 927,97		4 927,97		4 927,97						
Acordo n.º 9/2018	II Série n.º 117, de 20/06/2018	Junta de Freguesia de Santa Bárbara - Ribeira Grande	Financiamento do projeto "Oficina Solidária", que pretende resolver as necessidades habitacionais mais prementes que se verificam na freguesia	15 633,03 €	15 633,03	11 633,03		11 633,03	4 000,00	11 633,03	4 000,00					
Acordo n.º 7/2018	II Série n.º 105, de 4/06/2018	Junta de Freguesia de São Bento	Obras de recuperação de prédio urbano sito ao Pico Redondo n.º 1	13 511,00 €	13 511,00	13 511,00		13 511,00		13 511,00						
Acordo n.º 6/2018	II Série, n.º 91, de 11/05/2018	Junta de Freguesia de Santo António - Pico	Financiamento do projeto "Santo António - Habitar com Qualidade", que pretende resolver as necessidades habitacionais mais prementes que se verificam na freguesia	24 911,00 €	24 911,00	4 911,00		4 911,00		4 911,00	20 000,00					



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

N.º de Contrato	N.º e data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Participação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2018						ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (h)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)		Transferido em 2019 por conta de 2018	Verba transferida acumulada (g)	2019	2020	2021	2022	2023	Anos Seguintes
							anos anteriores (e)	ano corrente (f)								
Secretario Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas																
Contrato n.º 10/2018	II Série, n.º 238 de 11/12/ 2018	Câmara Municipal de Madalena	Curso de língua portuguesa para falantes de outra língua	2 728,50 €	2 728,50 €	2 728,50 €			2 728,50 €							
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia																
Contrato n.º 06/2016	II Série, n.º 116, 20/06/2016	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	Execução da empreitada de estabilização dos taludes da Baía do Fanal, concelho de Angra do Heroísmo, a qual tem como objetivo assegurar a estabilidade das falésias circundantes, impedindo a progressão da erosão marítima e garantindo a segurança das populações e das infraestruturas localizadas no topo da arriba	125 417,13 €	125 417,13 €	75 250,28 €		125 417,13 €		125 417,13 €						
Contrato n.º 10/2016	II Série, n.º 182, 21/09/2016	Câmara Municipal Vila Franca do Campo	Fazer face aos estragos resultantes das intempéries ocorridas nos dias 2 e 4 de setembro e 14 de dezembro de 2015 na Avenida Vasco da Silveira, concelho de Vila Franca do Campo	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	22 500,00	15 000,00 €		37 500,00 €						
Contrato n.º 5/2018	II Série, n.º 82 de 27/04/2018	Câmara Municipal do Corvo	Execução da "empreitada de requalificação do Espaço dos Moinhos, sito no Caminho dos Moinhos, Vila do Corvo, ilha do Corvo"	36 513,00 €	36 513,00 €	36 513,00 €		36 513,00 €		36 513,00 €						



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

N.º de Contrato	N.º e data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2018						ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (h)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)		Transferido em 2019 por conta de 2018	Verba transferida acumulada (g)	2019	2020	2021	2022	2023	Anos Seguintes
							anos anteriores (e)	ano corrente (f)								
Secretaria Regional Transportes e Obras Públicas																
Contrato n.º 15/2015 e Contrato n.º 2/2017 **	II série, n.º 236, 03/12/2015 e II série, n.º 22 de 03/02/2017	Câmara Municipal da Calheta	Execução de trabalhos de reparação e manutenção de estradas regionais no concelho da Calheta, resultantes dos estragos provocados pelas enxurradas de outubro de 2012	290 000,00 €												
Contrato n.º 1/2016 Contrato n.º 3/2017 (1.ª alteração)	II série, n.º 39 de 25/02/2016 II série, n.º 36 de 23/02/2017 II Série, n.º 13 de 18/01/2018	Câmara Municipal da Horta	Realização de estudos e projetos necessários à concretização do "Projeto para Requalificação Urbana da Frente Mar da Cidade da Horta	150 000,00 €	75 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	150 000,00 €					

* Foi por lapso publicado na II Série do Jornal Oficial, n.º 109, de 8 de junho, o Contrato ARAAL n.º 6/2018, inclusive tem como anexo parte de outro Contrato ARAAL. Este Contrato ARAAL já havia sido publicado no Jornal Oficial com o n.º 4/2018 e é efetivamente este que conta, tendo o mesmo sido alterado pelo Contrato ARAAL n.º 14/2019, publicado na II Série, do Jornal Oficial n.º 69, de 8 de abril.

** Não se encontra previsto, em 2019, qualquer pagamento referente a este contrato.

(a) Valor global do contrato

(b) Pagamentos acumulados previstos até 31-12-2018

(c) Execução financeira do contrato até 31-12-2018

(d) Montante transferido do Orçamento da Região Autónoma dos Açores no ano de 2018

(e) Transferido em 2018 e relativo a anos anteriores

(f) Transferido em 2018 e relativo ao próprio ano

(g) Montante transferido do Orçamento da Região Autónoma dos Açores acumulado até 31-12-2018

(h) Pagamentos previstos nos exercícios futuros



Protocolo com a Diocese de Angra

No âmbito deste Protocolo, assente nas Resoluções do Conselho do Governo n.º 133/2002, de 8 de Agosto, n.º 204/2005, de 22 de dezembro e n.º 23/2014, de 20 de fevereiro, o Governo Regional atribui apoios financeiros para comparticipação das obras de reabilitação e reconstrução das igrejas e estruturas pastorais afetadas pelo sismo de 9 de julho de 1998.

Os referidos apoios financeiros consistem na comparticipação dos encargos decorrentes da contração de empréstimos bancários, por parte das comissões fabriqueiras das respetivas paróquias, até ao limite máximo de 19.951.916,00 euros, nos termos de 2 protocolos celebrados entre O Governo Regional e a Diocese de Angra, aprovados em anexo às referidas Resoluções do Conselho do Governo.

Até ao final de 2018, o montante dos empréstimos contraídos pelas mencionadas comissões fabriqueiras das diversas paróquias, celebrados ao abrigo dos referidos Protocolos, é o que se apresenta no quadro seguinte.

Protocolo com a Diocese de Angra		19 951 916,00
Contrato Programa 2002		
Ilha do Faial	Castelo Branco	798 896,62
	Angústias	1 409 409,84
	Feteira	1 670 896,62
	Praia do Almoxarife	1 603 409,84
Ilha do Pico	Madalena	1 000 000,00
	Bandeiras	768 916,00
	São Roque	1 027 924,84
	São João	839 354,97
	São Mateus	1 071 207,37
	Prainha	523 546,77
	Santa Luzia	296 215,39
	Passal de São João	286 687,49
Sub -Total		11 296 465,75
Saldo disponível do Contrato Programa 2002		8 655 450,25

Contrato Programa 2014		
Ilha do Faial	Flamengos	1 500 000,00
	Salão	1 953 750,00
Sub -Total		3 453 750,00
Saldo disponível do Contrato Programa 2014		5 201 700,25
Total		14 750 215,75



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O Governo Regional, no âmbito deste Protocolo, transferiu no ano de 2018, para a Diocese de Angra, o valor 845.000,00 euros.



V – Sector Público Empresarial Regional (SPER)

A economia regional tem verificado, nestes últimos anos, uma alteração de dinâmica e de paradigma que se tem refletido não só nas empresas privadas mas também nas empresas do setor público empresarial regional.

O ajustamento e incorporação destas novas dinâmicas tende, por observância histórica, a ser mais célere nas entidades privadas.

Não obstante, tem vindo a ser implementada uma estratégia de ajustamento nas empresas do setor público empresarial regional, quer a nível da sua organização quer a nível da sua reestruturação, sem nunca descurar a importância dos setores estratégicos e primordiais para o desenvolvimento económico e social da R.A.A. Designadamente, Energia - através das empresas do Grupo EDA; Transportes - empresas do Grupo Sata, Atlanticoline e, indiretamente, Portos dos Açores; Saúde - Saudaçor e Hospitais; Pescas – Lotaçor e Stª Catarina; Ambiente - Azorina; e, com o principal objetivo de apoiar o setor empresarial, a SDEA.

Dando seguimento a essa estratégia, o Governo aprovou, no ano 2018, a Reestruturação do SPER, através da Resolução do Conselho do Governo n.º 74/2018 de 20 de junho de 2018.

No que concerne à execução das medidas estabelecidas na Resolução, no ano de 2018 foram concretizadas as seguintes medidas:

- A extinção da SPRHI – Sociedade de Promoção e Reabilitação de Infraestruturas, S.A., autorizada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2018/A de 20 de dezembro de 2018;
- A extinção da Sata - Sociedade de Transportes Aéreos SGPS, S.A., autorizada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2018/A de 20 de dezembro de 2018;
- A extinção por fusão com incorporação da Companhia – Sociedade Pesqueira, Lda. na Santa Catarina - Industria Conserveira, S.A.;
- A extinção por fusão com incorporação da Espada Pescas, Unipessoal, Lda. na Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.;
- A transmissão não onerosa a favor da RAA da percentagem detida pela Atlânticoline, S.A. e Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A. na Ilhas de Valor, S.A.;
- Desvinculação da condição de associado na Associação Turismo Açores (ATA) por parte da RAA e da Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.;
- Desvinculação da condição de associado na ENTA - Escola de Novas Tecnologias dos Açores por parte da RAA e da Eletricidade dos Açores (EDA), S.A.;



- Desvinculação da condição de associado na AGESPI – Associação de Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira por parte da Portos dos Açores, S.A.;
- Desvinculação da condição de associado na Associação Portas do Mar por parte da AAFTH - Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira;

Face à execução das medidas concretizadas, a Região Autónoma dos Açores - RAA, com referência a 31/12/2018, participa, direta ou indiretamente, em trinta e cinco empresas.

Tem participação minoritária em dez, sendo que em duas destas empresas a participação detida é inferior a 10%, o que, em termos do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2008/A, de 24 de março, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2011/A, de 22 de março, coloca-as para além do perímetro do Setor Público Empresarial Regional (SPER).

É detentora da totalidade do capital em dezanove empresas e detém a maioria em seis.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

PARTICIPAÇÕES DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES NAS EMPRESAS DO SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL - 2018

PARTICIPAÇÕES DA RAA	PARTICIPAÇÃO DIRETA										PARTICIPAÇÃO INDIRETA	TOTAL DE PARTICIPAÇÃO
Identificação da Empresa	RAA	SATA AIR AÇORES, S.A.	EDA, S.A.	EDA RENOV. S.A.	SEGMA, LDA.	NORMA, S.A.	LOTAÇOR, S.A.	P.A., S.A.	ILHAS DE VALOR, S.A.	SINAGA	RAA	RAA
Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E	100,00%										0,00%	100,00%
Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E	100,00%										0,00%	100,00%
Hospital da Horta, E.P.E	100,00%										0,00%	100,00%
Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
Sata Internacional - Azores Airlines, S.A.		100,00%									100,00%	100,00%
Sata - Gestão de Aeródromos, S.A.		100,00%									100,00%	100,00%
SATA EXPRESS INC. CAN		100,00%									100,00%	100,00%
AZORES EXPRESS INC. USA		100,00%									100,00%	100,00%
VERDGOLF, S.A.		0,75%									0,75%	0,75%
Naval Canal Estaleiros de Construção e Reparação Naval, Lda.								100,00%			100,00%	100,00%
Atlânticoline, S.A.	16,03%							83,97%			83,97%	100,00%
OPERPDL - Sociedade de Operações Portuárias de Ponta Delgada, Lda								20,00%			20,00%	20,00%
OPERTERCERA - Sociedade de Operações Portuárias da Praia da Vitória, Lda								20,00%			20,00%	20,00%
OPERTRI - Sociedade de Operações Portuárias, LDª								20,00%			20,00%	20,00%
Portos dos Açores, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
Santa Catarina - Indústria Conserveira, S.A.							100,00%				100,00%	100,00%
Ilhas de Valor, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
Sinaga - Sociedade de Indústrias Agrícolas Açoreanas, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
Pousada da Juventude da Caldeira do Santo Cristo, Lda.									60,87%		60,87%	60,87%
Electricidade dos Açores (EDA), S.A.	50,10%										0,00%	50,10%
Globaleda - Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A.			74,90%								37,52%	37,52%
EDA Renováveis			99,68%		0,32%						50,10%	50,10%
Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção (SEGMA), Lda.			90,00%	10,00%							50,10%	50,10%
Norma-Açores, Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional, S.A.			62,63%								31,38%	31,38%
Oniaçores - Infocomunicações, S.A.			40,00%	0,001%	0,001%						20,04%	20,04%
Controlauto - Açores, Controlo Técnico Automóvel, Lda.						60,00%					18,83%	18,83%
NOS Açores Comunicações, S.A.			6,18%								3,10%	3,10%
Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.	99,81%										0,00%	99,81%
Pousadas de Juventude dos Açores, S.A.	51,00%										0,00%	51,00%
IROA, S.A.	100,00%										0,00%	100,00%
SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R.	100,00%										0,00%	100,00%
Fábrica de Cervejas e Refrigerantes João Melo Abreu, Lda.										15,00%	15,00%	15,00%



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

No que respeita a entidades não societárias, a Região participa diretamente e indiretamente em dez entidades, oito diretamente, duas indiretamente.

PARTICIPAÇÕES DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS - ASSOCIAÇÕES 2018

PARTICIPAÇÕES DA RAA	PARTICIPAÇÃO DIRETA	PARTICIPAÇÕES ENTRE EMPRESAS/ASSOCIAÇÕES DO SPER			
		RAA	SATA AIR AÇORES	EDA, S.A	EDA RENOV.
Identificação da Entidade					
ENTA - ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES					X
INOVA- INST. INOVAÇÃO TECNOLOGIA DOS AÇORES	X		X		
OBSERVATÓRIO DO TURISMO DOS AÇORES	X				
AAFTH - ASS. AÇORIANA FORM. TURÍSTICA E HOTELEIRA	X	X			
FEJC- FUNDAÇÃO ENGº JOSÉ CORDEIRO			X	X	
ASSOCIAÇÃO NONAGON - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE S. MIGUEL	X				
GEOAÇORES - ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AÇORES	X				
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES – REDE ATLÂNTICA DE ESTAÇÕES GEODINÂMICAS E ESPACIAIS	X	X			
CENTRO AÇORIANO DE LEITE E LATICÍNIOS	X				
CENTRO DE ESTRATÉGIA REGIONAL PARA A CARNE DOS AÇORES (CERCA)	X				



Entidades Públicas Reclassificadas

As entidades públicas regionais reclassificadas (EPR), que integram o Setor das Administrações Públicas no âmbito do Sistema Europeu de Contas 2010, são as a seguir discriminadas:

- 1) Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A.;
- 2) Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E.;
- 3) Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E.;
- 4) Hospital da Horta, E.P.E.;
- 5) Atlânticoline, S.A.;
- 6) Ilhas de Valor, S.A.;
- 7) Pousada da Juventude da Caldeira do Santo Cristo, Lda.;
- 8) Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.;
- 9) IROA, S.A.;
- 10) SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R.;
- 11) Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.;
- 12) Associação NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel;
- 13) Observatório do Turismo dos Açores;
- 14) AAFTH - Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira;



Setor Público Empresarial Regional da RAA

I. Demonstração de Resultados

No ano 2018 os proveitos totais do SPER totalizaram 808M€ e os custos 855,9M€, o que gerou um resultado líquido negativo de 47,9M€.

As empresas públicas reclassificadas apresentaram proveitos totais que totalizaram 271,5M€ e os custos 293,2M€, o que originou um resultado líquido negativo 21,7M€.

Com exceção dos hospitais e da Pousada de Juventude da Caldeira do Santo Cristo, as restantes EPR apresentam resultados líquidos positivos.

Entidades	Proveitos /Rendimentos Totais	Custos/Gastos Totais	Resultados Líquidos
SAUDAÇOR	34 192 130	33 210 346	981 784
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	105 377 204	122 471 750	-17 094 546
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	64 327 416	70 258 082	-5 930 666
HOSPITAL DA HORTA	28 552 786	30 850 965	-2 298 178
ATLÂNTICOLINE	17 124 211	16 883 760	240 451
ILHAS VALOR	5 106 940	3 132 326	1 974 614
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	57 167	76 168	-19 001
TEATRO MICAELENSE	1 157 689	1 147 281	10 408
IROA	5 769 633	5 472 279	297 354
SDEA	2 314 205	2 272 111	42 094
AZORINA	4 886 670	4 792 533	94 136
AAFTH	1 749 317	1 747 846	1 471
OTA	198 630	198 271	359
NONAGON	733 144	730 652	2 492
Total das Entidades do Perímetro EPR	271 547 142	293 244 369	-21 697 227
SATA AÇORES	76 304 154	78 883 608	-2 579 454
SATA INTERNACIONAL	148 745 459	201 671 893	-52 926 434
SATA AERODROMOS	5 529 188	3 671 030	1 858 158
NAVAL CANAL	55 033	68 995	-13 961
PORTOS DOS AÇORES	24 325 581	26 692 444	-2 366 863
LOTAÇOR	10 952 002	11 808 891	-856 889
SANTA CATARINA	8 507 456	9 484 182	-976 726
SINAGA	3 982 123	3 913 570	68 554
EDA	208 667 447	188 843 566	19 823 881
GLOBALEDA	6 217 342	5 532 190	685 151
EDA RENOVÁVEIS	30 315 179	20 203 688	10 111 491
SEGMA	7 423 786	6 794 532	629 255
NORMA	3 110 664	2 753 918	356 746
POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES	869 144	876 591	-7 448
Total Empresas fora do Perímetro	535 004 559	561 199 098	-26 194 540
ENTA	1 141 369	1 126 925	14 443
GEOAÇORES	65 085	67 871	-2 786
FUNDAÇÃO ENG. JOSÉ CORDEIRO	0	744	-744
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	254 038	251 781	2 257
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES	1 000	770	230
Total Instituições sem fins lucrativos públicas	1 461 491	1 448 091	13 400
TOTAL	808 013 192	855 891 559	-47 878 366

un: €



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Do ponto de vista da análise de custos no conjunto do SPER, os encargos financeiros no ano 2018 totalizam 47,7M€, o que representa cerca de 5,6% dos custos totais.

Os encargos financeiros das empresas públicas reclassificadas totalizaram cerca de 28,9M€, sendo a entidade com o valor mais elevado a Soudaador, 27,7M€, devido à assunção, desde o ano de 2013, dos encargos financeiros dos hospitais.

As depreciações, com 56,7M€, representam 6,6% dos custos/gastos totais do SPER na sua globalidade.

un: €

Entidades	Custos/Gastos Totais	Encargos Financeiros	%	Depreciações	%
SAUDAADOR	33 210 346	27 677 157	83,3%	768 583	2,3%
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	122 471 750	0	0,0%	2 698 510	2,2%
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	70 258 082	242 750	0,3%	953 805	1,4%
HOSPITAL DA HORTA	30 850 965	88 031	0,3%	2 455 882	8,0%
ATLÂNTICOLINE	16 883 760	232 494	1,4%	732 854	4,3%
ILHAS VALOR	3 132 326	198 790	6,3%	353 406	11,3%
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	76 168	0	0,0%	56 538	74,2%
TEATRO MICAELENSE	1 147 281	26 673	2,3%	142 875	12,5%
IROA	5 472 279	236 223	4,3%	2 228 079	40,7%
SDEA	2 272 111	24 180	1,1%	18 308	0,8%
AZORINA	4 792 533	98 257	2,1%	590 732	12,3%
AAFTH	1 747 846	25 579	1,5%	35 140	2,0%
OTA	198 271	3 115	1,6%	0	0,0%
NONAGON	730 652	0	0,0%	61 528	8,4%
Total das Entidades do Perímetro EPR	293 244 369	28 853 250	9,8%	11 096 241	3,8%
SATA AÇORES	78 883 608	8 011 443	10,2%	7 325 552	9,3%
SATA INTERNACIONAL	201 671 893	2 601 590	1,3%	394 340	0,2%
SATA AERODROMOS	3 671 030	88 087	2,4%	30 173	0,8%
NAVAL CANAL	68 995	752	1,1%	9 396	13,6%
PORTOS DOS AÇORES	26 692 444	2 044 000	7,7%	3 868 027	14,5%
LOTAADOR	11 808 891	1 252 286	10,6%	1 816 685	15,4%
SANTA CATARINA	9 484 182	330 776	3,5%	237 809	2,5%
SINAGA	3 913 570	748 697	19,1%	229 226	5,9%
EDA	188 843 566	3 594 619	1,9%	23 389 790	12,4%
GLOBALEDA	5 532 190	8 309	0,2%	105 530	1,9%
EDA RENOVÁVEIS	20 203 688	94 190	0,5%	7 908 593	39,1%
SEGMA	6 794 532	0	0,0%	106 201	1,6%
NORMA	2 753 918	1	0,0%	63 955	2,3%
POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES	876 591	0	0,0%	49 106	5,6%
Total Empresas fora do Perímetro	561 199 098	18 774 749	3,3%	45 534 383	8,1%
ENTA	1 126 925	12 258	1,1%	15 562	1,4%
GEOAÇORES	67 871	0	0,0%	1 926	2,8%
FUNDAÇÃO ENG. JOSÉ CORDEIRO	744	0	0,0%	0	0,0%
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	251 781	9 286	3,7%	2 628	1,0%
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES	770	0	0,0%	0	0,0%
Total Instituições sem fins lucrativos públicas	1 448 091	21 544	1,5%	20 116	1,4%
TOTAL	855 891 559	47 649 543	5,6%	56 650 740	6,6%



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Os gastos referentes a custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, CMVMC, na ordem dos 162,8M€, representam 19% do conjunto dos custos do SPER, sendo o CMVMC das EPR cerca de 55,8M€.

Os fornecimentos e serviços externos, com 313,8M€, representam 36,7% dos custos/gastos totais do SPER, tendo as EPR apresentado um valor de fornecimentos e serviços externos de 71,5M€.

un: €

Entidades	Custos/Gastos Totais	CMVMC	%	Fornecimentos e Serviços Externos	%
SAUDAÇOR	33 210 346	0	0,0%	3 192 194	9,6%
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	122 471 750	34 165 217	27,9%	27 624 810	22,6%
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	70 258 082	16 254 189	23,1%	16 238 300	23,1%
HOSPITAL DA HORTA	30 850 965	4 695 910	15,2%	6 606 131	21,4%
ATLÂNTICOLINE	16 883 760	120 624	0,7%	12 044 560	71,3%
ILHAS VALOR	3 132 326	205 494	6,6%	478 922	15,3%
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	76 168	0	0,0%	15 928	20,9%
TEATRO MICAELENSE	1 147 281	239	0,0%	514 578	44,9%
IROA	5 472 279	0	0,0%	1 820 465	33,3%
SDEA	2 272 111	0	0,0%	1 108 170	48,8%
AZORINA	4 792 533	138 400	2,9%	960 034	20,0%
AAFTH	1 747 846	205 025	11,7%	492 055	28,2%
OTA	198 271	0	0,0%	57 572	29,0%
NONAGON	730 652	0	0,0%	366 008	50,1%
Total das Entidades do Perímetro EPR	293 244 369	55 785 096	19,0%	71 519 728	24,4%
SATA AÇORES	78 883 608	1 349 934	1,7%	28 540 018	36,2%
SATA INTERNACIONAL	201 671 893	1 115 449	0,6%	162 870 124	80,8%
SATA AERODROMOS	3 671 030	5 696	0,2%	2 556 598	69,6%
NAVAL CANAL	68 995	0	0,0%	5 578	8,1%
PORTOS DOS AÇORES	26 692 444	167 959	0,6%	7 250 122	27,2%
LOTAÇOR	11 808 891	183 769	1,6%	2 306 348	19,5%
SANTA CATARINA	9 484 182	5 800 913	61,2%	1 067 519	11,3%
SINAGA	3 913 570	1 449 504	37,0%	386 974	9,9%
EDA	188 843 566	95 224 770	50,4%	23 416 389	12,4%
GLOBALEDA	5 532 190	431 565	7,8%	2 870 831	51,9%
EDA RENOVÁVEIS	20 203 688	269 971	1,3%	4 796 588	23,7%
SEGMA	6 794 532	1 010 249	14,9%	4 212 503	62,0%
NORMA	2 753 918	0	0,0%	1 033 953	37,5%
POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES	876 591	41 179	4,7%	208 093	23,7%
Total Empresas fora do Perímetro	561 199 098	107 050 958	19,1%	241 521 638	43,0%
ENTA	1 126 925	0	0,0%	560 074	49,7%
GEOAÇORES	67 871	0	0,0%	31 749	46,8%
FUNDAÇÃO ENG. JOSÉ CORDEIRO	744	0	0,0%	742	99,7%
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	251 781	338	0,1%	126 415	50,2%
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES	770	0	0,0%	768	99,7%
Total Instituições sem fins lucrativos públicas	1 448 091	338	0,0%	719 748	49,7%
TOTAL	855 891 559	162 836 392	19,0%	313 761 114	36,7%

Os gastos com pessoal, com 242,5M€, representam 28,3% dos custos do SPER, tendo as EPR apresentado gastos com pessoal de 121,6M€.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Os outros custos e gastos, com 32,5M€, representam 3,8% dos custos/gastos totais.

un: €

Entidades	Custos/Gastos Totais	Custos/Gastos com Pessoal	%	Outros Custos/Gastos	%
SAUDAÇOR	33 210 346	1 513 826	4,6%	58 586	0,2%
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	122 471 750	56 739 619	46,3%	1 243 594	1,0%
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	70 258 082	35 803 136	51,0%	765 902	1,1%
HOSPITAL DA HORTA	30 850 965	16 906 045	54,8%	98 966	0,3%
ATLÂNTICOLINE	16 883 760	3 203 306	19,0%	549 922	3,3%
ILHAS VALOR	3 132 326	1 396 799	44,6%	498 915	15,9%
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	76 168	0	0,0%	3 701	4,9%
TEATRO MICAELENSE	1 147 281	422 466	36,8%	40 451	3,5%
IROA	5 472 279	608 748	11,1%	578 764	10,6%
SDEA	2 272 111	1 102 262	48,5%	19 191	0,8%
AZORINA	4 792 533	2 815 361	58,7%	189 749	4,0%
AAFTH	1 747 846	679 941	38,9%	310 106	17,7%
OTA	198 271	128 411	64,8%	9 172	4,6%
NONAGON	730 652	294 028	40,2%	9 088	1,2%
Total das Entidades do Perímetro EPR	293 244 369	121 613 948	41,5%	4 376 106	1,5%
SATA AÇORES	78 883 608	32 476 058	41,2%	1 180 603	1,5%
SATA INTERNACIONAL	201 671 893	30 534 694	15,1%	4 155 696	2,1%
SATA AERODROMOS	3 671 030	704 766	19,2%	285 710	7,8%
NAVAL CANAL	68 995	51 847	75,1%	1 422	2,1%
PORTOS DOS AÇORES	26 692 444	12 812 197	48,0%	550 140	2,1%
LOTAÇOR	11 808 891	4 464 762	37,8%	1 785 041	15,1%
SANTA CATARINA	9 484 182	1 828 564	19,3%	218 600	2,3%
SINAGA	3 913 570	696 068	17,8%	403 101	10,3%
EDA	188 843 566	29 696 515	15,7%	13 521 483	7,2%
GLOBALEDA	5 532 190	2 043 014	36,9%	72 942	1,3%
EDA RENOVÁVEIS	20 203 688	1 758 940	8,7%	5 375 407	26,6%
SEGMA	6 794 532	1 293 770	19,0%	171 809	2,5%
NORMA	2 753 918	1 541 368	56,0%	114 641	4,2%
POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES	876 591	575 509	65,7%	2 705	0,3%
Total Empresas fora do Perímetro	561 199 098	120 478 072	21,5%	27 839 299	5,0%
ENTA	1 126 925	261 556	23,2%	277 475	24,6%
GEOAÇORES	67 871	31 144	45,9%	3 052	4,5%
FUNDAÇÃO ENG. JOSÉ CORDEIRO	744	0	0,0%	2	0,3%
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	251 781	75 709	30,1%	37 405	14,9%
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES	770	0	0,0%	2	0,3%
Total Instituições sem fins lucrativos públicas	1 448 091	368 409	25,4%	317 936	22,0%
TOTAL	855 891 559	242 460 429	28,3%	32 533 341	3,8%

II. Resultados Operacionais

O Setor Público Empresarial Regional apresentou um EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization positivo em 2018.

O valor do EBITDA do SPER em 2018 totaliza 52,6M€, dos quais, 17,4M€ são referentes às EPR.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

un: €

Entidades	EBITDA
SAUDAÇOR	27 898 720
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	-14 396 036
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	-4 733 550
HOSPITAL DA HORTA	245 735
ATLÂNTICOLINE	1 224 794
ILHAS VALOR	2 970 016
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	37 537
TEATRO MICAELENSE	181 636
IROA	2 825 499
SDEA	95 408
AZORINA	912 724
AAFTH	114 471
OTA	3 474
NONAGON	64 391
Total das Entidades do Perímetro EPR	17 444 821
SATA AÇORES	5 392 574
SATA INTERNACIONAL	-49 640 595
SATA AERODROMOS	1 689 007
NAVAL CANAL	-3 743
PORTOS DOS AÇORES	3 572 803
LOTAÇOR	2 212 082
SANTA CATARINA	-420 845
SINAGA	1 045 277
EDA	48 206 788
GLOBALEDA	873 983
EDA RENOVÁVEIS	20 832 540
SEGMA	871 012
NORMA	472 318
POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES	40 537
Total Empresas fora do Perímetro	35 143 737
ENTA	42 262
GEOAÇORES	-860
FUNDAÇÃO ENG. JOSÉ CORDEIRO	-744
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	14 171
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES	230
Total Instituições sem fins lucrativos públicas	55 059
TOTAL	52 643 617

III. Dívida

A) Dívida Comercial

A dívida comercial do Setor Público Empresarial Regional em 2018 é de 214,9M€, repartida conforme se apresenta no quadro abaixo:



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

un: €

Entidades	Dívida Comercial a 31/12/2018
SAUDAÇOR	185 603
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	69 376 386
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	34 934 958
HOSPITAL DA HORTA	10 767 688
ATLÂNTICOLINE	746 877
ILHAS VALOR	90 209
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	176
TEATRO MICAELENSE	22 080
IROA	34 758
SDEA	190 440
AZORINA	78 068
AAFTH	414 519
OTA	7 822
NONAGON	91 932
Total das Entidades do Perímetro EPR	116 941 517
SATA AÇORES	21 692 525
SATA INTERNACIONAL	18 974 203
SATA AERODROMOS	4 978 635
NAVAL CANAL	32 022
PORTOS DOS AÇORES	10 321 856
LOTAÇOR	1 099 094
SANTA CATARINA	3 349 562
SINAGA	1 908 940
EDA	30 811 899
GLOBALEDA	950 727
EDA RENOVÁVEIS	2 206 892
SEGMA	1 072 086
NORMA	148 230
POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES	60 106
Total Empresas fora do Perímetro	97 606 775
ENTA	31 631
GEOAÇORES	24 572
FUNDAÇÃO ENG. JOSÉ CORDEIRO	0
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	318 815
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES	325
Total Instituições sem fins lucrativos públicas	375 343
TOTAL	214 923 636

B) Dívida Financeira

A Dívida Financeira da Entidades do SPER em 2018 é de 1.456,3M€, sendo que as EPR apresentavam um valor de 858,7M€¹, repartida conforme apresentada no quadro abaixo:

¹ O critério de classificação da dívida financeira das entidades reclassificadas é o do SEC 2010, conforme a 1ª Notificação de 2019 do Procedimento dos Défices Excessivos do INE de 26 de março de 2019



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

un: €

Entidades	Montante Inicial	Amortizações	Dívida Financeira a 31/12/2018
SAUDAÇOR	794 481 325	66 216 747	728 264 578
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	113 463 825	42 524 014	70 939 811
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	47 423 771	18 850 995	28 572 776
HOSPITAL DA HORTA	14 132 473	5 976 638	8 155 835
ATLÂNTICOLINE	6 603 001	3 395 003	3 207 998
ILHAS VALOR	8 900 000	2 300 000	6 600 000
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	0	0	0
TEATRO MICAELENSE	869 517	302 235	567 282
IROA	6 445 000	2 279 028	4 165 972
SDEA	750 000	248 986	501 014
AZORINA	12 280 000	6 200 256	6 079 744
AAFTH	3 413 681	1 792 682	1 620 999
OTA	15 300	0	15 300
NONAGON		-613	613
Total das Entidades do Perímetro EPR	1 008 777 893	150 085 970	858 691 923
SATA AÇORES	273 841 768	65 776 080	208 065 687
SATA INTERNACIONAL	13 625 811	3 430 006	10 195 804
SATA AERODROMOS	1 000 000	0	1 000 000
NAVAL CANAL	0	0	0
PORTOS DOS AÇORES	99 029 583	32 656 667	66 372 915
LOTAÇOR	44 703 000	12 578 605	32 124 395
SANTA CATARINA	10 713 300	2 274 523	8 438 777
SINAGA	21 105 141	537 778	20 567 363
EDA	322 250 000	79 664 421	242 585 579
GLOBALEDA	0	0	0
EDA RENOVÁVEIS	21 250 000	14 354 545	6 895 455
SEGMA	0	0	0
NORMA	0	0	0
POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES	570 000	279 000	291 000
Total Empresas fora do Perímetro	808 088 602	211 551 626	596 536 976
ENTA	1 098 482	98 482	1 000 000
GEOAÇORES	0	0	0
FUNDAÇÃO ENG. JOSÉ CORDEIRO	0	0	0
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	175 000	75 500	99 500
ASSOCIAÇÃO RAEGE AÇORES	0	0	0
Total Instituições sem fins lucrativos públicas	1 273 482	173 982	1 099 500
TOTAL	1 818 139 976	361 811 578	1 456 328 399

As entidades com valor mais elevado de Dívida Financeira são a Soudaçor, a EDA, a Sata Air Açores, o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e a Portos dos Açores.

As entidades do Sector da Saúde representam 57% do Total da Dívida Financeira em 2018.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Entidades	Dívida Financeira a 31/12/2018
SAUDAÇOR	728.264.578
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	70.939.811
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	28.572.776
HOSPITAL DA HORTA	8.155.835
Total Saudaçor e Hospitais	835.933.000
Total da Dívida Financeira	1.456.328.399
% da Dívida Financeira da Saudaçor e Hospitais no total do SPER	57%

A dívida financeira de cada uma das entidades do SPER², nomeadamente no que respeita às condições dos empréstimos, valores em dívida e instituições de crédito, apresenta-se do seguinte modo:

² O critério de classificação da dívida financeira das entidades reclassificadas é o do SEC 2010, conforme a 1ª Notificação de 2019 do Procedimento dos Défices Excessivos do INE de 26 de março de 2019



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- o Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
SAUDAÇOR	CSFB	25/08/2005	25/08/2020	80 000 000	0	80 000 000	EUR 12M	-0,08%
	SANTANDER TOTTA	26/06/2014	26/06/2019	5 000 000	4 338 925	661 075	EUR 3M	3,50%
	MONTEPIO	26/05/2015	26/05/2021	10 000 000	2 829 784	7 170 216	EUR 6M	3,50%
	SANTANDER TOTTA	20/08/2012	20/08/2022	20 400 000	8 566 170	11 833 830	EUR 6M	4,00%
	SANTANDER TOTTA	05/06/2015	05/06/2020	20 000 000	5 000 000	15 000 000	EUR 6M	2,85%
	NOVO BANCO AÇORES	17/12/2015	17/12/2019	6 500 000	0	6 500 000	EUR 12M	3,75%
	CGD	04/09/2013	04/06/2032	5 307 923	1 092 311	4 215 612	EUR 6M	3,50%
	NOVO BANCO	21/08/2014	21/08/2019	40 000 000	2 000 000	38 000 000	EUR 6M	4,25%
	CEMAH	05/05/2016	05/08/2023	5 000 000	1 182 124	3 817 876	EUR 12M	2,50%
	CGD	30/06/2015	30/06/2032	76 500 000	11 289 030	65 210 970	EUR 6M	3,50%
	CGD	31/05/2015	31/05/2032	104 773 402	15 461 389	89 312 013	EUR 6M	4,00%
	BCP Millenium	15/07/2015	15/07/2020	50 000 000	0	50 000 000	EUR 6M	3,00%
	BCP Millenium	29/06/2016	29/06/2021	75 000 000	0	75 000 000	EUR 6M	3,00%
	SANTANDER TOTTA	29/12/2016	29/12/2023	6 000 000	1 598 513	4 401 487	EUR 12M	2,75%
	SANTANDER TOTTA	29/03/2017	29/03/2024	8 000 000	1 858 500	6 141 500	EUR 12M	2,75%
	BCP Millenium	20/06/2017	20/12/2019	70 000 000	0	70 000 000	EUR 6M	2,75%
	BCP Millenium	20/06/2017	20/06/2022	90 000 000	0	90 000 000	EUR 6M	3,50%
	BCP Millenium	28/06/2018	20/06/2023	65 000 000	0	65 000 000	EUR 6M	1,70%
	BANCO BIC	02/10/2018	02/10/2023	7 000 000	0	7 000 000	EUR 3M	2,00%
NOVO BANCO	29/11/2018	03/06/2023	50 000 000	11 000 000	39 000 000	EUR 12M	1,50%	
Total SAUDAÇOR				794 481 325	66 216 747	728 264 578		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
HDES	SANTANDER TOTTA	20/08/2012	20/12/2024	11 100 000	3 541 449	7 558 551	EUR 1M	3,95%
	SANTANDER TOTTA	09/06/2010	09/06/2022	18 905 124	7 982 104	10 923 020	EUR 3M	4,95%
	NOVO BANCO	30/09/2016	30/09/2024	37 738 167	11 760 389	25 977 778	EUR 1M	3,42%
	BPI	30/01/2012	30/07/2026	15 720 534	6 347 843	9 372 691	EUR 6M	5,45%
	NOVO BANCO AÇORES	15/10/2015	15/10/2020	3 000 000	1 664 570	1 335 430	EUR 12M	4,05%
	NOVO BANCO	15/10/2015	15/10/2025	9 500 000	2 850 000	6 650 000	EUR 12M	4,05%
	BCP Millenium	31/03/2015	31/01/2019	17 500 000	8 377 659	9 122 341	EUR 1M	7,45%
Total HDES				113 463 825	42 524 014	70 939 811		

- Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
HSEAH	SANTANDER TOTTA	20/08/2012	20/08/2024	7 800 000	2 497 365	5 302 635	EUR 6M	4,000%
	NOVO BANCO	16/12/2015	16/12/2025	11 850 000	3 555 000	8 295 000	EUR 12M	4,000%
	NOVO BANCO	01/05/2010	renovável	19 699 104	9 538 135	10 160 969	EUR 3M	6,000%
	BPI	01/01/2012	30/07/2021	8 074 667	3 260 495	4 814 172	EUR 6M	5,500%
Total HSEIT				47 423 771	18 850 995	28 572 776		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- Hospital da Horta, E.P.E.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
HH	SANTANDER TOTTA	20/08/2012	20/08/2024	5 050 000	1 611 334	3 438 666	EUR 6M	5,00%
	SANTANDER TOTTA	11/06/2010	11/06/2022	5 082 473	2 145 821	2 936 652	EUR 3M	6,00%
	NOVO BANCO	27/10/2015	27/10/2020	4 000 000	2 219 483	1 780 517,09	EUR 12M	4,00%
Total HH				14 132 473	5 976 638	8 155 835		

- Atlânticoline, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
ATLÂNTICOLINE	SANTANDER TOTTA	02/04/2012	31/03/2022	103 001	87 720	15 281	-	-
	MONTEPIO	22/03/2011	21/03/2021	4 500 000	1 311 282	3 188 718	EUR 3M	3,17%
	NOVO BANCO AÇORES	16/07/2014	renovável	2 000 000	1 996 000	4 000	EUR 12M	2,10%
Total ATLÂNTICOLINE				6 603 001	3 395 003	3 207 998		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- o Ilhas de Valor, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
IVALOR	NOVO BANCO	30/04/2014	30/04/2018	4 200 000	1 300 000	2 900 000	EUR 1M	1,75%
	CEMAH	20/05/2015	20/05/2019	4 000 000	1 000 000	3 000 000	EUR 6M	1,63%
	SANTANDER TOTTA	19/12/2018	19/12/2022	700 000	0	700 000	EUR 12M	1,70%
Total IVALOR				8 900 000	2 300 000	6 600 000		

- o Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
TM	MONTEPIO	17/07/2014	17/06/2021	187 500	114 479	73 021	EUR 3M	5,00%
	Millenium Bcp	15/12/2013	15/12/2019	17 017	13 992	3 025	EUR 6M	6,00%
	Millenium Bcp	09/06/2015	09/05/2022	215 000	102 569	112 431	EUR 6M	3,35%
	Millenium Bcp	08/06/2016	08/05/2023	450 000	71 196	378 804	EUR 3M	2,95%
Total TM				869 517	302 235	567 282		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

○ IROA, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
IROA	CCAMA	27/02/2014	27/02/2024	4 945 000	1 124 028	3 820 972	EUR 6M	4,25%
	CCAMA	26/09/2011	renovável	1 500 000	1 155 000	345 000	EUR 6M	5,75%
Total IROA				6 445 000	2 279 028	4 165 972		

○ SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
SDEA	NOVO BANCO AÇORES	04/12/2015	renovável	750 000	248 986	501 014	EUR 6M	3,75%
Total SDEA				750 000	248 986	501 014		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
Azorina	CEMAH	25/06/2015	25/06/2025	800 000	209 135	590 865	EUR 6M	2,00%
	SANTANDER TOTTA	23/10/2007	23/10/2022	7 500 000	5 372 842	2 127 158	EUR 6M	0,09%
	NOVO BANCO AÇORES	26/06/2014	26/06/2024	1 600 000	522 749	1 077 251	EUR 3M	3,25%
	CCAMA	25/08/2016	25/08/2026	725 000	74 002	650 998	EUR 6M	2,25%
	NOVO BANCO AÇORES	18/08/2017	16/08/2027	775 000	21 528	753 472	EUR 3M	2,25%
	NOVO BANCO AÇORES	16/05/2018	15/05/2028	880 000	0	880 000	EUR 12M	1,90%
Total Azorina				12 280 000	6 200 256	6 079 744		

- Associação Açoriana de Formação Turístico Hoteleira

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
AAFTH	SANTANDER TOTTA	14/03/2014	01/04/2019	2 603 681	1 402 682	1 200 999	-	0,00%
	MONTEPIO	10/02/2015	10/02/2019	300 000	45 000	255 000	EUR 6M	4,50%
	SANTANDER TOTTA	13/01/2009	28/05/2019	25 000	17 500	7 500	EUR 12M	4,75%
	SANTANDER TOTTA	13/01/2009	28/05/2019	200 000	142 500	57 500	EUR 12M	4,75%
	EUROBIC	28/12/2017	28/12/2019	285 000	185 000	100 000	EUR 3M	3,00%
Total AAFTH				3 413 681	1 792 682	1 620 999		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

○ Observatório do Turismo dos Açores

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
OTA	Millenium Bcp	26/12/2018	25/03/2019	15 300	0	15 300	-	-
Total OTA				15 300	0	15 300		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

o Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
SATA AIR AÇORES	CEMAH	28/02/2018	28/09/2019	1 000 000	0	1 000 000	EUR 12M	4,00%
	CEMAH	12/12/2017	12/12/2022	2 300 000	0	2 300 000	EUR 12M	4,50%
	Millenium Bcp	15/02/2016	15/02/2021	193 050	113 134	79 916	EUR 6M	4,25%
	Millenium Bcp	07/03/2016	07/03/2021	105 932	60 283	45 649	EUR 6M	4,25%
	Millenium Bcp	12/09/2016	12/09/2020	6 622 498	0	6 622 498	EUR 6M	4,50%
	Millenium Bcp	30/12/2016	31/12/2022	7 190 000	2 396 667	4 793 333	EUR 6M	4,50%
	Millenium Bcp	07/07/2017	07/07/2022	12 837	5 650	7 188	EUR 6M	3,25%
	Millenium Bcp	09/10/2017	09/06/2020	7 000 000	5 740 000	1 260 000	EUR 6M	4,50%
	Millenium Bcp	15/10/2017	15/10/2022	5 000 000	550 000	4 450 000	EUR 6M	4,50%
	Banco Europeu de Investimento	15/01/2010	15/12/2021	36 950 000	26 872 727	10 077 273	EUR 6M	0,32%
	BANCO BIC	03/07/2017	01/12/2020	6 971 244	0	6 971 244	EUR 6M	6,00%
	BANCO BIC	03/07/2017	01/12/2023	6 970 000	0	6 970 000	EUR 6M	6,00%
	SANTANDER TOTTA	15/05/2018	31/12/2019	6 350 000	0	6 350 000	EUR 12M	4,50%
	SANTANDER TOTTA	21/07/2017	22/07/2019	6 500 000	1 300 000	5 200 000	EUR 12M	4,75%
	CCA	23/09/2014	23/09/2022	4 000 000	1 959 495	2 040 505	EUR 6M	4,25%
	CGD	31/08/2017	11/08/2023	6 500 000	600 000	5 900 000	EUR 12M	3,75%
	CGD	10/01/2009	10/12/2020	16 500 000	13 659 087	2 840 913	EUR 1M	0,40%
	CGD	07/11/2017	07/11/2022	11 900 000	2 399 059	9 500 941	EUR 12M	4,00%
	DLL	01/07/2017	01/04/2022	119 263	40 505	78 757	-	0,45%
	RCI	28/12/2018	28/12/2023	26 620	4 061	22 559	-	4,30%
	NOVO BANCO	22/09/2017	22/09/2027	40 500 000	4 100 986	36 399 014	-	4,45%
	NOVO BANCO	31/10/2017	31/10/2022	34 860	7 831	27 029	EUR 12M	3,00%
	NOVO BANCO	31/12/2017	30/01/2023	34 990	6 788	28 202	EUR 12M	3,00%
	MONTEPIO	01/03/2018	01/03/2022	29 855	4 726	25 129	EUR 6M	1,85%
	Millenium Bcp	16/04/2018	10/04/2023	67 404	24 261	43 143	EUR 6M	2,65%
	Millenium Bcp	15/05/2018	15/05/2022	303 500	144 099	159 401	EUR 6M	2,65%
	BPI	26/09/2018	31/07/2023	11 701 605	0	11 701 605	EUR 12M	3,00%
	MONTEPIO	10/12/2018	10/04/2021	6 358 109	0	6 358 109	EUR 6M	5,00%
	DEUTSCHE BANK	20/12/2018	20/12/2028	65 000 000	0	65 000 000	-	2,71%
	NOVO BANCO AÇORES	01/10/2016	31/01/2019	6 000 000	3 000 000	3 000 000	EUR 12M	4,50%
	CCAMA	14/11/2018	14/02/2019	2 000 000	0	2 000 000	-	4,25%
	SANTANDER TOTTA	07/10/2018	07/04/2019	3 000 000	1 300 000	1 700 000	EUR 12M	4,50%
Millenium Bcp	13/10/2018	13/01/2019	3 000 000	0	3 000 000	EUR 3M	5,50%	
Millenium Bcp	27/11/2018	26/05/2019	1 600 000	1 484 820	115 180	EUR 3M	5,50%	
CEMAH	16/10/2018	16/01/2019	2 000 000	1 900	1 998 100	EUR 12M	4,50%	
Total Sata Air Açores				273 841 768	65 776 080	208 065 687		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- Sata Internacional – Azores Airlines, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
SATA INTERNACIONAL	Millenium Bcp	15/10/2015	15/10/2020	25 811	17 179	8 632	EUR 6M	3,75%
	CCA	23/09/2014	23/09/2022	4 000 000	1 959 495	2 040 505	EUR 6M	4,25%
	MONTEPIO	05/06/2018	05/06/2023	5 000 000	500 000	4 500 000	EUR 6M	3,50%
	Millenium Bcp	01/11/2018	30/01/2019	3 000 000	0	3 000 000	EUR 1M	5,50%
	Millenium Bcp	19/11/2018	18/05/2019	1 600 000	953 332	646 668	EUR 3M	5,50%
Total Sata Internacional				13 625 811	3 430 006	10 195 804		

- Sata Gestão de Aeródromos, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
SATA GA	SANTANDER TOTTA	06/10/2018	06/04/2019	1 000 000	0	1 000 000	EUR 12M	4,50%
Total Sata GA				1 000 000	0	1 000 000		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

o Portos dos Açores, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
PORTOS DOS AÇORES	SANTANDER TOTTA	16/07/2012	16/06/2022	13 000 000	8 834 487	4 165 513	EUR 1M	4,25%
	SANTANDER TOTTA	01/11/2015	01/11/2025	10 000 000	1 433 028	8 566 972	EUR 6M	3,00%
	SANTANDER TOTTA	30/06/2016	31/05/2026	12 500 000	1 327 434	11 172 566	EUR 12M	2,50%
	EUROBIC	07/07/2016	07/07/2026	6 050 000	853 368	5 196 632	EUR 6M	2,75%
	EUROBIC	21/06/2017	21/05/2027	7 000 000	498 053	6 501 947	EUR 6M	2,38%
	EUROBIC	06/06/2018	06/06/2023	3 262 500	163 125	3 099 375	EUR 6M	1,75%
	EUROBIC	06/06/2018	06/06/2023	5 637 500	0	5 637 500	EUR 6M	1,75%
	NOVO BANCO	29/08/2014	29/08/2019	4 000 000	0	4 000 000	EUR 6M	3,65%
	Millenium Bcp	24/01/2015	24/12/2024	10 000 000	2 689 076	7 310 924	EUR 1M	3,95%
	BANKINTER	06/01/2018	06/12/2027	1 766 000	161 327	1 604 673	EUR 12M	1,90%
	BANKINTER	13/11/2018	13/11/2028	4 000 000	30 417	3 969 583	EUR 12M	1,75%
	DEXIA	01/08/2005	01/08/2019	11 000 000	10 541 667	458 333	-	-0,25%
	ITP	27/09/2005	31/12/2019	2 643 820	1 799 382	844 438	-	0,00%
	ITP	27/09/2005	31/12/2019	2 812 500	1 991 250	821 250	-	0,00%
	ITP	30/06/2011	31/12/2019	1 658 201	1 150 820	507 381	-	0,00%
	ITP	31/12/2012	31/12/2019	941 097	520 000	421 097	-	0,00%
	ITP	23/08/2006	31/12/2022	2 618 855	590 683	2 028 172	-	0,20%
	EUROBIC	11/06/2015	15/06/2020	18 968	12 719	6 249	EUR 3M	3,75%
	EUROBIC	11/06/2015	15/06/2020	18 968	12 719	6 249	EUR 3M	3,75%
	Millenium Bcp	20/01/2016	15/12/2019	27 258	19 932	7 326	EUR 6M	3,25%
Millenium Bcp	15/09/2017	15/09/2022	20 272	5 052	15 220	EUR 6M	2,95%	
SANTANDER TOTTA	01/01/2018	01/12/2022	24 600	4 703	19 897	EUR 12M	1,50%	
SANTANDER TOTTA	01/03/2016	01/09/2020	29 043	17 426	11 617	-	4,50%	
Total Portos dos Açores				99 029 583	32 656 667	66 372 915		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- o Lotação – Serviços de Lotas dos Açores, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
LOTAÇOR	BPI	20/07/2012	20/07/2022	11 300 000	6 250 000	5 050 000	EUR 6M	2,50%
	BANCO BIC	21/06/2017	21/06/2029	5 500 000	478 261	5 021 739	EUR 6M	2,75%
	BANCO BIC	27/04/2018	27/04/2021	500 000	33 333	466 667	EUR 6M	2,75%
	NOVO BANCO DOS AÇORES	07/12/2017	07/12/2024	4 850 000	0	4 850 000	EUR 12M	3,50%
	NOVO BANCO DOS AÇORES	13/12/2016	30/06/2021	1 600 000	678 920	921 080	EUR 12M	3,50%
	NOVO BANCO DOS AÇORES	15/09/2010	15/09/2025	337 000	143 600	193 400	EUR 3M	5,00%
	CEMAH	04/06/2013	04/06/2020	1 500 000	1 065 534	434 466	Eur 6M	2,45%
	CEMAH	16/06/2015	16/06/2025	3 500 000	1 111 489	2 388 511	Eur 6M	2,45%
	CEMAH	24/05/2016	24/05/2028	1 750 000	333 703	1 416 297	Eur 12M	2,00%
	CCAMA	13/12/2011	13/12/2026	3 200 000	1 282 584	1 917 416	Eur 6M	4,50%
	CCAMA	29/12/2011	01/01/2027	200 000	64 340	135 660	Eur 6M	4,25%
	SANTANDER TOTTA	11/04/2018	11/04/2026	4 400 000	0	4 400 000	EUR 12M	3,00%
	SANTANDER TOTTA	17/07/2007	17/07/2032	1 500 000	575 933	924 067	Eur 1M	2,75%
	Millenium Bcp	30/03/2017	25/02/2021	16 000	7 065	8 935	Eur 6M	3,75%
	SANTANDER TOTTA	12/09/1997		500 000	0	500 000	Eur 12M	3,50%
	NOVO BANCO DOS AÇORES	14/02/2014		250 000	7 424	242 576	Eur 12M	3,50%
	NOVO BANCO DOS AÇORES	13/03/2014		300 000	36 418	263 582	Eur 12M	3,75%
Millenium Bcp	15/04/2011		3 500 000	510 000	2 990 000	Eur 6M	3,25%	
Total Lotação				44 703 000	12 578 605	32 124 395		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- o Santa Catarina – Industria Conserveira, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
SANTA CATARINA	CCAMA	05/04/2010	05/04/2024	1 900 000	483 817	1 416 183	EUR 6M	4,00%
	CCAMA	19/12/2011	19/12/2024	3 438 000	610 000	2 828 000	EUR 6M	3,75%
	CGD	08/01/2016	08/01/2036	320 000	33 608	286 392	EUR 12M	2,50%
	CCAMA	23/12/2015	23/12/2025	515 000	154 500	360 500	EUR 12M	4,25%
	CCAMA	05/04/2010		500 000	40 000	460 000	EUR 6M	5,00%
	CEMAH	18/11/2018	18/05/2019	700 000	7 381	692 619	Taxa nominal fixa	4,50%
	Millenium Bcp	06/12/2013		1 000 000	-37 521	1 037 521	EUR 6M	4,95%
	Millenium Bcp	14/03/2012		500 000	392 607	107 393	EUR 3M	4,95%
	Millenium Bcp	19/02/2018	19/02/2019	200 000	0	200 000	EUR 6M	3,50%
	Millenium Bcp	14/03/2012		400 000	314 539	85 461	EUR 6M	4,95%
	Millenium Bcp	25/09/2017	25/09/2021	62 800	20 802	41 998	EUR 6M	3,50%
	Millenium Bcp	14/03/2018	14/03/2021	17 000	4 875	12 125	EUR 6M	3,50%
	Millenium Bcp	23/07/2018		500 000	135 774	364 226	EUR 6M	4,95%
	CGD	04/02/2016	04/02/2019	10 500	9 753	747	EUR 12M	3,25%
	CGD	02/11/2015		650 000	104 389	545 611	EUR 12M	3,75%
Total Santa Catarina				10 713 300	2 274 523	8 438 777		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

- Sinaga – Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
SINAGA	SANTANDER TOTTA	28/04/2015	28/04/2025	6 941 000	0	6 941 000	EUR 6M	3,500%
	CCAMA	30/07/2015	01/08/2024	4 845 000	0	4 845 000	EUR 12M	3,800%
	BIC	18/02/2016	18/02/2021	300 000	161 363	138 637	EUR 3M	4,500%
	CEMAH	30/06/2017	30/06/2027	4 581 434	0	4 581 434	EUR 12M	3,000%
	NOVO BANCO AÇORES	18/12/2017	18/12/2023	1 869 117	0	1 869 117	EUR 6M	4,400%
	BPG	30/11/2017	30/11/2025	1 750 000	0	1 750 000	EUR 6M	5,375%
	Millenium Bcp	17/11/2017	26/03/2021	261 000	76 500	184 500	EUR 6M	2,50%
	Millenium Bcp	12/11/2013		100 000	0	100 000	EUR 1M	7,75%
	Millenium Bcp	18/10/2013		325 000	219 969	105 031	Taxa Fixa	7,75%
	NOVO BANCO	25/07/2018	21/01/2019	88 648	44 324	44 324		4,40%
BNP PARIBAS	07/05/2013	07/05/2020	43 942	35 622	8 320	Taxa Fixa	5,50%	
Total SINAGA				21 105 141	537 778	20 567 363		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

○ Eletricidade dos Açores (EDA),S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
EDA	BANCO BIC	16/07/2014	16/07/2024	25 000 000	9 273 511	15 726 489	EUR 6M	2,50%
	BPI	11/02/2016	11/02/2026	40 000 000	10 000 000	30 000 000	EUR 6M	1,75%
	BEI	19/07/2005	15/06/2020	8 000 000	6 400 000	1 600 000	EUR 6M	marginem variável
	BEI	27/02/2006	27/02/2020	10 250 000	8 200 000	2 050 000	EUR 6M	0,24%
	BEI	20/12/2007	15/09/2022	23 500 000	14 954 545	8 545 455	Taxa Fixa	0,42%
	BEI	20/11/2008	15/09/2022	19 000 000	12 090 909	6 909 091	Taxa Fixa	0,11%
	BEI	30/09/2010	15/09/2024	15 000 000	6 818 182	8 181 818	Taxa Fixa	1,12%
	BEI	26/11/2012	15/09/2024	6 000 000	2 727 273	3 272 727	EUR 6M	0,82%
	BEI	29/10/2014	29/10/2032	30 000 000	0	30 000 000	Taxa Fixa	1,33%
	BEI	29/04/2017	29/04/2035	4 500 000	0	4 500 000	Taxa Fixa	1,58%
	NOVO BANCO	11/11/2016	11/11/2021	20 000 000	0	20 000 000	EUR 6M	0,98%
	BPI	17/11/2014	17/11/2019	25 000 000	0	25 000 000	EUR 6M	0,80%
	BPI	15/03/2003	Renovação automática	9 000 000	3 500 000	5 500 000	EUR 6M	0,80%
	BANKINTER	23/05/2018	Renovação automática	9 000 000	0	9 000 000	EUR 6M	0,60%
	SANTANDER TOTTA	28/09/2017	Renovação automática	8 000 000	1 305 000	6 695 000	EUR 6M	0,68%
	BCP	28/12/2001	Renovação automática	10 000 000	4 395 000	5 605 000	EUR 3M	0,60%
	CGD	26/06/2017	26/06/2020	40 000 000	0	40 000 000		
Haitong	30/11/2016	30/11/2021	20 000 000	0	20 000 000			
Total EDA				322 250 000	79 664 421	242 585 579		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

o EDA Renováveis

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
EDA RENOVAVEIS	BEI	20/12/2007	15/09/2022	1 500 000	954 545	545 455	Taxa Fixa	0,42%
	BEI	20/11/2008	15/09/2022	2 000 000	1 272 727	727 273	Taxa Fixa	0,11%
	BEI	26/11/2012	15/09/2024	6 000 000	2 727 273	3 272 727	EUR 6M	0,82%
	BEI	27/02/2006	27/02/2020	1 750 000	1 400 000	350 000	EUR 6M	0,24%
	BEI	19/07/2005	15/06/2020	10 000 000	8 000 000	2 000 000	EUR 6M	margin variável
Total EDA Renováveis				21 250 000	14 354 545	6 895 455		

o Pousadas de Juventude dos Açores, S.A.

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
PJA	NOVO BANCO	05/09/2018	04/09/2028	170 000	0	170 000	EUR 6M	
	NOVO BANCO	11/08/2009		200 000	185 000	15 000	EUR 6M	3,50%
	NOVO BANCO	11/08/2009		200 000	94 000	106 000	EUR 6M	3,50%
Total PJA				570 000	279 000	291 000		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

o Escola de Novas Tecnologias dos Açores

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
ENTA	Santander Totta	19/03/2014	01/04/2019	628 482	-136 518	765 000		
	Santander Totta	25/11/2016	01/04/2019	470 000	235 000	235 000		
Total ENTA				1 098 482	98 482	1 000 000		

o Associação Portas do Mar

un:€

Empresa	Instituição de Crédito	Início	Fim	Montante Inicial	Amortizações	Capital em Dívida a 31-12-2018	Index	Spread
APM	SANTANDER TOTTA	29/08/2018	30/03/2019	175 000	75 500	99 500	EUR 12M	6,25%
Total APM				175 000	75 500	99 500		



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Fluxos Financeiros para as Entidades Participadas

No ano de 2018, a Região transferiu para o Setor Público Empresarial 314,3 milhões de euros.

(Euros)

ENTIDADES							Func.	TOTAL	
	04.01.01	04.07.01	05.01.01	08.01.01	08.07.01	09.09.02	04.01.01		%
DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS									
Presidência do Governo									
POUSADAS DA JUVENTUDE DOS AÇORES				467 680,00				467 680,00	0,15%
Vice Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial									
Associação NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel					457 000,00			457 000,00	0,15%
Ilhas de Valor, S.A.				7 740 000,00				7 740 000,00	2,46%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores	185 000,00							185 000,00	0,06%
POUSADAS DA JUVENTUDE DOS AÇORES				112 910,62				112 910,62	0,04%
Controlauto - Açores, Controlo Técnico Automóvel, Ldª				59 064,97				59 064,97	0,02%
SDEA - Soc. Promoção Desenvolv. Empresarial dos Açores				7 293 400,00				7 293 400,00	2,32%
Secretaria Regional da Solidariedade Social									
SPRH,SA				3 700 000,00				3 700 000,00	1,18%
Atlânticoline, S.A.			87 400,00					87 400,00	0,03%
Secretaria Regional da Educação e Cultura									
SPRH,SA				1 050 000,00				1 050 000,00	0,33%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.				825 000,00				825 000,00	0,26%
Verdgolf, S.A.		4 777,78						4 777,78	0,00%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia									
ENTA - ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES					5 000,00			5 000,00	0,00%
LOTAÇOR - SERVIÇO AÇOREANO DE LOTAS, S.A.				5 549 200,00				5 549 200,00	1,77%
Fundação Eng.º José									
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores					12 441,62			12 441,62	0,00%
PA - Portos dos Açores SGPS,S.A.				157 536,96				157 536,96	0,05%
Hospital de Angra do Heroísmo, E.P.E				1000	1500			2 500,00	0,00%
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas									
SATA Gestão de Aérodromos, S.A.				5 266 349,29				5 266 349,29	1,68%
SATA, SGPS						10 977 430,50		10 977 430,50	3,49%
SATA AIR AÇORES, S.A.				30 420 590,19				30 420 590,19	9,68%
SPRH,SA				1 050 000,00				1 050 000,00	0,33%
Secretaria Regional da Saúde									
Hospital do Divino Espírito Santo, EPE				2 488,30				2 488,30	0,00%
SAUDAÇOR, S.A				20 223 459,41			207 191 585,00	227 415 044,41	72,35%
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo									
AAFTH - ASS. AÇ.FORM.TURÍSTICA E HOTELEIRA, ASS.		630 000,00						630 000,00	0,20%
ATA - Associação Turismo dos Açores		3 703 239,00						3 703 239,00	1,18%
Associação Portas do Mar		170 000,00						170 000,00	0,05%
AZORINA, S.A.	82 848,00			2 486 176,00				2 569 024,00	0,82%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores		104 250,00						104 250,00	0,03%
GEOAÇORES		60 687,36						60 687,36	0,02%
Observatório Regional do Turismo		182 250,00						182 250,00	0,06%
Secretaria Regional Agricultura e Florestas									
IROA, S.A.				3 910 011,00				3 910 011,00	1,24%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores					103 000,00			103 000,00	0,03%
AZORINA, S.A.				36 237,47				36 237,47	0,01%
TOTAL	82 848,00	5 040 204,14	87 400,00	90 351 104,21	578 941,62	10 977 430,50	207 191 585,00	314 309 513,47	100,00%

Observação ao quadro: Para além do montante transferido para a SAUDAÇOR, S.A. referido no quadro, esta empresa recebeu, ainda, o valor de 92.808.415,00 euros destinado aos diferentes Centros de Saúde e ao Centro de Oncologia dos Açores.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Das referidas transferências, foram contabilizados 207,2 milhões de euros de despesas de funcionamento (65,9%) e 107,1 milhões de euros como despesas de investimento (34,1%).

As referidas despesas de funcionamento foram integralmente afetadas à SAUDAÇOR, S.A através da Secretaria Regional da Saúde, a qual transferiu, 174,8 milhões de euros destinados aos três Hospitais, EPE., sendo 94.065.294,00 euros para o HDES em Ponta Delgada, 56.301.844,00 euros para o HSEIT em Angra do Heroísmo e 24.401.870,00 euros para o Hospital da Horta.

Nas despesas do plano, evidenciam-se as transferências efetuadas através da rubrica 08.01.01 – Transferências de Capital - Sociedades e quase Sociedades não Financeiras – Públicas, com 90,4 milhões de euros, representaram 84,4% do total destas. Nesta rubrica sobressaem os 30,4 milhões de euros transferidos para a SATA - SERVIÇO AÇOREANO TRANSPORTES AÉREOS, S.A pela Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e os 20,2 milhões de euros transferidos para a Sudaçor, S.A. pela Secretaria Regional da Saúde e, que no seu conjunto representaram 56,1% das verbas transferidas por esta rubrica.

Para além das transferências efetuadas pelos Serviços Integrados, foram ainda efetuadas transferências pelos fundos e serviços autónomos, num total de 3,1 milhões de euros, conforme se constata no quadro a seguir apresentado.

(Euros)

ENTIDADES	04.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.07.03	TOTAL	
							%
FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS							
Fundo Regional de Coesão							
PA - Portos dos Açores SGPS,S.A.			58 596,17			58 596,17	1,91%
SINAGA, S.A.			40 562,45			40 562,45	1,32%
Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas							
SINAGA, S.A.	2 700 000,00					2 700 000,00	87,79%
Fundo Regional do Emprego							
Associação NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel					4 260,00	4 260,00	0,14%
ATA - Associação Turismo dos Açores		2 670,00				2 670,00	0,09%
AZORINA, S.A.		29 815,51				29 815,51	0,97%
Eda Renováveis, S.A.		282,33				282,33	0,01%
EDA, S.A.		10 345,67				10 345,67	0,34%
ENTA - ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES					56 054,55	56 054,55	1,82%
Fábrica de Cerveja e Refrigerantes Melo Abreu				14 619,00		14 619,00	0,48%
Geoaçores					6 655,00	6 655,00	0,22%
Globaleda, S.A.		7 215,00				7 215,00	0,23%
Hospital do Divino Espírito Santo, EPE		23 527,18				23 527,18	0,76%
Hospital de Angra do Heroísmo, E.P.E.		35 651,67				35 651,67	1,16%
Hospital da Horta, EPE		19 007,55				19 007,55	0,62%
Ilhas de Valor, S.A.		17 056,80				17 056,80	0,55%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores					2 013,00	2 013,00	0,07%
Norma, S.A.		6 858,33				6 858,33	0,22%
POUSADAS DA JUVENTUDE DOS AÇORES		10 045,80				10 045,80	0,33%
PA - Portos dos Açores SGPS,S.A.		11 880,00				11 880,00	0,39%
SATA Internacional, S.A.		2 851,77				2 851,77	0,09%
SAUDAÇOR, S.A		5 228,33				5 228,33	0,17%
SDEA - Soc. Promoção Desenvolv. Empresarial dos Açores		7 700,00				7 700,00	0,25%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, SA		2 567,00				2 567,00	0,08%
TOTAL	2 700 000,00	192 702,94	99 158,62	14 619,00	68 982,55	3 075 463,11	99,92%



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Destaca-se o montante contabilizado na rubrica 04.01.01, para a SINAGA, S.A., no valor de 2,7 milhões de euros processados pelo Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, o qual representou 87,8% do total.

O quadro a seguir apresentado desagrega os fluxos financeiros transferidos quer pelo ORAA quer pelos FSA, para o Setor Público Empresarial Regional.

(Euros)

ENTIDADES	ORAA	FSA	TOTAL	
				%
AAFTH - ASS. AÇ.FORM.TURÍSTICA E HOTELEIRA, ASS.	630 000,00	0,00	630 000,00	0,20%
Associação NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel	457 000,00	4 260,00	461 260,00	0,15%
Associação Portas do Mar	170 000,00	0,00	170 000,00	0,05%
ATA - Associação Turismo dos Açores	3 703 239,00	2 670,00	3 705 909,00	1,17%
Atlânticoline, S.A.	87 400,00	0,00	87 400,00	0,03%
AZORINA, SA	2 605 261,47	29 815,51	2 635 076,98	0,83%
Controlauto Açores - Controlo Técnico Automóvel, Ldª.	59 064,97	0,00	59 064,97	0,02%
EDA- Eletricidade dos Açores, S.A.	0,00	10 345,67	10 345,67	0,00%
EDA RENOVÁVEIS, S.A.	0,00	282,33	282,33	0,00%
ENTA - ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES	5 000,00	56 054,55	61 054,55	0,02%
Fábrica de Cerveja e Refrigerantes Melo Abreu	0,00	14 619,00	14 619,00	0,00%
GEOAÇORES	60 687,36	6 655,00	67 342,36	0,02%
Globaleda, S.A.	0,00	7 215,00	7 215,00	0,00%
Hospital da Horta, EPE	0,00	19 007,55	19 007,55	0,01%
Hospital de Angra do Heroísmo, E.P.E.	2 500,00	35 651,67	38 151,67	0,01%
Hospital do Divino Espírito Santo, EPE	2 488,30	23 527,18	26 015,48	0,01%
Ilhas de Valor, S.A.	7 740 000,00	17 056,80	7 757 056,80	2,44%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores	404 691,62	2 013,00	406 704,62	0,13%
IROA, S.A.	3 910 011,00	0,00	3 910 011,00	1,23%
LOTAÇOR - SERVIÇO AÇOREANO DE LOTAS, S.A.	5 549 200,00	0,00	5 549 200,00	1,75%
NORMA Açores, S.A.	0,00	6 858,33	6 858,33	0,00%
Observatório Regional do Turismo	182 250,00	0,00	182 250,00	0,06%
PA - Portos dos Açores SGPS,S.A.	157 536,96	70 476,17	228 013,13	0,07%
POUSADAS DA JUVENTUDE DOS AÇORES	580 590,62	10 045,80	590 636,42	0,19%
SATA - SERVIÇO AÇOREANO TRANSPORTES AÉREOS, S.A	30 420 590,19	0,00	30 420 590,19	9,58%
SATA Gestão de Aérodromos, S.A.	5 266 349,29	0,00	5 266 349,29	1,66%
SATA Internacional, S.A.	0,00	2 851,77	2 851,77	0,00%
Sata SGPS	10 977 430,50	0,00	10 977 430,50	3,46%
SAUDAÇOR, S.A	227 415 044,41	5 228,33	227 420 272,74	71,65%
SDEA - Soc. Promoção Desenvolv. Empresarial dos Açores	7 293 400,00	7 700,00	7 301 100,00	2,30%
SINAGA, S.A.	0,00	2 740 562,45	2 740 562,45	0,86%
SPRHI,SA	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	1,83%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.	825 000,00	2 567,00	827 567,00	0,26%
Verdgolf, S.A.	4 777,78	0,00	4 777,78	0,00%
TOTAL	314 309 513,47	3 075 463,11	317 384 976,58	100,00%

A SAUDAÇOR, S.A. foi a entidade para a qual foram transferidas mais verbas (227,4 milhões de euros), tendo as mesmas representado 71,7%, do total.



Fluxos Financeiros das Entidades Participadas para o ORAA

No que concerne aos fluxos financeiros das entidades participadas para a Região, contabilizaram-se os dividendos recebidos da EDA, S.A. relativos ao exercício de 2017, registados na rubrica 05.07.01 - Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e quase Sociedades não Financeiras que totalizaram 9,0 milhões de euros e os encargos do Contrato de Exploração do Recurso Geotérmico da Ribeira Grande, com a EDA Renováveis, S.A. no montante de 2,3 milhões de euros.

Toda a receita arrecadada pela Região das Entidades Públicas Re classificadas é proveniente do grupo EDA.

(Euros)	
RECEITAS PROVENIENTES DE SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	RECEITA ARRECADADA
05.00.00 - Rendimentos de Propriedade 05.07.01 - Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e quase Sociedades não Financeiras	8 974 578,72
04.00.00 - Taxas, Multas e Outras Penalidades 04.01.11 - Taxas s/Geologias e Minas	2 345 040,39
TOTAL	11 319 619,11



VI – SITUAÇÃO PATRIMONIAL

TESOURARIA REGIONAL DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Todos os pagamentos dos serviços com autonomia administrativa foram efetuados através das três tesourarias da Região,

A diferença apurada entre as ordens de transferência, cheques emitidos e os montantes efetivamente pagos pelas tesourarias, atingiram os 3.782.540,97 euros dizendo respeito a cancelamentos e a reposições abatidas nos pagamentos.

(Euros)				
Descrição	Tesouraria de Ponta Delgada	Tesouraria de Angra do Heroísmo	Tesouraria da Horta	Totais
Ordem de Transferências e Cheques Emitidos	349 065 923,75	561 009 786,44	494 401 074,19	1 404 476 784,38
Montante Efetivamente Pago pelas Tesourarias	347 314 983,72	560 172 813,98	493 206 445,71	1 400 694 243,41
Diferencial	1 750 940,03	836 972,46	1 194 628,48	3 782 540,97
Justificação do Diferencial	Tesouraria de Ponta Delgada	Tesouraria de Angra do Heroísmo	Tesouraria da Horta	Totais
Cancelamentos	1 457 523,08	595 782,42	1 036 661,02	3 089 966,52
Reposições Abatidas nos Pagamentos	293 416,95	241 190,04	157 967,46	692 574,45
Total	1 750 940,03	836 972,46	1 194 628,48	3 782 540,97
Descrição	Montantes			
Total das Tesourarias	1 400 694 243,41			
Total da Conta da Região	1 400 694 243,41			
Saldo	0,00			

Os montantes pagos em 2019, por conta do ano económico de 2018, já contabilizados no quadro atrás apresentado, totalizaram 38,5 milhões de euros.



Reposições

As reposições abatidas nos pagamentos, contabilizaram 692.574,45 euros, estando as mesmas repartidas pelos diversos departamentos governamentais, conforme quadro a seguir apresentado.

(Euros)	
Departamentos	Total
Presidência do Governo Regional	52 405,32
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	180 695,71
Secretaria Regional da Solidariedade Social	58 010,03
Secretaria Regional da Educação e Cultura	201 370,69
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	23 614,16
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	43 317,40
Secretaria Regional da Saúde	13 138,92
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	61 387,33
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	58 634,89
TOTAL	692 574,45



RELATÓRIO DE GESTÃO DA TESOURARIA ÚNICA

Caracterização da entidade

Divisão de Fiscalidade e de Operações de Tesouraria (DFOT)

No sentido de ir ao encontro das recomendações efetuadas pelo Tribunal de Contas, tem-se vindo a tomar medidas de forma a efetuar uma conta de gerência que cumpra as mesmas. Contudo, a estrutura orgânica ainda não se encontra devidamente ajustada para o efeito.

Cada tesoureiro apresenta a sua conta. Cumprindo as recomendações, apresenta-se em anexo a conta de 2018, agregando na mesma, a atividade das três tesourarias e da respetiva divisão, quer da despesa paga pelas mesmas quer da receita cobrada em cada tesouraria como também a receita transferida diretamente para a conta central da Região.

Descrição sumária das atividades

Com a transição para o novo regime de autonomia dos serviços e organismos da Administração Pública Regional (SI's) os mesmos passaram a ser responsáveis pelos respetivos processamentos da despesa e gestão de pagamentos, enviando os pedidos de autorização de pagamento (PAP's) para as tesourarias da Região que dão seguimento aos mesmos.

As tesourarias arrecadam uma parte das receitas da Região, sendo as restantes transferidas diretamente para as contas centrais da Região, as quais, em 2018, foram integralmente registadas na Entidade Contabilística Região.

Recursos humanos

A Divisão de Fiscalidade e de Operações de Tesouraria tem uma chefe de divisão, e é composta por três tesourarias, estando uma localizada em Ponta Delgada, uma em Angra do Heroísmo e outra na Horta. Por sua vez na tesouraria de Ponta Delgada existe um tesoureiro de 1ª classe, um tesoureiro de 2ª classe, uma técnica superior e uma técnica de informática. Na tesouraria da Horta tem um tesoureiro de 1ª classe e dois tesoureiros de 3ª classe. A tesouraria de Angra do Heroísmo é constituída por um tesoureiro de 2ª classe, dois tesoureiros de 3ª classe, uma assistente técnica e um assistente operacional.



Organização financeira

Existe um manual de procedimentos interno, que não teve alterações em 2018, utilizado nos procedimentos de registo da receita efetuada pelas tesourarias e na receita central. São procedimentos, critérios e regras que garantem a execução dos trabalhos de forma rigorosa, criteriosa e isenta de erros materiais, de acordo com as normas aplicáveis.

As tesourarias, atualmente, dão ordem de emissão de pagamentos no GeRFiP (aplicação informática que a RAA escolheu como ferramenta para a introdução do POCP e implementação do SNC-AP, nos serviços administrativos/financeiros da Administração Pública Regional) dos PAP's previamente preparados e autorizados pelos serviços. Os tesoureiros emitem um ficheiro da aplicação informática GeRFiP que exporta os dados dos pagamentos para o 'GI4 – Sistema de Contas da RAA', que após validação do mesmo ficheiro pela DSFO – Direção de Serviços Financeiros e Orçamento, confirmando os valores executados, emite um ficheiro que será exportado automaticamente para os bancos.

Os documentos de suporte ao registo das operações financeiras são arquivados da seguinte forma:

Pagamentos:

- Por listagem dos PAP's pagos;
- Arquivo eletrónico dos e-mails que remetem os ficheiros de cópias digitalizadas dos PAP's/PAPOT's à Tesouraria;
- Listagens com as autorizações pagas dos vencimentos e descontos efetuados no SCTR (registo central da despesa e respetivos pagamentos), procedimento efetuado apenas até abril de 2018, e em relação à tesouraria de Ponta Delgada, uma vez que os pagamentos dos vencimentos e respetivos descontos passaram a ser automatizados no GeRFiP e com a integração do ficheiro do SIGRHARA.

Receitas:

- Por guias de receita e respetivos depósitos;
- Folha de caixa/bancos e cofre.

A totalidade das receitas é registada no Sistema Central.

A reconciliação bancária foi efetuada por funcionários da Direção de Serviços Financeiros e Orçamento, que não exercem funções de tesouraria, garantindo-se, assim, a necessária segregação de funções.



Outras informações consideradas relevantes

A conta é da responsabilidade da chefe de divisão, sendo validada pelo responsável máximo da entidade contabilística.

Abaixo, apresenta-se a lista de documentos que são parte integrante da conta de gerência da tesouraria.

Documentos entregues ao TC
Reconciliações Bancárias
Mapa de Fluxos de Caixa
Declaração de remuneração da chefe de divisão
Mapa Conta da Responsabilidade da chefe de divisão GERFIP /SCTR
Mapa Resumo Mensal da Despesa SCTR (Tesouraria P.Delgada) e listagens de pagamentos
Mapa Resumo Mensal da Despesa GERFIP e listagens de pagamentos
Folha de caixa/bancos e cofre anual
Relação Nominal dos responsáveis – Ano económico Rosto, a aprovar as contas e respetiva certificação das mesmas
Relatório de Gestão de Tesouraria Única
Declaração assinada pelo dirigente máximo da DROT certificando os valores registados nas contas bancárias da Região
Listagem do SIGOR com a receita discriminada por classificação económica
Mapa GERFIP da receita na empresa A000
Relatório justificativo das contas de fundos comunitários e mapa 7.5.1 do GERFIP da A000



EXTRAORÇAMENTAIS 2018 - FUNDOS COMUNITÁRIOS

Introdução

Dando continuidade ao procedimento instituído em 2017, a Direção Regional do Orçamento e Tesouro, no âmbito da escrituração da receita na Entidade Contabilística Região, procedeu ao longo do ano de 2018 ao registo contabilístico das transferências recebidas, provenientes dos Fundos Comunitários que assumem natureza extraorçamental, nas contas bancárias respetivas, criadas para o efeito.

Pretende-se aqui apresentar, de forma resumida, a movimentação das contas bancárias associadas a Fundos Comunitários, designadamente os saldos inicial e final, assim como os débitos e os créditos ocorridos ao longo do exercício económico de 2018.

Importa realçar, que à semelhança do ano de 2017, o pagamento efetivo às entidades beneficiárias, no exercício económico de 2018, ainda não foi efetuado pela Entidade Contabilística Região, por esta não se encontrar configurada para assumir o registo de operações de despesa.

O processo de registo contabilístico das transferências recebidas, proveniente de Fundos Comunitários, como receita extraorçamental, passa por fases distintas, a saber:

a) no momento do crédito bancário, procede-se ao registo na rubrica extraorçamental respetiva (R.17*) e na conta bancária que lhe está associada;

b) aquando do pagamento às entidades beneficiárias, o que acontece mediante Ordem de Pagamento (OP) emitida pela entidade gestora, é registado um débito de valor igual ao da ordem de pagamento, na conta onde foi registado o crédito, por contrapartida da conta da RAA utilizada nesse tipo de pagamentos;

c) a parte dos Fundos Comunitários, identificada como receita da Região nas ordens de pagamento emitidas pelas entidades gestoras, destinada a financiar investimentos da responsabilidade dos Serviços Integrados, é registado um débito na conta bancária onde foi lançado o crédito na rubrica extraorçamental da despesa, (D.12*), registando-se em simultâneo um crédito numa conta da RAA na rubrica orçamental R.10.09.01. – Transferências de Capital – Resto do Mundo – União Europeia – Instituições.



Deste modo, o saldo das contas bancárias associadas a Fundos Comunitários, será no limite igual ao saldo inicial adicionado das entradas registadas na respetiva rúbrica extraorçamental (R.17*), diminuído das transferências para a conta bancária onde são registados os pagamentos às entidades beneficiárias e das transferências registadas na extraorçamental da despesa (D.12*).

ANÁLISE DAS RÚBRICAS EXTRAORÇAMENTAIS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS VERSUS CONTAS BANCÁRIAS

R.17.02.23 – Participação Nacional na Formação Profissional R.17.02.35 – Fundo Social Europeu (FSE)

Tabela I

Mapa 7.5.1 - R.17.02.23 e R.17.02.35

1 - Receita extraorçamental no exercício	59.500.000,00 €
2 - Outros Débitos	-2.400.000,00 €
3 - Outros Créditos	2.400.000,00 €
4- Entradas na conta	59.500.000,00 €
5- SD ano anterior	4.034.592,98 €
6 - SD final 2018 (1+5)	63.534.592,98 €
7 - Pagamentos às entidades	53.140.373,15 €
8 - Saldo Bancário	10.394.219,82 €

Conta POCP

Tabela II

Conta Bancária/R.17.02.23 e R.17.02.35

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	Pagamentos (3)	Outros Débitos (4)	Outros Créditos (5)	SD Final (6)=(1)+(2)-(3)- (4)+(5)
FSE	1200180062	4.034.592,97 €	55.000.000,00 €	48.628.563,72 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	10.406.029,25 €
Comp. Nacional Formação Profissional	1200180062	- €	4.500.000,00 €	4.511.809,43 €	- €	- €	11.809,43 €
TOTAL		4.034.592,98 €	59.500.000,00 €	53.140.373,15 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	10.394.219,82 €

As **Tabelas I e II**, procuram resumir os movimentos das transferências relacionadas com os apoios à Formação Profissional, quer em termos de rúbrica extraorçamental quer em termos de movimentos bancários, verificando-se que o saldo bancário apurado a 31-12-2018, no valor de



10.394.219,82€, é coincidente com o somatório dos saldos apurados, na mesma data, nas rubricas Fundo Social Europeu e Componente Nacional de Formação Profissional.

Importa aqui referir que na conta 1200180062 - PO AÇORES – 2020 - FSE, o valor acumulado dos créditos e dos débitos em 2018, foram de **59.500.000,00€ e 53.140.373,15 €**, respetivamente. Contudo, comparando estes dados com os constantes na Tabela 28 da Reconciliação Bancária, apura-se uma diferença de 2.400.000,00€, que se identifica na Tabela II como “outros débitos” e “outros créditos”, movimentos que se anulam e estão relacionados com uma operação de tesouraria realizada entre a RAA e o Fundo Regional do Emprego (FRE).

R.17.02.36 - Outros Fundos Comunitários
D.12.02.36 - Outros Fundos Comunitários (Receita da RAA R.10.09.01)

Tabela III

Mapa 7.5.1 - R.17.02.36

1 - Receita extraorçamental no exercício	4.956.790,97 €
2- Entradas na conta	4.956.790,97 €
3 - Despesa extra-orçamental no exercício	5.203.538,86 €
4 - SD ano anterior	485.809,24 €
5 - SD final 2018 (1-3+4)	239.061,34 €
6 - Saldo Bancário	239.061,34 €

Contas POCP

Tabela IV

Conta Bancária /R.17.02.36

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	D.12*/R.10* (3)	SD Final (4) = (1) +(2) -(3)
RAA- DROT- INTERREG III B	1200180082	201.271,94 €	- €	- €	201.271,94 €
RAA-DROT-PCT-MAC 2007-2013	1200180092	37.451,91 €	42.019,52 €	42.019,52 €	37.451,91 €
RAA-DROT-PROPESCAS	1200180152	- €	1.563.805,79 €	1.563.805,79 €	- €
PRORUAL	1200180162	246.747,89 €	2.571.707,71 €	2.818.455,60 €	- €
INTERREG V-A MAC 2020	1200180212	- €	66.509,99 €	66.509,99 €	- €
PRO-EMPREGO	1201600072	337,49 €	- €	- €	337,49 €
PI TER	1800180012	- €	192.435,36 €	192.435,36 €	- €
VIDÁLIA		- €	395.454,60 €	395.454,60 €	- €
LIFE		- €	41.593,20 €	41.593,20 €	- €
ERASMO		- €	83.264,80 €	83.264,80 €	- €
TOTAL			485.809,24 €	4.956.790,97 €	5.203.538,86 €



Da análise às **Tabelas III e IV**, que refletem os movimentos em 2018 relativos a transferências de Outros Fundos Comunitários, quer da rubrica extraorçamental quer das contas bancárias associadas, apura-se que a 31-12-2018 o saldo da rubrica extraorçamental R.17.02.36 – Outros Fundos Comunitários, no valor de **239.061,34€**, corresponde, na mesma data, ao somatório dos saldos nas contas bancárias associadas a cada Fundo.

Importa aqui referir que na conta 1201600072 - PRO-EMPREGO, os saldos inicial e final, não coincidem com o que vem indicado no resumo dos movimentos bancários do ano 2018, inscritos na Tabela 28, da Reconciliação Bancária. Esta diferença resulta do facto de, em 2017, o banco ter debitado despesas de manutenção da conta, no valor de 79,08€, as quais, dada a natureza da conta, deveriam ter sido anuladas, motivo pelo qual foi pedido à instituição financeira para anulação desta despesa.

Nesta conta, e ainda com base na informação da reconciliação bancária, Tabela 28, no exercício económico de 2018, foram registados movimentos a débito e a crédito, no valor de 158,16€, os quais correspondem a despesas de manutenção da conta que foram depois anuladas, não sendo por isso refletidas na contabilidade, pois não se relacionam com transferências/pagamentos de Fundos Comunitários.

No âmbito da rubrica extraorçamental, R.17.02.36 – Outros Fundos Comunitários, importa realçar que contrariamente ao que vem sendo prática nesta Direção Regional, em 2018, foi utilizada uma conta da Região n.º 06930977020 do SANTANDER-BST-RAA-DROT, para creditar as transferências de Fundos Comunitários relativos aos programas: **PITER, VIDÁLIA, LIFE e ERASMO**, no valor total de 712,747,96€, por se estar perante um conjunto de transferências esporádicas.

R17.02.37 – FEDER/D12.02.37 – FEDER (Receita da RAA – R.10.09.01)

Tabela V

Mapa 7.5.1 - R.17.02.37	
1 - Receita extraorçamental no exercício	90.037.748,73 €
2 - Outros Débitos	-4.915.826,98 €
3 - Outros Créditos	4.915.826,98 €
4- Entradas na conta	90.037.748,73 €
5 - Despesa extra-orçamental no exercício	62.669.820,26 €
6 - SD ano anterior	2.948.458,08 €
7 - SD final 2018 (1-5+6)	30.316.386,55 €
8 - Pagamentos às entidades	25.933.644,16 €
9 - Saldo Bancário	4.382.742,39 €



Contas POCP

Tabela VI

Contas Bancárias - R.17.02.37

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	PAGAMENTOS (3)	D.12*/R.10* (4)	Outros Débitos (5)	Outros créditos (6)	SD Final (7) =(1)+(2)-(3)- (4)-(5)+(6)
PO AÇORES 2020	1200180262	2.307.471,25 €	90.037.748,73 €	25.779.235,76 €	62.197.826,53 €	4.915.826,98 €	4.915.826,98 €	4.368.157,69 €
RAA-DROT/PEDRA II	1200180102	337.854,96 €	- €	- €	337.854,96 €	- €	- €	- €
PROCONVERGÊNCIA	1200180142	288.547,17 €	- €	154.408,40 €	134.138,77 €	- €	- €	- €
PO AÇORES 2020 ASSIT. TÉCNICA	1200180052	14.584,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	14.584,70 €
TOTAL		2.948.458,08 €	90.037.748,73 €	25.933.644,16 €	62.669.820,26 €	4.915.826,98 €	4.915.826,98 €	4.382.742,39 €

As Tabelas **V e VI**, procuram resumir os movimentos registados em 2018, associados à rubrica extraorçamental R.17.02.37 – FEDER, e respetivas contas bancárias, tendo apenas a conta PO AÇORES 2020 – 1200180262 registado entrada de fundos. Analisando o resumo dos movimentos em bancos, identificados na Tabela VI, constata-se que o somatório dos saldos em bancos, a 31-12-2018, coincide com o saldo apurado na mesma data na rubrica extraorçamental 17.02.37 – FEDER, no valor de **4.382.742,39€**.

É de realçar, que na conta 1200180262 – PO AÇORES – 2020, o valor efetivo dos débitos (pagamentos + D.12*/R.10*) e dos créditos (entradas no exercício), durante o ano 2018, foi de 90.037.748,73€. Contudo, comparando esta informação com a constante da Tabela 36 da Reconciliação Bancária, há uma diferença nos débitos e nos créditos de montante igual a 4.915.826,98€ que se identifica na Tabela VI como “outros débitos” e “outros créditos” os quais se anulam, e estão relacionados com:

- 3.450.000,00€ relativos a uma operação de tesouraria realizada entre a RAA e a SATA;
- 1.465.826,98€ relativos a uma regularização efetuada pela instituição financeira para correção de um débito efetuado erradamente.

R.17.02.81 - Fundo de Coesão

Tabela VII

Mapa 7.5.1 - R.17.02.81

1 - Receita extraorçamental no exercício	6.045.644,23 €
2- Entradas na conta	6.045.644,23 €
3- SD ano anterior	9.678.929,29 €
4 - SD final 2018 (1+3)	15.724.573,52 €
5 - Pagamentos às entidades	13.409.343,43 €
6 - Saldo Bancário	2.315.230,08 €



Contas POCP

Tabela VIII

Conta Bancária - R.17.02.81

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	Pagamentos (3)	SD Final (4)=(1)+(2)-(3)
COMPETE 2020 - AÇORES	1200180132	9.661.522,74 €	6.037.183,81 €	13.409.343,43 €	2.289.363,12 €
COMPETE 2020-AÇORES ASST. TÉCNICA	1200180122	17.406,54 €	8.460,42 €	0 €	25.866,96 €
TOTAL		9.678.929,29 €	6.045.644,23 €	13.409.343,43 €	2.315.230,08 €

As **Tabelas VII e VIII** resumem os movimentos em 2018 registados na rúbrica extraorçamental R.17.02.81 – Fundo de Coesão e respetivas contas bancárias, sendo de realçar que o valor das transferências registadas no período atingiu os 6.045.644,23€, e que o saldo acumulado das contas bancárias - COMPETE 2020 AÇORES e COMPETE 2020 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, a 31-12-2018, coincide com o saldo na rúbrica extraorçamental, no valor de **2.315.230,08€**.

Relativamente à rubrica R.17.02.81, o saldo da conta 1200180122 – COMPETE 2020 - AÇORES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, no valor de 25.866,96€ já foi integrado na conta da RAA em 2019.

Conclusão

Na **Tabela IX** apresentamos um resumo das contas bancárias que movimentam Fundos Comunitários, apurando-se um saldo final em bancos, em 31-12-2018, coincidente com o saldo nas rúbricas extraorçamentais, no valor de **17.331.253,63€**. Recorde-se que também no saldo bancário das extraorçamentais de Fundos Comunitários se reflete a diferença 79,08€, a menos no banco, a qual, tal como já referido anteriormente, resulta das despesas de manutenção da conta 1201600072 – PROEMPREGO, cuja anulação se aguarda por parte da instituição financeira.



Tabela IX

Resumo das contas bancárias afetas a Fundos Comunitários

Conta Bancária		Saldo Inicial	Recebimentos (créditos)	Pagamentos (débitos)	Saldo Final
Código POCP	Designação				
1200180052	PO AÇORES 2020 ASSIST.TECNICA	14.584,70 €	- €	- €	14.584,70 €
1200180062	PO AÇORES 2020 - FSE	4.034.592,97 €	59.500.000,00 €	53.140.373,15 €	10.394.219,82 €
1200180082	RAA - DROT- INTERREG III B	201.271,94 €	- €	- €	201.271,94 €
1200180092	RAA - DROT PCT-MAC 2007-2013	37.451,91 €	42.019,52 €	42.019,52 €	37.451,91 €
1200180102	RAA-DROT/PEDDRA II	337.854,96 €	- €	337.854,96 €	- €
1200180122	COMPETE 2020 - AÇORES - ASS.TECNICA	17.406,54 €	8.460,42 €	- €	25.866,96 €
1200180132	COMPETE 2020 - AÇORES	9.661.522,74 €	6.037.183,81 €	13.409.343,43 €	2.289.363,12 €
1200180142	PROCONVERGENCIA	288.547,17 €	- €	288.547,17 €	- €
1200180152	RAA- DROT - PROPESCAS	- €	1.563.805,79 €	1.563.805,79 €	- €
1200180162	PRORURAL	246.747,89 €	2.571.707,71 €	2.818.455,60 €	- €
1200180212	INTERREG V- A MAC 2020	- €	66.509,99 €	66.509,99 €	- €
1200180262	PO AÇORES 2020	2.307.471,25 €	90.037.748,73 €	87.977.062,29 €	4.368.157,69 €
1201600072	PRO-EMPREGO	337,49 €	- €	- €	337,49 €
TOTAL		17.147.789,56 €	159.827.435,97 €	159.643.971,90 €	17.331.253,63 €



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A presente conciliação bancária encontra-se subdividida em três secções. Na Secção 1, encontra-se a conciliação bancária das contas com impacto na receita/despesa da Região, na Secção 2, temos a conciliação bancária das contas que não têm impacto na Receita/Despesa da Região e na Secção 3 encontra-se a conciliação bancária das contas dos Programas Operacionais.

Posteriormente encontram-se os mapas com a receita e despesa da Região, separando-se a receita e despesa orçamental da extraorçamental, registada na Conta da Região e a sua correspondência nas instituições de crédito.

De forma a ir de encontro às recomendações do Tribunal de Contas, tem-se vindo a tomar medidas, de forma a efetuar uma conciliação bancária que cumpra os requisitos.

Assim, no ano de 2018, a conciliação bancária apresenta:

- Os movimentos da gerência anterior efetuados no período complementar, identificando-se os relativos a operações orçamentais, as operações específicas de tesouraria, bem como os movimentos de anulação que ocorreram, mostrando os valores de saldo inicial nas contas bancárias, referentes à gerência, após a realização dos movimentos no período complementar da gerência anterior;
- Os movimentos a débito e a crédito nas contas bancárias, referentes a operações orçamentais registadas e não registadas (sem impacto na receita e despesa), operações anuladas e operações específicas de tesouraria;
- Movimentos executados no período complementar da gerência, identificando-se os respeitantes a operações orçamentais, as operações específicas de tesouraria, bem como os movimentos de anulação que ocorreram, apresentando os valores em saldo final e a respetiva conciliação com o valor global do saldo para o ano seguinte.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo dos movimentos bancários das 39 Contas

Designação da conta	N.º conta	Saldo do extrato bancário a 1/01/2018	Créditos	Débitos	Saldo do extrato bancário a 31/12/2018
RAA-DROT-SAFIRA	06930977020	802 555,02 €	96 985 145,11 €	97 292 098,43 €	495 601,70 €
RAA-DROT-GERFIP	42664128020	1 069 009,03 €	1 267 026 765,75 €	1 268 052 463,89 €	43 310,89 €
BIC	55035910101	10,05 €	25 577 049,20 €	25 577 056,68 €	2,57 €
BPG	00174795101	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT-BPI	43245750101	4 130,59 €	99 478 059,42 €	99 478 059,42 €	4 130,59 €
CCAMAÇORES	40304911287	103 919,02 €	127 879 613,24 €	127 881 416,50 €	102 115,76 €
CEMAH	20873800056	4 398,18 €	- €	52,00 €	4 346,18 €
RAA-DROT-Santander Totta	42391102020	- €	98 362 347,50 €	98 362 347,50 €	- €
RAA-DROT-SAFIRA	00495920009	6 109,30 €	15 873 872,43 €	15 855 128,57 €	24 853,16 €
RAA-DROT-GERFIP	00696860003	2 844,57 €	258 524 054,23 €	258 500 656,39 €	26 242,41 €
FINANTIA	01001597023	1 545,50 €	- €	- €	1 545,50 €
IGCP-E.P.E.	00000001062	543 369,47 €	1 043 937 757,41 €	1 043 973 475,46 €	507 651,42 €
Millennium BCP	45400960096	- €	- €	- €	- €
Millennium BCP CCC	45524367764	- €	40 174 792,21 €	40 174 792,21 €	- €
Millennium BCP C.O	45524328188	- €	109 264 734,26 €	109 254 956,57 €	9 777,69 €
Novo Banco - VPECE	00363244534	- €	730 000,00 €	730 000,00 €	- €
Novo Banco - RAA - VPECE	00495922206	- €	14 000 000,00 €	14 000 000,00 €	- €
CGD	00045195431	43 262,77 €	157 784 049,70 €	157 811 269,38 €	16 043,09 €
RAA-DROT-SANTANDER TOTTA	06930233020	- €	9 178 583,23 €	9 178 583,23 €	- €
Subtotal	19	2 581 153,50 €	3 364 776 823,69 €	3 366 122 356,23 €	1 235 620,96 €
RAA-DROT-SAFIRA	06932510020	474 058,08 €	3 118 742,82 €	2 654 492,48 €	938 308,42 €
RAA VPECE DROT RENDAS	43676519020	58 528,25 €	610 874,71 €	560 989,91 €	108 413,05 €
OTL J - Santander Totta	06930860020	233,00 €	- €	233,00 €	- €
RAA - DROT - Complemento de Pensões	06932734020	4 420,92 €	13 426 271,65 €	13 421 342,88 €	9 349,69 €
RAA - DROT - Energia	06930290020	87 831,70 €	991 273,68 €	960 133,00 €	118 972,38 €
Subtotal	5	625 071,95 €	18 147 162,86 €	17 597 191,27 €	1 175 043,54 €
COMPETE 2020-AÇORES	43526565020	9 661 522,74 €	6 037 183,81 €	13 409 343,43 €	2 289 363,12 €
COMPETE 2020-AÇORES-Assistência Técnica	44101319020	17 406,54 €	8 460,42 €	- €	25 866,96 €
RAA-DROT-INTERREG IIIB	06930555020	201 271,94 €	- €	- €	201 271,94 €
INTERREG V-A MAC 2020	06932379020	- €	66 509,99 €	66 509,99 €	- €
PRO-EMPREGO	00728850008	258,41 €	158,16 €	158,16 €	258,41 €
RAA-DROT-PCT MAC 2007-2013	06930696020	37 451,91 €	42 019,52 €	42 019,52 €	37 451,91 €
RAA-DROT/PEDDRA II	06930647020	337 854,96 €	- €	337 854,96 €	- €
PO Açores 2020	06932247020	2 307 471,25 €	94 953 575,71 €	92 892 889,27 €	4 368 157,69 €
PO Açores 2020-Assistência Técnica	43744044020	14 584,70 €	- €	- €	14 584,70 €
PO Açores 2020-FSE	43719988020	4 034 592,97 €	61 900 000,00 €	55 540 373,15 €	10 394 219,82 €
RAA-DROT-POVT	06931942020	- €	- €	- €	- €
PROCONVERGÊNCIA	06930662020	288 547,17 €	- €	288 547,17 €	- €
RAA-DROT-PROPESCAS	06930688020	- €	1 563 805,79 €	1 563 805,79 €	- €
RAA-DROT-PRORURAL/POSEI	06931892020	246 747,89 €	2 571 707,71 €	2 818 455,60 €	- €
PO Açores 2020 - Reembolsos	00905400018	- €	- €	- €	- €
Subtotal	15	17 147 710,48 €	167 143 421,11 €	166 959 957,04 €	17 331 174,55 €
Total	39	20 353 935,93 €	3 550 067 407,66 €	3 550 679 504,54 €	19 741 839,05 €

Tabela 1 – Resumo dos movimentos bancários ocorridos no ano de 2018



Foi realizada uma conciliação bancária a todas as contas que se encontram na tabela 1. É importante ressaltar que a “conciliação bancária” apresentada neste documento diz respeito à conciliação entre os movimentos da conta da região e os movimentos bancários.

Resumo das Conciliações Bancárias para o exercício de 2018

A tabela 2 foi elaborada com base no resumo dos movimentos bancários que ocorreram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

Designação da conta	N.º conta	Saldo do extrato bancário a 1/01/2018	Créditos	Débitos	Saldo do extrato bancário a 31/12/2018
RAA-DROT-SAFIRA	06930977020	802 555,02 €	96 985 145,11 €	97 292 098,43 €	495 601,70 €
RAA-DROT-GERFIP	42664128020	1 069 009,03 €	1 267 026 765,75 €	1 268 052 463,89 €	43 310,89 €
BIC	55035910101	10,05 €	25 577 049,20 €	25 577 056,68 €	2,57 €
BPG	00174795101	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT-BPI	43245750101	4 130,59 €	99 478 059,42 €	99 478 059,42 €	4 130,59 €
CCAMAÇORES	40304911287	103 919,02 €	127 879 613,24 €	127 881 416,50 €	102 115,76 €
CEMAH	20873800056	4 398,18 €	- €	52,00 €	4 346,18 €
RAA-DROT-Santander Totta	42391102020	- €	98 362 347,50 €	98 362 347,50 €	- €
RAA-DROT-SAFIRA	00495920009	6 109,30 €	15 873 872,43 €	15 855 128,57 €	24 853,16 €
RAA-DROT-GERFIP	00696860003	2 844,57 €	258 524 054,23 €	258 500 656,39 €	26 242,41 €
FINANTIA	01001597023	1 545,50 €	- €	- €	1 545,50 €
IGCP-E.P.E.	00000001062	543 369,47 €	1 043 937 757,41 €	1 043 973 475,46 €	507 651,42 €
Millennium BCP	45400960096	- €	- €	- €	- €
Millennium BCP CCC	45524367764	- €	40 174 792,21 €	40 174 792,21 €	- €
Millennium BCP C.O	45524328188	- €	109 264 734,26 €	109 254 956,57 €	9 777,69 €
Novo Banco - VPECE	00363244534	- €	730 000,00 €	730 000,00 €	- €
Novo Banco - RAA - VPECE	00495922206	- €	14 000 000,00 €	14 000 000,00 €	- €
CGD	00045195431	43 262,77 €	157 784 049,70 €	157 811 269,38 €	16 043,09 €
RAA-DROT-SANTANDER TOTTA	06930233020	- €	9 178 583,23 €	9 178 583,23 €	- €
19		2 581 153,50 €	3 364 776 823,69 €	3 366 122 356,23 €	1 235 620,96 €

Tabela 2 – Resumo dos movimentos bancários ocorridos nas “Contas da Região” no ano de 2018

A tabela 2 apresenta unicamente as contas da Receita/Despesa da Região. Em 31-12-2018, o saldo final a transitar para o ano seguinte é de 1.235.620,96€.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da RAA-DROT-SAFIRA – Banco Santander Totta

RAA-DROT-SAFIRA-SANTANDER TOTTA conta n° 06930977020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	17 862 430,03 €	- €	
. Ano	17 162 430,03 €	- €	R
. PC ano anterior	700 000,00 €	- €	
. Receita Eventual	22 878 912,28 €	- €	
. Ano	22 878 910,28 €	- €	R
. PC ano anterior	2,00 €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	58,00 €	33 147 004,85 €	
. Tesouraria PDL :	58,00 €	33 147 004,85 €	
. Conta n.º 06930993020	58,00 €	33 134 721,95 €	
. Ano	- €	30 038 039,52 €	D
. PC ano anterior	58,00 €	3 096 682,43 €	
. Conta n.º 06932015020	- €	12 282,90 €	
. Ano	- €	12 282,90 €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	31 681 635,65 €	58 469 157,94 €	
. Conta n° 42664128020	30 973 975,14 €	40 906 023,59 €	
. Conta n° 06932510020	2 404,73 €	2 109,79 €	
. Conta n° 42391102020	- €	3 664 470,00 €	
. Conta n° 00696860003	- €	227 300,00 €	
. Conta n° 45524328188	- €	3 620 000,00 €	
. Conta n° 06930233020	1,22 €	- €	
. Conta n° 00045195431	- €	10 044 000,00 €	
. Conta n° 06932247020	700 000,00 €	- €	
. Conta n° 43676519020	5 254,56 €	5 254,56 €	
. Protocolo	23 700 000,00 €	5 200 000,00 €	
. SATA	23 700 000,00 €	5 100 000,00 €	
. SINAGA	- €	100 000,00 €	
Outros Créditos/Débitos	386 351,93 €	178,42 €	
Estornos / Regularizações	475 757,22 €	475 757,22 €	
Total	96 985 145,11 €	97 292 098,43 €	
Total da Receita (R)			40 041 340,31 €
Total da Despesa (D)			30 038 039,52 €

Tabela 3 – Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Os 2,00€ que se encontram na rubrica “Receita Eventual do PC do ano anterior” são referentes a um acerto que faltava na Receita de 2017 e os 58€, são relativos a cancelamentos do Período Complementar de 2017, ambos da Tesouraria de Ponta Delgada.

Resumo da conciliação da RAA-DROT-GERFIP – Banco Santander Totta

RAA-DROT-GERFIP - Conta n.º 42664128020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	161 417 131,23 €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	152 442 552,51 €	- €	
. Ano	130 958 127,36 €	- €	R
. PC ano anterior	21 484 425,15 €	- €	
Rendimento de Títulos	8 974 578,72 €	- €	R
. Receita Eventual	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	931 945,59 €	1 126 177 658,78 €	
. Tesouraria PDL :	747 735,18 €	245 544 764,14 €	
. Conta n.º 06932072020	- €	3 087 456,60 €	D
. Ano	- €	3 087 456,60 €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Conta n.º 42664565020	747 735,18 €	242 457 307,54 €	
. Ano	576 662,34 €	240 052 915,71 €	D
. PC ano anterior	13 142,89 €	2 404 391,83 €	
. Devolução de TRF	157 929,95 €	- €	
. Tesouraria AH :	76 616,37 €	486 446 813,37 €	
. Conta n.º 42664656020	76 616,37 €	486 446 813,37 €	
. Ano	70 008,37 €	471 561 167,30 €	D
. PC ano anterior	6 608,00 €	14 885 646,07 €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	107 594,04 €	394 186 081,27 €	
. Conta n.º 42664730020	107 594,04 €	394 186 081,27 €	
. Ano	99 930,07 €	386 994 232,59 €	D
. PC ano anterior	7 663,97 €	7 191 848,68 €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	1 101 062 865,84 €	127 278 895,30 €	
. Conta n.º 06930977020	40 904 897,09 €	30 973 975,14 €	
. Conta n.º 03090132003	76 000 000,00 €	11 000 000,00 €	
. Conta n.º 00000001062	848 892 389,90 €	- €	
. Conta n.º 42391102020	40 137 553,33 €	16 940 000,00 €	
. Conta n.º 00495920009	- €	7 020 000,00 €	
. Conta n.º 00696860003	2 166 000,00 €	376 753,49 €	
. Conta n.º 45524328188	40 020 000,00 €	- €	
. Conta n.º 06930233020	204 003,29 €	- €	
. Conta n.º 00045195431	49 988 022,23 €	57 518 166,67 €	
. Conta n.º 06932247020	2 750 000,00 €	3 450 000,00 €	
. Protocolo	2 000 000,00 €	13 000 000,00 €	
. SATA	- €	11 100 000,00 €	
. FRE	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	
. SINAGA	700 000,00 €	600 000,00 €	
Outros Créditos/Débitos	18 996,11 €	82,83 €	
Estornos / Regularizações	1 595 826,98 €	1 595 826,98 €	
Total	1 267 026 765,75 €	1 268 052 463,89 €	
Total da Receita (R)			139 932 706,08 €
Total da Despesa (D)			1 101 695 772,20 €

Tabela 4 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O valor total de 204.003,29€, é referente à devolução de 188.624,36€ pela Tesouraria da Horta para a conta da RAA-DROT-SANTANDER TOTTA n.º 06930233020 e 15.378,93€ (15.380,15€ - 1,22€), devolvidos pelos particulares.

Resumo da conciliação do BIC

Banco BIC Português conta n.º 55035910101			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita /Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	25 577 005,68 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 00574260001	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	25 577 005,68 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	25 577 005,68 €	- €	
. Ano	25 577 005,68 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	24 858 000,00 €	
Encargos bancários M/L Prazo	43,52 €	719 056,68 €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	25 577 049,20 €	25 577 056,68 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 5 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

As transferências da Tesouraria da Horta visam a amortização dos empréstimos de M/L Prazo e respetivos encargos bancários. Os 43,52€ dizem respeito à anulação de encargos bancários.

Resumo da conciliação do BPG

Banco Português de Gestão conta n.º 00174795101			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 48254750101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	- €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 6 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

No ano de 2018, não houve qualquer movimento na conta do BPG.

Resumo da conciliação do RAA-DROT-BPI

Banco Português de Investimento conta n.º 43245750101			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M /L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	19 478 059,42 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	19 478 059,42 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	19 478 059,42 €	- €	
. Ano	19 478 059,42 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	40 000 000,00 €	40 000 000,00 €	
. Conta n.º 00000001062	40 000 000,00 €	- €	
. Conta n.º 00696860003	- €	40 000 000,00 €	
. Conta n.º 45524828188	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	40 000 000,00 €	40 000 000,00 €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	215 555,55 €	
Amortização Empréstimo M /L Prazo	- €	16 000 000,00 €	
Encargos bancários M /L Prazo	- €	3 262 503,87 €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	99 478 059,42 €	99 478 059,42 €	

Total da Receita (R)	- €
Total da Despesa (D)	- €

Tabela 7 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Em janeiro de 2018 foi contraído um empréstimo de C/Prazo no valor de 40.000.000€, sendo posteriormente transferidos para a conta do Novo Banco 00696860003. No mês de outubro esta conta foi creditada por uma transferência proveniente da conta n.º 00000001062 do IGCP no valor de 40.000.000€, para liquidar em novembro o empréstimo de C/Prazo.

Resumo da conciliação da CCAMAÇORES

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores conta n.º 03090132003/40304911287			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	101 000 000,00 €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	101 000 000,00 €	- €	R
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	879 610,94 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	879 610,94 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	879 610,94 €	- €	
. Ano	879 610,94 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	26 000 000,00 €	101 000 000,00 €	
. Conta n.º 42664128020	11 000 000,00 €	76 000 000,00 €	
. Conta n.º 42391102020	15 000 000,00 €	- €	
. Conta n.º 00696860003	- €	25 000 000,00 €	
. Conta n.º 45524328188	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	26 000 000,00 €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	29 826,67 €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	50 000,00 €	
Encargos bancários M/L Prazo	2,30 €	801 589,83 €	
. Protocolo	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	127 879 613,24 €	127 881 416,50 €	
Total da Receita (R)	101 000 000,00 €		
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 8 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

No ano de 2018 foi contraído um empréstimo de M/L Prazo no valor total de 101.000.000€, sendo o primeiro desembolso em junho de 2018, no valor de 50.000.000€, e o segundo, em novembro no montante de 51.000.000€. A partir de setembro de 2018, o n.º desta conta passou a ser o 40304911287 (anteriormente era o 03090132003).

Resumo da conciliação da CEMAH

Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo conta n.º 20873800056			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	52,00 €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	52,00 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 9 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O valor de 52€ é discriminado da seguinte forma: 50€ são referentes a uma comissão de manutenção da conta e 2€ relativos a imposto de selo.

Resumo da conciliação do RAA-DROT- Santander Totta

RAA-DROT-Santander Totta conta n.º 42391102020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	40 000 000,00 €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Empréstimo M /L Prazo	40 000 000,00 €	- €	R
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	7 348 678,33 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	7 348 678,33 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	7 348 678,33 €	- €	
. Ano	7 348 678,33 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	35 604 470,00 €	70 163 220,00 €	
. Conta n.º 06930977020	3 664 470,00 €	25 666,67 €	
. Conta n.º 42664128020	16 940 000,00 €	40 137 553,33 €	
. Conta n.º 03090132003	- €	15 000 000,00 €	
. Conta n.º 45524328188	15 000 000,00 €	- €	
. Conta n.º 00045195431	- €	15 000 000,00 €	
. Conta n.º 06930860020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	15 000 000,00 €	20 400 000,00 €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	204 470,00 €	
Amortização Empréstimo M /L Prazo	- €	4 350 000,00 €	
Encargos bancários M /L Prazo	- €	2 835 458,33 €	
. Protocolo	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	409 199,17 €	409 199,17 €	
Total	98 362 347,50 €	98 362 347,50 €	
Total da Receita (R)	40 000 000,00 €		
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 10 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Foi contraído um empréstimo de C/Prazo, no mês de janeiro, no montante de 15.000.000€, e um empréstimo de M/L Prazo, em maio, no valor de 40.000.000€.

Resumo da conciliação do RAA-DROT- SAFIRA – Novo Banco dos Açores

RAA-DROT-SAFIRA conta n.º 00495920009			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	1 536,17 €	- €	
. Ano	1 536,17 €	- €	R
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	42 893,36 €	- €	
. Ano	42 893,36 €	- €	R
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	44 126,73 €	783 574,43 €	
Tesouraria PDL :	- €	783 574,43 €	
. Conta n.º 00574260001	- €	783 574,43 €	
. Ano	- €	783 574,43 €	D
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria HRT :	44 126,73 €	- €	
. Conta n.º 00702990007	44 126,73 €	- €	
. Ano	44 126,73 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	15 770 200,00 €	15 000 000,00 €	
. Conta nº 06930977020	- €	- €	
. Conta nº 42664128020	7 020 000,00 €	- €	
. Conta nº 00696860003	750 200,00 €	1 000 000,00 €	
. Conta nº 45524328188	7 000 000,00 €	- €	
. Conta nº 00495922206	1 000 000,00 €	14 000 000,00 €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	15 116,17 €	56 717,00 €	
. Protocolo	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	14 837,14 €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	15 873 872,43 €	15 855 128,57 €	

Total da Receita (R)	44 429,53 €
Total da Despesa (D)	783 574,43 €

Tabela 11 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O montante que se encontra a crédito no valor de 15.116,17€ refere-se a anulações de encargos bancários (juros e comissões) no decorrer do ano.

Resumo da conciliação do RAA-DROT- GERFIP – Novo Banco dos Açores

RAA-DROT-GERFIP - conta n.º 00696860003			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita /Despesa
. Receita Central	7 201 419,39 €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	7 201 419,39 €	- €	
. Ano	7 009 986,72 €	- €	R
. PC ano anterior	191 432,67 €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	2 339 461,03 €	243 084 454,49 €	
. Tesouraria PDL :	876 454,94 €	67 293 273,95 €	
. Conta n.º 00702960000	876 454,94 €	67 293 273,95 €	
. Ano	876 454,94 €	64 479 045,74 €	D
. PC ano anterior	- €	2 814 228,21 €	
. Tesouraria AH :	527 919,70 €	75 065 194,44 €	
. Conta n.º 00702970006	527 919,70 €	75 065 194,44 €	
. Ano	516 656,60 €	70 543 997,34 €	D
. PC ano anterior	11 263,10 €	4 521 197,10 €	
. Tesouraria HRT :	935 086,39 €	100 725 986,10 €	
. Conta n.º 00702990007	935 086,39 €	100 725 986,10 €	
. Ano	935 086,39 €	98 786 868,50 €	D
. PC ano anterior	- €	1 939 117,60 €	
. Transferências entre contas da Região	234 683 171,91 €	2 916 200,00 €	
. Conta n° 06930977020	227 300,00 €	- €	
. Conta n° 42664128020	376 753,49 €	2 166 000,00 €	
. Conta n° 03090132003	25 000 000,00 €	- €	
. Conta n° 00000001062	155 079 118,42 €	- €	
. Conta n° 42391102020	40 000 000,00 €	- €	
. Conta n° 00495920009	1 000 000,00 €	750 200,00 €	
. Conta n° 00495922206	13 000 000,00 €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	14 300 000,00 €	12 500 000,00 €	
. SATA	14 300 000,00 €	12 500 000,00 €	
Outros Créditos/Débitos	1,90 €	1,90 €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	258 524 054,23 €	258 500 656,39 €	
Total da Receita (R)			7 009 986,72 €
Total da Despesa (D)			233 809 911,58 €

Tabela 12 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

No mês de janeiro a SATA devolveu o montante de 14.300.000€, no âmbito do Protocolo realizado em 2017. No âmbito dos Protocolos celebrados em 2018, foram concedidos pela Região 12.500.000€ à SATA.

Resumo da conciliação do Finantia

FINANTIA - conta n.º 01001597023			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	- €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 13 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

No ano de 2018, não houve qualquer movimento na conta nº 01001597023 do Finantia.

Resumo da conciliação do IGCP – E.P.E.

IGCP-E.P.E. - Conta n.º 00000001062			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/ Despesa
. Receita Central	1 043 909 390,15 €	- €	
. Ano	977 678 296,82 €	- €	R
. PC ano anterior	66 231 093,33 €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	138,07 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	138,07 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	138,07 €	- €	
. Ano	138,07 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	1 043 971 508,32 €	
. Conta n.º 42664128020	- €	848 892 389,90 €	
. Conta n.º 43254750101	- €	40 000 000,00 €	
. Conta n.º 00696860003	- €	155 079 118,42 €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	26 400,12 €	138,07 €	
Estornos / Regularizações	1 829,07 €	1 829,07 €	
Total	1 043 937 757,41 €	1 043 973 475,46 €	
Total da Receita (R)			977 678 296,82 €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 14 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O valor da receita no período complementar de 2017, foi de 66.231.158,08€, sendo créditos de 2018, o valor de 66.231.093,33€, e 64,75€ créditos de 2017.

Do montante de 26.400,12€ que se encontra registado a crédito na rubrica “Outros Créditos/Débitos”, 715,60€ referem-se a receita de 2017 e 25.684,48€ a crédito que não teve correspondência na receita de 2018.

Resumo da conciliação do Millennium BCP

Millennium BCP - conta n.º 45400960096			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
. Conta n.º 55035910101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	- €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 15 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

No ano de 2018, não houve qualquer movimento na conta n.º 45400960096 do Millennium BCP.

Resumo da conciliação do Millennium BCP CCC

Millennium BCP - conta n.º 45524367764			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	40 000 000,00 €	40 000 000,00 €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	174 792,21 €	174 792,21 €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	40 174 792,21 €	40 174 792,21 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 16 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Foi utilizado da conta corrente caucionada um montante de 40.000.000€, que foi liquidado no mesmo ano.

Resumo da conciliação do Millennium BCP CO

Millennium BCP - Conta n.º 45524328188			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	257 164,69 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	257 164,69 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	257 164,69 €	- €	
. Ano	257 164,69 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	43 620 000,00 €	102 020 000,00 €	
. Conta n.º 06930977020	3 620 000,00 €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	40 020 000,00 €	
. Conta n.º 42391102020	- €	15 000 000,00 €	
. Conta n.º 00495920009	- €	7 000 000,00 €	
. Conta n.º 45524367764	40 000 000,00 €	40 000 000,00 €	
. Conta n.º 06930860020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	65 000 000,00 €	6 600 000,00 €	
Encargos bancários C/Prazo	62 569,57 €	309 956,57 €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos /Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	325 000,00 €	325 000,00 €	
Total	109 264 734,26 €	109 254 956,57 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 17 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O montante que se encontra a crédito no valor de 62.569,57€ refere-se a anulações de encargos bancários (juros e comissões) no decorrer do ano.

Resumo da conciliação do Novo Banco - VPECE

Novo Banco conta n.º 00363244534			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	730 000,00 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	730 000,00 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	730 000,00 €	- €	
. Ano	730 000,00 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	730 000,00 €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	730 000,00 €	730 000,00 €	

Total da Receita (R)	- €
Total da Despesa (D)	- €

Tabela 18 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O valor transferido pela Tesouraria da Horta visa a amortização de um empréstimo de M/L Prazo.

Resumo da conciliação do Novo Banco – RAA – VPECE

Novo Banco conta n.º 00495922206			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/ Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M /L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	14 000 000,00 €	- €	
. Conta n.º 00000001062	- €	- €	
. Conta n.º 42391102020	- €	- €	
. Conta n.º 00495920009	14 000 000,00 €	- €	
. Conta n.º 43676519020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	14 000 000,00 €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M /L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M /L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	14 000 000,00 €	14 000 000,00 €	

Total da Receita (R)	- €
Total da Despesa (D)	- €

Tabela 19 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Foi contratada e utilizada uma linha de crédito, no valor total de 14.000.000€, sendo utilizados 7.000.000€ no mês de março, liquidados em abril, e novamente 7.000.000€, no decorrer do ano, pagos em dezembro.

Resumo da conciliação da Caixa Geral de Depósitos

Caixa Geral de Depósitos - conta n.º 00045195431			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	25 145 533,49 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT:	25 145 533,49 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	25 145 533,49 €	- €	
. Ano	25 145 533,49 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	82 562 166,67 €	49 988 022,23 €	
. Conta n.º 06930977020	10 044 000,00 €	- €	
. Conta n.º 42664128020	57 518 166,67 €	49 988 022,23 €	
. Conta n.º 42391102020	15 000 000,00 €	- €	
. Conta n.º 00495920009	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	49 990 000,00 €	82 500 000,00 €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	87 492,05 €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	21 000 000,00 €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	4 107 043,23 €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	42 362,33 €	
Estornos / Regularizações	86 349,54 €	86 349,54 €	
Total	157 784 049,70 €	157 811 269,38 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 20 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Foi contratado e utilizado em março de 2018 o valor de 25.000.000€ da conta corrente caucionada, mas só entraram na conta 24.990.000€, uma vez que o banco creditou o valor líquido de comissões. Em abril foram amortizados os 25 000 000€. No mês de agosto foi feita uma nova utilização de 20.100.000€ desta conta e em setembro 4.900.000€, perfazendo um total de 25.000.000€, que foram amortizados no mês de dezembro.

Resumo da conciliação do RAA-DROT-Santander Totta

RAA - DROT - Santander Totta conta n.º 06930233020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	188 624,36 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	188 624,36 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	188 624,36 €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	188 624,36 €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	9 178 583,23 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	1,22 €	
. Conta n.º 42664128020	- €	9 178 582,01 €	
. Conta n.º 43676519020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	8 989 958,87 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	9 178 583,23 €	9 178 583,23 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 21 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Do valor que se encontra na rubrica “Outros Créditos/Débitos”, 8.974.578,72€ são referentes a Dividendos que posteriormente foram validados como receita na conta da RAA – DROT – GERFIP n.º 42664128020, 15.380,15€ dizem respeito à devolução por particulares do valor indevidamente recebido da ADSE. No entanto, a devolução efetuada pelos particulares foi superior em 1,22€.

OUTRAS CONTAS DA REGIÃO

A tabela 22 foi elaborada com base no resumo dos movimentos bancários das “Outras contas da Região” que ocorreram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

Designação da conta	N.º conta	Saldo do extrato bancário a 1/01/2018	Créditos	Débitos	Saldo do extrato bancário a 31/12/2018
RAA-DROT-SAFIRA	06932510020	474 058,08 €	3 118 742,82 €	2 654 492,48 €	938 308,42 €
RAA VPECE DROT RENDAS	43676519020	58 528,25 €	610 874,71 €	560 989,91 €	108 413,05 €
OTL J - Santander Totta	06930860020	233,00 €	- €	233,00 €	- €
RAA - DROT - Complemento de Pensões	06932734020	4 420,92 €	13 426 271,65 €	13 421 342,88 €	9 349,69 €
RAA - DROT - Energia	06930290020	87 831,70 €	991 273,68 €	960 133,00 €	118 972,38 €
5		625 071,95 €	18 147 162,86 €	17 597 191,27 €	1 175 043,54 €

Tabela 22 – Resumo dos movimentos bancários ocorridos nas “Outras Contas da Região” no ano de 2018

A tabela 22 apresenta as contas que não têm impacto na receita/despesa da Região. Em 31-12-2018 o saldo final a transitar para o ano seguinte é de 1.175.043,54€.

Resumo da conciliação da RAA – DROT – SAFIRA – Banco Santander Totta



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

RAA - DROT - Safira - conta n.º 069325 10020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Conta IGCP :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	2 109,79 €	2 524 570,84 €	
. Conta n° 06930977020	2 109,79 €	2 524 570,84 €	
. Conta n° 42664128020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	2 991 711,39 €	5 000,00 €	
Estornos / Regularizações	124 921,64 €	124 921,64 €	
Total	3 118 742,82 €	2 654 492,48 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 23 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O valor que se encontra a crédito na rubrica “Outros Créditos/Débitos” de 2.991.711,39€ é referente a parte de recebimento de rendas, reposições do complemento regional de pensões, taxas e multas, entre outros.

Resumo da conciliação da RAA VPECE DROT RENDAS

RAA VPECE DROT RENDAS - conta n.º 43676519020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	5 254,56 €	557 647,92 €	
. Conta n.º 06930977020	5 254,56 €	557 647,92 €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 03090132003	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	602 278,16 €	3 341,99 €	
Estornos / Regularizações	3 341,99 €	- €	
Total	610 874,71 €	560 989,91 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 24 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da OTL J – Santander Totta

OTL J - conta n.º 06930860020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	233,00 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	233,00 €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	233,00 €	

Total da Receita (R)	- €
Total da Despesa (D)	- €

Tabela 25 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Esta conta tinha um saldo inicial no valor de 233€, que foi transferido para a conta n.º 06930977020 da RAA-DROT-SAFIRA, como reposição não abatida no pagamento (RNAP), por nunca terem identificado corretamente o IBAN do beneficiário, e considerado receita da Região.

Resumo da conciliação da RAA-DROT-Complementos de Pensões – Banco Santander Totta

RAA-DROT-Complemento de Pensões - conta n.º 06932734020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M /L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	13 421 979,97 €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	13 421 979,97 €	- €	
. Conta n.º 42664730020	13 421 979,97 €	- €	
. Ano	13 421 979,97 €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	660,00 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	660,00 €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 55035910101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M /L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M /L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	4 291,68 €	13 420 682,88 €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	13 426 271,65 €	13 421 342,88 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 26 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Dos 4.291,68€ que se encontram na rubrica “Outros Créditos/Débitos”, 3.619,48€ dizem respeito a devolução de pagamentos do Complemento Regional de Pensões.

Resumo da conciliação da RAA-DROT-ENERGIA – Banco Santander Totta

RAA-DROT-Energia - conta n.º 06930290020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/ Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	960 133,00 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	960 133,00 €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
. Conta n.º 55035910101	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	991 273,68 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	991 273,68 €	960 133,00 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 27 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



O valor que se encontra na rubrica “Outros Créditos/Débitos” de 991.273,68€ é relativo a créditos de empresas e particulares, decorrente de taxas pagas, tendo ficado por validar créditos no valor de 31.140,68€.

CONTAS PO

A tabela 28 foi elaborada com base no resumo dos movimentos bancários das “Contas PO” que ocorreram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

Designação da conta	N.º conta	Saldo do extrato bancário a 1/01/2018	Créditos	Débitos	Saldo do extrato bancário a 31/12/2018
COMPETE 2020-AÇORES	43526565020	9 661 522,74 €	6 037 183,81 €	13 409 343,43 €	2 289 363,12 €
COMPETE 2020-AÇORES-Assistência Técnica	44101319020	17 406,54 €	8 460,42 €	- €	25 866,96 €
RAA-DROT-INTERREG IIIB	06930555020	201 271,94 €	- €	- €	201 271,94 €
INTERREG V-A MAC 2020	06932379020	- €	66 509,99 €	66 509,99 €	- €
PRO-EMPREGO	00728850008	258,41 €	158,16 €	158,16 €	258,41 €
RAA-DROT-PCT MAC 2007-2013	06930696020	37 451,91 €	42 019,52 €	42 019,52 €	37 451,91 €
RAA-DROT/PEDDRA II	06930647020	337 854,96 €	- €	337 854,96 €	- €
PO Açores 2020	06932247020	2 307 471,25 €	94 953 575,71 €	92 892 889,27 €	4 368 157,69 €
PO Açores 2020-Assistência Técnica	43744044020	14 584,70 €	- €	- €	14 584,70 €
PO Açores 2020-FSE	43719988020	4 034 592,97 €	61 900 000,00 €	55 540 373,15 €	10 394 219,82 €
RAA-DROT-POVT	06931942020	- €	- €	- €	- €
PROCONVERGÊNCIA	06930662020	288 547,17 €	- €	288 547,17 €	- €
RAA-DROT-PROPESCAS	06930688020	- €	1 563 805,79 €	1 563 805,79 €	- €
RAA-DROT-PRORURAL/POSEI	06931892020	246 747,89 €	2 571 707,71 €	2 818 455,60 €	- €
PO Açores 2020 - Reembolsos	00905400018	- €	- €	- €	- €
15		17 147 710,48 €	167 143 421,11 €	166 959 957,04 €	17 331 174,55 €

Tabela 28 – Resumo dos movimentos bancários ocorridos nas “Contas PO” no ano de 2018

A tabela 28 apresenta as Contas PO, utilizadas para o recebimento de verbas com vista ao cofinanciamento de projetos, sendo consideradas receita apenas quando transferidas para as contas da Região. Em 31-12-2018, o saldo final a transitar para o ano seguinte é de 17.331.174,55€.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação do COMPETE 2020 – AÇORES – Banco Santander Totta

COMPETE 2020-AÇORES - conta n.º 43526565020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	13 409 343,43 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	11 428 849,97 €	
. Conta n.º 00495920009	- €	- €	
. Conta n.º 00696860003	- €	1 980 493,46 €	
. Conta n.º 45524328188	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	6 037 183,81 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	6 037 183,81 €	13 409 343,43 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 29 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação do COMPETE 2020 – AÇORES – Assistência Técnica – Banco Santander
Totta

COMPETE 2020 - AÇORES - Assistência Técnica - conta n.º 44101319020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
. Conta n.º 55035910101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	8 460,42 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	8 460,42 €	- €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 30 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da RAA-DROT-INTERREG IIIB – Banco Santander Totta

RAA-DROT-INTERREG IIIB - conta n.º 0693055020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
. Conta n.º 55035910101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	- €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 31 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da INTERREG V-A MAC 2020 – Banco Santander Totta

INTERREG V-A MAC 2020 - conta n.º 06932379020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	66 509,99 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	66 509,99 €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	66 509,99 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	66 509,99 €	66 509,99 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 32 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação do PRO-EMPREGO – Novo Banco dos Açores

PRO-EMPREGO - conta n.º 00728850008			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	158,16 €	158,16 €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	158,16 €	158,16 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 33 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da RAA-DROT-PCT MAC 2007-2013 – Banco Santander Totta

RAA-DROT-PCT MAC 2007-2013 - conta n.º 06930696020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	42 019,52 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	42 019,52 €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	42 019,52 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	42 019,52 €	42 019,52 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 34 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da RAA-DROT/PEDDRA II – Banco Santander Totta

RAA-DROT/PEDDRA II - conta n.º 06930647020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/ Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	337 854,96 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	337 854,96 €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estomos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	337 854,96 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 35 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Esta conta foi encerrada no dia 13 de fevereiro de 2018, tendo o seu saldo sido transferido para a conta da RAA – DROT – GERFIP n.º 42664128020, e aí considerado receita, conforme instrução do Gestor de Fundos Comunitários.

Resumo da conciliação da PO AÇORES 2020 – Banco Santander Totta

PO Açores 2020 - conta n.º 06932247020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	3 450 000,00 €	91 427 062,29 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	700 000,00 €	
. Conta n.º 42664128020	3 450 000,00 €	87 891 627,30 €	
. Conta n.º 00495920009	- €	- €	
. Conta n.º 00696860003	- €	2 835 434,99 €	
. Conta n.º 45524328188	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	90 037 748,73 €	- €	
Estornos / Regularizações	1 465 826,98 €	1 465 826,98 €	
Total	94 953 575,71 €	92 892 889,27 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 36 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da PO AÇORES 2020 – Assistência Técnica – Banco Santander Totta

PO Açores 2020 - Assistência Técnica - conta n.º 43 744 044020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	- €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 37 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da PO AÇORES 2020 – FSE – Banco Santander Totta

PO Açores 2020-FSE - conta n.º 437 19988020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/ Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	1 300 000,00 €	54 240 373,15 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	1 300 000,00 €	51 854 882,21 €	
. Conta n.º 00495920009	- €	- €	
. Conta n.º 00696860003	- €	2 385 490,94 €	
. Conta n.º 45524328188	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	1 100 000,00 €	1 300 000,00 €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	1 100 000,00 €	1 300 000,00 €	
. DRE	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	59 500 000,00 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	61 900 000,00 €	55 540 373,15 €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 38 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da RAA-DROT-POVT – Banco Santander Totta

RAA-DROT-POVT - conta n.º 06931942020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 00702970006	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 00702990007	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Livrança	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	- €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 39 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da PROCONVERGÊNCIA – Banco Santander Totta

PROCONVERGÊNCIA - conta n.º 06930662020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	288 547,17 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	288 547,17 €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	288 547,17 €	
Total da Receita (R)	- €		- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 40 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da RAA-DROT-PROPESCAS – Banco Santander Totta

RAA-DROT-PROPESCAS - conta n.º 06930688020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita/Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	1 563 805,79 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	1 563 805,79 €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. FRE	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	1 563 805,79 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	1 563 805,79 €	1 563 805,79 €	
Total da Receita (R)			- €
Total da Despesa (D)			- €

Tabela 41 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação da RAA – DROT – PRORURAL/POSEI – Banco Santander Totta

RAA-DROT-PRORURAL/POSEI - conta n.º 0693 189 2020			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita / Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	2 818 455,60 €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	2 818 455,60 €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	2 571 707,71 €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	2 571 707,71 €	2 818 455,60 €	

Total da Receita (R)	- €
Total da Despesa (D)	- €

Tabela 42 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Resumo da conciliação do PO Açores 2020 – Reembolsos – Novo Banco dos Açores

PO Açores 2020 - Reembolsos - conta n.º 00905400018			
Designação	Crédito (R)	Débito (D)	Receita /Despesa
. Receita Central	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Contas PO :	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
Rendimento de Títulos	- €	- €	
Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Outra Receita	- €	- €	
. Receita Eventual	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Transferências de/para Tesourarias	- €	- €	
. Tesouraria PDL :	- €	- €	
. Conta n.º 06930993020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Tesouraria AH :	- €	- €	
. Conta n.º 42664656020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Tesouraria HRT :	- €	- €	
. Conta n.º 42664730020	- €	- €	
. Ano	- €	- €	
. PC ano anterior	- €	- €	
. Devolução de TRF	- €	- €	
. Transferências entre contas da Região	- €	- €	
. Conta n.º 06930977020	- €	- €	
. Conta n.º 42664128020	- €	- €	
. Conta n.º 06932510020	- €	- €	
. Conta n.º 43254750101	- €	- €	
Empréstimo Curto Prazo/CCC	- €	- €	
Encargos bancários C/Prazo	- €	- €	
Amortização Empréstimo M/L Prazo	- €	- €	
Encargos bancários M/L Prazo	- €	- €	
. Protocolo	- €	- €	
. SATA	- €	- €	
. SINAGA	- €	- €	
Outros Créditos/Débitos	- €	- €	
Estornos / Regularizações	- €	- €	
Total	- €	- €	
Total da Receita (R)	- €		
Total da Despesa (D)		- €	

Tabela 43 - Detalhe dos créditos e dos débitos bancários e a sua ligação à receita e à despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Receita e Despesa da Região

Receita e Despesa VS Instituição de Crédito do ano de 2018

Receita - Ano de 2018												
Conta da Região			Instituição de Crédito (Saldo Inicial e Créditos 2018)									
Capítulo	Receita Central	Eventual	1. Total	IGCP-E.P.E. 0000001062	RAA-DROT-SAFIRA 06930977020	RAA-DROT-GERFIP 42664128020	RAA-DROT- GFRFIP 00696860003	CCAMAÇORES 03090132003	RAA-DROT-Santander Total 42391102020	RAA-DROT-SAFIRA 00495920009	2. Total	Diferença entre Totais (1-2)
01.00.00	168 128 586,90 €	- €	168 128 586,90 €	168 128 586,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	168 128 586,90 €	- €
02.00.00	434 421 290,38 €	3 465,50 €	434 424 755,88 €	434 421 290,38 €	3 465,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	434 424 755,88 €	- €
03.00.00	- €	357 143,87 €	357 143,87 €	- €	333 101,57 €	- €	- €	- €	- €	24 042,30 €	357 143,87 €	- €
04.00.00	4 288 896,74 €	4 842 414,18 €	9 131 310,92 €	4 288 896,74 €	4 842 414,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	9 131 310,92 €	- €
05.00.00	8 976 114,89 €	163 649,39 €	9 139 764,28 €	- €	163 649,39 €	8 974 578,72 €	- €	- €	- €	1 536,17 €	9 139 764,28 €	- €
06.00.00	206 233 468,35 €	- €	206 233 468,35 €	191 804 304,06 €	14 429 164,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	206 233 468,35 €	- €
07.00.00	900,10 €	1 262 152,60 €	1 263 052,70 €	900,10 €	1 262 152,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 263 052,70 €	- €
08.00.00	- €	1 046 396,46 €	1 046 396,46 €	- €	1 046 396,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 046 396,46 €	- €
09.00.00	528,12 €	1 536 797,39 €	1 537 325,51 €	528,12 €	1 536 797,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 537 325,51 €	- €
10.00.00	121 731 059,10 €	361 792,30 €	122 092 851,40 €	74 072 986,00 €	2 587 493,40 €	43 899 607,83 €	1 532 764,17 €	- €	- €	- €	122 092 851,40 €	- €
11.00.00	- €	1 536 471,63 €	1 536 471,63 €	- €	1 536 471,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 536 471,63 €	- €
12.00.00	141 000 000,00 €	- €	141 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	101 000 000,00 €	40 000 000,00 €	- €	141 000 000,00 €	- €
13.00.00	- €	8 708,97 €	8 708,97 €	- €	8 708,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 708,97 €	- €
15.00.00	1 045 156,90 €	1 556 678,14 €	2 601 835,04 €	292 775,56 €	2 252 911,35 €	52 381,34 €	- €	- €	- €	3 766,79 €	2 601 835,04 €	- €
16.00.00	359 983,75 €	- €	359 983,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	359 983,75 €
1. Receita Orçamental			1 098 861 655,66 €	873 010 267,86 €	30 002 726,73 €	52 926 567,89 €	1 532 764,17 €	101 000 000,00 €	40 000 000,00 €	29 345,26 €	1 098 501 671,91 €	
17.00.00	197 152 501,30 €	9 693 122,23 €	206 845 623,53 €	104 669 140,56 €	9 675 537,96 €	87 006 138,19 €	5 477 222,55 €	- €	- €	15 084,27 €	206 843 123,53 €	2 500,00 €
2. Receita Extraorçamental			206 845 623,53 €	104 669 140,56 €	9 675 537,96 €	87 006 138,19 €	5 477 222,55 €	- €	- €	15 084,27 €	206 843 123,53 €	
3. Total da receita (1+2)	1 283 338 486,53 €	22 368 792,66 €	1 305 707 279,19 €	977 679 408,42 €	39 678 264,69 €	139 932 706,08 €	7 009 986,72 €	101 000 000,00 €	40 000 000,00 €	44 429,53 €	1 305 344 795,44 €	362 483,75 €

Tabela 44 – Receita do ano de 2018 discriminada por orçamental e extraorçamental



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Despesa - Ano de 2018										
Conta da Região		Instituição de Crédito								
	1. Total	IGCP-E.P.E. 0000001062	RAA-DROT-SAFIRA 06930977020	RAA-DROT-GERFIP 42664128020	RAA-DROT-GERFIP 00696860003	CCAMAÇORES 03090132003	RAA-DROT-Santander Totta 42391102020	RAA-DROT-SAFIRA 00495920009	2. Total	Diferença entre Totals (1-2)
4. Despesa Orçamental	1 155 713 289,10 €		23 142 332,53 €	931 437 261,43 €	200 350 120,71 €	- €	- €	783 574,43 €	1 155 713 289,10 €	- €
5. Despesa Extraorçamental	206 483 797,63 €	- €	6 203 132,54 €	169 149 442,19 €	31 131 222,90 €	- €	- €	- €	206 483 797,63 €	- €
6. Total da despesa (4+5)	1 362 197 086,73 €	- €	29 345 465,07 €	1 100 586 703,62 €	231 481 343,61 €	- €	- €	783 574,43 €	1 362 197 086,73 €	- €

Tabela 45 – Despesa do ano de 2018 discriminada por orçamental e extraorçamental

Receita VS Despesa										
Conta da Região		Instituição de Crédito								
	1. Total	IGCP-E.P.E. 0000001062	RAA-DROT-SAFIRA 06930977020	RAA-DROT-GERFIP 42664128020	RAA-DROT-GERFIP 00696860003	CCAMAÇORES 03090132003	RAA-DROT-Santander Totta 42391102020	RAA-DROT-SAFIRA 00495920009	2. Total	Diferença entre Totals (1-2)
Saldo Orçamental (1-4)	- 56 851 633,44 €	873 010 267,86 €	6 860 394,20 €	- 878 510 693,54 €	-198 817 356,54 €	101 000 000,00 €	40 000 000,00 €	- 754 229,17 €	- 57 211 617,19 €	- 359 983,75 €
Saldo Extraorçamental (2-5)	361 825,90 €	104 669 140,56 €	3 472 405,42 €	- 82 143 304,00 €	- 25 654 000,35 €	- €	- €	15 084,27 €	359 325,90 €	- 2 500,00 €
Saldo final (3-6)	- 56 489 807,54 €	977 679 408,42 €	10 332 799,62 €	- 960 653 997,54 €	- 224 471 356,89 €	101 000 000,00 €	40 000 000,00 €	- 739 144,90 €	- 56 852 291,29 €	- 362 483,75 €

Tabela 46 – Receita VS Despesa do ano de 2018 discriminada por orçamental e extraorçamental

Na tabela 44 encontra-se detalhada por capítulo a receita da Região. O valor da receita orçamental é de 1.098.861.655,66€ e da extraorçamental de 206.845.623,53€, o que perfaz um total de receita registada de 1.305.707.279,19€. A receita orçamental creditada nas instituições de crédito foi de 1.098.501.671,91€ sendo a diferença de 359.983,75€, respeitante ao saldo de gerência anterior. Em relação à receita extraorçamental o que entrou nas instituições de crédito foram 206.843.123,53, existindo uma diferença de 2.500€, relativo a um cheque em trânsito, que apenas foi depositado em janeiro de 2019. Conclui-se, pela diferença total entre o que foi registado na receita e créditos com impacto na receita, o valor de 362.483,75€.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Na tabela 45 encontra-se discriminado por orçamental e extraorçamental, a despesa da Região. O total de despesa orçamental registada foi de 1.155.713.289,10€, que coincide com o que foi transferido para as tesourarias. Em relação à despesa extraorçamental foi registado um valor de 206.483.797,63€, montante este transferido para as tesourarias.

A tabela 46 dá-nos os saldos orçamental e extraorçamental registados face aos créditos e débitos bancários.

Receita e Despesa VS Instituição de Crédito do Período Complementar de 2018

Conta da Região (PC 2018)			Receita - Período Complementar 2018								Instituição de Crédito (Período Complementar 2018)		Diferença entre Totais (1-2)
Capítulo	Receta Central	Eventual	1. Total	IGCP-E.P.E. 0000001062	RAA-DROT-SAFIRA 06930977020	RAA-DROT-GERFIP 42664128020	RAA-DROT- GERFIP 00696860003	CCAMAÇORES 03090132003	RAA-DROT-Santander Totta 42391102020	RAA-DROT-SAFIRA 00495920009	2. Total		
01.00.00	36 237 002,84 €	- €	36 237 002,84 €	36 237 002,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36 237 002,84 €	- €	
02.00.00	36 582 684,62 €	- €	36 582 684,62 €	36 582 684,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36 582 684,62 €	- €	
03.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
04.00.00	326 540,68 €	- €	326 540,68 €	326 540,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	326 540,68 €	- €	
05.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
06.00.00	1 416 882,44 €	- €	1 416 882,44 €	- €	1 416 882,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 416 882,44 €	- €	
07.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
08.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
09.00.00	6,44 €	- €	6,44 €	6,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6,44 €	- €	
10.00.00	20 944 317,64 €	- €	20 944 317,64 €	- €	9 72 422,86 €	19 971 894,78 €	- €	- €	- €	- €	20 944 317,64 €	- €	
11.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
12.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
13.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15.00.00	1 557,42 €	- €	1 557,42 €	1 557,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 557,42 €	- €	
16.00.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1. Receita Orçamental			95 508 992,08 €	73 147 792,00 €	2 389 305,30 €	19 971 894,78 €	- €	- €	- €	- €	95 508 992,08 €		
17.00.00	- €	- €	- €	- €	2 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 500,00 €	- 2 500,00 €	
2. Receita Extraorçamental			- €	- €	2 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 500,00 €		
3. Total Receita (1+2)	95 508 992,08 €	- €	95 508 992,08 €	73 147 792,00 €	2 391 805,30 €	19 971 894,78 €	- €	- €	- €	- €	95 511 492,08 €	- 2 500,00 €	

Tabela 47 – Receita do Período Complementar de 2018 discriminada por orçamental e extraorçamental



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Despesa - Período Complementar 2018										
Conta da Região (PC 2018)		Instituição de Crédito (Período Complementar 2018)								
	1. Total	IG CP-E.P.E. 0000001062	RAA-DROT-SAFIRA 06930977020	RAA-DROT-GERFIP 42664128020	RAA-DROT- GERFIP 00696860003	CCAMAÇORES 03090132003	RAA-DROT-Santander Totta 42391102020	RAA-DROT-SAFIRA 00495920009	2. Total	Diferença entre Totais (1-2)
4. Despesa Orçamental	38 497 156,68 €		- €	37 770 928,20 €	726 228,48 €	- €	- €	- €	38 497 156,68 €	- €
5. Despesa Extraorçamental	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Total da despesa (4+5)	38 497 156,68 €	- €	- €	37 770 928,20 €	726 228,48 €	- €	- €	- €	38 497 156,68 €	- €

Tabela 48 – Despesa do Período Complementar de 2018 discriminada por orçamental e extraorçamental

RECEITA VS DESPESA											
Conta da Região (PC 2018)		Instituição de Crédito (Período Complementar 2018)									
	1. Total	IG CP-E.P.E. 0000001062	RAA-DROT-SAFIRA 06930977020	RAA-DROT-GERFIP 42664128020	RAA-DROT- GERFIP 00696860003	CCAMAÇORES 03090132003	RAA-DROT-Santander Totta 42391102020	RAA-DROT-SAFIRA 00495920009	2. Total	Diferença entre Totais (1-2)	
Saldo Orçamental (1-4)	57 011 835,40 €	73 147 792,00 €	2 389 305,30 €	-	17 799 033,42 €	-	726 228,48 €	- €	- €	57 011 835,40 €	- €
Saldo Extraorçamental (2-5)	- €	- €	2 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 500,00 €	2 500,00 €	
Saldo Final (3-6)	57 011 835,40 €	73 147 792,00 €	2 391 805,30 €	-	17 799 033,42 €	-	726 228,48 €	- €	- €	57 014 335,40 €	2 500,00 €

Tabela 49 – Receita VS Despesa do ano de 2018 discriminada por orçamental e extraorçamental

Na tabela 47 encontra-se detalhada por capítulo a receita da Região do período complementar. O valor da receita orçamental é de 95.508.992,08€ que corresponde ao valor total da receita registada. O que entrou na instituição de crédito referente à receita orçamental foram 95.508.992,08€, e os 2.500€ dizem respeito ao cheque em trânsito que apenas foi depositado em janeiro de 2019, conforme referido anteriormente.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Na tabela 48 encontra-se discriminada a despesa orçamental do período complementar da Região. O total de despesa orçamental registada foi de 38.497.156,68€, o mesmo valor que foi transferido para as tesourarias.

A tabela 49 dá-nos o saldo orçamental e extraorçamental registado, face aos créditos/débitos nas instituições de crédito, no período complementar.

Transferências para as Tesourarias – Orçamental e Extraorçamental

Transferências para as Tesourarias - Orçamental e Extraorçamental							
Ano 2018							
N.º Conta	Total transferido para Tesouraria 2018 (1)	Período Complementar 2017 (2)	Cancelamentos (3)	RAP (4)	Devoluções (5)	Total (6) = (1-2-3-4-5)	
06930977020	33 134 721,95 €	3 096 682,43 €	- €	692 574,45 €	- €	29 345 465,07 €	
42664128020	1 126 177 658,78 €	24 481 886,58 €	747 135,34 €	- €	361 933,24 €	1 100 586 703,62 €	
00696860003	243 084 454,49 €	9 274 542,91 €	2 328 567,97 €	- €	- €	231 481 343,61 €	
00495920009	783 574,43 €	- €	- €	- €	- €	783 574,43 €	
Total	1 403 180 409,65 €	36 853 111,92 €	3 075 703,31 €	692 574,45 €	361 933,24 €	1 362 197 086,73 €	
Período Complementar 2018							
N.º Conta	Total transferido para Tesouraria PC 2018 (1)	Cancelamentos (2)				Total (3) = (1-2)	
06930977020	- €	- €				- €	
42664128020	37 784 966,41 €	14 038,21 €				37 770 928,20 €	
00696860003	726 453,48 €	225,00 €				726 228,48 €	
00495920009	- €	- €				- €	
Total	38 511 419,89 €	- €				38 497 156,68 €	
N.º Conta	Orçamental ano de 2018	Extraorçamental ano de 2018	Orçamental PC 2018	Extraorçamental PC 2018	Total		
06930977020	23 142 332,53 €	6 203 132,54 €	- €	- €	29 345 465,07 €		
42664128020	931 437 261,43 €	169 149 442,19 €	37 770 928,20 €	- €	1 138 357 631,82 €		
00696860003	200 350 120,71 €	31 131 222,90 €	726 228,48 €	- €	232 207 572,09 €		
00495920009	783 574,43 €	- €	- €	- €	783 574,43 €		
Totais	1 155 713 289,10 €	206 483 797,63 €	38 497 156,68 €	- €	1 400 694 243,41 €		

Tabela 50 – Despesa por conta Orçamental e Extraorçamental



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

O total de despesa do ano é de 1.362.197.086,73€, sendo que 1.155.713.289,10€ é orçamental e 206.483.797,63€ extraorçamental. Em relação ao período complementar a despesa é de 38.497.156,68€, sendo tudo orçamental.

Ao valor total das transferências para as tesourarias, por conta do ano de 2018 de 1.403.180.409,65€, são deduzidas as transferências do período complementar de 2017 (36.853.111,92€), somam-se as transferências do período complementar de 2018 (38.511.419,89€), deduzem-se os cancelamentos de 2018 e os cancelamentos do período complementar de 2018 (3.075.703,31€ e 14.263,21€ respetivamente) e as Reposições Abatidas nos Pagamentos (692.574,45€). Desta forma, obtém-se um total de transferências do ano económico de 2018 no valor de 1.400.694.243,41€.



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Total de movimentos bancários com/sem impacto na Receita/Despesa

Total de Movimentos Bancários das 19 Contas da RAA - 2018				
Designação	1. Saldo inicial	2. Créditos	3. Débitos	Saldo final
Total das 19 contas	2 581 153,50 €	3 364 776 823,69 €	3 366 122 356,23 €	1 235 620,96 €
Movimentos Bancários com impacto na Receita/Despesa				
	1. Saldo inicial	2. Créditos	3. Débitos	Saldo final
1. Receita PC 2017	- €	88 606 953,15 €	36 853 111,92 €	51 753 841,23 €
2. Empréstimos C/P 2017	- €	- €	73 500 000,00 €	- 73 500 000,00 €
3. Protocolos 2017	- €	14 300 000,00 €	- €	14 300 000,00 €
4. Subtotal (1+2+3)	- €	102 906 953,15 €	110 353 111,92 €	- 7 446 158,77 €
5. Receita 2018	330 610,43 €	1 309 144 396,01 €	1 366 327 297,73 €	- 56 852 291,29 €
6. Empréstimos C/P 2018	- €	224 000 000,00 €	156 000 000,00 €	68 000 000,00 €
7. Protocolos 2018	- €	25 700 000,00 €	30 700 000,00 €	- 5 000 000,00 €
8. Subtotal (5+6+7)	330 610,43 €	1 558 844 396,01 €	1 553 027 297,73 €	6 147 708,71 €
Movimentos Bancários sem impacto na Receita/Despesa				
9. Transferências entre contas	- €	1 610 780 506,78 €	1 619 985 587,02 €	- 9 205 080,24 €
10. Outros Créditos/Débitos	2 250 543,07 €	89 351 005,77 €	79 862 397,58 €	11 739 151,26 €
11. Estornos	- €	2 893 961,98 €	2 893 961,98 €	- €
12. Subtotal (9+10+11)	2 250 543,07 €	1 703 025 474,53 €	1 702 741 946,58 €	2 534 071,02 €
13. Total de Movimentos Bancários (4+8+12)	2 581 153,50 €	3 364 776 823,69 €	3 366 122 356,23 €	1 235 620,96 €
Diferença entre Ext. Bancário e Rec. Bancária	- €	- €	- €	0,00 €

Tabela 51 – Total de movimentos bancários do ano das 19 contas da RAA



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Total de Movimentos Bancários das 20 Contas da RAA - 01-01-2019 a 31-03-2019				
Designação	1. Saldo inicial	2. Créditos	3. Débitos	Saldo final
Total das 20 contas	1 235 620,96 €	952 817 045,47 €	992 506 069,92 €	- 38 453 403,49 €
Movimentos Bancários c/impacto na Receita/Despesa 2018 - Período Complementar 2018 (01-01-2019 a 31-03-2019)				
	1. Saldo inicial	2. Créditos	3. Débitos	Saldo final
1. Receita PC 2018	- €	95 525 755,29 €	38 511 419,89 €	57 014 335,40 €
2. Empréstimos C/P 2018 - PC 2018	- €	- €	68 000 000,00 €	- 68 000 000,00 €
3. Protocolos 2018 - PC 2018	- €	5 000 000,00 €	- €	5 000 000,00 €
4. Subtotal (1+2+3)	- €	100 525 755,29 €	106 511 419,89 €	- 5 985 664,60 €
Movimentos Bancários s/impacto na Receita/Despesa 2018 - Período Complementar 2018 (01-01-2019 a 31-03-2019)				
5. Receita 2019	270 526,27 €	219 981 956,33 €	332 123 441,12 €	- 111 870 958,52 €
6. Empréstimos C/P 2019	- €	120 000 000,00 €	- €	120 000 000,00 €
7. Protocolos 2019	- €	- €	11 000 000,00 €	- 11 000 000,00 €
8. Transferências entre contas	- €	474 521 821,07 €	514 519 972,14 €	- 39 998 151,07 €
9. Outros Créditos/Débitos	965 094,69 €	37 514 370,59 €	28 078 094,58 €	10 401 370,70 €
10. Estornos	- €	273 142,19 €	273 142,19 €	- €
11. Subtotal (5+6+7+8+9+10+11)	1 235 620,96 €	852 291 290,18 €	885 994 650,03 €	- 32 467 738,89 €
12. Total de Movimentos Bancários (4+11)	1 235 620,96 €	952 817 045,47 €	992 506 069,92 €	- 38 453 403,49 €
Diferença entre Extrato Bancário e Receita Bancária	- €	- €	- €	- €

Tabela 52 – Total de movimentos bancários do Período Complementar das 20 contas da RAA

Receita/Despesa 2018 + Período Complementar Receita/Despesa	330 610,43 €	1 404 670 151,30 €	1 404 838 717,62 €	162 044,11 €
-------------------------------------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Na tabela 51 encontram-se separados os movimentos bancários com impacto e sem impacto na receita/despesa. O saldo entre receita/despesa a 31-12-2018 apresenta um valor negativo na ordem dos 56.852.291,29€. Assim, o valor dos movimentos bancários com impacto na receita/despesa do ano de 2018 é de 6.147.708,71€, os sem impacto no valor de 2.534.071,02€ e o período complementar de 2017 um valor de -7.446.158,77€.

A tabela 52 mostra os movimentos bancários do PC de 2018 e a receita do 1.º trimestre de 2019. O saldo entre receita/despesa a 31-03-2019 é de 57.014.335,40€, mas o valor dos movimentos bancários com impacto na receita/despesa no PC de 2018 é negativo no valor de -5.985.664,60€. O total de movimento bancários sem impacto na receita/despesa do PC de 2018 é negativo na ordem dos 38.453.403,49€, que decorre de uma utilização de 40.000.000€ da conta corrente caucionada.

Mapa resumo da Conta da Região

Conta da Região - Mapa Resumo 2018			
	Conta da Região	Extratos bancários	Diferenças
1. Total Receita	1 401 216 271,27 €	1 400 856 287,52 €	
Saldo Gerência Anterior	359 983,75 €	- €	359 983,75 €
Receita ano	1 305 347 295,44 €	1 305 344 795,44 €	2 500,00 €
Receita Central	1 282 978 502,78 €	1 282 978 502,78 €	- €
Receita Eventual	22 368 792,66 €	22 366 292,66 €	2 500,00 €
Período Complementar	95 508 992,08 €	95 511 492,08 €	- 2 500,00 €
Receita Central PC 2018	95 508 992,08 €	95 508 992,08 €	- €
Receita Eventual PC 2018	- €	2 500,00 €	- 2 500,00 €
2. Total Despesa	1 400 694 243,41 €	1 400 694 243,41 €	- €
Despesa ano	1 362 182 823,52 €	1 362 197 086,73 €	
Despesa PC 2018	38 511 419,89 €	38 497 156,68 €	
Diferença entre Receita e Despesa (1-2)	522 027,86 €	162 044,11 €	359 983,75 €

Tabela 53 – Mapa resumo da Receita VS Despesa



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Através da tabela 53 conclui-se que o total da receita da conta da Região é de 1.401.216.271,27€ e da despesa é de 1.400.694.243,41€. Já em termos dos créditos/débitos bancários temos uma receita de 1.400.856.287,52€ e despesa de 1.400.694.243,41€, sendo que a diferença entre a receita e a despesa, do ano e do período complementar, é de 162.044,11€ (saldo positivo). A diferença dos 359.983,75€ decorre da integração do saldo de gerência de 2017.

Demonstração de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA			
RUBRICA \$	NOTA \$	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		1 263 052,70 €	1 264 012,07 €
Recebimentos de contribuintes		675 730 174,11 €	649 425 813,97 €
Recebimentos de utentes		9 457 851,60 €	7 797 472,96 €
Pagamentos a fornecedores		94 233 367,07 €	92 831 557,78 €
Pagamentos ao pessoal		320 297 608,03 €	320 564 573,09 €
Caixa gerada pelas operações		271 920 103,31 €	245 091 168,13 €
Outros recebimentos/pagamentos		- 165 395 331,66 €	- 188 457 783,20 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		106 524 771,65 €	56 633 384,93 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		4 922 295,26 €	3 219 089,42 €
Ativos intangíveis		2 129 133,29 €	2 133 119,12 €
Propriedades de investimento		- €	- €
Investimentos financeiros		- €	- €
Outros ativos		298 748 538,31 €	259 014 357,60 €
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		- €	- €
Ativos intangíveis		- €	- €
Propriedades de investimento		- €	- €
Investimentos financeiros		1 536 471,63 €	851 751,49 €
Outros ativos		1 537 331,95 €	1 583 895,76 €
Subsídios ao investimento		143 037 169,04 €	152 542 704,11 €
Transferências de capital		- €	- €
Juros e rendimentos similares		1 536,17 €	5 592,54 €
Dividendos		8 974 578,72 €	9 030 525,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		- 150 712 879,35 €	- 100 352 097,24 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		141 000 000,00 €	132 000 000,00 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		- €	- €
Cobertura de prejuízos		- €	- €
Doações		- €	- €
Outras operações de financiamento		- €	- €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		81 258 538,08 €	72 393 623,04 €
Juros e gastos similares		15 391 310,11 €	15 637 478,74 €
Dividendos		- €	- €
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		- €	- €
Outras operações de financiamento		- €	- €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		44 350 151,81 €	43 968 897,22 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		162 044,11 €	250 184,91 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		- €	- €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		250 184,91 €	- €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		250 184,91 €	- €
(-) Equivalentes a caixa no início do período		- €	- €
(-) Variações cambiais de caixa no início do período		- €	- €
(=) Saldo da gerência anterior		250 184,91 €	- €
De execução orçamental		230 427,90 €	- €
De operações de tesouraria		19 757,01 €	- €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		412 229,02 €	250 184,91 €
(-) Equivalentes a caixa no fim do período		- €	- €
(-) Variações cambiais de caixa no fim do período		- €	- €
(=) Saldo para a gerência seguinte		412 229,02 €	250 184,91 €
De execução orçamental		30 648,11 €	230 427,90 €
De operações de tesouraria		361 825,90 €	19 757,01 €

Tabela 54 – Demonstração de Fluxos de Caixa



Através da tabela 54, podemos constatar que, no ano de 2017 foi considerado como saldo inicial 0€, porque a conciliação bancária do ano de 2016 não possibilitou validar o seu saldo de gerência



PATRIMÓNIO NÃO FINANCEIRO

Na sequência da publicação da Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro, e da legislação que a desenvolveu, designadamente o Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, e do Decreto Legislativo Regional n.º 7/97/A, de 24 de maio, foi aplicado o novo regime de administração financeira do Estado à Região Autónoma dos Açores, que incluiu, ainda, o Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), e posteriormente, o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, instituiu o Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), cuja produção de efeitos foi prorrogada através do Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, para 1 de janeiro de 2018. Assim, foi consagrada a integração da contabilidade orçamental, patrimonial e analítica das entidades públicas, substituindo-se o sistema de contabilidade pública que vinha vigorando de pretérito, desde as reformas de 1928/1929 e 1930 a 1936. Com a criação do programa de Gestão de Recursos Financeiros e Orçamentais em modo Partilhado (GeRFiP), pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2010, de 4 de novembro, posteriormente estendido à Região Autónoma dos Açores de forma progressiva a partir de 2012.

No final de 2018 tinham transitado para este novo regime 74 empresas, correspondentes a serviços integrados na administração direta, 60 serviços e fundos autónomos, além de 16 entidades públicas reclassificadas no perímetro orçamental da Região Autónoma dos Açores, perfazendo um total de 150 empresas.

Considerando a extensão de serviços e organismos que, já no final de 2017, estavam integrados no GeRFiP, aplicação informática que inclui o registo contabilístico do património imóvel, móvel e equipamento de transporte, alocados a cada empresa (saldo inicial), as aquisições, as alienações/abates, as amortizações do exercício e acumuladas e o saldo final, foi a Conta da Região Autónoma dos Açores, no passado ano económico, elaborada com base na consolidação dos registos contabilísticos do GeRFiP. A elaboração da Conta de 2018 é feita nos mesmos termos, tanto mais que durante o ano de 2018 o número de empresas subiu consideravelmente, passando em 2018 para 149.

Além deste incremento do número de empresas integradas no GeRFiP, o património da Região sofreu um apreciável aumento por força do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2018/A, de 20 de dezembro, que extinguiu a empresa pública regional SPRHI – Sociedade de Promoção e Reabilitação de Infraestruturas, S.A., determinando a integração do património daquela empresa no património da Região.

Através do Ofício-Circular Sai-Circ- DROT/2018/1455/MLS, de 24 de julho, e respetivo aditamento, incluído no Ofício-Circular Sai-Circ-DROT/2018/2775 /MLS, de 26 de dezembro, em conformidade com a FAQ 37 da Comissão de Normalização Contabilística, foi determinado que fossem desreconhecidos das



empresas os imóveis cuja titularidade legal pertença à Região Autónoma dos Açores, a fim de migrarem para a empresa A 000 – Entidade Contabilística Região, entidade na qual, doravante, são inscritos todos os imóveis sobre os quais a Região Autónoma dos Açores detenha um direito real, isto sem prejuízo da entidade titular proceder à afetação dos mesmos às empresas, desde que os referidos imóveis sejam necessários à prossecução do interesse público que essas empresas prosseguem, ficando os serviços de operar este desreconhecimento do seu inventário com efeitos a 1 de janeiro de 2018 e, conseqüentemente, do seu balanço, dos imóveis dos quais não são titulares legais.

A partir desta Circular, as diversas empresas procedem, junto da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, à validação dos imóveis a que se referem as Circulares acima mencionadas, a fim de se proceder à dita migração.

Além das empresas correspondentes a serviços integrados e serviços e fundos autónomos, foi solicitado, em 23 de novembro de 2018, às entidades públicas reclassificadas no perímetro orçamental da Região em 2018, em número de 16, o envio da informação relativa ao seu património não financeiro (imóveis, móveis e equipamento de transporte) com o objetivo do mesmo passar a constar da Conta da Região Autónoma dos Açores.

De seguida, apresentamos os quadros que ilustram o património não financeiro das empresas correspondentes aos órgãos do Governo Regional, dos serviços e fundos autónomos e das entidades públicas reclassificadas no perímetro orçamental da Região, sendo de salientar que, enquanto as entidades contabilísticas integradas no GeRFiP prestaram contas em 2018 de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2019 de 28 de junho e segundo o referencial contabilístico do POCP, as restantes entidades prestaram contas em SNC-AP.



I

Entidade Contabilística Região (A-000)

Na sequência do desreconhecimento efetuado às empresas dos imóveis de que não eram titulares legais e a respetiva migração para a Entidade Contabilística Região (A-000), o quadro seguinte ilustra o património constituído por bens imóveis relativos ao ano de 2018:

Património não financeiro da Região Autónoma dos Açores no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
421 Terrenos e recursos naturais	27 122 753,53 €	0€	27 122 753,5 €
422 Edifícios e outras construções	550 577 573,66 €	96 102 195,19 €	454 475 378 €
451 Terrenos e recursos naturais	36 730 060,93 €	0€	36 730 060,9 €
452 Edifícios	67 027 728,61 €	4 244 832,51 €	62 782 896,1 €
453 Outras construções e infraestruturas	39 673 594,13 €	5 829 356,19 €	33 844 237,9 €
455 Bens de património histórico artístico e cultural	925 085,22€	0€	925 085,22€
Subtotal	722 056 796,08 €	106 176 383,89€	615 880 412,2

Tendo esta entidade registado o património só em 2018, não é possível avaliar a variação patrimonial comparativamente ao ano transato.

Deve ser salientado, relativamente a esta rubrica, que na mesma são inscritos os bens imóveis ou direitos a eles referentes que foram objeto de desreconhecimento das empresas correspondentes aos serviços integrados e aos serviços e fundos autónomos (exceção feita aos imóveis cuja titularidade é destes serviços ou fundos).

É ainda de salientar que nesta rubrica estão a ser inscritos os imóveis que transitaram para a esfera da Região por força da extinção da empresa pública regional SPRHI – Sociedade de Promoção e Reabilitação de Infraestruturas, S.A.



Finalmente – e esta é uma nota importante – fruto do desreconhecimento efetuado nas empresas correspondentes aos serviços integrados e aos serviços e fundos autónomos dos imóveis de que todas estas empresas não eram titulares legais, encontram-se em processo de migração para a Entidade Contabilística Região (A 000) imóveis com um apreciável valor patrimonial.

II

Empresas correspondentes aos Serviços Integrados

Património não financeiro da Região Autónoma dos Açores no ano económico de 2018			
2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
424 Equipamento de transporte	11 947 178,18 €	245 900,59€	1 654 556,29€
Subtotal	11 947 178,18 €	245 900,59€	1 654 556,29€

- **Equipamento de transporte:**

Não obstante o incremento nesta categoria de mais de 39 empresas, fazendo uma análise comparativa com o ativo líquido, deste tipo de património, no ano económico de 2017, verificou-se uma variação patrimonial positiva de 833 472,81€.

- **Bens móveis:**

Nesta categoria de bens verificou-se um considerável aumento relativamente ao ano anterior, na medida em que a entrada em GeRFIP de 39 novas empresas (escolas) fez crescer consideravelmente o ativo líquido.



Património não financeiro da Região Autónoma dos Açores no ano económico de 2018.			
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
423 Equipamento básico	41 668 926,38€	2 758 367,00€	9 691 874,49€
425 Ferramentas e utensílios	7 387 797,16€	1 455 177,07€	520 693,98€
426 Equipamento administrativo	19 550 788,14€	2 090 885,25€	2 497 498,99€
427 Taras e vasilhame	14 615,59€	698,57€	2 425,55€
429 Outras imobilizações corpóreas	5 053 799,08€	133 181,20€	373 370,35€
Subtotal	73 675 926,35 €	6 438 309,09€	13 085 863,36€

- **Somatório:**

O total do património não financeiro da Administração Direta da Região Autónoma dos Açores, no ano económico de 2018 é ilustrado no quadro seguinte:

Património não financeiro da Região Autónoma dos Açores no ano económico de 2018.			
4 Totais (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	722 056 796,08 €	106 176 383,89€	615 880 412,2
2. Viaturas e semoventes	11 947 178,18 €	245 900,59€	1 654 556,29€
3. Bens móveis	73 675 926,35 €	6 438 309,09€	13 085 863,36€
Somatório	807 679 900,61€	112 860 593,57€	630 620 831,85€



III
Empresas correspondentes aos Fundos e Serviços Autónomos
A)

O quadro seguinte espelha o património não financeiro dos serviços e fundos autónomos integrados no GeRFiP, sendo de realçar que é a primeira vez que esta informação consta da Conta da Região:

MAPA 1

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos integrados no GeRFiP			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
414 Investimentos em imóveis	186 326,67 €	0€	186 326,67 €
421 Terrenos e recursos naturais	898 329,33€	0€	898 329,33€
422 Edifícios e outras construções	42 638 995,83 €	1 010 200,30 €	35 757 408,62€
431 Despesas de instalação	23,39€	0€	0€
432 Despesas de Investigação	873,00€	0€	0€
433 Propriedade Industrial	440 924,62€	49 860,29€	134 525,1€
442 Imobilizações em Curso	6 676 366,93€	0€	6 676 366,93€
453 Outras construções e infraestruturas	7 286,5€	485,77€	6 800,73€
455 Bens de património histórico artístico e cultural	3 500,00€	0€	3 500,00€
459 Outros bens de domínio público	4 282,49€	0€	4 282,49€
Subtotal	50 856 908,76€	1 060 546,36€	43 667 539,87 €

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos integrados no GeRFiP.			
2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
424 Equipamento de transporte	4 558 930,94 €	243 107,61€	1 074 909,13€
Subtotal	4 558 930,94 €	243 107,61€	1 074 909,13€



Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos integrados no GeRFiP.			
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
423 Equipamento básico	52 521 734,04€	1 372 207,62 €	9 107 324,59€
425 Ferramentas e utensílios	1 600 189,29€	56 824,45 €	185 863,43€
426 Equipamento administrativo	11 922 012,34€	321 800,09 €	653 935,2€
427 Taras e vasilhame	22 398,4€	1 783,11€	20 560,89€
429 Outras imobilizações corpóreas	2 838 882,78€	111 278,34 €	406 791,09€
Subtotal	68 905 216,85€	1 863 893,61€	10 374 475,2€

- **Somatório:**

O total do património não financeiro dos fundos e serviços autónomos integrados no GeRFiP, no ano económico de 2018, é ilustrado no quadro seguinte:

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos integrados no GeRFiP.			
4 Totais (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)			
Bens	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	50 856 908,76€	1 060 546,36€	43 667 539,87 €
2. Viaturas e semoventes	4 558 930,94 €	243 107,61€	1 074 909,13€
3. Bens móveis	68 905 216,85€	1 863 893,61€	10 374 475,2€
Somatório	124 321 056,55 €	3 167 547,58€	55 116 924,2€



B)

O quadro seguinte espelha o património não financeiro dos serviços e fundos autónomos não integrados no GeRFiP (a RIAC, I.P., e as nove Unidades de Saúde de Ilha da Região), sendo de realçar que é a primeira vez que esta informação consta da Conta da Região:

MAPA 2

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos não integrados no GeRFiP.			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
432	18 116 805,26 €	1 371 743,82 €	11 671 301,12€
453	324 651,97 €	0€	324 651,97€
Subtotal	18 441 457,23 €	1 371 743,82 €	11 955 953,09 €

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos não integrados no GeRFiP.			
2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
434	1 798 816,07€	381 191,98€	112 913,17€
Subtotal	1 798 816,07€	381 191,98€	112 913,17€

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos não integrados no GeRFiP.			
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	15 955 444,79 €	4 702 888,10 €	3 289 846,62 €
435	6 165 622,59 €	2 252 834,33 €	1 033 887,28 €
437	639 492,53 €	4 577,08 €	81 444,80 €
443	89 675,59 €	393,82 €	2 428,59 €
Subtotal	22 850 235,50 €	6 960 693,33 €	4 407 607,29 €



Somatório:

O total do património não financeiro dos fundos e serviços autónomos não integrados no GeRFiP, no ano económico de 2018, é ilustrado no quadro seguinte:

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Fundos e Serviços Autónomos não integrados no GeRFiP.			
4 Totais (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	18 441 457,23€	1 371 743,82 €	11 995 953,09 €
2. Viaturas e semoventes	1 798 816,07 €	381 191,98 €	112 913,17 €
3. Bens móveis	22 850 235,50 €	6 960 693,33 €	4 407 607,29 €
Somatório	43 090 508,80 €	8 713 629,13 €	16 516 473,55 €

IV

Entidades Públicas Reclassificadas no perímetro da Administração Regional dos Açores em 2018

Como nota inicial, deve referir-se que, pela primeira vez, é prestada informação na Conta da Região sobre o património não financeiro das entidades públicas a que diz respeito o presente capítulo.

1. Das 16 Entidades Públicas Reclassificadas são as seguintes as detidas a 100% por capitais públicos regionais:



- Atlânticoline, S.A.:

Património não financeiro no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
432	166 004,17€	43 773,64€	122 230,53€
Subtotal	166 004,17€	43 773,64€	122 230,53€

2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
434	160 813,26€	141 825,59€	189 87,67€
Subtotal	160 813,26€	141 825,59€	189 87,67€

3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	13 243 838,52€	5 527 621,54€	7 715 906,98€
435	690 672,61€	649 993,35€	40 679,26€
437	273 096,04€	256 330,71€	16 765,33
Subtotal	14 207 597,17€	6 434 245,60€	7 773 351,57€



4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3) Atlânticoline, S.A.			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	166 004,17€	43 773,64€	122 230,53€
2. Equipamento de transporte	160 813,26€	141 825,59€	18 987,67€
3. Bens móveis	14 207 597,17€	256 330,71€	16 765,33
Somatório	14 534 414,60€	6 619 844,83€	7 914 569,77€

Azorina – Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.:

Património não financeiro no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
431	7 635 433,50€	0,00€	7 635 433,50€
432	13 780 287,07€	421 144,53€	7 183 296,52€
Subtotal	21 415 720,57	421 144,53€	14 818 730,02

2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
434	125 115,00€	16 106,88€	6 987,50€
Subtotal	125 115,00€	16 106,88€	6 987,50€



3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	420 745,85€	56 397,64€	80 962,39€
435	330 202,86€	22 293,40€	24 047,96€
436	127 841,01€	0,00€	127 841,01€
437	541 241,90€	57 687,49€	133 636,44€
443	69 007,78€	17 101,72€	4 148,58€
Subtotal	1 489 039,4 €	153 480,25 €	370 636,38 €

Património não financeiro no ano económico de 2018 – Azorina – Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.:

4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	21 415 720,57	421 144,53€	14 818 730,02
2. Equipamento de transporte	125 115,00€	16 106,88€	6 987,50€
3. Bens móveis	1 489 039,4€	153 480,25€	370 636,38€
Somatório	23 029 874,97€	590 731,66€	15 196 353,89€



- Hospital da Horta, E.P.E.:

Património não financeiro no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
431	4 592 042€	0,00€	4 592 042 €
432	42 256 752€	20 021 739€	22 253 013€
Subtotal	46 848 794€	20 021 739 €	26 827 055€
2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
434	35 380€	35 380€	0€
Subtotal	35 380€	35 380€	0€
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	9 854 623€	9 013 923€	840 700€
435	1 770 137€	1 661 720€	108 917 €
437	291 438 €	209 940 €	81 498€
Subtotal	11 916 198€	10 885 583 €	1 030 615€

Património não financeiro no ano económico de 2018 - Hospital da Horta, E.P.E.			
4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	46 848 794€	20 021 739 €	26 827 055€
2. Equipamento de transporte	35 380€	35 380€	0€
3. Bens móveis	11 916 198€	10 885 583 €	1 030 615€
Somatório	58 800 372€	30 942 702€	27 857 670€



• Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, E.P.E:

• Património não financeiro no ano económico de 2018 - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, E.P.E.

	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	4 745 000,00€	0,00 €	4 745 000,00€
2. Equipamento de transporte	77 698,97€	2 945,29€	19 144,38€
3. Bens móveis	23 321 025,56€	950 859,99 €	1 858 842,10€
Somatório	28 143 724,53€	953 805,28€	6 622 986,48€

• SDEA – Sociedade Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER.:

Património não financeiro no ano económico de 2018

1. Bens imóveis

Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
432	15 532,73€	0€	8 472,21 €
Subtotal	15 532,73€	0€	8 472,21 €

2. Equipamento de transporte

Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
434	56 938,90€	0€	0€
Subtotal	56 938,90€	0€	0€



3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
435	154 467,35€	0€	11 855,16€
437	34 403,81€	0€	18 048,54€
443	122 905,06	0€	18 245,70€
Subtotal	311 776,22€	0 €	48 149,40€

Património não financeiro no ano económico de 2018 - SDEA – Sociedade Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER.:			
4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	15 532,73€	0€	8 472,21 €
2. Equipamento de transporte	56 938,9€	0€	0€
3. Bens móveis	311 776,22€	0 €	48 149,40€
Somatório	384 247,85€	0€	56 621,61€

Ilhas de Valor, S.A.:

Património não financeiro no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
431	907 971,75€	0,00€	907 971,75€
432	17 104 547,64€	3 113 663,53€	13 990 884,11€
Subtotal	18 012 519,39 €	3 113 663,53 €	14 898 855,86 €
2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
434	64 902,75 €	64 902,75€	0,00€
Subtotal	64 902,75 €	64 902,75€	0,00€



3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	538 003,36 €	515 235,40 €	22 767,96€
435	228 580,40€	209 713,42€	18 866,99€
437	308 434,10€	308 434,10€	0,00€
Subtotal	1 075 017,86	1 033 382,92	41 634,95

Património não financeiro no ano económico de 2018 - Ilhas de Valor, S.A.:			
4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	18 012 519,39 €	3 113 663,53€	14 898 855,86€
2. Equipamento de transporte	64 902,75€	64 902,75€	0,00€
3. Bens móveis	1 075 017,86€	1 033 382,92€	41 634,95€
Somatório	19 152 440,00 €	4 211 949,20 €	14 940 490,81€



- Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A. (IROA):

Património não financeiro no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
431	108 856,54€	0€	108 856,54€
432	50 118 876,88€	2 208 603,71€	21 141 337,46€
Subtotal	50 227 733,42 €	2 208 603,71€	21 250 194,00€
2. Equipamento de transporte			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
434	119 406,49€	0,00€	0,00€
Subtotal	119 406,49€	0,00€	0,00€
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	133 475,57€	15 824,38 €	74 461,72€
435	398 727,7€	3 311,74€	1 939,5€
437	17 413,28€	339,55€	2 234,09€
Subtotal	549 616,55€	19 475,67€	78 635,31€



- **Património não financeiro no ano económico de 2018 - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A. (IROA):**

4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 2 + Subtotal do mapa 3)

	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	50 227 733,42 €	2 208 603,71€	21 250 194,00€
2. Equipamento de transporte	119 406,49€	0€	0€
3. Bens móveis	549 616,55€	19 475,67€	78 635,31€
Somatório	50 896 756,46€	2 228 079,38€	21 328 829,31€

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada:

Património não financeiro no ano económico de 2018

1. Bens imóveis

Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
431	62 988 603,28€	1 747 521,72€	54 325 255,86€
Subtotal	62 988 603,28€	1 747 521,72€	54 325 255,86€

3. Bens móveis

Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	6 439 808,68€	832 781,93€	3 917 573,67€
435	535 097,43€	92 779,02€	225 359,66€
437	89 102,68€	9 936,25€	57 085,77€
443	384 690,44€	15 540,89€	24 881,43€
Subtotal	7 448 699,23€	951 038,09€	4 224 900,53€



- **Património não financeiro no ano económico de 2018 - Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada:**

4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 3)

	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	62 988 603,28€	1 747 521,72€	54 325 255,86€
3. Bens móveis	7 428 699,23€	911 038,09€	4 224 900,53€
Somatório	70 437 302,51€	2 698 509,81€	58 550 156,39€

2. Com participação não exclusiva de capitais públicos regionais temos as seguintes entidades, cujo património não financeiro é ilustrado no quadro infra:

- **Associação de Turismo dos Açores – ATA:**

Património não financeiro no ano económico de 2018

3. Bens móveis

Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
423	734,50€	0€	0€
426	116 655,24€	3 729,11€	3 285,67€
429	1 069,09€	0€	0€
Subtotal	118 458,83€	3 729,11€	3 285,67€

- **Património não financeiro no ano económico de 2018 - Associação de Turismo dos Açores – ATA :**

4 Total (Subtotal do mapa 3)

	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
3. Bens móveis	118 458,83€	3 729,11€	3 285,67€
Somatório	118 458,83€	3 729,11€	3 285,67€



- Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira – AAFTH:

Património não financeiro no ano económico de 2018			
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	947 940,13€	886 768,00€	61 172,13€
435	406 118,83€	401 214,48€	4 904,35€
437	210 479,54€	210 329,13€	150,41€
Subtotal	1 564 538,50€	1 498 311,61€	66 226,89€

• Património não financeiro no ano económico de 2018 -Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira – AAFTH:			
4 Total (Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
3. Bens móveis	1 564 538,50€	1 498 311,61€	66 226,89€
Somatório	1 564 538,50€	1 498 311,61€	66 226,89€



- Pousada da Juventude da Caldeira de Santo Cristo, Lda.:

Património não financeiro no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
431	76 000,00€	0,00€	76 000,00€
432	1 949 213,08€	310 866,66€	1 638 346,42€
Subtotal	2 025 213,08€	310 866,66€	1 714 346,42€

Património não financeiro no ano económico de 2018			
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	139 260,34€	139 260,34€	0€
435	1 173,49€	1 173,49€	0€
Subtotal	140 433,83€	140 433,83€	0€

• Património não financeiro no ano económico de 2018 - Pousada da Juventude da Caldeira de Santo Cristo, Lda.:			
4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	2 025 213,08€	310 866,66€	1 714 346,42€
3. Bens móveis	140 433,83€	140 433,83€	0€
Somatório	2 165 646,91€	451 300,49€	1 714 346,42€



- Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.:

Património não financeiro no ano económico de 2018			
1. Bens imóveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
431	267 713,85€	0,00€	267 713,85€
432	11 149 519,46€	129 208,97€	9 260 749,06€
Subtotal	11 417 233,31€	129 208,97€	9 528 462,91€

Património não financeiro no ano económico de 2018			
3. Bens móveis			
Conta	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
433	867 203,59€	7 594,79€	15 200,80€
435	266 637,56€	6 071,73€	4 294,00€
Subtotal	1 133 841,15€	13 666,52€	19 494,8€

• Património não financeiro no ano económico de 2018 - Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A			
4 Total (Subtotal do mapa 1 + Subtotal do mapa 3)			
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões do Período	Ativo Líquido
1. Bens imóveis	11 417 233,31€	129 208,97€	9 528 462,91€
3. Bens móveis	1 133 841,15€	13 666,52€	19 494,8€
Somatório	12 551 074,46€	142 875,49€	9 547 957,71€



Apesar de solicitada, não enviaram, à Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, informação relativa ao seu património não financeiro a Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A., a OTA – Observatório do Turismo dos Açores e a ENTA- Escola de Novas Tecnologias dos Açores.

V

Programa de Gestão do Património Imobiliário da Região Autónoma dos Açores (PGPI da Região)

O regime jurídico do património imobiliário público aprovado pelo Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n.º 55-A/2010, de 31-12, n.º 64-B/2011, de 30-12, n.º 66-B/2012, de 31-12, Decreto-Lei n.º 36/2013, de 11-03, Leis n.º 83-C/2013, de 31-12, e n.º 82-B/2014, de 31-12, é aplicável à Região Autónoma dos Açores, nos termos do disposto no artigo 1.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2008/A, de 19 de maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 8/2017/A, de 10 de outubro.

O artigo 113.º do referido Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, no âmbito dos objetivos de coordenação de gestão e informação patrimonial, prevê a criação de um Programa de Gestão do Património Imobiliário.

De acordo com o previsto no artigo 112.º daquele diploma, o Programa de Gestão do Património Imobiliário assenta em seis grandes eixos de atuação:

- a) Aprovação de critérios e adoção de medidas referentes à utilização mais eficiente dos bens imóveis;
- b) Estabelecimento de índices relativos à ocupação e aos custos de utilização dos bens imóveis;
- c) Planificação global e integrada das necessidades de bens imóveis pelos serviços públicos;
- d) Programação de intervenções nos bens imóveis, precedidas de análises técnicas e económico-financeiras, destinadas à otimização da respetiva utilização;
- e) Programação de intervenções destinadas a assegurar a conservação dos bens imóveis e condições de segurança e de utilização adequadas;
- f) Programação das vendas e dos arrendamentos dos bens imóveis.

Na Região Autónoma dos Açores a gestão e a inventariação dos bens imóveis incide sobre um diversificado universo de bens imóveis, designadamente:

- Bens adquiridos pela Região;



- Bens provenientes das extintas Juntas Gerais dos Distritos Autónomos de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta;
- Bens integrados no património da Região por força da regionalização de serviços do Estado;
- Bens que integram o domínio privado da Região por deixarem de estar afetos a serviços do Estado;
- Bens do Estado transferidos para a Região por diploma específico;
- Bens deixados em herança, testamento ou por doação a favor da Região.

O Programa de Gestão do Património Imobiliário Público tem por objetivo promover a eficiente gestão do património imobiliário da Região, aplicando-se, para o efeito, o conjunto de instrumentos previstos no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 agosto, e no Decreto Legislativo Regional n.º 11/2008/A, de 19 de maio.

O Programa de Gestão do Património Imobiliário da Região Autónoma dos Açores, doravante designado por PGPI da Região, tem uma periodicidade plurianual, para o período de quatro anos compreendido entre os anos de 2019 a 2022.

O âmbito de incidência do PGPI da Região recai sobre o seguinte conjunto de imóveis:

- a) Bens imóveis do domínio privado da Região que estão sob a utilização dos serviços ou organismos da administração direta ou indireta regional, ou de entidades terceiras, bem como dos bens imóveis que se encontrem devolutos;
- b) Bens imóveis do domínio público da Região;
- c) Bens imóveis que se encontram sob mera utilização dos serviços ou organismos da administração direta ou indireta regional, designadamente os tomados de arrendamento.

A estrutura do PGPI da Região assenta nos seguintes eixos de atuação:

- a) A inventariação dos imóveis;
- b) A regularização jurídica dos imóveis;
- c) O regime de utilização dos imóveis;
- d) A conservação e reabilitação dos imóveis;
- e) O acompanhamento e controlo da execução.

A inventariação dos imóveis visa assegurar o pleno conhecimento dos bens imóveis e direitos a eles inerentes da Região Autónoma dos Açores e dos institutos públicos.



Para o efeito será elaborado o Programa de Inventariação, também com periodicidade plurianual, para o período de quatro anos compreendido entre os anos de 2019 a 2022, a ser aprovado por portaria do membro do Governo Regional com competência em matéria de finanças e património.

O Programa de Inventariação tem por finalidade alcançar os seguintes objetivos:

- a) Garantir o conhecimento atualizado dos bens imóveis afetos a serviços ou organismos da administração direta ou indireta regional, ou a entidades terceiras, bem como dos bens imóveis que se encontrem devolutos, designadamente a sua natureza, valor e estado de conservação.
- b) Garantir o conhecimento atualizado dos imóveis propriedade da Região que se encontram onerados a terceiros, nomeadamente no regime de arrendamento, direito de superfície ou outros.
- c) Garantir o conhecimento atualizado dos imóveis tomados de arrendamento pela Região.

A regularização jurídica dos imóveis visa a definição da situação matricial e registral dos imóveis que não se encontrem averbados em nome da Região Autónoma dos Açores.

O regime de utilização dos imóveis inclui o princípio da onerosidade do uso do imóvel, que se encontra previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, ficando o serviço ou organismo utilizador sujeito ao pagamento de uma contrapartida pelo espaço ocupado, sem prejuízo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 11/2008/A, de 19 de maio.

A conservação e reabilitação dos imóveis tem em vista assegurar a conservação dos imóveis e as condições de segurança e de utilização adequadas dos mesmos.

Para o efeito os serviços ou organismos da administração direta ou indireta regional devem enviar à Vice-Presidência do Governo Regional até 31 de março de cada ano o plano de conservação e reabilitação dos imóveis que lhe estão afetos, abrangendo a seguinte informação:

- a) Imóveis objeto de intervenção;
- b) Conteúdo das operações de intervenção;
- c) Custo estimado das operações.

valor do custo da conservação e reabilitação dos imóveis é integrado nos relatórios do Orçamento da Região Autónoma dos Açores.

O acompanhamento e controlo da execução a efetuar pela Direção Regional do Orçamento e Tesouro, é objeto de um relatório anual, o qual inclui a análise do grau de cumprimento do PGPI da Região.



VII – SUBSÍDIOS, CRÉDITOS E OUTRAS FORMAS DE APOIO CONCEDIDOS PELO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Os vários departamentos do Governo Regional dos Açores concederam no decorrer do ano económico de 2018, 259,5 milhões de euros de subsídios, créditos e outras formas de apoio. Deste montante, 227,6 milhões de euros foram concedidos pelos Serviços Integrados (SI) e os restantes 31,9 milhões de euros pelos Fundos e Serviços Autónomos (FSA).



Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Desagregação dos Apoios por Classificação Orgânica e Económica

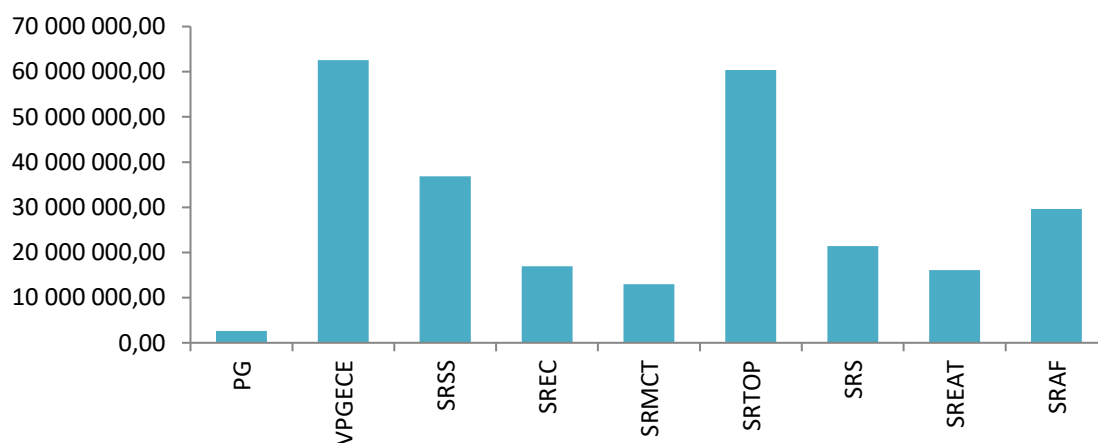
DEPARTAMENTOS	04 - Transferências Correntes	05 - Subsídios	08 - Transferências Capital	09 - Ativos Financeiros	TOTAL
Presidência do Governo					
.Secretaria-Geral	80 040,56	358 589,90	26 511,49	0,00	465 141,95
.Secretário Regional Adjunto para as Relações Externas	45 539,67	0,00	0,00	0,00	45 539,67
.Direção Regional das Comunidades	294 941,32	0,00	0,00	0,00	294 941,32
.Direção Regional da Juventude	634 978,75	0,00	1174 344,15	0,00	1 809 322,90
Total da Presidência	1 055 500,30	358 589,90	1 200 855,64	0,00	2 614 945,84
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial					
.Gabinete do Vice-Presidente	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
.Direção Regional Apoio ao Investimento e Competitividade	475 782,61	0,00	46 408 773,02	1746 603,85	48 631 159,48
.Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional	0,00	438 454,86	0,00	0,00	438 454,86
.Direção Regional de Organização e Administração Pública	207 956,12	0,00	359 571,00	0,00	567 527,12
.Centro Regional de Apoio ao Artesanato	174 683,82	0,00	50 484,97	0,00	225 168,79
.Fundo Regional do Emprego	87 578,31	8 824 817,78	20 037,28	20 000,00	8 952 433,37
.RIAC - Agência para Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão	26 050,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00
Total Vice-Presidência	972 050,86	9 263 272,64	50 578 866,27	1 766 603,85	62 580 793,62
Secretaria Regional da Solidariedade Social					
.Gabinete do Secretário	6 472,94	0,00	0,00	0,00	6 472,94
.Direção Regional da Habitação	0,00	0,00	12 510 461,13	0,00	12 510 461,13
.Direção Regional da Solidariedade Social	787 255,60	224 582,50	15 256 419,34	0,00	16 268 257,44
.Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	8 023 075,33	77 941,46	0,00	0,00	8 101 016,79
Total S.R.S.S.	8 816 803,87	302 523,96	27 766 880,47	0,00	36 886 208,30
Secretaria Regional da Educação e Cultura					
.Direção Regional Educação	4 376 552,50	0,00	1 137 429,29	0,00	5 513 981,79
.Direção Regional da Cultura	908 900,89	96 002,08	1996 546,75	0,00	3 001 449,72
.Direção Regional do Desporto	7 998 801,67	0,00	0,00	0,00	7 998 801,67
.Fundo Regional do Desporto	234 672,37	0,00	0,00	0,00	234 672,37
.Escola Profissional de Capelas	0,00	193 061,22	0,00	0,00	193 061,22
Total S.R.E.C.C.	13 518 927,43	289 063,30	3 133 976,04	0,00	16 941 966,77
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia					
.Direção Regional das Pescas	537 030,74	0,00	8 973 157,66	0,00	9 510 188,40
.Direção Regional dos Assuntos do Mar	0,00	0,00	176 930,13	0,00	176 930,13
.Direção Regional da Ciência e Tecnologia	836 712,99	0,00	1267 735,76	0,00	2 104 448,75
.Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia	807 682,36	0,00	0,00	0,00	807 682,36
.FUNDOPESCA - Fundo Comp. Salarial dos Profis. da Pesca dos Açores	402 517,95	0,00	0,00	0,00	402 517,95
Total S.R.M.C.T.	2 583 944,04	0,00	10 417 823,55	0,00	13 001 767,59
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas					
.Gabinete da Secretária	0,00	0,00	2 472 271,19	0,00	2 472 271,19
.Direção Regional Obras Públicas e Comunicações	19 837,84	0,00	0,00	0,00	19 837,84
.Direção Regional dos Transportes	0,00	0,00	39 770 576,48	10 977 430,50	50 748 006,98
.Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico	5 000,00	7 115 778,12	0,00	0,00	7 120 778,12
.Fundo Regional dos Transportes Terrestres	47 852,12	0,00	0,00	0,00	47 852,12
Total S.R.T.T.	72 689,96	7 115 778,12	42 242 847,67	10 977 430,50	60 408 746,25
Secretaria Regional da Saúde					
.Gabinete do Secretário	7 304,40	0,00	20 023 459,41	0,00	20 030 763,81
.Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências	557 541,69	0,00	609,08	0,00	558 150,77
.Direção Regional da Saúde	515 825	0,00	30 200,86	0,00	81 719,11
.Serviço Regional Proteção Civil e Bombeiros Açores	92 176,77	0,00	637 190,70	0,00	729 367,47
Total S.R.S.	708 541,11	0,00	20 691 460,05	0,00	21 400 001,16
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo					
.Direção Regional de Energia	0,00	0,00	313 820,73	0,00	313 820,73
.Direção Regional do Ambiente	1482 280,38	0,00	3 370 477,40	0,00	4 852 757,78
.Direção Regional do Turismo	10 772 964,28	0,00	39 379,09	0,00	10 812 343,37
.ERSARA - Entidade Reguladora dos Serv. Águas e Resíduos dos Açores	0,00	0,00	80 381,20	0,00	80 381,20
Total S.R.E.A.T.	12 255 244,66	0,00	3 804 058,42	0,00	16 059 303,08
Secretaria Regional Agricultura e Florestas					
.Gabinete do Secretário	0,00	0,00	8 122 380,76	0,00	8 122 380,76
.Direção Regional dos Recursos Florestais	0,00	0,00	245 777,00	0,00	245 777,00
.Direção Regional da Agricultura	0,00	0,00	3 889 221,04	0,00	3 889 221,04
.Direção Regional do Desenvolvimento Rural	1688 525,01	0,00	10 462 972,46	0,00	12 151 497,47
.IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas	5 232 871,74	0,00	0,00	0,00	5 232 871,74
Total S.R.A.A.	6 921 396,75	0,00	22 720 351,26	0,00	29 641 748,01
Total Serviços S/ Autonomia	31 945 622,03	1 117 629,34	181 819 510,19	12 724 034,35	227 606 795,91
Total Serviços C/Autonomia	14 959 476,95	16 211 598,58	737 609,18	20 000,00	31 928 684,71
TOTAL	46 905 098,98	17 329 227,92	182 557 119,37	12 744 034,35	259 535 480,62



Apoios por Classificação Orgânica

Conforme se constata foram os departamentos da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial (VPGECE) e da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas (SRTOP) que atribuíram o maior volume de apoios, representando 24,1% e 23,3%, respetivamente, do total dos apoios concedidos.

Relativamente à VPGECE, destaca-se a Direção Regional do Investimento e Competitividade com um peso de 77,7%. Na SRTOP destaca-se a Direção Regional dos Transportes que representa 84,0%.



Apoios por Classificação Económica

No agrupamento 04 – Transferências Correntes, foram pagos 46,9 milhões de euros, 18,1% do total, dos quais, 12,8 milhões de euros ficaram afetos à Secretaria Regional da Educação e Cultura, seguindo-se a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo com 13,5 milhões de euros e a Secretaria Regional da Solidariedade Social com 12,3 milhões de euros.

Na Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura evidencia-se a Direção Regional do Desporto com um total de 8,0 milhões de euros de apoios concedidos, que corresponderam a 59,2% do total contabilizado nesta Secretaria.

Na Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo é a Direção Regional do Turismo que sobressai com 10,8 milhões de euro, representando 87,9%.



Do total dos apoios pagos neste agrupamento, 16,7% corresponderam a fluxos transferidos para o SPER, os quais se encontram incluídos no quadro patente no capítulo – Transferências para o Sector Público Empresarial.

No agrupamento 05 – Subsídios, contabilizaram-se 17,3 milhões de euros, dos quais, 9,3 milhões de euros (24,1%) foram pagos pela Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, destacando-se neste departamento, o Fundo Regional do Emprego com 8,8 milhões de euros. Sobressai ainda a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, com 7,1 milhões de euros integralmente pagos pelo Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico.

Os fluxos transferidos para o SPER representaram 2,7% do total pago pelo agrupamento 05.

No agrupamento 08 – Transferências de Capital, registou-se um dispêndio 182,6 milhões de euros, 70,3% do total. Neste agrupamento destacam-se a Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial com 50,6 milhões de euros e a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas com 42,0 milhões de euros, que no seu conjunto representaram 50,9% do total deste agrupamento.

Na Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial evidencia-se a Direção Regional de Apoio ao Investimento e Competitividade com 46,4 milhões de euros, 91,8% dos apoios concedidos, consequência da natureza das suas atribuições.

Na Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas sobressai a Direção Regional dos Transportes com 39,8 milhões de euros, 91,8 % do departamento.

Salienta-se, ainda, que 49,8% dos movimentos deste agrupamento tiveram natureza de fluxos financeiros para o SPER.

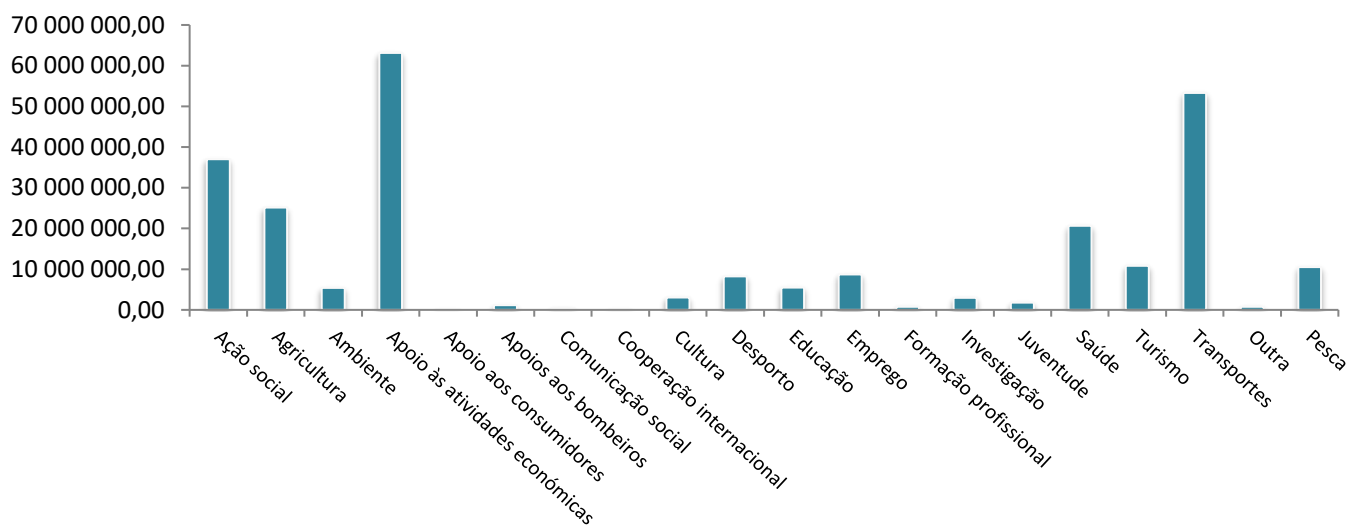
No agrupamento 09 – Ativos Financeiros, registou-se uma execução de 12,7 milhões de euros, dos quais 11,0 milhões de euros concedidos pela Direção Regional dos Transportes, 1,7 milhões de euros pela Direção Regional de Apoio ao Investimento e Competitividade e 20,0 mil euros pelo Fundo Regional do Emprego.

Do total contabilizado neste agrupamento, 1,8 milhões de euros dizem respeito a apoios reembolsáveis e os restantes 11,0 milhões de euros a um aumento de capital da SATA AIR AÇORES, nos termos do previsto nas Resoluções do Conselho de Governo n.º 13/2017, de 21 de fevereiro, n.º 85/2018, de 18 de julho e n.º 112/2018, de 29 de outubro.



Apoios por Setor de Atividade

Os setores de atividade que beneficiaram de mais apoios foram o Apoio às Atividades Económicas (24,3%), os Transportes (20,5%) e a Ação social (14,3%) tendo sido afeto aos mesmos, 63,1 milhões de euros, 53,3 milhões de euros e 37,1 milhões de euros, respetivamente.



Apoios por Enquadramento Legal

Os apoios atribuídos ao abrigo de Decretos Legislativos Regionais e de Resoluções do Conselho de Governo representaram 88,1%, tendo o remanescente tido outro tipo de suporte legislativo, conforme evidenciado no quadro seguinte.

Suporte Legislativo	Total
Contrato ARAAL	150 000,00
Decreto Legislativo Regional	123 367 358,13
Decreto Regulamentar	7 078 045,37
Decreto Regulamentar Regional	2 985 068,09
Decreto-Lei	75 288,53
Despacho Normativo	2 126 989,10
Lei	44 837,84
Portaria	17 917 668,88
Resolução	105 186 106,24
Outro	604 118,44
Total	259 535 480,62



Situação dos Subsídios Reembolsáveis a 31/12/2018

No decorrer do ano de 2018, foram concedidos subsídios reembolsáveis no montante de 1,8 milhões de euros e contabilizados 1,4 milhões de euros de reembolsos de subsídios reembolsáveis atribuídos, pela Direção Regional do Turismo e pela Direção Regional de Apoio ao Investimento e Competitividade, até 31 de dezembro de 2018 e ainda não integralmente liquidados.

Constam do Anexo I à conta da R.A.A. de 2018, os subsídios reembolsáveis concedidos em 2018, bem como a situação dos mesmos a 31 de dezembro de 2018.

Avaliação de Resultados

Ao abrigo do artigo 37.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro – ORAA 2018, as subvenções atribuídas pelos serviços integrados e pelos serviços e fundos autónomos da Administração Regional são objeto de avaliação dos resultados da sua atribuição, a qual constará de relatório que integrará as respetivas contas de gerência.

O artigo 12.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2018/A, de 5 de fevereiro diploma que põe em execução o Orçamento da Região para 2018, identifica os principais procedimentos a observar que permitam proceder à avaliação dos resultados das subvenções atribuídas.

À semelhança do ano anterior, e com o intuito de sensibilizar todos os departamentos do Governo Regional, para a obrigatoriedade do cumprimento do suprarreferido, fundamentalmente, os que no ano anterior não cumpriram aquela disposição, foi remetido o ofício circular DROT/2019/364/MLS de 19 de fevereiro.

SUBSÍDIOS, CRÉDITOS E OUTRAS FORMAS DE APOIOS CONCEDIDOS E NÃO PAGOS

O montante dos subsídios, créditos e outras formas de apoios concedidos e não pagos durante o exercício de 2018 totalizou 26,1 milhões de euros, dos quais 24,8 milhões de euros resultaram de situações imputáveis aos beneficiários dos apoios e 1,3 milhões de euros a falta de liquidez, conforme evidenciado no Anexo I, onde se detalha cada apoio com os mesmos elementos que os atribuídos e pagos, melhorando significativamente a informação prestada neste âmbito.

QUADROS

QUADRO I
RESUMO DA RECEITA

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		%
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. RECEITAS CORRENTES	916 319 214,00	904 287 589,94	98,69%
Impostos directos	215 610 000,00	204 365 589,74	94,78%
Impostos indirectos	477 726 750,00	471 007 440,50	98,59%
Contribuições para a Segurança Social	0,00	357 143,87	
Taxas, multas e outras penalidades	8 000 000,00	9 457 851,60	118,22%
Rendimentos de propriedade	9 100 000,00	9 139 764,28	100,44%
Transferências	203 632 464,00	207 650 350,79	101,97%
Venda de bens e serviços correntes	1 250 000,00	1 263 052,70	101,04%
Outras receitas correntes	1 000 000,00	1 046 396,46	104,64%
2. RECEITAS DE CAPITAL	379 535 853,00	287 119 681,59	75,65%
Venda de bens de investimento	1 420 000,00	1 537 331,95	108,26%
Transferências	236 407 853,00	143 037 169,04	60,50%
Ativos financeiros	250 000,00	1 536 471,63	
Passivos financeiros	141 258 000,00	141 000 000,00	99,82%
Outras receitas de capital	200 000,00	8 708,97	4,35%
3. OUTRAS RECEITAS	2 100 000,00	2 963 376,21	141,11%
Reposições	2 000 000,00	2 603 392,46	130,17%
Saldo da gerência anterior	100 000,00	359 983,75	359,98%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	211 712 400,00	268 647 550,30	126,89%
TOTAL (1+2+3)	1 297 955 067,00	1 194 370 647,74	92,02%
TOTAL (1+2+3+4)	1 509 667 467,00	1 463 018 198,04	96,91%

* Valores revistos

QUADRO II
RESUMO DA RECEITA

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2017	2018	2018/2017
1. RECEITAS CORRENTES	848 154 021,08	904 287 589,94	6,62%
Impostos directos	206 957 075,61	204 365 589,74	-1,25%
Impostos indirectos	432 449 869,45	471 007 440,50	8,92%
Contribuições para a Segurança Social	10 018 868,91	357 143,87	-96,44%
Taxas, multas e outras penalidades	7 797 472,96	9 457 851,60	21,29%
Rendimentos de propriedade	9 191 705,19	9 139 764,28	-0,57%
Transferências	179 393 138,42	207 650 350,79	15,75%
Venda de bens e serviços correntes	1 264 012,07	1 263 052,70	-0,08%
Outras receitas correntes	1 081 878,47	1 046 396,46	-3,28%
2. RECEITAS DE CAPITAL	287 085 639,77	287 119 681,59	0,01%
Venda de bens de investimento	1 583 895,76	1 537 331,95	-2,94%
Transferências	152 542 704,11	143 037 169,04	-6,23%
Ativos financeiros	851 751,49	1 536 471,63	80,39%
Passivos financeiros	132 000 000,00	141 000 000,00	6,82%
Outras receitas de capital	107 288,41	8 708,97	-91,88%
3. OUTRAS RECEITAS	2 446 630,88	2 963 376,21	21,12%
Reposições	2 324 164,00	2 603 392,46	12,01%
Saldo da gerência anterior	122 466,88	359 983,75	
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	229 036 917,14	268 647 550,30	17,29%
TOTAL (1+2+3)	1 137 686 291,73	1 194 370 647,74	4,98%
TOTAL (1+2+3+4)	1 366 723 208,87	1 463 018 198,04	7,05%

QUADRO III
RECEITAS FISCAIS

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2017			2018		
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	%	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	%
IMPOSTOS DIRETOS	229 010 000,00	206 957 075,61	90,37%	215 610 000,00	204 365 589,74	94,78%
IRS	179 000 000,00	160 583 495,90	89,71%	165 600 000,00	165 307 289,94	99,82%
IRC	50 000 000,00	46 373 559,42	92,75%	50 000 000,00	39 058 279,51	78,12%
Outros impostos diretos	10 000,00	20,29	0,20%	10 000,00	20,29	0,20%
IMPOSTOS INDIRETOS	424 517 000,00	432 449 869,45	101,87%	477 726 750,00	471 007 440,50	98,59%
Imposto de selo	20 016 000,00	18 345 926,18	91,66%	18 962 500,00	21 140 948,77	111,49%
Imp. s/valor acrescentado	284 000 000,00	286 091 458,43	100,74%	321 000 000,00	325 056 075,31	101,26%
Imposto de automóvel	6 467 000,00	7 273 430,11	112,47%	8 295 000,00	7 743 067,71	93,35%
Imp. de consumo s/tabaco	46 082 000,00	45 435 024,78	98,60%	49 608 000,00	41 700 492,90	84,06%
Imp. sobre Álcool e Beb. Alc. (IABA)	8 352 000,00	6 413 804,78	76,79%	7 800 000,00	6 550 923,84	83,99%
Imp. sobre Produtos Petrolíferos (ISP)	54 500 000,00	63 810 441,10	117,08%	66 885 000,00	63 118 225,33	94,37%
Outros impostos indirectos	5 100 000,00	5 079 784,07	99,60%	5 176 250,00	5 697 706,64	110,07%
TAXAS, MULTAS OUT.PEN.	8 400 000,00	7 797 472,96	92,83%	8 000 000,00	9 457 851,60	118,22%
Taxas	6 400 000,00	5 636 648,62	88,07%	6 050 000,00	7 267 728,25	120,13%
Multas e outras penalidades	2 000 000,00	2 160 824,34	108,04%	1 950 000,00	2 190 123,35	112,31%
TOTAL	661 927 000,00	647 204 418,02	97,78%	701 336 750,00	684 830 881,84	97,65%

* Valores revistos

QUADRO IV
RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		%
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	706 791 398,00	687 412 091,39	97,26%
Despesas com pessoal	326 655 519,00	317 132 736,17	97,08%
Aquisição de bens e ser. correntes	14 727 126,00	12 528 521,59	85,07%
Juros e outros encargos	15 400 025,00	15 391 329,21	99,94%
Transferências correntes	330 599 068,00	329 397 679,07	99,64%
Subsídios			
Outras despesas correntes	19 409 660,00	12 961 825,35	66,78%
2. DESPESAS DE CAPITAL	81 863 237,00	81 697 868,62	99,80%
Aquisição de bens de capital	501 337,00	335 968,62	67,01%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros	81 258 000,00	81 258 000,00	100,00%
Outras despesas de capital	103 900,00	103 900,00	100,00%
3. DESPESAS DO PLANO	509 300 432,00	425 100 625,77	83,47%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	211 712 400,00	268 282 538,68	126,72%
TOTAL (1+2+3)	1 297 955 067,00	1 194 210 585,78	92,01%
TOTAL (1+2+3+4)	1 509 667 467,00	1 462 493 124,46	96,88%

* Valores revistos

QUADRO V
RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2017	2018	2018/2017
1. DESPESAS CORRENTES	690 624 684,11	687 412 091,39	-0,47%
Despesas com pessoal	318 425 126,97	317 132 736,17	-0,41%
Aquisição de bens e ser. correntes	13 227 361,24	12 528 521,59	-5,28%
Juros e outros encargos	15 637 479,74	15 391 329,21	-1,57%
Transferências correntes	331 016 565,61	329 397 679,07	-0,49%
Subsídios			
Outras despesas correntes	12 318 150,55	12 961 825,35	5,23%
2. DESPESAS DE CAPITAL	72 877 084,98	81 697 868,62	12,10%
Aquisição de bens de capital	306 084,98	335 968,62	9,76%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros	72 393 000,00	81 258 000,00	12,25%
Outras despesas de capital	178 000,00	103 900,00	-41,63%
3. DESPESAS DO PLANO	373 824 538,89	425 100 625,77	13,72%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	229 017 160,13	268 282 538,68	17,15%
TOTAL (1+2+3)	1 137 326 307,98	1 194 210 585,78	5,00%
TOTAL (1+2+3+4)	1 366 343 468,11	1 462 493 124,46	7,04%

QUADRO VI

DESPESAS PÚBLICAS SEM OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS

(Classificação funcional)

(Euros)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO *	EXECUÇÃO	%
1	FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA	133 157 734,00	118 713 401,04	89,15%
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	133 157 734,00	118 713 401,04	89,15%
1.02	Defesa Nacional			
1.03	Segurança e Ordem Públicas			
2	FUNÇÕES SOCIAIS	733 565 012,00	688 239 505,88	93,82%
2.01	Educação	264 071 005,00	254 287 788,31	96,30%
2.02	Saúde	328 804 225,00	322 159 563,36	97,98%
2.03	Segurança e Acção Social	37 397 232,00	27 711 888,05	74,10%
2.04	Habitação e Serviços Coletivos	66 368 561,00	53 466 165,30	80,56%
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	36 923 989,00	30 614 100,86	82,91%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	320 128 986,00	277 147 598,14	86,57%
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	88 699 350,00	77 904 331,52	87,83%
3.02	Indústria e Energia	3 051 652,00	1 602 392,20	52,51%
3.03	Transportes e Comunicações	143 516 920,00	128 024 046,16	89,20%
3.04	Comércio e Turismo	84 861 064,00	69 616 828,26	82,04%
3.05	Outras Funções Económicas	0,00	0,00	0,00%
4	OUTRAS FUNÇÕES	111 103 335,00	110 110 080,72	99,11%
4.01	Operações da Dívida Pública	96 658 000,00	96 649 310,11	99,99%
4.02	Transferências entre Administrações Públicas			
4.03	Diversas não especificadas	14 445 335,00	13 460 770,61	93,18%
	TOTAL	1 297 955 067,00	1 194 210 585,78	92,01%

* Valores revistos

QUADRO VII
DESPESAS PÚBLICAS COM OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS
(Classificação funcional)

(Euros)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO *	EXECUÇÃO	%
1	FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA	301 749 104,00	234 548 924,02	77,73%
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	301 749 104,00	234 548 924,02	77,73%
1.02	Defesa Nacional			
1.03	Segurança e Ordem Públicas			
2	FUNÇÕES SOCIAIS	733 566 022,00	741 045 169,62	101,02%
2.01	Educação	264 071 005,00	305 147 233,13	115,55%
2.02	Saúde	328 804 225,00	322 834 551,30	98,18%
2.03	Segurança e Acção Social	37 397 232,00	28 983 089,03	77,50%
2.04	Habitação e Serviços Coletivos	66 369 571,00	53 466 195,30	80,56%
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	36 923 989,00	30 614 100,86	82,91%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	328 249 006,00	328 160 386,38	99,97%
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	88 819 370,00	109 882 097,50	123,71%
3.02	Indústria e Energia	3 051 652,00	3 899 244,34	127,77%
3.03	Transportes e Comunicações	143 516 920,00	131 352 872,85	91,52%
3.04	Comércio e Turismo	84 861 064,00	69 616 828,26	82,04%
3.05	Outras Funções Económicas	8 000 000,00	13 409 343,43	0,00%
4	OUTRAS FUNÇÕES	146 103 335,00	158 738 644,44	108,65%
4.01	Operações da Dívida Pública	96 658 000,00	96 649 310,11	99,99%
4.02	Transferências entre Administrações Públicas			
4.03	Diversas não especificadas	49 445 335,00	62 089 334,33	125,57%
	TOTAL	1 509 667 467,00	1 462 493 124,46	96,88%

* Valores revistos

QUADRO VIII
DESPESA TOTAL
 (Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		%
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	12 646 700,00	12 646 700,00	100,00%
Presidência do Governo Regional	11 716 237,00	10 607 175,39	90,53%
Vice-Presidencia do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	235 822 650,00	210 203 456,72	89,14%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	63 381 473,00	48 377 027,46	76,33%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	303 258 342,00	287 087 053,73	94,67%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	41 666 668,00	30 298 329,04	72,72%
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	152 847 701,00	138 528 516,53	90,63%
Secretaria Regional da Saúde	338 475 178,00	330 692 467,99	97,70%
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	46 991 005,00	42 460 419,28	90,36%
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	91 149 113,00	83 309 439,64	91,40%
Soma	1 297 955 067,00	1 194 210 585,78	92,01%
Operações extra-orçamentais	211 712 400,00	268 282 538,68	126,72%
TOTAL	1 509 667 467,00	1 462 493 124,46	96,88%

* Valores revistos

QUADRO IX
DESPESAS CORRENTES
 (Classificação orgânica)

DESIGNAÇÃO	2018		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	12 542 800,00	12 542 800,00	100,00%
Presidência do Governo Regional	7 735 520,00	7 238 335,16	93,57%
Vice-Presidencia do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	72 160 479,00	63 409 029,84	87,87%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	7 260 777,00	6 977 544,01	96,10%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	237 029 817,00	229 697 032,91	96,91%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	3 769 527,00	3 576 270,79	94,87%
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	19 428 773,00	18 457 534,15	95,00%
Secretaria Regional da Saúde	304 031 454,00	303 910 266,14	99,96%
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	10 782 732,00	10 436 321,71	96,79%
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	32 049 519,00	31 166 956,68	97,25%
Soma	706 791 398,00	687 412 091,39	97,26%

* Valores revistos

QUADRO X
DESPESAS DE CAPITAL
(Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	103 900,00	103 900,00	100,00%
Presidência do Governo Regional	145 492,00	64 759,36	44,51%
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	81 385 626,00	81 343 839,54	99,95%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	8 925,00	8 083,99	90,58%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	166 434,00	130 102,40	78,17%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	6 492,00	6 417,44	98,85%
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	4 000,00	772,78	19,32%
Secretaria Regional da Saúde	10 000,00	9 467,83	94,68%
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	19 099,00	18 421,58	96,45%
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	13 269,00	12 103,70	91,22%
Soma	81 863 237,00	81 697 868,62	99,80%

* Valores revistos

QUADRO XI
DESPESAS DO PLANO
(Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00%
Presidência do Governo Regional	3 835 225,00	3 304 080,87	86,15%
Vice-Presidencia do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	82 276 545,00	65 450 587,34	79,55%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	56 111 771,00	41 391 399,46	73,77%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	66 062 091,00	57 259 918,42	86,68%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	37 890 649,00	26 715 640,81	70,51%
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	133 414 928,00	120 070 209,60	90,00%
Secretaria Regional da Saúde	34 433 724,00	26 772 734,02	77,75%
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	36 189 174,00	32 005 675,99	88,44%
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	59 086 325,00	52 130 379,26	88,23%
Soma	509 300 432,00	425 100 625,77	83,47%

* Valores revistos

QUADRO XII
RESUMO DA DESPESA
 (Classificação económica)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	12 542 800,00	12 542 800,00	100,00%
Despesas com pessoal			
Aquisição de bens e serviços			
Juros e outros encargos			
Transferências correntes			
Subsídios			
Outras despesas correntes	12 542 800,00	12 542 800,00	100,00%
2. DESPESAS DE CAPITAL	103 900,00	103 900,00	100,00%
Aquisição de bens de capital			
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital	103 900,00	103 900,00	100,00%
3. DESPESAS DO PLANO			
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			
TOTAL (1+2+3)	12 646 700,00	12 646 700,00	100,00%
TOTAL (1+2+3+4)	12 646 700,00	12 646 700,00	100,00%

* Valores revistos

QUADRO XIII
RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	7 735 520,00	7 238 335,16	93,57%
Despesas com pessoal	6 477 076,00	6 212 652,81	95,92%
Aquisição de bens e serviços	1 171 849,00	961 890,02	82,08%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	72 890,00	63 787,33	87,51%
Subsídios			
Outras despesas correntes	13 705,00	5,00	0,04%
2. DESPESAS DE CAPITAL	145 492,00	64 759,36	44,51%
Aquisição de bens de capital	145 492,00	64 759,36	44,51%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	3 835 225,00	3 304 080,87	86,15%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	10,00	1 494 948,05	
TOTAL (1+2+3)	11 716 237,00	10 607 175,39	90,53%
TOTAL (1+2+3+4)	11 716 247,00	12 102 123,44	103,29%

(Euros)

* Valores revistos

QUADRO XIV
RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
EMPRESARIAL

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	72 160 479,00	63 409 029,84	87,87%
Despesas com pessoal	22 187 827,00	21 529 422,43	97,03%
Aquisição de bens e serviços	2 882 890,00	2 374 881,54	82,38%
Juros e outros encargos	15 400 000,00	15 391 310,11	99,94%
Transferências correntes	25 130 950,00	23 941 766,30	95,27%
Subsídios			
Outras despesas correntes	6 558 812,00	171 649,46	2,62%
2. DESPESAS DE CAPITAL	81 385 626,00	81 343 839,54	99,95%
Aquisição de bens de capital	127 626,00	85 839,54	67,26%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros	81 258 000,00	81 258 000,00	100,00%
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	82 276 545,00	65 450 587,34	79,55%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	211 591 350	202 047 099,96	
TOTAL (1+2+3)	235 822 650,00	210 203 456,72	89,14%
TOTAL (1+2+3+4)	447 414 000,00	412 250 556,68	92,14%

* Valores revistos

QUADRO XV
RESUMO DA DESPESA
 (Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	7 260 777,00	6 977 544,01	96,10%
Despesas com pessoal	5 838 159,00	5 592 025,53	95,78%
Aquisição de bens e serviços	426 457,00	389 621,95	91,36%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	996 011,00	995 746,53	99,97%
Subsídios			
Outras despesas correntes	150,00	150,00	100,00%
2. DESPESAS DE CAPITAL	8 925,00	8 083,99	90,58%
Aquisição de bens de capital	8 925,00	8 083,99	90,58%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	56 111 771,00	41 391 399,46	73,77%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	1 271 200,98	
TOTAL (1+2+3)	63 381 473,00	48 377 027,46	76,33%
TOTAL (1+2+3+4)	63 381 473,00	49 648 228,44	78,33%

* Valores revistos

QUADRO XVI
RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	237 029 817,00	229 697 032,91	96,91%
Despesas com pessoal	229 577 413,00	223 081 552,07	97,17%
Aquisição de bens e serviços	7 142 777,00	6 316 782,74	88,44%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	60 683,00	60 679,22	99,99%
Subsídios			
Outras despesas correntes	248 944,00	238 018,88	95,61%
2. DESPESAS DE CAPITAL	166 434,00	130 102,40	78,17%
Aquisição de bens de capital	166 434,00	130 102,40	78,17%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	66 062 091,00	57 259 918,42	86,68%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	50 859 444,82	
TOTAL (1+2+3)	303 258 342,00	287 087 053,73	94,67%
TOTAL (1+2+3+4)	303 258 342,00	337 946 498,55	111,44%

* Valores revistos

QUADRO XVII
RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DESIGNAÇÃO	2018		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
1. DESPESAS CORRENTES	3 769 527,00	3 576 270,79	94,87%
Despesas com pessoal	3 467 983,00	3 311 586,16	95,49%
Aquisição de bens e serviços	283 897,00	252 092,61	88,80%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	12 647,00	12 592,02	99,57%
Subsídios			
Outras despesas correntes	5 000,00		0,00%
2. DESPESAS DE CAPITAL	6 492,00	6 417,44	98,85%
Aquisição de bens de capital	6 492,00	6 417,44	98,85%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	37 890 649,00	26 715 640,81	70,51%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	20 000,00	837 965,56	
TOTAL (1+2+3)	41 666 668,00	30 298 329,04	72,72%
TOTAL (1+2+3+4)	41 686 668,00	31 136 294,60	74,69%

* Valores revistos

QUADRO XVIII
RESUMO DA DESPESA
 (Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DESIGNAÇÃO	2018		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
1. DESPESAS CORRENTES	19 428 773,00	18 457 534,15	95,00%
Despesas com pessoal	18 343 273,00	17 666 593,22	96,31%
Aquisição de bens e serviços	1 085 000,00	790 940,93	72,90%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes			
Subsídios			
Outras despesas correntes	500,00		0,00%
2. DESPESAS DE CAPITAL	4 000,00	772,78	19,32%
Aquisição de bens de capital	4 000,00	772,78	19,32%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	133 414 928,00	120 070 209,60	90,00%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	20,00	3 328 826,69	
TOTAL (1+2+3)	152 847 701,00	138 528 516,53	90,63%
TOTAL (1+2+3+4)	152 847 721,00	141 857 343,22	92,81%

* Valores revistos

QUADRO XIX

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	304 031 454,00	303 910 266,14	99,96%
Despesas com pessoal	2 772 541,00	2 712 972,44	97,85%
Aquisição de bens e serviços	293 700,00	235 990,09	80,35%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	300 958 713,00	300 957 465,33	100,00%
Subsídios			
Outras despesas correntes	6 500,00	3 838,28	59,05%
2. DESPESAS DE CAPITAL	10 000,00	9 467,83	94,68%
Aquisição de bens de capital	10 000,00	9 467,83	94,68%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	34 433 724,00	26 772 734,02	77,75%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	674 987,94	
TOTAL (1+2+3)	338 475 178,00	330 692 467,99	97,70%
TOTAL (1+2+3+4)	338 475 178,00	331 367 455,93	97,90%

* Valores revistos

QUADRO XX
RESUMO DA DESPESA
 (Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	10 782 732,00	10 436 321,71	96,79%
Despesas com pessoal	10 080 075,00	9 791 806,89	97,14%
Aquisição de bens e serviços	698 174,00	644 083,08	92,25%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	301,00	300,51	99,84%
Subsídios			
Outras despesas correntes	4 182,00	131,23	3,14%
2. DESPESAS DE CAPITAL	19 099,00	18 421,58	96,45%
Aquisição de bens de capital	19 099,00	18 421,58	96,45%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	36 189 174,00	32 005 675,99	88,44%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	1 000,00	2 296 882,14	
TOTAL (1+2+3)	46 991 005,00	42 460 419,28	90,36%
TOTAL (1+2+3+4)	46 992 005,00	44 757 301,42	95,24%

* Valores revistos

QUADRO XXI
RESUMO DA DESPESA
 (Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2018		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	32 049 519,00	31 166 956,68	97,25%
Despesas com pessoal	27 911 172,00	27 234 124,62	97,57%
Aquisição de bens e serviços	742 382,00	562 238,63	75,73%
Juros e outros encargos	25,00	19,10	
Transferências correntes	3 366 873,00	3 365 341,83	99,95%
Subsídios			
Outras despesas correntes	29 067,00	5 232,50	18,00%
2. DESPESAS DE CAPITAL	13 269,00	12 103,70	91,22%
Aquisição de bens de capital	13 269,00	12 103,70	91,22%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	59 086 325,00	52 130 379,26	88,23%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	100 020,00	5 471 182,54	
TOTAL (1+2+3)	91 149 113,00	83 309 439,64	91,40%
TOTAL (1+2+3+4)	91 249 133,00	88 780 622,18	97,29%

* Valores revistos

QUADRO XXII

DESPESAS DO PLANO

(Euros)

OBJETIVOS	VALORES 2017	VALORES 2018
FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÓMICO E EMPREGO, SUSTENTADOS NO CONHECIMENTO, NA INOVAÇÃO E NO EMPREENDEDORISMO	120 940 618,20	147 376 431,33
1. Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa	50 705 159,23	65 450 587,34
2. Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural	42 096 684,97	52 130 379,26
3. Pescas e Aquicultura	9 704 768,55	10 949 126,85
4. Desenvolvimento do Turismo	9 808 930,84	12 895 607,18
5. Investigação, Desenvolvimento e Inovação	8 625 074,61	5 950 730,70
REFORÇAR A QUALIFICAÇÃO, A QUALIDADE DE VIDA E A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	116 915 235,03	121 450 235,76
6. Educação, Cultura e Desporto	57 949 285,86	57 259 918,42
7. Juventude	1 501 980,30	1 974 116,01
8. Desenvolvimento do Sistema de Saúde	14 389 675,15	20 824 801,87
9. Solidariedade Social	26 096 103,35	25 206 372,36
10. Habitação	16 978 190,37	16 185 027,10
MELHORAR A SUSTENTABILIDADE, A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E AS REDES DO TERRITÓRIO	134 514 710,52	154 943 993,82
11. Ambiente e Energia	15 836 521,57	19 110 068,81
12. Prevenção de Riscos e Proteção Civil	5 865 768,85	5 947 932,15
13. Assuntos do Mar	5 855 782,44	9 815 783,26
14. Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas	106 956 637,66	120 070 209,60
MODERNIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, REFORÇAR A POSIÇÃO DOS AÇORS NO EXTERIOR E APROXIMAR AS COMUNIDADES	1 453 975,14	1 329 964,86
15. Informação e Comunicação	787 536,41	624 286,51
16. Relações Externas e Comunidades	666 438,73	705 678,35
TOTAL	373 824 538,89	425 100 625,77

QUADRO XXIII

CONTA DA RAA DE 2018

(Mapa de origem e aplicação de recursos)

(Euros)

APLICAÇÕES/DESPESAS	VALORES	ORIGENS/RECEITAS	VALORES
Serviço da Dívida	96 649 310,11	Saldo de Anos Anteriores	359 983,75
Juros e outros encargos	15 391 310,11	Receitas Fiscais	675 373 030,24
Amortizações	81 258 000,00	Impostos diretos	204 365 589,74
Serviços Económicos	212 692 075,80	Impostos indiretos	471 007 440,50
Agricultura e Pescas	67 939 071,71	Outras Receitas Próprias	25 413 642,29
Transportes e Comunicações	79 200 209,99	Contribuições para a Seg. Social	357 143,87
Outros	65 552 794,10	Taxas, multas e outras pen.	9 457 851,60
Serviços Sociais	449 489 706,68	Rendimentos de propriedade	9 139 764,28
Educação	252 278 865,44	Outras receitas	6 458 882,54
Saúde	94 742 030,65	Transferências	350 687 519,83
Segurança e Acção Social	20 993 805,90	Orçamento do Estado	264 866 371,00
Habitação e Ser. Coletivos	50 860 903,83	União Europeia	68 780 064,49
Serv. Culturais, Rec. e Relig.	30 614 100,86	Outras	17 041 084,34
Administração Pública	101 553 622,27	Ativos Financeiros	1 536 471,63
Diversas não Especificadas	13 460 770,61	Passivos Financeiros	141 000 000,00
Autarquias	6 058 086,84		
Sector Público Empresarial	314 307 013,47		
Saldo final	160 061,96		
TOTAL	1 194 370 647,74	TOTAL	1 194 370 647,74

Quadro XXIV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Desagregação dos Fundos da União Europeia recebidos, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Fundos Comunitários	Programa Fundo
TOTAL DO PLANO	185 376 348	126 251 241,08	66 831 639,59	
02 -PGR	721 401	256 035,94	186 035,93	
PROGRAMA 07 - DESPORTO E JUVENTUDE	46 000	30 481,99	83 264,80	
Projeto 01 - Juventude				
28 - Educação Empreendedora; o Caminho do Sucesso	46 000	30 481,99	83 264,80	
<i>Total do Projeto 01</i>	<i>46 000</i>	<i>30 481,99</i>	<i>83 264,80</i>	
PROGRAMA 15 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	516 350	158 071,91	82 865,69	
Projeto 01 - Apoio aos Media				
2 - Plataforma Electrónica da Comunicação com o Cidadão	411 350,00	60 918,65	5 894,47	POA
<i>Total do Projeto 01</i>	<i>411 350</i>	<i>60 918,65</i>	<i>5 894,47</i>	
Projeto 02 - Jornal Oficial				
1 - Acesso à Base de Dados Jurídica	105 000	97 153,26	76 971,22	POA
<i>Total do Projeto 02</i>	<i>105 000</i>	<i>97 153,26</i>	<i>76 971,22</i>	
PROGRAMA 16 - RELAÇÕES EXTERNAS E COMUNIDADES	159 051	67 482	19 905,44	
Projeto 01 - Projeção dos Açores no Mundo				
2 - Projetos de Cooperação, Mobilidade e Internacionalização	159 051	67 482,04	19 905,44	Interreg V A Mac
<i>Total do Projeto 01</i>	<i>159 051</i>	<i>67 482,04</i>	<i>19 905,44</i>	
03 - VPGECE	61 568 415	49 672 624,27	26 894 246,98	
PROGRAMA 1 - EMPRESAS, EMPREGO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	61 568 415	49 672 624	26 894 246,98	
Projeto 01 - Competitividade Empresarial				
1 - Sistemas de Incentivos à Competitividade Empresarial	42 772 000	36 235 109,66	24 968 948,31	POA e Proconv.
2 - Promoção e Valorização dos Produtos Açorianos	794 200	794 200,00		
3 - Internacionalização da Economia Açoriana	732 600	520 000,00	170 823,61	POA
4 - Fomento do Empreendedorismo e Inovação	405 000	405 000,00	267 545,46	POA
5 - Capacitação e Desenvolvimento Empresarial	242 700	242 700,00		
6 - Instrumentos Financeiros de Apoio às Empresas	6 721 484	5 331 500,00		
11 - Assistência Técnica PO Açores 2020/Sistemas de Incentivos	794 599	487 439,54	198 462,09	POA
12 - Linhas de Apoio ao Financiamento Empresarial	6 560 000	4 000 000,00		
14 - Estímulo ao Desenvolvimento Empresarial	457 000	457 000,00	162 057,19	POA
<i>Total do Projeto 01</i>	<i>59 479 583</i>	<i>48 472 949,20</i>	<i>25 767 836,66</i>	
Projeto 02 - Apoio ao Desenvolvimento das Empresas Artesanais				
1 - Tradição e Inovação no Reforço da Competitividade das Empresas Artesanais nos Açores	512 000	485 619,79	248 743,68	POA
2 - Promoção Internacional do Artesanato dos Açores	85 600	81 523,26		
3 - Craft & Art - Capacitar pela Inovação	47 086	35 565,28	25 296,73	Interreg - Craft & Art
4 - Incubadora de Base Temática-Artesanato	119 500	83 804,05	101 578,46	POA
<i>Total do Projeto 02</i>	<i>764 186</i>	<i>686 512,38</i>	<i>375 618,87</i>	
Projeto 03 - Emprego e Qualidade Profissional				
7 - Assistência Técnica PO Açores/FSE	450 000	141 729,04	675 429,17	POA
<i>Total do Projeto 03</i>	<i>450 000</i>	<i>141 729,04</i>	<i>675 429,17</i>	
Projeto 04 - Modernização e Reestruturação da Administração Pública Regional				
2 - Sistema Integrado de Gestão da Administração Regional dos Açores	344 646	78 403,84	0,00	
<i>Total do Projeto 04</i>	<i>344 646</i>	<i>78 403,84</i>	<i>0,00</i>	
Projeto 08 - Estatística				
2 - Projetos no âmbito do INTERREG V A MAC 2020	30 000	16 916,85	10 129,58	Interreg V A Mac
<i>Total do Projeto 08</i>	<i>30 000</i>	<i>16 916,85</i>	<i>10 129,58</i>	
Projeto 09 - Planeamento e Finanças				
1 - Gestão, Acompanhamento, Controlo e Avaliação do Plano e Fundos Estruturais	500 000	276 112,96	65 232,70	POA
<i>Total do Projeto 09</i>	<i>500 000</i>	<i>276 112,96</i>	<i>65 232,70</i>	

Quadro XXIV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Desagregação dos Fundos da União Europeia recebidos, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Fundos Comunitários	Programa Fundo
04 - SRSS	22 698 429	15 184 430	5 103 402,07	
PROGRAMA 9 - SOLIDARIEDADE SOCIAL	22 698 429	15 184 429,90	5 103 402,07	
Projeto 01 - Apoio à Infância e Juventude				
1 - Adaptação de edifício a creche no Nordeste			16 870,02	POA (Ação do Plano de 2017)
2 - Criação, melhoram./apetrechamento de Equipamentos Sociais de Apoio à Infância e Juventude	1 182 764	933 944,38		
4 - Obras de Ampliação e Remodelação de Creche e jardim-de-infância na Povoação	461 099	328 357,59	241 222,49	POA
Obras de Beneficiação do Infantário "O Carrocel" em Angra do Heroísmo	239 348	20 060,00		
6 - Remodelação da creche "O Castelinho" - Horta	1 586 169	1 336 715,02	404 858,13	POA
7 - Construção da Creche do Paím			56 732,50	POA (Ação do Plano de 2017)
8 - Construção da Creche de Água de Pau	217 257	131 265,44	5 701,07	POA
9 - Remodelação da Mãe de Deus - Lar de Infância e Juventude e Creche	254 022	115 691,01		POA
10 - Construção do Centro Comunitário do Instituto de Apoio à Criança	1 260 000	1 049 300,54	649 142,31	POA
Requalificação de Edifício para ATL nos Fenais da Luz	79 429			
Construção de Creche em Ponta Delgada			84 020,36	POA (Ação do Plano de 2016)
12 - Requalificação de Centro Comunitário e ATL em Angra do Heroísmo	531 859	405 203,66	18 781,86	POA
13 - Requalificação de Lar de Infância e Juventude na Praia da Vitória	112 178	37 224,43	13 368,70	POA
14 - Requalificação de Edifício para Creche e Jardim de Infância no Corvo	353 857	224 006,21	191 271,57	POA
Total do Projeto 01	6 277 982	4 581 768,28	1 681 969,01	
Projeto 02 - Apoio à Família, Comunidade e Serviços				
3 - Construção do Centro de Alojamento Temporário para Sem Abrigo	2 121 757	1 748 298,77	37 499,93	POA
4 - Remodelação do Edifício Abrigo Amigo			13 245,92	
6 - Requalificação do Edifício para Centro de Terapia Familiar			31 120,30	POA (Ação do Plano de 2017)
8 - Construção do Centro Intergeracional dos Arrifes	1 393 440	69 812,90		
9 - Construção do Centro Intergeracional de Vila Franca do Campo	1 599 737	1 397 897,74	889 280,92	POA
11 - Criação, Melhoramento e Apetrechamento de Edifícios e Equipamentos de Apoio à Comunidade e dos Serviços de Segurança Social	147 774	134 101,38		
Total do Projeto 02	5 262 708	3 350 110,79	971 147,07	
Projeto 03 - Apoio aos Públicos com Necessidades Especiais				
2 - Reabilitação de Edifício para Centro de Apoio à Deficiência	226 281			
3 - Construção do Centro de Paralisia Cerebral de São Miguel	316 178	51 255,00		
4 - Remodelação do CAO da Associação Seara do Trigo na Antiga Escola da Educação Especial	854 719			
5 - Remodelação de CAO na Maia, Ribeira Grande	866 596	818 082,85	487 422,07	POA
Total do Projeto 03	2 263 774	869 337,85	487 422,07	
Projeto 04 - Apoio a Idosos				
1 - Criação, Melhoramento e Apetrechamento de Equipamento Sociais de Apoio aos Idosos	1 228 216	905 487,62		
3 - Rede de Cuidados Continuados dos Açores	1 709 896	902 500,00		
6 - Adaptação de edifício destinado a Centro de Dia e Centro de Noite na Bretanha	146 309	140 174,34	485,08	POA
8 - Criação da UCC do Recolhimento Jesus, Maria, José				POA (Ação do Plano de 2017)
9 - Requalificação de edifício para centro de dia e centro de noite nas Cinco Ribeiras			47 148,87	POA (Ação do Plano de 2017)
10 - Construção de Cozinha de Recepção e Distribuição do Serviço ao Domicílio da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa	341 365	335 659,28	170 878,74	POA
Criação do Centro de Noite da Piedade			66 016,76	POA (Ação do Plano de 2017)
Requalificação do Serviço de Apoio ao Domicílio do Corvo	360 994	270 952,60	256 125,43	POA
13 - Criação do Centro de Apoio ao Idoso da Maia				POA (Ação do Plano de 2016)
14 - Construção do Centro de Dia das Doze Ribeiras			25 438,84	POA
Requalificação do Serviço de Apoio ao Domicílio em Santa Cruz das Flores	980 730	887 462,48	23 818,07	POA
16 - Construção do Lar de Idosos e Centro de Dia em São Sebastião			122 756,12	POA (Ação do Plano de 2016)
Criação de Centro de Noite no Lar Luís Soares de Sousa	1 362 446	1 255 772,85	309 744,52	POA
Construção do Centro de dia dos Flamentgos	855 252	417 241,30	665 389,28	POA
19 - Construção do Centro de Apoio ao Idoso da Madalena	715 311	586 429,01	195 333,66	POA
21 - Construção de Centro de dia da Maia			79 728,55	POA (Ação do Plano de 2016)
Total do Projeto 04	7 700 519	5 701 679,48	1 962 863,92	
Projeto 05 - Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate À Pobreza				
1 - Projetos de Intervenção Social de Caráter Inovador e Experimental	126 405	42 615,33		
2 - Campanhas de Sensibilização para a Promoção da Inclusão de Minorias Sujetas a Discriminações Múltiplas	33 000	27 608,29		
3 - Projetos de Intervenção Social Vocacionadas para a Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens	317 895	144 244,55		
4 - Projetos de Intervenção Social Vocacionados para a Promoção de Inclusão de Idosos	166 515	72 368,64		
5 - Projetos de Intervenção Social Vocacionados para a Promoção de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Incapacidade	134 000	23 561,10		
6 - Projetos de Intervenção Social Vocacionados para a Reabilitação e Promoção da Inclusão de Públicos em Situação de Grave Exclusão Social	77 500	40 000,00		
7 - Criação de Estruturas Multidisciplinares com Intervenção Técnica Especializada	338 131	331 135,59		
Total do Projeto 05	1 193 446	681 533,50	0,00	

Quadro XXIV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Desagregação dos Fundos da União Europeia recebidos, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Fundos Comunitários	Programa Fundo
05 - SREC	25 449 096	19 435 021,87	11 800 257,93	
PROGRAMA 06 - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	25 449 096	19 435 022	11 800 257,93	
Projeto 01 - Construções Escolares				
5 - Construção de Novas Instalações para a EBI Canto da Maia	10 051 357	9 875 276,16	5 875 442,01	POA
7 - Construção de Novas Instalações para EBS da Calheta	7 542 428	7 233 867,95	3 017 104,42	POA
8 - Requalificação das Instalações da EBI de Arrifes	225 657	29 454,54		
9 - Requalificação das Instalações da EBI das Capelas	1 648 818	940 476,82	1 272 789,50	POA
Total do Projeto 01	19 468 260	18 079 075,47	10 165 335,93	
Projeto 04 - Desenvolvimento do Ensino Profissional e Apoio às Instituições de Ensino Privado e Formação				
3 - Formação do Pessoal Docente e não Docente	241 500	19 533,08		
Total do Projeto 04	241 500	19 533,08	0,00	
Projeto 06 - Projectos Pedagógicos				
3 - Combate ao Abandono Escolar Precoce e ao Insucesso Escolar				
4 - Sistema de Gestão Escolar com recurso às novas tecnologias	193 780	193 779,60	278 031,60	POA
5 - Projectos Europeus	28 000			
Total do Projeto 06	221 780	193 779,60	278 031,60	
Projeto 08 - Defesa e Valorização do Património Arquitetónico e Cultural				
12 - Museu Francisco Lacerda	2 756 997	104 277,66	162 128,74	POA
13 - Novo Polo de Vila do Porto do Museu de Santa Maria	860 329	761 693,56		POA
14 - Convento de Santo André			31 807,04	POA (Ação do Plano de 2017)
17 - Reabilitação do Património Histórico de Santa Maria	1 562 491	197 805,25	1 054 946,31	POA
Projeto Museológico da Ilha do Corvo	272 775	72 957,25		
19 - Igreja das Manadas			24 008,59	POA (Ação do Plano de 2017)
27 - Tecnologias da Informação e da Comunicação no Acesso à Cultura	59 000			
29 - Eco-Museu do Corvo - Casa da Partida	5 964	5 900,00	83 999,72	POA
Total do Projeto 08	5 517 556	1 142 633,72	1 356 890,40	
06 - SRMCT	21 889 917	12 459 670,22	6 718 024,58	
PROGRAMA 03 - PESCAS E AQUICULTURA	2 969 361	87 410	0,00	
Projeto 01 - Controlo, Inspeção e Gestão				
2 - Plano de Ação do Sistema Nacional de Controlo das Pescas: Capacidade inspetiva, Formação e Sensibilização	70 000	6 833,99		
3 - Plano de Ação de Sistema Nacional de Controlo das Pescas: Acompanhamento, Vigilância e Gestão Eletrónica	95 000	20 851,33		
Total do Projeto 01	165 000	27 685,32	0,00	
Projeto 02 - Infraestruturas de Apoio às Pescas				
4 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Porto de Pesca do Topo	1 869 415	2 672,78		
6 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Núcleo de Pesca do Porto da Horta	321 956			
7 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Porto de Pesca de Santa Cruz da Graciosa	96 972	2 950,00		
8 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Núcleo de Pesca do Porto da Madalena	179 147	14 632,00		
11 - Casas de Aprestos, Gruas, Guinchos e Investimentos Equivalentes	336 871	39 469,57		
Total do Projeto 02	2 804 361	59 724,35	0,00	
PROGRAMA 05 - INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	4 107 300	3 129 074	0,00	
Projeto 03 - Iniciativas, Projetos e Infraestruturas de Base Tecnológica				
1 - Ações Promotoras de Ecossistemas Tecnológicos e Digitais	145 000	3 432,21		
Total do Projeto 03	145 000	3 432,21	0,00	
Projeto 04 - Construção dos Parques de Ciência e Tecnologia				
1 - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel	101 560	29 738,45		
2 - Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira	3 860 740	3 095 903,80		POA
Total do Projeto 04	3 962 300	3 125 642,25	0,00	

Quadro XXIV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Desagregação dos Fundos da União Europeia recebidos, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Fundos Comunitários	Programa Fundo
PROGRAMA 13 - ASSUNTOS DO MAR	14 813 256	9 243 186,09	6 718 024,58	
Projeto 01 - Gestão e Requalificação da Orla Costeira				
1 - Gestão e requalificação das Zonas Costeiras	307 371	238 283,42	9 994,11	POA
4 - Proteção Costeira Adjacente ao Hotel ServiFlor, Flores	12 045	5 466,66		POA
5 - Proteção Costeira e Requalificação do Porto de São Lourenço, Santa Maria	9 329		3 288,59	POA
6 - Proteção e Estabilização dos Taludes na Orla Costeira da Maia, norte do Porto, Santa Maria	1 229			
7 - Requalificação costeira da costa sul de São Miguel, arribas adjacentes ao adro da igreja de São Roque			19 708,48	POA (Ação do Plano de 2017)
8 - Proteção e Estabilização da Zona Costeira da Barra, Santa Cruz da Graciosa	5 054 849	3 008 476,35	1 318 563,69	POA
9 - Proteção Costeira da Rotunda do Porto da Casa, Corvo	136 353	132 202,57	4 342,24	POA
11 - Retenção Norte da Proteção do Troço a Norte do Porto de Pescas da Maia, Santa Maria	469 651	469 650,20	390 100,81	POA
Requalificação Costeira da Costa Norte de São Miguel, Rabo de Peixe	3 215 551	3 202 063,06	2 186 128,56	POA
14 - Enrocamento da Marginal de Vila Franca do Campo, São Miguel	15 000	15 000,00		
Total do Projeto 01	9 221 378	7 071 142,26	3 932 126,48	
Projeto 02 - Monitorização, Promoção, Fiscalização e Ação Ambiental				
1 - Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores - PEAMA	279 994	153 186,26	90 061,98	POA
6 - Projeto PLASMAR	93 251	81 227,21	5 211,66	Interreg
7 - Projeto Luminaves	31 556	29 169,37	5 870,58	POA
8 - Projeto Marcet	58 890	17 093,56	20 337,77	Interreg V A Mac
9 - Projeto Mystic Seas II	32 520	3 523,35	68 428,40	POA
10 - MarSP_Macaronesian Maritime Spatial Planning	120 000	21 983,54	126 445,00	POA
Total do Projeto 02	616 211	306 183,29	316 355,39	
Projeto 03 - Escola do Mar dos Açores				
1 - Escola do Mar	4 975 667	1 865 860,54	2 469 542,71	POA
Total do Projeto 03	4 975 667	1 865 860,54	2 469 542,71	
07 - SRTOP	14 262 533	3 792 662,64	1 354 516,98	
PROGRAMA 14 - TRANSPORTES, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	14 262 533	3 792 663	1 354 516,98	
Projeto 01 - Construção de Estradas Regionais				
2 - Acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo	685 392	395 704,40	29 991,37	POA
Total do Projeto 01	685 392	395 704,40	29 991,37	
Projeto 02 - Reabilitação de Estradas Regionais				
15 - Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento de São Miguel	2 550 000	1 375 883,61	440 846,34	POA
16 - Ligação Interconcelhia Nordeste e a Povoação	1 684 350	211 017,64	10 203,81	POA
17 - Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento da Terceira	462 500	242 355,72		
18 - Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento de São Jorge	1 464 000	101 501,71	64 005,67	POA
20 - Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento do Faial	703 000	668,70		
21 - Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento do Corvo	150 155	150 155,00		
22 - Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento das Flores	692 650	691 741,91	74 857,16	POA
Total do Projeto 02	7 706 655	2 773 324,29	589 912,98	
Projeto 05 - Infra-Estruturas e Equipamentos Portuárias e Aeroportuárias				
18 - Construção do Terminal de Carga da Aerogare Civil das Lajes	2 000 000	148 114,49	341 380,87	POA
Total do Projeto 05	2 000 000	148 114,49	341 380,87	
Projeto 07 - Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Inter-Ilhas				
3 - Aquisição de Navios para o Transporte de Passageiros e Viaturas Inter-Ilhas	2 125 000			
Total do Projeto 07	2 125 000	0,00	0,00	
Projeto 08 - Dinamização dos Transportes				
2 - Plano Integrado dos Transportes	299 439	155 916,95		
Total do Projeto 08	299 439	155 916,95	0,00	
Projeto 09 - Tecnologias de Informação e Comunicação				
2 - Autonomia Digital Açores	709 570	138 061,35	325 190,70	POA
3 - Nova Rede de Dados da RAA	77 820			
4 - Alert 4 you	177 500	56 439,53	3 479,56	
Total do Projeto 09	964 890	194 500,88	328 670,26	

Quadro XXIV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Desagregação dos Fundos da União Europeia recebidos, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Fundos Comunitários	Programa Fundo
Projeto 11 - Laboratório Regional de Engenharia Civil				
3 - MICNEI - Minimização de Impactos de Catástrofes Naturais em Edificado e Infraestruturas	71 600	39 648,00	38 080,00	POA
4 - SEENEIPE - Sensibilização para o Efeito de Eventos Naturais de Elevada Intensidade em Pessoas e Edifícios	98 428			
5 - DECISIONLARM - Desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão e Alarme a Movimentos de Vertente com o Recurso à Monitorização Cinemática e Hidrológica e à Modelação Hidrológica e Geotécnica	22 944	21 538,07	26 481,50	POA
6 - MACASTAB - Bases para a elaboração de um Guia Metodológico para a Gestão do Risco Natural Produzido pela Instabilidade de Vertentes e Taludes de Natureza Vulcânica na Macaronésia	27 624	23 530,06		
7 - LREC + Sustentável	23 305	10 885,50		
8 - PUMA - Análise experimental e não Linear Numérica (Pushover) de Edifícios de Alvenaria	58 909			
9 - FlatSlabFragility - Avaliação de Vulnerabilidade Sísmica e Dimensionamento Sísmico com base em Performance de Edifícios com Lajes Fungiformes Através de Análise de Fragilidade	44 496			
10 - ReCRIACOba - Reforço do Conhecimento dos riscos e Impacto das Alterações Climáticas em Obras de arte	74 851			
11 - PICA - Plataforma Indústria Criativa dos Açores	59 000	29 500,00		
Total do Projeto 11	481 157	125 101,63	64 561,50	
08 - SRS	10 464 455	3 543 588,74	2 361 758,05	
PROGRAMA 08 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE	8 594 307	2 693 073	1 805 720,48	
Projeto 01 - Ampliação e Remodelação de Infraestruturas				
1 - Empreitada da Construção do Novo Corpo C do Hospital da Horta -2.ª fase - Centro de Saúde	1 130 000		96 601,79	POA
3 - Empreitada de Remodelação do Serviço de Urgência do Hospital de Ponta Delgada	25 000			
Total do Projeto 01	1 155 000	0,00	96 601,79	
Projeto 02 - Beneficiação de Infraestruturas				
1 - Beneficiação de Infraestruturas das Unidades de Saúde de Ilha, COA e Hospitais	568 700	564 077,48	13 048,18	POA
2 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde de Santa Cruz das Flores	1 347 109	86 397,78	126 891,93	POA
3 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde das Lajes do Pico	693 976	47 086,51	102 505,82	POA
4 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde da Calheta	1 458 922	1 430 892,95	1 027 314,92	POA
5 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde das Velas	517 600			
Total do Projeto 02	4 586 307	2 128 454,72	1 269 760,85	
Projeto 04 - Apetrechamento e Modernização				
2 - Equipamentos para Novo Centro de Saúde da Madalena			24 262,40	POA (Ação do Plano de 2017)
4 - Equipamentos Gastroenterologia para Hospital de Ponta Delgada	803 000	64 618,77	54 925,95	POA
5 - Rossonância Magnética do Hospital de Ponta Delgada	1 300 000			
Total do Projeto 04	2 103 000	64 618,77	79 188,35	
Projeto 08 - Tecnologias de Informação na Saúde				
1 - RIS - Sistemas de informação de radiologia	500 000	500 000,00	360 169,49	POA
2 - Projeto E-Saúde	250 000			
Total do Projeto 08	750 000	500 000,00	360 169,49	
PROGRAMA 12 - PREVENÇÃO DE RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL	1 870 148	850 515	556 037,57	
Projeto 01 - Equipamentos e Comunicações				
1 - Viaturas de Emergência	480 000	426 564,64	350 200,68	POA
Total do Projeto 01	480 000	426 564,64	350 200,68	
Projeto 02 - Infraestruturas				
1 - Beneficiação e Reparação de Quartéis das AHBV da RAA	60 000	34 499,10		
3 - Ampliação e Requalificação do Quartel da AHBV de Santa Cruz das Flores	270 000	259 152,63	116 592,84	POA
4 - Construção do Quartel da AHBV da Povoação	650 000			
5 - Construção do Quartel da AHBV do Faial	100 000	14 042,00		
7 - Ampliação do Quartel da AHBV das Lajes do Pico	310 148	116 256,88	89 244,05	POA
Total do Projeto 02	1 390 148	423 950,61	205 836,89	

Quadro XXIV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Desagregação dos Fundos da União Europeia recebidos, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Fundos Comunitários	Programa Fundo
09 - SREAT	16 916 270	13 650 456,87	9 450 745,61	
PROGRAMA 04 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2 569 443	1 671 896,93	145 384,45	
Projeto 01 - Promoção e Desenvolvimento Turístico				
1 - Promoção do Destino	520 093	298 899,85	145 384,45	POA
<i>Total do Projeto 01</i>	520 093	298 899,85	145 384,45	
Projeto 02 - Sustentabilidade do Destino Turístico				
1 - Desenvolvimento da Política de Turismo	309 319	169 592,26		
3 - Organização de Eventos com Repercussão na Promoção	491 700	275 097,65		
<i>Total do Projeto 02</i>	801 019	444 689,91	0,00	
Projeto 03 - Qualificação do Destino				
1 - Qualificação dos Serviços Turísticos	1 248 331	928 307,17		
<i>Total do Projeto 03</i>	1 248 331	928 307,17	0,00	
PROGRAMA 11 - AMBIENTE E ENERGIA	14 346 827	11 978 560	9 305 361,16	
Projeto 01 - Qualidade Ambiental				
2 - Plataforma de Informação da Qualidade do Ar	412 308	220 281,15	122 316,63	POA
3 - Plano Regional para as Alterações Climáticas			26 328,61	POA (Ação do Plano de 2017)
6 - Instalações e Equipamento dos Centros de Processamento de Resíduos Selagem e Requalificação Ambiental dos Aterros de São Jorge	507 106	506 748,21		
9 - Selagem e Requalificação Ambiental do Aterro do Faial	1 513 856	1 508 501,06	329 048,48	POA
10 - Monitorização das Selagens e Vazadouros de Resíduos	461 093	455 906,30		
14 - Licenciamento Único Ambiental	279 436	277 465,20		
16 - Sistema de Int. Comunicação Emerg. Serv. Ambiente (SICAMB)	194 038	194 036,23	146 128,30	POA
<i>Total do Projeto 01</i>	3 367 837	3 162 938,15	623 822,02	
Projeto 02 - Conservação da Natureza				
3 - Reserva da Biosfera dos Açores	45 176	31 113,74		
4 - Gestão de Recuperação de Espécies e Habitats Prioritários	1 429 176	1 285 709,61	469 093,64	POA
5 - Projeto LIFE Portugal Capacity Building - LIFE 14 CAP/PT/000004	31 152	23 822,08	819 142,66	
7 - Recuperação de Trilhos e Infraestruturas de Apoio da Fajã de Santo Cristo	390 000	390 000,00		
10 - Rede de Observação e Centros de Reabilitação de Aves Selvagens	97 933	95 527,10	69 207,72	POA
12 - Casa dos Vulcões	1 202 747	1 177 877,04	1 288 150,15	POA
13 - Adaptação da Fábrica da Baleia de Porto Pim	909 072	906 888,80	638 917,43	POA
14 - Zona de Apoio às Descidas e Estacionamento da Montanha do Pico	426 041	383 019,75		
20 - Estratégia de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras				
21 - Requalificação dos Percursos Pedestres da Serra de Santa Bárbara - Terceira	161 994	15 292,80		
22 - Projeto LIFE VIDALIA	115 016	82 701,54	395 454,60	POA
23 - Projeto LIFE AZORES NATURA - LIFE17 IPE/PT000010 Reabilitação estrutural do farol dos capelinhos/centro de interpretação			1 512 953,14	POA (Adiantamento de Ação de 2019)
<i>Total do Projeto 02</i>	4 808 307	4 391 952,46	5 385 354,70	
Projeto 03 - Recursos Hídricos				
2 - Rede de Monitorização do Ciclo Hidrológico	334 538	334 434,52	79 872,10	POA
3 - Monitorização qualitativa das Massas de Água Interior e de Transição	581 089	577 960,80	288 867,92	POA
6 - Desvio de afluentes da Ribeira do Salto da Ingressa, Furnas			8 987,69	POA (Ação do Plano de 2017)
8 - Reabilitação da Rede Hidrográfica de São Miguel	1 806 531	1 381 482,61	1 653 324,95	POA
9 - Requalificação da Rede Hidrográfica do Pico Requalificação da Rede Hidrográfica da Terceira	789 398	765 427,61	487 286,96	POA
	383 308	371 018,95	212 532,00	POA
<i>Total do Projeto 03</i>	3 894 864	3 430 324,49	2 730 871,62	
Projeto 04 - Ordenamento do Território				
1 - Avaliação e Revisão de Instrumentos de Gestão Territorial	89 002	88 658,76	59 987,42	POA
3 - Sistemas de Monitorização e Alerta de Riscos Naturais	101 675	73 645,36	73 175,02	POA
4 - Informação Geodésica, Produção Cartográfica e Cadastro Predial	84 374	84 373,08	120 581,86	POA
6 - Sistema Regional de Informação Geográfica	154 564	86 587,70	81 189,45	POA
8 - Informação e Monitorização do Território	131 282	84 724,00	72 015,40	POA
9 - Plataforma de Informação Cadastral	59 000	21 215,22		
<i>Total do Projeto 04</i>	619 897	439 204,12	406 949,15	
Projeto 05 - Eficiência Energética				
2 - Eficiência Mais	855 500	446 914,12		
4 - Eficiência Energética nos Edifícios e Vias Públicas -			75 124,70	POA (Ação do Plano de 2017)
<i>Total do Projeto 05</i>	855 500	446 914	75 124,70	
Projeto 06 - EcoMob(in)Azores				
1 - Mobilidade Elétrica, Inteligente e Sustentável	800 422	107 226,60	83 238,97	POA
<i>Total do Projeto 06</i>	800 422	107 226,60	83 238,97	

Quadro XXIV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Desagregação dos Fundos da União Europeia recebidos, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Fundos Comunitários	Programa Fundo
10 - SRAF	11 405 832	8 256 750,63	2 962 651,46	
PROGRAMA 02 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	11 405 832	8 256 751	2 962 651,46	
Projeto 01 - Infraestruturas Agrícolas e Florestais				
2 - Infraestruturas Rurais e Florestais	6 187 559	3 959 381,20	2 380 153,01	ProRural
5 - Empreitada de Construção do Parque Multissetorial da Ilha Terceira - Ampliação do Parque de Feiras e Exposições	1 743 147	1 618 492,58	152 343,76	POA
Total do Projeto 01	7 930 706	5 577 873,78	2 532 496,77	
Projeto 02 - Modernização das Explorações Agrícolas				
2 - Melhoramento Genético e Bem-Estar Animal	599 600	596 709,54	24 641,02	POA
3 - Sanidade Vegetal e Proteção das Culturas	714 500	528 909,25	177 673,75	POA
7 - Acompanhamento das Intervenções Comunitárias	967 104	554 944,88	151 725,07	POA
Total do Projeto 02	2 281 204	1 680 563,67	354 039,84	
Projeto 04 - Diversificação e Valorização do Espaço Rural				
5 - Medidas Florestais de Desenvolvimento Rural	463 994	379 722,80	59 500,00	
7 - Promoção do Uso Múltiplo da Floresta	729 928	618 590,38	16 614,85	Interreg V A Mac
Total do Projeto 04	1 193 922	998 313,18	76 114,85	

Nota: O montante inscrito na ação 14.2.22 da SRTOP também inclui a ação 14.2.21 da SRTOP, uma vez que o projeto do PO Açores abrange as ilhas das Flores e Corvo.

Quadro XXV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Empréstimos utilizados no pagamento de investimentos comparticipados por fundos europeus, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Empréstimos
TOTAL DO PLANO	185 376 348	126 251 241,08	60 000 000,00
02 -PGR	721 401	256 035,94	0,00
PROGRAMA 07 - DESPORTO E JUVENTUDE	46 000	30 481,99	0,00
Projeto 01 - Juventude			
28 - Educação Empreendedora; o Caminho do Sucesso	46 000	30 481,99	
<i>Total do Projeto 01</i>	46 000	30 481,99	0,00
PROGRAMA 15 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	516 350	158 071,91	0,00
Projeto 01 - Apoio aos Media			
2 - Plataforma Electrónica da Comunicação com o Cidadão	411 350	60 918,65	
<i>Total do Projeto 01</i>	411 350	60 918,65	0,00
Projeto 02 - Jornal Oficial			
1 - Acesso à Base de Dados Jurídica	105 000	97 153,26	
<i>Total do Projeto 02</i>	105 000	97 153,26	0,00
PROGRAMA 16 - RELAÇÕES EXTERNAS E COMUNIDADES	159 051	67 482	0,00
Projeto 01 - Projção dos Açores no Mundo			
2 - Projetos de Cooperação, Mobilidade e Internacionalização	159 051	67 482,04	
<i>Total do Projeto 01</i>	159 051	67 482,04	0,00
03 - VPGECE	61 568 415	49 672 624,27	29 300 000,00
PROGRAMA 1 - EMPRESAS, EMPREGO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	61 568 415	49 672 624	29 300 000,00
Projeto 01 - Competitividade Empresarial			
1 - Sistemas de Incentivos à Competitividade Empresarial	42 772 000	36 235 109,66	20 300 000,00
2 - Promoção e Valorização dos Produtos Açorianos	794 200	794 200,00	
3 - Internacionalização da Economia Açoriana	732 600	520 000,00	
4 - Fomento do Empreendedorismo e Inovação	405 000	405 000,00	
5 - Capacitação e Desenvolvimento Empresarial	242 700	242 700,00	
6 - Instrumentos Financeiros de Apoio às Empresas	6 721 484	5 331 500,00	5 000 000,00
11 - Assistência Técnica PO Açores 2020/Sistemas de Incentivos	794 599	487 439,54	
12 - Linhas de Apoio ao Financiamento Empresarial	6 560 000	4 000 000,00	4 000 000,00
14 - Estímulo ao Desenvolvimento Empresarial	457 000	457 000,00	
<i>Total do Projeto 01</i>	59 479 583	48 472 949,20	29 300 000,00
Projeto 02 - Apoio ao Desenvolvimento das Empresas Artesanais			
1 - Tradição e Inovação no Reforço da Competitividade das Empresas Artesanais nos Açores	512 000	485 619,79	
2 - Promoção Internacional do Artesanato dos Açores	85 600	81 523,26	
3 - Craft & Art - Capacitar pela Inovação	47 086	35 565,28	
4 - Incubadora de Base Temática-Artesanato	119 500	83 804,05	
<i>Total do Projeto 02</i>	764 186	686 512,38	0,00
Projeto 03 - Emprego e Qualidade Profissional			
7 - Assistência Técnica PO Açores/FSE	450 000	141 729,04	
<i>Total do Projeto 03</i>	450 000	141 729,04	0,00
Projeto 04 - Modernização e Reestruturação da Administração Pública Regional			
2 - Sistema Integrado de Gestão da Administração Regional dos Açores	344 646	78 403,84	
<i>Total do Projeto 04</i>	344 646	78 403,84	0,00
Projeto 08 - Estatística			
2 - Projetos no âmbito do INTERREG V A MAC 2020	30 000	16 916,85	
<i>Total do Projeto 08</i>	30 000	16 916,85	0,00
Projeto 09 - Planeamento e Finanças			
1 - Gestão, Acompanhamento, Controlo e Avaliação do Plano e Fundos Estruturais	500 000	276 112,96	
<i>Total do Projeto 09</i>	500 000	276 112,96	0,00

Quadro XXV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Empréstimos utilizados no pagamento de investimentos comparticipados por fundos europeus, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Empréstimos
04 - SRSS	22 698 429	15 184 430	4 200 000,00
PROGRAMA 9 - SOLIDARIEDADE SOCIAL	22 698 429	15 184 429,90	4 200 000,00
Projeto 01 - Apoio à Infância e Juventude			
1 - Adaptação de edifício a creche no Nordeste			
2 - Criação, melhoram./apetrechamento de Equipamentos Sociais de Apoio à Infância e Juventude	1 182 764	933 944,38	900 000,00
4 - Obras de Ampliação e Remodelação de Creche e jardim-de-infância na Povoação	461 099	328 357,59	
Obras de Beneficiação do Infantário "O Carrocel" em Angra do Heroísmo	239 348	20 060,00	
6 - Remodelação da creche "O Castelhinho" - Horta	1 586 169	1 336 715,02	
7 - Construção da Creche do Paim			
8 - Construção da Creche de Água de Pau	217 257	131 265,44	
9 - Remodelação da Mãe de Deus - Lar de Infância e Juventude e Creche	254 022	115 691,01	
10 - Construção do Centro Comunitário do Instituto de Apoio à Criança	1 260 000	1 049 300,54	
Requalificação de Edifício para ATL nos Fenais da Luz	79 429		
Construção de Creche em Ponta Delgada			
12 - Requalificação de Centro Comunitário e ATL em Angra do Heroísmo	531 859	405 203,66	
13 - Requalificação de Lar de Infância e Juventude na Praia da Vitória	112 178	37 224,43	
14 - Requalificação de Edifício para Creche e Jardim de Infância no Corvo	353 857	224 006,21	
Total do Projeto 01	6 277 982	4 581 768,28	900 000,00
Projeto 02 - Apoio à Família, Comunidade e Serviços			
3 - Construção do Centro de Alojamento Temporário para Sem Abrigo	2 121 757	1 748 298,77	1 500 000,00
4 - Remodelação do Edifício Abrigo Amigo			
6 - Requalificação do Edifício para Centro de Terapia Familiar			
8 - Construção do Centro Intergeracional dos Arrifes	1 393 440	69 812,90	
9 - Construção do Centro Intergeracional de Vila Franca do Campo	1 599 737	1 397 897,74	
11 - Criação, Melhoramento e Apetrechamento de Edifícios e Equipamentos de Apoio à Comunidade e dos Serviços de Segurança Social	147 774	134 101,38	
Total do Projeto 02	5 262 708	3 350 110,79	1 500 000,00
Projeto 03 - Apoio aos Públicos com Necessidades Especiais			
2 - Reabilitação de Edifício para Centro de Apoio à Deficiência	226 281		
3 - Construção do Centro de Paralisia Cerebral de São Miguel Especial	316 178	51 255,00	
	854 719		
5 - Remodelação de CAO na Maia, Ribeira Grande	866 596	818 082,85	
Total do Projeto 03	2 263 774	869 337,85	0,00
Projeto 04 - Apoio a Idosos			
1 - Criação, Melhoramento e Apetrechamento de Equipamento Sociais de Apoio aos Idosos	1 228 216	905 487,62	900 000,00
3 - Rede de Cuidados Continuados dos Açores	1 709 896	902 500,00	900 000,00
6 - Adaptação de edifício destinado a Centro de Dia e Centro de Noite na Bretanha	146 309	140 174,34	
8 - Criação da UCC do Recolhimento Jesus, Maria, José			
9 - Requalificação de edifício para centro de dia e centro de noite nas Cinco Ribeiras			
10 - Construção de Cozinha de Recepção e Distribuição do Serviço ao Domicílio da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa	341 365	335 659,28	
Criação do Centro de Noite da Piedade			
Requalificação do Serviço de Apoio ao Domicílio do Corvo	360 994	270 952,60	
13 - Criação do Centro de Apoio ao Idoso da Maia			
14 - Construção do Centro de Dia das Doze Ribeiras			
Requalificação do Serviço de Apoio ao Domicílio em Santa Cruz das Flores	980 730	887 462,48	
16 - Construção do Lar de Idosos e Centro de Dia em São Sebastião			
Criação de Centro de Noite no Lar Luís Soares de Sousa	1 362 446	1 255 772,85	
Construção do Centro de dia dos Flamentgos	855 252	417 241,30	
19 - Construção do Centro de Apoio ao Idoso da Madalena	715 311	586 429,01	
21 - Construção de Centro de dia da Maia			
Total do Projeto 04	7 700 519	5 701 679,48	1 800 000,00
Projeto 05 - Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate À Pobreza			
1 - Projetos de Intervenção Social de Caráter Inovador e Experimental	126 405	42 615,33	
2 - Campanhas de Sensibilização para a Promoção da Inclusão de Minorias Sujeitas a Discriminações Múltiplas	33 000	27 608,29	
3 - Projetos de Intervenção Social Vocacionadas para a Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens	317 895	144 244,55	
4 - Projetos de Intervenção Social Vocacionados para a Promoção de Inclusão de Idosos	166 515	72 368,64	
5 - Projetos de Intervenção Social Vocacionados para a Promoção de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Incapacidade	134 000	23 561,10	
6 - Projetos de Intervenção Social Vocacionados para a Reabilitação e Promoção da Inclusão de Públicos em Situação de Grave Exclusão Social	77 500	40 000,00	
7 - Criação de Estruturas Multidisciplinares com Intervenção Técnica Especializada	338 131	331 135,59	
Total do Projeto 05	1 193 446	681 533,50	0,00

Quadro XXV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Empréstimos utilizados no pagamento de investimentos comparticipados por fundos europeus, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Empréstimos
05 - SREC	25 449 096	19 435 021,87	13 000 000,00
PROGRAMA 06 - EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	25 449 096	19 435 022	13 000 000,00
Projeto 01 - Construções Escolares			
5 - Construção de Novas Instalações para a EBI Canto da Maia	10 051 357	9 875 276,16	8 000 000,00
7 - Construção de Novas Instalações para EBS da Calheta	7 542 428	7 233 867,95	5 000 000,00
8 - Requalificação das Instalações da EBI de Arrifes	225 657	29 454,54	
9 - Requalificação das Instalações da EBI das Capelas	1 648 818	940 476,82	
Total do Projeto 01	19 468 260	18 079 075,47	13 000 000,00
Projeto 04 - Desenvolvimento do Ensino Profissional e Apoio às Instituições de Ensino Privado e Formação			
3 - Formação do Pessoal Docente e não Docente	241 500	19 533,08	
Total do Projeto 04	241 500	19 533,08	0,00
Projeto 06 - Projectos Pedagógicos			
3 - Combate ao Abandono Escolar Precoce e ao Insucesso Escolar			
4 - Sistema de Gestão Escolar com recurso às novas tecnologias	193 780	193 779,60	
5 - Projectos Europeus	28 000		
Total do Projeto 06	221 780	193 779,60	0,00
Projeto 08 - Defesa e Valorização do Património Arquitectónico e Cultural			
12 - Museu Francisco Lacerda	2 756 997	104 277,66	
13 - Novo Polo de Vila do Porto do Museu de Santa Maria	860 329	761 693,56	
14 - Convento de Santo André			
17 - Reabilitação do Património Histórico de Santa Maria	1 562 491	197 805,25	
Projeto Museológico da Ilha do Corvo	272 775	72 957,25	
19 - Igreja das Manadas			
27 - Tecnologias da Informação e da Comunicação no Acesso à Cultura	59 000		
29 - Eco-Museu do Corvo - Casa da Partida	5 964	5 900,00	
Total do Projeto 08	5 517 556	1 142 633,72	0,00
06 - SRMCT	21 889 917	12 459 670,22	5 500 000,00
PROGRAMA 03 - PESCAS E AQUICULTURA	2 969 361	87 410	0,00
Projeto 01 - Controlo, Inspeção e Gestão			
2 - Plano de Ação do Sistema Nacional de Controlo das Pescas: Capacidade inspetiva, Formação e Sensibilização	70 000	6 833,99	
3 - Plano de Ação de Sistema Nacional de Controlo das Pescas: Acompanhamento, Vigilância e Gestão Eletrónica	95 000	20 851,33	
Total do Projeto 01	165 000	27 685,32	0,00
Projeto 02 - Infraestruturas de Apoio às Pescas			
4 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Porto de Pesca do Topo	1 869 415	2 672,78	
6 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Núcleo de Pesca do Porto da Horta	321 956		
7 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Porto de Pesca de Santa Cruz da Graciosa	96 972	2 950,00	
8 - Melhoria das Condições Operacionais e de Segurança do Núcleo de Pesca do Porto da Madalena	179 147	14 632,00	
11 - Casas de Aprestos, Gruas, Guinchos e Investimentos Equivalentes	336 871	39 469,57	
Total do Projeto 02	2 804 361	59 724,35	0,00
PROGRAMA 05 - INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	4 107 300	3 129 074	3 000 000,00
Projeto 03 - Iniciativas, Projectos e Infraestruturas de Base Tecnológica			
1 - Ações Promotoras de Ecossistemas Tecnológicos e Digitais	145 000	3 432,21	
Total do Projeto 03	145 000	3 432,21	0,00
Projeto 04 - Construção dos Parques de Ciência e Tecnologia			
1 - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel	101 560	29 738,45	
2 - Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira	3 860 740	3 095 903,80	3 000 000,00
Total do Projeto 04	3 962 300	3 125 642,25	3 000 000,00

Quadro XXV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Empréstimos utilizados no pagamento de investimentos comparticipados por fundos europeus, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Empréstimos
PROGRAMA 13 - ASSUNTOS DO MAR	14 813 256	9 243 186,09	2 500 000,00
Projeto 01 - Gestão e Requalificação da Orla Costeira			
1 - Gestão e requalificação das Zonas Costeiras	307 371	238 283,42	
4 - Proteção Costeira Adjacente ao Hotel Serviflor, Flores	12 045	5 466,66	
5 - Proteção Costeira e Requalificação do Porto de São Lourenço, Santa Maria	9 329		
6 - Proteção e Estabilização dos Taludes na Orla Costeira da Maia, norte do Porto, Santa Maria	1 229		
7 - Requalificação costeira da costa sul de São Miguel, arribas adjacentes ao adro da igreja de São Roque			
8 - Proteção e Estabilização da Zona Costeira da Barra, Santa Cruz da Graciosa	5 054 849	3 008 476,35	1 500 000,00
9 - Proteção Costeira da Rotunda do Porto da Casa, Corvo	136 353	132 202,57	
11 - Retenção Norte da Proteção do Troço a Norte do Porto de Pescas da Maia, Santa Maria	469 651	469 650,20	
Requalificação Costeira da Costa Norte de São Miguel, Rabo de Peixe	3 215 551	3 202 063,06	1 000 000,00
14 - Enrocamento da Marginal de Vila Franca do Campo, São Miguel	15 000	15 000,00	
Total do Projeto 01	9 221 378	7 071 142,26	2 500 000,00
Projeto 02 - Monitorização, Promoção, Fiscalização e Ação Ambiental			
1 - Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores - PEAMA	279 994	153 186,26	
6 - Projeto PLASMAR	93 251	81 227,21	
7 - Projeto Luminaves	31 556	29 169,37	
8 - Projeto Marcet	58 890	17 093,56	
9 - Projeto Mystic Seas II	32 520	3 523,35	
10 - MarSP_Macaronesian Maritime Spatial Planning	120 000	21 983,54	
Total do Projeto 02	616 211	306 183,29	0,00
Projeto 03 - Escola do Mar dos Açores			
1 - Escola do Mar	4 975 667	1 865 860,54	
Total do Projeto 03	4 975 667	1 865 860,54	0,00
07 - SRTOP	14 262 533	3 792 662,64	1 200 000,00
PROGRAMA 14 - TRANSPORTES, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	14 262 533	3 792 663	1 200 000,00
Projeto 01 - Construção de Estradas Regionais			
2 - Acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo	685 392	395 704,40	
Total do Projeto 01	685 392	395 704,40	0,00
Projeto 02 - Reabilitação de Estradas Regionais			
15 - Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento de São Miguel	2 550 000	1 375 883,61	600 000,00
16 - Ligação Interconcelhia Nordeste e a Povoação	1 684 350	211 017,64	
17 - Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento da Terceira	462 500	242 355,72	
18 - Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento de São Jorge	1 464 000	101 501,71	
20 - Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento do Faial	703 000	668,70	
21 - Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento do Corvo	150 155	150 155,00	
22 - Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento das Flores	692 650	691 741,91	600 000,00
Total do Projeto 02	7 706 655	2 773 324,29	1 200 000,00
Projeto 05 - Infra-Estruturas e Equipamentos Portuárias e Aeroportuários			
18 - Construção do Terminal de Carga da Aerogare Civil das Lajes	2 000 000	148 114,49	
Total do Projeto 05	2 000 000	148 114,49	0,00
Projeto 07 - Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Inter-Ilhas			
3 - Aquisição de Navios para o Transporte de Passageiros e Viaturas Inter-Ilhas	2 125 000		
Total do Projeto 07	2 125 000	0,00	0,00
Projeto 08 - Dinamização dos Transportes			
2 - Plano Integrado dos Transportes	299 439	155 916,95	
Total do Projeto 08	299 439	155 916,95	0,00
Projeto 09 - Tecnologias de Informação e Comunicação			
2 - Autonomia Digital Açores	709 570	138 061,35	
3 - Nova Rede de Dados da RAA	77 820		
4 - Alert 4 you	177 500	56 439,53	
Total do Projeto 09	964 890	194 500,88	0,00

Quadro XXV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Empréstimos utilizados no pagamento de investimentos comparticipados por fundos europeus, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Empréstimos
Projeto 11 - Laboratório Regional de Engenharia Civil			
3 - MICNEI - Minimização de Impactos de Catástrofes Naturais em Edificado e Infraestruturas	71 600	39 648,00	
4 - SEENEIPE - Sensibilização para o Efeito de Eventos Naturais de Elevada Intensidade em Pessoas e Edifícios	98 428		
5 - DECISIONLARM - Desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão e Alarme a Movimentos de Vertente com o Recurso à Monitorização Cinemática e Hidrológica e à Modelação Hidrológica e Geotécnica	22 944	21 538,07	
6 - MACASTAB - Bases para a elaboração de um Guia Metodológico para a Gestão do Risco Natural Produzido pela Instabilidade de Vertentes e Taludes de Natureza Vulcânica na Macaronésia	27 624	23 530,06	
7 - LREC + Sustentável	23 305	10 885,50	
8 - PUMA - Análise experimental e não Linear Numérica (Pushover) de Edifícios de Alvenaria	58 909		
9 - FlatSlabFragility - Avaliação de Vulnerabilidade Sísmica e Dimensionamento Sísmico com base em Performance de Edifícios com Lajes Fungiformes Através de Análise de Fragilidade	44 496		
10 - ReCRIACObA - Reforço do Conhecimento dos riscos e Impacto das Alterações Climáticas em Obras de arte	74 851		
11 - PICA - Plataforma Indústria Criativa dos Açores	59 000	29 500,00	
Total do Projeto 11	481 157	125 101,63	0,00
08 - SRS	10 464 455	3 543 588,74	0,00
PROGRAMA 08 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE	8 594 307	2 693 073	0,00
Projeto 01 - Ampliação e Remodelação de Infraestruturas			
1 - Empreitada da Construção do Novo Corpo C do Hospital da Horta -2.ª fase - Centro de Saúde	1 130 000		
3 - Empreitada de Remodelação do Serviço de Urgência do Hospital de Ponta Delgada	25 000		
Total do Projeto 01	1 155 000	0,00	0,00
Projeto 02 - Beneficiação de Infraestruturas			
1 - Beneficiação de Infraestruturas das Unidades de Saúde de Ilha, COA e Hospitais	568 700	564 077,48	
2 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde de Santa Cruz das Flores	1 347 109	86 397,78	
3 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde das Lajes do Pico	693 976	47 086,51	
4 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde da Calheta	1 458 922	1 430 892,95	
5 - Beneficiação de Infraestrutura do Centro Saúde das Velas	517 600		
Total do Projeto 02	4 586 307	2 128 454,72	0,00
Projeto 04 - Apetrechamento e Modernização			
2 - Equipamentos para Novo Centro de Saúde da Madalena			
4 - Equipamentos Gastroenterologia para Hospital de Ponta Delgada	803 000	64 618,77	
5 - Rossonância Magnética do Hospital de Ponta Delgada	1 300 000		
Total do Projeto 04	2 103 000	64 618,77	0,00
Projeto 08 - Tecnologias de Informação na Saúde			
1 - RIS - Sistemas de informação de radiologia	500 000	500 000,00	
2 - Projeto E-Saúde	250 000		
Total do Projeto 08	750 000	500 000,00	0,00
PROGRAMA 12 - PREVENÇÃO DE RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL	1 870 148	850 515	0,00
Projeto 01 - Equipamentos e Comunicações			
1 - Viaturas de Emergência	480 000	426 564,64	
Total do Projeto 01	480 000	426 564,64	0,00
Projeto 02 - Infraestruturas			
1 - Beneficiação e Reparação de Quartéis das AHBV da RAA	60 000	34 499,10	
3 - Ampliação e Requalificação do Quartel da AHBV de Santa Cruz das Flores	270 000	259 152,63	
4 - Construção do Quartel da AHBV da Povoação	650 000		
5 - Construção do Quartel da AHBV do Faial	100 000	14 042,00	
7 - Ampliação do Quartel da AHBV das Lajes do Pico	310 148	116 256,88	
Total do Projeto 02	1 390 148	423 950,61	0,00

Quadro XXV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Empréstimos utilizados no pagamento de investimentos comparticipados por fundos europeus, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Empréstimos
09 - SREAT	16 916 270	13 650 456,87	4 300 000,00
PROGRAMA 04 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2 569 443	1 671 896,93	900 000,00
Projeto 01 - Promoção e Desenvolvimento Turístico			
1 - Promoção do Destino	520 093	298 899,85	
Total do Projeto 01	520 093	298 899,85	0,00
Projeto 02 - Sustentabilidade do Destino Turístico			
1 - Desenvolvimento da Política de Turismo	309 319	169 592,26	
3 - Organização de Eventos com Repercussão na Promoção	491 700	275 097,65	
Total do Projeto 02	801 019	444 689,91	0,00
Projeto 03 - Qualificação do Destino			
1 - Qualificação dos Serviços Turísticos	1 248 331	928 307,17	900 000,00
Total do Projeto 03	1 248 331	928 307,17	900 000,00
PROGRAMA 11 - AMBIENTE E ENERGIA	14 346 827	11 978 560	3 400 000,00
Projeto 01 - Qualidade Ambiental			
2 - Plataforma de Informação da Qualidade do Ar	412 308	220 281,15	
3 - Plano Regional para as Alterações Climáticas			
6 - Instalações e Equipamento dos Centros de Processamento de Resíduos Selagem e Requalificação Ambiental dos Aterros de São Jorge	507 106	506 748,21	500 000,00
9 - Selagem e Requalificação Ambiental do Aterro do Faial	1 513 856	1 508 501,06	1 100 000,00
10 - Monitorização das Selagens de Vazadouros de Resíduos	461 093	455 906,30	400 000,00
14 - Licenciamento Único Ambiental	279 436	277 465,20	
16 - Sistema de Int. Comunicação Emerg. Serv. Ambiente (SICAMB)	194 038	194 036,23	
Total do Projeto 01	3 367 837	3 162 938,15	2 000 000,00
Projeto 02 - Conservação da Natureza			
3 - Reserva da Biosfera dos Açores	45 176	31 113,74	
4 - Gestão de Recuperação de Espécies e Habitats Prioritários	1 429 176	1 285 709,61	500 000,00
5 - Projeto LIFE Portugal Capacity Building - LIFE 14 CAP/PT/000004	31 152	23 822,08	
7 - Recuperação de Trilhos e Infraestruturas de Apoio da Fajã de Santo Cristo	390 000	390 000,00	300 000,00
10 - Rede de Observação e Centros de Reabilitação de Aves Selvagens	97 933	95 527,10	
12 - Casa dos Vulcões	1 202 747	1 177 877,04	
13 - Adaptação da Fábrica da Baleia de Porto Pim	909 072	906 888,80	
14 - Zona de Apoio às Descidas e Estacionamento da Montanha do Pico	426 041	383 019,75	200 000,00
20 - Estratégia de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras			
21 - Requalificação dos Percursos Pedestres da Serra de Santa Bárbara - Terceira	161 994	15 292,80	
22 - Projeto LIFE VIDALIA	115 016	82 701,54	
23 - Projeto LIFE AZORES NATURA - LIFE17 IPE/PT000010 Reabilitação estrutural do farol dos capelinhos/centro de interpretação			
Total do Projeto 02	4 808 307	4 391 952,46	1 000 000,00
Projeto 03 - Recursos Hídricos			
2 - Rede de Monitorização do Ciclo Hidrológico	334 538	334 434,52	
3 - Monitorização qualitativa das Massas de Água Interior e de Transição	581 089	577 960,80	
6 - Desvio de afluentes da Ribeira do Salto da Ingressa, Furnas			
8 - Reabilitação da Rede Hidrográfica de São Miguel	1 806 531	1 381 482,61	
9 - Requalificação da Rede Hidrográfica do Pico	789 398	765 427,61	
Requalificação da Rede Hidrográfica da Terceira	383 308	371 018,95	
Total do Projeto 03	3 894 864	3 430 324,49	0,00
Projeto 04 - Ordenamento do Território			
1 - Avaliação e Revisão de Instrumentos de Gestão Territorial	89 002	88 658,76	
3 - Sistemas de Monitorização e Alerta de Riscos Naturais	101 675	73 645,36	
4 - Informação Geodésica, Produção Cartográfica e Cadastro Predial	84 374	84 373,08	
6 - Sistema Regional de Informação Geográfica	154 564	86 587,70	
8 - Informação e Monitorização do Território	131 282	84 724,00	
9 - Plataforma de Informação Cadastral	59 000	21 215,22	
Total do Projeto 04	619 897	439 204,12	0,00
Projeto 05 - Eficiência Energética			
2 - Eficiência Mais	855 500	446 914,12	400 000,00
4 - Eficiência Energética nos Edifícios e Vias Públicas -			
Total do Projeto 05	855 500	446 914	400 000,00
Projeto 06 - EcoMob(in)Azores			
1 - Mobilidade Eléctrica, Inteligente e Sustentável	800 422	107 226,60	
Total do Projeto 06	800 422	107 226,60	0,00

Quadro XXV
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2018
Empréstimos utilizados no pagamento de investimentos comparticipados por fundos europeus, por Programa, Projeto e Ação

Designação	Dotação Revista (2)	Pagamentos (4)	Empréstimos
10 - SRAF	11 405 832	8 256 750,63	2 500 000,00
PROGRAMA 02 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	11 405 832	8 256 751	2 500 000,00
Projeto 01 - Infraestruturas Agrícolas e Florestais			
2 - Infraestruturas Rurais e Florestais	6 187 559	3 959 381,20	1 500 000,00
5 - Empreitada de Construção do Parque Multissetorial da Ilha Terceira - Ampliação do Parque de Feiras e Exposições	1 743 147	1 618 492,58	1 000 000,00
<i>Total do Projeto 01</i>	<i>7 930 706</i>	<i>5 577 873,78</i>	<i>2 500 000,00</i>
Projeto 02 - Modernização das Explorações Agrícolas			
2 - Melhoramento Genético e Bem-Estar Animal	599 600	596 709,54	
3 - Sanidade Vegetal e Proteção das Culturas	714 500	528 909,25	
7 - Acompanhamento das Intervenções Comunitárias	967 104	554 944,88	
<i>Total do Projeto 02</i>	<i>2 281 204</i>	<i>1 680 563,67</i>	<i>0,00</i>
Projeto 04 - Diversificação e Valorização do Espaço Rural			
5 - Medidas Florestais de Desenvolvimento Rural	463 994	379 722,80	
7 - Promoção do Uso Múltiplo da Floresta	729 928	618 590,38	
<i>Total do Projeto 04</i>	<i>1 193 922</i>	<i>998 313,18</i>	<i>0,00</i>

DOCUMENTOS DA ENTIDADE CONTABILÍSTICA DA R.A.A – E.C.R.

- RECEITA

7.2 - Controlo Orçamental - Receita

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.06.03.01.00.00	Estado	185.182.464,00	0,00	190.793.385,00	190.793.385,00	0,00	190.793.385,00	0,00	190.793.385,00	0,00	0,00	190.793.385,00	0,00	103,03
000	000	R.06.03.07.00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AU	0,00	0,00	43.433,74	43.433,74	0,00	43.433,74	0,00	43.433,74	0,00	0,00	43.433,74	0,00	0,00
000	000	R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS	300.000,00	0,00	967.485,32	967.485,32	0,00	967.485,32	0,00	967.485,32	0,00	0,00	967.485,32	0,00	322,50
000	000	R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES SEM FIN	18.150.000,00	0,00	15.846.046,73	14.429.164,29	0,00	14.429.164,29	0,00	14.429.164,29	0,00	0,00	14.429.164,29	1.416.882,44	79,50
000	000	R.10.03.01.00.00	ESTADO	83.375.566,00	0,00	74.072.986,00	74.072.986,00	0,00	74.072.986,00	0,00	74.072.986,00	0,00	0,00	74.072.986,00	0,00	88,84
000	000	R.10.03.08.00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AU	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medida 000				287.368.030,00	0,00	281.723.336,79	280.306.454,35	0,00	280.306.454,35	0,00	280.306.454,35	0,00	0,00	280.306.454,35	1.416.882,44	97,54
Total programa 000				287.368.030,00	0,00	281.723.336,79	280.306.454,35	0,00	280.306.454,35	0,00	280.306.454,35	0,00	0,00	280.306.454,35	1.416.882,44	97,54
Total Fonte Financiamento: 311				287.368.030,00	0,00	281.723.336,79	280.306.454,35	0,00	280.306.454,35	0,00	280.306.454,35	0,00	0,00	280.306.454,35	1.416.882,44	97,54

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.04.02.04.00.00	Coimas e penalidades	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
000	000	R.10.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INS	152.672.287,00	21.675.857,82	68.780.064,49	69.511.604,67	0,00	47.835.746,85	21.675.857,82	69.511.604,67	0,00	0,00	69.511.604,67	20.944.317,64	45,53
Total medida 000				152.672.287,00	21.675.857,82	68.780.314,49	69.511.854,67	0,00	47.835.996,85	21.675.857,82	69.511.854,67	0,00	0,00	69.511.854,67	20.944.317,64	45,53
Total programa 000				152.672.287,00	21.675.857,82	68.780.314,49	69.511.854,67	0,00	47.835.996,85	21.675.857,82	69.511.854,67	0,00	0,00	69.511.854,67	20.944.317,64	45,53
Total Fonte Financiamento: 400				152.672.287,00	21.675.857,82	68.780.314,49	69.511.854,67	0,00	47.835.996,85	21.675.857,82	69.511.854,67	0,00	0,00	69.511.854,67	20.944.317,64	45,53

7.2 - Controlo Orçamental - Receita

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar final do ano	Grau de execução orçamental
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.01.01.01.00.00	Imposto sobre o rend	165.600.000,00	19.736.298,19	165.307.289,94	158.335.687,02	0,00	138.599.388,83	19.736.298,19	158.335.687,02	0,00	0,00	158.335.687,02	26.707.901,11	95,61
000	000	R.01.01.02.00.00	Imposto sobre o rend	50.000.000,00	9.066.345,18	39.058.279,51	38.595.522,96	0,00	29.529.177,78	9.066.345,18	38.595.522,96	0,00	0,00	38.595.522,96	9.529.101,73	77,19
000	000	R.01.02.99.00.00	Impostos Directos di	10.000,00	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	20,29	0,00	0,20
000	000	R.02.01.01.00.00	Imposto sobre produt	66.885.000,00	4.812.188,01	63.118.225,33	63.292.708,48	0,00	58.480.520,47	4.812.188,01	63.292.708,48	0,00	0,00	63.292.708,48	4.637.704,86	94,63
000	000	R.02.01.02.00.00	Imposto sobre o valo	321.000.000,00	25.519.012,31	325.056.075,31	323.624.439,40	0,00	298.105.427,09	25.519.012,31	323.624.439,40	0,00	0,00	323.624.439,40	26.950.648,22	100,82
000	000	R.02.01.03.00.00	Imposto sobre Veicul	8.295.000,00	482.392,06	7.746.046,63	7.751.134,26	0,00	7.268.742,20	482.392,06	7.751.134,26	2.978,92	2.978,92	7.748.155,34	477.304,43	93,41
000	000	R.02.01.04.00.00	Imposto de consumo s	49.608.000,00	3.582.947,16	41.700.492,90	43.584.910,53	0,00	40.001.963,37	3.582.947,16	43.584.910,53	0,00	0,00	43.584.910,53	1.698.529,53	87,86
000	000	R.02.01.05.00.00	Imposto sobre Alcool	7.800.000,00	685.750,30	6.550.923,84	6.621.857,33	0,00	5.936.107,03	685.750,30	6.621.857,33	0,00	0,00	6.621.857,33	614.816,81	84,90
000	000	R.02.02.02.00.00	Imposto do Selo	18.962.500,00	1.492.128,18	21.140.948,77	20.809.308,84	0,00	19.317.180,66	1.492.128,18	20.809.308,84	0,00	0,00	20.809.308,84	1.823.768,11	109,74
000	000	R.02.02.03.00.00	Imposto do Jogo	450.000,00	96.281,85	634.912,23	731.194,08	0,00	634.912,23	96.281,85	731.194,08	0,00	0,00	731.194,08	0,00	162,49
000	000	R.02.02.04.00.00	Imposto Único de cir	4.476.250,00	354.222,10	4.975.214,21	4.959.741,56	0,00	4.605.519,46	354.222,10	4.959.741,56	0,00	0,00	4.959.741,56	369.694,75	110,80
000	000	R.02.02.99.00.00	Impostos Indirectos	250.000,00	2.127,17	101.629,28	93.538,54	0,00	86.011,14	7.527,40	93.538,54	14.049,08	14.049,08	79.489,46	10.217,91	31,80
000	000	R.03.03.02.00.00	ParticipaçõesADSE	0,00	0,00	357.143,87	357.143,87	0,00	357.143,87	0,00	357.143,87	0,00	0,00	357.143,87	0,00	0,00
000	000	R.04.01.09.00.00	TAXAS s/ ESPETÁCULOS	0,00	0,00	555,12	555,12	0,00	555,12	0,00	555,12	0,00	0,00	555,12	0,00	0,00
000	000	R.04.01.10.00.00	Texas sobre Energia	500.000,00	0,00	1.058.021,10	1.058.021,10	0,00	1.058.021,10	0,00	1.058.021,10	0,00	0,00	1.058.021,10	0,00	211,60
000	000	R.04.01.11.00.00	Texas sobre Geologia	2.150.000,00	0,00	2.345.040,39	2.345.040,39	0,00	2.345.040,39	0,00	2.345.040,39	0,00	0,00	2.345.040,39	0,00	109,07
000	000	R.04.01.17.00.00	Texas sobre licencia	100.000,00	0,00	59.229,13	59.229,13	0,00	59.229,13	0,00	59.229,13	0,00	0,00	59.229,13	0,00	59,23
000	000	R.04.01.24.00.00	Texas sobre embalagem	3.000.000,00	257.363,83	3.227.547,64	3.261.384,91	0,00	3.004.021,08	257.363,83	3.261.384,91	0,00	0,00	3.261.384,91	223.526,56	108,71
000	000	R.04.01.99.00.00	Texas diversas	300.000,00	0,00	577.334,87	577.334,87	0,00	577.334,87	0,00	577.334,87	0,00	0,00	577.334,87	0,00	192,44
000	000	R.04.02.01.00.00	Juros de Mora	600.000,00	73.620,59	1.045.691,51	1.034.534,29	0,00	960.913,70	73.620,59	1.034.534,29	0,00	0,00	1.034.534,29	84.777,81	172,42
000	000	R.04.02.02.00.00	Juros Compensatórios	300.000,00	55.445,66	180.410,43	225.494,32	0,00	170.048,66	55.445,66	225.494,32	8.912,59	8.912,59	216.581,73	10.361,77	72,19
000	000	R.04.02.03.00.00	Multas e coimas por	800.000,00	0,00	553.138,34	553.138,34	0,00	553.138,34	0,00	553.138,34	0,00	0,00	553.138,34	0,00	69,14
000	000	R.04.02.04.00.00	Coimas e penalidades	100.000,00	232,99	216.095,22	214.803,21	0,00	214.570,22	232,99	214.803,21	0,00	0,00	214.803,21	1.525,00	214,80
000	000	R.04.02.99.00.00	Multas e penalidades	150.000,00	14.737,75	203.450,44	210.438,65	0,00	195.700,90	14.737,75	210.438,65	0,00	0,00	210.438,65	7.749,54	140,29
000	000	R.05.02.01.00.00	Bancos e outras inst	50.000,00	0,00	1.536,17	1.536,17	0,00	1.536,17	0,00	1.536,17	0,00	0,00	1.536,17	0,00	3,07
000	000	R.05.07.01.00.00	Dividendos e partici	9.000.000,00	0,00	8.974.578,72	8.974.578,72	0,00	8.974.578,72	0,00	8.974.578,72	0,00	0,00	8.974.578,72	0,00	99,72
000	000	R.05.10.01.00.00	Terrenos	50.000,00	0,00	154.089,08	154.089,08	0,00	154.089,08	0,00	154.089,08	0,00	0,00	154.089,08	0,00	308,18
000	000	R.05.10.04.00.00	Rendas-Edificios	0,00	0,00	9.095,31	9.095,31	0,00	9.095,31	0,00	9.095,31	0,00	0,00	9.095,31	0,00	0,00
000	000	R.05.10.99.00.00	Outros	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
000	000	R.07.01.02.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇã	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRES	40.000,00	0,00	16.394,10	16.394,10	0,00	16.394,10	0,00	16.394,10	0,00	0,00	16.394,10	0,00	40,99
000	000	R.07.01.05.00.00	Bens inutilizados	0,00	0,00	382,40	382,40	0,00	382,40	0,00	382,40	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00
000	000	R.07.01.06.00.00	PRODUTOS AGRICOLAS E	10.000,00	0,00	5.956,50	5.956,50	0,00	5.956,50	0,00	5.956,50	0,00	0,00	5.956,50	0,00	59,57
000	000	R.07.01.99.00.00	OUTROS	150.000,00	0,00	29.050,72	27.919,33	0,00	27.919,33	0,00	27.919,33	0,00	0,00	27.919,33	1.131,39	18,61
000	000	R.07.02.01.00.00	Alug.esp.equipamento	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
000	000	R.07.02.04.00.00	SERVIÇOS DE LABORAZO	10.000,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	70,50
000	000	R.07.02.99.00.00	OUTROS	120.000,00	0,00	164.527,31	164.527,31	0,00	164.527,31	0,00	164.527,31	0,00	0,00	164.527,31	0,00	137,11
000	000	R.07.03.01.00.00	HABITAÇÕES	900.000,00	0,00	1.027.681,17	1.026.091,27	0,00	1.026.091,27	0,00	1.026.091,27	0,00	0,00	1.026.091,27	1.589,90	114,01
000	000	R.07.03.99.00.00	OUTRAS	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	120,00
000	000	R.08.01.01.00.00	PREMIOS, TAXAS POR G	500.000,00	0,00	880.563,40	880.563,40	0,00	880.563,40	0,00	880.563,40	0,00	0,00	880.563,40	0,00	176,11
000	000	R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500.000,00	0,00	165.833,06	165.768,91	0,00	165.768,91	0,00	165.768,91	0,00	0,00	165.768,91	64,15	33,15
000	000	R.09.01.10.00.00	FAMILIAS	600.000,00	0,00	770.010,20	770.010,20	0,00	770.010,20	0,00	770.010,20	0,00	0,00	770.010,20	0,00	128,34
000	000	R.09.02.10.00.00	FAMILIAS	800.000,00	0,00	728.901,27	728.901,27	0,00	728.901,27	0,00	728.901,27	0,00	0,00	728.901,27	0,00	91,11
000	000	R.09.03.10.00.00	FAMILIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.09.04.01.00.00	Soc.quas-soc.não fin	0,00	0,00	2.212,20	2.212,20	0,00	2.212,20	0,00	2.212,20	0,00	0,00	2.212,20	0,00	0,00
000	000	R.09.04.03.00.00	AP-AC-Estado	0,00	0,00	534,56	528,12	0,00	528,12	0,00	528,12	0,00	0,00	528,12	6,44	0,00
000	000	R.09.04.10.00.00	FAMILIAS	10.000,00	0,00	35.673,72	35.673,72	0,00	35.673,72	0,00	35.673,72	0,00	0,00	35.673,72	0,00	356,74
000	000	R.10.02.02.00.00	Companhia de Seguros	0,00	0,00	184.118,55	184.118,55	0,00	184.118,55	0,00	184.118,55	0,00	0,00	184.118,55	0,00	0,00
000	000	R.13.01.01.00.00	INDENIZAÇÕES	150.000,00	0,00	8.707,82	8.707,82	0,00	8.707,82	0,00	8.707,82	0,00	0,00	8.707,82	0,00	5,81
000	000	R.13.01.99.00.00	OUTRAS	50.000,00	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Frg	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATI	2.000.000,00	700.000,00	2.603.392,46	3.301.835,04	0,00	2.601.835,04	700.000,00	3.301.835,04	0,00	0,00	3.301.835,04	1.557,42	165,09
000	000	R.16.01.04.00.00	NA POSSE DO TESOUREO	100.000,00	0,00	359.983,75	359.983,75	0,00	359.983,75	0,00	359.983,75	0,00	0,00	359.983,75	0,00	359,98
Total medida		000		716.406.750,00	66.931.093,33	701.356.465,42	695.135.581,31	0,00	628.199.087,75	66.936.493,56	695.135.581,31	25.940,59	25.940,59	695.109.640,72	73.151.977,44	97,03
Total programa		000		716.406.750,00	66.931.093,33	701.356.465,42	695.135.581,31	0,00	628.199.087,75	66.936.493,56	695.135.581,31	25.940,59	25.940,59	695.109.640,72	73.151.977,44	97,03
Total Fonte Financiamento:		500		716.406.750,00	66.931.093,33	701.356.465,42	695.135.581,31	0,00	628.199.087,75	66.936.493,56	695.135.581,31	25.940,59	25.940,59	695.109.640,72	73.151.977,44	97,03

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada	Receita por	Grau de execução
		Código	Descrição	Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas	Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos	líquida	cobrar no	Grau de execução
									(10)	(11)	(12)=(10)+(11)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.11.06.01.00.00	SOCIEDADES E QUASE-S	250.000,00	0,00	1.536.471,63	1.536.471,63	0,00	1.536.471,63	0,00	1.536.471,63	0,00	0,00	1.536.471,63	0,00	614,59
000	000	R.12.06.02.00.00	SOCIEDADES FINANCEIR	141.258.000,00	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00	0,00	0,00	141.000.000,00	0,00	99,82
Total medida 000				141.508.000,00	0,00	142.536.471,63	142.536.471,63	0,00	142.536.471,63	0,00	142.536.471,63	0,00	0,00	142.536.471,63	0,00	100,73
Total programa 000				141.508.000,00	0,00	142.536.471,63	142.536.471,63	0,00	142.536.471,63	0,00	142.536.471,63	0,00	0,00	142.536.471,63	0,00	100,73
Total Fonte Financiamento: 700				141.508.000,00	0,00	142.536.471,63	142.536.471,63	0,00	142.536.471,63	0,00	142.536.471,63	0,00	0,00	142.536.471,63	0,00	100,73
Total Classificação Orgânica: 00 0 00 00 00				1.297.955.067,00	88.606.951,15	1.194.396.588,33	1.187.490.361,96	0,00	1.098.878.010,58	88.612.351,38	1.187.490.361,96	25.940,59	25.940,59	1.187.464.421,37	95.513.177,52	91,49
Total por Organismo: A000				1.297.955.067,00	88.606.951,15	1.194.396.588,33	1.187.490.361,96	0,00	1.098.878.010,58	88.612.351,38	1.187.490.361,96	25.940,59	25.940,59	1.187.464.421,37	95.513.177,52	91,49

Relativamente ao levantamento das dotações do OE, através de PLC, foram criados dois códigos informáticos a título temporário - 99.99.99.01.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Correntes) e 99.99.99.02.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Capital), para contabilizar orçamentalmente estes movimentos.

O controlo do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (correntes e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores de receita emitida inferiores aos valores de receita cobrada.

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2019 até 31.03.2019

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.06.03.01.00.00	Estado	184.005.914,00	0,00	46.001.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.001.478,51	0,00
000	000	R.06.05.02.00.00	Região Autónoma dos	600.000,00	0,00	181.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.859,04	0,00
000	000	R.06.07.01.00.00	Instituições sem fin	16.800.000,00	1.416.882,44	4.414.789,13	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	4.414.789,13	8,43
000	000	R.10.03.01.00.00	ESTADO	111.046.974,00	0,00	25.300.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300.813,26	0,00
Total medida		000		312.452.888,00	1.416.882,44	75.898.939,94	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	75.898.939,94	0,45
Total programa		000		312.452.888,00	1.416.882,44	75.898.939,94	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	75.898.939,94	0,45
Total Fonte Financiamento:		311		312.452.888,00	1.416.882,44	75.898.939,94	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	1.416.882,44	0,00	0,00	1.416.882,44	75.898.939,94	0,45

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2019 até 31.03.2019

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Emitidas	Receitas Liquidadas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.10.09.01.00.00	UNISO EUROPEIA - INS	139.993.408,00	20.944.317,64	0,00	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	8.857.847,82	8,63
Total medida		000		139.993.408,00	20.944.317,64	0,00	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	8.857.847,82	8,63
Total programa		000		139.993.408,00	20.944.317,64	0,00	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	8.857.847,82	8,63
Total Fonte Financiamento:		400		139.993.408,00	20.944.317,64	0,00	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	12.086.469,82	0,00	0,00	12.086.469,82	8.857.847,82	8,63

7.2 - Controlo Orçamental - Receita

Data: 01.01.2019 até 31.03.2019

Prg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar final do ano	Grau de execução orçamental
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
000	000	R.01.01.01.00.00	Imposto sobre o rend	168.503.000,00	26.707.901,11	46.937.537,26	1.081.778,13	0,00	0,00	1.081.778,13	1.081.778,13	0,00	0,00	1.081.778,13	72.563.660,24	0,64
000	000	R.01.01.02.00.00	Imposto sobre o rend	50.000.000,00	9.529.101,73	1.456.313,03	9.529.101,73	0,00	0,00	9.529.101,73	9.529.101,73	0,00	0,00	9.529.101,73	1.456.313,03	19,06
000	000	R.01.02.99.00.00	Impostos Directos di	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.02.01.01.00.00	Imposto sobre produt	66.800.000,00	4.637.704,86	0,00	4.637.704,86	0,00	0,00	4.637.704,86	4.637.704,86	0,00	0,00	4.637.704,86	0,00	6,94
000	000	R.02.01.02.00.00	Imposto sobre o valo	324.883.000,00	26.950.648,22	80.204.788,68	26.950.895,72	0,00	247,50	26.950.648,22	26.950.895,72	0,00	0,00	26.950.895,72	80.204.541,18	8,30
000	000	R.02.01.03.00.00	Imposto sobre Veicul	8.619.000,00	477.304,43	1.602.950,76	477.304,43	0,00	0,00	477.304,43	477.304,43	0,00	0,00	477.304,43	1.602.950,76	5,54
000	000	R.02.01.04.00.00	Imposto de consumo s	46.114.000,00	1.698.529,53	0,00	1.698.529,53	0,00	0,00	1.698.529,53	1.698.529,53	0,00	0,00	1.698.529,53	0,00	3,68
000	000	R.02.01.05.00.00	Imposto sobre Alcoool	7.854.000,00	614.816,81	0,00	614.816,81	0,00	0,00	614.816,81	614.816,81	0,00	0,00	614.816,81	0,00	7,83
000	000	R.02.01.99.00.00	Imp.div.s/consumo	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00
000	000	R.02.02.02.00.00	Imposto do Selo	20.400.000,00	1.823.768,11	5.190.766,39	1.823.768,11	0,00	0,00	1.823.768,11	1.823.768,11	0,00	0,00	1.823.768,11	5.190.766,39	8,94
000	000	R.02.02.03.00.00	Imposto do Jogo	475.000,00	0,00	244.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.974,45	0,00
000	000	R.02.02.04.00.00	Imposto Único de cir	5.000.000,00	369.694,75	1.332.003,66	369.694,75	0,00	0,00	369.694,75	369.694,75	0,00	0,00	369.694,75	1.332.003,66	7,39
000	000	R.02.02.99.00.00	Impostos Indirectos	339.000,00	10.217,91	8.201,77	10.897,84	0,00	0,00	10.897,84	10.897,84	11.064,93	0,00	10.897,84	7.521,84	3,21
000	000	R.04.01.10.00.00	Taxas sobre Energia	600.000,00	0,00	90.209,53	90.209,53	0,00	90.209,53	0,00	90.209,53	0,00	0,00	90.209,53	0,00	15,03
000	000	R.04.01.11.00.00	Taxas sobre Geologia	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.04.01.17.00.00	Taxas sobre licencia	100.000,00	0,00	38.621,54	38.621,54	0,00	38.621,54	0,00	38.621,54	0,00	0,00	38.621,54	0,00	38,62
000	000	R.04.01.24.00.00	Taxas sobre embalage	3.200.000,00	223.526,56	0,00	223.526,56	0,00	0,00	223.526,56	223.526,56	0,00	0,00	223.526,56	0,00	6,99
000	000	R.04.01.99.00.00	Taxas diversas	500.000,00	0,00	143.249,00	143.249,00	0,00	143.249,00	0,00	143.249,00	0,00	0,00	143.249,00	0,00	28,65
000	000	R.04.02.01.00.00	Juros de Mora	700.000,00	84.777,81	150.605,06	83.199,36	0,00	552,84	82.646,52	83.199,36	0,00	0,00	83.199,36	152.183,51	11,89
000	000	R.04.02.02.00.00	Juros Compensatórios	300.000,00	10.361,77	40.824,55	4.862,79	0,00	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	0,00	4.862,79	46.323,53	1,62
000	000	R.04.02.03.00.00	Multas e coimas por	800.000,00	0,00	116.618,85	116.618,85	0,00	116.618,85	0,00	116.618,85	0,00	0,00	116.618,85	0,00	14,58
000	000	R.04.02.04.00.00	Coimas e penalidades	200.000,00	125,00	82.036,88	82.161,88	0,00	82.036,88	125,00	82.161,88	0,00	0,00	82.161,88	0,00	41,08
000	000	R.04.02.99.00.00	Multas e penalidades	200.000,00	7.749,54	49.335,09	34.391,96	0,00	26.642,42	7.749,54	34.391,96	0,00	0,00	34.391,96	22.692,67	17,20
000	000	R.05.02.01.00.00	Bancos e outras inet	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.05.07.01.00.00	Dividendos e partici	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.05.10.01.00.00	Terrenos	0,00	0,00	38.568,28	38.568,28	0,00	38.568,28	0,00	38.568,28	0,00	0,00	38.568,28	0,00	0,00
000	000	R.05.10.03.00.00	HABITAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.07.01.02.00.00	Livros e Documentaçã	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.07.01.03.00.00	Publicações e Impres	20.000,00	0,00	3.279,56	3.279,56	0,00	3.279,56	0,00	3.279,56	0,00	0,00	3.279,56	0,00	16,40
000	000	R.07.01.05.00.00	Bens Inutilizados	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
000	000	R.07.01.06.00.00	Produtos Agrícolas e	10.000,00	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00	2.976,60	0,00	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	0,00	29,77
000	000	R.07.01.99.00.00	Outros	100.000,00	0,00	2.979,64	2.979,64	0,00	2.979,64	0,00	2.979,64	0,00	0,00	2.979,64	0,00	2,98
000	000	R.07.02.01.00.00	VBSC-Serv.Al.esp.equ	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
000	000	R.07.02.04.00.00	Serviços de Laborato	10.000,00	0,00	15.533,50	15.533,50	0,00	15.533,50	0,00	15.533,50	0,00	0,00	15.533,50	0,00	155,34
000	000	R.07.02.99.00.00	Outros	150.000,00	0,00	33.092,90	33.092,90	0,00	33.092,90	0,00	33.092,90	0,00	0,00	33.092,90	0,00	22,06
000	000	R.07.03.01.00.00	Habitações	949.000,00	0,00	486.408,10	486.408,10	0,00	486.408,10	0,00	486.408,10	0,00	0,00	486.408,10	0,00	51,25
000	000	R.07.03.99.00.00	Outras	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	40,00
000	000	R.08.01.01.00.00	Premios, Taxas por G	500.000,00	0,00	22.958,04	22.958,04	0,00	22.958,04	0,00	22.958,04	0,00	0,00	22.958,04	0,00	4,59
000	000	R.08.01.99.00.00	Outras	250.000,00	0,00	34.345,35	34.345,35	0,00	34.345,35	0,00	34.345,35	0,00	0,00	34.345,35	0,00	13,74
000	000	R.09.01.10.00.00	Familias	200.000,00	0,00	7.591,79	7.591,79	0,00	7.591,79	0,00	7.591,79	0,00	0,00	7.591,79	0,00	3,80
000	000	R.09.02.10.00.00	FAMILIAS	789.000,00	0,00	6.738,04	6.738,04	0,00	6.738,04	0,00	6.738,04	0,00	0,00	6.738,04	0,00	0,85
000	000	R.09.03.10.00.00	FAMILIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.09.04.03.00.00	AP-AC-Estado	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00
000	000	R.09.04.10.00.00	FAMILIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.13.01.01.00.00	INDEMNIZAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.13.01.99.00.00	OUTRAS	19.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	R.15.01.01.00.00	REPOSICOES NAO ABATI	2.500.000,00	1.557,42	365.983,34	262.733,42	0,00	261.176,00	1.557,42	262.733,42	0,00	0,00	262.733,42	104.807,34	10,51
000	000	R.16.01.04.00.00	NA POSSE DO TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total media		000		723.896.554,00	73.147.792,00	138.713.815,43	48.932.848,54	0,00	1.418.129,86	47.514.718,68	48.932.848,54	11.064,93	0,00	48.932.848,54	162.928.758,89	6,76

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2019 até 31.03.2019

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	emitidas anuladas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
Total programa																
		000		723.896.554,00	73.147.792,00	138.713.815,43	48.932.848,54	0,00	1.418.129,86	47.514.718,68	48.932.848,54	11.064,93-	0,00	48.932.848,54	162.928.758,89	6,76
Total Fonte Financiamento:																
		500		723.896.554,00	73.147.792,00	138.713.815,43	48.932.848,54	0,00	1.418.129,86	47.514.718,68	48.932.848,54	11.064,93-	0,00	48.932.848,54	162.928.758,89	6,76

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2019 até 31.03.2019

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita	
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano				Anos anteriores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100	
000	000	R.11.06.01.00.00	SOCIEDADES E QUASE-S	1.000.000,00	0,00	790.169,22	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	0,00	790.169,22	0,00	79,02	
000	000	R.12.06.02.00.00	SOCIEDADES FINANCEIR	223.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total medida				000	224.550.000,00	0,00	790.169,22	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	0,00	790.169,22	0,00	0,35
Total programa				000	224.550.000,00	0,00	790.169,22	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	0,00	790.169,22	0,00	0,35
Total Fonte Financiamento:				700	224.550.000,00	0,00	790.169,22	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	790.169,22	0,00	0,00	790.169,22	0,00	0,35
Total Classificação Orgânica:				00 0 00 00 00	1.400.892.850,00	95.508.992,08	215.402.924,59	63.226.370,02	0,00	2.208.299,08	61.018.070,94	63.226.370,02	11.064,93-	0,00	63.226.370,02	247.685.546,65	4,51
Total por Organismo:				A000	1.400.892.850,00	95.508.992,08	215.402.924,59	63.226.370,02	0,00	2.208.299,08	61.018.070,94	63.226.370,02	11.064,93-	0,00	63.226.370,02	247.685.546,65	4,51

Relativamente ao levantamento das dotações do OE, através de PLC, foram criados dois códigos informáticos a título temporário - 99.99.99.01.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Correntes) e 99.99.99.02.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Capital), para contabilizar orçamentalmente estes movimentos.

O controlo do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (correntes e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores de receita emitida inferiores aos valores de receita cobrada.

OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Receita
Data de Lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Cód.Contas POCP Chave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap.Grup.Art.Sub.Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamental no Exercício N			Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D\C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D\C
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do IRC	17.01.02.00.00								
242...	IRS	17.01.04.00.00	11.327.492,09	C	2.328.484,11	3,68	2.328.487,79		13.655.979,88	C
2441000001	Imposto de selo	17.01.06.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.01.13.00.00	21.729.810,60	C					21.729.810,60	C
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	17.01.15.00.00	720,30	C					720,30	C
245...	Organismos De Previdência E Abono De Familia	17.01.20.00.00	7.564.178,11	C					7.564.178,11	C
2461000000	Ret. em Pgtº a Forn-º a fav. da DGGCI	17.01.98.00.00								
	Outras operações de tesouraria									
	Receita da Região									
2451100000	ADSE - Retida p/ Entidade	17.02.00.01.00								
2650800000	Rendas de Casa RAA	17.02.00.02.00								
2682600000	Multas e penalidades diversas	17.02.00.03.00								
2682600000	Reposições Não Abatidas Ao Pagamento	17.02.00.04.00								
2682600000	Rendas de Habitação	17.02.00.05.00								
	Outras operações de tesouraria									
2688910000	Fundo de Maneio	17.02.04.00.00								
2451100000	ADSE	17.02.05.00.00			519.672,21		519.672,21		519.672,21	C
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	17.02.09.00.00			30,00		30,00		30,00	C
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.02.13.00.00			4.627.011,06		4.627.011,06		4.627.011,06	C
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteir	17.02.14.00.00								
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.02.15.00.00			179,88		179,88		179,88	C
2688200000	Leptospirose	17.02.16.00.00								
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	17.02.17.00.00	26.051,38	C	18.479,34		18.479,34		44.530,72	C
245...	Organismos de Previdência e Abono de Familia	17.02.20.00.00			1.711.749,25		1.711.749,25		1.711.749,25	C
245/263/265	Organismos sindicais e obras sociais	17.02.21.00.00	138.985,94	C	33.421,03		33.421,03		172.406,97	C
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	17.02.23.00.00	2.250.000,00	C	4.500.000,00		4.500.000,00		6.750.000,00	C
26832/26885	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	17.02.25.00.00	243.447,45	C	140.667,42	1.495,76	142.163,18		385.610,63	C
2650300003	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	17.02.26.00.00	331.486,66	C	11.448,26		11.448,26		342.934,92	C
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	17.02.28.00.00	64,75	C		73,75	73,75		138,50	C
2688200000	Juventude em Ação	17.02.29.00.00								
2688200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	17.02.31.00.00			104.892,22	1.958,07	106.850,29		106.850,29	C
2688200000	Fundo Social Europeu (FSE)	17.02.35.00.00	53.640.097,79	C	55.000.000,00		55.000.000,00		108.640.097,79	C
2688100000	Outros fundos comunitários	17.02.36.00.00	485.809,23	C	2.982.301,93	1.261.741,08	4.244.043,01	5.203.538,86	473.686,62	D
2688200000	Entregas FEDER	17.02.37.00.00	17.334.693,85	C	90.037.748,73		90.037.748,73	62.669.820,26	44.702.622,32	C
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LFL)	17.02.38.00.00	103.477.601,05	C	96.186.187,33	8.482.879,48	104.669.066,81		208.146.667,86	C
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	17.02.39.00.00	11.656,50	C	2.773,56		2.773,56		14.430,06	C
2688200000	Comparticipação aos Projetos do LREC	17.02.74.00.00								
2688200000	PRIME-SIME	17.02.77.00.00								
2688200000	Taxas Prod. Fitofarmacêuticos (DGAV)	17.02.41.00.00								
2688200000	Fundo de Coesão	17.02.81.00.00	27.467.195,36	C	6.043.107,76	2.536,47	6.045.644,23		33.512.839,59	C
2688200000	Venda Madeira Rendas	17.02.86.00.00	138.009,10	C	85.699,10	52.356,90	138.056,00		276.065,10	C
2688910000	SFA - Fundo de Maneio	17.02.87.00.00								
2688200000	Financiamento de Turismo de Portugal	17.02.40.00.00								
2462/26503	Penhoras a terceiros	17.02.97.00.00			52.800,38		52.800,38		52.800,38	C
2689...	Devolução de Saldos	17.02.98.00.00								
2650900000	Fundos de Pensões	17.02.99.00.00								
	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	17.03.01.00.00	554.181,74	C	471.504,48	221.069,97	692.574,45		1.246.756,19	C
	TOTAL		246.721.481,90	C	264.858.158,05	10.024.115,16	274.882.273,21	67.873.359,12	453.730.395,99	C

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Receita
Data de Lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Cód.Contas POCP Chave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap.Grup.Art.Sub.Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamental no Exercício N			Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D\C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D\C

EXTRATOS DE CONTA

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em M	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
	20161231	1970000003		97	31.12.2016	40	5.785.938,36	EUR					
	20170104	1810000029		81	04.01.2017	50	1.032.549,42-	EUR					
	20170104	1810000030		81	04.01.2017	50	825.803,73-	EUR					
	20170109	1810000031		81	09.01.2017	50	1.984.087,22-	EUR					
	20170123	1810000032		81	23.01.2017	50	1.345.777,56-	EUR					
	20170131	2250000583		DZ	31.01.2017	40	8.656.502,00	EUR					
	20170223	1810000033		81	23.02.2017	50	179.871,34-	EUR					
	20170323	1810000034		81	23.03.2017	50	79.099,92-	EUR					
	20170405	1810000035		81	05.04.2017	50	522.350,28-	EUR					
	20170426	1810000036		81	26.04.2017	50	511.503,35-	EUR					
	20170504	1810000037		81	04.05.2017	50	894.344,19-	EUR					
	20170515	1810000038		81	15.05.2017	50	682.942,92-	EUR					
	20170515	1810000039		81	07.06.2017	50	959.577,75-	EUR					
	20170710	1810000040		81	10.07.2017	50	351.254,57-	EUR					
	20170711	1810000041		81	11.07.2017	50	763.066,23-	EUR					
	20170817	1810000042		81	17.08.2017	50	721.294,60-	EUR					
	20170821	1810000043		81	21.08.2017	50	374.820,87-	EUR					
	20170830	2250000584		DZ	30.08.2017	40	6.289.788,00	EUR					
	20171003	1810000215		81	03.10.2017	50	606.312,24-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1386
	20171229	2250002645		DZ	29.12.2017	40	6.734.967,00	EUR					
	20180918	2250001627		DZ	18.09.2018	40	3.014.548,00	EUR					
	20181109	2250001991		DZ	09.11.2018	40	3.022.635,81	EUR					
	COMPETE 2020	1810000920		81	31.07.2018	50	967.587,28-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF1736
	COMPETE 2020	1810000921		81	23.08.2018	50	899.149,83-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1828
	COMPETE 2020	1810000922		81	20.09.2018	50	1.029.969,15-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF. 1957
	COMPETE 2020	1810000923		81	23.10.2018	50	923.489,15-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF. 2239
	COMPETE 2020	1810000924		81	25.10.2018	50	170.028,15-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF. 2249
	COMPETE 2020	1810001216		81	22.11.2018	50	539.415,58-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF. 2426
	COMPETE 2020	1810001258		81	11.12.2018	50	670.598,87-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF. 2560
	COMPETE 2020	1810001347		81	20.12.2018	50	254.826,91-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF. 2627
	COMPETE 2020	1810001395		81	28.12.2018	50	245.795,52-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF. 2641
	COMPETE2020AÇORES	1810000004		81	09.01.2018	50	1.821.618,39-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 10
	COMPETE2020AÇORES	1810000005		81	09.01.2018	50	158.875,07-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 28
	COMPETE2020AÇORES	1810000006		81	29.01.2018	50	133.166,49-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 164
	COMPETE2020AÇORES	1810000018		81	09.02.2018	50	1.246.614,36-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 364
	COMPETE2020AÇORES	1810000019		81	06.03.2018	50	395.301,65-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 547
	COMPETE2020AÇORES	1810000028		81	15.03.2018	50	500.330,74-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 633
	COMPETE2020AÇORES	1810000036		81	06.04.2018	50	384.035,45-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 846
	COMPETE2020AÇORES	1810000040		81	11.04.2018	50	444.305,91-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 890
	COMPETE2020AÇORES	1810000043		81	19.04.2018	50	113.731,38-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 957
	COMPETE2020AÇORES	1810000047		81	27.04.2018	50	485.681,89-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 992
	COMPETE2020AÇORES	1810000052		81	17.05.2018	50	600.037,35-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1104
	COMPETE2020AÇORES	1810000057		81	01.06.2018	50	79.345,93-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1244
	COMPETE2020AÇORES	1810000141		81	06.06.2018	50	366.125,45-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1268
	COMPETE2020AÇORES	1810000418		81	07.06.2018	50	245.004,22-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1303
	COMPETE2020AÇORES	1810000435		81	11.07.2018	50	734.308,71-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1545
	COMPETE2020AÇORES	1810001288		81	17.11.2017	50	5.032.539,60-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1648
	COMPETE2020AÇORES	1810001625		81	27.12.2017	50	174.214,26-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1896
	COMPETE2020AÇORES	1810001626		81	29.12.2017	50	764.262,57-	EUR					COMPETE 2020 AÇORES OF 1940
	*						2.289.363,12	EUR					
	20170104	2250000008		DZ	04.01.2017	40	825.803,73	EUR		9225000100			
	20170104	9225000100		XS	04.01.2017	50	825.803,73-	EUR		9225000100			
	20170105	2250000007		DZ	05.01.2017	40	1.032.549,42	EUR		9225000101			

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170105		XS	05.01.2017	50	1.032.549,42-	EUR		9225000101			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170323		DZ	23.03.2017	40	70.099,92	EUR		9225000102			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170323		XS	23.03.2017	50	70.099,92-	EUR		9225000102			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170131		DZ	31.01.2017	40	8.656.502,00	EUR		9225000104			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170131		XS	31.01.2017	50	8.656.502,00-	EUR		9225000104			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170830		DZ	30.08.2017	40	6.289.788,00	EUR		9225000105			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170830		XS	30.08.2017	50	6.289.788,00-	EUR		9225000105			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170106		DZ	06.01.2017	40	1.984.087,22	EUR		9225000262			Regularização documento 2230000103
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170106		XS	06.01.2017	50	1.984.087,22-	EUR		9225000262			Regularização documento 2230000103
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170223		DZ	23.02.2017	40	1.345.777,56	EUR		9225000263			Regularização documento 2230000103
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170223		XS	23.02.2017	50	1.345.777,56-	EUR		9225000263			Regularização documento 2230000103
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170223		DZ	23.02.2017	40	179.871,34	EUR		9225000264			Regularização documento 2230000104
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170223		XS	23.02.2017	50	179.871,34-	EUR		9225000264			Regularização documento 2230000104
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170324		DZ	24.03.2017	40	79.099,92	EUR		9225000265			Regularização documento 2230000105
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170324		XS	24.03.2017	50	79.099,92-	EUR		9225000265			Regularização documento 2230000105
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170405		DZ	05.04.2017	40	522.350,28	EUR		9225000266			Regularização documento 2230000134
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170405		XS	05.04.2017	50	522.350,28-	EUR		9225000266			Regularização documento 2230000134
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		DZ	29.12.2017	40	6.734.967,00	EUR		9225000309			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		XS	29.12.2017	50	6.734.967,00-	EUR		9225000309			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
** Conta 1200180132							2.289.363,12	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							2.289.363,12	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto	
<input type="checkbox"/>	20180101	1970000000		97	01.01.2018	40	17.406,54	EUR						
<input type="checkbox"/>	20180123	2250001989		DZ	23.01.2018	40	5.923,95	EUR						
<input type="checkbox"/>	20181212	2250002362		DZ	12.12.2018	40	2.536,47	EUR						
* <input type="checkbox"/>							25.866,96	EUR						
**	Conta 1200180122							25.866,96	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							25.866,96	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20161231		97	31.12.2016	40	198.074,24	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170602		DZ	02.06.2017	40	3.197,70	EUR					
	<input checked="" type="checkbox"/>						201.271,94	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20161231		97	31.12.2016	40	40.835,16	EUR		9197000000			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20161231		WT	31.12.2016	50	40.835,16-	EUR		9197000000			
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
** Conta 1200180082							201.271,94	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							201.271,94	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em M	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto	
	20170713	2250000592		DZ	13.07.2017	40	12.941,25	EUR						
	20170925	2250002461		DZ	25.09.2017	40	9.347,90	EUR						
	20171016	2170000069		KZ	16.10.2017	50	22.289,15-	EUR						
	20180208	2170000093		KZ	08.02.2018	50	10.836,93-	EUR						
	20180208	2250002622		DZ	08.02.2018	40	10.836,93	EUR						
	20180726	2250001786		DZ	26.07.2018	40	13.055,40	EUR						
	20180802	2250001787		DZ	02.08.2018	40	8.150,42	EUR						
	20180906	2250001789		DZ	06.09.2018	40	5.211,66	EUR						
	20180906	2250001950		DZ	06.09.2018	40	5.870,58	EUR						
	20180907	2170000094		KZ	07.09.2018	50	5.870,58-	EUR						
	20180909	2250001788		DZ	06.09.2018	40	3.479,56	EUR						
	20180925	2250002620		DZ	25.09.2018	40	19.905,44	EUR						
	20181004	2170000095		KZ	04.10.2018	50	29.897,04-	EUR						
	20181115	2170000096		KZ	15.11.2018	50	19.905,44-	EUR						
*							0,00	EUR						
	20171229	2170000061		KZ	29.12.2017	50	10.836,93-	EUR		9217000015				
	20171229	9217000015		YP	29.12.2017	40	10.836,93	EUR		9217000015				
	20180208	2170000013		KZ	08.02.2018	50	10.836,93-	EUR		9217000018				
	20180208	9217000018		YP	08.02.2018	40	10.836,93	EUR		9217000018				
	20171016	2170000031		KZ	16.10.2017	50	22.289,15-	EUR		9217000019				
	20171016	9217000019		YP	16.10.2017	40	22.289,15	EUR		9217000019				
	20180907	2170000057		KZ	07.09.2018	50	5.870,58-	EUR		9217000019				
	20180907	9217000019		YP	07.09.2018	40	5.870,58	EUR		9217000019				
	20181004	2170000058		KZ	04.10.2018	50	29.897,04-	EUR		9217000020				
	20181004	9217000020		YP	04.10.2018	40	29.897,04	EUR		9217000020				
	20181115	2170000068		KZ	15.11.2018	50	19.905,44-	EUR		9217000021				
	20181115	9217000021		YP	15.11.2018	40	19.905,44	EUR		9217000021				
	20171016	2250001514		DZ	16.10.2017	40	22.289,15	EUR		9225000267				
	20171016	9225000267		XS	16.10.2017	50	22.289,15-	EUR		9225000267				
	20180925	2250002027		DZ	25.09.2018	40	19.905,44	EUR		9225000338				
	20180925	9225000338		XS	25.09.2018	50	19.905,44-	EUR		9225000338				
	20180208	2250000210		DZ	29.12.2017	40	10.836,93	EUR		9225000339				
	20180208	9225000339		XS	29.12.2017	50	10.836,93-	EUR		9225000339				
*							0,00	EUR						
**	Conta 1200180212							0,00	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							0,00	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20161231		97	31.12.2016	40	37.451,91	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180222		DZ	22.02.2018	40	4.608,81	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180222		DZ	22.02.2018	40	15.716,71	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180222		DZ	22.02.2018	40	3.091,94	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180222		DZ	22.02.2018	40	9.733,98	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180222		DZ	22.02.2018	40	6.137,63	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180222		DZ	22.02.2018	40	2.730,45	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181008		KZ	08.10.2018	50	42.019,52-	EUR					
	<input checked="" type="checkbox"/>						37.451,91	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181008		KZ	08.10.2018	50	42.019,52-	EUR		921700007			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181008		YP	08.10.2018	40	42.019,52	EUR		921700007			
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
** Conta 1200180092							37.451,91	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							37.451,91	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20161231		97	31.12.2016	40	337.854,96	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180305		KZ	05.03.2018	50	337.854,96-	EUR					
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180101		KZ	01.01.2018	50	337.854,96-	EUR		9217000001			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180101		YP	01.01.2018	40	337.854,96	EUR		9217000001			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		KZ	29.12.2017	50	337.854,96-	EUR		9217000018			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		YP	29.12.2017	40	337.854,96	EUR		9217000018			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		KZ	29.12.2017	50	337.854,96-	EUR		9217000025			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		YP	29.12.2017	40	337.854,96	EUR		9217000025			
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
** Conta 1200180102							0,00	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							0,00	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em M	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
	20161231	1970000000		97	31.12.2016	40	283,82	EUR					
	20170111	2250000486		DZ	11.01.2017	40	5.564.514,48	EUR					
	20170117	1810000000		81	17.01.2017	50	401.272,43-	EUR					
	20170117	1810000001		81	06.02.2017	50	69.448,86-	EUR					
	20170117	1810000002		81	27.01.2017	50	416.727,00-	EUR					
	20170117	1810000003		81	20.02.2017	50	276.257,15-	EUR					
	20170117	1810000004		81	24.02.2017	50	82.669,93-	EUR					
	20170117	1810000005		81	16.03.2017	50	2.249.873,45-	EUR					
	20170117	1810000006		81	31.01.2017	50	3.000.000,00-	EUR					
	20170117	1810000007		81	01.02.2017	40	3.000.000,00	EUR					
	20170117	1810000008		81	20.04.2017	50	424.526,12-	EUR					
	20170117	1810000010		81	23.05.2017	50	1.913.055,68-	EUR					
	20170117	1810000011		81	08.06.2017	50	394.150,10-	EUR					
	20170117	1810000012		81	06.06.2017	50	153.160,73-	EUR					
	20170117	1810000013		81	12.06.2017	50	126.384,73-	EUR					
	20170117	1810000014		81	19.06.2017	50	765.648,43-	EUR					
	20170117	1810000015		81	26.06.2017	50	168.635,14-	EUR					
	20170117	1810000016		81	30.06.2017	50	131.200,01-	EUR					
	20170117	1810000017		81	06.07.2017	50	15.751,89-	EUR					
	20170117	1810000018		81	13.07.2017	50	43.715,76-	EUR					
	20170117	1810000020		81	25.07.2017	50	124.733,97-	EUR					
	20170117	1810000021		81	31.07.2017	50	55.115,68-	EUR					
	20170117	1810000022		81	07.08.2017	50	164.823,50-	EUR					
	20170117	1810000023		81	16.08.2017	50	288.945,44-	EUR					
	20170117	1810000024		81	21.08.2017	50	99.887,32-	EUR					
	20170117	1810000025		81	25.08.2017	50	19.861,45-	EUR					
	20170117	1810000027		81	04.09.2017	50	491.446,82-	EUR					
	20170117	1810000028		81	24.04.2017	50	243.092,01-	EUR					
	20170320	2150000000		KX	20.03.2017	40	254.966,00	EUR					
	20170418	2170000000		KZ	18.04.2017	50	907.232,91-	EUR					
	20170424	2170000001		KZ	24.04.2017	50	129.430,61-	EUR					
	20170502	2170000002		KZ	02.05.2017	50	614.479,78-	EUR					
	20170522	2250000576		DZ	22.05.2017	40	15.000.000,00	EUR					
	20170523	2170000003		KZ	23.05.2017	50	2.793.437,66-	EUR					
	20170529	2170000004		KZ	29.05.2017	50	427.220,85-	EUR					
	20170606	2170000005		KZ	06.06.2017	50	1.602.290,77-	EUR					
	20170609	2170000006		KZ	09.06.2017	50	736.232,84-	EUR					
	20170619	2170000007		KZ	19.06.2017	50	1.194.577,95-	EUR					
	20170629	2170000008		KZ	29.06.2017	50	137.180,70-	EUR					
	20170630	2170000009		KZ	30.06.2017	50	1.748.929,51-	EUR					
	20170706	2170000010		KZ	06.07.2017	50	1.365.980,10-	EUR					
	20170713	2170000011		KZ	13.07.2017	50	1.287.201,20-	EUR					
	20170718	2250000577		DZ	18.07.2017	40	15.000.000,00	EUR					
	20170725	2170000012		KZ	25.07.2017	50	1.307.670,68-	EUR					
	20170731	2170000013		KZ	31.07.2017	50	989.893,96-	EUR					
	20170807	2170000014		KZ	07.08.2017	50	1.111.649,82-	EUR					
	20170816	2170000015		KZ	16.08.2017	50	1.438.989,87-	EUR					
	20170821	2170000016		KZ	21.08.2017	50	1.693.117,61-	EUR					
	20170828	2170000017		KZ	25.08.2017	50	756.706,34-	EUR					
	20170830	2170000018		KZ	30.08.2017	50	2.391.683,93-	EUR					
	20170904	2170000019		KZ	04.09.2017	50	283.873,73-	EUR					
	20170912	2170000025		KZ	12.09.2017	50	357.628,30-	EUR					
	20170913	1810000088		81	13.09.2017	50	760.376,41-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 39
	20170918	2170000026		KZ	18.09.2017	50	1.515.711,61-	EUR					
	20170925	2170000024		KZ	25.09.2017	50	784.182,74-	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170925		DZ	25.09.2017	40	15.000.000,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170929		81	29.09.2017	50	243.921,27-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 42
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170929		KZ	29.09.2017	50	1.965.040,91-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171002		81	02.10.2017	50	137.424,63-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 43
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171002		KZ	02.10.2017	50	869.456,55-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171009		KZ	09.10.2017	50	1.337.899,72-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171016		KZ	16.10.2017	50	1.257.603,92-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171023		81	23.10.2017	50	32.154,58-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 46
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171023		KZ	23.10.2017	50	2.700.263,73-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171027		KZ	27.10.2017	50	1.226.955,07-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171106		KZ	06.11.2017	50	1.795.742,68-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171113		KZ	13.11.2017	50	1.948.058,63-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171121		DZ	21.11.2017	40	20.000.000,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171123		KZ	23.11.2017	50	1.950.067,15-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171127		KZ	27.11.2017	50	531.562,93-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171128		KZ	28.11.2017	50	1.264.902,18-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171204		KZ	04.12.2017	50	569.184,19-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171207		KZ	07.12.2017	50	672.407,86-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171218		KZ	18.12.2017	50	1.458.589,42-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171222		KZ	22.12.2017	50	3.282.928,33-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171228		KZ	28.12.2017	50	720.090,54-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171228		KZ	28.12.2017	50	5.000.000,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180116		KZ	16.01.2018	50	125.868,66-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180125		DZ	25.01.2018	40	15.000.000,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180131		KZ	31.01.2018	50	2.165.687,64-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180205		KZ	05.02.2018	50	1.184.836,96-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180214		KZ	14.02.2018	50	694.514,95-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180219		KZ	19.02.2018	50	2.394.044,46-	EUR					PO AÇORES 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180227		KZ	27.02.2018	50	1.261.533,99-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180305		KZ	05.03.2018	50	2.798.596,01-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180308		KZ	08.03.2018	50	459.649,74-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180312		DZ	12.03.2018	40	15.000.000,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180316		KZ	16.03.2018	50	1.711.425,52-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180326		KZ	26.03.2018	50	1.738.637,33-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180326		KZ	26.03.2018	50	1.374.202,55-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180328		KZ	28.03.2018	50	4.845.848,79-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER 23*
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180409		KZ	09.04.2018	50	2.202.588,13-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180416		KZ	16.04.2018	50	108.334,14-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180418		DZ	18.04.2018	40	15.000.000,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180423		KZ	23.04.2018	50	1.120.307,68-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180427		KZ	27.04.2018	50	139.103,26-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180504		KZ	04.05.2018	50	731.372,24-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180511		KZ	11.05.2018	50	20.659,28-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180516		KZ	09.01.2018	50	191.432,67-	EUR					PO Açores 2020
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180522		KZ	22.05.2018	50	1.670.768,08-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180528		KZ	28.05.2018	50	833.399,05-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180604		KZ	04.06.2018	50	901.195,82-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180611		KZ	11.06.2018	50	404.685,61-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180613		KZ	13.06.2018	50	97.813,67-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180619		KZ	19.06.2018	50	1.305.260,50-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180625		KZ	25.06.2018	50	1.532.764,17-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180702		KZ	02.07.2018	50	748.587,51-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180709		KZ	09.07.2018	50	403.072,90-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180713		KZ	13.07.2018	50	898.759,64-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180713		DZ	13.07.2018	40	15.000.000,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180723		81	23.07.2018	50	473.157,19-	EUR					PO AÇORES FEDER - OF. 1669

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
☐	☑	20180723		KZ	23.07.2018	50	2.233.601,32-	EUR					
☐	☑	20180725		KZ	25.07.2018	50	667.621,83-	EUR					
☐	☑	20180727		KZ	27.07.2018	50	1.723.429,70-	EUR					
☐	☑	20180730		81	30.07.2018	50	680.684,15-	EUR					PO AÇORES FEDER - OF. 1724
☐	☑	20180803		KZ	03.08.2018	50	1.470.648,27-	EUR					
☐	☑	20180810		KZ	10.08.2018	50	171.908,42-	EUR					
☐	☑	20180817		KZ	17.08.2018	50	159.120,14-	EUR					
☐	☑	20180827		KZ	27.08.2018	50	1.998.402,86-	EUR					
☐	☑	20180903		KZ	03.09.2018	50	921.563,85-	EUR					
☐	☑	20180912		KZ	12.09.2018	50	305.638,73-	EUR					
☐	☑	20180913		KZ	13.09.2018	50	591.678,08-	EUR					
☐	☑	20180921		KZ	21.09.2018	50	1.655.505,41-	EUR					
☐	☑	20180921		DZ	21.09.2018	40	15.000.000,00	EUR					
☐	☑	20181001		KZ	01.10.2018	50	1.962.379,48-	EUR					
☐	☑	20181008		KZ	08.10.2018	50	319.779,34-	EUR					
☐	☑	20181015		KZ	15.10.2018	50	2.494.747,82-	EUR					
☐	☑	20181022		KZ	22.10.2018	50	1.551.130,62-	EUR					
☐	☑	20181026		KZ	26.10.2018	50	733.807,35-	EUR					
☐	☑	20181030		DZ	30.10.2018	40	37.748,73	EUR					
☐	☑	20181102		KZ	02.11.2018	50	253.389,68-	EUR					
☐	☑	20181109		KZ	09.11.2018	50	76.692,40-	EUR					
☐	☑	20181119		KZ	19.11.2018	50	1.979.245,14-	EUR					
☐	☑	20181122		DZ	22.11.2018	40	15.000.000,00	EUR					
☐	☑	20181126		KZ	26.11.2018	50	2.406.848,19-	EUR					
☐	☑	20181130		KZ	30.11.2018	50	412.398,23-	EUR					
☐	☑	20181207		KZ	07.12.2018	50	1.984.769,88-	EUR					
☐	☑	20181214		KZ	14.12.2018	50	847.842,93-	EUR					
☐	☑	20181227		KZ	27.12.2018	50	859.381,98-	EUR					
☐	☑	20181228		KZ	28.12.2018	50	351.343,93-	EUR					
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	09.01.2018	50	759.972,21-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 2 - OF. 44
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	18.01.2018	50	351.265,94-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 4 - OF. 98
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	02.02.2018	50	1.215.940,39-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 6 OF. 223
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	06.02.2018	50	936.272,01-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP.8 OF. N.º 298
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	14.02.2018	50	1.175.278,25-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP. 10 OF N.º 392
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	19.02.2018	50	320.173,26-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP. 12 OF N.º 431
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	27.02.2018	50	1.050.722,91-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP. 14 OF N.º 482
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	06.03.2018	50	220.971,46-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP. 16 OF N.º 545
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	16.03.2018	50	1.048.185,62-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 662
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	26.03.2018	50	444.979,71-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 757
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	03.04.2018	50	1.098.440,96-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 792
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	09.04.2018	50	384.578,73-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 868
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	16.04.2018	50	43.488,26-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 917
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	24.04.2018	50	235.380,06-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 977
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	30.04.2018	50	329.096,08-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1013
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	09.05.2018	50	365.935,65-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1060
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	17.05.2018	50	462.858,62-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1084
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	22.05.2018	50	390.096,28-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1166
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	28.05.2018	50	128.977,66-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1204
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	18.09.2017	50	363.700,82-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OP 40
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	07.06.2018	50	121.715,73-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1251
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	11.06.2018	50	537.462,96-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1332
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	18.06.2018	50	160.566,48-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1386
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	25.06.2018	50	256.860,85-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1445
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	02.07.2018	50	624.539,29-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1486
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	09.07.2018	50	307.335,84-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1535
☐	☑	POAÇORES2020FEDER		81	17.07.2018	50	347.946,19-	EUR					PO AÇORES 2020 FEDER OF. 1601

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810000628		81	09.10.2017	50	111.396,44-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 44
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810000914		81	17.10.2017	50	142.314,48-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 45
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001283		81	30.10.2017	50	193.397,64-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 47
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001284		81	06.11.2017	50	143.975,96-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 48
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001285		81	13.11.2017	50	882.307,49-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 49
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001289		81	23.11.2017	50	404.340,69-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 50 - OF. 1677
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001380		81	27.11.2017	50	77.239,40-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 51
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001619		81	04.12.2017	50	353.527,88-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 53 OF. 1759
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001620		81	07.12.2017	50	26.559,34-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 54 OF.1792
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001621		81	18.12.2017	50	23.635,23-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 55 OF. 1854
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001622		81	21.12.2017	50	605.812,00-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 56 - OF. 1894
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001623		81	27.12.2017	50	187.168,50-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 57 - OF. 1906
☐	☑	POAÇORES2020FEDER	1810001624		81	28.12.2017	50	576.599,41-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OP 58 - OF. 1934
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000857		81	06.08.2018	50	468.452,94-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 1752
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000858		81	13.08.2018	50	176.649,88-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 1801
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000859		81	20.08.2018	50	39.326,47-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 1825
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000860		81	27.08.2018	50	492.788,11-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 1839
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000861		81	03.09.2018	50	552.260,96-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 1861
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000862		81	11.09.2018	50	188.679,85-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 1891
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000863		81	17.09.2018	50	1.031.105,33-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 1937
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000864		81	24.09.2018	50	142.022,52-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 2034
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000865		81	03.10.2018	50	444.336,09-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 2094
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000866		81	08.10.2018	50	320.216,28-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 2144
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000867		81	15.10.2018	50	244.027,86-	EUR				PO AÇORES FEDER - OF. 2176
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000925		81	23.10.2018	50	175.053,95-	EUR				PO AÇORES 2020 OF. 2228
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000926		81	29.10.2018	50	207.028,90-	EUR				PO AÇORES 2020 OF. 2274
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810000969		81	05.11.2018	50	1.145.167,55-	EUR				PO AÇORES 2020 OF. 2311
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001039		81	12.11.2018	50	1.287.995,48-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2359
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001152		81	19.11.2018	50	404.168,14-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2413
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001218		81	26.11.2018	50	624.894,31-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2450
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001255		81	03.12.2018	50	875.615,97-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2502
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001257		81	10.12.2018	50	756.676,76-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2553
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001327		81	18.12.2018	50	138.496,76-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2592
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001394		81	27.12.2018	50	1.081.506,63-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2635
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001396		81	28.12.2018	50	244.856,00-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2648
☐	☑	POAÇORES FEDER	1810001518		81	28.12.2018	50	265.026,28-	EUR				PO AÇORES 2020 FEDER OF. 2648
☐	☑	TRANSFERENCIA	1810000022		81	12.03.2018	50	2.750.000,00-	EUR				TRANSFERENCIA PARA A CONTA GerFIP SANTANDER
☐	☑	TRANSFERENCIA	1810000023		81	12.03.2018	50	700.000,00-	EUR				TRANSFERENCIA PARA A CONTA SCTR SANTANDER
☐	☑	TRANSFERENCIA	1810000026		81	27.03.2018	40	700.000,00-	EUR				TRANSFERENCIA GERFIP SANTANDER P/ PO AÇORES 2020
☐	☑	TRANSFERENCIA	1810000027		81	27.03.2018	40	2.750.000,00	EUR				TRANSFERENCIA GERFIP SANTANDER P/ PO AÇORES 2020
* ☑								4.368.157,69	EUR				
☐	☑	20170117	1810000019		81	25.07.2017	50	55.115,68-	EUR	9181000000			
☐	☑	20170117	9181000000		W2	25.07.2017	40	55.115,68	EUR	9181000000			
☐	☑	20170117	1810000026		81	04.09.2017	50	491.447,82-	EUR	9181000001			
☐	☑	20170117	9181000001		W2	04.09.2017	40	491.447,82	EUR	9181000001			
☐	☑	20170117	1810000009		81	24.04.2017	50	243.092,91-	EUR	9181000002			
☐	☑	20170117	9181000002		W2	24.04.2017	40	243.092,91	EUR	9181000002			
☐	☑	20171229	2170000050		KZ	29.12.2017	50	191.432,67-	EUR	9217000001			
☐	☑	20171229	9217000001		YP	29.12.2017	40	191.432,67	EUR	9217000001			
☐	☑	20171229	2170000051		KZ	29.12.2017	50	125.868,66-	EUR	9217000002			
☐	☑	20171229	9217000002		YP	29.12.2017	40	125.868,66	EUR	9217000002			
☐	☑	20181221	2170000075		KZ	21.12.2018	50	859.391,98-	EUR	9217000002			
☐	☑	20181221	9217000002		YP	21.12.2018	40	859.391,98	EUR	9217000002			
☐	☑	20171229	2170000052		KZ	29.12.2017	50	2.165.687,64-	EUR	9217000003			

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
	20171229	9217000003		YP	29.12.2017	40	2.165.687,64	EUR		9217000003			
	20171229	217000053		KZ	29.12.2017	50	1.184.836,96-	EUR		9217000004			
	20171229	9217000004		YP	29.12.2017	40	1.184.836,96	EUR		9217000004			
	20171229	217000054		KZ	29.12.2017	50	694.514,95-	EUR		9217000005			
	20171229	9217000005		YP	29.12.2017	40	694.514,95	EUR		9217000005			
	20171229	217000056		KZ	29.12.2017	50	2.798.596,01-	EUR		9217000006			
	20171229	9217000006		YP	29.12.2017	40	2.798.596,01	EUR		9217000006			
	20171229	217000058		KZ	29.12.2017	50	459.649,74-	EUR		9217000007			
	20171229	9217000007		YP	29.12.2017	40	459.649,74	EUR		9217000007			
	20171229	217000060		KZ	29.12.2017	50	1.261.533,99-	EUR		9217000008			
	20171229	9217000008		YP	29.12.2017	40	1.261.533,99	EUR		9217000008			
	20171229	217000062		KZ	29.12.2017	50	1.711.425,52-	EUR		9217000009			
	20171229	9217000009		YP	29.12.2017	40	1.711.425,52	EUR		9217000009			
	20171229	217000063		KZ	29.12.2017	50	1.738.637,33-	EUR		9217000010			
	20171229	9217000010		YP	29.12.2017	40	1.738.637,33	EUR		9217000010			
	20171229	217000064		KZ	29.12.2017	50	1.374.202,55-	EUR		9217000011			
	20171229	9217000011		YP	29.12.2017	40	1.374.202,55	EUR		9217000011			
	20171229	217000066		KZ	29.12.2017	50	4.845.848,79-	EUR		9217000012			
	20171229	9217000012		YP	29.12.2017	40	4.845.848,79	EUR		9217000012			
	20171230	217000055		KZ	30.12.2017	50	2.394.044,46-	EUR		9217000013			
	20171230	9217000013		YP	30.12.2017	40	2.394.044,46	EUR		9217000013			
	20170205	217000068		KZ	05.02.2017	50	1.184.836,96-	EUR		9217000014			PO Açores 2020
	20170205	9217000014		YP	05.02.2017	40	1.184.836,96	EUR		9217000014			PO Açores 2020
	20180125	2250000166		DZ	25.01.2018	40	2.165.687,64	EUR		9225000008			
	20180125	9225000008		XS	25.01.2018	50	2.165.687,64-	EUR		9225000008			
	20180125	2250000167		DZ	25.01.2018	40	1.184.836,96	EUR		9225000009			
	20180125	9225000009		XS	25.01.2018	50	1.184.836,96-	EUR		9225000009			
	20180125	2250000168		DZ	25.01.2018	40	694.514,95	EUR		9225000010			
	20180125	9225000010		XS	25.01.2018	50	694.514,95-	EUR		9225000010			
	20180125	2250000169		DZ	25.01.2018	40	2.394.044,46	EUR		9225000011			
	20180125	9225000011		XS	25.01.2018	50	2.394.044,46-	EUR		9225000011			
	20180125	2250000229		DZ	25.01.2018	40	2.394.044,46	EUR		9225000182			
	20180125	9225000182		XS	25.01.2018	50	2.394.044,46-	EUR		9225000182			
	20180125	2250000228		DZ	25.01.2018	40	694.514,95	EUR		9225000183			
	20180125	9225000183		XS	25.01.2018	50	694.514,95-	EUR		9225000183			
	20180125	2250000227		DZ	25.01.2018	40	1.184.836,96	EUR		9225000184			
	20180125	9225000184		XS	25.01.2018	50	1.184.836,96-	EUR		9225000184			
	20180125	2250000226		DZ	25.01.2018	40	2.165.687,64	EUR		9225000185			
	20180125	9225000185		XS	25.01.2018	50	2.165.687,64-	EUR		9225000185			
	20180125	2250000209		DZ	29.12.2017	40	1.261.533,99	EUR		9225000186			
	20180125	9225000186		XS	29.12.2017	50	1.261.533,99-	EUR		9225000186			
	20180125	2250000208		DZ	29.12.2017	40	459.649,74	EUR		9225000187			
	20180125	9225000187		XS	29.12.2017	50	459.649,74-	EUR		9225000187			
	20180125	2250000207		DZ	29.12.2017	40	2.798.596,01	EUR		9225000188			
	20180125	9225000188		XS	29.12.2017	50	2.798.596,01-	EUR		9225000188			
	20180312	2250000214		DZ	29.12.2017	40	4.845.848,79	EUR		9225000189			
	20180312	9225000189		XS	29.12.2017	50	4.845.848,79-	EUR		9225000189			
	20180312	2250000213		DZ	29.12.2017	40	1.374.202,55	EUR		9225000190			
	20180312	9225000190		XS	29.12.2017	50	1.374.202,55-	EUR		9225000190			
	20180312	2250000212		DZ	29.12.2017	40	1.738.637,33	EUR		9225000191			
	20180312	9225000191		XS	29.12.2017	50	1.738.637,33-	EUR		9225000191			
	20180312	2250000211		DZ	29.12.2017	40	1.711.425,52	EUR		9225000192			
	20180312	9225000192		XS	29.12.2017	50	1.711.425,52-	EUR		9225000192			
	20180109	2250000217		DZ	29.12.2017	40	191.432,67	EUR		9225000193			
	20180109	9225000193		XS	29.12.2017	50	191.432,67-	EUR		9225000193			
	20180116	2250000218		DZ	01.01.2018	40	125.868,66	EUR		9225000194			

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
□	■	20180116		XS	01.01.2018	50	125.868,66-	EUR		9225000194			
□	■	20170912		DZ	12.09.2017	40	357.628,30	EUR		9225000236			
□	■	20170912		XS	12.09.2017	50	357.628,30-	EUR		9225000236			
□	■	20170918		DZ	18.09.2017	40	1.515.711,61	EUR		9225000237			
□	■	20170918		XS	18.09.2017	50	1.515.711,61-	EUR		9225000237			
□	■	20170925		DZ	25.09.2017	40	784.182,74	EUR		9225000238			
□	■	20170925		XS	25.09.2017	50	784.182,74-	EUR		9225000238			
□	■	20170929		DZ	29.09.2017	40	1.965.040,91	EUR		9225000239			
□	■	20170929		XS	29.09.2017	50	1.965.040,91-	EUR		9225000239			
□	■	20171002		DZ	02.10.2017	40	869.456,55	EUR		9225000240			
□	■	20171002		XS	02.10.2017	50	869.456,55-	EUR		9225000240			
□	■	20171009		DZ	09.10.2017	40	1.337.899,72	EUR		9225000241			
□	■	20171009		XS	09.10.2017	50	1.337.899,72-	EUR		9225000241			
□	■	20171016		DZ	16.10.2017	40	1.257.603,92	EUR		9225000242			
□	■	20171016		XS	16.10.2017	50	1.257.603,92-	EUR		9225000242			
□	■	20171023		DZ	23.10.2017	40	2.700.263,73	EUR		9225000243			
□	■	20171023		XS	23.10.2017	50	2.700.263,73-	EUR		9225000243			
□	■	20171027		DZ	27.10.2017	40	1.226.955,07	EUR		9225000244			
□	■	20171027		XS	27.10.2017	50	1.226.955,07-	EUR		9225000244			
□	■	20171106		DZ	06.11.2017	40	1.795.742,68	EUR		9225000245			
□	■	20171106		XS	06.11.2017	50	1.795.742,68-	EUR		9225000245			
□	■	20171113		DZ	13.11.2017	40	1.948.058,63	EUR		9225000246			
□	■	20171113		XS	13.11.2017	50	1.948.058,63-	EUR		9225000246			
□	■	20171121		DZ	21.11.2017	40	672.407,86	EUR		9225000247			
□	■	20171121		XS	21.11.2017	50	672.407,86-	EUR		9225000247			
□	■	20171123		DZ	23.11.2017	40	1.950.067,15	EUR		9225000248			
□	■	20171123		XS	23.11.2017	50	1.950.067,15-	EUR		9225000248			
□	■	20171127		DZ	27.11.2017	40	531.562,93	EUR		9225000249			
□	■	20171127		XS	27.11.2017	50	531.562,93-	EUR		9225000249			
□	■	20171128		DZ	28.11.2017	40	1.264.902,18	EUR		9225000250			
□	■	20171128		XS	28.11.2017	50	1.264.902,18-	EUR		9225000250			
□	■	20171222		DZ	02.12.2017	40	3.282.928,33	EUR		9225000251			
□	■	20171222		XS	02.12.2017	50	3.282.928,33-	EUR		9225000251			
□	■	20171207		DZ	07.12.2017	40	569.184,19	EUR		9225000252			
□	■	20171207		XS	07.12.2017	50	569.184,19-	EUR		9225000252			
□	■	20171218		DZ	18.12.2017	40	1.458.589,42	EUR		9225000253			
□	■	20171218		XS	18.12.2017	50	1.458.589,42-	EUR		9225000253			
□	■	20171228		DZ	28.12.2017	40	720.090,54	EUR		9225000254			
□	■	20171228		XS	28.12.2017	50	720.090,54-	EUR		9225000254			
□	■	20171228		DZ	28.12.2017	40	5.000.000,00	EUR		9225000255			
□	■	20171228		XS	28.12.2017	50	5.000.000,00-	EUR		9225000255			
□	■	20181221		DZ	21.12.2018	40	859.391,98	EUR		9225000255			
□	■	20181221		XS	21.12.2018	50	859.391,98-	EUR		9225000255			
□	■	20181214		DZ	14.12.2018	40	847.842,93	EUR		9225000256			
□	■	20181214		XS	14.12.2018	50	847.842,93-	EUR		9225000256			
□	■	20181207		DZ	07.12.2018	40	1.984.769,88	EUR		9225000257			
□	■	20181207		XS	07.12.2018	50	1.984.769,88-	EUR		9225000257			
□	■	20181130		DZ	30.11.2018	40	412.398,23	EUR		9225000259			
□	■	20181130		XS	30.11.2018	50	412.398,23-	EUR		9225000259			
□	■	20171121		DZ	21.11.2017	40	191.432,67	EUR		9225000260			
□	■	20171121		XS	21.11.2017	50	191.432,67-	EUR		9225000260			
□	■	20171121		DZ	21.11.2017	40	125.868,66	EUR		9225000261			
□	■	20171121		XS	21.11.2017	50	125.868,66-	EUR		9225000261			
* ■							0,00	EUR					
**	Conta 1200180262						4.368.157,69	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							4.368.157,69	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em M	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
							8.640.097,79	EUR					
	20161231	1970000001		97	31.12.2016	40							
	20170113	1810000044		81	13.01.2017	50	421.043,56-	EUR					
	20170125	1810000045		81	25.01.2017	50	70.887,98-	EUR					
	20170130	1810000046		81	30.01.2017	50	790.485,72-	EUR					
	20170208	1810000047		81	08.02.2017	50	722.201,17-	EUR					
	20170216	1810000048		81	16.02.2017	50	958.168,34-	EUR					
	20170315	1810000049		81	15.03.2017	50	36.691,01-	EUR					
	20170324	1810000050		81	24.03.2017	50	169.609,35-	EUR					
	20170324	1810000051		81	31.03.2017	50	1.831.178,65-	EUR					
	20170411	1810000052		81	11.04.2017	50	567.693,83-	EUR					
	20170502	1810000053		81	02.05.2017	50	874.462,62-	EUR					
	20170508	1810000054		81	08.05.2017	50	1.040.973,14-	EUR					
	20170526	2250000581		DZ	26.05.2017	40	4.200.000,00	EUR					
	20170606	1810000055		81	06.06.2017	50	3.036.938,57-	EUR					
	20170608	1810000056		81	08.06.2017	50	498.163,40-	EUR					
	20170614	1810000057		81	14.06.2017	50	166.658,02-	EUR					
	20170704	1810000058		81	04.07.2017	50	1.059.146,75-	EUR					
	20170706	2250000582		DZ	06.07.2017	40	5.000.000,00	EUR					
	20170711	1810000059		81	11.07.2017	50	195.383,64-	EUR					
	20170717	1810000060		81	17.07.2017	50	101.699,68-	EUR					
	20170727	1810000061		81	27.07.2017	50	1.645.699,73-	EUR					
	20170803	1810000062		81	03.08.2017	50	679.651,99-	EUR					
	20170809	1810000063		81	09.08.2017	50	978.847,79-	EUR					
	20170816	1810000064		81	16.08.2017	50	636.765,96-	EUR					
	20170818	1810000065		81	18.08.2017	50	62.586,07-	EUR					
	20170905	2250000589		DZ	05.09.2017	40	800.000,00	EUR					
	20170906	1810000066		81	06.09.2017	50	2.018.207,59-	EUR					
	20170918	1810000086		81	18.09.2017	50	6.649.215,72-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE
	20170918	2250000951		DZ	18.09.2017	40	15.000.000,00	EUR					
	20170918	2250000952		DZ	18.09.2017	40	1.500.000,00	EUR					
	20170922	1810000090		81	22.09.2017	50	1.974.760,07-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 626
	20171013	1810000091		81	13.10.2017	50	400.742,81-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 643
	20171027	1810001276		81	27.10.2017	50	1.459.866,76-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 653
	20171127	2250001843		DZ	27.11.2017	40	20.000.000,00	EUR					
	20171127	2250001844		DZ	27.11.2017	40	750.000,00	EUR					
	20180125	2250000089		DZ	25.01.2018	40	15.000.000,00	EUR					
	20180125	2250000090		DZ	25.01.2018	40	1.500.000,00	EUR					
	20180627	2250000232		DZ	27.06.2018	40	1.500.000,00	EUR					
	20180703	2250000231		DZ	03.07.2018	40	20.000.000,00	EUR					
	20180928	2250001608		DZ	28.09.2018	40	20.000.000,00	EUR					
	20180928	2250001613		DZ	28.09.2018	40	1.500.000,00	EUR					
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000000		81	09.01.2018	50	1.395.615,99-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 1
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000001		81	12.01.2018	50	989.874,95-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 29
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000008		81	05.02.2018	50	398.632,32-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 105
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000010		81	06.02.2018	50	2.249.337,76-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 110
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000015		81	22.02.2018	50	724.322,45-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 158
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000016		81	23.02.2018	50	118.578,88-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 169
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000017		81	02.03.2018	50	1.481.867,57-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 178
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000021		81	12.03.2018	50	653.573,65-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 220
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000029		81	16.03.2018	50	399.402,99-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 237
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000030		81	20.03.2018	50	141.468,21-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 246
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000031		81	26.03.2018	50	248.931,72-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 247
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000032		81	26.03.2018	50	362.475,09-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 263
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000034		81	03.04.2018	50	435.492,60-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 277
	PO AÇORES 2020 FSE	1810000035		81	05.04.2018	50	742.929,34-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 281

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000037	81	06.04.2018	50	741.534,31-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 304
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000039	81	11.04.2018	50	333.080,76-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 314
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000041	81	13.04.2018	50	341.307,26-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 320
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000044	81	19.04.2018	50	406.057,01-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 330
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000046	81	26.04.2018	50	3.784.316,23-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 357
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000049	81	03.05.2018	50	301.784,76-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 385
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000054	81	22.05.2018	50	661.707,92-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 446
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000056	81	28.05.2018	50	639.766,38-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 492
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000058	81	01.06.2018	50	474.316,32-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 540
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000087	81	19.09.2017	50	810.915,13-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 591
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000421	81	11.06.2018	50	54.392,55-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 557
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000422	81	18.06.2018	50	1.317.816,59-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 567
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000424	81	21.06.2018	50	71.242,80-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 573
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000426	81	27.06.2018	50	8.587.868,07-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 589
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000428	81	04.07.2018	50	1.173.514,62-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 651
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810000437	81	18.07.2018	50	468.041,88-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 682
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001277	81	02.11.2017	50	2.099.294,89-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 664
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001286	81	15.11.2017	50	307.575,24-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 674
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001287	81	15.11.2017	50	770.186,41-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 684
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001614	81	04.12.2017	50	5.551.982,02-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 708
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001615	81	11.12.2017	50	1.243.365,30-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 734
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001616	81	14.12.2017	50	7.483.897,93-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 749
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001617	81	15.12.2017	50	1.737.758,13-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 754
☐	☑	PO AÇORES 2020 FSE	1810001618	81	27.12.2017	50	2.802.799,85-	EUR					PO AÇORES 2020 FSE OF 762
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810000970	81	06.11.2018	50	1.059.054,98-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 881
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810001217	81	22.11.2018	50	1.133.696,69-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 910
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810001254	81	30.11.2018	50	791.626,44-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 976
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810001256	81	05.12.2018	50	1.828.351,20-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 983
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810001259	81	11.12.2018	50	2.606.055,46-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 1041
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810001326	81	13.12.2018	50	129.497,78-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 1057
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810001348	81	20.12.2018	50	2.208.993,53-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 1088
☐	☑	PO AÇORES FSE	1810001349	81	21.12.2018	50	70.557,38-	EUR					PO AÇORES FSE OF. 1113
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000868	81	23.07.2018	50	1.445.969,51-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 689
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000869	81	27.07.2018	50	1.238.002,10-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 705
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000870	81	02.08.2018	50	111.767,44-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 713
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000871	81	06.08.2018	50	18.841,36-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 716
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000872	81	08.08.2018	50	515.616,38-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 719
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000873	81	22.08.2018	50	260.836,00-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 738
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000874	81	23.08.2018	50	1.086.977,85-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 743
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000875	81	23.08.2018	50	1.079.246,55-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 749
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000876	81	30.08.2018	50	700.082,07-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 760
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000877	81	11.09.2018	50	1.001.932,48-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 779
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000878	81	24.09.2018	50	376.504,00-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 790
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000879	81	25.09.2018	50	2.604.991,34-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 803
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000880	81	08.10.2018	50	1.329.025,47-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 820
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000881	81	15.10.2018	50	520.290,39-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 839
☐	☑	POAÇORES FSE	1810000927	81	30.10.2018	50	1.323.203,77-	EUR					PO AÇORES FSE - OF. 862
* ☑							10.394.219,82	EUR					
☐	☑	20170110	2250000327	DZ	10.01.2017	40	421.043,56	EUR		9225000103			
☐	☑	20170110	9225000103	XS	10.01.2017	50	421.043,56-	EUR		9225000103			
☐	☑	20171121	2250001847	DZ	21.11.2017	40	20.000.000,00	EUR		9225000168			
☐	☑	20171121	9225000168	XS	21.11.2017	50	20.000.000,00-	EUR		9225000168			
* ☑							0,00	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
**	Conta 1200180062						10.394.219,82	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							10.394.219,82	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	20161231	1970000008		97	31.12.2016	40	14.584,70	EUR					
*							14.584,70	EUR					
** Conta 1200180052							14.584,70	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							14.584,70	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20161231			31.12.2016	40	288.547,17	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180227		KZ	27.02.2018	50	134.138,77-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROCONVERGENCIA		81	27.02.2018	50	154.408,40-	EUR					PPROCONVERGENCIA - OP N.º 2 - OF. N.º 503
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180313		KZ	13.03.2018	50	134.138,77-	EUR		9217000000			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180313		YP	13.03.2018	40	134.138,77	EUR		9217000000			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		KZ	29.12.2017	50	134.138,77-	EUR		9217000016			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		YP	29.12.2017	40	134.138,77	EUR		9217000016			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		KZ	29.12.2017	50	134.138,77-	EUR		9217000026			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		YP	29.12.2017	40	134.138,77	EUR		9217000026			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170227		KZ	27.02.2017	50	134.138,77-	EUR		9217000027			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170227		YP	27.02.2017	40	134.138,77	EUR		9217000027			
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
** Conta 1200180142							0,00	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							0,00	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto	
<input type="checkbox"/>	20161231	1970000009		97	31.12.2016	40	337,49	EUR						
*							337,49	EUR						
**	Conta 1201600072							337,49	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							337,49	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em M	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		KZ	30.11.2017	50	24.661,01-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		KZ	30.11.2017	50	454.749,36-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		DZ	30.11.2017	40	454.749,36	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		DZ	30.11.2017	40	24.661,01	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180430		DZ	30.04.2018	40	1.015.910,32	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180502		KZ	02.05.2018	50	1.015.910,32-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180530		DZ	30.05.2018	40	524.536,19	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180604		KZ	04.06.2018	50	524.536,19-	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181031		DZ	31.10.2018	40	23.359,28	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181119		KZ	19.11.2018	50	23.359,28-	EUR					
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180502		KZ	02.05.2018	50	1.015.910,32-	EUR		9217000008			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180502		YP	02.05.2018	40	1.015.910,32	EUR		9217000008			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180604		KZ	04.06.2018	50	524.536,19-	EUR		9217000009			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180604		YP	04.06.2018	40	524.536,19	EUR		9217000009			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181119		KZ	19.11.2018	50	23.359,28-	EUR		9217000010			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181119		YP	19.11.2018	40	23.359,28	EUR		9217000010			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		KZ	30.11.2017	50	24.661,01-	EUR		9217000021			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		YP	30.11.2017	40	24.661,01	EUR		9217000021			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		KZ	30.11.2017	50	454.749,36-	EUR		9217000022			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		YP	30.11.2017	40	454.749,36	EUR		9217000022			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180618		DZ	30.11.2017	40	24.661,01	EUR		9225000005			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20180618		XS	30.11.2017	50	24.661,01-	EUR		9225000005			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		DZ	30.11.2017	40	454.749,36	EUR		9225000307			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		XS	30.11.2017	50	454.749,36-	EUR		9225000307			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170929		DZ	29.09.2017	40	24.661,01	EUR		9225000308			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20170929		XS	29.09.2017	50	24.661,01-	EUR		9225000308			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		DZ	30.11.2017	40	454.749,36	EUR		9225000315			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		XS	30.11.2017	50	454.749,36-	EUR		9225000315			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		DZ	30.11.2017	40	24.661,01	EUR		9225000316			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		XS	30.11.2017	50	24.661,01-	EUR		9225000316			
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
** Conta 1200180152							0,00	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							0,00	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em M	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
☐	☑	20170131		DZ	31.01.2017	40	461.423,98	EUR					
☐	☑	20170206		DX	06.02.2017	50	461.423,98-	EUR					
☐	☑	20170531		DZ	31.05.2017	40	39.310,94	EUR					
☐	☑	20170630		KZ	30.06.2017	50	39.310,94-	EUR					
☐	☑	20170630		DZ	30.06.2017	40	160.351,70	EUR					
☐	☑	20170706		KZ	06.07.2017	50	160.351,70-	EUR					
☐	☑	20170725		DZ	25.07.2017	40	42.735,85	EUR					
☐	☑	20170731		DZ	31.07.2017	40	98.058,92	EUR					
☐	☑	20170817		KZ	17.08.2017	50	98.058,92-	EUR					
☐	☑	20171030		DZ	30.10.2017	40	293.354,56	EUR					
☐	☑	20171102		KZ	02.11.2017	50	42.735,85-	EUR					
☐	☑	20171102		KZ	02.11.2017	50	293.354,56-	EUR					
☐	☑	20171130		KZ	30.11.2017	50	303.914,87-	EUR					
☐	☑	20171130		DZ	30.11.2017	40	303.914,87	EUR					
☐	☑	20171229		DZ	29.12.2017	40	246.747,89	EUR					
☐	☑	20180108		KZ	08.01.2018	50	246.747,89-	EUR					
☐	☑	20180329		DZ	29.03.2018	40	230.119,47	EUR					
☐	☑	20180404		KZ	04.04.2018	50	230.119,47-	EUR					
☐	☑	20180530		DZ	30.05.2018	40	22.907,50	EUR					
☐	☑	20180711		KZ	11.07.2018	50	22.907,50-	EUR					
☐	☑	20180801		KZ	01.08.2018	50	52.381,34-	EUR					
☐	☑	20180801		DZ	01.08.2018	40	52.381,34	EUR					
☐	☑	20180928		DZ	28.09.2018	40	128.817,57	EUR					
☐	☑	20181004		KZ	04.10.2018	50	128.817,57-	EUR					
☐	☑	20181031		DZ	31.10.2018	40	468.981,94	EUR					
☐	☑	20181102		KZ	02.11.2018	50	468.981,94-	EUR					
☐	☑	20181130		KZ	30.11.2018	50	406.758,81-	EUR					
☐	☑	20181130		DZ	30.11.2018	40	406.758,81	EUR					
☐	☑	20181231		KZ	31.12.2018	50	1.261.741,08-	EUR					
☐	☑	20181231		DZ	31.12.2018	40	1.261.741,08	EUR					
* ☑							0,00	EUR					
☐	☑	20170630		KZ	30.06.2017	50	39.310,94-	EUR		9217000000			
☐	☑	20170630		YP	30.06.2017	40	39.310,94	EUR		9217000000			
☐	☑	20180108		KZ	08.01.2018	50	246.747,89-	EUR		9217000011			
☐	☑	20180108		YP	08.01.2018	40	246.747,89	EUR		9217000011			
☐	☑	20180404		KZ	04.04.2018	50	230.119,47-	EUR		9217000012			
☐	☑	20180404		YP	04.04.2018	40	230.119,47	EUR		9217000012			
☐	☑	20180711		KZ	11.07.2018	50	22.907,50-	EUR		9217000013			
☐	☑	20180711		YP	11.07.2018	40	22.907,50	EUR		9217000013			
☐	☑	20181004		KZ	04.10.2018	50	128.817,57-	EUR		9217000014			
☐	☑	20181004		YP	04.10.2018	40	128.817,57	EUR		9217000014			
☐	☑	20181102		KZ	02.11.2018	50	468.981,94-	EUR		9217000015			
☐	☑	20181102		YP	02.11.2018	40	468.981,94	EUR		9217000015			
☐	☑	20181130		KZ	30.11.2018	50	406.758,81-	EUR		9217000016			
☐	☑	20181130		YP	30.11.2018	40	406.758,81	EUR		9217000016			
☐	☑	20171229		KZ	29.12.2017	50	246.747,89-	EUR		9217000017			
☐	☑	20171229		YP	29.12.2017	40	246.747,89	EUR		9217000017			
☐	☑	20181231		KZ	31.12.2018	50	1.261.741,08-	EUR		9217000017			
☐	☑	20181231		YP	31.12.2018	40	1.261.741,08	EUR		9217000017			
☐	☑	20171102		KZ	02.11.2017	50	293.354,56-	EUR		9217000020			
☐	☑	20171102		YP	02.11.2017	40	293.354,56	EUR		9217000020			
☐	☑	20171130		KZ	30.11.2017	50	303.914,87-	EUR		9217000023			
☐	☑	20171130		YP	30.11.2017	40	303.914,87	EUR		9217000023			

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171102		DZ	02.11.2017	40	293.354,56	EUR		9225000256			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171102		XS	02.11.2017	50	293.354,56-	EUR		9225000256			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171102		DZ	02.11.2017	40	42.735,85	EUR		9225000257			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171102		XS	02.11.2017	50	42.735,85-	EUR		9225000257			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		DZ	30.11.2017	40	303.914,87	EUR		9225000258			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171130		XS	30.11.2017	50	303.914,87-	EUR		9225000258			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181130		DZ	30.11.2018	40	406.758,81	EUR		9225000258			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20181130		XS	30.11.2018	50	406.758,81-	EUR		9225000258			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		DZ	29.12.2017	40	246.747,89	EUR		9225000259			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20171229		XS	29.12.2017	50	246.747,89-	EUR		9225000259			
	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR					
		** Conta 1200180162					0,00	EUR					

Conta do Razão * * *
Empresa *
Ledger

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Cen.lucro	Segmento	Texto
***							0,00	EUR					

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Item financeiro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003802018	2250000380	DZ	04.04.2018	19	230.119,47-	EUR		2250000380	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003812018	2250000381	DZ	09.04.2018	19	2.202.588,13-	EUR		2250000381	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003822018	2250000382	DZ	11.04.2018	19	192.435,36-	EUR		2250000382	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003832018	2250000383	DZ	16.04.2018	19	108.334,14-	EUR		2250000383	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003842018	2250000384	DZ	23.04.2018	19	1.120.307,68-	EUR		2250000384	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003852018	2250000385	DZ	02.05.2018	19	1.015.910,32-	EUR		2250000385	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003862018	2250000386	DZ	04.05.2018	19	731.372,24-	EUR		2250000386	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003872018	2250000387	DZ	11.05.2018	19	20.659,28-	EUR		2250000387	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003882018	2250000388	DZ	28.05.2018	19	833.399,05-	EUR		2250000388	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003892018	2250000389	DZ	25.05.2018	19	1.670.768,08-	EUR		2250000389	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003902018	2250000390	DZ	04.06.2018	19	901.195,82-	EUR		2250000390	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003912018	2250000391	DZ	04.06.2018	19	524.536,19-	EUR		2250000391	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003922018	2250000392	DZ	08.06.2018	19	404.685,61-	EUR		2250000392	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003932018	2250000393	DZ	13.06.2018	19	97.813,67-	EUR		2250000393	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003952018	2250000395	DZ	19.06.2018	19	1.305.260,50-	EUR		2250000395	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003962018	2250000396	DZ	22.06.2018	19	1.532.764,17-	EUR		2250000396	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003972018	2250000397	DZ	29.06.2018	19	748.587,51-	EUR		2250000397	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004022018	2250000402	DZ	02.07.2018	19	395.454,60-	EUR		2250000402	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004032018	2250000403	DZ	05.07.2018	19	41.593,20-	EUR		2250000403	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004042018	2250000404	DZ	09.07.2018	19	403.072,90-	EUR		2250000404	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004072018	2250000407	DZ	11.07.2018	19	22.907,50-	EUR		2250000407	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004082018	2250000408	DZ	13.07.2018	19	898.759,64-	EUR		2250000408	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004092018	2250000409	DZ	23.07.2018	19	2.233.601,32-	EUR		2250000409	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004102018	2250000410	DZ	25.07.2018	19	667.621,83-	EUR		2250000410	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004112018	2250000411	DZ	27.07.2018	19	1.723.429,70-	EUR		2250000411	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004142018	2250000414	DZ	17.08.2018	19	159.120,14-	EUR		2250000414	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004152018	2250000415	DZ	03.09.2018	19	921.563,85-	EUR		2250000415	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004162018	2250000416	DZ	07.09.2018	19	5.870,58-	EUR		2250000416	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500004172018	2250000417	DZ	12.09.2018	19	305.638,73-	EUR		2250000417	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012802018	2250001280	DZ	27.04.2018	19	139.103,26-	EUR		2250001280	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012812018	2250001281	DZ	03.08.2018	19	1.470.648,27-	EUR		2250001281	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012822018	2250001282	DZ	10.08.2018	19	171.908,42-	EUR		2250001282	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013042018	2250001304	DZ	27.08.2018	19	1.998.402,86-	EUR		2250001304	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013052018	2250001305	DZ	13.09.2018	19	591.678,08-	EUR		2250001305	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013072018	2250001307	DZ	21.09.2018	19	1.655.505,41-	EUR		2250001307	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013112018	2250001311	DZ	01.10.2018	19	1.962.379,48-	EUR		2250001311	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013122018	2250001312	DZ	08.10.2018	19	319.779,34-	EUR		2250001312	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013132018	2250001313	DZ	04.10.2018	19	29.897,04-	EUR		2250001313	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013142018	2250001314	DZ	04.10.2018	19	128.817,57-	EUR		2250001314	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500013152018	2250001315	DZ	08.10.2018	19	42.019,52-	EUR		2250001315	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500015082018	2250001508	DZ	15.03.2018	19	628,40-	EUR		2250001508	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500015102018	2250001510	DZ	15.03.2018	19	95.330,29-	EUR		2250001510	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500019692018	2250001969	DZ	15.10.2018	19	2.494.747,82-	EUR		2250001969	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500019702018	2250001970	DZ	22.10.2018	19	1.551.130,62-	EUR		2250001970	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500019712018	2250001971	DZ	26.10.2018	19	733.807,35-	EUR		2250001971	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021332018	2250002133	DZ	20.09.2018	19	83.264,80-	EUR		2250002133	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021352018	2250002135	DZ	02.11.2018	19	253.389,68-	EUR		2250002135	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021362018	2250002136	DZ	02.11.2018	19	468.981,94-	EUR		2250002136	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021372018	2250002137	DZ	09.11.2018	19	76.692,40-	EUR		2250002137	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021382018	2250002138	DZ	15.11.2018	19	19.905,44-	EUR		2250002138	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021392018	2250002139	DZ	19.11.2018	19	1.979.245,14-	EUR		2250002139	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021402018	2250002140	DZ	19.11.2018	19	23.359,28-	EUR		2250002140	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500021412018	2250002141	DZ	26.11.2018	19	2.406.848,19-	EUR		2250002141	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500022982018	2250002298	DZ	03.12.2018	19	81.715,06-	EUR		2250002298	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025172018	2250002517	DZ	31.12.2018	19	859.381,98-	EUR		2250002517	R.10.09.01.00.00

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Item financeiro	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025182018	2250002518		DZ	30.11.2018	19	412.398,23-	EUR		2250002518	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025582018	2250002558		DZ	31.12.2018	19	406.758,81-	EUR		2250002558	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025592018	2250002559		DZ	31.12.2018	19	1.984.769,88-	EUR		2250002559	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025602018	2250002560		DZ	31.12.2018	19	847.842,93-	EUR		2250002560	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025612018	2250002561		DZ	31.12.2018	19	1.512.953,14-	EUR		2250002561	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025622018	2250002562		DZ	31.12.2018	19	1.261.741,08-	EUR		2250002562	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025632018	2250002563		DZ	31.12.2018	19	222.011,25-	EUR		2250002563	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025642018	2250002564		DZ	31.12.2018	19	1.293.752,76-	EUR		2250002564	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025652018	2250002565		DZ	31.12.2018	19	1.865.171,53-	EUR		2250002565	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025662018	2250002566		DZ	31.12.2018	19	777.549,46-	EUR		2250002566	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025672018	2250002567		DZ	31.12.2018	19	351.343,93-	EUR		2250002567	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025682018	2250002568		DZ	31.12.2018	19	3.056.878,38-	EUR		2250002568	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500025692018	2250002569		DZ	31.12.2018	19	1.377.623,07-	EUR		2250002569	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003432018	2250000343		DZ	04.04.2018	19	230.119,47-	EUR		9225000047	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003432018	9225000047		XS	04.04.2018	09	230.119,47	EUR		9225000047	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003242018	2250000324		DZ	04.04.2018	19	95.958,69-	EUR		9225000066	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500003242018	9225000066		XS	04.04.2018	09	95.958,69	EUR		9225000066	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023312018	2250002331		DZ	21.12.2018	19	859.391,98-	EUR		9225000255	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023312018	9225000255		XS	21.12.2018	09	859.391,98	EUR		9225000255	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023302018	2250002330		DZ	14.12.2018	19	847.842,93-	EUR		9225000256	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023302018	9225000256		XS	14.12.2018	09	847.842,93	EUR		9225000256	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023292018	2250002329		DZ	07.12.2018	19	1.984.769,88-	EUR		9225000257	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023292018	9225000257		XS	07.12.2018	09	1.984.769,88	EUR		9225000257	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023282018	2250002328		DZ	30.11.2018	19	406.758,81-	EUR		9225000258	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023282018	9225000258		XS	30.11.2018	09	406.758,81	EUR		9225000258	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023272018	2250002327		DZ	30.11.2018	19	412.398,23-	EUR		9225000259	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023272018	9225000259		XS	30.11.2018	09	412.398,23	EUR		9225000259	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	2250002369		DZ	31.12.2018	19	412.398,23-	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	2250002369		DZ	31.12.2018	19	406.758,81-	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	2250002369		DZ	31.12.2018	19	1.984.769,88-	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	2250002369		DZ	31.12.2018	19	847.842,93-	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	2250002369		DZ	31.12.2018	19	859.391,98-	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	9225000263		XS	31.12.2018	09	412.398,23	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	9225000263		XS	31.12.2018	09	406.758,81	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	9225000263		XS	31.12.2018	09	1.984.769,88	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	9225000263		XS	31.12.2018	09	847.842,93	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500023692018	9225000263		XS	31.12.2018	09	859.391,98	EUR		9225000263	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024992018	2250002499		DZ	31.12.2018	19	1.377.623,07-	EUR		9225000281	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024992018	9225000281		XS	31.12.2018	09	1.377.623,07	EUR		9225000281	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024982018	2250002498		DZ	31.12.2018	19	3.056.878,38-	EUR		9225000282	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024982018	9225000282		XS	31.12.2018	09	3.056.878,38	EUR		9225000282	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024972018	2250002497		DZ	31.12.2018	19	351.343,93-	EUR		9225000283	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024972018	9225000283		XS	31.12.2018	09	351.343,93	EUR		9225000283	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024962018	2250002496		DZ	31.12.2018	19	777.549,46-	EUR		9225000284	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024962018	9225000284		XS	31.12.2018	09	777.549,46	EUR		9225000284	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024952018	2250002495		DZ	31.12.2018	19	1.865.171,53-	EUR		9225000285	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024952018	9225000285		XS	31.12.2018	09	1.865.171,53	EUR		9225000285	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024942018	2250002494		DZ	31.12.2018	19	1.293.752,76-	EUR		9225000286	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024942018	9225000286		XS	31.12.2018	09	1.293.752,76	EUR		9225000286	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024932018	2250002493		DZ	31.12.2018	19	222.011,25-	EUR		9225000287	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024932018	9225000287		XS	31.12.2018	09	222.011,25	EUR		9225000287	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024922018	2250002492		DZ	31.12.2018	19	1.261.741,08-	EUR		9225000288	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024922018	9225000288		XS	31.12.2018	09	1.261.741,08	EUR		9225000288	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024912018	2250002491		DZ	31.12.2018	19	1.512.953,14-	EUR		9225000289	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024912018	9225000289		XS	31.12.2018	09	1.512.953,14	EUR		9225000289	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024902018	2250002490		DZ	31.12.2018	19	859.391,98-	EUR		9225000290	R.10.09.01.00.00

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Item financeiro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024902018		XS	31.12.2018	09	859.391,98	EUR		9225000290	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024892018		DZ	31.12.2018	19	847.842,93-	EUR		9225000291	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024892018		XS	31.12.2018	09	847.842,93	EUR		9225000291	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024882018		DZ	31.12.2018	19	1.984.769,88-	EUR		9225000292	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024882018		XS	31.12.2018	09	1.984.769,88	EUR		9225000292	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024872018		DZ	31.12.2018	19	406.758,81-	EUR		9225000293	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024872018		XS	31.12.2018	09	406.758,81	EUR		9225000293	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024862018		DZ	31.12.2018	19	412.398,23-	EUR		9225000294	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500024862018		XS	31.12.2018	09	412.398,23	EUR		9225000294	R.10.09.01.00.00
*	<input checked="" type="checkbox"/>						56.428.733,30-	EUR			
** Conta 2511120000							56.428.733,30-	EUR			

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Item financeiro	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002232018	2250000223		DZ	04.01.2018	19	246.747,89-	EUR		2250000223	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002242018	2250000224		DZ	05.03.2018	19	337.854,96-	EUR		2250000224	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002252018	2250000225		DZ	27.02.2018	19	134.138,77-	EUR		2250000225	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012672018	2250001267		DZ	09.01.2018	19	191.432,67-	EUR		2250001267	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012682018	2250001268		DZ	16.01.2018	19	125.868,66-	EUR		2250001268	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012692018	2250001269		DZ	25.01.2018	19	2.165.687,64-	EUR		2250001269	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012702018	2250001270		DZ	25.01.2018	19	1.184.836,96-	EUR		2250001270	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012712018	2250001271		DZ	25.01.2018	19	694.514,95-	EUR		2250001271	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012722018	2250001272		DZ	25.01.2018	19	2.394.044,46-	EUR		2250001272	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012732018	2250001273		DZ	25.01.2018	19	2.798.596,01-	EUR		2250001273	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012742018	2250001274		DZ	25.01.2018	19	459.649,74-	EUR		2250001274	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012752018	2250001275		DZ	25.01.2018	19	1.261.533,99-	EUR		2250001275	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012762018	2250001276		DZ	12.03.2018	19	1.711.425,52-	EUR		2250001276	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012772018	2250001277		DZ	12.03.2018	19	1.738.637,33-	EUR		2250001277	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012782018	2250001278		DZ	12.03.2018	19	1.374.202,55-	EUR		2250001278	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500012792018	2250001279		DZ	12.03.2018	19	4.845.848,79-	EUR		2250001279	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500026212018	2250002621		DZ	08.02.2018	19	10.836,93-	EUR		2250002621	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002212018	2250000221		DZ	04.01.2018	19	337.854,96-	EUR		9225000006	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002212018	9225000006		XS	04.01.2018	09	337.854,96	EUR		9225000006	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002222018	2250000222		DZ	27.02.2018	19	134.138,77-	EUR		9225000007	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002222018	9225000007		XS	27.02.2018	09	134.138,77	EUR		9225000007	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002292018	2250000229		DZ	25.01.2018	19	2.394.044,46-	EUR		9225000182	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002292018	9225000182		XS	25.01.2018	09	2.394.044,46	EUR		9225000182	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002282018	2250000228		DZ	25.01.2018	19	694.514,95-	EUR		9225000183	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002282018	9225000183		XS	25.01.2018	09	694.514,95	EUR		9225000183	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002272018	2250000227		DZ	25.01.2018	19	1.184.836,96-	EUR		9225000184	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002272018	9225000184		XS	25.01.2018	09	1.184.836,96	EUR		9225000184	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002262018	2250000226		DZ	25.01.2018	19	2.165.687,64-	EUR		9225000185	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002262018	9225000185		XS	25.01.2018	09	2.165.687,64	EUR		9225000185	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002092018	2250000209		DZ	29.12.2017	19	1.261.533,99-	EUR		9225000186	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002092018	9225000186		XS	29.12.2017	09	1.261.533,99	EUR		9225000186	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002082018	2250000208		DZ	29.12.2017	19	459.649,74-	EUR		9225000187	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002082018	9225000187		XS	29.12.2017	09	459.649,74	EUR		9225000187	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002072018	2250000207		DZ	29.12.2017	19	2.798.596,01-	EUR		9225000188	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002072018	9225000188		XS	29.12.2017	09	2.798.596,01	EUR		9225000188	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002142018	2250000214		DZ	29.12.2017	19	4.845.848,79-	EUR		9225000189	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002142018	9225000189		XS	29.12.2017	09	4.845.848,79	EUR		9225000189	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002132018	2250000213		DZ	29.12.2017	19	1.374.202,55-	EUR		9225000190	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002132018	9225000190		XS	29.12.2017	09	1.374.202,55	EUR		9225000190	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002122018	2250000212		DZ	29.12.2017	19	1.738.637,33-	EUR		9225000191	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002122018	9225000191		XS	29.12.2017	09	1.738.637,33	EUR		9225000191	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002112018	2250000211		DZ	29.12.2017	19	1.711.425,52-	EUR		9225000192	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002112018	9225000192		XS	29.12.2017	09	1.711.425,52	EUR		9225000192	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002172018	2250000217		DZ	29.12.2017	19	191.432,67-	EUR		9225000193	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002172018	9225000193		XS	29.12.2017	09	191.432,67	EUR		9225000193	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002182018	2250000218		DZ	01.01.2018	19	125.868,66-	EUR		9225000194	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002182018	9225000194		XS	01.01.2018	09	125.868,66	EUR		9225000194	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002102018	2250000210		DZ	29.12.2017	19	10.836,93-	EUR		9225000339	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22500002102018	9225000339		XS	29.12.2017	09	10.836,93	EUR		9225000339	R.10.09.01.00.00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							21.675.857,82-	EUR			
** Conta 2512120000								21.675.857,82-	EUR			

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tip	Data doc.	CL	Mont.em MI	MoedI	CI	DocCompens	Item financeiro
***							78.104.591,12-	EUR			



DROT
Direção Regional Orçamento Tesouro

Conta Bancária/R.17.02.23 e R.17.02.35

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	Pagamentos (3)	Outros Débitos (4)	Outros Créditos (5)	SD Final (6)=(1)+(2)-(3)- (4)+(5)
FSE	1200180062	4.034.592,97 €	55.000.000,00 €	48.628.563,72 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	10.406.029,25 €
Comp. Nacional Formação Profissional	1200180062	- €	4.500.000,00 €	4.511.809,43 €	- €	- €	11.809,43 €
TOTAL		4.034.592,98 €	59.500.000,00 €	53.140.373,15 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	10.394.219,82 €

Mapa 7.5.1 - R.17.02.23 e R.17.02.35

1 - Receita extraorçamental no exercício	59.500.000,00 €
2 - Outros Débitos	-2.400.000,00 €
3 - Outros Créditos	2.400.000,00 €
4- Entradas na conta	59.500.000,00 €
5- SD ano anterior	4.034.592,98 €
6 - SD final 2018 (1+5)	63.534.592,98 €
7 - Pagamentos às entidades	53.140.373,15 €
8 - Saldo Bancário	10.394.219,82 €

Nota: Pagamento às entidades não está refletido no mapa 7.5.1 porque a A000 não faz pagamentos



Conta Bancária /R.17.02.36

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	D.12*/R.10* (3)	SD Final (4) = (1) +(2) -(3)
RAA- DROT- INTERREG III B	1200180082	201.271,94 €	- €	- €	201.271,94 €
RAA-DROT-PCT-MAC 2007-2013	1200180092	37.451,91 €	42.019,52 €	42.019,52 €	37.451,91 €
RAA-DROT-PROPESCAS	1200180152	- €	1.563.805,79 €	1.563.805,79 €	- €
PRORUAL	1200180162	246.747,89 €	2.571.707,71 €	2.818.455,60 €	- €
INTERREG V-A MAC 2020	1200180212	- €	66.509,99 €	66.509,99 €	- €
PRO-EMPREGO	1201600072	337,49 €	- €	- €	337,49 €
PITER	1800180012	- €	192.435,36 €	192.435,36 €	- €
VIDÁLIA		- €	395.454,60 €	395.454,60 €	- €
LIFE		- €	41.593,20 €	41.593,20 €	- €
ERASMO		- €	83.264,80 €	83.264,80 €	- €
TOTAL		485.809,24 €	4.956.790,97 €	5.203.538,86 €	239.061,34 €

Mapa 7.5.1 - R.17.02.36

1 - Receita extraorçamental no exercício	4.956.790,97 €
2- Entradas na conta	4.956.790,97 €
3 - Despesa extra-orçamental no exercício	5.203.538,86 €
4 - SD ano anterior	485.809,24 €
5 - SD final 2018 (1-3+4)	239.061,34 €
6 - Saldo Bancário	239.061,34 €



DROT
Direção Regional Orçamento Tesouro

Contas Bancárias - R.17.02.37

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	PAGAMENTOS (3)	D.12*/R.10* (4)	Outros Débitos (5)	Outros créditos (6)	SD Final (7) =(1)+(2)-(3)- (4)-(5)+(6)
PO AÇORES 2020	1200180262	2.307.471,25 €	90.037.748,73 €	25.779.235,76 €	62.197.826,53 €	4.915.826,98 €	4.915.826,98 €	4.368.157,69 €
RAA-DROT/PEDRA II	1200180102	337.854,96 €	- €	- €	337.854,96 €	- €	- €	- €
PROCONVERGÊNCIA	1200180142	288.547,17 €	- €	154.408,40 €	134.138,77 €	- €	- €	- €
PO AÇORES 2020 ASSIT. TÉCNICA	1200180052	14.584,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	14.584,70 €
TOTAL		2.948.458,08 €	90.037.748,73 €	25.933.644,16 €	62.669.820,26 €	4.915.826,98 €	4.915.826,98 €	4.382.742,39 €

Mapa 7.5.1 - R.17.02.37

1 - Receita extraorçamental no exercício	90.037.748,73 €
2 - Outros Débitos	-4.915.826,98 €
3 - Outros Créditos	4.915.826,98 €
4- Entradas na conta	90.037.748,73 €
5 - Despesa extra-orçamental no exercício	62.669.820,26 €
6 - SD ano anterior	2.948.458,08 €
7 - SD final 2018 (1-5+6)	30.316.386,55 €
8 - Pagamentos às entidades	25.933.644,16 €
9 - Saldo Bancário	4.382.742,39 €

Nota: Pagamento às entidades não está refletido no mapa 7.5.1 porque a A000 não faz pagamentos



DROT
Direção Regional Orçamento Tesouro

Conta Bancária - R.17.02.81

Fundo Comunitário	Conta POCP	SD Inicial (1)	Entradas no exercício (2)	Pagamentos (3)	SD Final (4)=(1)+(2)-(3)
COMPETE 2020 - AÇORES	1200180132	9.661.522,74 €	6.037.183,81 €	13.409.343,43 €	2.289.363,12 €
COMPETE 2020-AÇORES ASST. TÉCNICA	1200180122	17.406,54 €	8.460,42 €	0 €	25.866,96 €
TOTAL		9.678.929,29 €	6.045.644,23 €	13.409.343,43 €	2.315.230,08 €

Mapa 7.5.1 - R.17.02.81

1 - Receita extraorçamental no exercício	6.045.644,23 €
2- Entradas na conta	6.045.644,23 €
3- SD ano anterior	9.678.929,29 €
4 - SD final 2018 (1+3)	15.724.573,52 €
5 - Pagamentos às entidades	13.409.343,43 €
6 - Saldo Bancário	2.315.230,08 €

Nota: Pagamento às entidades não está refletido no mapa 7.5.1 porque a A000 não

OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:

. SERVIÇOS INTEGRADOS

. FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS

. EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	RECEITA Extra-Orçamental do exercício	SOMA	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE
	Cap.	Gru.	Art.	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Cap.	Gru.	Art.	(4)	(5) = (3) - (4)
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRC	17	01	02		51.372,02	51.372,02	12	01	02	51.372,02	
IRS	17	01	04		34.153.283,67	34.153.283,67	12	01	04	34.153.143,67	140,00
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		51.913,55	51.913,55	12	01	98	51.913,55	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		7.669.790,10	7.669.790,10	12	02	05	7.669.790,10	
Forúm e Programa de Intercâmbio com os EUA	17	02	07	37.332,86		37.332,86	12	02	07		37.332,86
Inspeção Regional do Ambiente	17	02	09		30,00	30,00	12	02	09	30,00	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		20.097.599,78	20.097.599,78	12	02	13	20.097.599,78	
Programa de Cooperação Téc. em Produção Leiteira	17	02	14	34.863,00		34.863,00	12	02	14	34.863,00	
Cofre de Previdência dos funcionários e Agente do Estado	17	02	15		2.526,67	2.526,67	12	02	15	2.526,67	
Inspeção Regional das Pescas	17	02	17	105.474,58	18.479,34	123.953,92	12	02	17	14.097,39	109.856,53
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		7.353.768,83	7.353.768,83	12	02	20	7.353.768,83	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		899.918,95	899.918,95	12	02	21	899.918,95	
Comparticipação Nacional na Formação Profissional	17	02	23		4.511.809,43	4.511.809,43	12	02	23	4.511.809,43	
Depósitos de Garantia e Cauções Diversas	17	02	25	1.118.956,41	142.163,18	1.261.119,59	12	02	25	76.003,39	1.185.116,20
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		65.541,58	65.541,58	12	02	26	65.541,58	
Entrgas do Estado p/Corpos Administrativos, outros Organ. e Entid.Região	17	02	28	64,75	73,75	138,50	12	02	28	64,75	73,75
Juventude em Acção	17	02	29	2.002,13		2.002,13	12	02	29		2.002,13



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	RECEITA Extra-Orçamental do exercício	SOMA	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE
	Cap.	Gru.	Art.	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Cap.	Gru.	Art.	(4)	(5) = (3) - (4)
Transferências efectuadas não identificadas por doc.	17	02	31		106.850,29	106.850,29	12	02	31	106.754,69	95,60
Produção de Produtos dos Açores nos EUA	17	02	33	27.850,00		27.850,00	12	02	33		27.850,00
Fundo Social Europeu (FSE)	17	02	35		48.628.563,72	48.628.563,72	12	02	35	48.628.563,72	
Entregas do FEDER	17	02	37		25.933.644,16	25.933.644,16	12	02	37	25.668.617,88	265.026,28
Tranferências do Estado destinadas às Autarquias da Região	17	02	38		104.669.066,81	104.669.066,81	12	02	38	104.605.004,81	64.062,00
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		21.311,80	21.311,80	12	02	39	21.311,80	
Comparticipação aos Projectos do LREC	17	02	74	45,69		45,69	12	02	74		45,69
Fundo de Coesão	17	02	81		13.409.343,43	13.409.343,43	12	02	81	13.409.343,43	
Vendas de Madeiras	17	02	86		138.056,00	138.056,00	12	02	86	138.056,00	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		722.443,24	722.443,24	12	02	97	722.443,24	
TOTAL				1.326.589,42	268.647.550,30	269.974.139,72				268.282.538,68	1.691.601,04



Notas

- (1) O saldo inicial de 376,18 euros, foi corrigido, tendo em consideração que a CGA nunca apresentou DUC para a efectivação da respectiva despesa.
- (2) Não está registado em GERFIP. A situação irá ser regularizada em 2019.
- (3) Não está registado em GERFIP. A situação irá ser regularizada em 2019.
- (4) Não está registado em GERFIP. A situação irá ser regularizada em 2019.

Depósito de garantia e caucões diversas

	Despesa GERFIP	Receita Tesourarias	
2017	31 532,79 €	31 532,79 €	2018
Total 2017	31 532,79 €	110 630,39 €	2018
2018	110 231,39 €	142 163,18 €	Total 2018
2018	82 428,27 €	82 428,27 €	2019
Total 2018	192 659,66 €	82 428,27 €	Total 2019
Total	224 192,45 €	224 591,45 €	- 399,00 €

O valor registado como receita proveniente de depósitos de garantia e caucões diversas pelas Tesourarias em 2018 perfaz os 142.163,18€. No entanto os organismos registaram despesa extra-orçamental, no ano económico de 2018, de 192.659,66€.

1. As principais divergências decorrem do facto das Tesourarias não registarem receita no período complementar, discriminando-se de seguida o motivo dos registos efetuados.

Os valores registados como receita extra-orçamental – Depósito de garantia e caucões diversas, em 2018 pelas Tesourarias, no valor total de 142.163,18€, decorrem de:

- a) 31.532,79€, registados em GeRFiP no período complementar de 2017 (PAP com data de pagamento de 31-12-2017);
 - b) 110.630,39€, discriminados da seguinte forma:
 - b.1) 110.231,39€, registados em GeRFiP no ano de 2018;
 - b.2) 399€, caução depositada na conta da Região a 20-08-2012, referente ao organismo A005 - DROPC, não estando registada em GeRFiP, porque o organismo desconhecia a sua existência.
2. Os valores registados como receita extra-orçamental – Depósito de garantia e caucões diversas, no ano de 2018, pelos organismos em GeRFiP, no valor de 192.659,66€, são discriminados da seguinte forma:
- a) 110.231,39€, registados em GeRFiP no ano de 2018, e também pelas Tesourarias, conforme referido na alínea b.1) do ponto 1;
 - b) 82.428,27€, discriminados da seguinte forma:
 - b.1) 49.487,59€, registados em GeRFiP no período complementar de 2018 (PAP com data de pagamento de 31-12-2018);
 - b.2) 32.940,68€, registados em GeRFiP entre julho e dezembro de 2018, mas que apenas foram registados na Tesouraria de Angra do Heroísmo a janeiro de 2019.

Por último, importa referir que o valor de 76.003,39€ registados no organismo A010 – GVPECE como receita e despesa extra-orçamental decorre de devolução dos depósitos de garantias e caucões diversas **efetuadas em anos anteriores pelos organismos.**



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR (1)	RECEITA Extra-Orçamental do exercício (2)	SOMA (3) = (1) + (2)	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício (4)	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE (5) = (3) - (4)
	Cap.	Gru.	Art.				Cap.	Gru.	Art.		
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRC	17	01	02		37,76	37,76	12	01	02	37,76	
IRS (1)	17	01	04		766.260,35	766.260,35	12	01	04	766.120,35	140,00
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		17.034,43	17.034,43	12	01	98	17.034,43	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		108.347,61	108.347,61	12	02	05	108.347,61	
Forúm e Programa de Intercâmbio com os EUA (2)	17	02	07	37.332,86		37.332,86	12	02	07		37.332,86
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		331.841,89	331.841,89	12	02	13	331.841,89	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		231.977,92	231.977,92	12	02	20	231.977,92	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		3.606,48	3.606,48	12	02	21	3.606,48	
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		9.360,00	9.360,00	12	02	26	9.360,00	
Juventude em Acção (3)	17	02	29	2.002,13		2.002,13	12	02	29		2.002,13
Penhoras a Terceiros	17	17	97		26.621,61	26.621,61	12	02	97	26.621,61	
TOTAL				39.334,99	1.495.088,05	1.534.423,04				1.494.948,05	39.474,99

Notas

(1) Saldo da Direcção Regional da Juventude que transitou de exercício por não ter sido processado atempadamente no exercício de 2018. Foi pago em 2019.

(2) Não está registado em GERFIP. A situação irá ser regularizada em 2019.

(3) Não está registado em GERFIP. A situação irá ser regularizada em 2019.



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	RECEITA Extra-Orçamental do exercício	SOMA	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE
	Cap.	Gru.	Art.	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Cap.	Gru.	Art.	(4)	(5) = (3) - (4)
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRC	17	01	02		31.699,46	31.699,46	12	01	02	31.699,46	
IRS	17	01	04		2.628.086,75	2.628.086,75	12	01	04	2.628.086,75	
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		87,55	87,55	12	01	98	87,55	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		475.669,81	475.669,81	12	02	05	475.669,81	
Caixa Geral de Aposentações (1)	17	02	13		1.348.504,00	1.348.504,00	12	02	13	1.348.504,00	
Cofre de Previdência dos funcionários e Agente do Estado	17	02	15		355,80	355,80	12	02	15	355,80	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		500.474,07	500.474,07	12	02	20	500.474,07	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		16.402,75	16.402,75	12	02	21	16.402,75	
Comparticipação Nacional na Formação Profissional	17	02	23		4.511.809,43	4.511.809,43	12	02	23	4.511.809,43	
Depósitos de Garantia e Cauções Diversas (4)	17	02	25	1.118.956,41	142.163,18	1.261.119,59	12	02	25	76.003,39	1.185.116,20
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		2.400,00	2.400,00	12	02	26	2.400,00	
Entregas do Estado p/Corpos Administrativos, outros Organ. e Entid.Região	17	02	28	64,75	73,75	138,50	12	02	28	64,75	73,75
Transferências efectuadas não identificadas por doc. (2)	17	02	31		106.850,29	106.850,29	12	02	31	106.754,69	95,60
Fundo Social Europeu (FSE)	17	02	35		48.628.563,72	48.628.563,72	12	02	35	48.628.563,72	
Produção de Produtos dos Açores nos EUA (3)	17	02	33	27.850,00		27.850,00	12	02	33		27.850,00
Entregas do FEDER	17	02	37		25.933.644,16	25.933.644,16	12	02	37	25.668.617,88	265.026,28
Transferências do Estado destinadas às Autarquias da Região	17	02	38		104.669.066,81	104.669.066,81	12	02	38	104.605.004,81	64.062,00
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		574,32	574,32	12	02	39	574,32	
Fundo de Coesão	17	02	81		13.409.343,43	13.409.343,43	12	02	81	13.409.343,43	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		36.683,35	36.683,35	12	02	97	36.683,35	
TOTAL				1.146.871,16	202.442.452,63	203.589.323,79				202.047.099,96	1.542.223,83



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	RECEITA Extra-Orçamental do exercício	SOMA	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE
	Cap.	Gru.	Art.	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Cap.	Gru.	Art.	(4)	(5) = (3) - (4)
SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	17	01	04		625.914,92	625.914,92	12	01	04	625.914,92	
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		15.871,14	15.871,14	12	01	98	15.871,14	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		123.280,96	123.280,96	12	02	05	123.280,96	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		357.340,01	357.340,01	12	02	13	357.340,01	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		122.820,89	122.820,89	12	02	20	122.820,89	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		5.705,83	5.705,83	12	02	21	5.705,83	
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		1.200,00	1.200,00	12	02	26	1.200,00	
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		611,28	611,28	12	02	39	611,28	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		18.455,95	18.455,95	12	02	97	18.455,95	
TOTAL					1.271.200,98	1.271.200,98				1.271.200,98	



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	RECEITA Extra-Orçamental do exercício	SOMA	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE
	Cap.	Gru.	Art.	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Cap.	Gru.	Art.	(4)	(5) = (3) - (4)
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	17	01	04		24.650.301,67	24.650.301,67	12	01	04	24.650.301,67	
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		10.312,23	10.312,23	12	01	98	10.312,23	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		5.567.885,55	5.567.885,55	12	02	05	5.567.885,55	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		14.272.598,23	14.272.598,23	12	02	13	14.272.598,23	
Cofre de Previdência dos funcionários e Agento do Estado	17	02	15		2.044,39	2.044,39	12	02	15	2.044,39	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		5.028.712,62	5.028.712,62	12	02	20	5.028.712,62	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		791.732,77	791.732,77	12	02	21	791.732,77	
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		22.534,53	22.534,53	12	02	26	22.534,53	
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		10.514,57	10.514,57	12	02	39	10.514,57	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		502.808,26	502.808,26	12	02	97	502.808,26	
TOTAL					50.859.444,82	50.859.444,82				50.859.444,82	



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	RECEITA Extra-Orçamental do exercício	SOMA	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE
	Cap.	Gru.	Art.	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Cap.	Gru.	Art.	(4)	(5) = (3) - (4)
SECRETARIA REG. DO MAR CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	17	01	04		449.468,45	449.468,45	12	01	04	449.468,45	
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		36,25	36,25	12	01	98	36,25	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		69.399,93	69.399,93	12	02	05	69.399,93	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		167.899,67	167.899,67	12	02	13	167.899,67	
Inspeção Regional das Pescas (1)	17	02	17	105.474,58	18.479,34	123.953,92	12	02	17	14.097,39	109.856,53
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		128.528,31	128.528,31	12	02	20	128.528,31	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		2.704,01	2.704,01	12	02	21	2.704,01	
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		593,16	593,16	12	02	39	593,16	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		5.238,39	5.238,39	12	02	97	5.238,39	
TOTAL				105.474,58	842.347,51	947.822,09				837.965,56	109.856,53

Notas

(1) Este saldo diverge da conta do serviço, porque em GERFIP não foi integrado o saldo de anos anteriores. O mesmo será integrado em 2019.



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	RECEITA Extra-Orçamental do exercício	SOMA	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE
	Cap.	Gru.	Art.	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Cap.	Gru.	Art.	(4)	(5) = (3) - (4)
SECRETARIA REG. TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	17	01	04		1.273.070,27	1.273.070,27	12	01	04	1.273.070,27	
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		630,06	630,06	12	01	98	630,06	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		420.576,28	420.576,28	12	02	05	420.576,28	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		1.264.906,70	1.264.906,70	12	02	13	1.264.906,70	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		254.512,80	254.512,80	12	02	20	254.512,80	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		32.907,66	32.907,66	12	02	21	32.907,66	
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		18.908,93	18.908,93	12	02	26	18.908,93	
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		2.761,34	2.761,34	12	02	39	2.761,34	
Comparticipação aos Projectos do LREC (1)	17	02	74	45,69		45,69	12	02	74		45,69
Penhoras a Terceiros	17	17	97		60.552,65	60.552,65	12	02	97	60.552,65	
TOTAL				45,69	3.328.826,69	3.328.872,38				3.328.826,69	45,69

Notas

(1) Não está registado em GERFIP. A situação irá ser regularizada em 2019.



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR (1)	RECEITA Extra-Orçamental do exercício (2)	SOMA (3) = (1) + (2)	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício (4)	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE (5) = (3) - (4)
	Cap.	Gru.	Art.				Cap.	Gru.	Art.		
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	17	01	04		377.463,40	377.463,40	12	01	04	377.463,40	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		62.519,45	62.519,45	12	02	05	62.519,45	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		155.427,26	155.427,26	12	02	13	155.427,26	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		77.040,05	77.040,05	12	02	20	77.040,05	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		1.059,20	1.059,20	12	02	21	1.059,20	
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		307,04	307,04	12	02	39	307,04	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		1.171,54	1.171,54	12	02	97	1.171,54	
TOTAL					674.987,94	674.987,94				674.987,94	



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR (1)	RECEITA Extra-Orçamental do exercício (2)	SOMA (3) = (1) + (2)	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício (4)	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE (5) = (3) - (4)
	Cap.	Gru.	Art.				Cap.	Gru.	Art.		
SECRETARIA REG.DA ENERGIA AMBIENTE E TURISMO											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRC	17	01	02		19.634,80	19.634,80	12	01	02	19.634,80	
IRS	17	01	04		1.147.874,87	1.147.874,87	12	01	04	1.147.874,87	
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		4.840,46	4.840,46	12	01	98	4.840,46	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		214.348,02	214.348,02	12	02	05	214.348,02	
Inspecção Regional do Ambiente	17	02	09		30,00	30,00	12	02	09	30,00	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		565.282,96	565.282,96	12	02	13	565.282,96	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		321.879,05	321.879,05	12	02	20	321.879,05	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		9.578,67	9.578,67	12	02	21	9.578,67	
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		1.645,60	1.645,60	12	02	26	1.645,60	
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		74,80	74,80	12	02	39	74,80	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		11.692,91	11.692,91	12	02	97	11.692,91	
TOTAL					2.296.882,14	2.296.882,14				2.296.882,14	



OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2018											
DESIGNAÇÃO	Classificação Orçamental			SALDO TRANSITADO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR (1)	RECEITA Extra-Orçamental do exercício (2)	SOMA (3) = (1) + (2)	Classificação Orçamental			DESPESA Extra-Orçamental do exercício (4)	SALDO A TRANSITAR PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE (5) = (3) - (4)
	Cap.	Gr.	Art.				Cap.	Gr.	Art.		
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	17	01	04		2.234.842,99	2.234.842,99	12	01	04	2.234.842,99	
Retenções em Pagamentos a Fornecedores a favor da DGCI	17	01	98		3.101,43	3.101,43	12	01	98	3.101,43	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
ADSE	17	02	05		627.762,49	627.762,49	12	02	05	627.762,49	
Caixa Geral de Aposentações	17	02	13		1.633.799,06	1.633.799,06	12	02	13	1.633.799,06	
Programa de Cooperação Téc. Em Produção Leiteira (1)	17	02	14	34.863,00		34.863,00	12	02	14	34.863,00	
Cofre de Previdência dos funcionários e Agente do Estado	17	02	15		126,48	126,48	12	02	15	126,48	
Organismos de Previdência e Abono de Família	17	02	20		687.823,12	687.823,12	12	02	20	687.823,12	
Organismos Sindicais e Obras Sociais	17	02	21		36.221,58	36.221,58	12	02	21	36.221,58	
Desc. em Venc. por vitude sentenças judiciais e reposições div.entidades	17	02	26		9.492,52	9.492,52	12	02	26	9.492,52	
Prémios de Seguro - Ramo Vida	17	02	39		5.875,29	5.875,29	12	02	39	5.875,29	
Vendas de Madeiras	17	02	86		138.056,00	138.056,00	12	02	86	138.056,00	
Penhoras a Terceiros	17	17	97		59.218,58	59.218,58	12	02	97	59.218,58	
TOTAL				34.863,00	5.436.319,54	5.471.182,54				5.471.182,54	

TOTAL RAA				1.326.589,42	268.647.550,30	269.974.139,72				268.282.538,68	1.691.601,04
------------------	--	--	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Notas

(1) Foi devidamente rectificado o enquadramento orçamental da rubrica, inicialmente previsto na Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo para a Secretaria Regional da Agricultura e

Florestas, onde é efetivada a despesa em 2018.

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS SFA

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				Importâncias Pagas
		Cap.	Gru.	Art.			Cap.	Div.	N.º		
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			(4)	(5)=(3)-(4)					
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP											
IRS	70,00	17	01	04	0,00	70,00	12	01	04	70,00	0,00
Caixa-geral de Aposentações	-0,02	17	01	13	0,00	-0,02	12	01	13	-0,02	0,00
Devolução de Saldos	114 182,44	17	02	98	18 544 803,70	18 658 986,14	12	02	98	18 570 793,77	88 192,37
TOTAL	114 252,42				18 544 803,70	18 659 056,12				18 570 863,75	88 192,37
Fundo Regional do Emprego (1)											
IRS	899,00	17	01	04	459 396,01	460 295,01	12	01	04	459 396,01	899,00
Caixa-geral de Aposentações	116,47	17	01	13	19 993,55	20 110,02	12	01	13	19 993,55	116,47
Organismos de Previdência e Abono de Família	6 815,33	17	01	20	1 335 803,82	1 342 619,15	12	01	20	1 335 803,82	6 815,33
Retenção Obrigatória para Autoridade Tributária	2 432,16	17	01	98	112,50	2 544,66	12	01	98	112,50	2 432,16
ADSE	6,84	17	02	05	6 220,57	6 227,41	12	02	05	6 220,57	6,84
Descontos Venc. Para Sentenças Judiciais e Reposições	67,00	17	02	26	0,00	67,00	12	02	26	0,00	67,00
Penhoras a Terceiros	0,00	17	02	97	29 079,52	29 079,52	12	02	97	29 079,52	0,00
TOTAL	10 336,80				1 850 605,97	1 860 942,77				1 850 605,97	10 336,80
Instituto de Segurança Social dos Açores (2)											

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS SFA

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.	N.º		Importâncias Pagas
(1)	(2)				(3)=(1)+(2)				(4)	(5)=(3)-(4)	
IRS	87 997,00	17	01	04	229,00	88 226,00	12	01	04	88 226,00	0,00
Caixa-geral de Aposentações	70 322,30	17	01	13	0,00	70 322,30	12	01	13	70 322,30	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	8 214,88	17	01	20	6 320,77	14 535,65	12	01	20	13 913,73	621,92
Organismos Sindicais e Obras Sociais	1 870,52	17	02	21	1 870,52	1 870,52	12	02	21	0,00	1 870,52
Descontos Venc. Para Sentenças Judiciais e Reposições	2 153,58	17	02	26	2 153,58	2 153,58	12	02	26	1 870,52	283,06
SFA - Fundo de Manco	1 290,07	17	02	87	40 220,00	41 510,07	12	02	87	43 191,47	-1 681,40
TOTAL	171 848,35				46 769,77	130 392,12				217 524,02	1 094,10
Fundo Regional de Açãso Cultural											
IRS	75,00	17	01	04	1 000,00	1 075,00	12	01	04	1 075,00	0,00
TOTAL	75,00				1 000,00	1 075,00				1 075,00	0,00
Fundo Region al do Desporto (3)											
Organismos de Previdência e Abono de Família	0,00	17	01	20	875,00	875,00	12	01	20	875,00	0,00
TOTAL	0,00				875,00	875,00				875,00	0,00
Escola Profissional das Capelas											
IRS	0,00	17	01	04	120 011,52	120 011,52	12	01	04	120 011,52	0,00
Caixa-geral de Aposentações	0,00	17	01	13	69 960,09	69 960,09	12	01	13	69 960,09	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	0,00	17	01	20	8 940,81	8 940,81	12	01	20	8 940,81	0,00

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS SFA

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018			Importâncias Recebidas	SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental					Importâncias Pagas				
		Cap.	Gru.	Art.				Cap.	Div.		N.º
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			(4)	(5)=(3)-(4)					
ADSE	0,00	17	02	05	22 018,17	22 018,17	12	02	05	22 018,17	0,00
Organismos Sindicais e Obras Sociais	-1 996,54	17	02	21	1 802,20	-194,34	12	02	21	1 802,20	-1 996,54
Depósitos de Gatantia e Cauções Diversas	2 042,54	17	02	25	2 042,54	2 042,54	12	02	25	2 042,54	2 042,54
Prémios de Seguro - Ramo Vida	0,00	17	02	39	455,34	455,34	12	02	39	455,34	0,00
Penhoras a Terceiros	0,00	17	02	97	1 600,00	1 600,00	12	02	97	1 600,00	0,00
TOTAL	46,00				224 788,13	224 834,13				224 788,13	46,00
Fundos Escolares (4)											
IRS	0,00	17	01	04	17 113,63	17 113,63	12	01	04	17 113,63	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	-45,00	17	01	20	152 358,33	152 313,33	12	01	20	152 358,33	-45,00
Retenção Obrigatória para Autoridade Tributária	0,00	17	01	98	723,18	723,18	12	01	98	723,18	0,00
Depósitos de Gatantia e Cauções Diversas	32 179,76	17	02	25	39 485,36	71 665,12	12	02	25	18 223,02	53 442,10
Penhoras a Terceiros	0,00	17	02	97	1 115,27	1 115,27	12	02	97	1 115,27	0,00
SFA - Fundo de Maneio	0,00	17	02	87	700,00	700,00	12	02	87	700,00	0,00
Fundos de Pensões	136 736,39	17	02	99	3 136 901,82	3 273 638,21	12	02	99	3 132 645,26	140 992,95
TOTAL	168 871,15				3 348 397,59	243 630,53				3 322 878,69	194 390,05

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS SFA

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.	N.º		Importâncias Pagas
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			(4)	(5)=(3)-(4)					
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia											
IRS	0,00	17	01	04	20 073,00	20 073,00	12	01	04	20 073,00	0,00
TOTAL	0,00				20 073,00	20 073,00				20 073,00	0,00
Fundo Regional dos Transportes Terrestres											
IRS	0,00	17	01	04	13 316,00	13 316,00	12	01	04	13 316,00	0,00
ADSE	0,00	17	02	05	1 822,52	1 822,52	12	02	05	1 822,52	0,00
Caixa-geral de Aposentações	0,00	17	01	13	5 012,18	5 012,18	12	01	13	5 012,18	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	0,00	17	01	20	5 717,90	5 717,90	12	01	20	5 717,90	0,00
Depósitos de Gatantia e Cauções Diversas	32 734,63	17	02	25	22 500,00	55 234,63	12	02	25	31 900,00	23 334,63
Trnsferências Efectuadas não Identificadas por Documento	0,00	17	02	31	1 509,98	1 509,98	12	02	31	1 509,98	0,00
TOTAL	32 734,63				49 878,58	82 613,21				59 278,58	23 334,63
Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico											
IRS	0,00	17	01	04	34 196,00	34 196,00	12	01	04	34 196,00	0,00
Caixa-geral de Aposentações	0,00	17	01	13	17 424,28	17 424,28	12	01	13	17 424,28	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	0,00	17	01	20	3 064,86	3 064,86	12	01	20	3 064,86	0,00
ADSE	0,00	17	02	05	5 456,89	5 456,89	12	02	05	5 456,89	0,00

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS SFA

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				Importâncias Pagas
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.	N.º		
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)-(4)							
SFA - Fundo de Maneio	0,00	17	02	87	1 000,00	1 000,00	12	02	87	1 000,00	0,00
TOTAL	0,00				61 142,03	61 142,03				61 142,03	0,00
Serviço Regional de Proteção Cvil e Bombeiros dos Açores (5)											
IRS	0,00	17	01	04	300 046,23	300 046,23	12	01	04	300 046,23	0,00
Caixa-geral de Aposentações	0,00	17	01	13	90 527,99	90 527,99	12	01	13	90 527,99	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	0,00	17	01	20	90 452,36	90 452,36	12	01	20	90 452,36	0,00
Reposições Não Abatidas Ao Pagamento	0,00	17	02	04	30,10	30,10	12	02	04	30,10	0,00
ADSE	0,00	17	02	05	33 219,72	33 219,72	12	02	05	33 219,72	0,00
Organismos Sindicais e Obras Sociais	0,00	17	02	21	2 015,82	2 015,82	12	02	21	2 015,82	0,00
Depósitos de Gatantia e Cauções Diversas	0,00	17	02	25	6 699,20	6 699,20	12	02	25		6 699,20
SFA - Fundo de Maneio	0,00	17	02	87	1 000,00	1 000,00	12	02	87	1 000,00	0,00
Penhoras a Terceiros	0,00	17	02	97	724,62	724,62	12	02	97	724,62	0,00
TOTAL	0,00				524 716,04	524 716,04				518 016,84	6 699,20
Serviço Regional de Saúde (6)											
IRS	63 277,52	17	01	04	-2 794,84	60 482,68	12	01	04	93 911,60	-33 428,92
Caixa-geral de Aposentações	45 056,80	17	01	13		45 056,80	12	01	13	37 131,17	7 925,63

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS SFA

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				Importâncias Pagas
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.	N.º		
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			(4)	(5)=(3)-(4)					
Organismos de Previdência e Abono de Família	20 072,38	17	01	20		20 072,38	12	01	20	20 072,38	0,00
ADSE	-1 146,45	17	02	05		-1 146,45	12	02	05		-1 146,45
Organismos Sindicais e Obras Sociais	176,04	17	02	21		176,04	12	02	21		176,04
Descontos Venc. Para Sentenças Judiciais e Reposições	6 418,06	17	02	26		6 418,06	12	02	26	11,14	6 406,92
Prémios de Seguro - Ramo Vida	94,65	17	02	39		94,65	12	02	39		94,65
SFA - Fundo de Maneio	5 256 567,13	17	02	87	4 558 203,35	9 814 770,48	12	02	87	10 087 001,16	-272 230,68
TOTAL	5 390 516,13				4 555 408,51	9 945 924,64				10 238 127,45	-292 202,81
ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos dos Açores											
IRS	0,00	17	01	04	33 688,00	33 688,00	12	01	04	33 688,00	0,00
Caixa-geral de Aposentações	0,00	17	01	13	6 606,56	6 606,56	12	01	13	6 606,56	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	0,00	17	01	20	16 115,01	16 115,01	12	01	20	16 115,01	0,00
ADSE	0,00	17	02	05	3 771,88	3 771,88	12	02	05	3 771,88	0,00
TOTAL	0,00				60 181,45	60 181,45				60 181,45	0,00
IAMA - Instituto de Alimentos e Mercados Agrícolas											
IRS	523,02	17	01	04	541 403,67	541 926,69	12	01	04	541 739,16	187,53
Caixa-geral de Aposentações	0,00	17	01	13	418 303,42	418 303,42	12	01	13	418 303,42	0,00

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS SFA

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITO DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				
		Cap.	Gru.	Art.			Cap.	Div.	N.º		Importâncias Pagas
(1)					(2)	(3)=(1)+(2)				(4)	(5)=(3)-(4)
Organismos de Previdência e Abono de Família	0,00	17	01	20	294 884,12	294 884,12	12	01	20	294 884,12	0,00
Retenção Obrigatória para Autoridade Tributária	0,00	17	01	98	678 598,26	678 598,26	12	01	98	678 598,26	0,00
ADSE	0,00	17	02	05	160 454,06	160 454,06	12	02	05	160 454,06	0,00
Organismos Sindicais e Obras Sociais	0,00	17	02	21	14 802,53	14 802,53	12	02	21	14 802,53	0,00
Depósitos de Gatantia e Cauções Diversas	60 794,26	17	02	25	118 797,29	179 591,55	12	02	25	132 017,11	47 574,44
Descontos Venc. Para Sentenças Judiciais e Reposições	0,00	17	02	26	6 927,12	6 927,12	12	02	26	6 927,12	0,00
Prémios de Seguro - Ramo Vida	0,00	17	02	39	1 579,44	1 579,44	12	02	39	1 579,44	0,00
SFA - Fundo de Maneio	0,00	17	02	87	5 690,00	5 690,00	12	02	87	5 690,00	0,00
Penhoras a Terceiros	0,00	17	02	97	57 725,50	57 725,50	12	02	97	57 725,50	0,00
TOTAL	61 317,28				2 299 165,41	2 360 482,69				2 312 720,72	47 761,97
TOTAL GERAL	5 949 997,76				31 527 623,73	34 115 757,28				37 397 969,18	79 652,31

(1) Saldo inicial foi corrigido pelo FRE, originando uma diferença no saldo final de 2.095,48€, a qual segundo o serviço será corrigido em 2019.

(2) Saldo inicial foi corrigido pelo ISSA

(3) Saldo inicial foi corrigido pelo FRD

(4) Saldo inicial foi corrigido pelos Fundos Escolares

(5) Saldo inicial foi corrigido pelo SRPCBA

(6) Saldo inicial foi corrigido pelo SRS

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DAS EPR

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018			SOMA	8IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental				Importâncias Recebidas	Classificação Orçamental			
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.		N.º
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)-(4)						
Teatro Micaelense										
<i>Total</i> (1) e (2)	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
IROA										
<i>Total</i> (1) e (2)	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
ATA										
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>										
IRS	8 547,84	17	01	04	8 547,84	12	01	04	8 547,84	0,00
CGA	3 052,83	17	01	13	3 052,83	12	01	13	3 052,83	0,00
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>										
ADSE	1 472,71	17	02	05	1 472,71	12	02	05	1 472,71	0,00
Outras Tributaçãoes	2 552,78	17	02	18	2 552,78	12	02	18	2 552,78	0,00
Contribuições para a Segurança Social	12 462,51	17	02	20	12 462,51	12	02	20	12 462,51	0,00
<i>Total</i> (2)	<i>28 088,67</i>				<i>0,00</i>				<i>28 088,67</i>	<i>0,00</i>
Atlanticoline										
<i>Total</i> (1) e (2)	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DAS EPR

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	8IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.	N.º		Importâncias Pagas
(1)					(2)	(3)=(1)+(2)				(4)	(5)=(3)-(4)
Azorina											
<i>Total</i> (1) e (2)	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
HDES											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	1 177 476,00	17	01	04	7 845 439,00	9 022 915,00	12	01	04	7 812 120,00	1 210 795,00
CGA	1 697 883,57	17	01	13	2 398 811,44	4 096 695,01	12	01	13	2 747 629,63	1 349 065,38
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
ADSE	739 031,69	17	02	05	648 158,96	1 387 190,65	12	02	05	648 158,96	739 031,69
Contribuições para a Segurança Social	336 501,09	17	02	20	1 833 371,51	2 169 872,60	12	02	20	1 878 529,45	291 343,15
Juros Saudaçor	0,00	17	02	19	3 368 219,79	3 368 219,79	12	02	19	3 462 647,10	-94 427,31
<i>Total</i>	<i>3 950 892,35</i>				<i>16 094 000,70</i>	<i>20 044 893,05</i>				<i>16 549 085,14</i>	<i>3 495 807,91</i>

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DAS EPR

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.	N.º		Importâncias Pagas
(1)					(2)	(3)=(1)+(2)				(4)	(5)=(3)-(4)
HH											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	217 903,74	17	01	04	2 812 039,52	3 029 943,26	12	01	04	2 879 362,60	150 580,66
CGA	57 207,74	17	01	13	554 637,01	611 844,75	12	01	13	554 635,55	57 209,20
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
ADSE	13 664,12	17	02	05	205 581,01	219 245,13	12	02	05	191 916,89	27 328,24
Contribuições para a Segurança Social	53 475,02	17	02	20	679 351,38	732 826,40	12	02	20	679 351,53	53 474,87
Juros Saudaçor	0,00	17	02	19	583 416,08	583 416,08	12	02	19	583 416,08	0,00
Total ⁽²⁾	342 250,62				4 835 025,00	5 177 275,62				4 888 682,65	288 592,97
HSEIT											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	364 249,00	17	01	04	5 135 672,00	5 499 921,00	12	01	04	4 956 066,00	543 855,00
CGA	126 671,87	17	01	13	1 750 928,44	1 877 600,31	12	01	13	1 713 465,20	164 135,11
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
ADSE	29 925,29	17	02	05	435 068,42	464 993,71	12	02	05	436 001,37	28 992,34
Contribuições para a Segurança Social	89 684,91	17	02	20	1 326 840,35	1 416 525,26	12	02	20	1 300 448,45	116 076,81
Juros Saudaçor	23 969,99	17	02	19	1 697 126,68	1 721 096,67	12	02	19	1 721 096,67	0,00
Outras	-798 168,12	17	02	90	1 577 212,21	779 044,09	12	02	90	1 536 243,10	-757 199,01
Total ⁽²⁾	-163 667,06				11 922 848,10	11 759 181,04				11 663 320,79	95 860,25

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DAS EPR

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018			SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE		
		Classificação Orçamental				Importâncias Recebidas	Classificação Orçamental				
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.		N.º	Importâncias Pagas
(1)				(2)	(3)=(1)+(2)				(4)	(5)=(3)-(4)	
Ilhas de Valor											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	10 371,82	17	01	04		10 371,82	12	01	04	10 371,82	0,00
CGA	483,05	17	01	13		483,05	12	01	13	483,05	0,00
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
ADSE	0,00	17	02	05		0,00	12	02	05	0,00	0,00
Contribuições para a Segurança Social	41 000,13	17	02	20		41 000,13	12	02	20	41 000,13	0,00
Total ⁽²⁾	51 855,00				0,00	51 855,00				51 855,00	0,00
PJCSC											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	36,00	17	01	04	0,00	36,00	12	01	04	36,00	0,00
Total ⁽²⁾	36,00				0,00	36,00				36,00	0,00

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DAS EPR

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018			SOMA	8IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental				Importâncias Recebidas	Classificação Orçamental			
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.		N.º
(1)					(2)	(3)=(1)+(2)			(4)	(5)=(3)-(4)
Saudaçor										
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>										
IRS		17	01	04	0,00	12	01	04		0,00
CGA	9 524,72	17	01	13		12	01	13		9 524,72
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>										
ADSE		17	02	05	0,00	12	02	05	0,00	0,00
Contribuições para a Segurança Social		17	02	20	0,00	12	02	20	0,00	0,00
Haçor - PPP Hospital Santo Espírito Ilha Terceira	0,00	17	02	89	12 444 742,52	12	02	89	12 444 742,52	0,00
Hospitais, USI e COA	0,00	17	02	88	275 857 086,88	12	02	88	275 309 622,35	547 464,53
Outras	17 556,00	17	02	90	3 007 502,03	12	02	90	3 621 250,11	-596 192,08
Total (2)	27 080,72				291 309 331,43				291 375 614,98	-39 202,83
SDEA										
Total (1) e (2)	0,00				0,00				0,00	0,00
OTA										
Total	0,00				0,00				0,00	0,00
Nonagon										
Total	0,00				0,00				0,00	0,00

OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS - MOVIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DAS EPR

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2018				SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2018			SALDO QUE TRANSITA PARA O ANO ECONÓMICO SEGUINTE	
		Classificação Orçamental			Importâncias Recebidas		Classificação Orçamental				
		Cap.	Gr.	Art.			Cap.	Div.	N.º		Importâncias Pagas
(1)					(2)	(3)=(1)+(2)				(4)	(5)=(3)-(4)
ENTA											
<i>Total</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
AAFTH											
<i>Total</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SPRHI											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRS	11 311,36	17	01	04		11 311,36	12	01	04	11 311,36	0,0000
CGA	-62,74	17	01	13		-62,74	12	01	13	-62,74	0,0000
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
ADSE	1 844,82	17	02	05		1 844,82	12	02	05	1 844,82	0,00
Contribuições para a Segurança Social	11 186,82	17	02	20		11 186,82	12	02	20	11 186,82	0,00
<i>Total</i>	<i>24 280,27</i>				<i>0,00</i>	<i>24 280,27</i>				<i>24 280,27</i>	<i>0,00</i>
TOTAL	4 260 816,57				324 161 205,23	328 421 985,80				324 580 963,50	3 841 058,30

(1) Nota: As operações Extra-Orçamentais foram corrigidas para despesa orçamental.

(2) Nota: O saldo inicial das operações Extra-Orçamentais foi corrigido de acordo com a informação da EPR.