



Conta 2015

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 e do n.º 2, do artigo 24.º da Lei n.º 79/98, de 24 de novembro, alterada pela Lei n.º 62/2008, de 31 de outubro, e pela Lei n.º 115/2015, de 28 de agosto, que aprova 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 2015, cujos mapas síntese constam em anexo à presente resolução, da qual fazem parte integrante.
2. A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Santa Cruz da Graciosa, em 20 de junho de 2016.

O Presidente do Governo Regional

Vasco Ilídio Alves Cordeiro



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO I
SÍNTESE DA CONTA - 2015

(Euros)

DESIGNAÇÃO	VALORES
1. RECEITAS	1.275.858.668,01
. Correntes	823.481.685,61
. Capital	221.673.090,85
. Outras Receitas	2.032.826,75
	1.047.187.603,21
. Operações extra-orçamentais	226.846.220,62
. Saldos de anos findos	1.824.844,18
. De Conta da Região	
. De Operações extra-orçamentais	1.824.844,18
2. DESPESAS	1.274.137.720,51
. Correntes	664.569.674,27
. Capital	19.661.246,57
. Plano	362.792.365,61
	1.047.023.286,45
. Operações extra-orçamentais	227.114.434,06
3. SALDO	1.720.947,50
. De Conta da Região	164.316,76
. De Operações extra-orçamentais	1.556.630,74



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO II
RESUMO DA RECEITA POR CAPÍTULOS

(Euros)

CAPÍTULO	DESIGNAÇÃO	VALORES
	Receitas Correntes	823.481.685,61
01	Impostos diretos	224.902.016,01
02	Impostos indiretos	395.147.026,65
03	Contribuições para a Segurança Social	10.056.308,26
04	Taxas, multas e outras penalidades	7.912.644,90
05	Rendimentos de propriedade	4.280.674,56
06	Transferências	179.259.793,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.185.373,81
08	Outras receitas correntes	737.848,42
	Receitas de Capital	221.673.090,85
09	Venda de bens de investimento	507.290,70
10	Transferências	151.534.907,29
11	Ativos financeiros	206.484,01
12	Passivos financeiros	69.000.000,00
13	Outras receitas de capital	424.408,85
	Receitas Correntes e de Capital	1.045.154.776,46
	Outras Receitas	228.879.047,37
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.017.594,97
16	Saldo da gerência anterior	15.231,78
17	Operações extra-orçamentais	226.846.220,62
	Total da Receita	1.274.033.823,83
	Saldo de Anos Findos	1.824.844,18
	TOTAL GERAL	1.275.858.668,01



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO III

RESUMO DA DESPESA

(Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL
	CORRENTES	DE CAPITAL	DO PLANO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	10.613.400,00	160.700,00	0,00	10.774.100,00
Presidência do Governo Regional	6.385.521,98	29.558,31	3.493.049,81	9.908.130,10
Vice-presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	62.580.176,23	19.234.337,30	43.280.530,03	125.095.043,56
Secretaria Regional da Solidariedade Social	6.708.614,93	17.444,16	38.756.781,07	45.482.840,16
Secretaria Regional da Saúde	294.453.591,81	5.922,16	38.615.973,46	333.075.487,43
Secretaria Regional da Educação e Cultura	223.555.760,47	140.674,69	51.796.198,81	275.492.633,97
Secretaria Regional do Turismo e Transportes	22.136.032,15	9.393,93	110.156.425,98	132.301.852,06
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	3.167.722,39	39.313,61	21.485.880,29	24.692.916,29
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	34.968.854,31	23.902,41	55.207.526,16	90.200.282,88
SOMA	664.569.674,27	19.661.246,57	362.792.365,61	1.047.023.286,45
Operações extra-orçamentais				
TOTAL	664.569.674,27	19.661.246,57	362.792.365,61	1.047.023.286,45



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

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	10.774.100,00	10.774.100,00
	<u>02 - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL</u>		
01	Gabinete do Presidente e Secretaria- Geral	3.450.683,81	
02	Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares	444.960,52	
03	Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas	595.105,53	
04	Direção Regional das Comunidades	1.083.682,74	
05	Direção Regional da Juventude	840.647,69	
50	Despesas do Plano	3.493.049,81	
12	Operações extra-orçamentais	0,00	9.908.130,10
	<u>03 - VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</u>		
01	Gabinete do Vice-Presidente	68.514.619,62	
02	Direção Regional do Orçamento e Tesouro	3.116.661,27	
03	Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade	3.191.927,37	
04	Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional	3.413.492,33	
05	Direção Regional de Organização e Administração Pública	1.414.593,14	
06	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	802.041,28	
07	Serviço Regional de Estatística dos Açores	1.361.178,52	
50	Despesas do Plano	43.280.530,03	
12	Operações extra-orçamentais	227.059.520,53	352.154.564,09
	<u>04 - SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL</u>		
01	Gabinete do Secretário	1.246.519,72	
02	Direção Regional da Habitação	2.983.562,58	
03	Direção Regional da Solidariedade Social	2.495.976,79	
50	Despesas do Plano	38.756.781,07	
12	Operações extra-orçamentais	0,00	45.482.840,16
	<u>05 - SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE</u>		
01	Gabinete do Secretário	2.496.036,69	
02	Direção Regional da Saúde	963.487,28	
03	Serviço Regional de Saúde	290.999.990,00	
50	Despesas do Plano	38.615.973,46	
12	Operações extra-orçamentais	0,00	333.075.487,43



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO IV

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

CAPÍ- TULOS	DESIGNAÇÃO ORGÂNICA	(Euros)	
		Por capítulos	Por Departamentos
	<u>06 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		
01	Gabinete do Secretário		
02	Direção Regional da Educação	2.065.076,29	
03	Direção Regional da Cultura	210.152.397,02	
04	Direção Regional do Desporto	7.617.527,82	
50	Despesas do Plano	3.861.434,03	
12	Operações extra-orçamentais	51.796.198,81	
		0,00	
			275.492.633,97
	<u>07 - SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES</u>		
01	Gabinete do Secretário		
02	Direção Regional dos Transportes	10.550.442,39	
03	Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações	1.814.625,03	
04	Direção Regional da Energia	6.635.490,99	
05	Direção Regional do Turismo	647.603,28	
50	Despesas do Plano	2.497.264,39	
12	Operações extra-orçamentais	110.156.425,98	
		47.511,12	
			132.349.363,18
	<u>08 - SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</u>		
01	Gabinete do Secretário		
02	Direção Regional dos Assuntos do Mar	1.324.041,73	
03	Direção Regional das Pescas	457.813,50	
04	Direção Regional da Ciência e Tecnologia	733.060,26	
50	Despesas do Plano	692.120,51	
12	Operações extra-orçamentais	21.485.880,29	
		7.103,91	
			24.700.020,20
	<u>09 - SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE</u>		
01	Gabinete do Secretário		
02	Direção Regional dos Recursos Florestais	17.283.357,16	
03	Direção Regional da Agricultura	7.877.599,21	
04	Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.985.099,08	
05	Direção Regional do Ambiente	2.196.489,44	
50	Despesas do Plano	4.650.211,83	
12	Operações extra-orçamentais	55.207.526,16	
		298,50	
			90.200.581,38
	TOTAL GERAL		1.274.137.720,51



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO V

RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)

(Euros)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALORES
	DESPESAS CORRENTES	664.569.674,27
01.00	Despesas com pessoal	304.749.846,20
02.00	Aquisição de bens e serviços correntes	13.592.920,36
03.00	Juros e outros encargos	14.086.713,83
03.01	Juros da dívida pública	13.813.228,00
03.02	Outros encargos correntes da dívida pública	273.485,83
04.00	Transferências correntes	321.119.871,71
04.03 a 04.06	Administrações Públicas	296.508.844,39
04.01 - 04.02 e 04.07 a 04.09	Outros Setores	24.611.027,32
05.00	Subsídios	
06.00	Outras despesas correntes	11.020.322,17
	DESPESAS DE CAPITAL	19.661.246,57
07.00	Aquisição de bens de capital	357.546,57
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	19.143.000,00
11.00	Outras despesas de capital	160.700,00
	DESPESAS DO PLANO	362.792.365,61
	SUB-TOTAL	1.047.023.286,45
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	227.114.434,06
	TOTAL	1.274.137.720,51



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO VI
DESPESAS PÚBLICAS
(Classificação funcional)

(Euros)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Importâncias em euros	
		Por Subfunções	Por Funções
1	FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA		281.784.923,39
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	281.784.923,39	
1.02	Defesa Nacional		
1.03	Segurança e Ordem Públicas		
2	FUNÇÕES SOCIAIS		667.611.912,70
2.01	Educação	249.303.919,90	
2.02	Saúde	324.361.405,64	
2.03	Segurança e Ação Sociais	22.710.176,36	
2.04	Habituação e Serviços Coletivos	44.403.353,62	
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	26.833.057,18	
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS		246.580.855,68
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	67.987.137,62	
3.02	Indústria e Energia	1.314.028,07	
3.03	Transportes e Comunicações	103.631.520,73	
3.04	Comércio e Turismo	49.265.104,46	
3.05	Outras Funções Económicas	24.383.064,80	
4	OUTRAS FUNÇÕES		78.160.028,74
4.01	Operações da Dívida Pública	33.229.713,83	
4.02	Transferências entre Administrações Públicas		
4.03	Diversas não especificadas	44.930.314,91	
	TOTAL.		1.274.137.720,51



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO VII

Despesas da Região, cruzadas segundo a classificação económica/orgânica

Códigos	Designação	Departamentos										Total
		Assembleia Legislativa	Presidência do Governo	Vice-Presidência do Governo	Solidariedade Social	Saúde	Educação e Cultura	Turismo e Transportes	Mar. Ciência e Tecnologia	Agricultura e Ambiente	(Euros)	
	DESPESAS CORRENTES	10.613.400,00	6.385.521,98	62.580.176,23	6.708.614,93	294.453.591,81	223.555.760,47	22.136.032,15	3.167.722,39	34.968.854,31	664.569.674,27	
01.00.00	Despesas com pessoal		5.403.647,78									
02.00.00	Aquisição de bens e serviços		912.998,81	21.572.526,29	5.239.607,27	2.296.643,22	215.970.016,42	20.833.098,14	2.932.842,03	30.501.465,05	304.749.846,20	
03.00.00	Juros e outros encargos			2.287.051,53	384.716,78	198.730,66	7.166.608,80	1.302.595,58	230.604,06	1.109.614,14	13.592.920,36	
04.00.00	Transferências correntes		68.856,11	14.086.713,83							14.086.713,83	
05.00.00	Subsídios			24.552.694,05	1.083.288,17	291.956.126,93	102.226,06		4.250,34	3.352.430,05	321.119.871,71	
06.00.00	Outras despesas correntes	10.613.400,00	19,28	81.190,53	1.002,71	2.091,00	316.909,19	338,43	25,96	5.345,07	11.020.322,17	
	DESPESAS DE CAPITAL	160.700,00	29.558,31	19.234.337,30	17.444,16	5.922,16	140.674,69	9.393,93	39.313,61	23.902,41	19.661.246,57	
07.00.00	Aquisição de bens de capital											
08.00.00	Transferências de capital		29.558,31	91.337,30	17.444,16	5.922,16	140.674,69	9.393,93	39.313,61	23.902,41	357.546,57	
09.00.00	Ativos financeiros										0,00	
10.00.00	Passivos financeiros			19.143.000,00							19.143.000,00	
11.00.00	Outras despesas de capital	160.700,00									160.700,00	
	DESPESAS DO PLANO		3.493.049,81	43.280.530,03	38.756.781,07	38.615.973,46	51.796.198,81	110.156.425,98	21.485.880,29	55.207.526,16	362.792.365,61	
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	227.059.520,53	0,00	0,00	0,00	47.511,12	7.103,91	298,50	227.114.434,06	
	TOTAL GERAL	10.774.100,00	9.908.130,10	352.154.564,09	45.482.840,16	333.075.487,43	275.492.633,97	132.349.363,18	24.700.020,20	90.200.581,38	1.274.137.720,51	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

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	Saúde	Educação e Cultura	Turismo e Transportes	Mar, Ciência e Tecnologia	Agricultura e Ambiente	(Euros)										
1	FUNCÕES GERAIS DE SOBERANIA																				
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	10.774.100	7.103.398,24	215.396.294,57	1.246.519,72	8.714.081,79		2.065.076,29		17.185.933,38		2.016.162,24	17.283.357,16		281.784.923,39						
1.02	Defesa Nacional																				
1.03	Segurança e Ordem Públicas																				
2	FUNCÕES SOCIAIS																				
2.01	Educação										249.303.919,90				667.611.912,70						
2.02	Saúde					324.361.405,64						2.709.419,40			252.013.339,30						
2.03	Segurança e Ação Social						22.710.176,36								324.361.405,64						
2.04	Habitación e Serviços Coletivos					21.526.144,08									22.710.176,36						
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos							24.123.637,78		47.511,12		1.493.252,51	21.336.445,91		44.403.363,62						
3	FUNCÕES ECONÓMICAS																				
3.01	Agricultura e Pecuária. Silvicultura. Caça e Pesca														246.580.855,68						
3.02	Indústria e Energia			27.466,48								16.406.359,31	51.580.778,31		67.987.137,62						
3.03	Transportes e Comunicações														1.314.028,07						
3.04	Comércio e Turismo			36.992.441,36								2.074.826,74			103.631.520,73						
3.05	Outras Funções Económicas			24.383.064,80											49.265.104,46						
4	OUTRAS FUNCÕES																				
4.01	Operações da Dívida Pública														78.160.028,74						
4.02	Transferências entre Administrações Públicas			33.229.713,83											33.229.713,83						
4.03	Diversas não especificadas		2.804.731,86	42.125.583,05											44.930.314,91						
	TOTAL	10.774.100,00	9.908.130,10	352.154.564,09	45.482.840,16	333.075.487,43	275.492.633,97	132.349.363,18	24.700.020,20	90.200.581,38	1.274.137.720,51										

10



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO IX

Despesas da Região, segundo as classificações económica/funcional

Códigos	Designação	Funções				Total
		Generais	Sociais	Económicas	Outras	
	Despesas correntes					
01.00.00	Despesas com pessoal	55.837.520,34	223.899.193,06	21.146.146,80	3.866.986,00	304.749.846,20
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	4.822.861,85	7.622.771,10	770.998,35	376.289,06	13.592.920,36
03.00.00	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	14.086.713,83	14.086.713,83
04.00.00	Transferências correntes	28.943.950,27	292.175.590,21	331,23	0,00	321.119.871,71
05.00.00	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.00	Outras despesas correntes	10.686.264,78	319.512,31	4.724,71	9.820,37	11.020.322,17
	Soma	100.290.597,24	524.017.066,68	21.922.201,09	18.339.809,26	664.569.674,27
	Despesas de capital					
07.00.00	Aquisição de bens de capital	169.700,84	165.334,17	21.466,97	1.044,59	357.546,57
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	19.143.000,00	19.143.000,00
11.00.00	Outras despesas de capital	160.700,00	0,00	0,00	0,00	160.700,00
	Soma	330.400,84	165.334,17	21.466,97	19.144.044,59	19.661.246,57
	Plano	16.265.426,66	143.381.702,23	200.219.552,43	2.925.684,29	362.792.365,61
	Operações extra-orçamentais	164.898.498,65	47.809,62	24.417.635,19	37.750.490,60	227.114.434,06
	TOTAL GERAL	281.784.923,39	667.611.912,70	246.580.855,68	78.160.028,74	1.274.137.720,51



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO X

SÍNTESE

Execução Orçamental dos Fundos e Serviços Autónomos

(Euros)

DESIGNAÇÃO	VALORES
1. RECEITAS	1.254.637.411,17
. Correntes	422.592.693,79
. Capital	476.245.823,89
. Outras Receitas	11.634.380,86
. Operações extra-orçamentais	337.924.783,44
. Saldos de anos findos	6.239.729,19
Operações orçamentais	1.600.494,32
Operações extra-orçamentais	4.639.234,87
2. DESPESAS	1.231.991.754,18
. Correntes	494.413.116,76
. Capital	409.855.063,56
. Operações extra-orçamentais	327.723.573,86
3. SALDO	22.645.656,99
Operações orçamentais	23.885.043,82
Operações extra-orçamentais	-1.239.386,83



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

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	83.879.736,42
RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP Fundo Regional do Emprego Ilhas de Valor, S.A.	20.789.366,70 50.841.886,47 8.843.767,48
SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER PJCS - Pousada da Juventude e Caldeira do Santo Cristo	3.266.448,97 138.266,80
04 - SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL	42.239.278,66
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, S.A.	12.010.117,42 30.229.161,24
05 - SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE	1.010.965.992,53
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria Unidade de Saúde da Ilha de S. Miguel Unidade de Saúde da Ilha Terceira Unidade de Saúde da Ilha Graciosa Unidade de Saúde da Ilha do Pico Unidade de Saúde da Ilha do Faial Unidade de Saúde da Ilha de S. Jorge Unidade de Saúde da Ilha das Flores Unidade de Saúde da Ilha do Corvo Centro de Oncologia dos Açores Saudaçor, S.A. Hospital Divino Espírito Santo Hospital Divino Santo Espírito da Ilha Terceira Hospital da Horta	9.324.348,99 4.468.070,71 48.376.023,34 22.475.132,44 4.167.953,28 11.864.034,61 5.832.951,12 7.479.700,21 4.132.147,04 588.519,03 1.455.442,53 493.946.424,67 215.722.155,71 115.766.249,46 65.366.839,39
06 - SEC. REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	22.525.452,61
Fundo Regional de Ação Cultural Fundo Regional do Desporto Escola Profissional das Capelas Fundo Escolar da EBI Roberto Ivens Fundo Escolar da EBI Canto da Maia Fundo Escolar da EBS de Nordeste Fundo Escolar da EBI da Lagoa Fundo Escolar da EBI da Ribeira Grande Fundo Escolar da EBS de Santa Maria Fundo Escolar da EBI de Capelas Fundo Escolar da EBS de Vila Franca do Campo Fundo Escolar da EBI de Rabo de Peixe Fundo Escolar da EBI de Arrifes Fundo Escolar da EBI de Angra do Heroísmo Fundo Escolar da EBI da Praia da Vitória Fundo Escolar da EBI de Biscoitos Fundo Escolar da EBS da Graciosa Fundo Escolar da EBS de Velas	217.338,64 1.248.178,33 2.493.602,20 604.733,26 492.480,03 542.922,18 439.036,73 602.955,66 302.799,01 745.671,07 395.979,10 731.287,58 578.587,72 515.572,80 766.958,77 322.126,87 350.664,96 536.961,39



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO XI

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

DESIGNAÇÃO	Importâncias em euros
Fundo Escolar da EBS de Calheta	406.928,63
Fundo Escolar da EBI da Horta	568.517,86
Fundo Escolar da EBS das Lajes do Pico	442.132,99
Fundo Escolar da EBS de São Roque do Pico	319.715,78
Fundo Escolar da EBS das Flores	499.662,15
Fundo Escolar da ES Antero de Quental	546.315,96
Fundo Escolar da ES Domingos Rebelo	627.125,03
Fundo Escolar da ES da Ribeira Grande	664.538,10
Fundo Escolar da ES das Laranjeiras	272.743,51
Fundo Escolar da ES Jerónimo Emiliano de Andrade	473.844,71
Fundo Escolar da ES da Horta	644.576,60
Fundo Escolar do Conservatório Regional de Ponta Delgada	53.373,94
Fundo Escolar da ES Vitorino Nemésio	447.251,08
Fundo Escolar da EBS da Povoação	524.411,74
Fundo Escolar da EBS da Madalena	563.682,84
Fundo Escolar da EBI Mouzinho da Silveira	20.380,22
Fundo Escolar da EBI de Vila do Topo	189.883,39
Fundo Escolar da EBS Tomás de Borba	918.557,07
Fundo Escolar da EBI da Maia	609.453,90
Fundo Escolar da EBI de Ginetes	418.381,36
Fundo Escolar da ES de Lagoa	382.264,13
Fundo Escolar da EBI de Água de Pau	250.664,97
Fundo Escolar da EBI de Ponta Garça	310.975,19
Fundo Escolar da EBI Francisco Ferreira Drummond	482.215,16
07 - SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES	51.641.548,75
Fundo Regional dos Transportes Terrestres	2.731.139,08
Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico Atlantiline, S.A.	14.608.226,74
Teatro Micaelense	21.562.955,06
ATA - Associação do Turismo dos Açores	1.551.324,45
	11.187.903,42
08 - SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.030.681,82
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia	1.861.021,33
FUNDOPESCA - Fundo de Compensação Salarial dos Profis. da Pesca dos Açores	169.660,49
08 - SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS NATURAIS	35.114.991,19
IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas	21.277.433,72
ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores	584.552,29
IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A.	9.173.221,19
AZORINA, SA	4.079.364,02
GSU - Gestão de Sistemas Urbanos dos Açores	419,97
TOTAL	1.248.397.681,98



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO XII

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

(Euros)

CAPÍTULO	DESIGNAÇÃO	VALORES
	Receitas Correntes	422.592.693,79
01	Impostos diretos	0,00
02	Impostos indiretos	0,00
03	Contribuições para a Segurança Social	0,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	10.500.104,11
05	Rendimentos de propriedade	8.506,85
06	Transferências	376.241.357,03
07	Venda de bens e serviços correntes	28.414.169,92
08	Outras receitas correntes	7.428.555,88
	Receitas de Capital	476.245.823,89
09	Venda de bens de investimento	152.143,73
10	Transferências	96.309.003,62
11	Ativos financeiros	139.318.419,61
12	Passivos financeiros	240.045.156,45
13	Outras receitas de capital	421.100,48
	Receitas Correntes e de Capital	898.838.517,68
	Outras Receitas	349.559.164,30
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	88.256,94
16	Saldo da gerência anterior	11.546.123,92
17	Operações extra-orçamentais	337.924.783,44
	TOTAL GERAL	1.248.397.681,98



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

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	83.755.570,73
RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, IP	20.790.728,81
Fundo Regional do Emprego	54.317.684,60
Ilhas de Valor, S.A.	5.857.215,60
SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER	2.706.472,55
PJCSC - Pousada da Juventude da Caldeira do Santo Cristo	83.469,17
04 - SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL	41.114.676,57
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	11.780.845,66
SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, S.A.	29.333.830,91
05 - SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE	1.001.022.560,74
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores	9.342.575,58
Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria	5.118.841,11
Unidade de Saúde da Ilha de S. Miguel	47.752.435,64
Unidade de Saúde da Ilha Terceira	22.484.547,20
Unidade de Saúde da Ilha Graciosa	4.367.830,05
Unidade de Saúde da Ilha do Pico	11.401.592,68
Unidade de Saúde da Ilha do Faial	5.758.848,74
Unidade de Saúde da Ilha de S. Jorge	7.471.270,15
Unidade de Saúde da Ilha das Flores	4.130.268,34
Unidade de Saúde da Ilha do Corvo	604.318,52
Centro de Oncologia dos Açores	1.396.475,16
Saudaçor, S.A.	486.617.483,00
Hospital Divino Espírito Santo	215.153.818,52
Hospital Divino Santo Espírito da Ilha Terceira	114.153.550,44
Hospital da Horta	65.268.705,61
06 - SEC. REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	22.538.268,41
Fundo Regional de Ação Cultural	202.047,68
Fundo Regional do Desporto	1.244.028,48
Escola Profissional das Capelas	2.604.868,18
Fundo Escolar da EBI Roberto Ivens	590.063,82
Fundo Escolar da EBI Canto da Maia	484.051,43
Fundo Escolar da EBS de Nordeste	541.784,40
Fundo Escolar da EBI da Lagoa	439.088,67
Fundo Escolar da EBI da Ribeira Grande	600.834,08
Fundo Escolar da EBS de Santa Maria	302.008,46
Fundo Escolar da EBI de Capelas	745.359,46
Fundo Escolar da EBS de Vila Franca do Campo	395.641,96
Fundo Escolar da EBI de Rabo de Peixe	732.770,42
Fundo Escolar da EBI de Arrifes	579.512,24
Fundo Escolar da EBI de Angra do Heroísmo	515.990,32
Fundo Escolar da EBI da Praia da Vitória	760.548,97
Fundo Escolar da EBI de Biscoitos	339.960,44
Fundo Escolar da EBS da Graciosa	350.461,09
Fundo Escolar da EBS de Velas	549.772,45



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO XIII

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

DESIGNAÇÃO	Importâncias em euros
Fundo Escolar da EBS de Calheta	406.376,89
Fundo Escolar da EBI da Horta	568.527,02
Fundo Escolar da EBS das Lajes do Pico	439.378,81
Fundo Escolar da EBS de São Roque do Pico	311.966,72
Fundo Escolar da EBS das Flores	494.979,49
Fundo Escolar da ES Antero de Quental	541.223,76
Fundo Escolar da ES Domingos Rebelo	622.372,67
Fundo Escolar da ES da Ribeira Grande	674.404,53
Fundo Escolar da ES das Laranjeiras	279.719,91
Fundo Escolar da ES Jerónimo Emiliano de Andrade	473.093,27
Fundo Escolar da ES da Horta	623.262,80
Fundo Escolar do Conservatório Regional de Ponta Delgada	54.746,56
Fundo Escolar da ES Vitorino Nemésio	447.078,78
Fundo Escolar da EBS da Povoação	525.694,21
Fundo Escolar da EBS da Madalena	531.092,16
Fundo Escolar da EBI Mouzinho da Silveira	22.071,60
Fundo Escolar da EBI de Vila do Topo	190.069,72
Fundo Escolar da EBS Tomás de Borba	916.440,22
Fundo Escolar da EBI da Maia	599.143,67
Fundo Escolar da EBI de Ginetes	423.331,96
Fundo Escolar da ES de Lagoa	381.836,83
Fundo Escolar da EBI de Água de Pau	246.430,51
Fundo Escolar da EBI de Ponta Garça	310.965,68
Fundo Escolar da EBI Francisco Ferreira Drummond	475.268,09
07 - SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES	46.717.335,45
Fundo Regional dos Transportes Terrestres	2.583.705,00
Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico	12.899.560,84
Atlanticoline, S.A.	21.397.585,46
Teatro Micaelense	1.262.953,26
ATA - Associação do Turismo dos Açores	8.573.530,89
08 - SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.949.901,42
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia	1.941.284,00
FUNDOPESCA - Fundo de Compensação Salarial dos Profis. da Pesca dos Açores	8.617,42
08 - SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS NATURAIS	34.893.440,86
IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas	21.172.770,62
ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores	471.080,52
IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A.	9.170.145,70
AZORINA, SA	4.079.364,02
GSU - Gestão de Sistemas Urbanos dos Açores	80,00
TOTAL	1.231.991.754,18



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

ANEXO XIV

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

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIAS (Euros)	
		POR SUBAGRUPAMENTOS	POR AGRUPAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		494.413.116,76
01.00	Despesas com pessoal		
02.00	Aquisição de bens e serviços correntes		158.762.129,06
03.00	Juros e outros encargos		202.815.804,12
03.01	Juros da dívida pública	31.608.325,89	46.843.526,80
03.02	Outros encargos correntes da dívida pública	15.235.200,91	
04.00	Transferências correntes		64.301.677,89
04.03 a 04.06	Administrações Públicas	1.166.075,98	
04.01 - 04.02 e 07.07 a 04.09	Outros Sectores	63.135.601,91	
05.00	Subsídios		17.837.858,24
06.00	Outras despesas correntes		3.852.120,65
	DESPESAS DE CAPITAL		409.855.063,56
07.00	Aquisição de bens de capital		7.542.387,99
08.00	Transferências de capital		23.312.842,07
08.03 a 08.06	Administrações Públicas	1.397.487,29	
08.01 - 08.02 e 08.07 a 08.09	Outros Sectores	21.915.354,78	
09.00	Ativos financeiros		168.796.348,06
10.00	Passivos financeiros		207.257.659,55
11.00	Outras despesas de capital		2.945.825,89
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		327.723.573,86
	TOTAL.		1.231.991.754,18



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

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		40.721.745,71
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	40.721.745,71	
1.02	Defesa Nacional		
1.03	Segurança e Ordem Públicas		
2	FUNÇÕES SOCIAIS		1.057.278.586,50
2.01	Educação	18.487.324,07	
2.02	Saúde	991.679.985,16	
2.03	Segurança e Ação Sociais	41.114.676,57	
2.04	Habituação e Serviços Coletivos	4.550.524,54	
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	1.446.076,16	
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS		77.068.869,19
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	30.351.533,74	
3.03	Transportes e Comunicações	2.583.705,00	
3.05	Outras Funções Económicas	44.133.630,45	
4	OUTRAS FUNÇÕES		56.922.552,78
4.01	Operações da Dívida Pública		
4.02	Transferências entre Administrações Públicas		
4.03	Diversas não especificadas	56.922.552,78	
	TOTAL.		1.231.991.754,18



ÍNDICE

	Pág.
I – Introdução	2
II – Economia Mundial, Nacional e Regional	4
III – Execução Orçamental	13
IV – Dívida Pública Regional	36
V – Sector Público Empresarial Regional	63
VI – Situação Patrimonial	74
VII – Subsídios, Créditos e Outras Formas de Apoio	84



I – INTRODUÇÃO

A Conta da Região Autónoma dos Açores apresentou a 31 de dezembro de 2015, um saldo global de 1,7 milhões de euros. Este montante resulta de um valor de receita de 1.275,9 milhões de euros e de um valor de despesa de 1.274,1 milhões de euros. Excluindo-se as operações extraorçamentais e saldos de anos findos, obtém-se um saldo de 164.316,76 euros, correspondendo a 1.047,2 milhões de euros de receita e a 1.047,0 milhões de euros de despesa.

No âmbito da Lei n.º 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). De acordo com o 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 2015, foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2015/A, de 7 de janeiro, tendo a sua execução sido concretizada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2015/A, de 13 de fevereiro.

O Plano Regional Anual para 2015 foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2015/A, de 7 de janeiro, e faz parte das orientações de médio prazo 2013-2016, aprovadas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2013/A, de 27 de maio.

Relativamente ao ano económico de 2015 salienta-se alguns pontos considerados relevantes em termos económicos – financeiros para a RAA, tais como as receitas próprias, despesas de funcionamento e de investimento.

As receitas próprias em 2015 totalizaram 647,6 milhões de euros, mais 15,1 milhões que em 2014. Esta variação permitiu que as receitas próprias da Região assegurassem 97,4% da despesa de funcionamento. Este rácio tem vindo a subir nas últimas duas décadas o que permite à Região consolidar mais a sua autonomia financeira.

Para uma maior consolidação da sua autonomia financeira o Governo Regional tem vindo a fazer um esforço de contenção nas despesas de funcionamento permitindo canalizar mais meios para o investimento regional.



No seguimento desta política, o investimento regional em 2015 teve um crescimento em relação a 2014 na ordem dos 14,2%.

O impacto no investimento público regional em 2015 foi de mais de 45 milhões de euros, consequência da conjugação de diversos fatores, o início da operacionalização do novo quadro comunitário, a contenção da despesa de funcionamento e o seguimento de uma gestão ativa da dívida pública regional, entre outros, que permitiu haver mais fundos disponíveis para o investimento regional.

A Conta da Região para 2015 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 texto 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.

O Volume II apresenta a execução orçamental da receita e da despesa, discriminada pelas diferentes classificações exigidas por lei, os mapas resumos das contas de gerência dos diversos fundos e serviços autónomos da Região e ainda uma listagem síntese da despesa, por classificação económica.

O volume III apresenta a relação das alterações orçamentais efetuados no decorrer de 2015.

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



II – ECONOMIA MUNDIAL, NACIONAL E REGIONAL

ENQUADRAMENTO

1. Economia Mundial

O desempenho económico a nível mundial vem revelando moderação em termos de crescimento e tem registado evoluções com resultados fracos no comércio internacional de bens e serviços.

O comércio tem desacelerado a ritmos mais intensos do que os da produção. Esta tendência de redução de elasticidade começou a evidenciar-se depois de 2012, com acréscimos de comércio inferiores aos do PIB, chegando-se a 2015 com uma taxa de crescimento médio anual do comércio de 2,8%, face a 3,1% da produção.

Às mudanças de tendências com efeitos em estruturas económicas (temporalmente mais extensas e sectorialmente mais amplas), como a composição do PIB mundial e respetivas cadeias de produção com alteração no modelo de investimento associado a comércio de bens intermédios (máquinas e equipamentos), juntavam-se fatores de impacto mais imediato, desde preços de matérias primas a choques sem origem económica, gerando-se efeitos redutores nas economias, particularmente nas emergentes e em desenvolvimento, onde a taxa média de variação das importações durante o ano de 2015 correspondeu apenas a 0,5%.

É verdade que as economias emergentes e em desenvolvimento continuam a registar um contributo expressivo para o crescimento da economia mundial globalizada. No entanto, apenas a economias de alguns países, como a da Índia, têm registado acréscimos anuais dentro da trajetória de desenvolvimento dos anos mais recentes.

Na China vem-se revelando um abrandamento de crescimento e reorientações económicas, seja de sectores de serviços para indústrias, seja da aplicação de recursos em consumo prioritário de investimento para bens de usos mais correntes. Neste contexto de mutação e mobilidade de fatores económicos intensificaram-se alterações na valorização dos próprios recursos, com repercussões no preço de ativos, cujos efeitos atingiram os mercados financeiros.

Outros países foram atingidos por condicionantes diversas, nomeadamente desvalorização de matérias primas, que implicaram deterioração de termos de troca nas economias exportadoras desses mesmos bens.



Os casos de recessões significativas, como na Rússia e no Brasil, ficaram também a dever-se à acumulação com fatores internos potenciadores de desequilíbrios.

Indicadores para a Economia Mundial

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

	2011	2012	2013	2014	2015
PIB					
Economia mundial	3,9	3,5	3,4	3,4	3,1
Economias avançadas	1,7	1,4	1,4	1,8	1,9
EUA	1,8	2,8	2,2	2,4	2,4
Japão	-0,6	1,4	1,6	-0,1	0,5
Área do euro	1,5	-0,7	-0,4	0,8	1,6
Reino Unido	1,1	0,2	1,7	2,6	2,2
Economias emergentes e em desenvolvimento	6,2	5,1	5,0	4,6	4,0
Rússia	4,3	3,4	1,3	0,6	-3,7
China	9,3	7,7	7,8	7,4	6,9
Índia	6,3	5,1	6,9	7,2	7,3
Brasil	2,7	1,0	2,7	0,1	-3,8
Comércio mundial de bens e serviços	6,1	2,9	3,3	3,2	2,8
Importações economias avançadas	4,7	1,2	2,1	3,3	4,3
Importações econ. emergentes e em desenvolv.	8,8	6,0	5,2	3,4	0,5
Preços no consumidor					
Economias avançadas	2,7	2,0	1,4	1,4	0,3
Economias emergentes e em desenvolvimento	7,1	6,1	5,9	5,1	4,7
Preços de matérias-primas					
Petróleo (brent) em USD	31,6	1,0	-0,9	-7,5	-47,2
Matérias-primas não energéticas em USD	17,9	-10,0	-1,2	-4,0	-17,5
Mercado interbancário de Londres (% taxas oferecidas)					
Depósitos em dólares USD	0,5	0,7	0,4	0,3	0,5
Depósitos em euros	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0
Depósitos em ienes japoneses	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1

Fonte: IMF. World Economic Outlook, abril 2016.

As economias avançadas, não obstante diferenças de estrutura económica e de organização institucional entre si próprias, vêm-se situando num intervalo de crescimento com variações mais moderadas.



Beneficiando de preços de matérias-primas básicas, nomeadamente dos de petróleo, e promovendo condições financeiras acomodáticas, as economias avançadas têm gerado acréscimos anuais de produção mais próximos de trajetórias de alguma recuperação.

O crescimento na área do euro foi transversal à maioria das economias em 2015, sendo que, entre as quatro maiores, destacou-se a de Espanha, pelo forte ritmo que atingiu, traduzindo-se numa taxa média anual de 3,2%, face a 1,6% para o conjunto agregado daquela zona monetária do euro, durante o mesmo ano.

Na sequência da desaceleração nas economias emergentes e em desenvolvimento e de recuperação moderada nas economias avançadas, a atividade económica mundial, durante o ano de 2015, registou um nível global de crescimento modesto, com pressões inflacionistas reduzidas, ao mesmo tempo que os preços no consumidor e os juros de depósitos nas diversas zonas monetárias situaram-se em níveis historicamente baixos.

2. Economia Portuguesa

Durante o ano de 2015, os dados sobre a atividade económica continuavam a apontar no sentido de um crescimento moderado, sustentado na recuperação da procura interna, ao mesmo tempo que se registavam variações significativas nas trocas com o exterior.

O consumo privado tem beneficiado da evolução do rendimento disponível das famílias e de expectativas quanto ao rendimento permanente.

A evolução da FBCF enquadra-se num contexto de recuperação das quedas muito acentuadas entre os anos de 2009 e 2013. A retoma da economia a partir de 2013, com níveis de maior utilização da capacidade produtiva na indústria e com aumento geral de confiança dos agentes económicos, favoreceu condições de investimento com renovação de stock de capital.

A evolução das exportações continuou a registar níveis de crescimento só atingíveis por ganhos de quota de mercado e por entrada em novos mercados. Efetivamente, as exportações têm conseguido superar ritmos de crescimento de terminados mercados e tem enriquecido a sua composição em termos de padrão de bens e serviços. Esta evolução, todavia, não está imune a efeitos económicos de sentido contrário, como o caso de componentes de despesa com elevado conteúdo de importação (automóveis, máquinas, equipamentos...).

A evolução no mercado de trabalho tem vindo a caracterizar-se por um aumento do emprego e por uma descida de desemprego. No ano de 2015, o emprego total aumentou 1,1



%, refletindo o crescimento do emprego por conta de outrem, tendo o emprego por conta própria registado uma quebra.

A taxa de desemprego de 12,4% continuou a representar uma redução do número total de desempregados, que ocorre de forma mais expressiva no grupo de adultos ainda jovens (dos 25 aos 34 anos).

Os baixos níveis de preços nos últimos anos têm-se registado pela conjugação de condições externas, com fatores de ordem interna. Entretanto, o crescimento moderado de 0,5%, em 2015, reflete mais as componentes de procura interna e de serviços, do que as de bens em geral e de produtos energéticos em particular.

O saldo global das administrações públicas correspondeu a -4,4% do PIB em 2015, enquanto no ano anterior fora de -7,2%. Esta evolução ficou a dever-se sobretudo à diminuição de despesa, mas também beneficiou de aumentos de receitas de impostos.

O stock de dívida pública correspondeu a 128,8% do PIB, representando uma redução face aos valores da trajetória ascendente que vinha registando anteriormente.

Indicadores para a Economia Portuguesa

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

	2011	2012	2013	2014	2015
PIB	-1,6	-3,2	-1,4	0,9	1,5
Procura interna total	-5,8	-6,8	-2,6	2,1	2,5
Consumo privado	-3,8	-5,6	-1,7	2,2	2,6
Consumo público	-4,3	-4,4	-1,8	-0,3	0,6
Formação Bruta de Capital Fixo	-10,7	-14,5	-6,6	2,5	3,9
Importações	-5,9	-6,9	2,8	6,4	7,4
Exportações	7,2	3,3	6,1	3,4	5,2
Emprego e desemprego					
Emprego	-1,5	-4,2	-2,6	1,4	1,1
Taxa de desemprego (% da pop. ativa*)	12,7	15,5	16,2	13,9	12,4
IHPC	3,6	2,8	0,4	-0,2	0,5
Finanças públicas (% do PIB)					
Saldo global das administrações	-7,4	-5,7	-4,8	-7,2	-4,4
Dívida pública consolidada* (ótica Maastricht)	111,1	126,2	129,0	130,2	128,8

* Notas: Em 2011 a série da taxa de desemprego foi afetada pela quebra da série do Inquérito ao Emprego.

Fontes: BdP, Boletim Económico, maio 2016.

UTAO, Parecer sobre Programa de Estabilidade 2015-2019, abril 2015.

INE, Procedimento dos Défices Excessivos, 1ª notificação, 31 de março de 2016.



1. Evolução Regional

Produção

No quadro regional, o apuramento mais recente do PIB regional pelo sistema oficial de estatística reporta-se a 2014. Observa-se que a evolução do crescimento económico na Região, foi praticamente coincidente com a evolução apurada a nível nacional, principalmente no período mais agudo do processo de ajustamento financeiro.

Globalmente, as atividades económicas vêm assegurando o posicionamento da RAA no contexto do país, sendo compreensivelmente também condicionadas por dinâmicas nacionais no âmbito de economias de maior dimensão, nomeadamente das europeias.

O valor preliminar de 3 731 milhões de euros do PIB nos Açores, em 2014, representou um crescimento nominal de 1,8% e em termos reais de 1,0% superior à variação registada a nível nacional.

Por sua vez, a riqueza média, medida pelo índice per capita, tem mantido uma posição estável no contexto do país durante os últimos anos, concretamente no índice de 91, mas em relação à UE 28 mostrou alguma recuperação em 2014, registando um índice em paridades de poder de compra de 70,8.

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

	Açores	País	Açores/País %	PIB per capita (mil euros)	PIB per capita (País=100)	PIB per capita PPC (UE28=100)
2008	3 761	178 873	2,10	15,3	90	71,0
2009	3 729	175 448	2,13	15,1	91	74,0
2010	3 836	179 930	2,13	15,5	91	74,0
2011	3 760	176 167	2,13	15,2	91	71,0
2012	3 610	168 398	2,14	14,6	91	70,6
2013	3 663	170 269	2,15	14,8	91	70,3
2014Pe	3 731	173 446	2,15	15,1	91	70,8

Pe = Resultados preliminares.

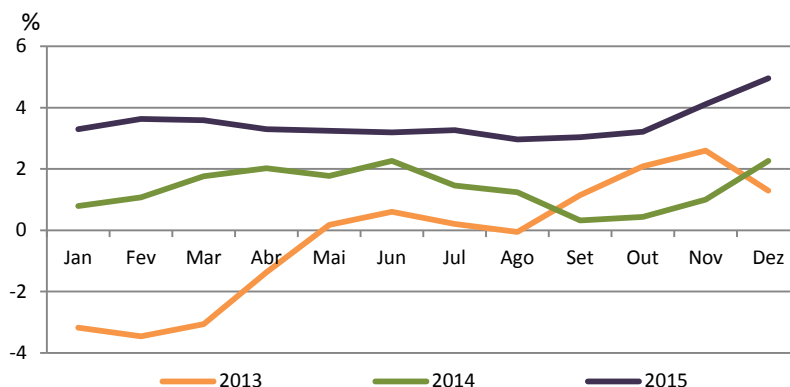
Fonte: INE, Contas Regionais (base 2011).

A evolução mais recente, durante o ano de 2015, acompanhada pelo Indicador de Atividade Económica do SREA, mostra valores superiores aos dos anos anteriores e, também, revela uma certa aceleração nos últimos meses que é atribuída, essencialmente, ao aumento



em indicadores relacionados com o turismo, nomeadamente “Passageiros desembarcados por via aérea” e “Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros”.

Indicador de Atividade Económica (IAE)



Emprego

Os dados sobre o mercado de trabalho do Inquérito ao Emprego do SREA, para o ano de 2015, confirmaram o sentido da evolução já delineada no ano anterior, prosseguindo o crescimento do volume de emprego e reduzindo o do desemprego.

Considerando esta evolução e, por outro lado, tendo presente que o volume de população total praticamente se manteve estabilizado à volta da mesma ordem de grandeza, conclui-se que se registaram condições mais favoráveis no mercado de trabalho, atingindo um elevado nível de atividade à taxa média anual de 49,4% e um grau de desemprego menos grave do que os dos últimos anos, com a taxa de 12,8% significativamente inferior à de 16,3% em 2014.

Condição da População Perante o Trabalho

	2011	2012	2013	2014	2015
					Nº Individuos
População total	246 095	249 463	246 352	247 535	247 358
População Ativa.....	120 591	120 640	119 838	121 583	122 315
Empregada	106 743	102 221	99 459	101 768	106 715
Desempregada	13 848	18 419	20 380	19 815	15 600
Tx. de Atividade (%).....	49,0	48,9	48,6	49,1	49,4
Tx. de Atividade Feminina (%).....	41,1	40,5	41,6	43,1	43,4
Tx. de Desemprego (%)	11,5	15,3	17,0	16,3	12,8

Fonte: SREA, Inquérito ao Emprego.



Para o crescimento do emprego em 2015, que atingiu a taxa média de 4,8%, contribuiu sobretudo o sector terciário com uma taxa média na ordem de 7%. Já o sector primário registou um decréscimo a uma taxa média anual na ordem de 6%, o que implicou a redução da sua participação no mercado de trabalho, passando a representar 11,4% em 2015, enquanto no ano anterior apresentara 12,7%.

O crescimento do sector secundário situou-se a um nível próximo da média para o conjunto das atividades, continuando a representar 15,5% do total. A intensidade de crescimento deste sector decorreu da evolução nas indústrias transformadoras, tendo o ramo da construção registado um crescimento positivo mas com expressão mínima e sem efeito significativo para influenciar o ritmo de atividades conexas.

O crescimento no sector terciário incorporou a evolução de serviços com crescimento moderado e regular, mas resultou sobretudo de um impulso em atividades de ordem mais comercial.

População Ativa Empregada, por Sectores de Atividade

	2011	2012	2013	2014	2015
Sector Primário	12,7	14,3	12,9	12,7	11,4
Sector Secundário	19,9	15,9	14,5	15,5	15,5
Sector Terciário	67,4	69,8	72,6	71,8	73,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

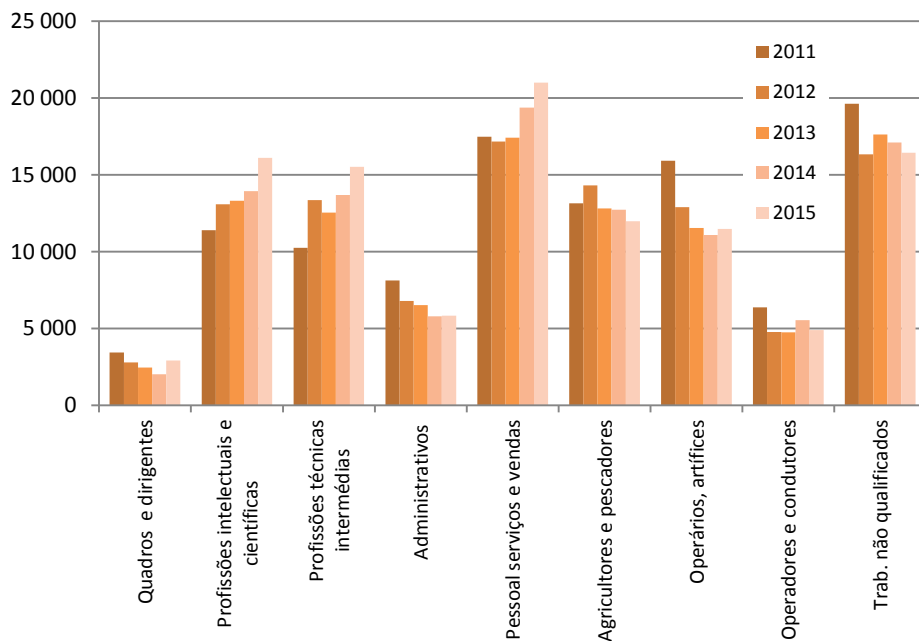
Fonte: SREA, Inquérito ao Emprego.

Observando a evolução do emprego, segundo as profissões verifica-se que durante o ano de 2015, nomeadamente entre os grupos profissionais mais representativos, é enquadrável nas linhas de tendência de anos anteriores.

Isto é, reforço e alargamento de profissões com maior exigência, complexidade e responsabilidade em contraponto a outras com características de operacionalidade mais direta e imediata.



População Ativa Empregada, por Profissão



Preços

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação média de 1% em 2015 (medida no final do ano – Dezembro), que compara a 0,3% no ano anterior.

Observando também o IPC, mas em termos de variação mensal de dezembro de 2015 com o seu homólogo de 2014, obtém-se as taxas de 0,7% e 0,4% respetivamente.

Desta forma, a evolução dos preços em 2015 revelou um crescimento com sinais de amplitudes moderadas mas que, considerando a trajetória delineada desde o ano anterior, aponta no sentido da inversão de tendência.

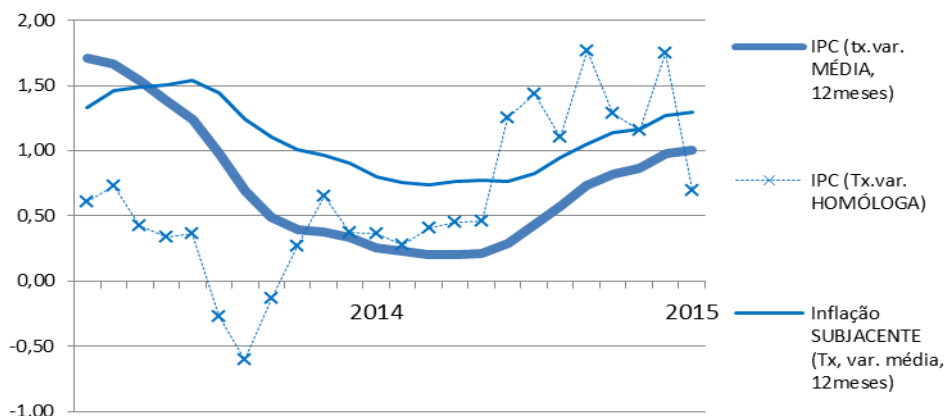
O indicador de inflação subjacente, excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, mostra o efeito de redução do nível de preços em geral, que vem sendo exercido no período em observação.



Evolução intra-anual de Preços no Consumidor

(taxas de variação homólogas)

(base 2012)



As classes que mais contribuíram para o crescimento de preços foram as de Bebidas Alcoólicas e Tabaco, de Comunicações e, também, de Habitação, Água, Eletricidade, Gás e outros combustíveis.

Por outro lado, as classes que mais contribuíram para a moderação de preços foram as de Transportes, de Vestuário e Calçado e, também, de Lazer, Recreação e Cultura.

Variação e Contribuição por Classes de Despesa, em 2015

Unidade: %

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

*Total não corresponde ao somatório das parcelas, por efeitos de arredondamentos e escala numérica.
Fonte: SREA.



III – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A Conta da Região Autónoma dos Açores registou, a 31 de dezembro de 2015, um saldo de 1,7 milhões de euros, dos quais 164,3 mil euros corresponderam a saldo da Conta da Região e restantes 1,6 milhões de euros correspondem a saldos de operações extra-orçamentais.

A síntese de execução orçamental de 2014/2015, excluindo operações extra-orçamentais, é apresentada no quadro seguinte.

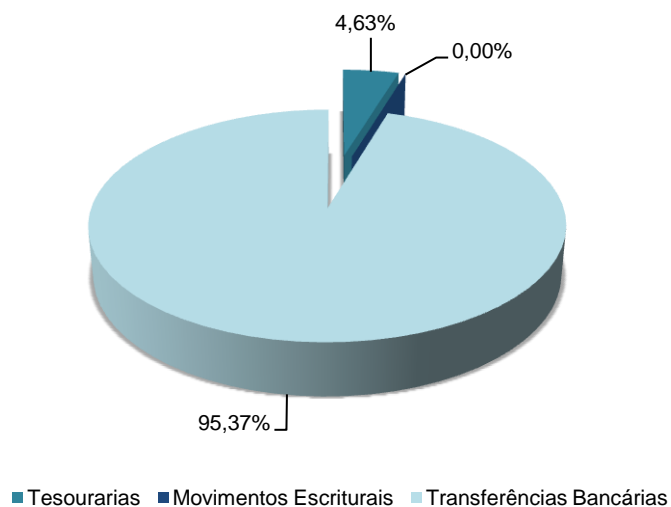
Síntese da execução orçamental 2014/2015

	(euros)	
	2014	2015
1. Receitas Correntes	810.352.909,63	823.481.685,61
2. Despesas Correntes	652.785.188,84	664.569.674,27
3. Encargos da Dívida pública	15.651.469,93	14.086.713,83
4. Saldo Corrente (1-2)	157.567.720,79	158.912.011,34
5. Receitas de Capital	131.004.118,11	154.705.917,60
6. Empréstimos	49.000.000,00	69.000.000,00
7. Despesas de Capital +Despesas do Plano	318.413.607,12	363.310.612,18
8. Amortização da dívida	19.143.000,00	19.143.000,00
9. Saldo de Capital (5-7)	-187.409.489,01	-208.604.694,58
10. Saldo Global (4+9)	-29.841.768,22	-49.692.683,24
11. Saldo Primário (10+3)	-14.190.298,29	-35.605.969,41

A Região, a 31 de dezembro de 2015, contabilizou uma receita global de 1.274,0 milhões de euros, maioritariamente arrecadada por via de transferências bancárias (95,4%), enquanto a receita registada pelas tesourarias da Região e através dos movimentos escriturais representou apenas 4,6%.

(Euros)

Designação	Tesourarias	Movimentos Escriturais	Transferências Bancárias	Total
ORAA	19.173.789,15	28.301,18	1.027.985.512,88	1.047.187.603,21
Operações Extra-Orçamentais	39.840.941,24	0,00	187.005.279,38	226.846.220,62
Total	59.014.730,39	28.301,18	1.214.990.792,26	1.274.033.823,83



O montante da receita recebida através de movimentos escriturais e de transferências bancárias são os que de seguida se desagregam.

Movimentos Escriturais

Capítulo	Designação	Valor €
13	Outras Receitas Capital	13.069,40
16	Saldo da Gerência Anterior	15.231,78
Total		28.301,18



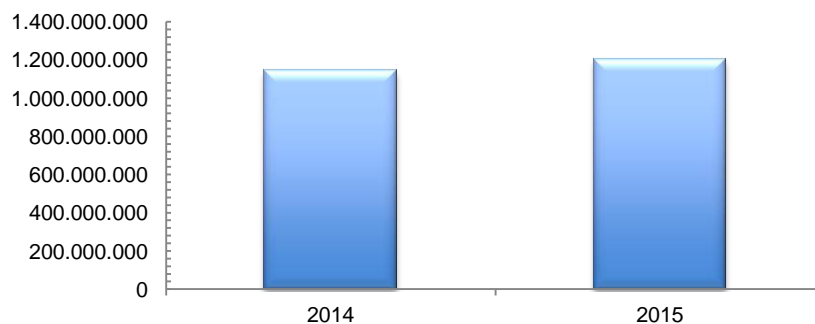
Transferências Bancárias

Artigo	Designação	Valor €
01.00.00	Impostos Diretos	224.902.016,01
01.01.01	IRS	181.742.957,67
01.01.02	IRC	43.153.778,63
01.02.00	Outros Impostos Diretos	5.279,71
02.00.00	Impostos Indiretos	395.147.026,65
02.01.01	ISP	49.416.292,14
02.01.02	IVA	276.585.588,52
02.01.03	ISV	5.022.258,80
02.01.04	IT	35.857.720,97
02.01.05	IABA	5.278.580,24
02.02.02	IS	19.090.539,60
02.02.04	IUC	3.730.492,04
02.02.99	Outros Impostos Indiretos	165.554,34
03.00.00	Contribuições para a Segurança Social	0,00
04.00.00	Taxas Multas e Outras Penalidades	4.090.574,86
05.00.00	Rendimentos de Propriedade	4.259.134,90
06.00.00	Transferências Correntes	179.259.793,00
06.03.01	Estado	179.259.793,00
07.00.00	Venda de Bens e Serviços Correntes	3.090,84
08.00.00	Outras Receitas Correntes	2.073,99
09.00.00	Venda de Bens de Investimentos	0,00
10.00.00	Transferências de Capital	151.321.802,63
10.03.01	Estado	71.703.917,00
10.09.01	União Europeia	79.617.885,63
11.00.00	Ativos Financeiros	0,00
12.00.00	Passivos Financeiros	69.000.000,00
13.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00
15.00.00	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
17.00.00	Operações Extra-Orçamentais	187.005.279,38
	TOTAL	1.214.990.792,26



Receita

A receita global, excluindo os passivos financeiros, atingiu os 1.205,0 milhões de euros, uma execução de 92,8%, mais 5,4% do que o verificado em 2014.



Toda a análise à receita assumirá o pressuposto supra mencionado, ou seja, a receita efetiva.

Excluindo as operações extra-orçamentais, a receita totalizou 978,2 milhões de euros.

O quadro a seguir apresentado, explicita a receita arrecadada em 2014 e 2015.



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

Receita 2014/2015

(Euros)

Designação	2014			2015			Δ %
	Orçamentado	Realizado	%	Orçamentado	Realizado	%	
1. RECEITAS CORRENTES	794.222.427,00	810.352.909,63	102,03%	821.897.893,00	823.481.685,61	100,19%	1,62%
Impostos diretos	232.445.000,00	227.360.911,83	97,81%	231.960.000,00	224.902.016,01	96,96%	-1,08%
Impostos indiretos	364.605.000,00	381.953.299,75	104,76%	388.978.100,00	395.147.026,65	101,59%	3,45%
Contribuições para a segurança Social	4.600.000,00	9.128.937,01	198,46%	9.500.000,00	10.056.308,26	105,86%	10,16%
Taxas, multas e outras penalidades	7.308.000,00	7.175.112,98	98,18%	7.000.000,00	7.912.644,90	113,04%	10,28%
Rendimentos de propriedade	3.560.000,00	3.422.677,00	96,14%	3.600.000,00	4.280.674,56	118,91%	25,07%
Transferências	179.599.427,00	179.599.637,85	100,00%	179.259.793,00	179.259.793,00	100,00%	-0,19%
Venda de bens e serviços correntes	605.000,00	812.685,36	134,33%	600.000,00	1.185.373,81	197,56%	45,86%
Outras receitas correntes	1.500.000,00	899.647,85	59,98%	1.000.000,00	737.848,42	73,78%	-17,98%
2. RECEITAS DE CAPITAL	275.039.085,00	129.650.349,68	47,14%	276.197.374,00	152.673.090,85	55,28%	17,76%
Venda de bens de investimento	10.080.000,00	106.195,02	1,05%	9.564.457,00	507.290,70	5,30%	377,70%
Transferências	264.119.085,00	129.205.924,71	48,92%	265.932.917,00	151.534.907,29	56,98%	17,28%
Ativos financeiros	500.000,00	232.938,62	46,59%	500.000,00	206.484,01	41,30%	-11,36%
Outras receitas de capital	340.000,00	105.291,33	30,97%	200.000,00	424.408,85	212,20%	303,08%
3. OUTRAS RECEITAS	2.815.000,00	1.353.768,43	48,09%	2.000.000,00	2.032.826,75	101,64%	50,16%
Reposições não abatidas nos pagamentos	2.815.000,00	1.315.418,79	46,73%	2.000.000,00	2.017.594,97	100,88%	53,38%
Saldo da gerência anterior	0,00	38.349,64	100,00%	0,00	15.231,78	100,00%	-60,28%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	182.236.572,00	202.155.644,42	110,93%	198.929.623,00	226.846.220,62	114,03%	12,21%
5. TOTAL (1+2+3)	1.072.076.512,00	941.357.027,74	87,81%	1.100.095.267,00	978.187.603,21	88,92%	3,91%
6. TOTAL (4+5)	1.254.313.084,00	1.143.512.672,16	91,17%	1.299.024.890,00	1.205.033.823,83	92,76%	5,38%

As receitas correntes atingiram os 823,5 milhões de euros, 100,2% do orçamentado, um aumento de 1,6% relativamente ao ano de 2014. Neste agregado destacam-se, os Impostos Indiretos, os Impostos Diretos e as Transferências, com uma execução de 395,1 milhões de euros, 224,9 milhões de euros e 179,3 milhões de euros, respetivamente, que no seu conjunto representaram 97,1% das mesmas.

Os rendimentos de propriedade contabilizaram 4,3 milhões de euros, 98,3% dos quais corresponderam a dividendos recebidos da Empresa de Eletricidade dos Açores, SA, referente ao exercício económico de 2014. A remuneração dos depósitos à ordem das contas da Região abertas nas diversas instituições financeiras representaram 1,2% desta rubrica.

As taxas, multas e outras penalidades apresentaram uma execução de 7,9 milhões de euros, 113,0% do valor orçamentado tendo registado um crescimento de 10,3% relativamente ao ano anterior. Nesta classificação económica, destacam-se as cobranças da taxa sobre

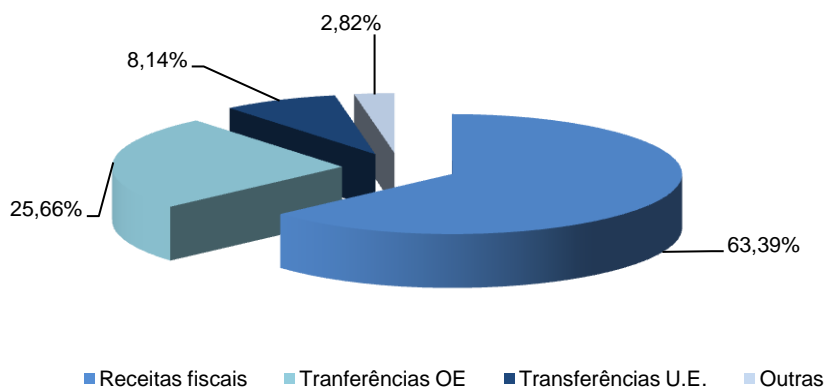


embalagens não reutilizáveis, com 2,9 milhões de euros e da Taxa sobre Geologia e Minas, com 2,2 milhões de euros, que conjuntamente representaram 64,2% do total.

As receitas de capital situaram-se nos 152,7 milhões de euros, destacando-se no âmbito destas, as transferências com 151,5 milhões de euros.

Estrutura da Receita

O Orçamento Regional é maioritariamente financiado por Receitas Fiscais e Transferências, que no seu conjunto, representaram 97,2% do total da receita arrecadada.



Receitas Fiscais

As receitas fiscais atingiram os 620,0 milhões de euros, 99,9% do orçamentado.

Receitas Fiscais

Designação	2015		Tx de realização	% No total
	Orçamentado	Realizado		
Impostos Diretos	231.960.000,00	224.902.016,01	96,96%	36,27%
IRS	181.950.000,00	181.742.957,67	99,89%	29,31%
IRC	50.000.000,00	43.153.778,63	86,31%	6,96%
Outros	10.000,00	5.279,71	52,80%	0,00%
Impostos Indiretos	388.978.100,00	395.147.026,65	101,59%	63,73%
Imposto sobre produtos petrolíferos	50.508.000,00	49.416.292,14	97,84%	7,97%
IVA	270.798.000,00	276.585.588,52	102,14%	44,61%
Imposto sobre veículos	4.944.600,00	5.022.258,80	101,57%	0,81%
Imposto de Consumo s/ o tabaco	33.894.000,00	35.857.720,97	105,79%	5,78%
Imposto de Consumo s/ bebidas Alcoólicas	5.989.000,00	5.278.580,24	88,14%	0,85%
Imposto de selo	18.100.500,00	19.090.539,60	105,47%	3,08%
Outros	4.744.000,00	3.896.046,38	82,13%	0,63%
TOTAL	620.938.100,00	620.049.042,66	99,86%	100,00%



À semelhança do ocorrido nos últimos anos, as receitas fiscais, a mais significativa fonte de financiamento do orçamento regional, atingiram um grau de execução assinalável (99,9%), o que vem novamente comprovar o grau de acerto das previsões efetuadas pelo Governo Regional, em sede de previsão orçamental, transmitindo por esta via a necessária confiança aos Açorianos em geral e aos agentes económicos e sociais em particular.

Os impostos diretos com uma execução de 224,9 milhões de euros, representaram 36,3% do total receita fiscal, destacando-se o Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e o Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), com 181,7 milhões de euros e 43,2 milhões de euros, respetivamente.

Ao nível das execuções fiscais, em sede dos impostos sobre o rendimento, registou-se uma cobrança de 9,8 milhões de euros, sendo 8,9 milhões de euros relativos a IRS e 0,9 milhão de euros de IRC.

Os impostos indiretos registaram uma execução de 395,1 milhões de euros, representando 63,7% 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 276,6 milhões de euros, 49,4 milhões de euros, 35,9 milhões de euros e 19,1 milhões de euros, respetivamente, representando no seu conjunto, 96,4% do total destes impostos.

A elevada taxa de execução registada nos impostos indiretos ficou a dever-se, à elevada execução registada na receita arrecadada em sede do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre veículos (ISV), o Imposto do Consumo sobre o Tabaco e o Imposto de Selo, cujas taxas de realização se situaram acima dos 100,0%, superando assim as estimativas efetuadas pelo Governo Regional.

As execuções fiscais em sede de impostos indiretos contabilizaram 351,2 milhares de euros, dos quais 13,5 milhares de euros referentes a IVA, 127,2 milhares de euros de Imposto de Selo e 210,4 milhares de euros de IUC.



Transferências do Orçamento do Estado

As transferências do Orçamento do Estado para o Orçamento da Região, atingiram os 251,0 milhões de euros, menos 0,5% do que em 2014.

	(Euros)		
	2014	2015	Δ %
Transferências do OE	252.310.272,96	250.963.710,00	-0,53%
Art.º 48 da LFRA	179.599.427,00	179.259.792,96	-0,19%
Fundo de Coesão Art.º 49 da LFRA	71.839.771,00	71.703.917,04	-0,19%
IHRU/Realojamento	871.074,96	0,00	-100,00%

Ao abrigo dos artigos 48º e 49º da Lei Orgânica n.º 2/2013 de 2 de setembro – Aprova a Lei das Finanças das Regiões Autónomas foram transferidos para a Região, 251,0 milhões de euros, menos 0,5 milhões de euros do que em 2014, em resultado do ajustamento efetuado nas mesmas em consequência da aplicação da Lei.

Transferências da União Europeia

No ano de 2015, foram transferidos para o Orçamento da Região, 167,7 milhões de euros com origem na União Europeia, dos quais 79,6 milhões de euros (47,5%) foram contabilizados como receita para o financiamento do plano de investimentos da Região, correspondendo a uma execução de 41,0%. Os restantes 88,1 milhões de euros (52,5%) foram contabilizados nas operações extra-orçamentais.

A divergência acentuada entre o valor orçamentado e o valor executado nas transferências da EU ao nível da Região Autónoma dos Açores ficam a dever-se, fundamentalmente, ao atraso da implementação do novo quadro comunitário a nível nacional.

Atendendo à necessidade de refletir no exercício económico de 2015 a comparticipação comunitária da despesa executada no referido ano, procedeu-se ao alargamento do período do registo da receita da comparticipação de fundos comunitários, nos termos previstos na Resolução do Conselho de Governo n.º 47/2016, de 30 de março, tendo-se ao abrigo da mesma registado um valor global de 27,6 milhões de euros.



Fundos Comunitários

FUNDO COMUNITÁRIO	Programa Operacional/Intervenção Comunitária	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS - RAA	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS - CONTAS DE ORDEM	TOTAL
FEDER	PROCONVERGÊNCIA	3.591.349,23	22.628.623,75	26.219.972,98
	PCT MAC	123.784,89	0,00	123.784,89
	INTERREG III/B - LITOSOST RAA	97.372,71	0,00	
	PO AÇORES 2020	60.600.304,54	3.357.832,76	63.958.137,30
	POVT ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.030,55	0,00	18.030,55
SUB-TOTAL		64.430.841,92	25.986.456,51	90.417.298,43
FCOES	POVT	12.510.048,27	24.383.064,80	36.893.113,07
SUB-TOTAL		12.510.048,27	24.383.064,80	36.893.113,07
FSE	PO AÇORES 2020	0,00	37.750.490,60	37.750.490,60
SUB-TOTAL		0,00	37.750.490,60	37.750.490,60
FEADER	PRORURAL	557.259,66	0,00	557.259,66
SUB-TOTAL		557.259,66	0,00	557.259,66
FEP	PROPESCAS	2.119.735,78	0,00	2.119.735,78
SUB-TOTAL		2.119.735,78	0,00	2.119.735,78
TOTAL		79.617.885,63	88.120.011,91	167.737.897,54

No programa FEDER-PROCONVERGÊNCIA, foram arrecadados 26,2 milhões de euros, dos quais 3,6 milhões de euros afetos ao financiamento do plano de investimentos da Região e 22,6 milhões de euros às operações extra-orçamentais.

No FEDER – PO AÇORES 2020 foram transferidos 64,0 milhões de euros, o que correspondeu a 76,1% das verbas comunitárias destinadas a financiar o plano de investimentos.

Das verbas contabilizadas em operações extra-orçamentais, destacam-se, ainda, os 37,8 milhões de euros transferidos no âmbito do FSE – PO Açores 2020 e os 24,4 milhões de euros referentes ao Fundo de Coesão - POVT.

Relativamente a projetos financiados conjuntamente por fundos comunitários e fundos nacionais, apenas se contabilizaram os reembolsos efetuados por promotores de projetos de investimento, no âmbito do SIME.



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

Reembolsos

(euros)	
Designação	Diversos
Operações Extra-Orçamentais PRIME SIME - Reembolsos	27.466,48
TOTAL	27.466,48

Os fundos comunitários que foram transferidos diretamente para os Fundos e Serviços Autónomos (FSA), totalizaram 628,1 milhares de euros, de acordo com informação prestada pelos mesmos e validados através das contas de gerência.

(Euros)		
FSA	Designação	Montante
Fundo Regional para a Ciência	NetBiome	299.884,50
Fundo Regional para a Ciência	MisticSeas	155.934,70
Fundo Regional para a Ciência	Biodiversa	40.412,00
Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores	HERITPROT	38.124,41
Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores	EMERNET (MAC)	6.724,51
Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores	PLESCAMAC	87.023,74
TOTAL		628.103,86

De acordo com a informação prestada pela Direção Regional da Agricultura, foi transferida diretamente para os promotores ao abrigo dos programas PRORURAL - 28.878.176,37 € (financiado em 85,3% pelo FEADER e 14,7% pelo ORAA), PRORURAL+ - 43.619.443,48€ (financiado em 99,6% pelo FEADER) e pelo POSEI - 82.172.828,81 € (Financiados em 100% pelo FEAGA), conforme desagregado de seguida.



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

PRORURAL	TOTAL		
	Despesa Pública (€)	FEADER (€)	ORAA (€)
Eixo 1. Aumento da Competitividade do Sector Agrícola e Florestal	17.427.618,84	14.915.293,37	2.512.325,47
1.2. Instalação de Jovens Agricultores	1.056.250,00	897.812,50	158.437,50
1.3. Reforma Antecipada	1.567.556,57	1.333.628,34	233.928,23
1.4. Criação Serviços de Gestão e Aconselhamento	21.167,69	17.992,54	3.175,15
1.5. Modernização das Explorações Agrícolas	5.884.565,23	5.102.492,55	782.072,68
1.6. Melhoria do Valor Económico das Florestas	818.971,82	696.126,04	122.845,78
1.7. Aumento do Valor dos Produtos Agrícolas e Florestais	7.006.220,07	5.955.287,07	1.050.933,00
1.11. Melhoria e Desenvolvimento de Infraestruturas	1.072.887,46	911.954,33	160.933,13
Eixo 2. Melhoria do Ambiente e da Paisagem Rural	291.866,95	248.085,49	44.010,80
2.1. Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas	-91.932,23	-78.142,64	-13.560,25
2.2. Pagamentos Agroambientais e Natura 2000 *	-798.309,22	-678.564,02	-119.745,20
2.4. Gestão do Espaço Florestal	1.182.108,40	1.004.792,15	177.316,25
Eixo 3. Qualidade de Vida nas Zonas Rurais e Diversificação da Economia	620.576,11	527.489,69	93.086,42
3.2. Melhoria da Qualidade de Vida nas Zonas Rurais	620.576,11	527.489,69	93.086,42
Eixo 4. Abordagem LEADER	10.538.114,47	8.957.397,43	1.580.717,04
4.1. Implementação de Estratégias de Desenvolvimento Local	9.135.490,95	7.765.167,44	1.370.323,51
4.2. Implementação de Projetos de Cooperação	240.027,60	204.023,46	36.004,14
4.3. Funcionamento dos GAL, Aquisição de Competências e Animação dos Territórios	1.162.595,92	988.206,53	174.389,39
Eixo 5. Assistência Técnica	-	-	-
5.1.1. Assistência Técnica	-	-	-
TOTAL	28.878.176,37	24.648.265,98	4.230.139,73

Submedidas	TOTAL	
	Despesa Pública	FEADER
4.1 - Investimento nas explorações agrícolas	3.695.380,54	3.583.936,95
6.1 Instalação de jovens agricultores	338.125,00	338.125,00
10 - Agroambientais e clima (FEADER a 100%)	16.277.194,91	16.277.194,91
10 - Agroambientais e clima (FEADER a 85%)	191.391,39	162.682,68
11 - Agricultura Biológica	75.429,38	64.114,97
13-Pagamento de compensação para outras zonas com condicionantes naturais significativas (FEADER a 100%)	22.995.702,92	22.995.702,92
13- Pagamento de compensação para outras zonas com condicionantes naturais significativas (FEADER a 85%)	46.219,34	39.286,44
TOTAL	43.619.443,48	43.461.043,87



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

Ajudas/Prémios (Ano Civil 2015)	Nº Pedidos	Montante
Prémio aos Produtores de Leite	2.694	20.877.527,80 €
Prémio às Vacas Leiteiras	2.599	12.127.637,84 €
Prémio à Vaca Aleitante	1.840	8.990.972,27 €
Prémio aos Bovinos Machos	22	20.345,26 €
Prémio aos Bovinos Machos	4.195	8.259.131,49 €
Suplemento de Extensificação	1.969	2.988.021,80 €
Prémio ao Abate de Bovinos	6.072	6.386.979,06 €
Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos	125	95.236,60 €
Prémio ao Abate de Ovinos e Caprinos	163	28.834,80 €
Majoração ao Prémio às Vacas Leiteiras	1.908	3.611.954,34 €
Ajuda ao Escoamento Jovens Bovinos	602	203.650,00 €
Ajuda à Importação de Animais Reprodutores	30	374.302,40 €
Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias Açorianas - Contraste Leiteiro	5	532.355,21 €
Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses	6.070	4.746.210,09 €
Prémio Complementar aos Produtores de Tabaco	48	292.774,00 €
Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais	183	538.237,80 €
Ajuda à Manutenção da Vinha	251	195.937,80 €
Ajuda aos Produtores de Ananás	447	6.881.906,91 €
Ajuda à Produção de Hortofrutícolas	718	1.219.838,80 €
Ajuda à Banana	81	556.143,47 €
Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos	2	762.478,35 €
Ajuda ao Envelhecimento de Vinhos Licorosos	2	985,67 €
Ajuda ao Envelhecimento de Vinhos Licorosos	1	2.467,40 €
Ajuda à Comercialização Externa	13	201.333,51 €
Melhoria da Capacidade de Acesso aos Mercados - Fileira Carne de Bovino	2	61.706,74 €
Melhoria da Capacidade de Acesso aos Mercados - Ações Plurisectoriais	9	137.169,60 €
Melhoria da Capacidade de Acesso aos Mercados - Fileira Leite / Produtos Lácteos	7	273.315,69 €
Melhoria da Capacidade de Acesso aos Mercados - Outros Produtos	16	259.062,86 €
Apoio Específico Produtores de Leite	2.633	1.546.311,25 €
Total		82.172.828,81

No âmbito do programa “PROPESCAS”, e segundo informação do Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas, foi transferida a importância de 1,6 milhões (85,0% financiado pelo FEP e 15,0% pelo ORAA de euros para os promotores identificados no quadro apresentado.

BENEFICIÁRIO	FEP 85,0%	VALOR DA RAA 15,0%	Total
Lotaçor, S.A.	1.219.789,24	215.256,92	1.435.046,16
Lurdes Narciso	11.730,00	2.070,00	13.800,00
SeaExpert	4.090,64	721,88	4.812,52
Fat Tuna	165.847,73	29.267,25	195.114,98
TOTAL	1.401.457,60	247.316,05	1.648.773,65



Operações Extra-orçamentais

As operações extra-orçamentais originaram uma receita de 226,8 milhões de euros, 114,0% do valor orçamentado

	(Euros)	
	Dotação	Execução
01 - Operações de Tesouraria	41.081.005,00	39.108.559,56
02 - Outras Operações de Tesouraria	157.848.618,00	187.737.661,06
Total	198.929.623,00	226.846.220,62

Nas “Outras Operações de Tesouraria” salientam-se os 98,9 milhões de euros, afetos às transferências do Estado destinadas às Autarquias Locais no âmbito da Lei de Finanças da Administração Local, representando 52,7% do total destas operações.



DESPESA

A 31 de dezembro de 2015, foram contabilizados 1.255,0 milhões de euros de despesa, excluindo passivos financeiros, o que correspondeu a uma taxa de realização de 92,3%.

	(Euros)		
	Orçamentado	Realizado	%
1. Despesas Correntes	675.804.706,00	664.569.674,27	98,3%
Despesas com Pessoal	309.954.536,00	304.749.846,20	98,3%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	14.676.889,00	13.592.920,36	92,6%
Juros e Outros Encargos	15.450.000,00	14.086.713,83	91,2%
Transferências Correntes	321.317.466,00	321.119.871,71	99,9%
Outras	14.405.815,00	11.020.322,17	76,5%
2. Despesas de Capital	668.839,00	518.246,57	77,5%
Aquisição de Bens de Capital	508.139,00	357.546,57	70,4%
Outras	160.700,00	160.700,00	100,0%
3. Despesas de Funcionamento (1+2)	676.473.545,00	665.087.920,84	98,3%
4. Despesas do Plano	483.621.722,00	362.792.365,61	75,0%
5. Operações Extra-Orçamentais	198.929.623,00	227.114.434,06	114,2%
6. Despesa (3+4)	1.160.095.267,00	1.027.880.286,45	88,6%
7. Despesa Total	1.359.024.890,00	1.254.994.720,51	92,3%

Excluindo também as operações extra-orçamentais, registou-se uma despesa de 1.027,9 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução de 88,6% e a uma variação de 5,8%, relativamente ao ano anterior.

Classificação Económica

A análise da despesa, a seguir desenvolvida, pressupõe a exclusão das operações extra-orçamentais e dos passivos financeiros.

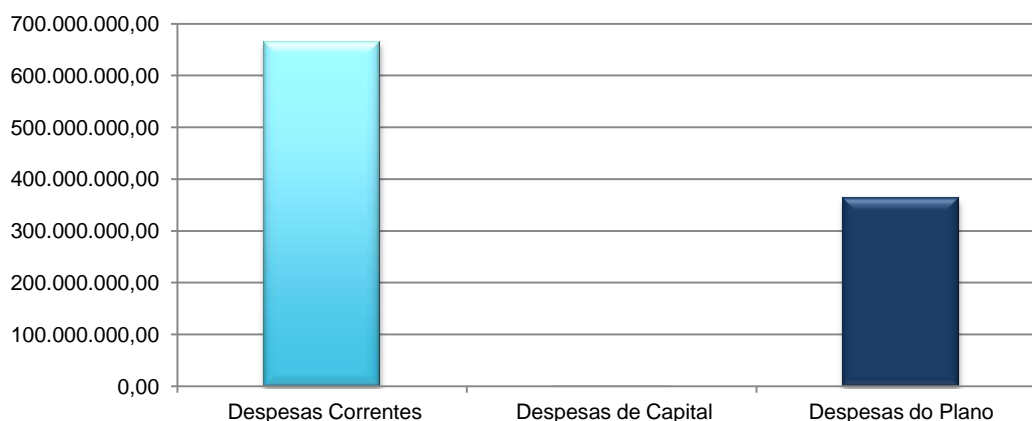


Região Autónoma dos Açores
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

(euros)

	Execução 2014	Execução 2015	Variação 2015/2014	Orçamentado 2015	Taxa Execução 2015
1. Despesas Correntes	652.785.188,84	664.569.674,27	1,81%	675.804.706,00	98,34%
Despesas com Pessoal	303.730.695,17	304.749.846,20	0,34%	309.954.536,00	98,32%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	13.419.374,44	13.592.920,36	1,29%	14.676.889,00	92,61%
Encargos Correntes da Dívida	15.651.469,93	14.086.713,83	-10,00%	15.450.000,00	91,18%
Transferências Correntes	309.030.693,46	321.119.871,71	3,91%	321.317.466,00	99,94%
Outras	10.952.955,84	11.020.322,17	0,62%	14.405.815,00	76,50%
2. Despesas de Capital	641.749,49	518.246,57	-19,24%	668.839,00	77,48%
Aquisição de Bens de Capital	259.949,49	357.546,57	37,54%	508.139,00	70,36%
Outras	381.800,00	160.700,00	-57,91%	160.700,00	100,00%
3. Despesas de Funcionamento (1+2)	653.426.938,33	665.087.920,84	1,78%	676.473.545,00	98,32%
4. Despesas do Plano	317.771.857,63	362.792.365,61	14,17%	483.621.722,00	75,02%
5. Despesa (3+4)	971.198.795,96	1.027.880.286,45	5,84%	1.160.095.267,00	88,60%

Despesa – classificação económica



As despesas de funcionamento contabilizaram 665,1 milhões de euros, o equivalente a uma execução de 98,3%, mais 1,8% do que em 2014.

No que concerne às despesas correntes, destacam-se as despesas com pessoal e as transferências correntes, com uma execução de 304,7 milhões de euros e 321,1 milhões de euros, as quais representaram no seu conjunto 94,2% do total destas.

As despesas com pessoal registaram, em 2015, apenas uma variação de 0,3%, devido à reposição gradual das remunerações alvo dos cortes aplicados pelo Governo da República aos funcionários públicos. Apesar da reposição de 20,0% do corte dos vencimentos da



Administração Pública, mesmo assim, estas despesas foram as que tiveram menos crescimento no âmbito das despesas correntes, se excluirmos os encargos correntes da dívida.

Do total das transferências correntes, 291,0 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 14,1 milhões de euros, representando 2,1% do total das despesas correntes. Face ao ano de 2010 registou-se uma variação negativa na ordem dos 10,0%, variação esta que ficou a dever-se à variação gradual dos indexantes, como também a uma gestão ativa da dívida pública por parte do Governo Regional para aproveitamento das oportunidades ocorridas nos mercados financeiros que levou a que se amortizassem empréstimos antecipadamente e que se reestruturassem outros.

As outras despesas correntes registaram uma execução de 11,0 milhões de euros, dos quais 10,8 milhões de euros, destinaram-se ao funcionamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

As despesas de capital atingiram os 518,2 milhares de euros, menos 19,2%, do que o verificado em 2014.

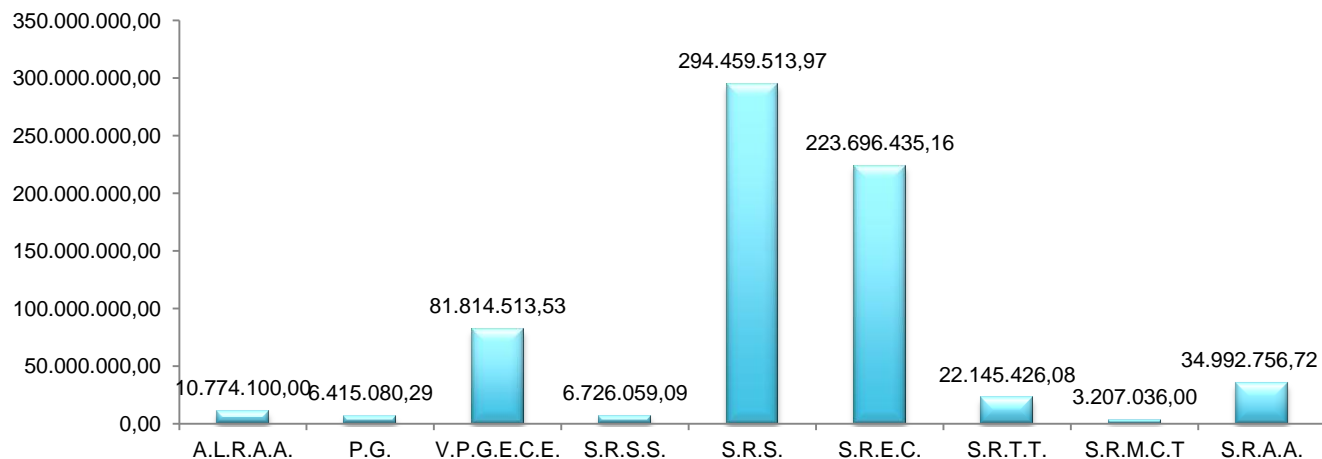
O plano de investimentos da R.A.A registou uma execução de 362,8 milhões de euros, estando a respetiva análise detalhada em documento próprio produzido pela Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais. Todavia, o plano de investimentos, em relação ao ano transato cresceu 14,2%.

Classificação Orgânica

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



Despesa Global

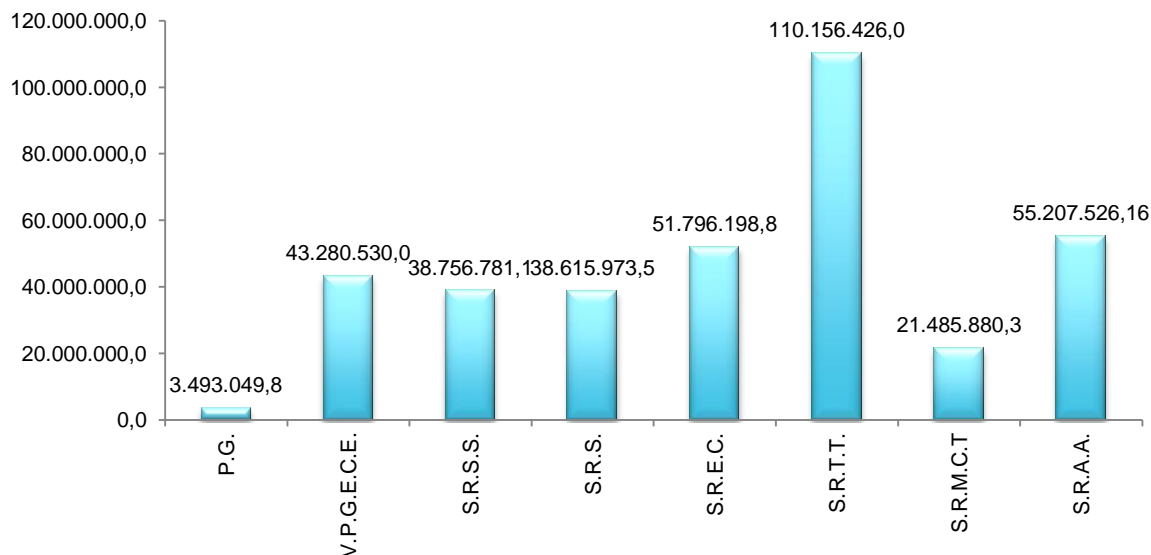


Os departamentos governamentais com maior execução de despesa de funcionamento, foram a Secretaria Regional da Saúde com 294,5 milhões de euros e a Secretaria Regional de Educação e Cultura com 223,7 milhões de euros os quais, no seu conjunto, representaram 75,7% do total.

No que concerne ao plano de investimentos, à semelhança do ano anterior, foram as Secretarias Regionais do Turismo e Transportes e da Agricultura e Ambiente as que apresentaram maior volume de despesa, com um dispêndio de 110,2 milhões de euros e 55,2 milhões de euros, o que no seu conjunto representou 45,6% das despesas afetas ao plano.



Plano de Investimentos



Classificação Funcional

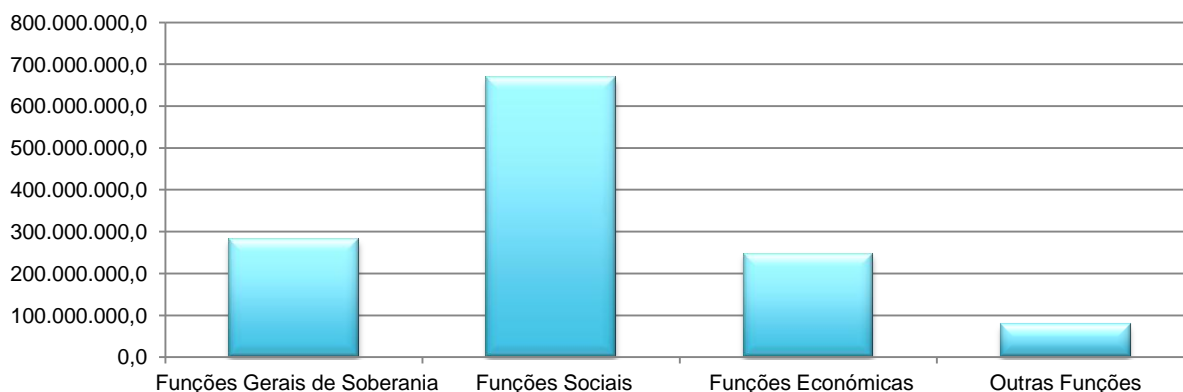
A despesa total, incluindo passivos financeiros e operações extra-orçamentais, de acordo com a sua classificação funcional, é discriminada no quadro e gráfico, seguintes.

Despesa – classificação funcional por departamento

	Assembleia Legislativa	Presidência do Governo	Vice-Presidência do Governo	Solidariedade Social	Saúde	Educação e Cultura	Turismo e Transportes	Mar, Ciência e Tecnologia	Agricultura e Ambiente	TOTAL	%
1 - Funções Gerais de Soberania	10.774.100,00	7.103.398,24	215.396.294,57	1.246.519,72	8.714.081,79	2.065.076,29	17.185.933,38	2.016.162,24	17.283.357,16	281.784.923,39	22,12%
1.01 - Serviços Gerais da Administração Pública	10.774.100,00	7.103.398,24	215.396.294,57	1.246.519,72	8.714.081,79	2.065.076,29	17.185.933,38	2.016.162,24	17.283.357,16	281.784.923,39	22,12%
2 - Funções Sociais	0,00	0,00	0,00	44.236.320,44	324.361.405,64	273.427.557,68	47.511,12	4.202.671,91	21.336.445,91	667.611.912,70	52,40%
2.01 - Educação						249.303.919,90		2.709.419,40		252.013.339,30	19,78%
2.02 - Saúde					324.361.405,64					324.361.405,64	25,46%
2.03 - Segurança e Acção Social				22.710.176,36						22.710.176,36	1,78%
2.04 - Habitação e Serviços Colectivos				21.526.144,08			47.511,12	1.493.252,51	21.336.445,91	44.403.353,62	3,48%
2.05 - Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos						24.123.637,78				24.123.637,78	1,89%
3 - Funções Económicas	0,00	0,00	61.402.972,64	0,00	0,00	0,00	115.115.918,68	18.481.186,05	51.580.778,31	246.580.855,68	19,35%
3.01 - Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca								16.406.359,31	51.580.778,31	67.987.137,62	5,34%
3.02 - Indústria e Energia			27.466,48				1.286.561,59			1.314.028,07	0,10%
3.03 - Transportes e Comunicações							101.556.693,99	2.074.826,74		103.631.520,73	8,13%
3.04 - Comércio e Turismo			36.992.441,36				12.272.663,10			49.265.104,46	3,87%
3.05 - Outras Funções Económicas			24.383.064,80							24.383.064,80	1,91%
4 - Outras Funções	0,00	2.804.731,86	75.355.296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.160.028,74	6,13%
4.01 - Operações da Dívida Pública			33.229.713,83							33.229.713,83	2,61%
4.03 - Diversas não Especificadas		2.804.731,86	42.125.583,05							44.930.314,91	3,53%
TOTAL	21.548.200,00	19.816.260,20	704.309.128,18	90.965.680,32	666.150.974,86	550.985.267,94	264.698.726,36	49.400.040,40	180.401.162,76	1.274.137.720,51	100,00%



Estrutura da Despesa Global



As funções sociais com 52,4% do total da despesa, representaram a maior proporção dos gastos da Administração Pública Regional, destacando-se nestas a Saúde e a Educação, com custos que atingiram os 324,4 milhões de euros e os 252,0 milhões de euros, respetivamente, o que no seu conjunto representou 86,3% da totalidade das verbas afetas às funções sociais.

Em termos de representatividade no total, sucedem-se as funções gerais de soberania, com uma execução de 281,8 milhões de euros.

As funções económicas com 246,6 milhões de euros, representaram 11,1% do total da despesa, dos quais 42,0% ficaram afetos aos sectores dos transportes e comunicações.

As outras funções registaram uma execução de 78,2 milhões de euros, tendo representado 6,1% do total da despesa.

Operações Extra-orçamentais

As operações extra-orçamentais registaram uma execução de 227,1 milhões de euros, dos quais 188,0 milhões de euros referentes a Outras Operações de Tesouraria (consignação de receita) e 39,1 milhões de euros a Operações de Tesouraria (retenções).



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

(Euros)

	Operações de Tesouraria	Outras Operações de Tesouraria	Contas de Ordem	TOTAL
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	39.108.566,16	187.950.954,37	0,00	227.059.520,53
Secretaria Regional do Turismo e Transportes	0,00	47.511,12	0,00	47.511,12
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	0,00	7.103,91		7.103,91
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	0,00	298,50	0,00	298,50
TOTAL	39.108.566,16	188.005.867,90	0,00	227.114.434,06

Evidencia-se a Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial com uma execução de 227,1 milhões de euros, representando 99,9% do total. Neste departamento, 82,8% correspondem a Outras Operações de Tesouraria.



Conta Consolidada

A 31 de dezembro de 2015, 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), é a que de seguida se apresenta.

Designação	Consolidado
Receitas Correntes	947.026.877,35
Impostos Diretos	224.902.016,01
Impostos Indiretos	395.147.026,65
Contribuições SS, CGA e ADSE	10.056.308,26
Taxas Multas e Outras Penalidades	18.412.749,01
Rendimentos de Propriedade	4.289.181,41
Transferências	256.453.647,98
RAA - Adm. Pública	179.259.793,00
Outras	77.193.854,98
Vendas de Bens e Serviços Correntes	29.599.543,73
Outras Receitas Correntes	8.166.404,30
Receitas de Capital	609.535.749,50
Venda de Bens de Investimento	659.434,43
Transferências	159.460.745,67
RAA - Adm. Pública	72.996.538,64
Outras	86.464.207,03
Ativos Financeiros	139.524.903,62
Passivos Financeiros	309.045.156,45
Outras Receitas de Capital	845.509,33
Recursos Próprios Comunitários	0,00
Outras Receitas	13.667.207,61
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	2.105.851,91
Saldo da Gerência Anterior	11.561.355,70
Total da Receita	1.570.229.834,46
Despesas Correntes	933.894.307,78
Despesas com pessoal	464.959.922,41
Aquisição de Bens e Serviços	256.105.509,60
Juros e Outros Encargos	60.930.240,63
Transferências	115.544.717,28
RAA - Adm. Pública	1.166.075,98
Outras	114.378.641,30
Subsídios	21.328.370,94
Outras Despesas Correntes	15.025.546,92
Despesas de Capital	629.966.491,70
Aquisição de Bens de Capital	50.656.183,96
Transferências	181.006.774,24
RAA - Adm. Pública	2.038.074,36
Outras	178.968.699,88
Ativos Financeiros	168.796.348,06
Passivos Financeiros	226.400.659,55
Outras Despesas de Capital	3.106.525,89
Total da Despesa	1.563.860.799,48



O processo de consolidação eliminou as transferências internas efetuadas entre o Governo Regional e os FSA e as 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.

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 299.036.768 euros;
- O valor eliminado em transferência de capital atingiu os 88.393.899,29 euros;
- Na despesa do Governo Regional, em transferências de capital, apurou-se uma diferença de consolidação de 640.577,07 euros;
- Na receita dos SFA e EPR, em transferência de capital, apurou-se uma diferença de consolidação de 1.292.621,64 euros;
- Naturalmente, a existência de diferenças de consolidação não afeta o saldo global da Conta de 2015, apenas mantém montantes que, por razões diversas, não puderam ser eliminados quer da receita quer da despesa.

A receita global, atingiu os 1.570,2 milhões de euros, repartidos por 947,0 milhões de euros de receitas correntes, 609,5 milhões de euros de receitas de capital e 13,7 milhões de euros de outras receitas.

Nas receitas correntes, evidenciam-se as receitas fiscais, que atingiram os 620,0 milhões de euros, representando 65,5% do total e as transferências com 256,5 milhões de euros, 27,1% destas.

As receitas de capital representam 38,8% do total da receita, nas quais se destacam os passivos financeiros com 309,0 milhões de euros e as transferências com 159,5 milhões de euros.

A despesa total, atingiu o montante de 1.563,9 milhões de euros, dos quais, 933,9 milhões de euros, dizem respeito a despesas correntes, 630,0 milhões de euros e a despesas de capital.



Nas despesas correntes, destacam-se os 465,0 milhões de euros de despesas com pessoal, que representaram 49,8% do total destas e os 115,5 milhões de euros afetos às transferências, que equivaleram a 12,4% deste agregado.

No que concerne às despesas de capital ressaltam-se os passivos financeiros, com 226,4 milhões de euros e as transferências, com 181,0 milhões de euros.



IV - DÍVIDA PÚBLICA REGIONAL

A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro – lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2015, determinou no n.º 1 do artigo 142.º a impossibilidade da Região Autónoma dos Açores aumentar o seu endividamento líquido, excepcionando no seu n.º 2, à semelhança dos anos anteriores, as situações decorrentes do financiamento de projetos com participação de fundos comunitários, à regularização de dívidas vencidas da Região ou para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução orçamental das regiões autónomas.

Ao abrigo da exceção mencionada no parágrafo anterior, e por despacho do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, de 9 de junho de 2015, foi a Região autorizada a contrair um empréstimo até ao montante de 50.000.000,00 euros.

Ao abrigo da referida autorização, contraiu-se um empréstimo obrigacionista junto do Consórcio CGD – Caixa Geral de Depósitos, S.A./Banco BPI, S.A./Banco Comercial Português, S.A., no montante global de 50.000.000,00€ com maturidade a 17 de junho de 2025 e com uma taxa indexada à Euribor a 6 meses, acrescida de um spread de 2,4%, aprovado pela Resolução do Conselho do Governo n.º 153/2015, 5 de novembro.

Ao abrigo do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2015/A, de 7 de janeiro – ORAA 2015, a Região recorreu, ainda, a um empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos, S.A. para refinanciamento, no montante de 19.000.000,00€, com maturidade a 15 de junho 2020, indexado à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 2%, aprovado pela Resolução do Conselho do Governo n.º 83/2015, 5 de junho. O refinanciamento surge como consequência dos 15,0 milhões de euros de amortizações efetuadas ao Governo da República e dos 4,0 milhões de euros efetuados ao Banco BIC.

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



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

(Euros)

		Produto da emissão de empréstimos 2015	Aplicação	
			Finalidade	Despesa Orçamental de 2015
Empréstimos 2015	CGD	19.000.000,00	Refinanciamento	19.000.000,00
	Consórcio CGD/BPI/Millennium	50.000.000,00	Plano de investimentos	50.000.000,00

Em consequência do disposto, o stock da dívida pública direta da Região, a 31 de Dezembro de 2015, atingiu os 523,4 milhões de euros, conforme de seguida se apresenta.

Stock da dívida direta

	Início	Fim	Montante	Amortizações	Capital em dívida	Tx juro
Dexia Sabadell	21 ago, 2015	21 ago, 2025	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00	Tx.Fixa 1,85%
Depfa - Bank	17 ago, 2006	17 ago, 2016	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	EURIBOR + 4,25bp
Governo da República	2 ago, 2012	16 ago, 2022	127.313.674,00	28.291.927,56	99.021.746,44	Tx. Fixas 2,66% e 3,04%
Governo da República	26 dez, 2012	16 ago, 2022	7.686.326,00	1.708.072,44	5.978.253,56	Tx. fixa 2,26%
Sindicato CGD,BPI,BANIF e Millennium	2 out, 2013	2 out, 2016	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	EURIBOR + 5,5%
CCAMA & CCCAM	12 ago, 2013	12 ago, 2016	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	Tx.Fixa 5,2500%
BIC	29 nov, 2013	29 nov, 2018	41.430.000,00	8.286.000,00	33.144.000,00	EURIBOR + 3,25%
Caixa Geral de Depósitos	30 mai, 2014	30 mai, 2017	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	Tx. fixa 3,125%
Sindicato BPI/CGD	2 out, 2014	2 out, 2019	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	EURIBOR + 2,125%
Caixa Geral de Depósitos	15 jun, 2015	15 jun, 2020	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	EURIBOR + 2%
Sindicato CGD,BPI e Millennium	16 nov, 2015	17 nov, 2025	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	EURIBOR + 2,4%
			561.730.000,00	38.286.000,00	523.444.000,00	

Acresce ainda a dívida do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia que a 31 de dezembro de 2015 atingia os 1,2 milhões de euros.

A dívida das empresas públicas reclassificadas atingiu, a 31 de dezembro de 2015, os 901,8 milhões de euros, o que conjuntamente com a dívida direta da Região e dos Fundos e Serviços Autónomos, totaliza 1.426,4 milhões de euros.



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

Empresa	Dívida a 31-12-2014 ¹	Amortizações Durante 2015	Empréstimos novos durante 2015	Dívida a 31-12-2015 ¹
SAUDAÇOR	372.732.173	17.590.399	184.908.402	540.050.175
HDESPDL	196.835.248	88.328.615		108.506.633
HSEAH	60.806.185	42.796.193	11.850.000	29.859.993
HH	50.119.616	27.994.980		22.124.637
Atlânticoline ²	2.010.000	245.396		3.806.254
Ilhas de Valor	9.345.105	5.145.105	4.000.000	8.200.000
PJCSC	0	0	0	0
GSU AÇORES	0	0	0	0
SPRHI	167.384.477	20.723.125	21.476.000	168.137.352
AZORINA	5.849.059	564.870	800.000	6.084.189
Teatro Micaelense	752.013	227.112	215.000	739.901
IROA	5.966.669	295.000		5.671.669
SDEA	289.000	200.000		89.000
ATA	9.120.000	603.120		8.516.880
Total	881.209.545	204.713.914	223.249.402	901.786.682

¹ O critério de classificação da dívida financeira das entidades públicas reclassificadas é o do SEC 2010, conforme a 1ª Notificação de 2016 do Procedimento dos Défices Excessivos do INE, de 31 de março de 2016.

² O valor da dívida financeira da Atlânticoline aumentou em 2015 por via da incorporação da dívida financeira da Transmaçor em resultado do processo de fusão realizado em 2015.

Serviço da Dívida Pública

Os juros da dívida pública apresentaram, em 31 de dezembro de 2015, uma execução orçamental de 13,8 milhões de euros.

A evolução dos juros, amortizações e outros encargos correntes da dívida pública, no período de 2010 a 2015, é a que abaixo se explicita.

Juros dívida direta 2010/2015

(Milhares de Euros)

Anos	Juros	Amortizações	Outros Encargos	Total
2010	8.870	0	75	8.945
2011	12.874	0	108	12.981
2012	15.013	127.314	278	142.605
2013	14.609	29.980	526	45.115
2014	15.527	19.143	125	34.794
2015	13.813	19.143	273	52.338



Dívida de Curto Prazo

Ao longo do ano de 2015 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 2015.

O montante acumulado de emissões vivas, ao longo do ano, foi de 105 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 orgânica nº2/2013, de 2 de setembro - Aprova a Lei das Finanças Regionais, uma vez que apenas se atingiu 41,5% do referido limite, conforme quadros seguintes.

Receita Líquida Corrente 2012	580.105.709,38
Receita Líquida Corrente 2013	780.236.666,17
Receita Líquida Corrente 2014	810.352.909,63
Média dos últimos 3 exercícios	723.565.095,06
Limite legal da dívida flutuante ⁽¹⁾	253.247.783,27
Montante máximo acumulado de emissões vivas em 2015	105.000.000,00
% de utilização do limite legal	41,5%

(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.

Mutuante	Desembolso	Maturidade	Condições	Montante
Banco Internacional do Funchal, S.A.	04-01-2015	30-12-2015	Taxa fixa 1,557%	10.000.000,00
Banco Internacional do Funchal, S.A.	28-01-2015	24-11-2015	Taxa fixa 2,65%	30.000.000,00
Banco FINANTIA, S.A.	28-01-2015	28-04-2015	Taxa fixa 2%	10.000.000,00
Banco BPI, S.A.	26-02-2015	31-10-2015	Euribor 6M+1,5%	30.000.000,00
Banco Internacional do Funchal, S.A.	17-03-2015	24-11-2015	Taxa fixa 2%	10.000.000,00
Banco Internacional do Funchal, S.A.	17-06-2015	30-12-2015	Taxa fixa 1,544%	20.000.000,00
Banco Internacional do Funchal, S.A.	04-09-2015	30-12-2015	Taxa fixa 1,5%	5.000.000,00
Banco Internacional do Funchal, S.A.	31-12-2015	22-01-2016	Taxa fixa 1,5%	10.000.000,00
Banco Internacional do Funchal, S.A.	31-12-2015	31-01-2016	Taxa fixa 1,5%	20.000.000,00
Banco Internacional do Funchal, S.A.	31-12-2015	22-01-2015	Taxa fixa 1,5%	5.000.000,00



Aplicações Financeiras

A Região no decorrer do ano económico de 2015 não efetuou qualquer aplicação financeira

Avaes

O Governo Regional dos Açores fixou, pelo artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2015/A, de 7 de janeiro, o limite máximo de Avaes a conceder em 2015 no montante de 145,0 milhões de euros.

Foram concedidos durante o ano de 2014, treze avaes no montante global de 144.9 milhões de euros, 99,9% do *plafond* estipulado, conforme quadro infra.

Avaes concedidos – 2015

(Euros)			
Aval	Entidade beneficiária	Resolução	Montante
1/15	SPRHI, S.A	Resolução CG nº69/2015, de 23 de abril	20.000.000,00
2/15	SINAGA,SA	Resolução CG nº70/2015, de 28 de abril	1.755.000,00
3/15	SINAGA,SA	Resolução CG nº71/2015, de 23 de abril	6.941.000,00
4/15	Ilhas de Valor	Resolução CG nº79/2015, de 12 de maio	4.000.000,00
5/15	SAUDAÇOR, S.A.	Resolução CG nº86/2015, de 5 de junho	10.000.000,00
6/15	SAUDAÇOR, S.A.	Resolução CG nº84/2015, de 23 de abril	20.000.000,00
7/15	HDES,PD- EPE	Resolução CG nº 85/2015, de 5 de junho	10.661.709,79
8/15	HH-EPE	Resolução CG nº 87/2015, de 5 de junho	4.850.597,69
9/15	HSEAH - EPE	Resolução CG nº 88/2015, de 5 de junho	7.492.012,28
10/15	LOTAÇOR, S.A.	Resolução CG nº 93/2015, de 15 de junho	3.500.000,00
11/15	AZORINA, S.A.	Resolução CG nº 92/2015, de 15 de junho	800.000,00
12/15	SAUDAÇOR, S.A.	Resolução CG nº 96/2015, de 13 de julho	50.000.000,00
13/15	PA,S.A.	Resolução CG nº 150/2015, de 5 de outubro	4.900.000,00
			144.900.319,76

O valor das amortizações efetuadas em 2015, e que, por esta via, deixaram de constituir responsabilidade da Região, atingiu os 38,6 milhões de euros, desagregados por:



Amortizações efetuadas em 2015

(Euros)

AVAL	MUTUANTE	MUTUÁRIO	AMORTIZAÇÕES
1/01	B.E.I.	E.D.A.	3.000.000,00
1/02	B.E.I.	E.D.A.	2.000.000,00
2/03	B.E.I.	E.D.A.	4.000.000,00
1/05	B.E.I.	E.D.A.	3.000.000,00
1/08	Déxia Credit local	SPRHI, S.A	1.628.571,42
1/09	Déxia Credit local	SPRHI, S.A	900.000,00
1/10	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	SPRHI, S.A	1.048.675,57
2/11	Santander	SAUDAÇOR	1.800.000,00
2/12	C.C.A.M. dos Açores	SAUDAÇOR	1.469.387,76
3/12	Banco BPI	LOTAÇOR	1.000.000,00
1/13	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR	250.560,81
2/13	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	SPRHI, S.A	2.400.000,00
4/13	Banco Santander Totta, SA.	SAUDAÇOR	1.045.605,03
5/13	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	SAUDAÇOR	509.415,36
6/13	Caixa Geral de Depósitos, S.A	SAUDAÇOR	342.649,82
4/14	Banco Bic Português, S.A.	SAUDAÇOR	1.210.000,00
5/14	Caixa Económica montepio Geral, S.A.	HH, EPE	2.000.000,00
6/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,SA	2.240.000,00
8/14	Banco Português de Gestão, S.A.	SPRHI, S.A	3.000.000,00
9/14	Caixa Económica montepio Geral, S.A.	SPRHI, S.A	172.638,68
11/14	Banco Santander Totta, SA.	SAUDAÇOR	587.448,93
12/14	Banco Português de Gestão, S.A.	SAUDAÇOR	500.000,00
13/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,SA	1.503.333,32
14/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,SA	1.430.000,00
15/14	Banco Espírito Santo os Açores, S.A.	AZORINA	37.845,91
17/14	Dexia Sabadell, S.A.	PA,SGPS,SA	458.333,35
19/14	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	SPRHI, S.A	103.863,98
22/14	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	SPRHI, S.A	36.894,45
23/14	Millennium BCP	PA,SA	672.268,92
7/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HDES,PD- EPE	64.361,76
8/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HH-EPE	29.281,70
10/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR, S.A.	150.262,28
TOTAL			38.591.399,05

No final de 2015, a responsabilidade da Região com avales, atingiu os 719,9 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 com avales a 31 de dezembro de 2015

(Euros)

AVAL	MUTUANTE	MUTUÁRIO	CAPITAL INICIAL	RESPONSABILIDADE
1/01	B.E.I.	E.D.A.	30.000.000,00	3.000.000,00
1/02	B.E.I.	E.D.A.	20.000.000,00	4.000.000,00
2/03	B.E.I.	E.D.A.	40.000.000,00	12.000.000,00
1/05	B.E.I.	E.D.A.	30.000.000,00	15.000.000,00
2/05	Credit Suisse First Boston	SAUDAÇOR	80.000.000,00	80.000.000,00
3/05	Credit Suisse First Boston	SPRHI, S.A	30.000.000,00	30.000.000,00
1/06	DEPFA Bank	SPRHI, S.A	36.000.000,00	36.000.000,00
1/07	Caixa Geral de Depósitos	SPRHI, S.A	26.000.000,00	26.000.000,00
1/08	Déxia Credit local	SPRHI, S.A	11.400.000,00	4.071.428,61
1/09	Déxia Credit local	SPRHI, S.A	9.000.000,00	3.150.000,00
1/10	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	SPRHI, S.A	4.500.000,00	1.993.683,60
2/10	Caixa Geral de Depósitos,SA	SAUDAÇOR	15.000.000,00	15.000.000,00
2/11	Santander	SAUDAÇOR	9.000.000,00	1.800.000,00
2/12	C.C.A.M. dos Açores	SAUDAÇOR	6.000.000,00	2.081.632,64
3/12	Banco BPI	LOTAÇOR	11.300.000,00	8.050.000,00
4/12	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	SAUDAÇOR	30.500.000,00	29.060.000,00
1/13	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR	1.500.000,00	1.249.439,19
2/13	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	SPRHI, S.A	22.000.000,00	17.400.000,00
3/13	Banco Português de Gestão	SINAGA,SA	1.650.000,00	1.650.000,00
4/13	Banco Santander Totta, SA.	SAUDAÇOR	4.870.876,78	3.002.156,51
5/13	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	SAUDAÇOR	20.400.000,00	19.226.052,61
6/13	Caixa Geral de Depósitos, SA	SAUDAÇOR	5.400.000,00	4.965.273,21
7/13	Caixa Geral de Depósitos, SA	SAUDAÇOR	34.000.000,00	32.440.000,00
1/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	IROA, SA	4.945.000,00	4.614.168,59
3/14	B.E.I.	EDA	50.000.000,00	30.000.000,00
4/14	Banco Bic Português , S.A.	SAUDAÇOR	12.100.000,00	9.680.000,00
5/14	Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	HH, EPE	2.000.000,00	0,00
6/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,SA	2.240.000,00	0,00
7/14	Banco Espírito Santo os Açores, S.A.	Ilhas de Valor	4.200.000,00	4.200.000,00
9/14	Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	SPRHI, S.A	2.500.000,00	2.327.361,32
10/14	BANIF- banco Internacional do Funchal, SA	Lotaçor, S.A.	2.000.000,00	2.000.000,00
11/14	Banco Santander Totta, SA.	SAUDAÇOR	5.000.000,00	4.412.551,07
12/14	Banco Português de Gestão, S.A.	SAUDAÇOR	4.000.000,00	3.500.000,00
13/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,SA	1.583.333,32	0,00
14/14	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo dos Açores	SINAGA,SA	1.500.000,00	0,00
15/14	Banco Espírito Santo os Açores, S.A.	AZORINA	1.600.000,00	1.562.154,09
16/14	Caixa económica da Misericórdia de AH	SINAGA,SA	4.500.000,00	4.500.000,00
17/14	Dexia Sabadell, S.A.	PA,SGPS,SA	2.750.000,02	1.833.333,34
18/14	Banco Finantia, S.A.	SAUDAÇOR	100.000.000,00	100.000.000,00
19/14	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	SPRHI, S.A	1.777.134,00	1.609.504,02
20/14	Banco Espírito Santo , S.A.	SAUDAÇOR	40.000.000,00	40.000.000,00
21/14	Banco Espírito Santo dos Açores, S.A.	Lotaçor, S.A.	4.000.000,00	4.000.000,00
22/14	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	SPRHI, S.A	608.620,80	571.726,35
23/14	Millennium BCP	PA,SA	10.000.000,00	9.327.731,08
1/15	Banco Finantia, S.A.	SPRHI, S.A	20.000.000,00	20.000.000,00
2/15	Novo Banco dos Açores, S.A.	SINAGA,SA	1.755.000,00	1.755.000,00
3/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	SINAGA,SA	6.941.000,00	6.941.000,00
4/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	Ilhas de Valor	4.000.000,00	4.000.000,00
5/15	Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	SAUDAÇOR, S.A.	10.000.000,00	10.000.000,00
6/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	SAUDAÇOR, S.A.	20.000.000,00	20.000.000,00
7/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HDES,PD- EPE	10.661.709,79	10.597.348,03
8/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HH-EPE	4.850.597,69	4.821.315,99
9/15	BANIF- Banco Internacional do Funchal, SA	HSEAH - EPE	7.492.012,28	7.492.012,28
10/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	LOTAÇOR, S.A.	3.500.000,00	3.349.737,72
11/15	Caixa económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	AZORINA, S.A.	800.000,00	800.000,00
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,SA	4.900.000,00	4.900.000,00
TOTAL			850.725.284,68	719.934.610,25

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



(Euros)

MUTUÁRIO	RESPONSABILIDADE
E.D.A.	64.000.000,00
SAUDAÇOR	425.167.666,04
HH-EPE	4.821.315,99
HSEIT - EPE	7.492.012,28
HDES,PD- EPE	10.597.348,03
SPRHI, S.A	143.123.703,90
SINAGA,SA	14.846.000,00
IROA, SA	4.614.168,59
Ilhas de Valor	8.200.000,00
AZORINA	2.362.154,09
PA,SGPS,SA	16.061.064,42
LOTAÇOR	18.649.176,91
TOTAL	719.934.610,25

A Portaria n.º 85/2014, de 26 de dezembro fixou a comissão a pagar, em 2015, pelos beneficiários de avales concedidos pela Região, em 0,1%.

Cartas Conforto

Em 2015, a Região emitiu 181,8 milhões de euros em cartas conforto conforme explicitado no quadro seguinte.



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

Data	Mutuário	Mutuante	Valor de Emissão	Responsabilidade a 31-12-2015
01-12-2015	Associação Turismo dos Açores	CEMAH	4.697.000,00	4.016.880,00
	Associação Turismo dos Açores Total		4.697.000,00	4.016.880,00
06-08-2015	SAUDAÇOR	CGD	104.773.401,53	104.773.401,53
17-12-2015	SAUDAÇOR	Novo Banco dos Açores	6.500.000,00	6.500.000,00
	SAUDAÇOR		111.273.401,53	111.273.401,53
04-02-2015	HDES	CEMAH	1.278.024,35	1.028.954,77
04-02-2015	HDES	CEMAH	1.704.018,58	1.704.018,58
04-02-2015	HDES	CEMAH	406.865,31	276.479,79
04-02-2015	HDES	CEMAH	438.913,24	353.375,17
04-02-2015	HDES	CEMAH	442.645,50	442.645,50
23-10-2015	HDES	Novo Banco	9.500.000,00	9.500.000,00
23-10-2015	HDES	Novo Banco dos Açores	3.000.000,00	3.000.000,00
	HDES Total		16.770.466,98	16.305.473,81
05-01-2015	Hospital da Horta	CEMAH	295.097,00	295.097,00
14-01-2015	Hospital da Horta	CEMAH	1.763.543,53	1.763.543,53
21-01-2015	Hospital da Horta	CEMAH	295.507,37	295.507,37
23-10-2015	Hospital da Horta	Novo Banco dos Açores	4.000.000,00	4.000.000,00
	Hospital da Horta Total		6.354.147,90	6.354.147,90
04-01-2015	HSEAH	CEMAH	2.556.036,75	2.556.036,75
23-10-2015	HSEAH	Novo Banco	11.850.000,00	11.850.000,00
	HSEAH Total		14.406.036,75	14.406.036,75
14-07-2015	Lotaçor	Novo Banco dos Açores	2.200.000,00	2.200.000,00
17-12-2015	Lotaçor	Novo Banco	1.200.000,00	1.200.000,00
	Lotaçor Total		3.400.000,00	3.400.000,00
17-04-2015	Santa Catarina	CEMAH	750.000,00	740.993,44
17-06-2015	Santa Catarina	BCP	1.000.000,00	1.061.866,39
	Santa Catarina Total		1.750.000,00	1.802.859,83
24-08-2015	Sata Air Açores	CEMAH	5.000.000,00	4.602.415,13
07-09-2015	Sata Air Açores	CGD	6.500.000,00	6.500.000,00
19-05-2015	Sata Air Açores	Novo Banco dos Açores	5.000.000,00	5.000.000,00
19-05-2015	Sata Air Açores	Novo Banco dos Açores	2.000.000,00	2.000.000,00
19-05-2015	Sata Air Açores	Novo Banco dos Açores	1.000.000,00	600.000,00
	Sata Total		19.500.000,00	18.702.415,13
29-07-2015	Sinaga	CCAM	4.845.000,00	4.845.000,00
	SINAGA Total		4.845.000,00	4.845.000,00
03-06-2015	Teatro Micaelense	BCP	215.000,00	201.093,21
	Teatro Micaelense		215.000,00	201.093,21
15-12-2015	Companha	CCAM	515.000,00	515.000,00
	Companha		515.000,00	515.000,00
	Total Geral		183.726.053,16	181.822.308,16

Comparativamente ao ano anterior, a responsabilidade da Região com este tipo de garantias foi inferior em 51,5 milhões de euros, conforme explicitado de seguida.

Variação das responsabilidades com Cartas Conforto 2014/2015

Responsabilidades a 31/12/2014	430.490.345,92
Cartas Conforto concedidas em 2015	181.822.308,16
Responsabilidades a 31/12/2015	378.995.434,96
Variação 2014/2015	-51.494.910,96

A variação negativa nas responsabilidades da Região pela emissão de cartas conforto verificada entre o ano 2014/2015, ficou a dever-se, fundamentalmente, à substituição de algumas dessas cartas por avals.



Encargos e assumidos e não pagos

Fundos e Serviços Autónomos

Os encargos assumidos e não pagos, pelos Fundos e Serviços Autónomos, em 31 de dezembro de 2015, excluindo o Serviço Regional de Saúde, atingiram os 490,4 milhares de euros, integralmente afeto a dívidas a fornecedores.

(EUROS)	
FORNECEDORES	
Fundo Regional de Coesão	37.846,68
Fundos Escolares	452.506,45
Total	490.353,13

Serviço Regional de Saúde

Os encargos assumidos e não pagos pelo Serviço Regional de Saúde, a 31 de dezembro de 2015, atingiram, o valor global de 321,1 milhares de euros.

(Euros)	
Instituições	Em Dívida
USISMaria	0,00
USISMiguel	150.419,62
USITerceira	75.525,52
USIG	0,00
USISJ	77.960,09
USIP	9.440,97
USIFaial	154,19
USIFlores	2.711,24
USICorvo	387,56
COA	4.525,76
Total SRS	321.124,95



Serviços sem Autonomia Financeira

Os encargos assumidos e não pagos, a fornecedores, atingiram os 609,3 milhares de euros, conforme identificado no quadro seguinte.

(Euros)

EMPRESA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA A FORNECEDORES
A024	GAB. SEC. REG. DOS RECURSOS NATURAIS	56.436,78
A029	DIR. REG. RECURSOS FLORESTAIS	552.826,40
TOTAL		609.263,18



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.

Os encargos da Região com as referidas PPP no ano de 2015, são os abaixo indicados.

(Euros)

PPP - Valores Pagos s/ IVA			
Ano	SCUT	HIT	Total
2015	21.720.438,10	9.420.151,59	31.140.589,69

A seguir apresenta-se o valor atualizado das projeções das duas parcerias público-privadas a 31-12-2015.

PROJEÇÕES - VALOR ATUALIZADO

Em relação aos pagamentos futuros, e considerando o ano 2015 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 31-12-2015, totalizam 500,7 milhões de euros, dos quais:

- 357,3 milhões de euros respeitam à concessão rodoviária em regime de SCUT na Ilha de S. Miguel;



- 143,4 milhões de euros correspondem ao Hospital da Ilha Terceira.

PPP - Valores Atualizados (VA)

(valores sem IVA)		Milhares Euros	
ANO	SCUT VA	HIT VA	TOTAL
2016	21.835	9.559,72	31.395
2017	19.939	9.138,43	29.078
2018	19.848	8.735,71	28.584
2019	19.336	8.350,74	27.687
2020	18.979	7.982,74	26.962
Anos seguintes	257.398	99.614,98	357.013
TOTAL	357.335	143.382,32	500.717

Contratos ARAAL

A situação dos contratos ARAAL a 31 de dezembro de 2015 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	Data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2015 (€)				ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (f)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)	Verba transferida acumulada (e)	2016	2017	2018	2019	2020	Anos Seguintes
Secretaria Regional da Solidariedade Social														
Contrato ARAAL datado de 13 de Maio de 1997	Contrato ARAAL datado de 13 de Maio de 1997	Câmara 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 - Executados 93 fogos	2.445.625,21 €	1.653.660,13	1.653.660,13	112.242,27	1.653.660,13	112.242,27	112.242,27	112.242,27	112.242,27	112.242,27	230.753,73
Contrato ARAAL datado fevereiro de 1997	II Série, nº 23 4/4/2010; II Série, nº 159 22/08/2008; II Série, nº 12 23/3/2004	Câmara Municipal da Lagoa	Serviço da Dívida de empréstimos contraídos pelo Município de Lagoa para realojamento - Aquisição/ Construção de 159 fogos para habitação social	3.583.985,82 €	2.476.984,43	2.476.984,43	357.170,04	2.428.529,50	352.309,37	189.778,13	114.076,31	114.076,31	114.076,31	222.684,96
19/2006	Contrato ARAAL nº 19/2006 - JO II Série nº 37 de 12/09/2006; Contrato ARAAL nº 11/2006, JO II Série nº 35 de 29/08/2006; Contrato ARAAL de 21/02/1997.	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	10.604.646,89 €	8.462.234,87	8.462.234,87	303.351,50	8.160.908,28	602.653,18	301.326,59	301.326,59	301.326,59	301.326,59	635.779,07
5/2011	15 de março	Câmara Municipal da Ribeira Grande	Comparticipação Financeira no Arrendamento de 89 fogos destinados a realojamento.	2.019.204,00 €	841.335,00	841.335,00	84.133,50	673.068,00	336.534,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	168.267,00	336.534,00
Contrato ARAAL de 10/08/1999	II Série, nº 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	14.584.522,46 €	5.782.325,33	5.153.620,06	622.305,00	5.153.620,06	1.257.410,54	628.705,27	628.705,27	628.705,27	628.705,27	5.658.670,78
Contrato ARAAL de 21/02/1997	Contrato ARAAL de 21/02/1997	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	4.522.859,30 €	2.747.740,11	2.747.740,11	213.889,48	2.533.540,00	428.400,22	214.200,11	214.200,11	214.200,11	214.200,11	704.118,64



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

Nº de Contrato	Data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2015 (€)				ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (f)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)	Verba transferida acumulada (e)	2016	2017	2018	2019	2020	Anos Seguintes
Secretaria Regional da Solidariedade Social														
Contrato ARAAL de 21/02/1997; Contrato ARAAL II Série, nº 29, de 20 de Julho de 1999	Contrato ARAAL de 21/02/1997; Contrato ARAAL II Série, nº 29, de 20 de Julho de 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	1.435.450,02 €	1.340.869,49	1.340.869,49	94.193,95	1.293.942,58	140.780,73	93.853,82	93.853,82	93.853,82	93.853,82	281.561,46
10/2011	II Série, nº 100, de 24 de Maio de 2011	Câmara Municipal de Vila Nova do Corvo	Apoio à Recuperação e Requalificação de Habitação pertencente a famílias económica e socialmente carenciadas	150.000,00 €	150.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-
9/2011	Contrato ARAAL nº 9/2011 de 04 de Maio	Câmara Municipal do Nordeste	Comparticipação financeira no Arrendamento de 35 fogos para arrendamento a famílias gravemente carenciadas	611.820,00 €	254.925,00	229.432,50	50.985,00	229.432,50	25.492,50					
4/2012	Contrato ARAAL nº 4/2012 de 30/04/2012	Câmara Municipal da Praia da Vitória	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 €	429.178,04	429.178,04	119.523,65	429.178,04	119.048,76	119.048,76	119.048,76	119.048,76	119.048,76	1.400.426,56
13/2015	27-10-2015	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	Aquisição de dois prédios urbanos, com afetação de habitação sítos no Lugar da Praia, n.ºs 27 e 29, em situação de risco no talude sobranceiro ao Lugar da Praia, Freguesia de Água d' Alto, concelho de Vila Franca do Campo, e realojamento dos respetivos agregados familiares	115.000,00 €	115.000,00				115.000,00					
14/2015 alterou o Contrato ARAAL n.º 1/2015	3-12-2015 e 12-01-2015, respetivamente	Câmara Municipal da Horta	Construção de equipamento de serviços sociais na freguesia da Feteira, concelho da Horta	170.000,00 €	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00					



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

Nº de Contrato	Data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2015 (€)				ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (f)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)	Verba transferida acumulada (e)	2016	2017	2018	2019	2020	Anos Seguintes
Secretaria Regional da Educação e Cultura														
5/2015	23-04-2015	Município das Lajes do Pico	Instalação Sistema ventilação no pavilhão da EB 1,2/JI da Ponta da Ilha	80.000,00 €	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
236/2015	27-10-2015	Município de Angra do Heroísmo	Construção da Escola Básica de Santa Bárbara	259.317,77 €	151.618,79	151.618,79	151.618,79	151.618,79	107.698,98					
11/2015	01-10-2015	Câmara Municipal de Velas	Concretização de Projectos Museológicos e Museográfico da casa Museu Cunha da Silveira - Concelho de Velas	80.000,00 €	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00					
Contrato ARAAL n.º 7/2014 de 4 de Dezembro de 2014	JO nº 234 série II De 04-12-2014	Câmara Municipal do Corvo	Cooperação técnico-financeira com vista a empreitada da requalificação do polidesportivo do Corvo	100.000,00 €	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00						
Contrato ARAAL n.º 8/2015	23 de junho 2015	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	Cooperação técnico-financeira com vista à empreitada de construção do pavilhão desportivo da escola básica do posto santo	68.743,04 €	68.743,04	68.743,04	68.743,04	0,00						



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

Nº de Contrato	Data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2015 (€)				ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (f)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)	Verba transferida acumulada (e)	2016	2017	2018	2019	2020	Anos Seguintes
Secretaria Regional do Turismo e Transportes														
10/2013, 3/2014 e 6/2015	21-08-2013 e 21-08-2014 e 29-04-2015	Câmara Municipal do Corvo	Execução da segunda fase do processo de implementação da instalação de sistemas solares e bombas de calor para aquecimento de águas sanitárias nas habitações do Corvo	500.000,00 €	350.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00					
2/2014 e 10/2015	02-07-2014 e 29-07-2015	Câmara Municipal da Madalena	Eletrificação do Cais do Mourato	24.272,17 €	24.272,17	24.272,17	24.272,17	24.272,17						
12/2015	23-10-2015	Câmara Municipal da Praia da Vitória	Execução de trabalhos de reabilitação da ER da Circunvalação no concelho da Praia da Vitória	150.000,00 €	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-						
15/2015	03-12-2015	Câmara Municipal da Calheta	Execução de trabalhos de reparação e manutenção de ER no concelho da Calheta	290.000,00 €	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	190.000,00					
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente														
2/2015	19-02-2015	Câmara Municipal da Calheta, São Jorge	Realização de campanhas de informação e sensibilização para a correta separação de resíduos junto da população do concelho da Calheta	22.500,00 €	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
3/2015	04-03-2015	Câmara Municipal do Corvo	Realização de campanhas de informação e sensibilização para a correta separação de resíduos junto da população do concelho do Corvo	5.000,00 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
4/2015	30-03-2015	Associação de Municípios do Pico	Realização de campanhas de informação e sensibilização para a correta separação de resíduos junto da população da ilha do Pico	5.000,00 €	60.000,00	60.000,00	60.000,00							



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

Nº de Contrato	Data da publicação em Jornal Oficial	Beneficiário	Designação da Despesa / Objeto do Contrato	Comparticipação Financeira (a)	Execução financeira até 31-12-2015 (€)				ESCALONAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL (f)					
					Prevista (b)	Realizada (c)	Verba transferida no ano (d)	Verba transferida acumulada (e)	2016	2017	2018	2019	2020	Anos Seguintes
Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares														
7/2015	18-06-2015	Câmara Municipal da Praia da Vitória	Cooperação Técnico-financeira	150.000,00 €	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial														
5 /2014	20-10-2014	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	Remodelação do edifício sede da Junta de Freguesia de São Pedro	90.000,00 €	90.000,00	90.000,00	45.000,00							

(b) Pagamentos acumulados previstos até 31-12-2015

(c) Execução financeira do contrato até 31-12-2015

(d) Montante transferido do Orçamento da Região Autónoma dos Açores no ano de 2015

(e) Montante transferido do Orçamento da Região Autónoma dos Açores acumulado até 31-12-2015

(f) Pagamentos previstos nos exercícios futuros

Observações: O Contrato ARAAL n.º 9/2015 cujo objeto é a eletrificação do cais do Mourato, concelho da Madalena foi anulado pelo Contrato ARAAL 10/2015

O Contrato ARAAL cujo objeto é a construção da Escola Básica de Santa Bárbara por erro do Jornal Oficial foi atribuído o n.º 236/2015 e daí que não tenha um número sequencial do ano 2015 relativo a Contratos ARAAL.



AUTARQUIAS LOCAIS

A - Receitas

As receitas dos municípios dos Açores totalizaram cerca de 171 M€ (milhões de euros) em 2015, decrescendo 2,7% face a 2014, confirmando a tendência decrescente desde 2010. As rubricas que mais contribuíram para a redução de 4,8 M€ nas receitas foram os Fundos Comunitários (10,4 M€) e as transferências do Governo Regional (1 M€), tendo estas diminuições sido parcialmente compensadas com os aumentos de cerca de 5% verificados nas receitas próprias e nos Fundos do Orçamento do Estado.

Receitas	2013		2014		2015		2014/15
	Valores €	%	Valores €	%	Valores €	%	%
Receitas Próprias	51.167.532	28,3	53.275.292	30,3	55.681.067	32,5	4,5
Fundos Orçamento do Estado	92.105.631	50,9	89.714.804	51,0	94.006.636	54,9	4,8
Fundos Comunitários	19.510.376	10,8	25.727.034	14,6	15.333.324	9,0	-40,4
Transferências - Governo Regional	4.329.066	2,4	3.130.509	1,8	2.085.342	1,2	-33,4
Outras Transferências	689.128	0,4	1.173.559	0,7	887.970	0,5	-24,3
Empréstimos	13.103.508	7,2	2.901.987	1,6	3.105.001	1,8	7,0
Totais	180.905.242	100	175.923.185	100	171.099.340	100	-2,7

As receitas próprias e os Fundos do OE representam em conjunto 87,5% das receitas totais, confirmando a tendência do aumento do peso relativo deste tipo de receitas de carácter regular. De facto, o peso destas receitas certas era de 74,5% em 2011, aumentando sempre até aos 87,5%.

Nas outras transferências, associadas a candidaturas de investimento comparticipadas pelos fundos comunitários e pelo Governo Regional (contratos ARAAL), verificaram-se decréscimos de 40,4% e de 33,4%. No caso das transferências do Governo Regional, o impacto é pouco significativo, já que estas receitas representam menos de 2% do total, mas nos fundos comunitários a situação é totalmente diferente, passando esta fonte de receita a representar 9% das receitas totais, contra 14,6% em 2014. Estas serão talvez as receitas que mais oscilações sofrem de ano para ano. Nos últimos 10 anos, os valores mais baixos verificados foram de 15 M€ (2007 e 2008 e 2015) e os mais elevados (entre 25 e 30 M€) verificaram-se nos anos de 2005, 2009, 2010 e 2014.



As receitas próprias, resultantes de impostos, taxas e venda de bens e serviços, aumentaram 4,5% no seu conjunto, mas algumas das suas componentes diminuíram, com destaque para as licenças de loteamentos e obras (30%) e o IUC (imposto único de circulação) (6,5%). Pelo contrário, verifica-se um aumento de 44% na receita com derramas, em consequência da obrigação a que estão sujeitos os municípios em situação de saneamento financeiro).

Os empréstimos contraídos em 2015 foram poucos e o aumento de 7% verificado não traduz a realidade. De facto, dos 3,1 M€ de empréstimos contraídos, cerca de 1,7 M€ foram empréstimos de curto prazo, amortizados no próprio ano. Foram contraídos apenas 1,5 M€ de empréstimos de médio e longo prazo, por apenas 2 municípios. O quadro abaixo mostra bem os valores reduzidos de empréstimos contraídos nos últimos 2 anos.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Empréstimos MLP	21.583.385	23.734.594	14.436.526	17.480.882	16.334.461	11.773.508	1.761.987	1.455.001

Os empréstimos de MLP contraídos em 2015 destinaram-se a investimentos. Nos anos anteriores verificou-se uma preponderância de empréstimos de saneamento financeiro, não provocando um aumento do endividamento, mas apenas alongando o seu prazo de amortização. Se considerarmos apenas os empréstimos destinados a investimento (aqueles que implicam um aumento de endividamento) o valor de 2015, apesar de reduzido, é o mais alto do triénio.

Empréstimos	2013		2014		2015		2014/15
	Valores €	%	Valores €	%	Valores €	%	%
Curto Prazo	1.330.000	10,1	1.140.000	39,3	1.650.000	53,1	0,4
MLP-Investimento	28.172	0,2	241.000	8,3	1.455.001	46,9	5,0
MLP-Saneamento Financeiro - Bancos	4.401.020	33,6	0	0,0	0	0,0	
MLP-Saneamento Financeiro - Estado	7.344.316	56,0	1.520.987	52,4	0	0,0	-1,0
Total MLP	11.773.508	89,9	1.761.987	60,7	1.455.001	46,9	-0,2
Total	13.103.508	100,0	2.901.987	100,0	3.105.001	100,0	0,1

B - Despesas

As despesas atingiram um valor global de 168,4 M€, menos 2,1% do que o valor registado em 2014. Este valor foi inferior às receitas entradas no ano de 2015 em 2,7 M€, provocando um novo aumento do saldo final de gerência no conjunto dos municípios, que no final de 2015 era de 16,5 M€, ou seja, quase 10% das despesas efetuadas.



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

Despesas	2013		2014		2015		2014/15
	Valores €	%	Valores €	%	Valores €	%	%
Pessoal	50.211.231	28,3	51.834.449	30,1	49.804.785	29,6	-3,9
Aquisição de Bens	7.272.076	4,1	8.068.431	4,7	8.734.212	5,2	8,3
Aquisição de Serviços	21.504.446	12,1	22.418.115	13,0	27.475.975	16,3	22,6
Juros	4.352.838	2,5	3.267.166	1,9	2.308.495	1,4	-29,3
Amortizações de empréstimos	18.590.198	10,5	16.377.601	9,5	17.876.329	10,6	9,2
Investimento direto	46.982.780	26,5	45.861.673	26,7	34.785.527	20,7	-24,2
Investimento delegado (adm local e empresas)	7.648.444	4,3	5.458.521	3,2	4.121.406	2,4	-24,5
Transf p/ instituições n/ lucrativas	9.016.558	5,1	7.832.899	4,6	9.436.419	5,6	20,5
Transf corr e subsíd p/setor empresarial local	5.070.419	2,9	3.196.656	1,9	2.439.167	1,4	-23,7
Outras Transferências (famílias, etc.)	3.568.817	2,0	4.518.121	2,6	7.037.402	4,2	55,8
Outras Despesas	3.165.116	1,8	3.237.397	1,9	4.352.414	2,6	34,4
Totais	177.382.924	100	172.071.030	100	168.372.130	100	-2,1

Começando pelas despesas de pessoal, é de referir que estas diminuíram cerca de 4%, sendo todavia interessante salientar que esta redução resulta do efeito conjugado das diminuições de 4,7% nas remunerações certas e permanentes e de 8,3% na segurança social, com um aumento de 63,8% nos abonos variáveis e eventuais. Estes abonos variáveis (horas extraordinárias, ajudas de custo, senhas de presença, etc.) representam apenas 4% das despesas de pessoal, comparado com os vencimentos (74%) e os encargos de segurança social (22%), sendo reduzido o efeito da variação verificada. Não deixa, no entanto, de ser oportuno salientar que as horas extraordinárias registaram um aumento de 31%.

As aquisições de bens e serviços registaram ambas aumentos, salientando-se os serviços, com aumento de 22,6%. Nos serviços adquiridos, algumas rubricas tiveram aumentos muito significativos, como é o caso de locação de edifícios (178%), ações de formação (92%), limpeza e higiene (42%) e transportes (41%).

Nas despesas com o serviço de dívida, verificou-se uma redução de 29% nos juros e um aumento de 9% nas amortizações de empréstimos. A redução progressiva do capital em dívida e das taxas de juro explicam a redução verificada nesta rubrica. Quanto à amortização de empréstimos, o aumento de 9%, apesar do volume reduzido de empréstimos contraídos nos últimos 2 anos, explica-se, quer pelo término dos períodos de carência dos empréstimos de saneamento financeiro contraídos em 2013 (12 M€), quer pela iniciativa/obrigação dos próprios municípios de procederem à amortização antecipada dos empréstimos em dívida. Convém lembrar que a LOE de 2015 (Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, previa no seu artigo 98º a



utilização do aumento de receitas provenientes do FEF, IRS e IMI (neste caso, resultante das reavaliações dos imóveis) na redução obrigatória do endividamento.

Investimento – o investimento diretamente realizado pelos 19 municípios foi de 34,8 M€, sofrendo uma redução de 24,2%. Idêntico comportamento verificou-se no investimento delegado noutras entidades da administração local (freguesias, associações de municípios, serviços municipalizados e empresas públicas municipais) – estas despesas diminuiram 24,5%. Os cerca de 35 M€ de investimento direto constituem o valor mais baixo dos últimos 15 anos. O valor imediatamente acima verifica-se em 2014 (46 M€). Nos últimos 5 anos, o investimento direto nunca ultrapassou os 50 M€ e registou uma média anual de 47 M€. Em comparação, a média dos 5 anos anteriores (2006 – 2010) foi de 84 M€.

Nas transferências não associadas a investimento delegado destaca-se o aumento de 56% nas transferências para as famílias, mas aqui justificado por uma alteração de classificação das despesas com o pessoal dos programas ocupacionais. Também associadas a estes programas ocupacionais estão as transferências para a segurança social, que passaram de 542 mil euros em 2014 para 2,2 M€ em 2015, um aumento de 312%, também aqui devido em parte a outra forma de classificação orçamental.

Por outro lado, as instituições não lucrativas receberam dos municípios 9,4 M€ em 2015, mais 20,5% do que em 2014.

Com o encerramento de algumas empresas municipais e as restrições impostas quanto aos apoios a conceder a estas, verificou-se uma redução de 23,7% nas transferências correntes e subsídios à exploração concedidos a estas entidades.

C – Fluxo Orçamental

O quadro seguinte mostra a evolução das receitas e despesas correntes e de capital, bem como os saldos iniciais e finais do triénio 2013-2015.



Fluxo Orçamental	2013	2014	2015
Saldo Inicial - SI	6.311.088	9.873.036	13.725.191
Receitas Correntes - RC	124.245.096	133.752.334	141.065.903
Receitas de Capital - RK	56.602.186	42.041.464	29.984.441
Reposições n/ abatidas nos pagamentos - RNAP	57.960	129.387	48.996
Receita Total (RT) - (RC+RK+RNAP)	180.905.242	175.923.185	171.099.340
Total Disponível (TD) - (SI+RT)	187.216.329	185.796.221	184.824.531
Despesas Correntes - DC	98.462.639	99.403.172	104.808.791
Despesas de Capital - DK	78.920.285	72.667.858	63.563.339
Despesa Total (DT) - (DC+DK)	177.382.924	172.071.030	168.372.130
Saldo Final - (TD-DT)	9.833.405	13.725.191	16.452.401
Saldo orçamental corrente - (RC-DC)	25.782.457	34.349.161	36.257.112

O saldo final de gerência foi de 16,5 M€ em 2015, sendo o maior do triénio. Por outro lado, o saldo orçamental corrente (receitas correntes – despesas correntes) mantém a tendência de crescimento, atingindo os 36 M€ em 2015, valor mais elevado dos últimos 10 anos. Este valor é mais do dobro das amortizações de empréstimos pagas em 2015.

De acordo com a lei das Finanças Locais (Lei nº 73/ 2013 de 3 de Setembro) o saldo orçamental corrente deve ser suficiente para cobrir o valor das amortizações médias de empréstimos de médio longo prazo, ou seja, considerando que o valor das amortizações em 2015 foi de 18 M€, verifica-se que, pelo menos em termos globais, este preceito legal foi cumprido.

D - Endividamento

A dívida total dos municípios era inferior a 150 M€ no final de 2015, tendo diminuído cerca de 10%. O valor mais alto verificou-se em 2009 (254 M€), sendo o valor de 2015 o mais baixo dos últimos 10 anos.

Endividamento	2013		2014		2015		2014/15
	Valores €	%	Valores €	%	Valores €	%	%
Dívida de médio e longo prazo	151.799.619	86,3	146.740.042	88,5	136.649.457	91,2	-6,9
Dívida de curto prazo	24.083.474	13,7	19.057.924	11,5	13.171.264	8,8	-30,9
Totais	175.883.093	100	165.797.966	100	149.820.721	100	-9,6



Verificaram-se decréscimos em ambas as dívidas, de curto e de longo prazo, com uma redução mais acentuada na de curto prazo (31%), o que é normal, pois o maior problema eram as dívidas a fornecedores vencidas e não pagas, reduzidas pela aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro).

Cabe referir, relativamente à dívida de curto prazo, que a mesma inclui duas componentes não assumidas diretamente pelos municípios. A primeira é o FAM – Fundo de Apoio Municipal, que constitui um ativo financeiro que os municípios foram obrigados a subscrever (Lei 53/2014, de 25-08), para auxílio aos municípios em difícil situação financeira, e a pagar no prazo de 7 anos. A dívida do FAM em 2015 era de 1,3 M€ a curto prazo e 6,4 M€ a médio e longo prazo. A segunda é a dívida não orçamental – operações de tesouraria – verbas retidas pelos municípios, destinadas a outras entidades (IRS e outros descontos nos vencimentos, etc.). O valor desta dívida era de 2 M€ em 2015.

A dívida de médio e longo prazo tem vindo a ser paga normalmente. Esta dívida diminuiu 7%, tendo em conta que em 2015 foram amortizados 16,2 M€ de empréstimos e apenas foram contraídos 1,46 M€ de novos empréstimos.

O rácio de cobertura da dívida total pelas receitas certas (receitas próprias + Fundos OE) situa-se muito perto dos 100% em 2015, o que constitui um bom indicador. Não esqueçamos que a maior parte da dívida (91%) é de médio e longo prazo, a ser paga com as receitas certas de vários anos.

	2013	2014	2015
Dívida total	175.883.093	165.797.966	149.820.721
Receitas Certas (Receitas Próprias + Fundos OE)	143.273.163	142.990.096	149.687.703
Receitas Certas / Dívida total (%)	81,5	86,2	99,9

E - Balanço

Ativo

No final de 2015, os municípios dos Açores tinham um ativo líquido total de 1.217 milhões de euros, valor mais baixo do triénio, mas próximo dos 2 anos anteriores. O imobilizado financeiro sofreu uma redução global de 40%, na sequência da extinção de algumas empresas públicas municipais.



A maior rubrica do Ativo, o imobilizado corpóreo, representando 91,4%, registou um decréscimo de 0,3%, resultante do baixo volume de investimentos realizados no ano.

As dívidas de Terceiros diminuíram 24,3% em 2014 e 10,4% em 2015, mas a variação mais acentuada foi nos custos diferidos, que diminuíram cerca de 88%, estando também esta variação relacionada com o encerramento de algumas empresas municipais.

Balço Global - Municípios da RAA	2013		2014		2015		2014/15
	Valores €	%	Valores €	%	Valores €	%	%
Imobilizado Incorpóreo	5.181.839	0,4	4.558.988	0,4	4.625.134	0,4	1,5
Imobilizado Corpóreo	1.111.208.739	89,1	1.115.373.216	88,8	1.111.636.574	91,4	-0,3
Imobilizado Financeiro	77.153.049	6,2	79.902.515	6,4	48.003.571	3,9	-39,9
Existências	2.194.199	0,2	2.154.327	0,2	2.180.123	0,2	1,2
Dívidas de Terceiros	30.299.023	2,4	22.942.934	1,8	20.548.011	1,7	-10,4
Caixa e depósitos bancárias	12.246.883	1,0	15.685.860	1,2	18.709.486	1,5	19,3
Acréscimos de Proveitos	3.960.932	0,3	10.288.223	0,8	10.468.851	0,9	1,8
Custos Diferidos	5.002.556	0,4	4.993.263	0,4	608.066	0,0	-87,8
Ativo Total	1.247.247.220	100,0	1.255.899.326	100,0	1.216.779.816	100,0	-3,11
Fundos Próprios	730.547.941		741.401.258	59,0	723.050.184	59,4	-2,5
Provisões para riscos e encargos	5.076.256	0,4	4.198.118	0,3	4.044.647	0,3	-3,7
Dívida de médio e longo prazo	151.799.619	12,2	146.740.042	11,7	136.649.457	11,2	-6,9
Dívida de curto prazo	24.083.474	1,9	19.057.924	1,5	13.171.264	1,1	-30,9
Passivo Exigível	175.883.093	14,1	165.797.966	13,2	149.820.721	12,3	-9,6
Acréscimos de Custos	7.567.279	0,6	8.189.281	0,7	6.815.738	0,6	-16,8
Proveitos Diferidos	328.172.650	26,3	336.312.703	26,8	333.048.527	27,4	-1,0
Passivo Total	516.699.278	41,4	344.501.984	27,4	339.864.265	27,9	-1,3
Fundo Próprios e Passivo	1.247.247.220	100,0	1.255.899.326	100,0	1.216.779.816	100,0	-3,1

Fundos próprios

Os fundos próprios, no valor total de 723 M€, diminuíram 2,5%. O resultado líquido global diminuiu 47%, sendo negativo em 6 municípios, pelo que é normal a redução observada nos fundos próprios.



Passivo

O passivo exigível registou uma quebra de 9,6%, na sequência da diminuição da dívida de curto prazo (31%), e de médio e longo prazo (7%). Saliente-se que a dívida a fornecedores passou de 6,2 M€ para 3,5 M€, reduzindo 44%. Pelo quadro abaixo percebe-se a diminuição progressiva destas dívidas.

Dívida a fornecedores	2013		2014		2015		2014/15
	Valores €	%	Valores €	%	Valores €	%	%
Fornecedores de bens e serviços	4.256.645	32,5	3.393.084	25,9	2.362.020	18,0	-30,4
Fornecedores de imobilizado	8.851.384	67,5	2.855.172	21,8	1.152.186	8,8	-59,6
Totais	13.108.028	100	6.248.256	48	3.514.206	27	-43,8

F - Demonstração de Resultados

Demonstração de Resultados - Municípios da RAA	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2014 / 2015 (%)
Amortizações do exercício	39.581.711	40.615.390	41.870.736	3,1
Provisões do exercício	3.648.098	427.920	316.431	-26,1
Custos operacionais	140.132.724	139.070.592	145.674.215	4,7
Proveitos operacionais	142.306.017	142.612.026	149.547.658	4,9
Custos e perdas financeiros	3.602.229	3.746.150	3.488.756	-6,9
Proveitos e ganhos financeiros	2.127.599	2.116.154	2.040.834	-3,6
Custos e perdas extraordinários	12.375.584	9.781.279	15.394.364	57,4
Proveitos e ganhos extraordinários	16.283.388	17.967.536	18.301.390	1,9
Resultados operacionais	2.173.293	3.541.434	3.873.443	9,4
Resultados financeiros	-1.474.629	-1.629.997	-1.447.922	-11,2
Resultados extraordinários	3.907.804	8.186.257	2.907.026	-64,5
Resultado líquido do exercício	4.606.468	10.097.694	5.332.547	-47,2

O resultado líquido global sofreu oscilações significativas no último triénio, como se observa no quadro resumo. Se comparamos custos e proveitos de 2014 e 2015, verificamos que a variação na parte operacional foi semelhante (4,7 e 4,9%). São os custos extraordinários, com um aumento de 57,4%, que explicam a redução de 47% nos resultados líquidos e também aqui, podemos atribuir esta variação ao encerramento de algumas empresas municipais. Os custos extraordinários também resultam do investimento delegado, mas como este diminuiu



25%, o aumento verificado terá em grande parte a ver com os processos de extinção das empresas.



V – Sector Público Empresarial Regional (SPER)

A Região Autónoma dos Açores - RAA, com referência a 31/12/2015, participa, direta ou indiretamente, em trinta e nove empresas.

Tem participação minoritária em dez empresas, sendo que em duas destas empresas a participação detida é inferior a 10%, o que, em termos do DLR nº 7/2008/A, coloca-as para além do perímetro do Setor Público Empresarial Regional (SPER).

É detentora da totalidade do capital em vinte e duas empresas e detém a maioria em sete.

PARTICIPAÇÕES DA RAA	PARTICIPAÇÃO DIRETA	PARTICIPAÇÕES ENTRE EMPRESAS DO SPER											PARTICIPAÇÃO INDIRETA	TOTAL DE PARTICIPAÇÃO	
		RAA	SATA SGPS, S.A.	SATA AIR AÇORES, S.A.	EDA, S.A.	EDA RENOV. S.A.	SEGMA, LDA.	NORMA, S.A.	LOTAÇOR, S.A.	SANTA CATARINA, LDA.	ATLANTI COLINE, S.A.	P.A., S.A.			ILHAS DE VALOR, S.A.
Saudador - 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 de Angra do Heroísmo, 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%												100,00%	100,00%
Sata Internacional - Serviço e Transportes Aéreos, 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%
Sata - Sociedade de Transportes Aéreos SGPS, S.A.	100,00%													0,00%	100,00%
Naval Canal Estaleiros de Construção e Reparação Naval, Lda.											100,00%			100,00%	100,00%
Atlânticoline, S.A.	16,03%													83,97%	100,00%
OPERPDL - Sociedade de Operações Portuárias de Ponta Delgada, Lda												20,00%		20,00%	20,00%
OPERTERCEIRA - 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%
Espada Pescas, Unipessoal Lda.								100,00%						100,00%	100,00%
Santa Catarina - Indústria Conserveira Lda.								100,00%						100,00%	100,00%
Companha - Sociedade Pesqueira Lda.									94,00%					94,00%	94,00%
Ilhas de Valor, S.A.	99,44%		0,28%								0,28%			0,56%	100,00%
Sinaga - Sociedade de Indústrias Agrícolas Açoreanas, S.A.												100,00%		100,00%	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%
Globale da - 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%
ZON AÇORES, S.A.				6,18%										3,10%	3,10%
Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas (SPRH), S.A.	100,00%													0,00%	100,00%
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, EP.ER.	100,00%													0,00%	100,00%
GSU Açores - Gestão de Sistemas Urbanos dos Açores, Soc. Unipessoal, Lda.							100,00%							31,38%	31,38%
Fábrica de Cervejas e Refrigerantes João Melo Abreu, Lda.														15,00%	15,00%

A relevância das empresas do Setor Público Empresarial Regional reside não só no papel impulsionador e catalisador que desempenham na economia regional mas também nas dinâmicas que incorporam e na transversalidade e importância dos setores económicos em que atuam, 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, S.A. e, indiretamente, Portos dos Açores; Saúde - Saudaçor e Hospitais; Pescas - Lotaçor, Stª Catarina, Espada Pescas e Companhia; Turismo - Ilhas de Valor, Pousadas de Juventude dos Açores e da Caldeira do Santo Cristo; Ambiente - Azorina; e, constituída no ano 2013 com o principal objetivo de apoiar o setor empresarial, SDEA.

No decorrer do ano 2015 a foi realizada a fusão por incorporação da Transmaçor - Transportes Marítimos Açorianos, Lda. na Atlânticoline, S.A., autorizada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 58/2015 de 31 de Março de 2015.

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

PARTICIPAÇÕES DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS - ASSOCIAÇÕES 2015

PARTICIPAÇÕES DA RAA	PARTICIPAÇÃO DIRETA	PARTICIPAÇÕES ENTRE EMPRESAS/ASSOCIAÇÕES DO SPER							PARTICIPAÇÃO INDIRETA	TOTAL DE PARTICIPAÇÃO
		RAA	SATA AIR AÇORES	EDA, S.A	EDA RENOV. S.A.	PA, S.A.	INOVA	AAFTH		
ASSOCIAÇÃO TURISMO AÇORES (ATA)	18,29%	14,71%							14,71%	33,00%
ENTA - ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES	22,00%		2,00%			70,00%			45,91%	67,91%
INOVA- INST. INOVAÇÃO TECNOLOGIA DOS AÇORES	65,59%		0,77%						0,00%	65,59%
OBSERVATÓRIO DO TURISMO DOS AÇORES	55,56%							22,22%	4,06%	59,62%
ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR	28,57%				28,57%		7,14%	7,14%	32,55%	61,12%
AAFTH - ASS. AÇORIANA FORM.TURÍSTICA E HOTELEIRA	50,00%	25,00%							25,00%	75,00%
FEJC- FUNDAÇÃO ENGº JOSÉ CORDEIRO			60,00%	25,91%					43,04%	43,04%
AGESPI - ASS. GESTÃO PARQUE INDUSTRIAL ILHA TERCEIRA					25,00%				25,00%	25,00%
ASSOCIAÇÃO NONAGON - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE S. MIGUEL	70,00%								0,00%	70,00%



Entidades Públicas Reclassificadas

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

- 1) Saudaço - 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 de Angra do Heroísmo, 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) GSU Açores - Gestão de Sistemas Urbanos dos Açores, Soc. Unipessoal, Lda.;
- 9) Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas (SPRHI), S.A.;
- 10) Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.;
- 11) IROA, S.A.;
- 12) SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R.;
- 13) Associação de Turismo dos Açores.
- 14) Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.

I. Demonstração de Resultados

No ano 2015 as Receitas Totais das Entidades Públicas Reclassificadas totalizaram 326,2M€ e os Custos 320,7M€, o que gerou um Resultado Líquido de 5,6M€.

Em 2015 a Pousada de Juventude da Caldeira do Santo Cristo e o Teatro Micaelense foram as únicas empresas do perímetro que apresentaram Resultados Líquidos negativos, tendo as restantes entidades apresentado Resultados Líquidos positivos.



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

un:€

EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS	Proveitos/ Rendimentos Totais	Custos/Gastos Totais	Resultados Líquidos
SAUDAÇOR	68.432.879	66.081.019	2.351.860
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	109.840.316	109.826.404	13.911
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	65.902.462	65.896.052	6.411
HOSPITAL DA HORTA	30.262.787	30.245.139	17.648
ATLÂNTICOLINE	15.761.929	14.189.556	1.572.373
ILHAS VALOR	5.617.064	4.265.733	1.351.331
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	60.295	77.322	-17.027
GSU AÇORES	420	94	326
SPRHI	6.724.716	6.720.489	4.227
TEATRO MICAELENSE	1.056.244	1.286.288	-230.044
IROA	6.394.546	6.037.696	356.851
SDEA	2.297.209	2.293.210	3.999
ATA	8.846.714	8.845.896	818
AZORINA	5.019.368	4.899.649	119.719
TOTAL	326.216.950	320.664.546	5.552.404

Do ponto de vista da análise de custos, os Encargos Financeiros no ano 2015 totalizam 42,9M€, o que representa cerca de 13,4% dos Custos Totais. As Depreciações, com 14,5M€, representam 4,5%, os Gastos com Pessoal, com 105M€, representam 32,8% e os Outros Custos e Gastos, com 158M€, representam 49,3%.

A entidade com o valor mais elevado de Encargos Financeiros é a Saudaçor, devido à assunção, desde o ano 2013, dos Encargos Financeiros dos Hospitais.

un:€

EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS	Custos/Gastos Totais	Encargos financeiros	%	Depreciações	%
SAUDAÇOR	66.081.019	36.332.200	55,0%	71.127	0,1%
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	109.826.404	381.185	0,3%	3.148.374	2,9%
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	65.896.052	95.793	0,1%	1.557.700	2,4%
HOSPITAL DA HORTA	30.245.139	107.215	0,4%	2.826.850	9,3%
ATLÂNTICOLINE	14.189.556	375.425	2,6%	1.311.301	9,2%
ILHAS VALOR	4.265.733	412.115	9,7%	932.382	21,9%
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	77.322	10.013	13,0%	56.538	73,1%
GSU AÇORES	94	0	0,0%	0	0,0%
SPRHI	6.720.489	4.132.694	61,5%	618.121	9,2%
TEATRO MICAELENSE	1.286.288	17.590	1,4%	285.541	22,2%
IROA	6.037.696	281.339	4,7%	2.293.467	38,0%
SDEA	2.293.210	27.784	1,2%	44.346	1,9%
ATA	8.845.896	621.744	7,0%	11.630	0,1%
AZORINA	4.899.649	66.686	1,4%	1.377.496	28,1%
TOTAL	320.664.546	42.861.783	13,4%	14.534.873	4,5%



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

un:€

EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS	Custos/Gastos Totais	Custos/Gastos com pessoal	%	Outros Custos/Gastos	%
SAUDAÇOR	66.081.019	1.260.258	1,9%	28.417.434	43,0%
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	109.826.404	47.301.477	43,1%	58.995.369	53,7%
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	65.896.052	31.431.650	47,7%	32.810.909	49,8%
HOSPITAL DA HORTA	30.245.139	15.604.626	51,6%	11.706.448	38,7%
ATLÂNTICOLINE	14.189.556	2.540.342	17,9%	9.962.488	70,2%
ILHAS VALOR	4.265.733	1.178.247	27,6%	1.742.988	40,9%
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	77.322	0	0,0%	10.770	13,9%
GSU AÇORES	94	0	0,0%	94	100,0%
SPRHI	6.720.489	619.236	9,2%	1.350.439	20,1%
TEATRO MICAELENSE	1.286.288	450.222	35,0%	532.936	41,4%
IROA	6.037.696	676.645	11,2%	2.786.244	46,1%
SDEA	2.293.210	1.068.786	46,6%	1.152.295	50,2%
ATA	8.845.896	749.614	8,5%	7.462.908	84,4%
AZORINA	4.899.649	2.172.080	44,3%	1.283.387	26,2%
TOTAL	320.664.546	105.053.183	32,8%	158.214.708	49,3%

As entidades com Gastos de Pessoal mais elevados são os Hospitais, que em 2015 representam 89,8% da totalidade dos Gastos com Pessoal das Entidades Públicas Reclassificadas.

un:€

EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS	Custos/Gastos com pessoal	%
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	47.301.477	45,0%
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	31.431.650	29,9%
HOSPITAL DA HORTA	15.604.626	14,9%
Total de Gastos com Pessoal dos Hospitais	94.337.753	89,8%
Total e Gastos com Pessoal das EPR	105.053.183	100%

II. Dívida

A Dívida Financeira da Entidades Públicas Reclassificadas em 2015 é de 901,8M€¹.

As entidades com valor mais elevado de Dívida Financeira são a Saudaçor, a SPRHI e o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.

¹ O critério de classificação da dívida financeira das entidades públicas reclassificadas é o do SEC 2010, conforme a 1ª Notificação de 2016 do Procedimento dos Défices Excessivo do INE, de 31 de março de 2016.



un:€

EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS	Dívida Financeira
SAUDAÇOR	540.050.175
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	108.506.633
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	29.859.993
HOSPITAL DA HORTA	22.124.637
ATLÂNTICOLINE	3.806.254
ILHAS VALOR	8.200.000
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	0
GSU AÇORES	0
SPRHI	168.137.352
TEATRO MICAELENSE	739.901
IROA	5.671.669
SDEA	89.000
ATA	8.516.880
AZORINA	6.084.189
TOTAL	901.786.682

As entidades do Sector da Saúde representam 77,7% do Total da Dívida Financeira.

un:€

EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS - SAÚDE	Dívida Financeira
SAUDAÇOR	540.050.175
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	108.506.633
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	29.859.993
HOSPITAL DA HORTA	22.124.637
Total Saudaçor e Hospitais	700.541.438
Total da Dívida Financeira das EPR	901.786.682
% Dív. Fin. Saudaçor e Hospitais no Total das EPR	77,7%

III. Resultados Operacionais

As Entidades Públicas Reclassificadas apresentaram todas EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization positivo em 2015, incluindo os três Hospitais.

O valor do EBITDA das EPR em 2015 totaliza 63,5M€, dos quais, 39,1M€ são referentes à Saudaçor.



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

un:€

EMPRESAS PÚBLICAS RECLASSIFICADAS	EBITDA
SAUDAÇOR	39.130.345
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO	3.541.241
HOSPITAL DO SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO	1.646.468
HOSPITAL DA HORTA	2.644.742
ATLÂNTICOLINE	3.357.717
ILHAS VALOR	2.711.707
POUSADA JUVENTUDE CALDEIRA Sº CRISTO	49.525
GSU AÇORES	340
SPRHI	5.077.425
TEATRO MICAELENSE	74.565
IROA	2.954.736
SDEA	79.342
ATA	633.948
AZORINA	1.624.560
TOTAL	63.526.661



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

Fluxos Financeiros para as Entidades Participadas

A Região transferiu para o Setor Público Empresarial 301,6 milhões de euros, durante o ano de 2015.

(Euros)

ENTIDADES								Func.	TOTAL	
	04.01.01	04.07.01	05.01.03	05.07.01	08.01.01	08.01.02	08.07.01	04.01.01		%
DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS										
Presidência do Governo										
AAFTH - ASS. AÇ.FORM.TURÍSTICA E HOTELEIRA, ASS.							1.712,64		1.712,64	0,00%
POUSADAS DA JUVENTUDE DOS AÇORES					573.723,41				573.723,41	0,19%
SATA - SERVIÇO AÇOREANO TRANSPORTES AÉREOS, S.A		3.654,00							3.654,00	0,00%
SATA Internacional, S.A.		4.484,84							4.484,84	0,00%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.							5.000,00		5.000,00	0,00%
Vice Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial										
AAFTH - ASS. AÇ.FORM.TURÍSTICA E HOTELEIRA, ASS.			190,86	470,77					661,63	0,00%
Associação NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel							186.000,00		186.000,00	0,06%
Associação Portas do Mar		8.453,73		5.653,22					14.106,95	0,00%
Controlauto - Açores, Controlo Técnico Automóvel, Ldª.							9.574,81		9.574,81	0,00%
Ilhas de Valor, S.A.					6.625.000,00				6.625.000,00	2,20%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores		153.869,45							153.869,45	0,05%
Santa Catarina - Indústria Conserveira, Ldª			200.000,00						200.000,00	0,07%
SDEA - Soc. Promoção Desenvolv. Empresarial dos Açores					2.295.000,00				2.295.000,00	0,76%
Secretaria Regional da Educação e Cultura										
SPRHI,SA					1.250.000,00				1.250.000,00	0,41%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.					735.000,00				735.000,00	0,00%
Verdgolf, S.A.		5.267,00							5.267,00	0,00%
Secretaria Regional da Solidariedade Social										
ATLÂNTICOLINE, S.A.			87.400,00						87.400,00	0,03%
SPRHI,SA					4.584.173,61				4.584.173,61	1,52%
Secretaria Regional do Turismo e Transportes										
										0,00%
Associação Portas do Mar		100.000,00							100.000,00	0,03%
ATA - Associação Turismo dos Açores		2.571.465,00							2.571.465,00	0,85%
ATLÂNTICOLINE, S.A.					6.483,38				6.483,38	0,00%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores		100.000,00							100.000,00	0,03%
Observatório Regional do Turismo		154.508,00							154.508,00	0,05%
PA - Portos dos Açores SGPS,S.A.					2.266.614,00				2.266.614,00	0,75%
SATA - SERVIÇO AÇOREANO TRANSPORTES AÉREOS, S.A					31.799.192,00				31.799.192,00	10,55%
SPRHI,SA					3.539.756,00				3.539.756,00	1,17%
Transmaçor, Transportes Marítimos Açorianos, Ldª.					2.067.130,19				2.067.130,19	0,69%
Verdgolf, S.A.		45.000,00							45.000,00	0,01%
Secretaria Regional da Saúde										
Hospital da Horta, EPE					750,00				750,00	0,00%
Hospital do Divino Espírito Santo, EPE	4.000,00								4.000,00	0,00%
SAUDAÇOR, S.A					31.394.344,57			199.499.990,00	230.894.334,57	76,57%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia										
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores							52.633,00		52.633,00	0,02%
LOTAÇOR - SERVIÇO AÇOREANO DE LOTAS, S.A.					3.591.233,30				3.591.233,30	1,19%
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente										
AZORINA, S.A.	7.215,00				3.200.000,00				3.207.215,00	1,06%
IROA, S.A.					4.186.988,00				4.186.988,00	1,39%
SINAGA, S.A.						228.735,00			228.735,00	0,08%
TOTAL	11.215,00	3.146.702,02	287.590,86	6.123,99	98.115.388,46	238.309,81	245.345,64	199.499.990,00	301.550.665,78	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 91.500.000,00 euros destinado aos diferentes Centros de Saúde e ao Centro de Oncologia dos Açores.



Das referidas transferências, foram contabilizados 66,2% (199,5 milhões de euros) de despesas de funcionamento e 33,8% (102,1 milhões de euros) como despesas de investimento.

As referidas despesas de funcionamento foram integralmente afetadas à SAUDAÇOR, S.A através da Secretaria Regional da Saúde, a qual transferiu, 156,1 milhões de euros destinados aos três Hospitais, EPE., sendo 85.500.000,00€ para o HDES em Ponta Delgada, 49.600.000,00€ para o HSE em Angra do Heroísmo e 21.000.000,00€ para o Hospital da Horta. Este valor diverge em 1,1 milhões de euros do registado no ORAA, em consequência da Saúdaçor ter efetuado um reforço ao HDES com recurso às verbas do seu orçamento, não tendo refletido em GERFIP esta alteração orçamental.

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 98,1 milhões de euros, representaram 96,1% do total destas. Nesta rubrica sobressaem os 31,4 milhões de euros transferidos para a Saúdaçor, S.A. pela Secretaria Regional da Saúde e os 31,8 milhões de euros transferidos para a SATA - SERVIÇO AÇOREANO TRANSPORTES AÉREOS, S.A pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes, que no seu conjunto representaram 64,4% das verbas transferidas por esta rubrica.

Para além das transferências acima referidas, foram ainda efetuadas transferências pelos fundos e serviços autónomos, num total de 2,3 milhões de euros.



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

(Euros)

ENTIDADES	04.01.02	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.07.03	08.01.02	TOTAL	
								%
FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS								
Fundo Regional de Coesão								
PA - Portos dos Açores SGPS, S.A.			1.593.198,57			202.875,00	1.796.073,57	77,87%
SINAGA, S.A.			48.233,08				48.233,08	2,09%
							0,00	0,00%
Fundo Regional do Emprego							0,00	0,00%
AAFTH - ASS. AÇ.FORM.TURÍSTICA E HOTELEIRA, ASS.							0,00	0,00%
Associação NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel					2.100,00		2.100,00	0,09%
AZORINA, S.A.		16.500,38					16.500,38	0,72%
EDA - Eletricidade dos Açores, S.A.				2.500,00			2.500,00	0,11%
ENTA - ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES				49.350,00			49.350,00	2,14%
Globaleda, S.A.		4.983,34					4.983,34	0,22%
HOSPITAL SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO, EPE		2.500,00					2.500,00	0,11%
Lotaçor, S.A.		4.200,00					4.200,00	0,18%
SATA AIR AÇORES, S.A.		4.000,00					4.000,00	0,17%
Sata Internacional, S.A.		12.700,00					12.700,00	0,55%
SDEA - Soc. Promoção Desenvolv. Empresarial dos Açores		4.250,00					4.250,00	0,18%
SEGMA Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Ldª.				4.250,00			4.250,00	0,18%
SPRH, SA		2.000,00					2.000,00	0,09%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.		2.700,00					2.700,00	0,12%
SINAGA, S.A.	350.125,06						350.125,06	15,18%
TOTAL	350.125,06	53.833,72	1.641.431,65	56.100,00	2.100,00	202.875,00	2.306.465,43	100,00%

Destaca-se o montante contabilizado na rubrica 05.01.03, para a PA – Portos dos Açores, no valor de 1,6 milhões de euros processados pelo Fundo Regional de Coesão, o qual representou 69,0% do total.

Os fluxos financeiros transferidos quer pelo ORAA quer pelos FSA, para o Setor Público Empresarial Regional, desagregados por entidade beneficiária, são os que a seguir se discriminam.



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

(Euros)

ENTIDADES	ORAA	FSA	TOTAL	
				%
AAFTH - ASS. AÇ.FORM.TURÍSTICA E HOTELEIRA, ASS.	2.374,27	0,00	2.374,27	0,00%
Associação NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel	186.000,00	2.100,00	188.100,00	0,06%
Associação Portas do Mar	114.106,95	0,00	114.106,95	0,04%
ATA - Associação Turismo dos Açores	2.571.465,00	0,00	2.571.465,00	0,85%
ATLÂNTICOLINE, S.A.	93.883,38	0,00	93.883,38	0,03%
AZORINA, SA	3.207.215,00	16.500,38	3.223.715,38	1,06%
Controlauto Açores - Controlo Técnico Automóvel, Ldª.	9.574,81	0,00	9.574,81	0,00%
EDA- Eletricidade dos Açores, S.A.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
ENTA - ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES	0,00	49.350,00	49.350,00	0,02%
Globaleda, S.A.	0,00	4.983,34	4.983,34	0,00%
Hospital da Horta, EPE	750,00	0,00	750,00	0,00%
Hospital do Divino Espírito Santo, EPE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
HOSPITAL SANTO ESPÍRITO DE ANGRA DO HEROÍSMO, EPE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
Ilhas de Valor, S.A.	6.625.000,00	0,00	6.625.000,00	2,18%
INOVA - Instituto Inovação Tecnológica dos Açores	306.502,45	0,00	306.502,45	0,10%
IROA, S.A.	4.186.988,00	0,00	4.186.988,00	1,38%
LOTAÇOR - SERVIÇO AÇOREANO DE LOTAS, S.A.	3.591.233,30	4.200,00	3.595.433,30	1,18%
Observatório Regional do Turismo	154.508,00	0,00	154.508,00	0,05%
PA - Portos dos Açores SGPS,S.A.	2.266.614,00	1.796.073,57	4.062.687,57	1,34%
POUSADAS DA JUVENTUDE DOS AÇORES	573.723,41	0,00	573.723,41	0,19%
Santa Catarina - Indústria Conserveira, Ldª.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,07%
SATA - SERVIÇO AÇOREANO TRANSPORTES AÉREOS, S.A	31.802.846,00	4.000,00	31.806.846,00	10,47%
Sata Internacional, S.A.	4.484,84	12.700,00	17.184,84	0,01%
SAUDAÇOR, S.A	230.894.334,57	0,00	230.894.334,57	75,99%
SDEA - Soc. Promoção Desenvolv. Empresarial dos Açores	2.295.000,00	4.250,00	2.299.250,00	0,76%
SEGMA Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Ldª.	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00%
SINAGA, S.A.	228.735,00	398.358,14	627.093,14	0,21%
SPRHI,SA	9.373.929,61	2.000,00	9.375.929,61	3,09%
Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, S.A.	740.000,00	2.700,00	742.700,00	0,24%
Transmaçor, Transportes Marítimos Açorianos, Ldª.	2.067.130,19	0,00	2.067.130,19	0,68%
Verdgolf, S.A.	50.267,00	0,00	50.267,00	0,02%
SUB TOTAL	301.550.665,78	2.306.465,43	303.857.131,21	99,98%

A SAUDAÇOR, S.A. foi a entidade para a qual foram transferidas mais verbas (230,9 milhões de euros), tendo as mesmas representado 76,0%, do total.

Fluxos Financeiros das Entidades Participadas para o ORAA

No que concerne aos fluxos financeiros das entidades participadas para a Região, apenas se contabilizaram os dividendos recebidos da EDA, S.A. relativos ao exercício de 2014, registados na rubrica 05.07.01 - Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e quase Sociedades não Financeiras totalizaram 4,2 milhões de euros.

(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	4.208.400,00
TOTAL	4.208.400,00



VI – SITUAÇÃO PATRIMONIAL

TESOURARIA

As tesourarias da Região, procederam ao pagamento de todos os pedidos de autorização de pagamento (PAPs) remetidos pelos serviços com autonomia administrativa.

A diferença apurada entre as ordens de transferência, cheques emitidos e os montantes efetivamente pagos pelas tesourarias, atingiram os 1.123.256,53€ 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	291.215.107,88	654.912.619,24	329.133.249,92	1.275.260.977,04
Montante Efetivamente Pago pelas Tesourarias	290.546.607,02	654.666.586,29	328.924.527,20	1.274.137.720,51
Diferencial	668.500,86	246.032,95	208.722,72	1.123.256,53

Justificação do Diferencial	Tesouraria de Ponta Delgada	Tesouraria de Angra do Heroísmo	Tesouraria da Horta	Totais
Cancelamentos	400.937,10	60.514,46	81.666,63	543.118,19
Reposições Abatidas nos Pagamentos	267.563,76	185.518,49	127.056,09	580.138,34
Total	668.500,86	246.032,95	208.722,72	1.123.256,53

Descrição	Montantes
Total das Tesourarias	1.274.137.720,51
Total da Conta da Região	1.274.137.720,51
Saldo	0,00

Os montantes pagos em 2016, por conta do ano económico de 2015, já contabilizados no quadro atrás apresentado, totalizaram 62,4 milhões de euros.

(euros)

Descrição	Tesouraria de Ponta Delgada	Tesouraria de Angra do Heroísmo	Tesouraria da Horta	Total
Pagamentos efetuados em 2016 por conta ano económico de 2015	13.049.388,97	37.938.637,22	11.382.907,76	62.370.933,95



Reposições

As reposições abatidas nos pagamentos, contabilizaram 580.138,34€, estando as mesmas repartidas pelos diversos departamentos governamentais, conforme quadro a seguir apresentado.

(Euros)

Departamentos	Total
Presidência do Governo Regional	42.808,09
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	124.894,25
Secretaria Regional da Solidariedade Social	64.567,71
Secretaria Regional da Saúde	11.932,44
Secretaria Regional da Educação e Cultura	92.155,20
Secretaria Regional do Turismo e Transportes	115.469,07
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	28.677,72
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	99.633,86
TOTAL	580.138,34

SALDOS DE TESOURARIA

As contas bancárias da DROT perfazem em 2015 um total de 37, nas várias instituições de crédito, conforme abaixo se apresenta.



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

Instituições de Crédito - Ano 2015					
Designação da conta	IBAN	Saldo do extrato bancário a 1/01/2015 (1)	Créditos (2)	Débitos (3)	Saldo do extrato bancário a 31/12/2015 (4) = (1)+(2)-(3)
BIC	PT50007900005503591010153	10,05 €	5.642.654,72 €	5.642.654,72 €	10,05 €
RAA-DROT-SAFIRA	PT50003800003841618277107	321.170,53 €	953.380.603,35 €	951.240.159,35 €	2.461.614,53 €
RAA-DROT-GERFIP	PT50003800003984430777162	5.126,28 €	982.620.331,04 €	982.218.233,25 €	407.224,07 €
RAA-DROT-SAFIRA	PT50003800009240162830152	660.868,08 €	462.972.058,22 €	463.160.416,76 €	472.509,54 €
RAA-DROT-BALEIAÇOR	PT5000380000322278130114	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT-Direção Regional Habitação/Rend	PT50003800003904999077177	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT-Ecoturismo Pico e S. Jorge	PT50003800003800360177118	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT-Energia	PT50003800001205834430157	62.120,45 €	280.949,94 €	251.124,40 €	91.945,99 €
RAA-DROT-INTERREG IIIB	PT50003800002912078830195	198.074,24 €	97.372,71 €	97.372,71 €	198.074,24 €
RAA-DROT-INTERREG IIIC	PT50003800003074876330169	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT- PCT MAC 2007-2013	PT50003800003311465530118	95.829,02 €	123.784,89 €	182.162,00 €	37.451,91 €
RAA-DROT/PEDDRA II	PT50003800003164011130177	337.854,96 €	- €	- €	337.854,96 €
RAA-DROT-PTER Açores-Grupo Central	PT500038000032582589301	- €	- €	- €	- €
PO Açores 2020	PT50003800004087694277167	- €	106.123.244,98 €	102.355.750,42 €	3.767.494,56 €
RAA-DROT-POVT	PT50003800003982803477129	906.010,93 €	38.000.000,00 €	34.495.393,32 €	4.410.617,61 €
RAA-DRPFE Assistência Técnica POVT	PT50003800003897972177181	- €	14.886,10 €	14.886,10 €	- €
RAA-DROT-POVT-Centro Processos Resíduos	PT50003800003023394630194	- €	- €	- €	- €
PROCONVERGÊNCIA	PT50003800003224858430121	2.129.661,11 €	26.967.514,87 €	26.339.252,55 €	2.757.923,43 €
RAA-PRODESA-FEDER	PT50003800009736821930131	- €	- €	- €	- €
RAA-PRODESA-FSE	PT50003800009736836330169	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT-PRO-Emprego	PT5000380000326353230129	- €	- €	- €	- €
RAA-DROT-PROPESÇAS	PT50003800003302611230147	- €	1.311.088,84 €	1.311.088,84 €	- €
RAA-DROT-PRORURAL/POSEI	PT50003800003892240477133	- €	557.259,66 €	557.259,66 €	- €
RAA - DROT - BANIF	PT50003800001051915030171	- €	4.208.400,00 €	4.208.400,00 €	- €
RAA-DROT-Complemento de Pensões	PT50003800009804024330187	27.718,87 €	12.544.143,04 €	12.538.759,13 €	33.102,78 €
OTL J	PT50003800003814091877164	93,00 €	526.383,00 €	526.383,00 €	93,00 €
BPG	PT50006400000017479510186	61.371,05 €	- €	- €	61.371,05 €
RAA-DROT-BPI	PT50010000004324575010128	102.455,57 €	111.026.043,89 €	110.909.615,19 €	218.884,27 €
CCAMAÇORES	PT50004580500309013200364	2.613,46 €	1.064.673,34 €	1.064.673,34 €	2.613,46 €
CEMAH	PT50005900012087380005669	- €	334,63 €	66,93 €	267,70 €
FINANTIA	PT50004800010100159702352	25.985,00 €	20.068.940,00 €	20.088.940,00 €	5.985,00 €
IGCP-E.P.E.	PT5007810112000000106286	27.134,15 €	971.014.896,20 €	971.014.528,82 €	27.501,53 €
Millennium BCP	PT50003300004540096009605	- €	- €	- €	- €
RAA - DROT	PT50000700000000472496823	4.793,43 €	- €	45,66 €	4.747,77 €
RAA - DROT - GERFIP	PT50016001000069686000362	7.687,02 €	115.753.095,45 €	115.752.892,55 €	7.889,92 €
PRO-EMPREGO	PT50016001000072885000804	4.000.159,39 €	- €	4.000.000,00 €	159,39 €
RAA - DROT - SAFIRA	PT50016001000049592000961	46.954,62 €	156.980.312,89 €	157.005.958,34 €	21.309,17 €
		9.023.691,21 €			15.326.645,93 €

O saldo bancário a 31/12/2015, foi confirmado tendo por base os extratos bancários das diferentes instituições de crédito e os registos internos da DROT.

As transferências (débitos) efetuadas pelas contas bancárias da DROT para pagamento da despesa do ano de 2015 efetuadas pelas Tesourarias da Região, foram totalmente confirmadas pelos extratos bancários os quais coincidem rigorosamente com os créditos das mesmas (Tesourarias), perfazendo um total de 1.274.137.720,51 euros, valor este coincidente com o total da despesa paga no ano de 2015, conforme podemos verificar pelo quadro abaixo:



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

Transferências em 2015 das contas da DROT para as Tesourarias:		
IBAN nº	PT50003800003841618277107	
Tesouraria PDL	38423871771	112.713.575,30 €
Tesouraria A.H.	38539179771	1.270.938,12 €
Tesouraria HRT	38562243771	857.699,81 €
Subtotal		114.842.213,23 €
IBAN nº	PT50003800003984430777162	
Tesouraria PDL	39932931771	131.071.711,42 €
Tesouraria A.H.	39932974771	558.565.422,41 €
Tesouraria HRT	39932991771	288.281.099,42 €
Subtotal		977.918.233,25 €
IBAN nº	PT50016001000069686000362	
Tesouraria PDL	00702960000	12.547.125,21 €
Tesouraria A.H.	00702970006	66.913.966,97 €
Tesouraria HRT	00702990007	36.291.800,37 €
Subtotal		115.752.892,55 €
IBAN nº	PT50016001000049592000961	
Tesouraria PDL	00574260001	29.155.304,64 €
Subtotal		29.155.304,64 €
1. Total		1.237.668.643,67 €
2. Transferências período complementar 2014		24.937.935,57 €
3. Transferências período complementar 2015		62.530.268,94 €
4. Cancelamentos e Reposições Abatidas nos Pagamentos		1.123.256,53 €
Transferências Ano económico 2015 (1-2+3-4)		1.274.137.720,51 €
Despesa Conta da Região 2015		1.274.137.720,51 €



PATRIMÓNIO

Os bens (imóveis, móveis e semoventes) que integram o património da Região Autónoma dos Açores estão distribuídos pelos diversos serviços da Administração Regional para fins de utilidade pública, sendo, nalguns casos, essa finalidade prosseguida através da sua afetação a outras entidades, públicas ou privadas, nos termos da legislação em vigor.

A gestão patrimonial desenvolvida ao longo do ano de 2015 encontra-se seguidamente explicitada e ilustrada, em conformidade com os dados constantes do Inventário da Região Autónoma dos Açores, permanentemente atualizado com os elementos fornecidos à Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial pelos diversos serviços que integram a administração direta da Região, bem como pelos elementos que a própria Vice-Presidência congrega no decorrer da sua atividade de execução e de coordenação da gestão do património regional.

1. BENS IMÓVEIS

1.1. EXISTÊNCIA

Em 31 de dezembro de 2015, integravam o património da Região Autónoma dos Açores bens imóveis no valor de 685.432.772,45€.

Durante o ano em análise, os diferentes departamentos governamentais procederam à aquisição de imóveis no valor de 14.179.634,40€.

Durante o ano de 2015, foram alienados e cedidos, a título definitivo, bens imóveis inventariados pelo valor de 10.840.210,80€.

2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quadro seguinte demonstra as variações patrimoniais ocorridas no ano económico de 2015:



(1)	(2)		(3)		(4)	(5) Unid.:euros
EXISTÊNCIA A 01.01.2015	ABATES a)		AQUISIÇÕES		EXISTÊNCIA A 31.12.2015	VARIÇÃO PATRIMONIAL ANUAL
	DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
682.093.348,85	10.636.641,23	203.569,57	14.179.634,40	0	685.432.772,45	3.339.423,60

(4) = (1)-(2)+(3)

(5) = (1)-(4)

- a) Os abates correspondem a alienações e cedências de propriedade a título definitivo.

3. AFETAÇÃO

A seguir ilustra-se o modo como os bens imóveis da Região se encontram distribuídos pelos diferentes serviços e organismos da Administração Regional, bem como por outras entidades dos setores público e privado.

Ou seja:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Unid.: euros
DEPARTAMENTOS GOVERNAMENTAIS	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADM. DIRETA	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL DA RAA	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	OUTRAS ENTIDADES DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO	TOTAL EM 31.12.2015
270.790.400,54	320.795.695,01	42.413.209,61	2.797.450,00	10.343.293,00	38.292.724,29	685.432.772,45

(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6).

2. BENS MÓVEIS

2.1.EXISTÊNCIA

Integravam o património da Região Autónoma dos Açores, em 31 de dezembro de 2015, bens móveis no valor de 54.898.838,12 €. Este saldo ficou a dever-se a:

- aquisições, por parte dos serviços simples da administração direta, no valor de 140.302,00 €;



- aquisições, por parte dos serviços autónomos da administração direta, no valor de 76.954,00 €;
- abates de bens, inventariados pelo valor de 121.053,47€, relativos aos departamentos governamentais;

No ano de 2015, as aquisições perfazem, assim, um total de 217.256,00 € e os abates um total de 121.053,47 €.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quadro seguinte demonstra as variações patrimoniais ocorridas no ano económico:

Unid: euros

Existência a 1/Jan/2015	Aquisições		Abates		Existência a 31/Dez/2015	Variação Patrimonial Anual
	Dep. Gov.	Serviços Autónomos da Adm.Direta	Dep. Gov.	Serv. Autónomos da Adm.Direta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1+2+3-4-5)	(7)=(6-1)
54.802.635,59	140.302,00	76.954,00	121.053,47	-	54.898.838,12	96.202,53

3. AFETAÇÃO

O quadro seguinte ilustra o modo como os bens móveis se encontram distribuídos pelos serviços regionais:

Unid: euros

Departamentos Governamentais	Serviços Autónomos da Administração Direta	Total
43.835.901,92	11.062.936,20	54.898.838,12



Não se regista afetação de bens móveis da Região a serviços da administração indireta.

3.BENS SEMOVENTES

Os bens semoventes integram dois tipos de bens: viaturas (ligeiras e pesadas) e equipamentos, maquinarias e alfaias agrícolas.

No último ano económico, a situação patrimonial da Região Autónoma dos Açores era a seguinte, no referente a cada um daqueles tipos de bens semoventes:

3.1. VIATURAS

3.1.1 EXISTÊNCIA

Em 31 de dezembro de 2015, integravam o património da Região viaturas no valor de 2.744.919,62 €. Este saldo ficou a dever-se a:

- aquisições no valor de 340.308,60 €;
- amortizações no montante de 997.641,35 €;
- reavaliações no montante de 460.510,00 €;
- abates de viaturas inventariadas pelo valor de 15.875,00 €.

3.1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quadro seguinte demonstra as variações patrimoniais ocorridas no ano económico em apreciação:

Unid.: euros

Existência a 1/Jan/2015	Abates	Aquisições	Amortizações	Reavaliações	Existência a 31/Dez/2015	Variação Patrimonial Anual
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1-2+3-4+5)	(7)=(6-1)
2.957.617,37	15.875,00	340.308,60	997.641,35	460.510,00	2.744.919,62	-212.697,75



3.1.3 AFETAÇÃO

A afetação das viaturas encontra-se patente no seguinte quadro:

Unid: euros

Departamentos Governamentais	Serviços Autónomos da Administração Direta	Total
2.680.773,79	64.145,83	2.744.919,62

3.2. Equipamentos, Maquinarias e Alfaias Agrícolas (com mobilidade própria)

3.2.1. EXISTÊNCIA

O valor inventariado, em 31 de dezembro de 2015, era de 502.080,20€. Este saldo ficou a dever-se a:

- abates no montante de 3.193,00€
- amortizações no montante de 1.155.275,43€
- reavaliações no montante de 795.034,00€

3.2.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quadro seguinte evidencia as variações patrimoniais ocorridas no ano económico nesta categoria de bens:

Unid: euros

Existência a 1/Jan/2015	Aquisições	Abates	Amortizações	Reavaliações	Existência a 31/Dez/2015	Varição Patrimonial Anual
(1)	(2)	(3)	(4)	(5))	(6)=(1+2-3-4+5)	(7)=(6-1)
865.514,63	-	3.193,00	1.155.275,43	795.034,00	502.080,20	-363.434,43



3.2.3 AFETAÇÃO

Relativamente a estes bens, a sua afetação é a seguinte, conforme reflete o quadro que se apresenta:

Unid: euros

Departamentos Governamentais	Serviços Autónomos da Administração Direta	Total
487.034,70	15.045,50	502.080,20

3.3 VALOR TOTAL DOS BENS SEMOVENTES

Verifica-se, deste modo, que o valor total de bens semoventes é o que consta do quadro seguinte:

Unid: euros

Existência a 1/Jan/2015	Abates	Aquisições	Amortizações	Reaval.	Existência a 31/Dez/2015	Varição Patrimonial Anual
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1-2+3-4+5)	(7)=(6-1)
3.823.132,00	19.068,00	340.308,60	2.152.916,78	1.255.544,00	3.246.999,82	-576.132,18

II – CONCLUSÃO

Os dados acima registados refletem a gestão patrimonial da Região no ano em análise, que se traduz por um saldo positivo, na classe de bens imóveis, no montante de 3.339.423,60 €, por um saldo positivo de 96.202,53 € em bens móveis e por um saldo negativo de 576.132,18 € em bens semoventes.

Concluimos, assim, que, a 31.12.2015, o património da Região Autónoma dos Açores regista um incremento de 2.859.493,95 €, ou seja, a 01.01.2015 a existência de bens imóveis, móveis e semoventes era de 740.719.116,44 €, enquanto a 31.12.2015 aquela existência era de 743.578.610,39 €.

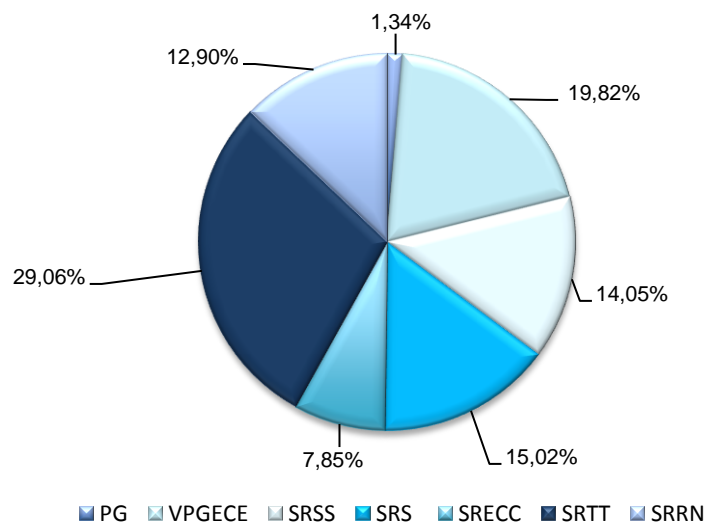


VII – SUBSÍDIOS, CRÉDITOS E OUTRAS FORMAS DE APOIO CONCEDIDOS PELO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

No ano de 2015, os vários departamentos do Governo Regional dos Açores concederam, 229,8 milhões de euros de subsídios, créditos e outras formas de apoio.

Apoios por Classificação Orgânica

A repartição dos apoios por departamento governamental permite constatar ter sido a Secretaria Regional do Turismo e Transportes que concedeu um maior volume de apoios.



Do total referido, 194,3 milhões de euros foram concedidos por serviços sem autonomia financeira e 35,5 milhões de euros pelos fundos e serviços autónomos, desagregados conforme quadro seguinte:



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

(Euros)

DESIGNAÇÃO	04.00.00	05.00.00	08.00.00	09.00.00	TOTAL
	Transferências Correntes	Subsídios	Transferências Capital	Ativos Financeiros	
Presidência do Governo					
. Secretaria-Geral	98.821,76	571.737,64	480,00	0,00	671.039,40
. Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas	106.442,37	0,00	0,00	0,00	106.442,37
. Direção Regional das Comunidades	328.048,32	0,00	0,00	0,00	328.048,32
. Direção Regional da Juventude	526.331,00	0,00	1.280.633,53	0,00	1.806.964,53
Total da Presidência	1.059.643,45	571.737,64	1.281.113,53	0,00	2.912.494,62
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial					
. Gabinete do Secretário	85.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.835.000,00
. Direção Regional de Organização e Administração Pública	205.839,49	0,00	453.494,00	0,00	659.333,49
. Direção Regional Apoio ao Investimento e Competitividade	681.624,18	2.237.083,31	29.496.589,66	0,00	32.415.297,15
. Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional	0,00	203.666,67	0,00	0,00	203.666,67
. Centro Regional de Apoio ao Artesanato	132.544,11	0,00	46.044,21	0,00	178.588,32
. Fundo Regional do Emprego	19.719,94	5.223.811,95	95.445,00	79.216,55	5.518.193,44
. RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
Total Vice-Presidência	1.265.427,72	7.664.561,93	33.841.572,87	79.216,55	42.850.779,07
Secretaria Regional da Solidariedade Social					
. Gabinete do Secretário	6.807,08	0,00	0,00	0,00	6.807,08
. Direção Regional da Solidariedade Social	680.916,55	384.319,68	8.373.082,67	0,00	9.438.318,90
. Direção Regional da Habitação	0,00	0,00	13.872.693,99	0,00	13.872.693,99
. Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA	7.000.638,80	121.724,80	0,00	0,00	7.122.363,60
Total S.R.S.S.	7.688.362,43	506.044,48	22.245.776,66	0,00	30.440.183,57
Secretaria Regional da Saúde					
. Gabinete do Secretário	6.865,65	0,00	0,00	0,00	6.865,65
. Direção Regional da Saúde	681.299,69	0,00	3162.1405,60	0,00	32.302.705,29
. Serviço Regional Proteção Civil e Bombeiros Açores	28.655,55	0,00	202.514,03	0,00	231.169,58
Total S.R.S.	716.820,89	0,00	31.823.919,63	0,00	32.540.740,52
Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura					
. Direção Regional da Cultura	973.116,59	93.705,40	1.847.014,56	0,00	2.913.836,55
. Direção Regional Educação	4.009.487,50	0,00	1.487.301,28	0,00	5.496.788,78
. Direção Regional do Desporto	6.944.508,58	0,00	93.743,04	0,00	7.038.251,62
. Fundo Regional de Ação Cultural	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
. Fundo Regional do Desporto	1012.164,62	0,00	0,00	0,00	1.012.164,62
. Escola Profissional de Capelas	0,00	532.719,44	0,00	0,00	532.719,44
Total S.R.E.C.C.	12.945.277,29	626.424,84	3.428.058,88	0,00	16.999.761,01
Secretaria Regional do Turismo e Transportes					
. Direção Regional da Energia	0,00	0,00	508.776,80	0,00	508.776,80
. Direção Regional Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações	11.844,89	0,00	5.773.590,46	0,00	5.785.435,35
. Direção Regional do Turismo	8.008.086,10	0,00	72.740,43	0,00	8.080.826,53
. Direção Regional dos Transportes	0,00	0,00	36.184.419,57	0,00	36.184.419,57
. Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico	0,00	11.959.227,09	0,00	379.682,08	12.338.909,17
. Fundo Regional dos Transportes Terrestres	47.830,08	0,00	0,00	0,00	47.830,08
Total S.R.T.T.	8.067.761,07	11.959.227,09	42.539.527,26	379.682,08	62.946.197,50
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia					
. Direção Regional dos Assuntos do Mar	93.725,00	0,00	0,00	0,00	93.725,00
. Direção Regional das Pescas	2.294.671,70	0,00	7.076.555,47	0,00	9.371.227,17
. Direção Regional da Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	2.070.982,39	0,00	2.070.982,39
. Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia	1.661.722,02	0,00	0,00	0,00	1.661.722,02
. FUNDOPESCA - Fundo Comp. Salarial dos Profis. da Pesca dos Açores	6.397,88	0,00	0,00	0,00	6.397,88
Total S.R.M.C.T.	4.056.516,60	0,00	9.147.537,86	0,00	13.204.054,46
Secretaria Regional Agricultura e Ambiente					
. Gabinete do Secretário	25.027,50	0,00	6.836.195,76	0,00	6.861.223,26
. Direção Regional dos Recursos Florestais	0,00	0,00	309.684,00	0,00	309.684,00
. Direção Regional da Agricultura	0,00	0,00	957.930,35	0,00	957.930,35
. Direção Regional do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	7.723.593,94	0,00	7.723.593,94
. Direção Regional do Ambiente	678.836,35	0,00	4.442.450,19	0,00	5.121.286,54
. IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas	5.487.474,04	0,00	1.397.487,29	0,00	6.884.961,33
. ERSARA - Entidade Reguladora dos Serv. Águas e Resíduos dos Açores	0,00	0,00	79.781,33	0,00	79.781,33
Total S.R.A.A.	6.191.337,89	0,00	21.747.122,86	0,00	27.938.460,75
Total Serviços C/ Autonomia	15.411.302,93	17.837.483,28	1.775.227,65	458.898,63	35.482.912,49
Total Serviços S/Autonomia	26.579.844,41	3.490.512,70	164.279.401,90	0,00	194.349.759,01
TOTAL	41.991.147,34	21.327.995,98	166.054.629,55	458.898,63	229.832.671,50



Apoios por Classificação Económica

No agrupamento 04 – Transferências Correntes, foram pagos 42,0 milhões de euros, 18,3% do total, dos quais, 12,9 milhões de euros ficaram afetos à Secretaria Regional da Educação e Cultura, seguindo-se a Secretaria Regional do Turismo e Transportes, com 8,1 milhões de euros e a Secretaria Regional da Solidariedade Social, com 7,7 milhões de euros.

Na Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura evidencia-se a Direção Regional do Desporto com um total de 6,9 milhões de euros de apoios concedidos, que corresponderam a 53,7% do total contabilizado nesta.

Relativamente à Secretaria Regional do Turismo e Transportes destaca-se a Direção Regional do Turismo com 8,0 milhões de euros, que representou 99,3% do departamento.

Do total concedido pela Secretaria Regional da Solidariedade Social, sobressaem os apoios atribuídos pelo ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA com 7,0 milhões de euros, que representaram 91,1% do total do departamento.

Do total dos apoios pagos neste agrupamento, 8,4% correspondem a fluxos transferidos para o SPER, os quais se encontram incluídos no quadro patente na página 70 deste documento.

No agrupamento 05 – Subsídios, contabilizaram-se 21,3 milhões de euros, dos quais, 12,0 milhões de euros (56,1%) foram pagos pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes, através do Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico e 7,7 milhões de euros (35,9%) pela Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, destacando-se neste departamento, o Fundo Regional do Emprego com 5,2 milhões de euros e a Direção Regional de Apoio ao Investimento e Competitividade, com 2,2 milhões de euros.

Das verbas contabilizadas neste agrupamento, 9,6% dizem respeito a verbas canalizadas para o SPER.

No agrupamento 08 – Transferências de Capital, registou-se um dispêndio 166,1 milhões de euros, 72,3% do total. Neste agrupamento destacam-se a Secretaria Regional do Turismo e Transportes



com 42,5 milhões de euros, a Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial com 33,8 milhões de euros e a Secretaria Regional da Saúde com 31,8 milhões de euros.

Na Secretaria Regional do Turismo e Transportes sobressai a Direção Regional dos Transportes com 36,2 milhões de euros, 85,1% do departamento.

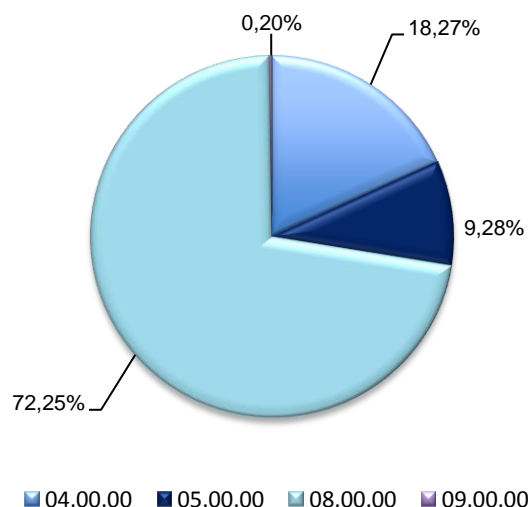
Na Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial evidencia-se a Direção Regional de Apoio ao Investimento e Competitividade com 29,5 milhões de euros, 87,2% dos apoios concedidos.

Na Secretaria Regional da Saúde destaca-se a Direção Regional da Saúde com 31,6 milhões de euros, 99,4% do total do departamento.

Salienta-se, ainda, que 59,1% dos movimentos deste agrupamento tiveram natureza de fluxos financeiros para o SPER.

No agrupamento 09 – Ativos Financeiros, registou-se uma execução de 458,9 milhares de euros pelo Fundo Regional do Emprego e pelo Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico..

O gráfico a seguir apresentado, evidencia o total de apoios concedidos pelos vários departamentos desagregados por agrupamento.





Apoios por Concelho

A desagregação, por concelho, dos apoios concedidos pelos serviços com e sem autonomia é a explicitada de seguida.

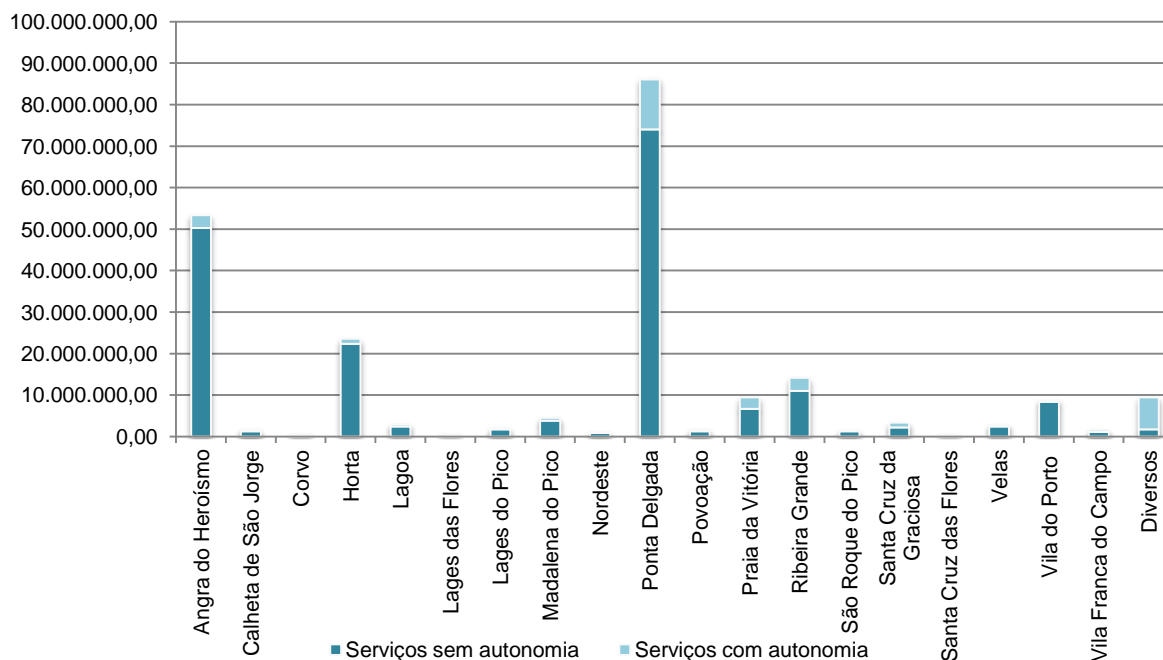
Concelho	Serviços sem autonomia	Serviços com autonomia	Total
Angra do Heroísmo	50.288.939,08	3.120.838,71	53.409.777,79
Calheta de São Jorge	1.294.969,13	468.446,10	1.763.415,23
Corvo	463.984,57	22.344,81	486.329,38
Horta	22.325.153,73	1.231.316,28	23.556.470,01
Lagoa	2.442.549,56	569.907,90	3.012.457,46
Lages das Flores	328.360,64	82.318,04	410.678,68
Lages do Pico	1.729.785,39	214.907,00	1.944.692,39
Madalena do Pico	3.852.443,42	713.365,80	4.565.809,22
Nordeste	933.415,65	149.550,00	1.082.965,65
Ponta Delgada	74.063.500,06	12.015.868,43	86.079.368,49
Povoação	1.321.923,87	363.042,02	1.684.965,89
Praia da Vitória	6.729.325,61	2.758.280,25	9.487.605,86
Ribeira Grande	10.982.447,00	3.201.406,62	14.183.853,62
São Roque do Pico	1.265.285,90	232.984,40	1.498.270,30
Santa Cruz da Graciosa	2.191.770,17	1.216.455,02	3.408.225,19
Santa Cruz das Flores	344.810,80	126.834,22	471.645,02
Velas	2.437.853,36	430.684,00	2.868.537,36
Vila do Porto	8.417.837,06	339.651,40	8.757.488,46
Vila Franca do Campo	1.169.525,33	485.817,62	1.655.342,95
Diversos	1.765.878,68	7.738.893,87	9.504.772,55
Total	194.349.759,01	35.482.912,49	229.832.671,50

Constata-se que os concelhos que mais beneficiaram dos apoios foram Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Ribeira Grande que, no seu conjunto, representaram 77,1% do total.

Ressalva-se que 5,5 milhões de euros contabilizados em “Diversos” dos Serviços com Autonomia dizem respeito a pagamentos realizados pelo Fundo Regional de Coesão à Transinsular, S.A. e à Repsol, S.A..



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



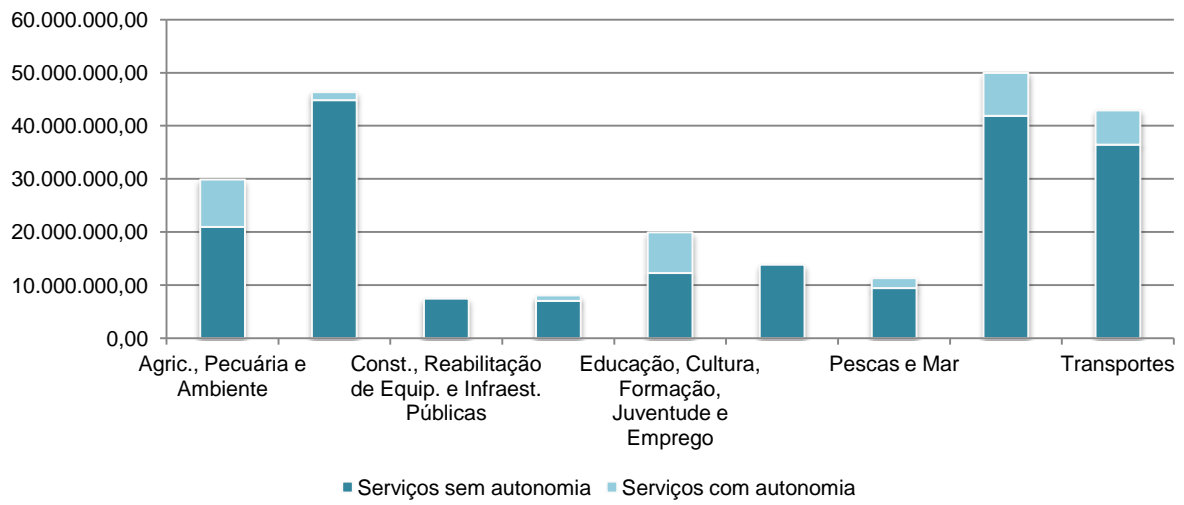
Apoios por Setor de Atividade

Conforme se constata no quadro a seguir indicado, os setores de atividade que mais se evidenciam são a Saúde, a solidariedade social e proteção civil, o Comércio, serviços e indústria e os Transportes, tendo recebido, 49,9 milhões de euros, 46,4 milhões de euros e 42,9 milhões de euros, respetivamente.

Setor	Serviços sem autonomia	Serviços com autonomia	Total
Agricultura, Pecuária e Ambiente	20.973.718,09	8.908.558,86	29.882.276,95
Comércio, Serviços e Indústria	44.839.900,48	1.545.272,95	46.385.173,43
Construção, Reabilitação de Equipamentos e Infraestruturas Públicas	7.494.641,64	0,00	7.494.641,64
Desporto	7.045.058,70	1.012.164,62	8.057.223,32
Educação, Cultura, Formação, Juventude e Emprego	12.289.056,05	7.652.619,90	19.941.675,95
Habituação	13.872.693,99	0,00	13.872.693,99
Pescas e Mar	9.464.952,17	1.878.210,55	11.343.162,72
Saúde, Solidariedade Social e Proteção Civil	41.917.790,94	8.028.126,40	49.945.917,34
Transportes	36.451.946,95	6.457.959,21	42.909.906,16
Total	194.349.759,01	35.482.912,49	229.832.671,50



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



QUADRO I

RESUMO DA RECEITA

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		%
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. RECEITAS CORRENTES	821.897.893,00	823.481.685,61	100,19%
Impostos directos	231.960.000,00	224.902.016,01	96,96%
Impostos indirectos	388.978.100,00	395.147.026,65	101,59%
Contribuições para a Segurança Social	9.500.000,00	10.056.308,26	105,86%
Taxas, multas e outras penalidades	7.000.000,00	7.912.644,90	113,04%
Rendimentos de propriedade	3.600.000,00	4.280.674,56	118,91%
Transferências	179.259.793,00	179.259.793,00	100,00%
Venda de bens e serviços correntes	600.000,00	1.185.373,81	197,56%
Outras receitas correntes	1.000.000,00	737.848,42	73,78%
2. RECEITAS DE CAPITAL	355.340.374,00	221.673.090,85	62,38%
Venda de bens de investimento	9.564.457,00	507.290,70	5,30%
Transferências	265.932.917,00	151.534.907,29	56,98%
Ativos financeiros	500.000,00	206.484,01	41,30%
Passivos financeiros	79.143.000,00	69.000.000,00	87,18%
Outras receitas de capital	200.000,00	424.408,85	212,20%
3. OUTRAS RECEITAS	2.000.000,00	2.032.826,75	101,64%
Reposições	2.000.000,00	2.017.594,97	100,88%
Saldo da gerência anterior	0,00	15.231,78	
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	198.929.623,00	226.846.220,62	114,03%
TOTAL (1+2+3)	1.179.238.267,00	1.047.187.603,21	88,80%
TOTAL (1+2+3+4)	1.378.167.890,00	1.274.033.823,83	92,44%

* Valores revistos

QUADRO II
RESUMO DA RECEITA

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2014	2015	2015/2014
1. RECEITAS CORRENTES	810.352.909,63	823.481.685,61	1,62%
Impostos directos	227.360.911,83	224.902.016,01	-1,08%
Impostos indirectos	381.953.299,75	395.147.026,65	3,45%
Contribuições para a Segurança Social	9.128.937,01	10.056.308,26	10,16%
Taxas, multas e outras penalidades	7.175.112,98	7.912.644,90	10,28%
Rendimentos de propriedade	3.422.677,00	4.280.674,56	25,07%
Transferências	179.599.637,85	179.259.793,00	-0,19%
Venda de bens e serviços correntes	812.685,36	1.185.373,81	45,86%
Outras receitas correntes	899.647,85	737.848,42	-17,98%
2. RECEITAS DE CAPITAL	178.650.349,68	221.673.090,85	24,08%
Venda de bens de investimento	106.195,02	507.290,70	377,70%
Transferências	129.205.924,71	151.534.907,29	17,28%
Ativos financeiros	232.938,62	206.484,01	-11,36%
Passivos financeiros	49.000.000,00	69.000.000,00	40,82%
Outras receitas de capital	105.291,33	424.408,85	303,08%
3. OUTRAS RECEITAS	1.353.768,43	2.032.826,75	50,16%
Reposições	1.315.418,79	2.017.594,97	53,38%
Saldo da gerência anterior	38.349,64	15.231,78	
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	202.155.644,42	226.846.220,62	12,21%
TOTAL (1+2+3)	990.357.027,74	1.047.187.603,21	5,74%
TOTAL (1+2+3+4)	1.192.512.672,16	1.274.033.823,83	6,84%

QUADRO III
RECEITAS FISCAIS

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2014			2015		
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	%	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	%
IMPOSTOS DIRETOS	232.445.000,00	227.360.911,83	97,81%	231.960.000,00	224.902.016,01	96,96%
IRS	181.685.000,00	188.423.714,13	103,71%	181.950.000,00	181.742.957,67	99,89%
IRC	50.750.000,00	38.934.900,78	76,72%	50.000.000,00	43.153.778,63	86,31%
Outros impostos directos	10.000,00	2.296,92	22,97%	10.000,00	5.279,71	
IMPOSTOS INDIRETOS	364.605.000,00	381.953.299,75	104,76%	407.078.600,00	414.237.566,25	101,76%
Imposto de selo	17.255.000,00	16.117.465,17	93,41%	18.100.500,00	19.090.539,60	105,47%
Imp. s/valor acrescentado	256.000.000,00	279.357.460,51	109,12%	270.798.000,00	276.585.588,52	102,14%
Imposto de automóvel	3.857.000,00	4.413.660,49	114,43%	4.944.600,00	5.022.258,80	101,57%
Imp. de consumo s/tabaco	31.465.000,00	30.220.409,33	96,04%	33.894.000,00	35.857.720,97	105,79%
Imp. sobre Álcool e Beb. Alc. (IABA)	5.278.000,00	5.071.672,34	96,09%	5.989.000,00	5.278.580,24	88,14%
Imp. sobre Produtos Petrolíferos (ISP)	46.690.000,00	42.861.534,38	91,80%	50.508.000,00	49.416.292,14	97,84%
Outros impostos indirectos	4.060.000,00	3.911.097,53	96,33%	22.844.500,00	22.986.585,98	100,62%
TAXAS, MULTAS OUT.PEN.	7.308.000,00	7.175.112,98	98,18%	7.000.000,00	7.912.644,90	113,04%
Taxas	4.800.000,00	4.465.241,47	93,03%	4.800.000,00	5.914.936,38	123,23%
Multas e outras penalidades	2.508.000,00	2.709.871,51	108,05%	2.200.000,00	1.997.708,52	90,80%
TOTAL	604.358.000,00	616.489.324,56	102,01%	646.038.600,00	647.052.227,16	100,16%

QUADRO IV
RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		%
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	675.804.706,00	664.569.674,27	98,34%
Despesas com pessoal	309.954.536,00	304.749.846,20	98,32%
Aquisição de bens e ser. correntes	14.676.889,00	13.592.920,36	92,61%
Juros e outros encargos	15.450.000,00	14.086.713,83	91,18%
Transferências correntes	321.317.466,00	321.119.871,71	99,94%
Subsídios			
Outras despesas correntes	14.405.815,00	11.020.322,17	76,50%
2. DESPESAS DE CAPITAL	19.811.839,00	19.661.246,57	99,24%
Aquisição de bens de capital	508.139,00	357.546,57	70,36%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros	19.143.000,00	19.143.000,00	100,00%
Outras despesas de capital	160.700,00	160.700,00	100,00%
3. DESPESAS DO PLANO	483.621.722,00	362.792.365,61	75,02%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	198.929.623,00	227.114.434,06	114,17%
TOTAL (1+2+3)	1.179.238.267,00	1.047.023.286,45	88,79%
TOTAL (1+2+3+4)	1.378.167.890,00	1.274.137.720,51	92,45%

QUADRO V
RESUMO DA DESPESA
(Classificação económica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2014	2015	2015/2014
1. DESPESAS CORRENTES	652.785.188,84	664.569.674,27	1,81%
Despesas com pessoal	303.730.695,17	304.749.846,20	0,34%
Aquisição de bens e ser. correntes	13.419.374,44	13.592.920,36	1,29%
Juros e outros encargos	15.651.469,93	14.086.713,83	-10,00%
Transferências correntes	309.030.693,46	321.119.871,71	3,91%
Subsídios			
Outras despesas correntes	10.952.955,84	11.020.322,17	0,62%
2. DESPESAS DE CAPITAL	19.784.749,49	19.661.246,57	-0,62%
Aquisição de bens de capital	259.949,49	357.546,57	37,54%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros	19.143.000,00	19.143.000,00	0,00%
Outras despesas de capital	381.800,00	160.700,00	-57,91%
3. DESPESAS DO PLANO	317.771.857,63	362.792.365,61	14,17%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	205.084.350,19	227.114.434,06	10,74%
TOTAL (1+2+3)	990.341.795,96	1.047.023.286,45	5,72%
TOTAL (1+2+3+4)	1.195.426.146,15	1.274.137.720,51	6,58%

QUADRO VI

DESPESAS PÚBLICAS SEM OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS

(Classificação funcional)

(Euros)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%
1	FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA	127.326.581,00	116.887.822,24	91,80%
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	127.326.581,00	116.887.822,24	91,80%
1.02	Defesa Nacional			
1.03	Segurança e Ordem Públicas			
2	FUNÇÕES SOCIAIS	717.629.198,00	667.564.103,08	93,02%
2.01	Educação	267.485.234,00	249.303.919,90	93,20%
2.02	Saúde	327.187.295,00	324.361.405,64	99,14%
2.03	Segurança e Acção Social	31.833.130,00	22.710.176,36	71,34%
2.04	Habituação e Serviços Coletivos	55.164.556,00	44.355.544,00	80,41%
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	35.958.983,00	26.833.057,18	74,62%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	286.493.715,00	222.161.822,99	77,55%
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	75.661.348,00	67.980.033,71	89,85%
3.02	Indústria e Energia	1.744.947,00	1.286.561,59	73,73%
3.03	Transportes e Comunicações	130.376.883,00	103.631.520,73	79,49%
3.04	Comércio e Turismo	78.710.537,00	49.263.706,96	62,59%
3.05	Outras Funções Económicas	0,00	0,00	0,00%
4	OUTRAS FUNÇÕES	47.788.773,00	40.409.538,14	84,56%
4.01	Operações da Dívida Pública	34.593.000,00	33.229.713,83	96,06%
4.02	Transferências entre Administrações Públicas			
4.03	Diversas não especificadas	13.195.773,00	7.179.824,31	54,41%
	TOTAL	1.179.238.267,00	1.047.023.286,45	88,79%

QUADRO VII

DESPESAS PÚBLICAS COM OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS

(Classificação funcional)

(Euros)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%
1	FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA	309.255.104,00	281.786.320,89	91,12%
1.01	Serviços Gerais da Administração Pública	309.255.104,00	281.786.320,89	91,12%
1.02	Defesa Nacional			
1.03	Segurança e Ordem Públicas			
2	FUNÇÕES SOCIAIS	717.629.218,00	667.611.912,70	93,03%
2.01	Educação	267.485.234,00	249.303.919,90	93,20%
2.02	Saúde	327.187.300,00	324.361.405,64	99,14%
2.03	Segurança e Acção Social	31.833.130,00	22.710.176,36	71,34%
2.04	Habituação e Serviços Coletivos	55.164.571,00	44.403.353,62	80,49%
2.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	35.958.983,00	26.833.057,18	74,62%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	286.494.790,00	246.579.458,18	86,07%
3.01	Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	75.662.383,00	67.987.137,62	89,86%
3.02	Indústria e Energia	1.744.957,00	1.314.028,07	75,30%
3.03	Transportes e Comunicações	130.376.883,00	103.631.520,73	79,49%
3.04	Comércio e Turismo	78.710.552,00	49.263.706,96	62,59%
3.05	Outras Funções Económicas	15,00	24.383.064,80	0,00%
4	OUTRAS FUNÇÕES	64.788.778,00	78.160.028,74	120,64%
4.01	Operações da Dívida Pública	34.593.000,00	33.229.713,83	96,06%
4.02	Transferências entre Administrações Públicas			
4.03	Diversas não especificadas	30.195.778,00	44.930.314,91	148,80%
	TOTAL	1.378.167.890,00	1.274.137.720,51	92,45%

QUADRO VIII
DESPESA TOTAL
 (Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		%
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	10.774.100,00	10.774.100,00	100,00%
Presidência do Governo Regional	10.921.893,00	9.908.130,10	90,72%
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	166.675.572,00	125.095.043,56	75,05%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	57.501.955,00	45.482.840,16	79,10%
Secretaria Regional da Saúde	337.749.490,00	333.075.487,43	98,62%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	301.840.988,00	275.492.633,97	91,27%
Secretaria Regional do Turismo e Transportes	160.330.186,00	132.301.852,06	82,52%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	32.051.940,00	24.692.916,29	
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	101.392.143,00	90.200.282,88	88,96%
Soma	1.179.238.267,00	1.047.023.286,45	88,79%
Operações extra-orçamentais	198.929.623,00	227.114.434,06	114,17%
TOTAL	1.378.167.890,00	1.274.137.720,51	92,45%

* Valores revistos

QUADRO IX
DESPESAS CORRENTES
(Classificação orgânica)

DESIGNAÇÃO	2015		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	10.613.400,00	10.613.400,00	100,00%
Presidência do Governo Regional	6.941.937,00	6.385.521,98	91,98%
Vice-Presidencia do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	69.332.682,00	62.580.176,23	90,26%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	7.129.451,00	6.708.614,93	94,10%
Secretaria Regional da Saúde	294.533.737,00	294.453.591,81	99,97%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	224.424.444,00	223.555.760,47	99,61%
Secretaria Regional do Turismo e Transportes	23.079.449,00	22.136.032,15	95,91%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	3.349.151,00	3.167.722,39	94,58%
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	36.400.455,00	34.968.854,31	96,07%
Soma	675.804.706,00	664.569.674,27	98,34%

* Valores revistos

QUADRO X
DESPESAS DE CAPITAL
(Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	160.700,00	160.700,00	100,00%
Presidência do Governo Regional	39.103,00	29.558,31	75,59%
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	19.352.190,00	19.234.337,30	99,39%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	17.464,00	17.444,16	99,89%
Secretaria Regional da Saúde	8.263,00	5.922,16	71,67%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	159.556,00	140.674,69	88,17%
Secretaria Regional do Turismo e Transportes	9.551,00	9.393,93	98,36%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	40.428,00	39.313,61	
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	24.584,00	23.902,41	97,23%
Soma	19.811.839,00	19.661.246,57	99,24%

QUADRO XI
DESPESAS DO PLANO
(Classificação orgânica)

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00%
Presidência do Governo Regional	3.940.853,00	3.493.049,81	88,64%
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	77.990.700,00	43.280.530,03	55,49%
Secretaria Regional da Solidariedade Social	50.355.040,00	38.756.781,07	76,97%
Secretaria Regional da Saúde	43.207.490,00	38.615.973,46	89,37%
Secretaria Regional da Educação e Cultura	77.256.988,00	51.796.198,81	67,04%
Secretaria Regional do Turismo e Transportes	137.241.186,00	110.156.425,98	80,26%
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia	28.662.361,00	21.485.880,29	74,96%
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	64.967.104,00	55.207.526,16	84,98%
Soma	483.621.722,00	362.792.365,61	75,02%

QUADRO XII

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

DESIGNAÇÃO	2015		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
1. DESPESAS CORRENTES	10.613.400,00	10.613.400,00	100,00%
Despesas com pessoal			
Aquisição de bens e serviços			
Juros e outros encargos			
Transferências correntes			
Subsídios			
Outras despesas correntes	10.613.400,00	10.613.400,00	100,00%
2. DESPESAS DE CAPITAL	160.700,00	160.700,00	100,00%
Aquisição de bens de capital			
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital	160.700,00	160.700,00	100,00%
3. DESPESAS DO PLANO			
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			
TOTAL (1+2+3)	10.774.100,00	10.774.100,00	100,00%
TOTAL (1+2+3+4)	10.774.100,00	10.774.100,00	100,00%

* Valores revistos

QUADRO XIII

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

DESIGNAÇÃO	2015		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
1. DESPESAS CORRENTES	6.941.937,00	6.385.521,98	91,98%
Despesas com pessoal	5.743.705,00	5.403.647,78	94,08%
Aquisição de bens e serviços	1.111.952,00	912.998,81	82,11%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	71.060,00	68.856,11	96,90%
Subsídios			
Outras despesas correntes	15.220,00	19,28	0,13%
2. DESPESAS DE CAPITAL	39.103,00	29.558,31	75,59%
Aquisição de bens de capital	39.103,00	29.558,31	75,59%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	3.940.853,00	3.493.049,81	88,64%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	5,00	0,00	
TOTAL (1+2+3)	10.921.893,00	9.908.130,10	90,72%
TOTAL (1+2+3+4)	10.921.898,00	9.908.130,10	90,72%

* Valores revistos

QUADRO XIV

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
EMPRESARIAL

DESIGNAÇÃO	2015		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
1. DESPESAS CORRENTES	69.332.682,00	62.580.176,23	90,26%
Despesas com pessoal	23.127.295,00	21.572.526,29	93,28%
Aquisição de bens e serviços	2.648.120,00	2.287.051,53	86,37%
Juros e outros encargos	15.450.000,00	14.086.713,83	91,18%
Transferências correntes	24.739.095,00	24.552.694,05	99,25%
Subsídios			
Outras despesas correntes	3.368.172,00	81.190,53	2,41%
2. DESPESAS DE CAPITAL	19.352.190,00	19.234.337,30	99,39%
Aquisição de bens de capital	209.190,00	91.337,30	43,66%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros	19.143.000,00	19.143.000,00	100,00%
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	77.990.700,00	43.280.530,03	55,49%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	198.878.578,00	227.059.520,53	114,17%
TOTAL (1+2+3)	166.675.572,00	125.095.043,56	75,05%
TOTAL (1+2+3+4)	365.554.150,00	352.154.564,09	96,33%

* Valores revistos

QUADRO XV

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	7.129.451,00	6.708.614,93	94,10%
Despesas com pessoal	5.619.935,00	5.239.607,27	93,23%
Aquisição de bens e serviços	424.376,00	384.716,78	90,65%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	1.084.035,00	1.083.288,17	99,93%
Subsídios			
Outras despesas correntes	1.105,00	1.002,71	90,74%
2. DESPESAS DE CAPITAL	17.464,00	17.444,16	99,89%
Aquisição de bens de capital	17.464,00	17.444,16	99,89%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	50.355.040,00	38.756.781,07	76,97%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	5,00		0,00%
TOTAL (1+2+3)	57.501.955,00	45.482.840,16	79,10%
TOTAL (1+2+3+4)	57.501.960,00	45.482.840,16	79,10%

* Valores revistos

QUADRO XVI

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	294.533.737,00	294.453.591,81	99,97%
Despesas com pessoal	2.333.225,00	2.296.643,22	98,43%
Aquisição de bens e serviços	235.437,00	198.730,66	84,41%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	291.959.775,00	291.956.126,93	100,00%
Subsídios			
Outras despesas correntes	5.300,00	2.091,00	39,45%
2. DESPESAS DE CAPITAL	8.263,00	5.922,16	71,67%
Aquisição de bens de capital	8.263,00	5.922,16	71,67%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	43.207.490,00	38.615.973,46	89,37%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	5,00		0,00%
TOTAL (1+2+3)	337.749.490,00	333.075.487,43	98,62%
TOTAL (1+2+3+4)	337.749.495,00	333.075.487,43	98,62%

* Valores revistos

QUADRO XVII
RESUMO DA DESPESA
 (Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DESIGNAÇÃO	2015		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
1. DESPESAS CORRENTES	224.424.444,00	223.555.760,47	99,61%
Despesas com pessoal	216.497.074,00	215.970.016,42	99,76%
Aquisição de bens e serviços	7.480.137,00	7.166.608,80	95,81%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	106.739,00	102.226,06	95,77%
Subsídios			
Outras despesas correntes	340.494,00	316.909,19	93,07%
2. DESPESAS DE CAPITAL	159.556,00	140.674,69	88,17%
Aquisição de bens de capital	159.556,00	140.674,69	88,17%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	77.256.988,00	51.796.198,81	67,04%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL (1+2+3)	301.840.988,00	275.492.633,97	91,27%
TOTAL (1+2+3+4)	301.840.988,00	275.492.633,97	91,27%

* Valores revistos

QUADRO XVIII
RESUMO DA DESPESA
 (Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

DESIGNAÇÃO	2015		(Euros)
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	% DE REALIZ.
1. DESPESAS CORRENTES	23.079.449,00	22.136.032,15	95,91%
Despesas com pessoal	21.758.500,00	20.833.098,14	95,75%
Aquisição de bens e serviços	1.320.424,00	1.302.595,58	98,65%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes			
Subsídios			
Outras despesas correntes	525,00	338,43	64,46%
2. DESPESAS DE CAPITAL	9.551,00	9.393,93	98,36%
Aquisição de bens de capital	9.551,00	9.393,93	98,36%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	137.241.186,00	110.156.425,98	80,26%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	50.005,00	47.511,12	95,01%
TOTAL (1+2+3)	160.330.186,00	132.301.852,06	82,52%
TOTAL (1+2+3+4)	160.380.191,00	132.349.363,18	82,52%

* Valores revistos

QUADRO XIX

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	3.349.151,00	3.167.722,39	94,58%
Despesas com pessoal	3.079.162,00	2.932.842,03	95,25%
Aquisição de bens e serviços	257.712,00	230.604,06	89,48%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	4.251,00	4.250,34	
Subsídios			
Outras despesas correntes	8.026,00	25,96	0,32%
2. DESPESAS DE CAPITAL	40.428,00	39.313,61	97,24%
Aquisição de bens de capital	40.428,00	39.313,61	97,24%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	28.662.361,00	21.485.880,29	74,96%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	1.005,00	7.103,91	706,86%
TOTAL (1+2+3)	32.051.940,00	24.692.916,29	77,04%
TOTAL (1+2+3+4)	32.052.945,00	24.700.020,20	77,06%

* Valores revistos

QUADRO XX

RESUMO DA DESPESA

(Classificação económica)

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE

(Euros)

DESIGNAÇÃO	2015		% DE REALIZ.
	ORÇAMENTADO*	REALIZADO	
1. DESPESAS CORRENTES	36.400.455,00	34.968.854,31	96,07%
Despesas com pessoal	31.795.640,00	30.501.465,05	95,93%
Aquisição de bens e serviços	1.198.731,00	1.109.614,14	92,57%
Juros e outros encargos			
Transferências correntes	3.352.511,00	3.352.430,05	
Subsídios			
Outras despesas correntes	53.573,00	5.345,07	9,98%
2. DESPESAS DE CAPITAL	24.584,00	23.902,41	97,23%
Aquisição de bens de capital	24.584,00	23.902,41	97,23%
Transferências de capital			
Ativos financeiros			
Passivos financeiros			
Outras despesas de capital			
3. DESPESAS DO PLANO	64.967.104,00	55.207.526,16	84,98%
4. OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	20,00	298,50	1492,50%
TOTAL (1+2+3)	101.392.143,00	90.200.282,88	88,96%
TOTAL (1+2+3+4)	101.392.163,00	90.200.581,38	88,96%

* Valores revistos

QUADRO XXI

DESPESAS DO PLANO

(Euros)

SECTORES	VALORES 2014	VALORES 2015
MELHORAR AS QUALIFICAÇÕES E AS COMPETÊNCIAS DOAS AÇORIANOS	59.280.747,82	55.240.301,20
Desenv. das Infra-Estruturas Educativas e do Sist. Educativo	35.635.499,85	36.152.835,14
Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor	5.662.044,62	961.600,12
Juventude	1.672.828,94	1.964.084,17
Património e Actividades Culturais	6.329.348,80	6.956.933,58
Desenvolvimento Desportivo	9.098.172,12	8.397.161,75
Informação e Comunicação	882.853,49	807.686,44
PROMOVER O CRESCIMENTO SUSTENTADO DA ECONOMIA	101.621.286,18	104.670.558,75
Aumento da Competitividade dos Setores Agrícola e Florestal	30.897.093,88	34.587.595,38
Valorização do Mundo Rural	4.508.169,76	3.933.995,20
Modernização das Infra-Estruturas e da Atividade da Pesca	17.542.357,70	15.666.195,14
Desenvolvimento do Turismo	12.910.754,01	9.775.398,71
Fomento da Competitividade	31.900.304,07	33.799.116,49
Ciência, Tecnologia, Sistemas de Informação e Comunicações	3.862.606,76	6.908.257,83
REFORÇAR A SOLIDARIEDADE E A COESÃO SOCIAL	56.828.509,92	71.154.709,43
Desenvolvimento do Sistema de Solidariedade Social	15.925.298,76	20.214.199,57
Habituação	17.159.598,79	18.542.581,50
Desenvolvimento de Infra-Estruturas e do Sistema de Saúde	23.743.612,37	32.397.928,36
GERIR COM EFICIÊNCIA O TERRITÓRIO PROMOVENDO A QUALIDADE AMBIENTAL	93.780.864,17	122.485.703,61
Ordenamento do Território, Qualidade Ambiental e Energia	14.160.391,93	18.360.332,90
Proteção Civil	4.714.649,01	6.218.045,10
Rede Viária Reg., Transportes Terrestres e Equipamentos Coletivos	37.601.492,49	42.002.490,27
Consolidação e Modernização dos Transportes Marítimos	24.227.724,32	42.120.372,97
Desenvolvimento dos Transportes Aéreos	13.076.606,42	13.784.462,37
QUALIFICAR A GESTÃO PÚBLICA E COOPERAÇÃO	6.260.449,54	9.241.092,62
Administração Pública, Planeamento e Finanças	5.681.690,53	8.519.813,42
Cooperação Externa e Migrações	578.759,01	721.279,20
TOTAL	317.771.857,63	362.792.365,61

QUADRO XXII

CONTA DA RAA DE 2015

(Mapa de origem e aplicação de recursos)

(Euros)

APLICAÇÕES/DESPESAS	VALORES	ORIGENS/RECEITAS	VALORES
Serviço da Dívida	33.229.713,83	Saldo de Anos Anteriores	15.231,78
Juros e outros encargos	14.086.713,83	Receitas Fiscais	620.049.042,66
Amortizações	19.143.000,00	Impostos diretos	224.902.016,01
Serviços Económicos	169.024.324,38	Impostos indiretos	395.147.026,65
Agricultura e Pescas	59.161.905,84	Outras Receitas Próprias	27.122.144,47
Transportes e Comunicações	109.862.418,54	Contribuições para a Seg. Social	10.056.308,26
Outros	0,00	Taxas, multas e outras pen.	7.912.644,90
Serviços Sociais	423.711.511,46	Rendimentos de propriedade	4.280.674,56
Educação	246.868.262,94	Outras receitas	4.872.516,75
Saúde	93.462.321,07	Transferências	330.794.700,29
Segurança e Acção Social	15.399.541,27	Orçamento do Estado	250.963.710,00
Habituação e Ser. Coletivos	41.148.329,00	União Europeia	79.617.885,63
Serv. Culturais, Rec. e Relig.	26.833.057,18	Outras	213.104,66
Administração Pública	106.172.704,62	Ativos Financeiros	206.484,01
Diversas não Especificadas	7.179.824,31	Passivos Financeiros	69.000.000,00
Autarquias	6.154.542,07		
Sector Público Empresarial	301.550.665,78		
Saldo final	164.316,76		
TOTAL	1.047.187.603,21	TOTAL	1.047.187.603,21

QUADRO XXIII
 CONTA DA RAA DE 2015
 EXECUÇÃO DO PLANO DE 2015

Designação	Dotação Revista	Pagamentos Efetuados	Transferências UE	Fundo/ Programa Comunitário	Produto de Empréstimos
TOTAL DO PLANO	247.866.831	155.763.830	79.617.881		52.350.546
02 - PGR	440.927	110.328	0		0
PROGRAMA 09 - DESPORTO E JUVENTUDE	291.187	55.297	0		0
Projecto 04 - Juventude					
2 - Cidadania e Voluntariado Local e Internacional	200.413	50.413			
20 - Prepara o teu regresso a casa	90.774	4.884			
Total do Projecto 04	291.187	55.297	0		0
PROGRAMA 13 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	149.740	55.031	0		0
Projecto 01 - Apoio aos Media					
3 - Plataforma Electrónica da Comunicação com o Cidadão	149.740	55.031			
Total do Projecto 01	149.740	55.031	0		0
03 - VPGECE	57.417.440	33.951.161	6.529.544		25.307.907
PROGRAMA 1 - COMPETITIVIDADE, EMPREGO E GESTÃO PÚBLICA	57.417.440	33.951.161	6.529.544		25.307.907
Projecto 01 - Competitividade Empresarial					
1 - Sistemas de Incentivos à Competitividade Empresarial	42.824.200	25.307.907	5.304.789	PO Açores	25.307.907
4 - Programa de Apoio à Comercialização Externa de Produtos Regionais	3.000.000	2.185.815			
6 - Mobilização de Iniciativas Empresariais	2.051.000	1.940.049			
9 - Linhas de Apoio ao Financiamento Empresarial	6.500.000	2.875.000	478.034	Proconvergencia e PO Açores	
15 - Promoção da Inovação e do Empreendedorismo	1.067.500	676.000			
Total do Projecto 01	55.442.700	32.984.771	5.782.823		25.307.907
Projecto 02 - Apoio ao Desenvolvimento das Empresas Artesanais					
1 - Transmissão, Aperfeiçoamento e Inovação dos Saberes Tradicionais	70.000	25.440			
2 - Divulgação, Promoção e Comercialização das Artes e Ofícios	466.000	347.362	83.618	PO Açores	
3 - Certificação e Proteção dos Produtos e Serviços Artesanais	64.000	30.353			
Total do Projecto 02	600.000	403.155	83.618		0
Projecto 03 - Emprego e Qualidade Profissional					
4 - Adequação Tecnológica dos Serviços	548.640	235.832			
Total do Projecto 03	548.640	235.832	0		0
Projecto 04 - Modernização Administrativa					
2 - Sistema Integrado de Gestão da Administração Regional dos Açores	251.100	118.393			
Total do Projecto 04	251.100	118.393	0		0
Projecto 09 - Planeamento e Finanças					
1 - Gestão, Acompanhamento, Controlo/Avaliação do Plano e Fundos Estruturais	575.000	209.010	663.103	AT POVT, Proconv. e PO Açores	
Total do Projecto 09	575.000	209.010	663.103		0
04 - SRSS	21.039.963	16.538.281	5.878.081		0
PROGRAMA 7 - SOLIDARIEDADE SOCIAL	21.039.963	16.538.281	5.878.081		0
Projecto 01 - Apoio à Infância e Juventude					
4 - Adaptação de Edifício a Creche no Nordeste	539.000	189.654	222.092	PO Açores	
13 - Reabilitação de edifício para ATL da Cáritas	521.000	334.955	240.524	PO Açores	
15 - Obras de remodelação do Colégio "Baloíço" em Angra do Heroísmo	1.200.000	1.102.641	842.420	PO Açores	
18 - Obras da Creche do Paim	494.500	122.186	417.535	PO Açores	
19 - Construção da Creche de Água de Pau	100.000	22.420			
Total do Projecto 01	2.854.500	1.771.856	1.722.571		0
Projecto 02 - Apoio à Família, Comunidade e Serviços					
2 - Apoio especializado ao desenvolvimento e requalificação da rede de equipamentos Sociais e Programas Sociais dos Açores	151.526	116.486			
3 - Fundo Regional de Ação Social	8.967.462	8.611.267			
6 - Remodelação do edifício Abrigo Amigo	349.000	161.120	215.996	PO Açores	
Total do Projecto 02	9.467.988	8.888.874	215.996		0

QUADRO XXIII
 CONTA DA RAA DE 2015
 EXECUÇÃO DO PLANO DE 2015

Designação	Dotação Revista	Pagamentos Efetuados	Transferências UE	Fundo/ Programa Comunitário	Produto de Empréstimos
Projecto 03 - Apoio aos Públicos com Necessidades Especiais					
3 - Criação, Melh./Apetrech. de equipamentos sociais de apoio à deficiência	844.425	683.443			
5 - Construção do Lar Residencial dos Valados	900.000	715.060	701.300	PO Açores	
Total do Projecto 03	1.744.425	1.398.503	701.300		0
Projecto 04 - Apoio a Idosos					
4 - Criação de Centro de Dia, Centro de Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário no Porto Judeu	350.000	341.927	507.274	Proconvergencia	
8 - Rede de Cuidados Continuados dos Açores	720.400	720.349			
11 - Sénior Ativo	361.650	311.845			
13 - Criação do Centro de Apoio ao Idoso da Maia	258.000	90.912	242.293	PO Açores	
15 - Requalificação de edifício para Residência de Idosos nas Cinco Ribeiras	100.000	19.547	41.157	PO Açores	
16 - Construção de Lar de Idosos e Centro de Dia em São Sebastião	1.722.000	1.287.820	1.052.242	PO Açores	
17 - Remodelação da sede do Lar de Idosos D. Pedro V	1.026.500	1.019.197	1.166.143	PO Açores e Proconvergencia	
19 - Criação do Centro de Noite da Piedade	300.000	79.034	96.734	PO Açores	
20 - Requalificação do serviço de apoio ao domicílio do Corvo	239.500	24.852			
21 - Construção do centro dia da Maia	745.000	5.945	132.371	PO Açores	
22 - Construção do centro de dia das doze ribeiras	350.000	7.976			
Total do Projecto 04	6.173.050	3.909.404	3.238.214		0
Projecto 05 - Igualdade de Oportunidades					
1 - Promoção de Políticas de Igualdade de género, Igualdade no Trabalho e Conciliação da vida Profissional	124.220	118.441			
2 - Combater e prevenir a violência e discriminação	269.850	147.114			
3 - Potenciar a Inclusão Social e Consequente Mob. Social de Grupos mais Vulneráveis	307.630	205.802			
4 - Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência	98.300	98.288			
Total do Projecto 05	800.000	569.645	0		0
05 - SRS	21.979.571	18.699.585	12.103.190		15.358.840
PROGRAMA 06 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE	18.101.336	16.545.083	10.805.499	0	15.358.840
Projecto 01 - Construção de Infraestruturas					
1 - Construção do Novo Centro de Saúde de Ponta Delgada	15.620.000	15.358.840	10.316.391	PO Açores	15.358.840
Total do Projecto 01	15.620.000	15.358.840	10.316.391		15.358.840
Projecto 03 - Beneficiação de Infraestruturas					
3 - Beneficiação de Infraestruturas dos Centros de Saúde da USIT	217.080		99.806	PO Açores	
Total do Projecto 03	217.080	0	99.806		0
Projecto 05 - Apetrechamento e Modernização					
3 - Equipamentos para Novo Centro de Saúde da Madalena	250.000	165.430			
5 - Raio-X Unidade Saúde ilha de Santa Maria	192.000		115.398	PO Açores	
Total do Projecto 05	442.000	165.430	115.398		0
Projecto 06 - Apoio e Acordos					
1 - Rede de Cuidados Continuados	1.422.000	620.557			
Total do Projecto 06	1.422.000	620.557	0		0
Projecto 08 - Projetos na Saúde					
5 - Sistema de Telemetria e Aconselhamento	400.256	400.256	273.904	PO Açores	
Total do Projecto 08	400.256	400.256	273.904		0
PROGRAMA 11 - PREVENÇÃO DE RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL	3.878.235	2.154.502	1.297.691		0
Projecto 01 - Equipamentos e Comunicações					
1 - Viaturas de Emergência	205.400	7.964			
3 - Equipamentos para o Serviço Regional de Proteção Civil	81.600	4.000			
5 - Radiocomunicações do SRPCBA	2.106.491	2.031.710	1.297.691	PO Açores	
Total do Projecto 01	2.393.491	2.043.674	1.297.691		0
Projecto 02 -Infraestruturas					
4 - Requalificação do Quartel da AHBV de Santa cruz das Flores	600.000	30.000			
5 - Construção do Quartel da AHBV da Povoação	179.744	51.714			
7 - Ampliação do Quartel da AHBV de Santa Maria	330.000	10.366			
Total do Projecto 02	1.109.744	92.080	0		0

QUADRO XXIII
 CONTA DA RAA DE 2015
 EXECUÇÃO DO PLANO DE 2015

Designação	Dotação Revista	Pagamentos Efetuados	Transferências UE	Fundo/ Programa Comunitário	Produto de Empréstimos
Projecto 03 - Protocolos e Apoios					
2 - CIVISA	320.000	16.000			
Total do Projecto 03	320.000	16.000	0		0
Projecto 04 - Formação					
3 - Formação e População	55.000	2.748			
Total do Projecto 04	55.000	2.748	0		0
06 - SREC	38.432.525	17.967.192	14.457.571	0	11.683.799
PROGRAMA 05 - EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	38.432.525	17.967.192	14.457.571		11.683.799
Projecto 01 - Construções Escolares					
3 - EB 2,3/S das Lajes do Pico	11.454.068	6.174.619	5.908.372	PO Açores	6.174.619
4 - Grande Reparação e Adaptação ao Ensino Secundário da EB 2,3/S de Velas	3.512.567	3.498.452	1.692.172	Proconvergencia	
6 - Grande Reparação da EBI da Horta	1.432.461	5.973			
7 - Requalificação das Instalações para a 2.º e 3.º ciclos da EBI de Rabo de Peixe	642.773	108.682			
8 - Novas Instalações para a EB1,2/JI Gaspar Frutuoso	9.944.745	5.509.181	6.548.262	PO Açores	5.509.181
10 - Assistência Técnica e Fecho Financeiro	1.767.390	1.761.075	2.594	Proconvergencia	
11 - Novas Instalações para a EBI Canto da Maia	933.703	273.430			
12 - Requalificação da Escola Secundária Antero de Quental	750.000	33.571			
13 - Construção de Novas Instalações para EBS da Calheta	1.630.233	95.885	306.171	PO Açores	
16 - Construção de Novas Instalações para EBI de Arrifes	178.902	12.517			
Total do Projecto 01	32.246.842	17.473.384	14.457.571		11.683.799
Projecto 04 - Desenvolvimento do Ensino Profissional, Apoio às Instituições de Ensino Privado e Formação					
3 - Formação do Pessoal Docente e não Docente	237.907	20.732			
Total do Projecto 04	237.907	20.732	0		0
Projecto 06 - Projectos Pedagógicos					
3 - Combate ao Abandono Escolar Precoce e ao Insucesso Escolar Precoce	861.517	17.668			
Total do Projecto 06	861.517	17.668	0		0
Projecto 10 - Defesa e Valorização do Património Arquitectónico e Cultural					
2 - Inventário do Património Artístico e Cultural	267.073	24.583			
8 - Salvaguarda do Património Baleeiro	218.080	128.173			
17 - Museu Francisco Lacerda	535.350	26.948			
18 - Museu de Santa Maria	945.485	41.494			
21 - Convento de Santo André	861.750	60.973			
24 - Reabilitação do património histórico de Santa Maria	871.766	88.266			
25 - Projeto museológico da Ilha do Corvo	378.550	66.136			
27 - Igreja das Manadas	522.955	153			
32 - Igreja do Colégio dos Jesuítas de Angra do Heroísmo	485.250	18.683			
Total do Projecto 10	5.086.259	455.408	0		0
07 - SRTT	69.440.568	44.725.238	17.163.150		0
PROGRAMA 04 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.299.689	544.633	344.875		0
Projecto 01 - Promoção e Desenvolvimento Turístico					
1 - Desenvolvimento da Política do Turismo	315.671	186.468			
2 - Promoção do destino	695.928	70.755	344.875	Proconvergencia e PO Açores	
7 - Desenvolvimento do Turismo Sénior	213.090	213.089			
9 - Promoção e edição de informação turística institucional	75.000	74.320			
Total do Projecto 01	1.299.689	544.633	344.875		0
PROGRAMA 10 - TRANSPORTES, ENERGIA E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	68.140.879	44.180.605	16.818.275		0
Projecto 01 - Construção de Estradas Regionais					
4 - Acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo	770.000	15.821			
Total do Projecto 01	770.000	15.821	0		0
Projecto 02 - Beneficiação e Reabilitação de Estradas Regionais					
19 - Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento de Santa	400.000	97.414	141.338	PO Açores	
20 - Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento de São Miguel	1.050.000	111.654	21.178	PO Açores	
21 - Ligação inter-concelhia entre o Nordeste e a Povoação	700.000	177.027	508.327	PO Açores	
22 - Interv. nos Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento da Terceira	325.000	15.207	34.832	PO Açores	
23 - Interv. Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento de São Jorge	795.000	78.757	3.877	Proconvergencia	

QUADRO XXIII
 CONTA DA RAA DE 2015
 EXECUÇÃO DO PLANO DE 2015

Designação	Dotação Revista	Pagamentos Efetuados	Transferências UE	Fundo/ Programa Comunitário	Produto de Empréstimos
24 - Interv. nos Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento Graciosa	233.118	135.040	168.299	PO Açores	
25 - Interv. nos Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao Desenvolvimento de Pico	190.000	18.637			
26 - Requalificação da ER 3-2ª Longitudinal	410.000	12.088			
27 - Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento do Faial	730.000	66.303	7.565	Proconvergencia	
28 - Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento do Corvo	154.750	142.317			
29 - Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres Apoio ao Desenvolvimento de Flores	695.250	535.672	610.761	PO Açores	
30- Reparação de ER - Acionamento de cauções	69.782	69.445			
Total do Projecto 02	5.752.900	1.459.562	1.496.177		0
Projecto 05 - Infra-Estruturas e Equipamentos Portuárias e Aeroportuários					
5 - Aeroporto da Ilha do Pico	1.374.606	32.652			
6 - Aeródromo da Ilha de São Jorge	460.175	47.372			
7 - Aeródromo da Ilha do Corvo	746.900	32.383			
8 - Aeródromo da Ilha da Graciosa	1.845.600	32.934			
18 - Construção do terminal de carga da Aerogare Civil das Lajes	618.667	1.540			
Total do Projecto 05	5.045.948	146.882	0		0
Projecto 07 - Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Inter-Ilhas					
2 - Concessão das Rotas Aéreas Inter-Ilhas	42.000.000	31.800.000	15.322.098	PO Açores	
4 - Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Viaturas inter-ilhas	10.221.630	10.065.197			
Total do Projecto 07	52.221.630	41.865.197	15.322.098		0
Projecto 08 - Dinamização dos Transportes					
2 - Plano Integrado dos transportes	1.172.370	202.899			
Total do Projecto 08	1.172.370	202.899	0		0
Projecto 09 - Eficiência Energética					
3 - Sistema de Certificação Energética de Edifícios	122.520	27.605			
5 - Promoção da Eficiência Energética - Edifícios e Vias Públicas	133.000	4.467			
8 - Programa para a Mobilidade Elétrica dos Açores	225.000	12.500			
Total do Projecto 09	480.520	44.571	0		0
Projecto 13 - Laboratório Regional de Engenharia Civil					
1 - I&DI - Engenharia Civil	307.511	39.023			
Total do Projecto 13	307.511	39.023	0		0
Projecto 14 - Construção, Ampliação e Remodelação de Edifícios Públicos					
4 - Casa da Autonomia	2.390.000	406.650			
Total do Projecto 14	2.390.000	406.650	0		0
08 - SRMCT					
PROGRAMA 03 - PESCAS E AQUICULTURA	5.043.985	4.328.676	0		0
Projecto 01 - Inspeção e Gestão					
3 - Acompanhamento e Gestão Eletrónica da Pesca	50.000	12.922			
Total do Projecto 01	50.000	12.922	0		0
Projecto 02 - Infraestruturas Portuárias					
4 - Construção de Entrepostos Frigorífico de Ponta Delgada	4.542.985	4.235.687			
12 - Construção da Oficina de embarcações da Praia da Vitória	195.778	5.510			
13 - Melhoria das condições operacionais do Porto do Topo	255.222	74.557			
Total do Projecto 02	4.993.985	4.315.753	0		0
PROGRAMA 05 - EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA					
Projecto 07 - Ciência	2.471.152	1.432.942	0		0
1 - Valorizar em Ciência	1.651.400	1.135.720			
2 - Cooperação e Criação de Parcerias em I&D	385.259	114.290			
3 - Qualificação do capital humano para a Sociedade do Conhecimento	434.493	182.932			
Total do Projecto 07	2.471.152	1.432.942	0		0
PROGRAMA 10 - TRANSPORTES, ENERGIA E INFRAEST. TECNOLÓGICAS					
Projecto 10 - Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas	2.434.750	1.570.119	0		0
5 - Incentivo e projetos de Base Tecnológica	334.750	27.700			
Total do Projecto 10	334.750	27.700	0		0
Projecto 11 - Sistemas de Informação e Comunicações					
3 - REGGA "Rede Geodésica de GPS dos Açores"	50.000	50.000			
4 - ROCTMA "Rede de observação do clima terrestre e marítimos dos Açores"					
Total do Projecto 11	50.000	50.000	0		0
Projecto 14 - Construção, Ampliação e Remodelação de Edifícios Públicos					
2 - Parque Tecnológico de São Miguel - Nonagon	1.200.000	1.109.857			
3 - Parque Tecnológico da ilha Terceira	850.000	382.562			
Total do Projecto 14	2.050.000	1.492.419	0		0
PROGRAMA 12 - AMBIENTE E ORDENAMENTO					
Projecto 06 - Requalificação da Orla Costeira	4.988.362	914.706	441.137		0
5 - Proteção e requalificação costeira de S. Miguel e Santa Maria	1.285.838	175.637	2.030	PO Açores	
6 - Proteção e requalificação costeira do Faial, Pico e São Jorge	854.118	343.291	314.930	PO Açores	
7 - Proteção e requalificação costeira da Terceira	403.000	32.450			
8 - Resposta a intempéries e outros fenómenos extraordinários	92.600	25.586			
9 - Avaliação e Monitorização de riscos	50.000	412			
11 - Proteção e requalificação costeira da Graciosa	237.516	5.838			
Total do Projecto 06	2.923.072	583.215	316.960		0
Projecto 07 - Amonitorização, Promoção, Fiscalização e Ação Ambiental Marinha					
4 - Cooperação Institucional	44.790	40.511			

QUADRO XXIII
CONTA DA RAA DE 2015
EXECUÇÃO DO PLANO DE 2015

Designação	Dotação Revista	Pagamentos Efetuados	Transferências UE	Fundo/ Programa Comunitário	Produto de Empréstimos
7 - Monitorização da Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha dos Açores	255.500	88.132	40.120	PO Açores	
10 - Escola do Mar dos Açores	1.620.000	84.658			
16 - Promoção da sustentabilidade das atividades empresariais marítimas	145.000	118.190	84.057	PO Açores	
Total do Projecto 07	2.065.290	331.491	124.177		0
09 - SRAA	24.177.588	15.525.603	10.837.699		0
PROGRAMA 02 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	10.356.883	5.264.496	0		0
Projecto 01 - Infraestruturas Agrícolas e Florestais					
2 - Infraestruturas Rurais e Florestais	3.408.333	2.620.522			
4 - Construção de Novas Instalações do Laboratório Regional de Veterinária	2.392.376	230.172			
5 - Construção do Parque de Exposições da Ilha Terceira	1.945.585	622.791			
Total do Projecto 01	7.746.294	3.473.486	0		0
Projecto 02 - Modernização das Explorações Agrícolas					
3 - Formação Profissional, Experimentação e Aconselhamento Agrícola	1.126.237	1.104.288			
5 - Acompanhamento das Intervenções Comunitárias	738.333	197.740			
Total do Projecto 02	1.864.570	1.302.028	0		0
Projecto 04 - Diversificação e Valorização do Espaço Rural					
5 - Fomento Florestal	746.019	488.982			
Total do Projecto 04	746.019	488.982	0		0
PROGRAMA 12 - AMBIENTE E ORDENAMENTO	13.820.705	10.261.106	10.837.699		0
Projecto 01 - Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental					
3 - Promoção do património natural e certificações ambientais	220.670	115.169			
5 - Recuperação de espécies e habitats prioritários	665.000	422.124	777.933		
8 - Centro de Interpretação da Cultura do Ananás - São Miguel	489.588	243.072	4.605	Proconvergencia	
10 - Ampliação e Reabilitação dos Centros de Inperpretação Ambiental	318.850	156.478	1.331	Proconvergencia	
11 - Casa dos Fósseis (Santa Maria) e Casa dos Vulcões (Pico)	491.765	294.690	437.727	PO Açores	
Total do Projecto 01	2.185.873	1.231.534	1.221.596		0
Projecto 02 - Ordenamento do Território					
2 - Monitorização do Ordenamento do Território	90.000	82.179			
3 - Planeamento e Gestão de Bacias Hidrográficas de Lagoas	706.608	700.000			
6 - Intervenção em zonas de risco de movimentos de vertentes	225.973	472			
Total do Projecto 02	1.022.581	782.651	0		0
Projecto 03 - Recursos Hídricos					
3 - Monitorização e Gestão dos Recursos Hídricos	321.520	281.867			
4 - Monitorização das massas de água interiores da Região Hidrográfica dos Açores	375.869	375.869			
7 - Prevenção e Análise de Risco de Cheias e Movimentos de Massas	90.678	90.677	2.818.071	PO Açores	
8 - Construção de Bacia de Retenção de Fajãzinha					
9 - Limpeza, Renaturalização e Reperfilamento de Linhas de Água	2.347.822	1.580.329			
10 - Emp. Requalificação da Fajãzinha - Flores	524.322	494.338			
Total do Projecto 03	3.660.211	2.823.079	2.818.071		0
Projecto 04 - Qualidade Ambiental e Património Mundial					
1 - Estado de Ambiente e Monitorização das Alterações Climáticas	200.600	188.393	159.226	PO Açores	
4 - Sistemas de Monitorização e Controlo de Pragas Urbanas	60.690	27.024			
Total do Projecto 04	261.290	215.417	159.226		0
Projecto 05 - Gestão de Resíduos					
1 - Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos	3.307.498	2.868.453	4.078.317	POVT	
4 - Selagem e Requalificação de Vazadouro de Resíduos	3.383.252	2.339.973	2.560.489	PO Açores	
Total do Projecto 05	6.690.750	5.208.426	6.638.806		0
10 - Diversas Ações não enquadráveis na estrutura do Plano de 2015			12.207.509	Diversos	

QUADRO XXIV

CONTA DA RAA DE 2015

COMPROMISSOS E PAGAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL E FUNDOS E SERVIÇOS
AUTÓNOMOS

(Classificação económica)

(Euros)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COMPROMISSOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES	966.255.756,53	964.804.864,98
01.00	Despesas com pessoal	368.849.262,93	367.790.218,70
02.00	Aquisição de bens e serviços correntes	134.427.329,02	134.141.899,71
03.00	Juros e outros encargos	15.638.732,70	15.622.901,02
04.00	Transferências correntes	414.588.001,74	414.581.485,28
05.00	Subsídios	21.360.912,32	21.328.370,94
06.00	Outras despesas correntes	11.391.517,82	11.339.989,33
	DESPESAS DE CAPITAL	313.532.883,61	312.914.221,89
07.00	Aquisição de bens de capital	45.865.748,70	45.247.086,98
08.00	Transferências de capital	248.242.741,19	248.242.741,19
09.00	Activos Financeiros	79.216,55	79.216,55
10.00	Passivos Financeiros	19.184.477,17	19.184.477,17
11.00	Outras despesas de capital	160.700,00	160.700,00
	TOTAL	1.279.788.640,14	1.277.719.086,87

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2015			SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2015			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)	
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL											
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
FORUM e Programa de Intercâmbio com os EUA	37.332,86	17	02	07	0,00	37.332,86	12	02	07	0,00	37.332,86
Juventude em Acção	2.002,13	17	02	29	0,00	2.002,13	12	02	29	0,00	2.002,13
VICE PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IRC	46.783,55	17	01	02	0,00	46.783,55	12	01	02	0,00	46.783,55
IRS	0,00	17	01	04	11.095.406,52	11.095.406,52	12	01	04	11.095.406,52	0,00
Imposto de Selo	0,00	17	01	06	0,00	0,00	12	01	06	0,00	0,00
Caixa Geral de Aposentações	948,15	17	01	13	21.622.571,24	21.623.519,39	12	01	13	21.622.577,84	941,55
Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado	0,00	17	01	15	729,81	729,81	12	01	15	729,81	0,00
Organismos de Previdência e Abono de Família	111,50	17	01	20	6.389.851,99	6.389.963,49	12	01	20	6.389.851,99	111,50
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
Custas contadas em processos de execução fiscal	0,00	17	02	01	0,00	0,00	12	02	01	0,00	0,00
Organismos Sindicais e Obras Sociais	0,00	17	01	21	139.535,97	139.535,97	12	01	21	139.535,97	0,00

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2015			SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2015			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)							
Fundo Europeu de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	17	02	71	0,00	0,00	12	02	71	0,00	0,00
PRIME - SIME	5.102,60	17	02	77	27.466,48	32.569,08	12	02	77	27.466,48	5.102,60
PRIME - SIVETUR	0,00	17	02	78	0,00	0,00	12	02	78	0,00	0,00
PRIME - URBECOM	8.746,68	17	02	79	0,00	8.746,68	12	02	79	0,00	8.746,68
PRIME - OUTROS	0,00	17	02	80	0,00	0,00	12	02	80	0,00	0,00
Fundo de Coesão	0,00	17	02	81	24.383.064,80	24.383.064,80	12	02	81	24.383.064,80	0,00
Fundo Europeu das Pescas	0,00	17	02	82	0,00	0,00	12	02	82	0,00	0,00
FEOGA	0,00	17	02	83	0,00	0,00	12	02	83	0,00	0,00
IFOP	0,00	17	02	84	0,00	0,00	12	02	84	0,00	0,00
<i>CONTAS DE ORDEM</i>											
Fundo Regional do Emprego	26.902,84	17	04	05		26.902,84	12	04	05		26.902,84
SECRETARIA REG. DA SOLIDARIEDADE SOCIAL											
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
Transferência do Fundo de Desemprego para Custos de Funcionamento e Despesas em Contra-Ordenações Laborais	44.296,99	17	02	34	0,00	44.296,99	12	02	34	0,00	44.296,99
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE											

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2015			SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2015			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)	
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
Projecto de Formação em Emergência Médica	1.533,75	17	02	22	0,00	1.533,75	12	02	22	0,00	1.533,75
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES											
<i>OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO</i>											
IVA - a pagar	48,00	17	01	27	0,00	48,00	12	01	27	0,00	48,00
<i>OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</i>											
Comp. aos Projectos de Inv. Des. pelo LREC	67.490,94	17	02	74	0,00	67.490,94	12	02	74	47.511,12	19.979,82
SECRETARIA REGIONAL DO AMR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Coimas - Inspecção Regional das Pescas	96.555,36	17	02	17	15.686,21	112.241,57	12	02	17	7.103,91	105.137,66
Projeto de Voluntariado Europeu	5,00	17	02	36	0,00	5,00	12	02	36	0,00	5,00
Fundo Regional para o Ambiente - FRA	0,00	17	02	64	0,00	0,00	12	02	64	0,00	0,00
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE											
Inspecção Regional do Ambiente	7.637,20	17	02	09	298,50	7.935,70	12	02	09	298,50	7.637,20
Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	34.863,00	17	02	14	0,00	34.863,00	12	02	14	0,00	34.863,00

DESIGNAÇÃO	SALDO QUE TRANSITOU DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR	IMPORTÂNCIAS ARRECADADAS EM 2015			SOMA	IMPORTÂNCIAS DESPENDIDAS EM 2015			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)	
Leptospirose	7.813,00	17	02	16	0,00	7.813,00	12	02	16	0,00	7.813,00
Protecção Integrada em Horticultura e Floricultura	0,58	17	02	86	11.388,64	11.389,22	12	02	86	0,00	11.389,22
TOTAL	1.824.844,18				226.846.220,62	228.671.064,80				227.114.434,06	1.556.630,74