



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

DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

GERÊNCIA

DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ÍNDICE

1. Balanço

2. Demonstração de Resultados

3. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

4. Execução Orçamental

4.1 Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

4.2 Mapa de Controlo Orçamental da Receita

5. Mapa de Fluxos de Caixa

Balanço

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Activo	2019			2018
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
Imobilizado				
Bens de domínio				
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 - Edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construcções e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258,42 €
459 - Outros bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341.756,32 €
446 - Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342.014,74 €
Imobilizações incorpóreas				
431 - Despesas de instalação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Activo	2019			2018
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações corpóreas				
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422 - Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423 - Equipamento e material básico	152.026,36 €	106.997,02 €	45.029,34 €	42.015,10 €
424 - Equipamento de transporte	26.852,89 €	7.272,66 €	19.580,23 €	26.293,45 €
425 - Ferramentas e utensílios	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €
426 - Equipamento administrativo	167.801,49 €	119.385,57 €	48.415,92 €	28.248,48 €
427 - Taras e vasilhame	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas	25.903,98 €	3.853,71 €	22.050,27 €	20.766,07 €
442 - Imobilizações em curso	28.143,00 €	0,00 €	28.143,00 €	0,00 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	400.787,72 €	237.568,96 €	163.218,76 €	117.323,10 €
Investimentos financeiros				
411 - Partes de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 - Investimentos em imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
415 - Outras aplicações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Activo	2019			2018
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
441 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 - Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dívidas de terceiros - Curto prazo				
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 - Clientes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212 - Contribuintes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213 - Utentes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Activo	2019			2018
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
214 - Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a Receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262+263+267+268 - Outros devedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Títulos negociáveis				
151 - Acções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153 - Títulos da dívida pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159 - Outros títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa				
13 - Conta no Tesouro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Depósitos em inst. financeiras	51.397,31 €	0,00 €	51.397,31 €	0,00 €
11 - Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51.397,31 €	0,00 €	51.397,31 €	0,00 €

Balço

Activo	2019			2018
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
Acrscimos e diferimentos				
271 - Acrscimos de proveitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 - Custos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total do activo	452.185,03 €	237.568,96 €	214.616,07 €	459.337,84 €
Total de amortizaes		237.568,96 €		
Total de provisoes		0,00 €		

Balanço

Fundos próprios e passivo	2019	2018
Código das contas		
Fundos próprios		
51 - Património	9.799,46 €	9.799,46 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas	0,00 €	0,00 €
56 - Reservas de reavaliação	0,00 €	0,00 €
Reservas		
571 - Reservas legais	0,00 €	0,00 €
572 - Reservas estatutárias	0,00 €	0,00 €
573 - Reservas contratuais	0,00 €	0,00 €
574 - Reservas livres	0,00 €	0,00 €
575 - Subsídios	0,00 €	0,00 €
576 - Doações	0,00 €	0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos	0,00 €	0,00 €
59 - Resultados transitados	-14.311,63 €	372.437,82 €
88 - Resultado líquido do exercício	167.730,93 €	-44.993,13 €
Total do Fundo Patrimonial	163.218,76 €	337.244,15 €

Balanço

Fundos próprios e passivo	2019	2018
Código das contas		
Passivo		
29 - Provisões para riscos e encargos	0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada	0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por dívida não titulada	0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas	0,00 €	0,00 €
221 - Fornecedores, c/c	695,30 €	54.136,51 €
228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00 €	0,00 €
222 - Fornecedores - Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
2612 - Fornecedores de imobilizado-Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
252 - Credores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00 €	0,00 €
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	50.388,45 €	35.771,39 €
262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores	313,56 €	32.185,79 €
	51.397,31 €	122.093,69 €
Acréscimos e diferimentos		
273 - Acréscimos de custos	0,00 €	0,00 €

Balanço

Fundos próprios e passivo	2019	2018
Código das contas		
274 - Proveitos diferidos	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
Total do Passivo	51.397,31 €	122.093,69 €
Total dos fundos próprios e do passivo	214.616,07 €	459.337,84 €

Demonstração de Resultados

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Contas	2019		2018	
Custos e perdas				
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00 €		0,00 €
Mercadorias	0,00 €		0,00 €	
Matérias	0,00 €		0,00 €	
62 - Fornecimentos e serviços externos		1.893.089,72 €		1.996.043,76 €
Custos com o pessoal		2.859.152,18 €		2.742.921,91 €
641 + 642 - Remunerações	2.365.645,51 €		2.222.195,68 €	
643 a 648 - Encargos sociais	493.506,67 €		520.726,23 €	
Pensões	4.068,96 €		4.631,25 €	
Outros	489.437,71 €		516.094,98 €	
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais		11.438.197,07 €		10.970.705,09 €
66 - Amortizações do exercício		33.111,88 €		17.413,76 €
67 - Provisões do exercício		0,00 €		0,00 €
65 - Outros custos e perdas operacionais		0,00 €		0,00 €
(A)		16.223.550,85 €		15.727.084,52 €
68 - Custos e perdas financeiros		0,00 €		0,00 €

Demonstração de Resultados

Contas	2019		2018	
(C)		16.223.550,85 €		15.727.084,52 €
69 - Custos e perdas extraordinários		104.155,30 €		39.934,44 €
(E)		16.327.706,15 €		15.767.018,96 €
88 - Resultado líquido do exercício		167.730,93 €		-44.993,13 €
Total		16.495.437,08 €		15.722.025,83 €
Proveitos e ganhos				
71 - Vendas e prestações de serviços		0,00 €		0,00 €
Vendas de Mercadorias	0,00 €		0,00 €	
Vendas de Produtos	0,00 €		0,00 €	
Prestações de Serviços	0,00 €		0,00 €	
72 - Impostos e Taxas		0,00 €		0,00 €
Variação da produção		0,00 €		0,00 €
75 - Trabalhos para a própria entidade		0,00 €		0,00 €
73 - Proveitos suplementares		0,00 €		0,00 €
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos		16.311.954,42 €		15.409.068,37 €
741 - Transferências - Tesouro	0,00 €		0,00 €	
742 + 743 - Outras	16.311.954,42 €		15.409.068,37 €	
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais		0,00 €		0,00 €
(B)		16.311.954,42 €		15.409.068,37 €

Demonstração de Resultados

Contas	2019		2018	
78 - Proveitos e ganhos Financeiros		0,00 €		0,00 €
(D)		16.311.954,42 €		15.409.068,37 €
79 - Proveitos e ganhos extraordinários		183.482,66 €		312.957,46 €
(F)		16.495.437,08 €		15.722.025,83 €
Resumo				
Resultados operacionais (B)-(A)		0,00 €		0,00 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		0,00 €		0,00 €
Resultados correntes (D)-(C)		0,00 €		0,00 €
Resultado Líquido do exercício (F)-(E)		0,00 €		0,00 €



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

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

8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1 – Bases de apresentação

As notas que se seguem estão organizadas em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública. Os números não indicados nestes anexos não são aplicáveis ou não são relevantes, a saber: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37 e 8.2.39.

8.2.2 – Comentário Contas do Balanço e Demonstração de Resultados

O Balanço não reflete a situação de terceiros e disponibilidades antes da efetivação dos pagamentos no período complementar, sendo que em janeiro de 2020, foram efetuados pagamentos, por conta do período complementar, conforme descritos na reconciliação bancária:

- Valor debitado relativo a Pagamentos a Terceiros: 2.009.362,14 €
- Valor debitado dos Saldos PLC remanescentes:
PLC1000000059, 1.500,00€.

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

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

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método de linha reta, com base na tabela prevista no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria 671/2000 – II Série, publicada no Diário da República nº 91, de 17 de abril de 2000.

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

No presente exercício económico os movimentos ocorridos são os que constam do anexo às presentes notas (Mapa 8.2.7 – Mapa de Amortizações e Provisões).



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

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

8.2.32 – A Classe 5

Ao registo contabilístico do património líquido inicial da DRTu, corresponde ao resultado da quantificação e valorização do património líquido efetuado com referência a 01 de janeiro de 2013, data a partir da qual a DRTu adotou, pela primeira vez um sistema de contabilidade digráfica.

A rubrica dos **Fundos Próprios 01-01-2019 a 31-12-2019** desagrega-se conforme indicado:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Património	9.799,46	-	-	9.799,46
Reservas	-	-	-	-
Resultado transitado	372.437,82		386.749,45	- 14.311,63
Resultado Líquido do Exercício	- 44.993,13	212.724,06		167.730,93
	337.244,15	212.724,06	386.749,45	163.218,76

8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários

Os movimentos ocorridos no presente exercício económico são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários).

8.3 — NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

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

8.3.1.1 (alterações orçamentais – Despesa);

8.3.1.2 (alterações orçamentais – Receita);

8.3.2.1 (contratação administrativa – Situação dos contratos);

8.3.2.2 (contratação administrativa – Formas de adjudicação);

8.3.3 (Execução de programas e projetos de investimento);

8.3.4.1 (Transferências correntes – Despesa);

8.3.4.2 (Transferências de capital – Despesa).



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

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

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

- 8.3.4.3 (Subsídios concedidos);
- 8.3.4.4 (Transferências correntes – Receita);
- 8.3.4.5 (Transferências de capital – Receita);
- 8.3.4.6 (Subsídios obtidos);
- 8.3.5.1 (Ativos de rendimento fixo);
- 8.3.5.2 (Ativos de rendimento variável).

Data:

Diretor Financeiro:

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
					corrigidas	congelados	assumidos	Ano	Anos anteriores	Total	
111	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.685.386,00 €	0,00 €	1.685.081,88 €	1.685.081,88 €	0,00 €	1.685.081,88 €	304,12 €	304,12 €	0,00 €	99,98
111	01.01.06 - Pessoal contratado a termo.	28.836,00 €	0,00 €	28.835,52 €	28.835,52 €	0,00 €	28.835,52 €	0,48 €	0,48 €	0,00 €	100,00
111	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	149.004,00 €	0,00 €	139.847,54 €	139.847,54 €	0,00 €	139.847,54 €	9.156,46 €	9.156,46 €	0,00 €	93,85
111	01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação.	2.136,00 €	0,00 €	2.039,08 €	2.039,08 €	0,00 €	2.039,08 €	96,92 €	96,92 €	0,00 €	95,46
111	01.01.10 - Gratificações.	65.325,00 €	0,00 €	65.304,50 €	65.304,50 €	0,00 €	65.304,50 €	20,50 €	20,50 €	0,00 €	99,97
111	01.01.11 - Representação.	25.310,00 €	0,00 €	25.213,13 €	25.213,13 €	0,00 €	25.213,13 €	96,87 €	96,87 €	0,00 €	99,62
111	01.01.13 - Subsídio de refeição.	110.023,00 €	0,00 €	110.020,05 €	110.020,05 €	0,00 €	110.020,05 €	2,95 €	2,95 €	0,00 €	100,00
111	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	298.195,00 €	0,00 €	298.186,76 €	298.186,76 €	0,00 €	298.186,76 €	8,24 €	8,24 €	0,00 €	100,00
111	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	71.700,00 €	0,00 €	71.621,93 €	71.621,93 €	0,00 €	71.621,93 €	78,07 €	78,07 €	0,00 €	99,89
111	01.02.02 - Horas extraordinárias.	3.204,00 €	0,00 €	3.167,79 €	3.167,79 €	0,00 €	3.167,79 €	36,21 €	36,21 €	0,00 €	98,87
111	01.02.04 - Ajudas de custo.	22.446,00 €	0,00 €	19.304,13 €	19.304,13 €	0,00 €	19.304,13 €	3.141,87 €	3.141,87 €	0,00 €	86,00
111	01.02.11 - Subsídio de turno.	10.340,00 €	0,00 €	10.329,10 €	10.329,10 €	0,00 €	10.329,10 €	10,90 €	10,90 €	0,00 €	99,89
111	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	40.110,00 €	0,00 €	40.082,60 €	40.082,60 €	0,00 €	40.082,60 €	27,40 €	27,40 €	0,00 €	99,93
111	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.775,00 €	0,00 €	3.764,67 €	3.764,67 €	0,00 €	3.764,67 €	10,33 €	10,33 €	0,00 €	99,73
111	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	529.125,00 €	0,00 €	523.170,02 €	487.398,63 €	35.771,39 €	523.170,02 €	5.954,98 €	5.954,98 €	0,00 €	98,87
111	01.03.08 - Outras pensões.	4.080,00 €	0,00 €	4.068,96 €	4.068,96 €	0,00 €	4.068,96 €	11,04 €	11,04 €	0,00 €	99,73
111	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	4.775,00 €	0,00 €	4.733,45 €	4.733,45 €	0,00 €	4.733,45 €	41,55 €	41,55 €	0,00 €	99,13
111	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	9.340,00 €	0,00 €	8.022,43 €	8.022,43 €	0,00 €	8.022,43 €	1.317,57 €	1.317,57 €	0,00 €	85,89
111	02.01.04 - Limpeza e higiene.	5.564,00 €	0,00 €	2.450,16 €	2.450,16 €	0,00 €	2.450,16 €	3.113,84 €	3.113,84 €	0,00 €	44,04

Controlo Orçamental da Despesa

111	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00
111	02.01.08 - Material de escritório.	24.060,00 €	8.879,00 €	12.059,81 €	12.059,81 €	0,00 €	12.059,81 €	3.121,19 €	3.121,19 €	0,00 €	79,44
111	02.01.12 - Material de transporte - Peças.	340,00 €	0,00 €	335,78 €	335,78 €	0,00 €	335,78 €	4,22 €	4,22 €	0,00 €	98,76
111	02.01.14 - Outro material - Peças.	1.112,00 €	0,00 €	1.110,65 €	1.110,65 €	0,00 €	1.110,65 €	1,35 €	1,35 €	0,00 €	99,88
111	02.01.15 - Prémios condecorações e ofertas.	680,00 €	0,00 €	591,83 €	591,83 €	0,00 €	591,83 €	88,17 €	88,17 €	0,00 €	87,03
111	02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	13,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €	76,92
111	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00
111	02.01.21 - Outros bens.	47.084,00 €	0,00 €	42.945,62 €	42.945,62 €	0,00 €	42.945,62 €	4.138,38 €	4.138,38 €	0,00 €	91,21
111	02.02.01 - Encargos das instalações.	84.396,00 €	0,00 €	73.503,72 €	73.503,72 €	0,00 €	73.503,72 €	10.892,28 €	10.892,28 €	0,00 €	87,09
111	02.02.02 - Limpeza e higiene.	39.466,00 €	0,00 €	35.388,46 €	35.388,46 €	0,00 €	35.388,46 €	4.077,54 €	4.077,54 €	0,00 €	89,67
111	02.02.03 - Conservação de bens.	28.446,00 €	0,00 €	23.876,25 €	23.876,25 €	0,00 €	23.876,25 €	4.569,75 €	4.569,75 €	0,00 €	83,94
111	02.02.04 - Locação de edifícios.	96.339,00 €	498,00 €	95.670,74 €	95.670,74 €	0,00 €	95.670,74 €	170,26 €	170,26 €	0,00 €	99,82
111	02.02.08 - Locação de outros bens.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
111	02.02.09 - Comunicações.	33.015,00 €	1,00 €	31.044,32 €	31.044,32 €	0,00 €	31.044,32 €	1.969,68 €	1.969,68 €	0,00 €	94,03
111	02.02.10 - Transportes.	6.436,00 €	0,00 €	3.888,49 €	3.888,49 €	0,00 €	3.888,49 €	2.547,51 €	2.547,51 €	0,00 €	60,42
111	02.02.12 - Seguros.	6.363,00 €	0,00 €	5.040,90 €	5.040,90 €	0,00 €	5.040,90 €	1.322,10 €	1.322,10 €	0,00 €	79,22
111	02.02.13 - Deslocações e estadas.	402.220,00 €	0,00 €	130.602,34 €	130.602,34 €	0,00 €	130.602,34 €	271.617,66 €	271.617,66 €	0,00 €	32,47
111	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	257.498,00 €	0,00 €	179.929,64 €	156.924,93 €	23.004,71 €	179.929,64 €	77.568,36 €	77.568,36 €	0,00 €	69,88
111	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	870.226,00 €	0,00 €	489.761,29 €	471.680,29 €	18.081,00 €	489.761,29 €	380.464,71 €	380.464,71 €	0,00 €	56,28
111	02.02.17 - Publicidade.	2.776.329,00 €	0,00 €	529.245,67 €	529.245,67 €	0,00 €	529.245,67 €	2.247.083,33 €	2.247.083,33 €	0,00 €	19,06
111	02.02.19 - Assistência técnica.	2.577,00 €	0,00 €	2.571,84 €	2.571,84 €	0,00 €	2.571,84 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €	99,80
111	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	260.592,00 €	0,00 €	75.217,26 €	62.166,46 €	13.050,80 €	75.217,26 €	185.374,74 €	185.374,74 €	0,00 €	28,86
111	02.02.25 - Outros serviços.	88.221,00 €	0,00 €	63.533,25 €	63.533,25 €	0,00 €	63.533,25 €	24.687,75 €	24.687,75 €	0,00 €	72,02
111	04.01.02 - Privadas.	1.114.014,00 €	0,00 €	1.114.013,50 €	1.114.013,50 €	0,00 €	1.114.013,50 €	0,50 €	0,50 €	0,00 €	100,00
111	04.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	25.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	88,00
111	04.06.00 - Segurança social.	27.500,00 €	0,00 €	25.622,07 €	23.436,28 €	2.185,79 €	25.622,07 €	1.877,93 €	1.877,93 €	0,00 €	93,17

Controlo Orçamental da Despesa

111	04.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	10.402.907,00 €	0,00 €	9.905.954,61 €	9.875.954,61 €	30.000,00 €	9.905.954,61 €	496.952,39 €	496.952,39 €	0,00 €	95,22
111	04.08.02 - Outras.	403.170,00 €	0,00 €	402.792,68 €	402.792,68 €	0,00 €	402.792,68 €	377,32 €	377,32 €	0,00 €	99,91
111	07.01.03 - Edifícios.	509.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	509.500,00 €	509.500,00 €	0,00 €	0,00
111	07.01.04 - Construções diversas.	35.200,00 €	0,00 €	28.143,00 €	28.143,00 €	0,00 €	28.143,00 €	7.057,00 €	7.057,00 €	0,00 €	79,95
111	07.01.07 - Equipamento de informática.	28.390,00 €	0,00 €	27.119,23 €	27.119,23 €	0,00 €	27.119,23 €	1.270,77 €	1.270,77 €	0,00 €	95,52
111	07.01.09 - Equipamento administrativo.	18.605,00 €	0,00 €	17.531,82 €	17.531,82 €	0,00 €	17.531,82 €	1.073,18 €	1.073,18 €	0,00 €	94,23
111	07.01.10 - Equipamento básico.	33.005,00 €	0,00 €	6.533,31 €	6.533,31 €	0,00 €	6.533,31 €	26.471,69 €	26.471,69 €	0,00 €	19,79
111	08.01.01 - Públicas.	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111	08.01.02 - Privadas.	74.528,00 €	0,00 €	66.249,18 €	66.249,18 €	0,00 €	66.249,18 €	8.278,82 €	8.278,82 €	0,00 €	88,89
111	08.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	122.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	0,00 €	0,00
	Total ...	20.907.927,00 €	9.378,00 €	16.475.530,96 €	16.353.437,27 €	122.093,69 €	16.475.530,96 €	4.423.018,04 €	4.423.018,04 €	0,00 €	78,8

Controlo Orçamental da Receita

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Fonte de financiamento Código	Classificação Económica Código	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orc. das receitas
							Emitidos	Pagos			
111	99.99.98 - dotação orçamental - Funcionamento.	3.067.300,00 €	0,00 €	3.041.866,45 €	0,00 €	3.041.866,45 €	0,00 €	0,00 €	3.041.866,45 €	0,00 €	99,17
111	99.99.99 - dotação orçamental - Investimento.	17.840.627,00 €	0,00 €	13.433.664,51 €	0,00 €	13.433.664,51 €	0,00 €	0,00 €	13.433.664,51 €	0,00 €	75,3
Total ...		20.907.927,00 €	0,00 €	16.475.530,96 €	0,00 €	16.475.530,96 €	0,00 €	0,00 €	16.475.530,96 €	0,00 €	78,80

Fluxos de Caixa

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		0,00 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		16.475.530,96 €
	111		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	3.041.866,45 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	13.433.664,51 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	635.942,31 €	
	Operações de Tesouraria	289.150,83 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 344.242,25 €		
	Operações de Tesouraria ... 330.033,15 €		
	<i>Total.....</i>		17.400.624,10 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	16.475.530,96 €
	111	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.685.081,88 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	28.835,52 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	139.847,54 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	2.039,08 €
01.01.10	Gratificações.	65.304,50 €
01.01.11	Representação.	25.213,13 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	110.020,05 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	298.186,76 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	71.621,93 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	3.167,79 €
01.02.04	Ajudas de custo.	19.304,13 €
01.02.11	Subsídio de turno.	10.329,10 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	40.082,60 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.764,67 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	523.170,02 €
01.03.08	Outras pensões.	4.068,96 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	4.733,45 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.022,43 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.450,16 €
02.01.08	Material de escritório.	12.059,81 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	335,78 €
02.01.14	Outro material - Peças.	1.110,65 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	591,83 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	10,00 €
02.01.21	Outros bens.	42.945,62 €
02.02.01	Encargos das instalações.	73.503,72 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	35.388,46 €
02.02.03	Conservação de bens.	23.876,25 €
02.02.04	Locação de edifícios.	95.670,74 €
02.02.09	Comunicações.	31.044,32 €
02.02.10	Transportes.	3.888,49 €
02.02.12	Seguros.	5.040,90 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	130.602,34 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	179.929,64 €

Fluxos de Caixa

02.02.16	Seminários exposições e similares.	489.761,29 €	
02.02.17	Publicidade.	529.245,67 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2.571,84 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	75.217,26 €	
02.02.25	Outros serviços.	63.533,25 €	
04.01.02	Privadas.	1.114.013,50 €	
04.05.02	Região Autónoma dos Açores.	22.000,00 €	
04.06.00	Segurança social.	25.622,07 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	9.905.954,61 €	
04.08.02	Outras.	402.792,68 €	
07.01.04	Construções diversas.	28.143,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	27.119,23 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	17.531,82 €	
07.01.10	Equipamento básico.	6.533,31 €	
08.01.01	Públicas.	18.000,00 €	
08.01.02	Privadas.	66.249,18 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 317.772,12 €		
	Operações de Tesouraria ... 305.105,97 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	590.466,05 €	
	Operações de Tesouraria	283.229,78 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		51.397,31 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	45.476,26 €	
	De operações de tesouraria	5.921,05 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 26.470,13 €		
	<i>Total.....</i>		17.400.624,10 €

Fluxos de Caixa

Direção Regional do Turismo

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		0,00 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		16.475.530,96 €
	111		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	3.041.866,45 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	13.433.664,51 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	635.942,31 €	
	Operações de Tesouraria	289.150,83 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 344.242,25 €		
	Operações de Tesouraria ... 330.033,15 €		
	<i>Total.....</i>		17.400.624,10 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	16.475.530,96 €
	111	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.685.081,88 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	28.835,52 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	139.847,54 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	2.039,08 €
01.01.10	Gratificações.	65.304,50 €
01.01.11	Representação.	25.213,13 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	110.020,05 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	298.186,76 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	71.621,93 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	3.167,79 €
01.02.04	Ajudas de custo.	19.304,13 €
01.02.11	Subsídio de turno.	10.329,10 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	40.082,60 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.764,67 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	523.170,02 €
01.03.08	Outras pensões.	4.068,96 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	4.733,45 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.022,43 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.450,16 €
02.01.08	Material de escritório.	12.059,81 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	335,78 €
02.01.14	Outro material - Peças.	1.110,65 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	591,83 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	10,00 €
02.01.21	Outros bens.	42.945,62 €
02.02.01	Encargos das instalações.	73.503,72 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	35.388,46 €
02.02.03	Conservação de bens.	23.876,25 €
02.02.04	Locação de edifícios.	95.670,74 €
02.02.09	Comunicações.	31.044,32 €
02.02.10	Transportes.	3.888,49 €
02.02.12	Seguros.	5.040,90 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	130.602,34 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	179.929,64 €

Fluxos de Caixa

02.02.16	Seminários exposições e similares.	489.761,29 €	
02.02.17	Publicidade.	529.245,67 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2.571,84 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	75.217,26 €	
02.02.25	Outros serviços.	63.533,25 €	
04.01.02	Privadas.	1.114.013,50 €	
04.05.02	Região Autónoma dos Açores.	22.000,00 €	
04.06.00	Segurança social.	25.622,07 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	9.905.954,61 €	
04.08.02	Outras.	402.792,68 €	
07.01.04	Construções diversas.	28.143,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	27.119,23 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	17.531,82 €	
07.01.10	Equipamento básico.	6.533,31 €	
08.01.01	Públicas.	18.000,00 €	
08.01.02	Privadas.	66.249,18 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 317.772,12 €		
	Operações de Tesouraria ... 305.105,97 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	590.466,05 €	
	Operações de Tesouraria	283.229,78 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		51.397,31 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	111	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	45.476,26 €	
	De operações de tesouraria	5.921,05 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 26.470,13 €		
	<i>Total.....</i>		17.400.624,10 €