



**ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA**  
**Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

# **ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA**

*EXCELÊNCIA  
RESPONSABILIDADE  
TRANSPARÊNCIA  
RIGOR  
LEGALIDADE*

## ***PROPOSTA DE PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO 2022***

## ÍNDICE

### INTRODUÇÃO

1 - INTRODUÇÃO	3
----------------	---

### PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2022

2 – MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO DE 2022	6
--	---

### ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022

3 – ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO FINANCEIRA	19
3.1 - RECEITAS CORRENTES	24
3.2 - RECEITAS DE CAPITAL	25
3.3 - DESPESAS CORRENTES	25
3.4 - DESPESAS DE CAPITAL	27

ENCERRAMENTO	36
--------------	----

APROVAÇÃO DEFINITIVA	37
----------------------	----

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2021

J. J. J. J.  
C. 4.  
10.  
32

## **INTRODUÇÃO**

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
A large signature at the top right.  
Below it, the initials "U." and "Q." are written.  
At the bottom right, the initials "SL" are written.

## 1 – INTRODUÇÃO

Depois de 2020 e 2021 o que podemos fazer por 2022 é começar a construir o roteiro da recuperação.

Ainda sem conhecermos os resultados finais de 2021 podemos dizer que 2020 representou, como seria de esperar, tendo em atenção as características do turismo na Região de Lisboa, um ano de dificuldades.

A procura turística foi 71% inferior em 2020 (relativamente a 2019).

Esta a realidade com que estamos a enfrentar 2021 e com que projetamos um ano bem mais positivo em 2022.

A certeza é que todos os nossos recursos e produtos turísticos estão exatamente com o mesmo valor e a mesma capacidade de atrair turistas e visitantes como estavam anteriormente.

A certeza é de que voltaremos a fazer do turismo uma parte essencial da economia na Região de Lisboa.

Os resultados turísticos de abril e de maio de 2021, com crescimentos muito expressivos, confirmam o espaço, a dimensão e o valor turístico da Região de Lisboa.

O espaço de intervenção da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa é ser parte e contributo para a dimensão do turismo que a nossa Região precisa.

Muito não será como dantes. Novas tendências e novas perspetivas vieram com a crise do Covid-19.



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA  
Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022

Colocar a sustentabilidade e a digitalização nas prioridades do turismo vieram para ficar. Ou aceleraram tendências que já se vinham a manifestar.

Mesmo com os limitados meios de que mais uma vez, em 2022, iremos dispor e mesmo com os evidentes constrangimentos de funcionamento e de intervenção que continuarão, manteremos a parceria e a colaboração como respostas.

A Região de Lisboa com toda a sua diversidade, desde a cidade capital do país, as praias atlânticas, dois rios, natureza com a relevância da Tapada de Mafra, Sintra/Cascais, Tejo, Arriba Fóssil da Caparica, Arrábida e Sado, enoturismo em Bucelas, Carcavelos, Colares, Azeitão, Palmela e Fernando Pó, património mundial em Lisboa, Sintra e Mafra, cultura e animação numa região que nunca parou, e tanto mais que nunca caberia neste documento demonstram que turismo e futuro são sinónimos na nossa Região.

Em síntese a Região de Lisboa está preparada para um tempo que está a chegar de recuperação e de relançamento do turismo.

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa renovará a parceria e a sintonia estratégica com a ATL e a total colaboração com os municípios, as empresas, as instituições públicas e as associações privadas com o objetivo primeiro de consolidar a retoma do turismo na Região de Lisboa.

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 28 de julho de 2021

O Presidente

  
Vitor Costa

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature and the initials '4.', 'P.', and '3h'.

***PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE  
2022***

*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*

## 2 - MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO 2022

### Parceria com a Associação de Turismo de Lisboa ao abrigo do artigo 44.º dos Estatutos da ERT-RL

O Acordo Estratégico de Cooperação celebrado entre a ATL e a ERT-RL em 11 de janeiro de 2019, dá sobretudo execução ao disposto no artigo 44.º dos Estatutos da ERT-RL, estabelecendo os exatos termos e condições concretas do exercício pela ATL da delegação de atribuições e competências que recebe, por via estatutária, da ERT-RL. Anualmente a ATL apresenta à ERT-RL um programa de promoção que se propõe desenvolver no âmbito da delegação de atribuições e competências.

### Parcerias Diversas

Tendo em vista o desenvolvimento da sua missão, a ERT-RL tem desenvolvido ao longo dos anos diversas parcerias e celebrado protocolos com distintas entidades. A ERT-RL esforça-se por manter e dinamizar parcerias com entidades diversas pois do nosso ponto de vista são um meio para potenciar sinergias e alcançar resultados que de outro modo dificilmente poderiam ser alcançados.

### Bolsa de Turismo de Lisboa 2022

Trata-se de um acontecimento relevante para o setor turístico e todos os seus intervenientes para divulgação do potencial regional e promoção dos produtos e

recursos no mercado interno. A participação conjunta entre a ERT-RL, a ATL e os 18 Municípios da região, configura a vontade num trabalho partilhado e a importância na divulgação da oferta turística da Região de Lisboa.

A BTL é um certame onde a ERT-RL reforça a ligação aos empresários do sector e Municípios da região e um ponto de encontro de profissionais e operadores bem como uma oportunidade para os portugueses descobrirem as várias experiências e os vários conteúdos da oferta regional.

#### Sevatur 2022 / S. Sebastian

Trata-se de um certame regional do mercado espanhol e um dos mais importantes a decorrer no País Basco.

A SEVATUR é uma feira de público e recebe, aproximadamente, 20.000 visitantes entre espanhóis e franceses, interessados na cultura, visitas e roteiros na região e na cidade de Lisboa. Demonstram particular interesse pelo período da Semana Santa e das férias de Verão.

#### Expovacaciones 2022 / Bilbao

Feira regional de grande público que decorre no *Bilbao Exhibition Centre*. Trata-se de um certame cujos visitantes têm especial interesse pela nossa oferta turística, pelo património e pela cultura portuguesa. Grande afluência de público, muitos com viagem agendada para períodos específicos e com pedidos de experiências para férias em família.

A ERT-RL divulga ainda os produtos turísticos com especial destaque para os *City Breaks*, o Turismo de Natureza e a Gastronomia.

*Intur 2022 / Valladolid*

A ERT-RL participa na INTUR – Feira Internacional de Turismo do Interior privilegiando a gastronomia, a natureza e os eventos. Configura-se como um certame de turismo para o grande público interessado pela Região de Lisboa que elege os percursos turísticos urbanos e as atividades na natureza.

Com cerca de 50.000 visitantes e 340 expositores, o certame destaca o Enoturismo, os Museus e os percursos pedestres como experiências a não perder.

*SITC Barcelona 2022 – Salão Internacional Turismo da Catalunha*

Trata-se de um grande Salão de Turismo numa Região que representa aproximadamente 15% do total do mercado espanhol para a Região de Lisboa e cuja principal motivação da visita são as férias, atividades de lazer e recreio. É um mercado importante para a Região de Lisboa onde divulgamos os roteiros e visitas e sugerimos espaços e locais de passeio e divertimento.

*Turexpo 2022 / Galicia*

A ERT-RL participa na Feira Internacional de Galicia Abanca que decorre em Silleda, em Junho, onde cerca de 200.000 visitantes procuram multi produtos. O Turismo é uma área em ascensão que oferece, as experiências de umas férias únicas, a um público interessado. A Região de Lisboa é particularmente atrativa nos produtos enoturismo, natureza e património.

Feiras e Certames não Programados

Tendo em conta a estratégia da ERT-RL para o ano 2022, a conjuntura económica marcada pela pandemia do Covid-19, poderá ser interessante a participação da Entidade Regional de Turismo em feiras não programadas, no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço de Espanha, do ponto de vista da valorização e da promoção da nossa Região.

Vinhos no Pátio 2022 – Pátio da Galé/Lisboa

Ação de promoção dos vinhos e produtos regionais em parceria com as CVR's de Lisboa e Península de Setúbal bem como da Rota de Vinhos da Península de Setúbal e adegas destas duas regiões vinícolas. O evento envolve um conjunto de mostras, provas de vinhos brancos e tintos bem como de licores, compotas, gelados e doçaria tradicional.

Conta com a realização de workshops, palestras, provas, envolvendo experiências gastronómicas regionais onde se destacam sessões de *showcooking* por *chefs*, degustações, mostras e entretenimento.

O evento terá lugar no Pátio da Galé e é promovido pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERTRL) com organização das CVR's de Lisboa e Península de Setúbal. Conta com a presença de 30 produtores das CVR'S Península de Setúbal e Lisboa, num programa que contemplará diversas ações temáticas e onde se reúnem os vinhos de duas regiões vitivinícolas portuguesas e diversos produtos regionais.

Gestão da Comunicação

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – contratação de uma agência de comunicação com vasta experiência no setor do Turismo para produzir um trabalho permanente e contínuo - através da prestação de assessoria e *public relations* - de divulgação de eventos da ERT-RL.

Site da ERT-RL

Manutenção e atualização do site (imagem e conteúdos).

Edições e Materiais Informativos

A ERT-RL prevê editar um conjunto de Mapas da Região de Lisboa e dos seus Pólos Turísticos.

Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno

Tendo em conta a estratégia da ERT-RL para o ano 2022, e a incerteza sobre a evolução do setor turístico, poderá revelar-se interessante, do ponto de vista da valorização e promoção da Região de Lisboa, a Entidade Regional de Turismo participar num ou vários eventos não programadas no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço de Espanha.

**Estruturação de Produtos Turísticos do Destino Lisboa (Pólos Turísticos)**

Investimento na segmentação e estruturação de produtos turísticos da Região de Lisboa. De que são exemplos o *Birdwatching*, o Surf, o Mergulho, o Turismo Náutico, o Turismo de Natureza, o Enoturismo, o Património Construído e o *Touring Cultural e Paisagístico*.

Complementarmente investimos em parcerias e colaborações, coordenadas a nível nacional pelo Turismo de Portugal e com a intervenção de diversos parceiros regionais, nos seguintes produtos/programas/intervenções: Plano de Sustentabilidade para o Turismo 2020-2023; Caminhos da Fé (Caminhos de Fátima, Caminhos de Santiago, Herança Judaica, Legado Islâmico); Portuguese Trails (Cycling e Walking); Rede Nacional de ASA's (Áreas de Serviço para Autocaravanas); Turismo Industrial; Estações Náuticas de Portugal; Turismo Acessível; Selo Clean & Safe Postos de Turismo e Equipamentos Culturais e Bibliotecas Municipais; Turismo Militar/Rede Temática das Invasões Francesas; Plano de Ação para o Enoturismo; Apoio Empresários/Investidores; Escolas de Hotelaria de Lisboa, Estoril e Setúbal/Formação Turística; Portugal Film Commission.

Participamos também, numa dimensão regional, na Associação da Baía de Setúbal (ABS), A2S, ADREPES, Arribatejo; Comunidade Portuária de Setúbal; Confraria Ibérica do Tejo; Associação Rede de Judiarias de Portugal; Rota de Vinhos da Península de Setúbal; Comité de Acompanhamento do POR Lisboa; Estratégia Regional 2030/Especialização Inteligente de Lisboa; Plano Regional de Ecoturismo; Centro Tejo; Programa Bandeira Azul/Praia Acessível.



Parceria Agência Regional de Promoção Turística de Lisboa - Promoção Turística Internacional

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) é parte do “Protocolo de Promoção e Comercialização Turística Externa Regional”, entre o Turismo de Portugal IP (TdP), Confederação do Turismo Português, a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira, a Secretaria Regional de Turismo e Transportes dos Açores, as cinco Entidades Regionais (ERT’s) e as sete Agências Regionais de Promoção Turística (ARPT’s), instrumento jurídico que concede enquadramento à definição conjunta do Plano de Promoção do Turismo de Portugal e dos Planos Regionais de Promoção Turística de cada uma das sete ARPT’s.

FF	Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução	
			Ano	Nº		Orgânica	Económica		Total a realizar a)=(b)+-(c)	Financiamento definido (b)	Financiamento não definido (c)	SO	FC	OUT		
								PLANO DE INVESTIMENTOS								
								FUNÇÕES GERAIS								
								ADMINISTRAÇÃO GERAL								
								INSTALAÇÕES DA ERT-RL								
513	1	1.1.1	2022	0101	01	03	07010301	Despesas a realizar com reparações nas instalações dos serviços	20.000,00	20.000,00	100	0	0	0		
513	1	1.1.1	2022	0102	01	03	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00	100	0	0	0		
								Aquisição de veículos e ligeiros e grandes reparações								
513	1	1.1.1	2022	0103	01	03	070109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	5.000,00	5.000,00	100	0	0	0		
								Mobiliário diverso								
513	1	1.1.1	2022	0103	02	03	07011002	Instrumentos diversos	2.000,00	2.000,00	100	0	0	0		
								AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO								
513	1	1.1.1	2022	0104	01	03	070107	Hardware	40.000,00	40.000,00	100	0	0	0		
513	1	1.1.1	2022	0104	02	03	070108	Software	15.000,00	15.000,00	100	0	0	0		
								TOTAL PLANO DE INVESTIMENTOS	162.000,00	162.000,00	100	0,00	0	0		
								FUNÇÕES ECONOMICAS								
								TURISMO								
								PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - DESTINO LISBOA								
								MELHORIA DA INFORMAÇÃO E QUALIDADE DE SERVIÇO NO DESTINO LISBOA								










*[Handwritten signature]*

4. *[Handwritten signature]*

4.  
3

## ***ENCERRAMENTO***

O presente Plano foi aprovado em reunião da Comissão Executiva da ERT-RL,  
realizada em *03* de *agosto* de 2021

A Comissão Executiva da ERT-RL



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022



4.



## **ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022**

### 3 – ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO FINANCEIRA

#### Introdução

O presente plano de atividades apresenta a atividade que a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, abreviadamente designada por ERT-RL, se propõe desenvolver durante o ano 2022, tendo presente a sua missão e as atribuições definidas na Lei n.º 33/2013, de 16 de maio e nos Estatutos da ERT-RL, publicados no *Diário da República*, 2.ª Série, n.º 148, de 2 de agosto de 2013, em anexo ao Despacho n.º 10174/2013 do Secretário de Estado do Turismo, que procedeu à sua homologação, com as alterações introduzidas pela Deliberação da Assembleia Geral da ERT-RL n.º 145/2019, de 18 de janeiro de 2019, publicada no *Diário da República*, 2.ª série – N.º 25 - de 5 de fevereiro de 2019.

No ano 2022 a ERT-RL mantém-se classificada como Serviço e Fundo Autónomo (SFA), continuando o Orçamento do Estado a abranger o orçamento desta entidade. Esta classificação, dificulta a capacidade de intervenção e exercício das atribuições e competências próprias da ERT-RL.

Apesar da manutenção de todas estas dificuldades impostas pela classificação das ERT-RL como SFA, insistimos na necessidade de mais autonomia para as ERT-RL, no sentido de facilitar a gestão e assim melhorar a qualidade do serviço prestado aos turistas que nos visitam.



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA  
Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022

Ainda, assim, encaramos o futuro com determinação, na certeza de que uma boa gestão suportada no rigor e na transparência, será determinante para permitir que a ERT-RL prossiga a sua missão e atribuições.

Por força da legislação em vigor, em 2018 foi implementado na ERT-RL o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, designado por SNC-AP. Durante o ano 2018 foi realizada a transição para o SNC-AP, tendo sido asseguradas as devidas correspondências do código de contas do POCAL para o novo normativo.

Face ao acima exposto o orçamento da ERT-RL, para o ano 2022, apresenta as previsões das receitas e as dotações das despesas relativas a todas as atividades a desenvolver, por classificação económica, cumprindo assim o princípio da especificidade e funcionará como meio de controlo de gestão e de execução orçamental por parte da Comissão Executiva da ERT-RL.

O orçamento é único e anual e inclui todas as receitas e todas as despesas que se prevê cobrar e realizar no período financeiro coincidente com o ano civil.

Não obstante os constrangimentos referidos anteriormente, nas grandes opções do plano adiante designadas por GOP e no orçamento, pela sua natureza, indicamos um conjunto de intenções com o maior rigor possível na sua elaboração, as quais estão sujeitas a uma série de contingências que podem influenciar direta ou indiretamente a sua execução.

De forma a reforçar o controlo de gestão e execução orçamental as despesas inscritas no orçamento, para além das de investimento, foram estruturadas em parte nas GOP por programas, projetos e ações.

Todos os programas, projetos e ações apresentados nas GOP iniciam-se e acabam no ano económico para o qual se está a elaborar o presente orçamento.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA  
Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022

As despesas dos projetos e ações das GOP que apresentam verbas na coluna do financiamento definido são sustentadas pelos recursos financeiros que a ERT-RL prevê arrecadar durante o ano 2022.

A execução anual da GOP apenas se reporta à realização de despesas com financiamento definido.

Está assegurado o equilíbrio orçamental, isto é, as receitas próprias são iguais às despesas cobertas por esse tipo de receitas e as receitas gerais com verbas provenientes do Orçamento do Estado são iguais às despesas cobertas pela dotação orçamental atribuída à ERT-RL.

### **Caracterização do Serviço**

A ERT-RL é uma pessoa coletiva de direito público, de natureza associativa, com autonomia administrativa e financeira e património próprio.

### **Missão**

A ERT-RL tem por missão a valorização e o desenvolvimento das potencialidades turísticas da respetiva área regional de turismo, bem como a gestão integrada dos destinos no quadro do desenvolvimento turístico regional, de acordo com as orientações e diretrizes da política de turismo definida pelo Governo e os planos plurianuais da administração central e dos municípios que as integram.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA  
Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022

**Atribuições**

Nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, a ERT-RL prossegue as seguintes atribuições:

- a) Colaborar com os órgãos da administração central com vista à prossecução dos objetivos da política nacional que for definida para o turismo, designadamente no contexto do desenvolvimento de produtos turísticos de âmbito regional e sub -regional e da sua promoção no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço com Espanha;
- b) Definir o plano regional de turismo, alinhado com a estratégia nacional de desenvolvimento turístico, e promover a sua implementação;
- c) Assegurar o levantamento da oferta turística regional e sub -regional e a sua permanente atualização, no quadro do registo nacional de turismo, e realizar estudos de avaliação do potencial turístico das respetivas áreas territoriais;
- d) Assegurar a realização da promoção da região no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço com Espanha;
- e) Organizar e difundir informação turística, mantendo ou gerindo uma rede de postos de turismo e de portais de informação turística;
- f) Dinamizar e potenciar os valores e recursos turísticos regionais e sub-regionais;
- g) Monitorizar a atividade turística regional e sub-regional, contribuindo para um melhor conhecimento integrado do setor.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials 'y', 'q', and '3m' below it.]*

### **Estrutura Orgânica**

A Comissão Executiva é o órgão executivo e de gestão da ERT-RL e é composta por cinco membros, três eleitos pela assembleia geral e dois por estes cooptados, sendo um representante dos municípios e outro representante das entidades privadas com interesse no desenvolvimento e valorização turística com intervenção na respetiva área.

A ERT-RL é dirigida pelo Presidente da Comissão Executiva, um Vice-Presidente e três membros efetivos.

A sua organização interna obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, constituída por seis unidades orgânicas, isto é, um departamento operacional e um departamento de administração geral, integrando cada um deles dois núcleos.

### **Estratégia e Objetivos**

Considerando a missão e atribuições da ERT-RL, serão cumpridos na íntegra por esta Entidade Regional de Turismo os objetivos estratégicos definidos no Contrato Programa a celebrar com o Turismo de Portugal para o ano 2022, a que se refere o n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio.



### 3.1. RECEITAS CORRENTES

A arrecadação da receita será efetuada com base na legislação em vigor.

Assim no orçamento prevê-se que as receitas gerais atinjam o montante de € 4.212.987,00.

A receita proveniente do Turismo de Portugal I.P. que respeita ao recebimento oriundo do funcionamento do Bingo da Casa Pia de Lisboa em Paivas – Amora, e dos Bingos sites na Grande Lisboa apresenta uma verba de € 800.000,00, valor calculado (aproximado) com base na média aritmética dos valores arrecadados nos últimos 2 anos.

A previsão de receita relativa à transferência financeira para desenvolvimento do turismo regional e sub-regional, proveniente do Orçamento de Estado, resulta em € 2.791.837,00, valor igual ao do ano anterior.

O montante de 595.700,00 €, previsto nas transferências correntes, proveniente, das receitas próprias do Turismo de Portugal, I. P., é um valor idêntico ao do ano anterior.

Na rubrica “rendas - edifícios”, a importância de € 21.450,00 corresponde ao aluguer da Casa de Chá dos Oitavos, ao aluguer do Posto de Turismo de Setúbal e à cedência de espaços para antenas telefónicas.

Nas restantes rubricas apenas foram considerados valores residuais em cada uma de € 500,00, dado que de acordo com as regras e princípios da contabilidade pública as receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada.

### 3.2. RECEITAS DE CAPITAL

Foram previstas receitas de capital, provenientes da alienação de bens de investimento, no montante total de € 2.000,00.

Foi inscrito na rubrica “reposições não abatidas nos pagamentos” que são receitas resultantes de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido utilizados, na globalidade ou em parte, pelas entidades que os receberam, o valor de € 500.

### 3.3. DESPESAS CORRENTES

A orçamentação das remunerações nas rubricas económicas do agrupamento “Remunerações Certas e Permanentes”, correspondem aos vencimentos estimados para dezembro de 2021.

A importância considerada na rubrica “Subsidio de Férias” e “Subsidio de Natal” corresponde aos valores previstos na legislação em vigor.

Neste contexto, foram consideradas as remunerações de todo o pessoal em efetividade de funções, que consta no mapa de pessoal para o ano 2022, nomeadamente dos dirigentes intermédios, dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas por tempo indeterminado e as remunerações dos trabalhadores com vínculos por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho, correspondentes a necessidades permanentes na área administrativa (financeira e de recursos humanos) e na área operacional (promoção, estruturação do produto e qualificação da oferta).

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA  
Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022

Foram também consideradas as restantes relações contratuais de pessoal suportados pelo agrupamento económico de despesas com pessoal, nomeadamente as remunerações a pagar ao Fiscal Único que presta serviço na ERT-RL.

Não foram inscritas verbas para os membros dos órgãos da ERT, em virtude do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão Executiva, terem decidido renunciar a remuneração.

Dando cumprimento ao Protocolo para a Promoção e Comercialização Turística Externa, e ao Acordo Estratégico de Cooperação celebrado entre a ERT-RL e a Associação de Turismo de Lisboa – Visitors and Convention Bureau (ATL), foram inscritas nas Parcerias da ERT-RL € 720.088,00 para a Agência Regional de Promoção Turística de Lisboa e € 1.360.000,00 para a ATL.

No Plano para o ano 2022, foram inscritas na Promoção Turística no Mercado Interno Destino Lisboa € 2.136.191,00, para parcerias, feiras e outros certames, acontecimentos promocionais, divulgação de eventos e outras ações e outras ações promocionais não programadas no mercado interno. Estas ações têm como objetivo ajudar a promover a nossa região no mercado interno e nos mercados de proximidade, de forma a se conseguir um crescimento do número de turistas na região, no ano de 2022.

Foram também inscritas na Estruturação dos Produtos Turísticos Destino Lisboa € 148.006,00.

As despesas de Promoção Turística e de Estruturação dos Produtos Turísticos do Destino Lisboa estimam-se em € 3.004.285,00 representando cerca de 71% das receitas correntes previstas no orçamento do ano 2022, superando assim um dos objetivos estratégicos da ERT-RL de afetar pelo menos 50 % das receitas correntes desta Entidade ao exercício de atividades e a realização de projetos de promoção e de estruturação dos produtos turísticos.

A média das receitas correntes executadas dos últimos três anos económicos foi de aproximadamente € 3.591.823,79 e os custos com pessoal previstos no orçamento do ano 2022, apresentam um valor de cerca de € 739.702,00, verifica-se que em termos percentuais o segundo montante representa cerca de 37 %, de 50% do primeiro (€ 1.975.911,90) estando assim contemplado o limite previsto no n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, que impõe que aquelas despesas não podem exceder 50 % da média das receitas correntes dos últimos três anos económicos.

### 3.4. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital previstas para o ano 2022, com financiamento definido estimam-se em € 162.000,00 que correspondem a aproximadamente 3,85 % da receita corrente estimada para o mesmo período. Este montante é para despesas resultantes da aquisição de bens de capital e transferências de capital.

O Plano de Investimentos da ERT-RL apresenta um valor estimado de € 162.000,00, e apenas abrange as despesas a realizar pelo capítulo económico 07 da classificação económica das despesas de capital.

Estas despesas são essencialmente para a aquisição de dois veículos ligeiros e bens de apoio ao funcionamento dos serviços, incluindo hardware, software e material de escritório para os serviços da ERT-RL.



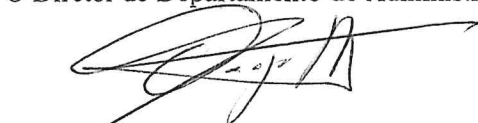
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA  
Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022

Se a ERT-RL entender aplicar em despesa o saldo ou parte do saldo da gerência anterior através do mecanismo de modificação orçamental (após autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças), o mesmo poderá ser contabilizado da seguinte forma:

- 16.01.01 – Na posse do serviço;
- 16.01.03 – Na posse do serviço - consignado

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 28 de julho de 2021

O Diretor de Departamento de Administração Geral



Orestes Tiago Marques Walter de Magalhães

July  
4 - July  
1  
34

# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIAO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

## Orçamento

RECEITAS			DESPESAS		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Impostos Indiretos	800 000,00	01	Despesas com pessoal	739 702,00
06	Transferências Correntes	3 388 537,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	751 191,00
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes	21 450,00	04	Transferências Correntes	2 530 594,00
08	Outras Receitas Correntes	500,00	06	Outras Despesas Correntes	27 000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4 210 487,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4 048 487,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
09	Venda de Bens de Investimento	2 000,00	07	Aquisição de Bens de Capital	162 000,00
			08	Transferências de Capital	2 500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>2 000,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>164 500,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			<b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS</b>		
15	Reposições não abatidas pagamentos	500,00			
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4 212 987,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4 212 987,00</b>

# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIAO DE LISBOA


Q-  
32


Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

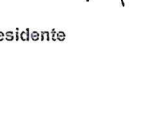
## Resumo

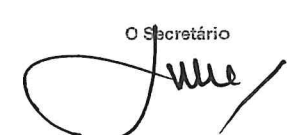
RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	4 210 487,00	Correntes	4 048 487,00
Capital	2 000,00	Capital	164 500,00
Outras Receitas	500,00	Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4 212 987,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4 212 987,00</b>

COMISSÃO EXECUTIVA DA ERT-RL

O Presidente 

Os membros 

O Presidente 

O Secretário 

# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha Nº 1

## RECEITAS

F	C	G	A	S	R	1	1	2	3	4	
F	A	R	R	U	U						
I	P	U	T	B	B						
N	I	P	I	A	R						
A	T	O	G	R	I						
	U		O	T	C						
						DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Por	Por	Por	Por	
						ERT-RL	Rubrica	Subartigos	Artigos	Grupos	Capítulos
						<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
513	02					Impostos indiretos				800.000,00	
513		02				Outros			800.000,00		
513			03			Imposto do jogo (Bingo)		800.000,00			
319	06					Transferências correntes				3.388.537,00	
319			03			Administração central			3.387.537,00		
319			07			Serviços e fundos autónomos		3.387.537,00			
319				01		Turismo de Portugal - alíneas a),b),c) d) Lei n.º 33/2013	2.791.837,00				
541				02		Turismo de Portugal - outras origens		595.700,00			
513		05				Administração local			500,00		
513			01			Continente		500,00			
513		07				Instituições sem fins lucrativos			500,00		
513			01			Instituições sem fins lucrativos		500,00			
513				99		Outros		500,00			
513	07					Venda de bens e serviços correntes				21.450,00	
513			03			Rendas			21.450,00		
513				02		Edifícios (Casa de Chá e Posto Turismo de Setúbal)		13.100,00			
513				99		Outras		8.350,00			
513	08					Outras receitas correntes				500,00	
513			01			Outras			500,00		
513				99		Outras		500,00			
513					99	Diversas		500,00			
						<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>				4.210.487,00	
						<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
513	09					Venda de bens de investimento				2.000,00	
513			03			Edifícios			500,00		
513				04		Administração Pública-Administração Central- SFA		500,00			
513				04		Outros bens de investimento			1.500,00		
513				04		Administração Pública-Administração Central- SFA		1.500,00			
513				01		Equipamento de transporte		500,00			
513				02		Maquinária e equipamento		500,00			
513				03		Outros		500,00			
513	15					Reposições não abatidas nos pagamentos				500,00	
513				01		Reposições não abatidas nos pagamentos			500,00		
513					01	Reposições não abatidas nos pagamentos		500,00			
						<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				2.500,00	
						<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES/CAPITAL</b>				4.212.987,00	

*Handwritten signatures and initials:*  
 J. C. ...  
 Y. C. ...  
 P. ...  
 B. ...

# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

## DESPESAS

F O N T E	A G R U P O	S U B A G R U P O	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA  ERT-RL	1	2	3	4	5
							Subalínea	Alínea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
<b>DESPESAS CORRENTES</b>											
319	01					<b>Despesas com pessoal</b>					739.702,00
319		01				<i>Remunerações certas e permanentes</i>				547.156,00	
319			02			Órgãos sociais			11.575,00		
319			04			Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho			234.586,00		
319				01		Pessoal em funções	234.586,00				
319			08			Pessoal aguardando aposentação			3.616,00		
319			09			Pessoal em qualquer situação			175.080,00		
319			11			Representação			14.483,00		
319			13			Subsidio de refeição			29.538,00		
319				01		Pessoal dos quadros		22.551,00			
319				01		Pessoal em funções	22.551,00				
319			02			Pessoal em qualquer outra situação		6.987,00			
319			14			Subsidio de férias e de Natal			68.276,00		
319				01		Pessoal dos quadros		39.098,00			
319				01		Subsidio de Férias pessoal em funções	19.549,00				
319				02		Subsidio de Natal pessoal em funções	19.549,00				
319				02		Pessoal em qualquer outra situação		29.180,00			
319				01		Subsidio de Férias pessoal em qualquer outra situação	14.590,00				
319				02		Subsidio de Natal pessoal em qualquer outra situação	14.590,00				
319			15			Remunerações por doença e maternidade / paternidade			10.000,00		
319		02				<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>				60.071,00	
319			02			Horas extraordinárias			2.000,00		
319			04			Ajudas de custo			8.000,00		
319			05			Abono para falhas			2.071,00		
319			12			Indemnizações por cessação de funções			3.000,00		
319			14			Outros Abonos em numerário ou espécie			45.000,00		
319			03			<i>Segurança social</i>				132.475,00	
319				03		Subsidio familiar a crianças e jovens			1.475,00		
319				05		Contribuições para a segurança social			131.000,00		
319				01		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		500,00			
319				02		Segurança social do pessoal em RCTFP		130.000,00			
319				01		Caixa Geral de Aposentações	115.000,00				
319				02		Segurança Social - Regime Geral	15.000,00				
				10		Outras despesas da Segurança Social					
				99		Outras despesas da Segurança Social		500,00			
319	02					<b>Aquisição de bens e serviços</b>					751.191,00

*July*  
4. *Final*  
*01*  
*3h*

# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

## DESPESAS

F O N T E	A G R U P O	S U B A G R U P O	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA					
						ERT-RL	1 Subalinea	2 Alinea	3 Rubrica	4 Subagrup.	5 Agrup.
319		01								42.000,00	
319			02						8.500,00		
319				01				500,00			
319				02				7.500,00			
319				99				500,00			
319			04						2.000,00		
319			06						500,00		
319			08						8.500,00		
319				01				2.500,00			
319				02				2.000,00			
319				03				4.000,00			
319			09						500,00		
319			15						3.000,00		
319			17						500,00		
319			18						1.500,00		
319			19						500,00		
319			21						16.500,00		
319				01				500,00			
319				99				16.000,00			
319		02								709.191,00	
319			01						15.000,00		
319			02						1.500,00		
319			03						20.000,00		
319			04						143.000,00		
319			09						19.000,00		
319				01				5.000,00			
319				02				1.000,00			
319				03				1.500,00			
319				04				10.000,00			
319				05				1.500,00			
319				06				500,00			
319			10						12.000,00		
319			11						2.000,00		
319			12						5.000,00		
319			13						19.000,00		
319			14						55.000,00		
319			15						10.000,00		



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

## DESPESAS




F O N T E F I	A G R U P .	S U B G R U P .	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
							Subalínea	Alínea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
319				01		Tecnologias da Informação e comunicação		5.000,00			
319				02		Outras		5.000,00			
319			16			Seminários, exposições e similares			1.000,00		
319			17			Publicidade			149.000,00		
319			18			Vigilância e segurança			1.000,00		
319			19			Assistência técnica			38.000,00		
319				01		Impressoras/ Fotocopiadoras/ Scanner		5.000,00			
319				02		Outros (contratos)		8.000,00			
319				03		Software informático		20.000,00			
319				04		Outros		5.000,00			
319			20			Outros trabalhos especializados (serviços técnicos)			211.191,00		
319				01		Serviços de natureza informática		28.000,00			
319				02		Outros		183.191,00			
319			22			Serviços de saúde			1.000,00		
319			22			Serviços de saúde Covid-19			1.500,00		
319			25			Outros serviços			5.000,00		
319				99		Outros		5.000,00			
319	04					<b>Transferências correntes</b>					2.530.594,00
319		01				<i>Sociedades e quase sociedades não financeiras</i>				61.000,00	
319			02			Privadas			61.000,00		
319		05				<i>Administração local</i>				10.000,00	
319			01			Continente			10.000,00		
319				01		Municípios		7.000,00			
319				02		Freguesias		500,00			
319				06		Regiões de Turismo		500,00			
319				08		Outras (serviços autónomos da Administração Local)		2.000,00			
319		07				<i>Instituições sem fins lucrativos</i>				2.459.594,00	
319			01			Instituições sem fins lucrativos(sub públicas-ATL, ARPT e outras)			1.222.944,00		
513			01			Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL e outras)			640.950,00		
541			01			Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL e outras)			595.700,00		
319	06					<b>Outras despesas correntes</b>					27.000,00
319		02				<i>Diversas</i>				27.000,00	
319				03		Outras			27.000,00		
319				01		Outras restituições		2.000,00			
319				02		IVA pago		2.500,00			
513				05		Outras		22.500,00			
513				01		Reserva	20.637,00				

# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

## DESPESAS

F O N T E F I	A G R U P	S U B A G R U P	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	1	2	3	4	5
						ERT-RL	Subalinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
513					02	Outra	1.893,00				
						<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>					4.049.487,00
						<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
513	07					Aquisição de bens de capital					162.000,00
513		01				<i>Investimento</i>				162.000,00	
513			03			Edifícios			20.000,00		
513				01		Instalações de serviços		20.000,00			
513			06			Material de transporte			80.000,00		
513				02		Outros (aquisição de veículos ligeiros e grandes reparações)		80.000,00			
513				07		Equipamento de informática			40.000,00		
513				01		Hardware de comunicações		20.000,00			
513				02		Outros		20.000,00			
513				08		Software informático			15.000,00		
513				09		Equipamento administrativo			5.000,00		
513				10		Equipamento básico			2.000,00		
513				02		Outro		2.000,00			
319	08					Transferências de Capital					2.500,00
319		07				<i>Instituições sem fins lucrativos</i>				2.500,00	
319			01			Instituições sem fins lucrativos			2.500,00		
						<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>					164.500,00
						<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES /CAPITAL.....</b>					4.212.987,00

  
 y.   
 q- 



J  
4. G  
P  
SL

## ENCERRAMENTO

O presente orçamento da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, que importa tanto na receita como na despesa no total de QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE EUROS, foi aprovado em projeto proposta pela Comissão Executiva da ERT-RL, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º dos Estatutos da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, homologados pelo Despacho n.º 10174/2013, de 19 de julho, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no Diário da República, 2.ª série – N.º 148 - de 2 de agosto de 2013, com as alterações introduzidas pela Deliberação da Assembleia Geral da ERT-RL n.º 145/2019, de 18 de janeiro de 2019, publicada no Diário da República, 2.ª série – N.º 25 - de 5 de fevereiro de 2019, na reunião realizada no dia 03 de agosto de 2021, para ser presente à Assembleia Geral.

A Comissão Executiva da ERT-RL

Yllir J. Jesus

*Handwritten initials and signature in the top right corner.*

## APROVAÇÃO DEFINITIVA

O plano e orçamento que antecedem, propostos pela Comissão Executiva da ERT-RL, conforme sua deliberação de *03* de *agosto* de 2021, foram aprovados em conformidade com a alínea h) do artigo 13.º dos Estatutos da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, homologados pelo Despacho n.º 10174/2013, de 19 de julho, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no Diário da República, 2.ª série – N.º 148 - de 2 de agosto de 2013, com as alterações introduzidas pela Deliberação da Assembleia Geral da ERT-RL n.º 145/2019, de 18 de janeiro de 2019, publicada no Diário da República, 2.ª série – N.º 25 - de 5 de fevereiro de 2019, na reunião realizada no dia *07* de *dezembro* 2021.

*Handwritten mark or signature.*

O Presidente

*Handwritten signature of the President.*

O Secretário