



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

9. C. J. J.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO
DA REGIÃO DE LISBOA

EXCELÊNCIA
RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA
RIGOR
LEGALIDADE

PLANO E ORÇAMENTO
RETIFICATIVO PARA O ANO
2023

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

4.



ÍNDICE

INTRODUÇÃO

1 - INTRODUÇÃO	3
-----------------------	----------

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2023

2 – MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO DE 2023	6
---	----------

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2023

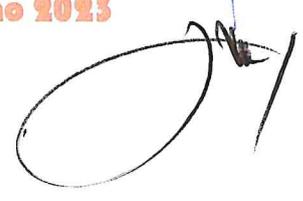
3 – ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO FINANCEIRA	19
3.1 – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	24
3.2 - RECEITAS CORRENTES 30	29
3.3 - RECEITAS DE CAPITAL/OUTRAS RECEITAS	30
3.4 - DESPESAS CORRENTES	30
3.5 - DESPESAS DE CAPITAL	32

ENCERRAMENTO	41
---------------------	-----------

APROVAÇÃO DEFINITIVA	42
-----------------------------	-----------

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

4.


INTRODUÇÃO

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

4.



1 – INTRODUÇÃO

Depois do melhor ano de sempre na Região de Lisboa, em 2019, com 18,6 milhões de dormidas em alojamento turístico veio a “tempestade” de 2020 com 5,3 milhões de dormidas e o “regresso” aos números do turismo de 1996, 24 anos antes. Um regresso “provisório” e que, tendo em atenção o reconhecimento turístico da Região de Lisboa, não durou muito a começar a ser ultrapassado.



De facto 2021 marcou, desde logo, o início da retoma com 7,8 milhões de dormidas (mais 2,5 milhões do que 2020) e 2022, pelos números que já conhecemos, os quatro primeiros meses de janeiro a abril, está a ser o ano da recuperação.

2022 registou, entre janeiro e abril, 4,2 milhões de dormidas enquanto o mesmo período de 2021 tinha registado 704.000. Mais 600%. E com as notícias mais recentes sobre a ocupação do alojamento turístico e até sobre o enorme crescimento de passageiros no Aeroporto Humberto Delgado, tudo indica que 2022 será o ano da retoma. Talvez os indicadores ainda não cheguem aos de 2019 mas certamente (salvo surpresas como as dos últimos anos) ficarão muito próximos.

Tudo aponta assim para que 2023 seja um ano muito bom no turismo quer na Região de Lisboa quer no país. E não fosse os evidentes e penalizadores constrangimentos aeroportuários e os números seriam ainda melhores.

O que esta “viagem” pelos números do turismo desde 2019 demonstra é que a notoriedade do destino Lisboa continua a ser muito relevante. E que os recursos, os conteúdos e as ofertas turísticas da Região de Lisboa não perderam nem um pouco do seu apelo.

O turismo não está de regresso. O turismo sempre esteve na Região de Lisboa e por isso assim que vivíamos pequenas e breves aberturas logo os turistas voltavam e davam sinais de que nos consideravam um destino a escolher.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

Em síntese, e a partir do que sabemos hoje, 2023 será um assinalável ano turístico na Região de Lisboa. Embora os últimos dois anos não aconselhem previsões, os nossos valores e os nossos conteúdos turísticos sugerem otimismo.

Noutra perspetiva a dimensão da intervenção da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa parece vir a manter as limitações e as condicionantes dos últimos anos: dificuldades orçamentais e dificuldades funcionais.

Apesar do “desenho” da ERT da Região de Lisboa assegurar uma verdadeira lógica de descentralização e aproximação ao território dos nossos 18 concelhos, com a presença, nos nossos órgãos sociais, de todos os municípios, das associações empresariais e das instituições que mais diretamente intervêm no turismo da Região, os nossos meios e as nossas competências não acompanham esta vocação e esta abertura de possibilidades.

Estas limitações não são no entanto desculpas. São uma clara redução das intervenções que poderíamos protagonizar com a Região e para a Região.

2023 reforçará as nossas prioridades na promoção e na estruturação de produtos turísticos. Acrescentará maiores preocupações com a sustentabilidade. Manterá o objetivo de maior coesão turística na Região de Lisboa. Renovará a parceria estratégica com a ATL. E manterá o nosso código genético de colaboração com os municípios, as empresas, as instituições públicas e as associações privadas.

O turismo é, e será em 2023, um dos maiores ativos da Região de Lisboa.

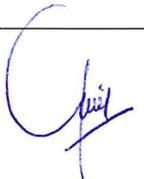
Trabalhar para o evidenciar será o nosso desígnio.

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 19 de setembro de 2022

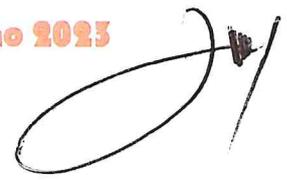
O Presidente



Vitor Costa



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023



PLANO DE ATIVIDADES RETIFICATIVO
PARA O ANO DE 2023

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

2 - MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO 2023

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.

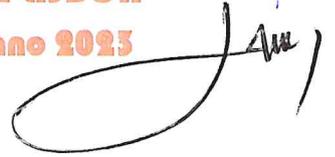
Bolsa de Turismo de Lisboa 2023

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.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

9.



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.

Expovacaciones 2023 / 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 2023 / 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.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

SITC Barcelona 2023 – 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 2023 / 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 2023, ano de recuperação do setor, poderá ser interessante a participação da Entidade Regional de Turismo em feiras não programadas, no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e de Espanha, do ponto de vista da valorização e da promoção da nossa Região.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

4.



Vinhos no Pátio 2023 – 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).

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

4. 

Edições de Materiais Informativos

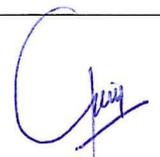
A ERT-RL prevê editar um conjunto de Mapas da Região de Lisboa e dos seus Pólos Turísticos.

Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno

Tendo em conta a estratégia da ERT-RL para o ano 2023 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 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; Turismo e Arquitetura; 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.

4. 
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

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; Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste; 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)	SALDO GRENÇIA	FC	OUT.		
										Valor	%						Valor
								PLANO DE INVESTIMENTOS									
	1							FUNÇÕES GERAIS									
	1	1.1.1	2023					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
	1	1.1.1	2023	0101				INSTALAÇÕES DA ERT-RL									
513	1	1.1.1	2023	0101	01	03	07010301	Despesas a realizar com reparações nas instalações dos serviços	20 000,00	100	20 000,00	100	0	0	0		0
	1	1.1.1	2023	0102				MATERIAL DE TRANSPORTE									
513	1	1.1.1	2023	0102	01	03	07010602	Aquisição de veículos e ligeiros e grandes reparações	80 000,00	100	80 000,00	100	0	0	0		0
	1	1.1.1	2023	0103				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO									
513	1	1.1.1	2023	0103	01	03	070109	Mobiliário diverso	5 000,00	100	5 000,00	100	0	0	0		0
513	1	1.1.1	2023	0103	02	03	07011002	Instrumentos diversos	5 000,00	100	5 000,00	100	0	0	0		0
	1	1.1.1	2023	0104				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO									
513	1	1.1.1	2023	0104	01	03	07010701	Hardware	20 000,00	100	20 000,00	100	0	0	0		0
513	1	1.1.1	2023	0104	01	03	07010702		20 000,00		20 000,00						
513	1	1.1.1	2023	0104	02	03	070108	Software	20 000,00	100	20 000,00	100	0	0	0		0
								TOTAL PLANO DE INVESTIMENTOS	170 000,00	100	170 000,00	100	0,00	0			
	3							FUNÇÕES ECONOMICAS									
	3	3.4.2	2023					TURISMO									
	3	3.4.2	2023	02				PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - DESTINO LISBOA									

4.

CF



FF	Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução	
			Ano	Nº		Orgânica	Económica		Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SALDO GERANÇIA	FC	OUT.		
									Valor	%						Valor
	3	3.4.2	2023	0202				MELHORIA DA INFORMAÇÃO E QUALIDADE DE SERVIÇO NO DESTINO LISBOA								
								PARCERIAS								
								Parceria com a Associação de Turismo de Lisboa								
319							040701	Quotas	6 050,00	100	6 050,00	100	0	0	0	1
319	3	3.4.2	2023	0202	01	02	040701	Acordo Anual de Execução de Projetos	280 000,00	100	280 000,00	100	0	0	0	1
541							040701		819 543,00	100	819 543,00	100	0	0	0	1
513							040701		63 550,00	100	63 550,00	100	0	0	0	1
319							02022002		1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0	0
319							040102		1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	02	02	04050101	Parcerias Diversas	1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0	0
319							040701		15 000,00	100	15 000,00	100	0	0	0	0
513							040701		161 900,00	100	161 900,00	100	0	0	0	0
319							080701		1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0	0
								FEIRAS E OUTROS CERTAMES								
319	3	3.4.2	2023	0202	03	02	02012199		1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0	0
319							020204	Bolsa de Turismo de Lisboa	70 000,00	100	70 000,00	100	0	0	0	0
319							020213		500,00	100	500,00	100	0	0	0	0

4.  



FF	Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução
			Ano	Nº		Orgânica	Económica	Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SALDO GERANÇIA	FC	OUT.	
								Valor	%					
DESCRIPÇÃO								Total a realizar a)=(b)+(c)						
319	3	3.4.2	2023	0202	04	02	020213	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	04	02	020204	3 000,00	100	3 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	05	02	02022002	2 000,00	100	2 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	05	02	020213	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	05	02	020204	5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	05	02	02022002	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	06	02	020213	500,00	100	500,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	06	02	020204	5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	06	02	02022002	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	07	02	020213	500,00	100	500,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	07	02	020204	5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	07	02	02022002	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	08	02	020213	500,00	100	500,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	08	02	020204	5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	08	02	02022002	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	09	02	020213	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	09	02	020204	6 000,00	100	6 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	09	02	02022002	5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	10	02	020213	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	10	02	020217	4 000,00	100	4 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	10	02	02022002	5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0
319	3	3.4.2	2023	0202	10	02	02012199	1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0

4.

FF	Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCR IÇÃO	DESPESA			FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução	
			Ano	Nº		Orgânica	Económica		Total a realizar a)=(b)+(c)	Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SALDO GEFRENCIA	FC		OUT.
										Valor	Valor					
319	3	3.4.2	2023	0202	11	02	02022002	Vinhos no Pátio	1 000,00	1 000,00	100		0		0	
319							040701		60 000,00	60 000,00	100		0		0	
513							040701		60 000,00	60 000,00	100		0		0	
319	3	3.4.2	2023	0202	12	02	040102	Apoio e Participação em Eventos na ERT-RL com Conteúdo Turístico / Cultura, Desporto, Gastronomia e Festividades	1 000,00	1 000,00	100		0		0	
319	3	3.4.2	2023	0202			04050101		1 000,00	1 000,00	100		0		0	
513							040701		30 000,00	30 000,00	100		0		0	
								DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS AÇÕES								
319	3	3.4.2	2023	0202	13	02	020214	Gestão da Comunicação	17 000,00	17 000,00	100		0		0	
319							020217		25 000,00	25 000,00	100		0		0	
319	3	3.4.2	2023	0202	14	02	02021904	Site da ERT-RL	1 000,00	1 000,00	100		0		1	
319							02022001		8 000,00	8 000,00	100		0		1	
319	3	3.4.2	2023	0202	15	02	020217	Edições e materiais informativos	35 000,00	35 000,00	100		0		0	
								OUTRAS AÇÕES PROMOCIONAIS NÃO PROGRAMADAS NO MERCADO INTERNO								
319	3	3.4.2	2023	0202	16	02	02012199	Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno	1 000,00	1 000,00	100		0		0	
319							020213		3 000,00	3 000,00	100		0		0	
319							020217		5 000,00	5 000,00	100		0		0	
								TOTAL DA PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - DESTINO LISBOA	1 725 043,00	1 725 043,00	100	0,00	0			
	3	3.4.2	2023	03				ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - DESTINO LISBOA								

4.

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)	SALDO GERANÇIA	FC		OUT.	
										Valor	Valor						%
	3	3.4.2	2023	0301				ORGANIZAÇÃO DO PRODUTO E MELHORIA DA OFERTA									
319							02012199		1 897,00	1 897,00	100		0			0	
319	3	3.4.2	2023	0301	01	02	02022002	Estruturação dos Produtos Turísticos do Destino Lisboa	10 000,00	10 000,00	100		0			0	
319							040701		64 725,00	64 725,00	100		0			0	
513							040701		50 000,00	50 000,00	100		0			0	
								TOTAL DA ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - DESTINO LISBOA	126 622,00	126 622,00	100		0,00	0			
	3	3.4.2	2023	04				PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - LISBOA									
	3	3.4.2	2023	0401				PARCERIAS									
319	3	3.4.2	2023	0401	01	02	040701	Parceria Agência Regional de Promoção Turística de Lisboa - Promoção Turística Internacional	720 088,00	720 088,00	100		0				1
								TOTAL DA PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - LISBOA	720 088,00	720 088,00	100		0,00	0			
								TOTAL DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	2 571 753,00	2 571 753,00	100		0,00	0			
								TOTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	2 741 753,00	2 741 753,00	100		0,00	0			

4.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

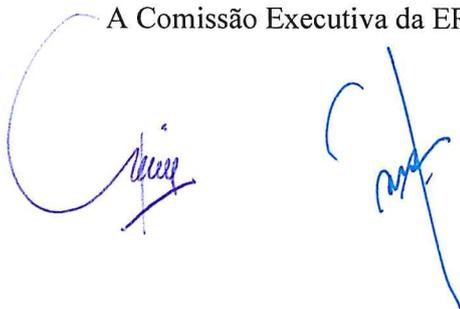
4.



ENCERRAMENTO

O presente Plano Retificativo foi aprovado em reunião da Comissão Executiva da ERT-RL, realizada em 23 de setembro de 2022

A Comissão Executiva da ERT-RL



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

9.



ORÇAMENTO RETIFICATIVO PARA O
ANO DE 2023

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

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 2023, 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 2023 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 Retificativo para o ano 2023

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 2023, 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 Retificativo para o ano 2023

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 2023.

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 Retificativo para o ano 2023

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.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

4. 


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 2023, a que se refere o n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

3. 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Análise da Situação Atual da Área de Recursos Humanos na ERT-RL

Desde a entrada em vigor da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, que a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), tem vindo a diminuir, de forma bastante significativa, os postos de trabalho do seu mapa de pessoal residual, devido à saída de vários efetivos através de aposentações, rescisões por mútuo acordo, cessações de contratos de trabalho em funções públicas e consolidações de mobilidades entre serviços, da seguinte forma:

- Em 2013 eram 34 trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas (CTFP);
- 2014 – 29 trabalhadores com CTFP;
- 2015 – 25 trabalhadores com CTFP;
- 2016 – 25 trabalhadores com CTFP;
- 2017 – 24 trabalhadores com CTFP;
- 2018 – 22 trabalhadores com CTFP.;
- 2019 – 20 trabalhadores com CTFP;
- 2020 – 19 trabalhadores com CTFP;
- 2021 – 20 trabalhadores com CTFP;
- 2022 – 20 trabalhadores, 18 com CTFP e 2 Código do Trabalho (CT).

Em 2020 e em 2021, ocorreram 3 aposentações, 2 trabalhadoras da carreira técnica superior e 1 trabalhadora da carreira de assistente técnico, ainda assim, em 2022 o número de trabalhadores manteve-se em 20, devido à conclusão do procedimento concursal para o recrutamento de 2 técnicos superiores na área da gestão turística com a ocupação dos

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

postos de trabalho pelos candidatos, colocados nas duas primeiras posições, **porém na área administrativa e financeira continua a existir uma forte carência de recursos humanos especializados que são indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços.**

De referir ainda, que a média de idades dos 18 trabalhadores públicos, com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, pertencentes ao mapa de pessoal residual da ERT-RL, é superior a 57 anos, e atualmente 8 trabalhadores têm idade igual ou superior a 60 anos, estando alguns muito próximos de terem as condições necessárias para pedirem a aposentação.

Soluções para os Problemas Apresentados

Verificamos que os efetivos afetos aos serviços da ERT-RL, em que são necessárias competências profissionais específicas, encontra-se desajustado face às necessidades permanentes para o desenvolvimento da sua atividade e prossecução dos objetivos estratégicos dos serviços em causa.

Existe uma forte carência de recursos humanos especializados com: (i) formação académica em economia, gestão ou contabilidade para desempenhar funções no Núcleo Financeiro e de Recursos Humanos (NFRH); (ii) formação académica em gestão de recursos humanos para exercer funções no NFRH, designadamente no processamento de vencimentos, elaboração do plano de formação, avaliação de desempenho, admissão de pessoal, aposentações etc; e, (iii) formação académica em secretariado ou equiparadas, para desempenhar funções no Núcleo de Expediente Geral, com competências: para apoiar os órgãos da ERT-RL; no entendimento das regras do protocolo; na adoção de métodos de organização eficazes em Secretariado; no arquivo; no expediente; para elaboração de estudos tendentes à adoção de sistemas informáticos; bem como no apoio administrativo a outros serviços.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

4. 




Dada a inexistência de recursos humanos próprios em número suficiente, o recrutamento destes 3 trabalhadores qualificados, é indispensável e necessário, para o bom funcionamento da atividade administrativa, que é o suporte ao desenvolvimento da missão da entidade, conforme se verifica pela descrição infra:

- O recrutamento de 1 TÉCNICO SUPERIOR PARA A ÁREA DA CONTABILIDADE é necessário e imprescindível, em virtude de neste momento apenas existirem 2 trabalhadores na sede da ERT-RL, incluindo o diretor da DAG, afetos ao serviço de gestão patrimonial e financeira (contabilidade, tesouraria), para elaborarem e executarem os planos e os orçamentos anuais, para elaborarem os documentos de prestação de contas anuais, para arrecadarem receita, para realizarem despesa, para elaborarem modificações orçamentais e reconciliações bancárias, para lançarem procedimentos de contratação pública e registarem os reportes mensais, trimestrais e anuais no suporte informático da DGO, SGME, UNILEO e ainda prestar apoio aos órgãos da entidade.
- O recrutamento de 1 TÉCNICO SUPERIOR PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS é necessário e indispensável porque no final do corrente ano a Coordenadora Técnica que à data é a única trabalhadora a desempenhar funções na área de recursos humanos da sede da ERT-RL, já informou os serviços da sua intenção de requerer a aposentação definitiva no final do ano 2022. A referida trabalhadora exerce funções no Núcleo Financeiro e de Recursos Humanos e tem como principais tarefas, o controle de assiduidade e pontualidade, a elaboração do plano anual de formação, o SIADAP, o processamento de vencimentos, os concursos de admissão de pessoal, a inscrição de funcionários na CGA e na SS, a instrução de processos de aposentação, a organização e atualização dos processos individuais dos trabalhadores, e o apoio ao processamento de pagamentos na contabilidade, sendo por isso, a sua substituição indispensável para o bom e normal funcionamento dos serviços.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

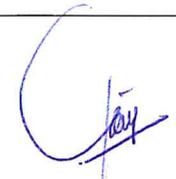
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

- O recrutamento de 1 ASSISTENTE TÉCNICO PARA A ÁREA DE SECRETARIADO E EXPEDIENTE GERAL é necessário e fundamental porque em 2021, aposentou-se uma trabalhadora que exercia funções na área do expediente e arquivo do edifício sede. À data esta afeta a esta área de atividade apenas uma trabalhadora com funções muito específicas e especializadas, pelo que consideramos que é imprescindível a existência de dois trabalhadores para assegurarem convenientemente esta atividade por que é uma área que apoia administrativamente os outros serviços, emitindo relatórios, requisições de material, gestão de viaturas, receção e conferência de faturas, para além da classificação, registo e distribuição de correspondência, sendo que o volume de trabalho é excessivo para um único trabalhador.

Concluimos assim, que é prioritário, urgente e de relevante interesse publico, a contratação de 1 Técnico Superior com formação em Gestão, Economia ou Contabilidade, 1 Técnico Superior com formação académica em Gestão de Recursos Humanos, ou equiparada e 1 Assistente Técnico com formação em Secretariado ou equiparada.

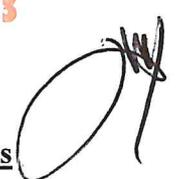
O aumento dos presentes postos de trabalho, estão em conformidade com as disponibilidades orçamentais existentes na ERT-RL, não colocando em causa o cumprimento dos limites previstos no artigo 29.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, bem como a sustentabilidade futura.

Os valores que prevemos serem executados durante o ano 2023, com encargos com o pessoal da ERT, incluindo as novas contratações, é de € 802.881,00, cerca de 55% abaixo do montante de € 1.803.143,19 que é o limite máximo previsto no n.º 2 do artigo 29.º da já citada Lei n.º 33/2013, de 16 de maio.

4. 

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023



Mapa Comparativo dos Custos com Pessoal entre as Saídas por Aposentação Definitiva de Trabalhadores com CTFP e as Entradas de Novos Trabalhadores com CIT- Poupança

Situação	Carreira	Vinculo	Remuneração Base Mensal	Remuneração Base Anual	Subsidio de Refeição Anual	Subsidio férias e de Natal Anual	Encargos Sociais Anual	Valor Total Anual
Aposentada	Técnica superior	CTFP	2.591,76	31.101,12	1.197,27	5.183,52	8.617,60	46.099,51
Aposentada	Técnica Superior	CTFP	1.411,67	16.940,04	1.197,27	2.823,34	4.693,80	25.654,45
Aposentada	Assistente Técnica	CTFP	1.205,08	14.460,96	1.197,27	2.410,16	4.006,89	22.075,28
Aposentação prevista para 31/12/2022	Coordenadora Técnica	CTFP	1.476,49	17.717,88	1.197,27	2.952,98	4.909,33	26.777,46
Subtotal Aposentados				80.220,00	4.789,08	13.370,00	22.227,63	120.606,71
Contratação	Técnico superior	CIT	1.215,93	14.591,16	1.197,27	2.431,86	4.042,97	22.263,26
Contratação	Técnico superior	CIT	1.215,93	14.591,16	1.197,27	2.431,86	4.042,97	22.263,26
Contratação	Assistente técnico	CIT	709,43	8.513,16	1.197,27	1.418,86	2.358,85	13.488,14
Subtotal Contratados				37.695,48	3.591,81	6.282,58	10.444,79	58.014,66
Poupança								62.592,05



Como se pode constatar pelo quadro supra, comparando as despesas com pessoal entre os 3 trabalhadores já aposentados e 1 trabalhadora em fim de carreira que já comunicou aos serviços a sua intenção de se reformar no fim do ano 2022 e as 3 novas contratações verifica-se uma redução nas despesas com pessoal de cerca de (-62.592,05 €).

Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, e do artigo 157.º do Decreto-Lei 84/2019, de 28 de junho, solicitamos autorização à Tutela para a abertura dos respetivos procedimentos concursais, nos termos da legislação em vigor, destinados a candidatos que cumpram os requisitos previstos na lei, com formação académica específica para ocuparem os novos postos de trabalho, no mapa de pessoal da ERT-RL, que é regulado pelo Código do Trabalho.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

3.2. 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 global de € 3.809.910,00, para financiar despesas com “financiamento definido”.

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 € 530.000,00, valor calculado (aproximado) com base na média aritmética dos valores arrecadados nos últimos 3 anos.

A previsão de receita relativa à transferência financeira para desenvolvimento do turismo regional e sub-regional, proveniente do Orçamento de Estado, resulta em € 2.434.917,00, valor superior ao do ano anterior, em cerca de € 225.396,00, devido aos dados estatísticos do setor do turismo, que servem de cálculo para atribuição da verba para o ano 2023, serem mais favoráveis para a região de Lisboa.

O montante de € 819.543,00 €, previsto nas transferências correntes, proveniente, das receitas próprias do Turismo de Portugal, I. P., (€ 519.543,00 serão transferidos ao abrigo do Contrato Programa e € 300.000,00 são destinados ao Calendário de Eventos), é um valor superior ao do ano anterior, pelas razões referidas no parágrafo anterior e pelo valor adicional para o Calendário de Eventos.

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.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023



3.3. RECEITAS DE CAPITAL/OUTRAS RECEITAS

9.

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 € 500,00



3.4. DESPESAS CORRENTES

A orçamentação das remunerações nas rubricas económicas do agrupamento “Remunerações Certas e Permanentes”, correspondem aos novos valores pecuniários dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória única para a administração pública do ano 2022.

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 2023, nomeadamente dos dirigentes intermédios, dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas por tempo indeterminado, dos trabalhadores com vínculos por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho, e as remunerações para o recrutamento de três novos trabalhadores, para a constituição de vínculos por tempo indeterminado ao abrigo do Código do Trabalho, para desempenharem funções na ERT-RL, correspondentes a necessidades permanentes na área administrativa (financeira e de recursos humanos).

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

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 GOP nas ações Parcerias da ERT-RL, “em financiamento definido”, € 720.088,00 para a Agência Regional de Promoção Turística de Lisboa e € 1.169.143,00 para a ATL.

No Plano para o ano 2023, foram inscritas na Promoção Turística no Mercado Interno Destino Lisboa nas ações parcerias, feiras e outros certames, acontecimentos promocionais, divulgação de eventos e outras ações e outras ações promocionais não programadas no mercado interno, em “financiamento definido” € 1.725.043,00.

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 2023.

Foram também inscritas na Estruturação dos Produtos Turísticos Destino Lisboa, em “financiamento definido” € 126.662,00

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

As despesas de Promoção Turística, Estruturação dos Produtos Turísticos do Destino Lisboa e da Promoção Turística no Mercado Externo em “financiamento definido” estimam-se em € 2.571.753,00 representando cerca de 68% das receitas correntes previstas no orçamento do ano 2023, 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 € 3.606.286,37 e os custos com pessoal previstos no orçamento do ano 2023, apresentam um valor de cerca de € 802.881,00, verifica-se que em termos percentuais o segundo montante representa cerca de 45 %, de 50% do primeiro (€ 1.803.143,19) 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.

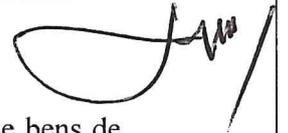
3.4. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital previstas para o ano 2023, com financiamento definido estimam-se em € 171.000,00 que correspondem a aproximadamente 5 % 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 € 170.000,00, e apenas abrange as despesas a realizar pelo capítulo económico 07 da classificação económica das despesas de capital.

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

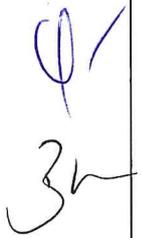
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023



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.

h.

Se a ERT-RL obtiver autorização prévia do membro do Governo responsável pela área das finanças para aplicar em despesa parte ou a totalidade do saldo da gerência anterior, através do mecanismo de modificação orçamental, o mesmo deverá ser contabilizado da seguinte forma:

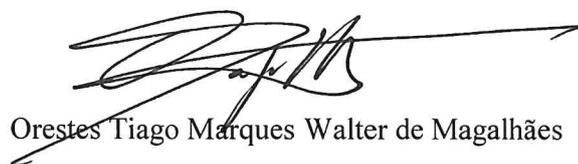


16.01.01 – Na posse do serviço;

16.01.03 – Na posse do serviço - consignado

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 19 de Setembro de 2022

O Diretor de Departamento de Administração Geral



Orestes Tiago Marques Walter de Magalhães

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Orçamento

RECEITAS			DESPEASAS		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES			DESPEASAS CORRENTES	
02	Impostos Indiretos	530 000,00	01	Despesas com pessoal	802 881,00
06	Transferências Correntes	3 255 460,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	463 673,00
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes	21 450,00	04	Transferências Correntes	2 347 856,00
08	Outras Receitas Correntes	500,00	06	Outras Despesas Correntes	24 500,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	3 807 410,00		TOTAL DAS DESPEASAS CORRENTES	3 638 910,00
	RECEITAS DE CAPITAL			DESPEASAS DE CAPITAL	
09	Venda de Bens de Investimento	2 000,00	07	Aquisição de Bens de Capital	170 000,00
			08	Transferências de Capital	1 000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2 000,00		TOTAL DAS DESPEASAS DE CAPITAL	171 000,00
	OUTRAS RECEITAS			OUTRAS DESPEASAS	
15	Reposições não abatidas pagamentos	500,00			
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	500,00		TOTAL DAS OUTRAS DESPEASAS	0,00
	TOTAL GERAL	3 809 910,00		TOTAL GERAL	3 809 910,00

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Resumo

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	3 807 410,00	Correntes	3 638 910,00
Capital	2 000,00	Capital	171 000,00
Outras Receitas	500,00	Outras Despesas	0,00
TOTAL GERAL	3 809 910,00	TOTAL GERAL	3 809 910,00

COMISSÃO EXECUTIVA DA ERT-RL

O Presidente 

Os membros 

A ASSEMBLEIA GERAL DA ERT-RL

O Presidente 

O Secretário 

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

RECEITAS

F F I N	C A P I T O	G R U P O	A R T I G O	S U B A R T I C U L O	R E C E I T A	1	1	2	3	4
						Por Rub	Por Subartigos	Por Artigos	Por Grupos	Por Capítulos
ERT-RL										
RECEITAS CORRENTES										
513	02				Impostos indiretos					530 000,00
513		02			Outros				530 000,00	
513			03		Imposto do jogo (Bingo)			530 000,00		
	06				Transferências correntes					3 255 460,00
		03			Administração central				3 254 460,00	
			07		Serviços e fundos autonomos			3 254 460,00		
319				01	Turismo de Portugal -alíneas a),b),c) d) Lei n.º 33/2013		2 434 917,00			
541				02	Turismo de Portugal - outras origens		819 543,00			
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			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES										3 807 410,00
RECEITAS DE CAPITAL										
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	Maquinaria 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		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL										2 500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES/CAPITAL										3 809 910,00

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

DESPESAS

F O N T E F I N	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 A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
							Sublinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
						DESPESAS CORRENTES					
319	01					Despesas com pessoal					802 881,00
319		01				<i>Remunerações certas e permanentes</i>				606 561,00	
319			02			Órgãos sociais			11 714,00		
319			04			Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho			287 464,00		
319				01		Pessoal em funções		235 523,00			
				02		Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		5 837,00			
319				04		Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		46 104,00			
319			08			Pessoal aguardando aposentação			2 953,00		
319			09			Pessoal em qualquer situação			176 941,00		
319			11			Representação			14 525,00		
319			13			Subsidio de refeição			31 932,00		
319				01		Pessoal em funções		28 090,00			
319				03		Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho		3 842,00			
319			14			Subsidio de férias e de Natal			75 332,00		
319				01		Pessoal dos quadros		75 332,00			
319				01		Subsidio de Férias pessoal em funções	34 372,00				
319				03		Subsidio de Férias - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3 294,00				
319				04		Subsidio de Natal pessoal em funções	34 372,00				
319				05		Subsidio de Natal - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3 294,00				
319			15			Remunerações por doença e maternidade / paternidade			5 700,00		
319		02				<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>				49 845,00	
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			2 953,00		
319			14			Outros Abonos em numerário ou espécie			34 821,00		
319		03				<i>Segurança social</i>				146 475,00	

319		03		Subsídio familiar a crianças e jovens			1 475,00		
319		05		Contribuições para a segurança social			144 500,00		
319			01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		500,00			
319			02	Segurança social do pessoal em RCTFP		144 000,00			
319			01	Caixa Geral de Aposentações	110 000,00				
319			02	Segurança Social - Regime Geral	34 000,00				
319		10		Outras despesas da Segurança Social			500,00		
319			99	Outras despesas da Segurança Social			500,00		
319	02			Aquisição de bens e serviços					463 673,00
319		01		Aquisição de bens				35 897,00	
319			02	Combustíveis e lubrificantes			8 500,00		
319			01	Gasolina		500,00			
319			02	Gasóleo		7 500,00			
319			99	Outros		500,00			
319			04	Limpeza e higiene (produtos)			2 000,00		
319			06	Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
319			08	Material de escritório			8 500,00		
319			01	Papel		2 500,00			
319			02	Consumíveis de impressão		2 000,00			
319			03	Outros		4 000,00			
319			09	Produtos químicos e farmacêuticos			500,00		
319			15	Prémios, condecorações e ofertas			3 000,00		
319			17	Ferramentas e utensílios			500,00		
319			18	Livros e documentação técnica			1 500,00		
319			19	Artigos honoríficos e de decoração			500,00		
319			21	Outros bens			10 397,00		
319			01	Material promocional		500,00			
319			99	Outros		9 897,00			
319		02		Aquisição de serviços				427 776,00	
319			01	Encargos das instalações			15 000,00		
319			02	Limpeza e higiene (empresas especializadas)			1 500,00		
319			03	Conservação de bens			13 105,00		
319			04	Locação de edifícios			129 000,00		
319			09	Comunicações			19 000,00		
319			01	Acessos à Internet		5 000,00			
319			02	Comunicações fixas de dados		500,00			
319			03	Comunicações fixas de voz		1 500,00			
319			04	Comunicações móveis		10 000,00			
319			05	Outros serviços conexos de comunicações		1 500,00			
319			06	Outros serviços de comunicações		500,00			
319			10	Transportes			12 000,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (Y., O., B.) on the right margin.

319		11		Representação dos serviços		2 000,00		
319		12		Seguros (outros)		5 000,00		
319		13		Deslocações e estadas		19 000,00		
319		14		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		22 000,00		
319		15		Formação		10 000,00		
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		74 000,00		
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)		58 000,00		
319			01	Serviços de natureza informática	15 000,00			
319			02	Outros	43 000,00			
319		22		Serviços de saúde		1 000,00		
		22		Serviços de saúde Covid-19		2 171,00		
319		25		Outros serviços		5 000,00		
319		99		Outros	5 000,00			
319	04			Transferências correntes				2 347 856,00
319		01		Sociedades e quase sociedades não financeiras			7 000,00	
319			02	Privadas		7 000,00		
319		05		Administração local			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		Instituições sem fins lucrativos			2 330 856,00	
319			01	Instituições sem fins lucrativos(sub públicas-ATL, ARPT e outras)		1 145 863,00		
513			01	Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL e outras)		365 450,00		
541			01	Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL e outras)		819 543,00		
319	06			Outras despesas correntes				24 500,00
319			02	Diversas			24 500,00	
319			03	Outras		24 500,00		
319			01	Outras restituições	2 000,00			

319			02	IVA pago		2 500,00			
513			05	Outras		20 000,00			
513			01	Reserva	13 887,00				
513			02	Outra	6 113,00				
				TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					3 638 910,00
				DESPESAS DE CAPITAL					
513	07			Aquisição de bens de capital					170 000,00
513		01		Investimento				170 000,00	
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			20 000,00		
513			09	Equipamento administrativo			5 000,00		
513			10	Equipamento básico			5 000,00		
513			02	Outro		5 000,00			
319	08			Transferências de Capital					1 000,00
319		07		Instituições sem fins lucrativos				1 000,00	
319			01	Instituições sem fins lucrativos			1 000,00		
				TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL					171 000,00
				TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES /CAPITAL.....					3 809 910,00

Handwritten signature

Handwritten signature

4.

Handwritten mark

Handwritten mark

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

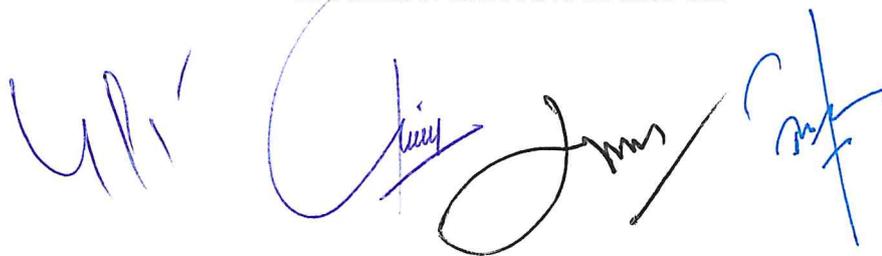
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023

32

ENCERRAMENTO

O presente orçamento da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, que importa tanto na receita como na despesa no total TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZ EUROS, para financiar despesas com “financiamento definido”, 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 23 de setembro de 2022, para ser presente à Assembleia Geral.

A Comissão Executiva da ERT-RL



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

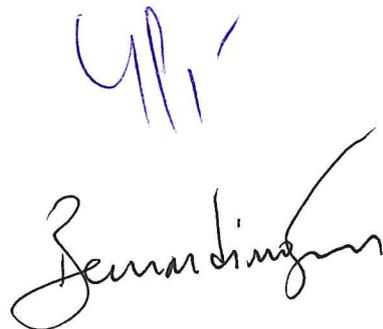
Plano de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano 2023



APROVAÇÃO DEFINITIVA

O plano e orçamento que antecederem, propostos pela Comissão Executiva da ERT-RL, conforme sua deliberação de 23 de setembro de 2022, 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 28 de dezembro 2022.

O Presidente



O Secretário