



Entidade Regional de Turismo  
da Região de Lisboa

# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

*EXCELÊNCIA*

*RESPONSABILIDADE*

*TRANSPARÊNCIA*

*RIGOR*

*LEGALIDADE*

## *PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO 2021*



*Q. 1*  
*4.*  
*Q. 1*  
*Q. 1*

## ÍNDICE

### INTRODUÇÃO

|                |   |
|----------------|---|
| 1 - INTRODUÇÃO | 2 |
|----------------|---|

### PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2021

|  |   |
|--|---|
| 2 – MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO DE 2021 | 5 |
|--|---|

### ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021

|   |    |
|---|----|
| 3 – ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO FINANCEIRA | 21 |
| 3.2 - RECEITAS CORRENTES                    | 26 |
| 3.3 - RECEITAS DE CAPITAL                   | 27 |
| 3.4 - DESPESAS CORRENTES                    | 28 |
| 3.5 - DESPESAS DE CAPITAL                   | 30 |

|              |    |
|--------------|----|
| ENCERRAMENTO | 40 |
|--------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| APROVAÇÃO DEFINITIVA | 41 |
|----------------------|----|



*[Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller ones.]*

## ***INTRODUÇÃO***



## 1 – INTRODUÇÃO

Incerteza é a palavra-chave para caracterizar o momento turístico em que nos encontramos na altura de elaborar o Plano e Orçamento para 2021.

Depois de dois meses, janeiro e fevereiro de 2020, em que a Região de Lisboa voltou a registar os maiores valores de sempre na procura turística, com crescimentos de 9% e 7,6%, relativamente a 2019, a pandemia do Covid-19 interrompeu abruptamente esta tendência que se vinha verificando desde 2010. Uma década de crescimento contínuo que mudou o turismo na Região de Lisboa.

Agora o que podemos e vamos fazer é juntar à incerteza dos dias o saber e a experiência que acumulámos ao longo destes últimos anos.

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, em parceria com a Associação de Turismo de Lisboa, tem como desafio recuperar a perceção e a imagem do destino Lisboa.

Os limitados meios com que vamos contar em 2021, sempre muito reduzidos tendo em atenção a dimensão do prejuízo causado pela pandemia, estarão totalmente alinhados com uma estratégia de recuperar a credibilidade e demonstrar a segurança do destino Lisboa.

A ERT-RL e a ATL darão assim o seu melhor para inicialmente recuperar os mercados mais próximos, Portugal e Espanha, reconhecendo que só por si estes mercados não chegam para recuperar a atividade turística das empresas do setor do turismo.



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Por isso as ligações aéreas e a sua progressiva recuperação, a que estamos a assistir a partir de junho de 2020, será determinante para o setor turística da Região de Lisboa voltar a níveis de atividade compatíveis com a sua importância e dimensão.

Ao projetar 2021 mantemos uma certeza que é, em simultâneo, a melhor garantia de futuro para o turismo: o destino Lisboa não perdeu absolutamente nada com a pandemia de Covid-19. As razões do nosso sucesso mantêm-se inalteradas. Os valores, os recursos e os conteúdos turísticos do destino Lisboa continuam a fazer da nossa Região um território único e distintivo na Europa.

A recuperação será o objetivo dos objetivos em 2021.

A parceria, a colaboração e a sintonia operacional entre a ERT-RL e a ATL e ainda a colaboração com os municípios, as empresas, as instituições públicas e as associações privadas, o caminho para consolidar a retoma do turismo na Região de Lisboa.

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 01 de setembro de 2020

O Presidente

Vitor Costa



*[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

***PLANO DE ATIVIDADES PARA***

***O ANO DE 2021***



*[Handwritten signature]*  
4.  
*[Handwritten signature]*  
me

## 2 - MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO 2021

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

O Acordo de Cooperação celebrado entre a ATL e a ERT-RL em 18 de dezembro de 2013, 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, que terá que corresponder à descrição constante no projeto 0202 ação 01 do Plano de Atividades da ERT-RL para o ano 2021.

*[Handwritten mark]*

Este programa divide-se em 6 principais áreas de atuação:

- Criação, Manutenção, Reformulação, Dinamização e Gestão de Postos de Turismo
- Organização, Participação e Apoio a Ações, Iniciativas e Eventos Promocionais;
- Conceção, Produção e Distribuição de Materiais Promocionais e Informativos em Diversos Suportes e Outros Conteúdos Promocionais (digitais e em papel);
- Reabilitação, Reconversão, Gestão e Exploração de Imóveis, Equipamentos, Estabelecimentos e Recintos com Potencial de Uso Turístico;
- Observatório do Turismo;
- Criação e Gestão de Instrumentos e Incentivos de Apoio às Empresas Turísticas.

### 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 2021*

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 2021 / 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. Demonstam particular interesse pelo período da Semana Santa e das férias de Verão.

### *Expovacaciones 2021 / 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





# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

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 2021 / 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 2021 – 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 2021 / 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



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

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 2021, 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 2021 – 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 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.



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

## Gestão da Comunicação

CANAL LISBOA – Passagem de spots das 18 autarquias da Região de Lisboa, destacando os eventos municipais e ações de animação turística da responsabilidade da ERT-RL.

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.

## Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno

Tendo em conta a estratégia da ERT-RL para o ano 2021, 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.



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

## 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*.

## 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 quatro 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.



*[Handwritten signatures and initials]*

## DOTAÇÃO DO PLANO

### RESUMO

| DESCRIÇÃO                            | FINANCIAMENTO |
|--------------------------------------|---------------|
| PLANO DE INVESTIMENTOS               | 104 000,00    |
| PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES | 2 919 616,00  |



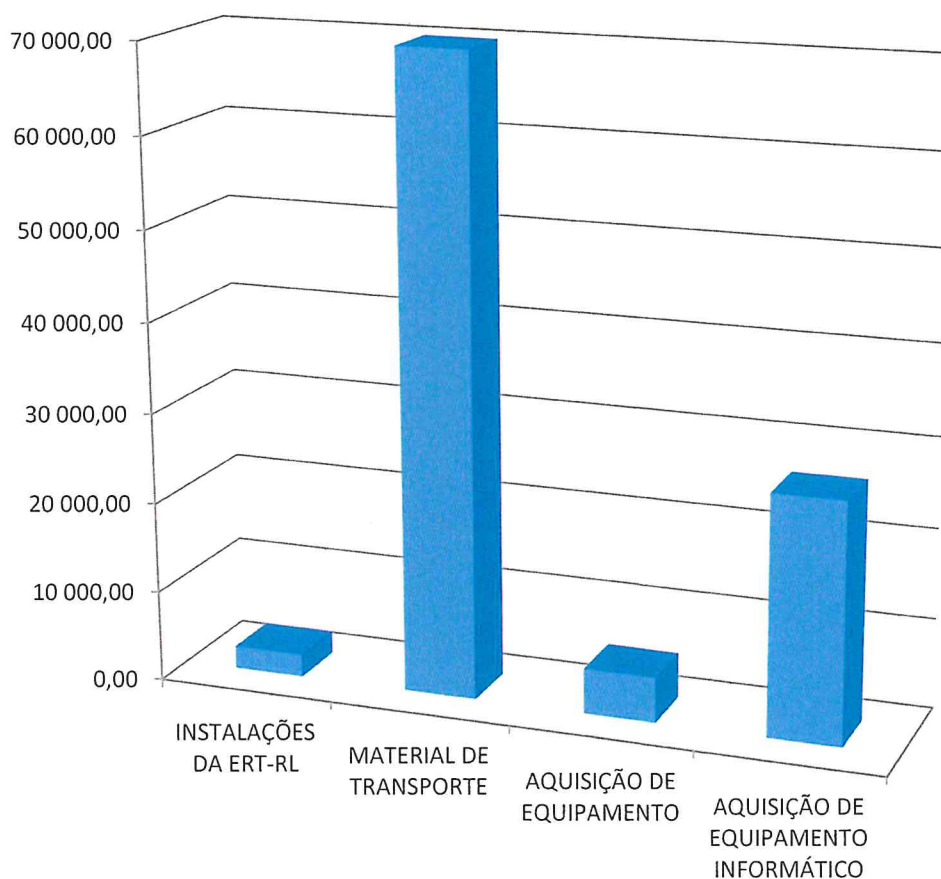


*[Handwritten signatures and initials]*

## DOTAÇÃO DO PLANO

### PLANO DE INVESTIMENTOS

| DESCRIÇÃO                            | FINANCIAMENTO |
|--------------------------------------|---------------|
| INSTALAÇÕES DA ERT-RL                | 2 500,00      |
| MATERIAL DE TRANSPORTE               | 70 000,00     |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO             | 5 000,00      |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO | 26 500,00     |





*Handwritten signature and initials*

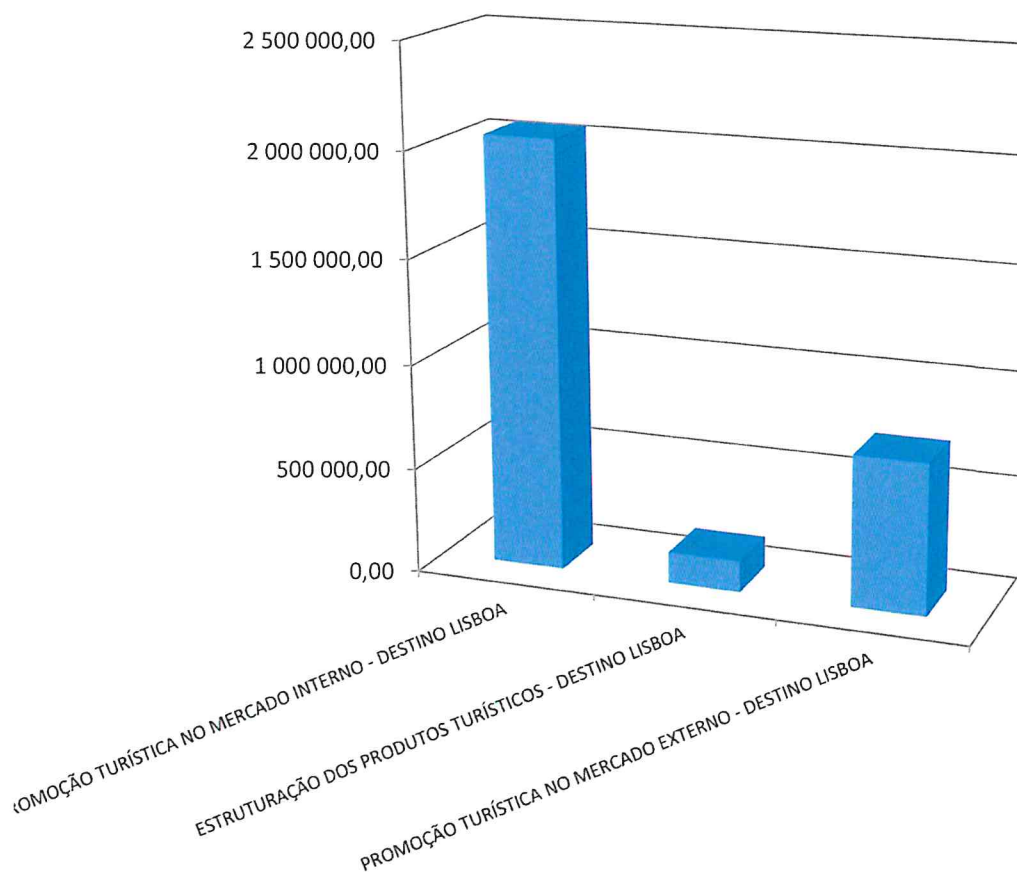
## DOTAÇÃO DO PLANO

### PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

*Handwritten signature and initials*

| DESCRIÇÃO  | FINANCIAMENTO |
|--|---------------|
| PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - DESTINO LISBOA | 2 050 691,00  |
| ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - DESTINO LISBOA  | 148 837,00    |
| PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - DESTINO LISBOA | 720 088,00    |

*Handwritten initials*





# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A large signature in blue ink.  
 - Middle right: A signature in black ink.  
 - Bottom right: A signature in black ink.  
 - Far right: A signature in black ink.

| FF  | Objetivo | Programa | Projeto |      | Ação | Classificação |           | DESCRÇÃO  | 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  |                             |                            |                                |                          |    |     |                  |   |
|     | 1        |          |         |      |      |               |           | FUNÇÕES GERAIS  |                             |                            |                                |                          |    |     |                  |   |
|     | 1        | 1.1.1    | 2021    |      |      |               |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                             |                            |                                |                          |    |     |                  |   |
|     | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0101 |      |               |           | INSTALAÇÕES DA ERT-RL   |                             |                            |                                |                          |    |     |                  |   |
| 513 | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0101 | 01   | 03            | 07010301  | Despesas a realizar com reparações nas instalações dos serviços | 2 500,00                    | 2 500,00                   | 100                            |                          | 0  |     |                  | 0 |
|     | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0102 |      |               |           | MATERIAL DE TRANSPORTE  |                             |                            |                                |                          |    |     |                  |   |
| 513 | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0102 | 01   | 03            | 07010602  | Aquisição de veículos e ligeiros e grandes reparações           | 70 000,00                   | 70 000,00                  | 100                            |                          | 0  |     |                  | 1 |
|     | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0103 |      |               |           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  |                             |                            |                                |                          |    |     |                  |   |
| 513 | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0103 | 01   | 03            | 070109    | Mobiliário diverso  | 4 000,00                    | 4 000,00                   | 100                            |                          | 0  |     |                  | 0 |
| 513 | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0103 | 02   | 03            | 07011002  | Instrumentos diversos   | 1 000,00                    | 1 000,00                   | 100                            |                          | 0  |     |                  | 0 |
|     | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0104 |      |               |           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO                            |                             |                            |                                |                          |    |     |                  |   |
| 513 | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0104 | 01   | 03            | 070107    | Hardware  | 16 500,00                   | 16 500,00                  | 100                            |                          | 0  |     |                  | 0 |
| 513 | 1        | 1.1.1    | 2021    | 0104 | 02   | 03            | 070108    | Software  | 10 000,00                   | 10 000,00                  | 100                            |                          | 0  |     |                  | 0 |
|     |          |          |         |      |      |               |           | TOTAL PLANO DE INVESTIMENTOS                                    | 104 000,00                  | 104 000,00                 | 100                            | 0,00                     | 0  |     |                  |   |





# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

*[Handwritten signatures and initials]*

| 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 |
|     |          |          |         |      |      |               |           |   |                             | Valor                      | % |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        |          |         |      |      |               |           | FUNÇÕES ECONOMICAS  |                             |                            |   |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    |      |      |               |           | TURISMO   |                             |                            |   |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 02   |      |               |           | PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - DESTINO LISBOA  |                             |                            |   |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 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                    |                            |   |                                | 0  |    |                  | 1   |
| 513 |          |          |         |      |      |               | 040701    | Criação, Manutenção, Reformulação, Dinamização e Gestão de Postos de Turismo  | 400 000,00                  |                            |   |                                | 0  |    |                  | 1   |
| 513 |          |          |         |      |      |               | 040701    | Organização, Participação e Apoio a Ações, Iniciativas e Eventos Promocionais   | 280 000,00                  |                            |   |                                | 0  |    |                  | 1   |
| 513 |          |          |         |      |      |               | 040701    | Conceção, Produção e Distribuição de Materiais Promocionais e Informativos em Diversos Suportes e Outros Conteúdos Promocionais (Digitais e em Papel) | 50 000,00                   |                            |   |                                | 0  |    |                  | 1   |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 01   | 02            | 040701    | Reabilitação, Reversão, Gestão e Exploração de Imóveis, Equipamentos, Estabelecimentos e Recintos com Potencial de Uso Turístico                      | 340 400,00                  |                            |   |                                |    |    |                  | 1   |
| 540 |          |          |         |      |      |               | 040701    | Reabilitação, Reversão, Gestão e Exploração de Imóveis, Equipamentos, Estabelecimentos e Recintos com Potencial de Uso Turístico                      | 49 600,00                   |                            |   |                                | 0  |    |                  | 1   |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 040701    | Observatório do Turismo   | 60 000,00                   |                            |   |                                | 0  |    |                  | 1   |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 040701    | Criação e Gestão de Instrumentos e Incentivos de Apoio a Empresas Turísticas  | 180 000,00                  |                            |   |                                | 0  |    |                  | 1   |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

*[Handwritten signature and initials]*

| FF  | Objetivo | Programa | Projeto |      | Ação | Classificação |           | DESCRÇÃO                                 | DESPESA                    |     |                                | FONTE DE FINANCIAMENTO % |    |     | Fase de Execução |
|-----|----------|----------|---------|------|------|---------------|-----------|--|----------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------|----|-----|------------------|
|     |          |          | Ano     | Nº   |      | Orgânica      | Económica |  | Financiamento definido (b) |     | Financiamento não definido (c) | SO                       | FC | OUT |                  |
|     |          |          |         |      |      |               |           |  | Valor                      | %   |                                |                          |    |     |                  |
| 319 |          |          |         |      |      | 02022002      |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 040102        |           |  | 50 000,00                  | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 02   | 04050101      |           | Parcerias Diversas                       | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 040701        |           |  | 25 000,00                  | 100 |                                | 0                        | 0  | 1   | 0                |
| 513 |          |          |         |      |      | 040701        |           |  | 150 450,00                 | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 080701        |           |  | 2 500,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
|     |          |          |         |      |      |               |           | <b>FEIRAS E OUTROS CERTAMIES</b>         |                            |     |                                |                          |    |     |                  |
| 319 |          |          |         |      |      | 02012199      |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 03   | 020204        | 02        | Bolsa de Turismo de Lisboa               | 70 000,00                  | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 020213        |           |  | 500,00                     | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 020213        |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 04   | 020204        | 02        | SEVATUR / S. Sebastian                   | 3 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 02022002      |           |  | 2 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 020213        |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 05   | 020204        | 02        | Expovacaciones / Bilbao                  | 5 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 02022002      |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 020213        |           |  | 500,00                     | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 06   | 020204        | 02        | INTUR / Valladolid                       | 5 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 02022002      |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 020213        |           |  | 500,00                     | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 07   | 020204        | 02        | BARCELONA/Feira de Tourisme da Catalunia | 5 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 02022002      |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 020213        |           |  | 500,00                     | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 08   | 020204        | 02        | Turexpo 2020/Galicia                     | 5 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 02022002      |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 020213        |           |  | 1 000,00                   | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 09   | 020204        | 02        | Feiras e certames não Programados        | 20 000,00                  | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |
| 319 |          |          |         |      |      | 02022002      |           |  | 10 000,00                  | 100 |                                | 0                        | 0  | 0   | 0                |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

| 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) | SO                       | FC | OUT |                  |       |       |
|     |          |          |         |      |      |               |           |  | Valor                      | %   |                                |                          |    |     |                  | Valor | Valor |
|     |          |          |         |      |      |               |           | ACONTECIMENTOS PROMOCIONAIS  |                            |     |                                |                          |    |     |                  |       |       |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 020213    |  | 1 000,00                   | 100 | 1 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 10   | 02            | 020217    | Ação promocional no mercado interno  | 4 000,00                   | 100 | 4 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 02022002  |  | 46 691,00                  | 100 | 46 691,00                      |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 02012199  |  | 1 000,00                   | 100 | 1 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 11   | 02            | 02022002  | Vinhos no Pátio  | 1 000,00                   | 100 | 1 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 040701    |  | 60 000,00                  | 100 | 60 000,00                      |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 040102    |  | 1 000,00                   | 100 | 1 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 12   | 02            | 04050101  | Apoio e Participação em Eventos na ERT-RL com Conteúdo Turístico / Cultura, Desporto, Gastronomia e Festividades | 1 000,00                   | 100 | 1 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 513 |          |          |         |      |      |               | 040701    |  | 5 000,00                   | 100 | 5 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
|     |          |          |         |      |      |               |           | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS AÇÕES   |                            |     |                                |                          |    |     |                  |       |       |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 13   | 02            | 020214    | Gestão da Comunicação  | 50 000,00                  | 100 | 50 000,00                      |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 020217    |  | 40 000,00                  | 100 | 40 000,00                      |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 14   | 02            | 020219    | Site da ERT-RL   | 1 000,00                   | 100 | 1 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 1     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 02022001  |  | 4 000,00                   | 100 | 4 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 1     |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 15   | 02            | 020217    | Edições e materiais informativos   | 50 000,00                  | 100 | 50 000,00                      |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
|     |          |          |         |      |      |               |           | OUTRAS AÇÕES PROMOCIONAIS NÃO PROGRAMADAS NO MERCADO INTERNO   |                            |     |                                |                          |    |     |                  |       |       |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 02012199  |  | 1 000,00                   | 100 | 1 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0202 | 16   | 02            | 020213    | Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno  | 3 000,00                   | 100 | 3 000,00                       |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 020217    |  | 50 000,00                  | 100 | 50 000,00                      |                          | 0  |     |                  |       | 0     |
|     |          |          |         |      |      |               |           | TOTAL DA PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - DESTINO DE LISBOA   | 2 050 691,00               | 100 | 2 050 691,00                   | 0,00                     | 0  |     |                  |       |       |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

| FF  | Objetivo | Programa | Projeto |      | Ação | Classificação |           | DESCRÇÃO   | 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 |
|     |          |          |         |      |      |               |           |  |                             | Valor                      | %            |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 03   |      |               |           | ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - DESTINO LISBOA E POLOS TURÍSTICOS                     |                             |                            |              |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0301 |      |               |           | ORGANIZAÇÃO DO PRODUTO E MELHORIA DA OFERTA  |                             |                            |              |                                |    |    |                  |     |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 02012199  | Estruturação dos Produtos Turísticos do Destino Lisboa                                       | 8 000,00                    | 100                        | 8 000,00     |                                | 0  |    |                  | 0   |
| 319 | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0301 | 01   | 02            | 02022002  |  | 90 000,00                   | 100                        | 90 000,00    |                                | 0  |    |                  | 0   |
| 319 |          |          |         |      |      |               | 040701    |  | 50 837,00                   | 100                        | 50 837,00    |                                | 0  |    |                  | 0   |
|     |          |          |         |      |      |               |           | TOTAL DA ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - DESTINO LISBOA                               | 148 837,00                  | 100                        | 148 837,00   | 0,00                           | 0  |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 04   |      |               |           | PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - LISBOA   |                             |                            |              |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0401 |      |               |           | PARCERIAS  |                             |                            |              |                                |    |    |                  |     |
|     | 3        | 3.4.2    | 2021    | 0401 | 01   | 02            | 040701    | Parceria Agência Regional de Promoção Turística de Lisboa - Promoção Turística Internacional | 720 088,00                  | 100                        | 720 088,00   |                                | 0  |    |                  | 1   |
|     |          |          |         |      |      |               |           | TOTAL DA PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - LISBOA                                      | 720 088,00                  | 100                        | 720 088,00   | 0,00                           | 0  |    |                  |     |
|     |          |          |         |      |      |               |           | TOTAL DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES   | 2 919 616,00                | 100                        | 2 919 616,00 | 0,00                           | 0  |    |                  |     |
|     |          |          |         |      |      |               |           | TOTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO  | 3 023 616,00                | 100                        | 3 023 616,00 | 0,00                           | 0  |    |                  |     |

*Handwritten signature and initials in black ink.*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ***ENCERRAMENTO***

O presente Plano foi aprovado em reunião da Comissão Executiva da ERT-RL,  
realizada em 17 de Setembro de 2020

A Comissão Executiva da ERT-RL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



*Q*  
*4.*

*M*  
*OP*

*S*

***ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021***



### 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 2021, 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 2021 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]*



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

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 2021, 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.

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





# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

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 2021.

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.



### 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.



### 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 2021, a que se refere o n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio.



*[Handwritten signature]*

### 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 de € 4.148.687,00.

*[Handwritten notes and signatures]*  
4.  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

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 € 990.000,00, valor calculado (aproximado) com base na média aritmética dos valores arrecadados nos últimos 3 anos.

Os juros de aplicações de excedentes de tesouraria em certificados especiais de dívida de curto prazo (CEDIC), na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E., são receitas de variação irregular pelo que a avaliação da receita foi realizada através do cálculo dos juros a obter tendo em conta a taxa de remuneração média aplicada bem como os excedentes médios de tesouraria da ERT-RL, prevendo-se assim que atinjam um montante de € 500,00.

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 ligeiramente superior ao do ano anterior.

O montante de 340.400,00 €, previsto nas transferências correntes, proveniente, das receitas próprias do Turismo de Portugal, I. P., é um valor substancialmente inferior ao do ano anterior.



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

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.

### 3.3. 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.

*C. J. A.*

*J. A. I.*

*4-  
em.  
JL*



### 3.4. 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 2021, 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).

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.



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

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 2021, foram inscritas na Promoção Turística no Mercado Interno Destino Lisboa € 2.050.691,00, 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 2021.

Foram também inscritas na Estruturação dos Produtos Turísticos Destino Lisboa € 148.837,00.

As despesas de Promoção Turística e de Estruturação dos Produtos Turísticos do Destino Lisboa estimam-se em € 2.919.616,00 representando cerca de 70% das receitas correntes previstas no orçamento do ano 2021, 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 € 4.160.265,83 e os custos com pessoal previstos no orçamento do ano 2021, apresentam um valor de cerca de € 778.055,00, verifica-se que em termos percentuais o segundo montante representa cerca de 37 %, de 50% do primeiro (€ 2.080.132,92) 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.

4.



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

### 3.5. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital previstas para o ano 2021, com financiamento definido estimam-se em € 106.500,00 que correspondem a aproximadamente 2,42 % 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 € 104.000,00, 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.

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;

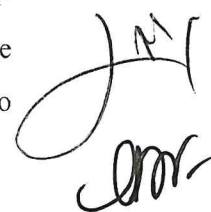
16.01.03 – Na posse do serviço - consignado

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 01 de setembro de 2020

O Diretor de Departamento de Administração Geral

  
Orestes Tiago Marques Walter de Magalhães











# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### Resumo

| RECEITAS           | MONTANTE            | DESPESAS           | MONTANTE            |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Correntes          | 4 146 187,00        | Correntes          | 4 042 187,00        |
| Capital            | 2 000,00            | Capital            | 106 500,00          |
| Outras Receitas    | 500,00              | Outras Despesas    | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>4 148 687,00</b> | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>4 148 687,00</b> |

#### COMISSÃO EXECUTIVA DA ERT-RL

O Presidente

Os membros

#### ASSEMBLEIA GERAL DA ERT-RL

O Presidente

O Secretário



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### Orçamento

| RECEITAS                   |                                      |                     | DESPESAS                        |                                      |                     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Código                     | Designação                           | Montante            | Código                          | Designação                           | Montante            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |                                      |                     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>       |                                      |                     |
| 02                         | Impostos Indiretos                   | 990 000,00          | 01                              | Despesas com pessoal                 | 778 055,00          |
| 05                         | Rendimentos de Propriedade           | 500,00              | 02                              | Aquisição de Bens e Serviços         | 789 207,00          |
| 06                         | Transferências Correntes             | 3 133 237,00        | 03                              | Juros e Outros Encargos              | 0,00                |
| 07                         | Vendas de Bens e Serviços Correntes  | 21 950,00           | 04                              | Transferências Correntes             | 2 443 425,00        |
| 08                         | Outras Receitas Correntes            | 500,00              | 06                              | Outras Despesas Correntes            | 31 500,00           |
|                            |                                      |                     |                                 |                                      |                     |
|                            |                                      |                     |                                 |                                      |                     |
|                            |                                      |                     |                                 |                                      |                     |
|                            | <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>4 146 187,00</b> |                                 | <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>4 042 187,00</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         | 104 000,00          |
| 10                         | Transferência de Capital             | 0,00                | 08                              | Transferências de Capital            | 2 500,00            |
| 11                         | Activos Financeiros                  | 0,00                | 09                              | Ativos financeiros                   | 0,00                |
| 13                         | Outras Receitas de Capital           | 0,00                |                                 |                                      |                     |
|                            |                                      |                     |                                 |                                      |                     |
|                            |                                      |                     |                                 |                                      |                     |
|                            | <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>2 000,00</b>     |                                 | <b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>106 500,00</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>     |                                      |                     | <b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS</b> |                                      |                     |
| 15                         | Reposições não abatidas pagamentos   | 500,00              | 12                              |                                      |                     |
|                            | <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>4 148 687,00</b> |                                 | <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>4 148 687,00</b> |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### RECEITAS

| F<br>O<br>N<br>T<br>E | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | G<br>R<br>U<br>P<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>G<br>O | S<br>U<br>B<br>A<br>R<br>T<br>I<br>G<br>O | R<br>U<br>B<br>R<br>I<br>C<br>A | DESIGNAÇÃO DA RECEITA<br><br>ERT-RL                      | 1              | 1                 | 2              | 3             | 4                |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|
|                       |                                      |                       |                            |   |                                 |  | Por<br>Rubrica | Por<br>Subartigos | Por<br>Artigos | Por<br>Grupos | Por<br>Capítulos |
|                       |                                      |                       |                            |   |                                 | RECEITAS CORRENTES                                       |                |                   |                |               |                  |
| 513                   |                                      | 02                    |                            |   |                                 | Impostos indiretos                                       |                |                   |                |               | 990 000,00       |
| 513                   |                                      | 02                    |                            |   |                                 | Outros   |                |                   |                | 990 000,00    |                  |
| 513                   |                                      |                       | 03                         |   |                                 | Imposto do jogo (Bingo)                                  |                |                   | 990 000,00     |               |                  |
| 513                   |                                      | 05                    |                            |   |                                 | Rendimentos da propriedade                               |                |                   |                |               | 500,00           |
| 513                   |                                      |                       | 03                         |   |                                 | Juros-Administrações Públicas                            |                |                   |                | 500,00        |                  |
| 513                   |                                      |                       |                            | 01  |                                 | Administração Central -Estado                            |                |                   | 500,00         |               |                  |
| 319                   |                                      | 06                    |                            |   |                                 | Transferências correntes                                 |                |                   |                |               | 3 133 237,00     |
| 319                   |                                      |                       | 03                         |   |                                 | Administração central                                    |                |                   |                | 3 132 237,00  |                  |
| 319                   |                                      |                       |                            | 07  |                                 | Serviços e fundos autónomos                              |                |                   | 3 132 237,00   |               |                  |
| 319                   |                                      |                       |                            | 01  |                                 | Turismo de Portugal -alíneas a),b),c) d) Lei n.º 33/2013 |                | 2 791 837,00      |                |               |                  |
| 540                   |                                      |                       |                            | 02  |                                 | Turismo de Portugal - outras origens                     |                | 340 400,00        |                |               |                  |
| 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                       |                |                   |                |               | 21 950,00        |
| 513                   |                                      |                       | 01                         |   |                                 | Venda de bens  |                |                   |                | 500,00        |                  |
| 513                   |                                      |                       | 08                         |   |                                 | Mercadorias  |                |                   | 500,00         |               |                  |
| 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                             |                |                   |                |               | 4 146 187,00     |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### RECEITAS

| F<br>O<br>N<br>T<br>E | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | G<br>R<br>U<br>P<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>G<br>O | S<br>U<br>B<br>A<br>R<br>T<br>I<br>G<br>O | R<br>U<br>B<br>R<br>I<br>C<br>A | DESIGNAÇÃO DA RECEITA                            | 1           | 1              | 2           | 3          | 4             |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|------------|---------------|
|                       |                                      |                       |                            |   |                                 | ERT-RL   | Por Rubrica | Por Subartigos | Por Artigos | Por Grupos | Por Capítulos |
|                       |                                      |                       |                            |   |                                 | <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                              | 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      |            |               |
|                       |                                      |                       |                            |   |                                 | <b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS</b>                 |             |                |             |            | 2 500,00      |
|                       |                                      |                       |                            |   |                                 | <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES/CAPITAL</b>      |             |                |             |            | 4 148 687,00  |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### DESPESAS

*Handwritten signatures and initials:*  
C. J. P.  
9.  
J. M.  
EMF  
Jh

| F<br>O<br>N<br>T<br>E | A<br>G<br>R<br>U<br>P<br>. | S<br>U<br>B<br>A<br>G<br>R<br>U<br>P<br>. | R<br>U<br>B<br>R<br>I<br>C<br>A | A<br>L<br>I<br>N<br>E<br>A | S<br>U<br>B<br>A<br>L<br>I<br>N<br>E<br>A | DESIGNAÇÃO DA DESPESA  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |                            |   |                                 |                            |   | ERT-RL   | Sublinea   | Alinea     | Rubrica    | Subagrup.  | Agrup.     |
|                       |                            |   |                                 |                            |   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                    |            |            |            |            |            |
| 319                   | 01                         |   |                                 |                            |   | Despesas com pessoal   |            |            |            |            | 778 055,00 |
| 319                   |                            | 01  |                                 |                            |   | Remunerações certas e permanentes                            |            |            |            | 584 509,00 |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Órgãos sociais   |            |            | 11 575,00  |            |            |
| 319                   |                            |   | 04                              |                            |   | Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho |            |            | 267 712,00 |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Pessoal em funções   |            | 264 134,00 |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório      |            | 3 578,00   |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 08                              |                            |   | Pessoal aguardando aposentação                               |            |            | 2 815,00   |            |            |
| 319                   |                            |   | 09                              |                            |   | Pessoal em qualquer situação                                 |            |            | 172 212,00 |            |            |
| 319                   |                            |   | 11                              |                            |   | Representação  |            |            | 14 483,00  |            |            |
| 319                   |                            |   | 13                              |                            |   | Subsidio de refeição   |            |            | 31 966,00  |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Pessoal dos quadros  |            | 25 542,00  |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Pessoal em funções   | 25 542,00  |            |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Pessoal em qualquer outra situação                           |            | 6 424,00   |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 14                              |                            |   | Subsidio de férias e de Natal                                |            |            | 73 746,00  |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Pessoal dos quadros  |            | 44 916,00  |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Subsidio de Férias pessoal em funções                        | 22 456,00  |            |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Subsidio de Natal pessoal em funções                         | 22 458,00  |            |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Pessoal em qualquer outra situação                           |            | 28 830,00  |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Subsidio de Férias pessoal em em qualquer outra situação     | 14 415,00  |            |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Subsidio de Natal pessoal em qualquer outra situação         | 14 415,00  |            |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 15                              |                            |   | Remunerações por doença e maternidade / paternidade          |            |            | 10 000,00  |            |            |
| 319                   | 02                         |   |                                 |                            |   | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>                         |            |            |            | 54 571,00  |            |
| 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                        |            |            | 2 500,00   |            |            |
| 319                   |                            | 14  |                                 |                            |   | Outros Abonos em numerário ou espécie                        |            |            | 40 000,00  |            |            |
| 319                   | 03                         |   |                                 |                            |   | <b>Segurança social</b>                                      |            |            |            | 138 975,00 |            |
| 319                   |                            | 03  |                                 |                            |   | Subsidio familiar a crianças e jovens                        |            |            | 1 475,00   |            |            |
| 319                   |                            | 05  |                                 |                            |   | Contribuições para a segurança social                        |            |            | 137 500,00 |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)       |            | 500,00     |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Segurança social do pessoal em RCTFP                         |            |            | 136 500,00 |            |            |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Caixa Geral de Aposentações                                  | 122 000,00 |            |            |            |            |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Segurança Social - Regime Geral                              | 14 500,00  |            |            |            |            |
|                       |                            |   | 10                              |                            |   | Outras despesas da Segurança Social                          |            |            |            |            |            |
|                       |                            |   | 99                              |                            |   | Outras despesas da Segurança Social                          |            | 500,00     |            |            |            |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### DESPESAS

Q / ✓  
emf  
38

| 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<br>ERT-RL              | 1        | 2         | 3          | 4          | 5          |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--|----------|-----------|------------|------------|------------|
|                 |             |                   |               |             |                   |  | Sublinea | Alinea    | Rubrica    | Subagrup.  | Agrup.     |
| 319             | 02          |                   |               |             |                   | <b>Aquisição de bens e serviços</b>          |          |           |            |            | 789 207,00 |
| 319             |             | 01                |               |             |                   | <b>Aquisição de bens</b>                     |          |           |            | 44 500,00  |            |
| 319             |             |                   | 02            |             |                   | Combustíveis e lubrificantes                 |          |           | 11 000,00  |            |            |
| 319             |             |                   |               | 01          |                   | Gasolina                                     |          | 500,00    |            |            |            |
| 319             |             |                   |               | 02          |                   | Gasóleo                                      |          | 10 000,00 |            |            |            |
| 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                                  |          |           | 16 500,00  |            |            |
| 319             |             |                   |               | 01          |                   | Material promocional                         |          | 500,00    |            |            |            |
| 319             |             |                   |               | 99          |                   | Outros                                       |          | 16 000,00 |            |            |            |
| 319             |             | 02                |               |             |                   | <b>Aquisição de serviços</b>                 |          |           |            | 744 707,00 |            |
| 319             |             |                   | 01            |             |                   | Encargos das instalações                     |          |           | 20 000,00  |            |            |
| 319             |             |                   | 02            |             |                   | Limpeza e higiene (empresas especializadas)  |          |           | 1 500,00   |            |            |
| 319             |             |                   | 03            |             |                   | Conservação de bens                          |          |           | 25 000,00  |            |            |
| 319             |             |                   | 04            |             |                   | Locação de edifícios                         |          |           | 143 000,00 |            |            |
| 319             |             |                   | 09            |             |                   | Comunicações                                 |          |           | 19 500,00  |            |            |
| 319             |             |                   |               | 01          |                   | Acessos à Internet                           |          | 5 000,00  |            |            |            |
| 319             |             |                   |               | 02          |                   | Comunicações fixas de dados                  |          | 1 000,00  |            |            |            |
| 319             |             |                   |               | 03          |                   | Comunicações fixas de voz                    |          | 1 500,00  |            |            |            |
| 319             |             |                   |               | 04          |                   | Comunicações móveis                          |          | 10 000,00 |            |            |            |
| 319             |             |                   |               | 05          |                   | Outros serviços de comunicações              |          | 2 000,00  |            |            |            |
| 319             |             |                   | 10            |             |                   | Transportes                                  |          |           | 15 000,00  |            |            |
| 319             |             |                   | 11            |             |                   | Representação dos serviços                   |          |           | 2 000,00   |            |            |
| 319             |             |                   | 12            |             |                   | Seguros (outros)                             |          |           | 5 000,00   |            |            |
| 319             |             |                   | 13            |             |                   | Deslocações e estadas                        |          |           | 17 000,00  |            |            |
| 319             |             |                   | 14            |             |                   | Estudos, pareceres, projetos e consultadoria |          |           | 55 000,00  |            |            |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### DESPESAS

| F<br>O<br>N<br>T<br>E | A<br>G<br>R<br>U<br>P<br>. | S<br>U<br>B<br>A<br>G<br>R<br>U<br>P<br>. | R<br>U<br>B<br>R<br>I<br>C<br>A | A<br>L<br>I<br>N<br>E<br>A | S<br>U<br>B<br>A<br>L<br>I<br>N<br>E<br>A | DESIGNAÇÃO DA DESPESA<br><br>ERT-RL                               | 1        | 2          | 3            | 4            | 5            |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---|---|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                       |                            |   |                                 |                            |   |   | Sublinea | Alinea     | Rubrica      | Subagrup.    | Agrup.       |
| 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   |          |            | 149 000,00   |              |              |
| 319                   |                            |   | 18                              |                            |   | Vigilância e segurança  |          |            | 1 000,00     |              |              |
| 319                   |                            |   | 19                              |                            |   | Assistência técnica   |          |            | 37 000,00    |              |              |
| 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  |          | 4 000,00   |              |              |              |
| 319                   |                            |   | 20                              |                            |   | Outros trabalhos especializados (serviços técnicos)               |          |            | 231 191,00   |              |              |
| 319                   |                            |   |                                 | 01                         |   | Serviços de natureza informática                                  |          | 44 500,00  |              |              |              |
| 319                   |                            |   |                                 | 02                         |   | Outros  |          | 186 691,00 |              |              |              |
| 319                   |                            |   | 22                              |                            |   | Serviços de saúde   |          |            | 2 500,00     |              |              |
| 319                   |                            |   | 25                              |                            |   | Outros serviços   |          |            | 10 016,00    |              |              |
| 319                   |                            |   | 99                              |                            |   | Outros  |          | 10 016,00  |              |              |              |
| 319                   | 03                         |   |                                 |                            |   | <b>Juros e outros encargos</b>                                    |          |            |              |              | 0,00         |
| 319                   |                            | 06  |                                 |                            |   | <b>Outros encargos financeiros</b>                                |          |            |              | 0,00         |              |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Outros encargos financeiros                                       |          |            | 0,00         |              |              |
| 319                   | 04                         |   |                                 |                            |   | <b>Transferências correntes</b>                                   |          |            |              |              | 2 443 425,00 |
| 319                   |                            | 01  |                                 |                            |   | <b>Sociedades e quase sociedades não financeiras</b>              |          |            |              | 55 000,00    |              |
| 319                   |                            |   | 02                              |                            |   | Privadas  |          |            | 55 000,00    |              |              |
| 319                   |                            | 05  |                                 |                            |   | <b>Administração local</b>  |          |            |              | 11 000,00    |              |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Continente  |          |            | 11 000,00    |              |              |
| 319                   |                            |   |                                 | 01                         |   | Municípios  |          | 8 000,00   |              |              |              |
| 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  |                                 |                            |   | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                           |          |            |              | 2 377 425,00 |              |
| 319                   |                            |   | 01                              |                            |   | Instituições sem fins lucrativos(sub públicas-ATL, ARPT e outras) |          |            | 1 151 575,00 |              |              |
| 513                   |                            |   | 01                              |                            |   | Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL e outras)      |          |            | 885 450,00   |              |              |
| 540                   |                            |   | 01                              |                            |   | Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL e outras)      |          |            | 340 400,00   |              |              |
| 319                   | 06                         |   |                                 |                            |   | <b>Outras despesas correntes</b>                                  |          |            |              |              | 31 500,00    |
| 319                   |                            | 02  |                                 |                            |   | <b>Diversas</b>   |          |            |              | 31 500,00    |              |
| 319                   |                            |   | 03                              |                            |   | Outras  |          |            | 31 500,00    |              |              |
| 319                   |                            |   |                                 | 01                         |   | Outras restituições   |          | 2 000,00   |              |              |              |
| 319                   |                            |   |                                 | 02                         |   | IVA pago  |          | 2 500,00   |              |              |              |



# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### DESPESAS

| F   | A | S | R | A  | S  | DESIGNAÇÃO DA DESPESA               | 1         | 2         | 3       | 4         | 5            |
|-----|---|---|---|----|----|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|
| O   | G | U | U | L  | U  | ERT-RL                              | Subalinea | Alinea    | Rubrica | Subagrup. | Agrup.       |
| N   | R | B | B | I  | B  |                                     |           |           |         |           |              |
| T   | U | A | R | N  | A  |                                     |           |           |         |           |              |
| E   | P | R | R | E  | L  |                                     |           |           |         |           |              |
| F   | . | U | U | A  | I  |                                     |           |           |         |           |              |
| I   | P | R | C | A  | N  |                                     |           |           |         |           |              |
| N   | . | U | A | A  | E  |                                     |           |           |         |           |              |
|     |   |   |   |    |    |                                     |           |           |         |           |              |
| 513 |   |   |   | 05 |    | Outras                              |           | 27 000,00 |         |           |              |
| 513 |   |   |   |    | 01 | Reserva                             | 25 412,00 |           |         |           |              |
| 513 |   |   |   |    | 02 | Outra                               | 1 588,00  |           |         |           |              |
|     |   |   |   |    |    | <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b> |           |           |         |           | 4 042 187,00 |

36

*[Handwritten signature]*

4.  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





# ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

## Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

### DESPESAS

| F<br>O<br>N<br>T<br>E | A<br>G<br>R<br>U<br>P<br>. | S<br>U<br>B<br>A<br>G<br>R<br>U<br>P<br>. | R<br>U<br>B<br>R<br>I<br>C<br>A | A<br>L<br>I<br>N<br>E<br>A | S<br>U<br>B<br>A<br>L<br>I<br>N<br>E<br>A | DESIGNAÇÃO DA DESPESA<br><br>ERT-RL                          | 1         | 2         | 3         | 4          | 5            |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
|                       |                            |   |                                 |                            |   |  | Subalínea | Alínea    | Rubrica   | Subagrup.  | Agrup.       |
|                       |                            |   |                                 |                            |   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                   |           |           |           |            |              |
| 513                   |                            | 07  |                                 |                            |   | Aquisição de bens de capital                                 |           |           |           |            | 104 000,00   |
| 513                   |                            |   | 01                              |                            |   | <i>Investimento</i>  |           |           |           | 104 000,00 |              |
| 513                   |                            |   |                                 | 03                         |   | Edifícios  |           |           | 2 500,00  |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 01  | Instalações de serviços                                      |           | 2 500,00  |           |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 06  | Material de transporte                                       |           |           | 70 000,00 |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 02  | Outros (aquisição de veículos ligeiros e grandes reparações) |           | 70 000,00 |           |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 07  | Equipamento de informática                                   |           |           | 16 500,00 |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 01  | Hardware de comunicações                                     |           | 9 000,00  |           |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 02  | Outros   |           | 7 500,00  |           |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 08  | Software informático   |           |           | 10 000,00 |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 09  | Equipamento administrativo                                   |           |           | 4 000,00  |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 10  | Equipamento básico   |           |           | 1 000,00  |            |              |
| 513                   |                            |   |                                 |                            | 02  | Outro  |           | 1 000,00  |           |            |              |
| 319                   |                            | 08  |                                 |                            |   | <b>Transferências de Capital</b>                             |           |           |           |            | 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>                         |           |           |           |            | 106 500,00   |
|                       |                            |   |                                 |                            |   | <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES /CAPITAL</b>                 |           |           |           |            | 4 148 687,00 |



0-  
JMF  
32

## ***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, CENTO E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS 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 17 de Setembro de 2020, para ser presente à Assembleia Geral.

A Comissão Executiva da ERT-RL



## APROVAÇÃO DEFINITIVA

O plano e orçamento que antecedem, propostos pela Comissão Executiva da ERT-RL, conforme sua deliberação de 17 de setembro de 2020, 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 18 de dezembro 2020.

O Presidente

O Secretário