

PROPOSTA N.º 15/2017

ASSUNTO: Plano e Orçamento da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa para o ano 2018

1- Fundamentação

Por força da alínea h) do artigo 13.º dos Estatutos da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), compete à Assembleia Geral aprovar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2018, sob proposta da Comissão Executiva;

Por razões de ordem operacional relacionadas com a integração das ERT-RL no perímetro da Administração Central como Serviço e Fundo Autónomo, esta Entidade Regional de Turismo está obrigada a carregar o seu projeto de orçamento para o ano 2018, no Sistema de Orçamento do Estado (SOE), até final de agosto do corrente ano.

Assim,

2 - Proposta:

Neste contexto tenho a honra de propor que:

- a) A Comissão Executiva da ERT-RL nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º dos Estatutos da ERT-RL, delibere submeter à aprovação da Assembleia Geral o Plano e Orçamento da ERT-RL para o ano 2018, que se anexa à presente proposta e que desta faz parte integrante;

- b) Que a Assembleia Geral, ao abrigo da alínea h) do artigo 13.º dos Estatutos delibere aprovar o Plano e Orçamento da ERT-RL para o ano 2018, que se anexa à presente proposta e que desta faz parte integrante;






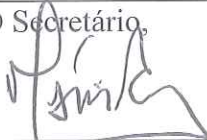
Nos termos do nº 4 do artigo 34.º do CPA, propõe-se a aprovação da presente em minuta para efeitos do seu nº 6 – produção de eficácia



Dê-se publicidade através da inserção na página eletrónica da ERT-RL.

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 11 de julho de 2017

O PRESIDENTE


(Vitor Costa)

Reunião da Comissão Executiva da ERT-RL, realizada no dia 18/07/2017			
Ordinária <input checked="" type="checkbox"/>		Extraordinária <input type="checkbox"/>	
Aprovada	<input checked="" type="checkbox"/>	Minuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprovada, com alterações	<input type="checkbox"/>	Unanimidade	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprovada	<input type="checkbox"/>	Maioria	<input type="checkbox"/>
O Presidente, 		O Secretário, 	

Reunião da Assembleia Geral da ERT-RL, realizada no dia 31/07/2017			
Ordinária <input type="checkbox"/>		Extraordinária <input checked="" type="checkbox"/>	
Aprovada	<input checked="" type="checkbox"/>	Minuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprovada, com alterações	<input type="checkbox"/>	Unanimidade	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprovada	<input type="checkbox"/>	Maioria	<input type="checkbox"/>
O Presidente, 		O Secretário, 	



ENTIDADE **R**EGIONAL DE
TURISMO DA **R**EGIÃO DE
LISBOA

EXCELÊNCIA
RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA
RIGOR
LEGALIDADE

PROPOSTA DE PLANO E ORÇAMENTO
PARA O ANO 2018



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	
1 - INTRODUÇÃO	2
PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2018	
2 - MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO DE 2018	5
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018	
3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO FINANCEIRA	25
3.1 - RECEITAS CORRENTES	27
3.2 - RECEITAS DE CAPITAL	28
3.3 - DESPESAS CORRENTES	29
3.4 - DESPESAS DE CAPITAL	31
ENCERRAMENTO	43
APROVAÇÃO DEFINITIVA	44



INTRODUÇÃO



1 – INTRODUÇÃO

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa prepara 2018 entre a certeza de um setor turístico de uma relevância notória e evidente e, em sentido inverso, a incerteza que a progressiva redução de meios projeta sobre a nossa atividade.

O turismo afirma, ano após ano, uma importância que o coloca como um contributo determinante para a economia e para o emprego na Região de Lisboa. Quatro números, entre tantos outros, expressam esta realidade. 2016 registou 13,1 milhões de dormidas na Região, o Aeroporto Humberto Delgado recebeu 22,4 milhões de passageiros, 523.000 cruzeiristas desembarcaram em Lisboa e o turismo “vale” 8,4 mil milhões de euros na Região. Estes números não são apenas quantidades. São pessoas, atividades, empresas e empregos. E colocam o turismo no centro da atividade económica na Região de Lisboa.

As incertezas que nos limitam e condicionam são essencialmente incertezas orçamentais. Incertezas que são comuns à administração pública e nos tiram intervenção e participação. Menos meios, mais cativações e a libertação tardia de uma parte substancial do nosso orçamento reduz significativamente a nossa atividade.

Perante esta realidade e perante estes condicionalismos a resposta possível é ser coerente com a nossa estratégia de sempre. Aprovada em 2015 e que deu origem ao Plano Estratégico para o Turismo da Região de Lisboa (2015-2019).

Esta estratégia tem um conceito base de equilíbrio regional. Uma Região que queremos seja uma experiência abrangente e integradora dos seus diferentes recursos, ofertas e territórios. Experiências que partem da crescente notoriedade da cidade de Lisboa e que se estendem a toda a Região. Cada uma das nossas cinco centralidades (Lisboa, Cascais, Sintra Arrábida e Arco do Tejo) representa um conjunto de conteúdos e um conjunto de recursos que permitem que a Região de Lisboa seja sinónimo de diversidade e de complementaridade.



Página 2 de 44



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Associando a estratégia às condicionantes deste tempo resultam várias opções. Opções a manter durante 2018. Opções que podem ser sintetizadas em três orientações complementares. Reforçar a colaboração e a sintonia operacional entre a ERT-RL e a ATL. Reforçar, em simultâneo, a parceria com os nossos 18 municípios no sentido de sublinhar, evidenciar e promover os nossos mais salientes conteúdos turísticos. Quer na estruturação de novos produtos turísticos quer na promoção das ofertas mais consolidadas. Persistir no apoio às empresas. Apoio no financiamento a Planos de Comercialização e Venda das ofertas de produtos emergentes.

Continuar a construir uma visão comum é a resposta que os desafios de hoje nos colocam. Menos meios pressupõe mais integração de opções turísticas, mais partilha entre instituições e empresas para o turismo na Região de Lisboa. Essa partilha é a garantia de bons resultados e a continua afirmação do nosso destino turístico quer no mercado interno quer nos mercados internacionais.

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 11 de julho de 2017

O Presidente

Vitor Costa



PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2018

Página 4 de 44



2 - MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES A DESENVOLVER NO ANO 2018

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 ações que se propõe desenvolver no âmbito da delegação de atribuições e competências, a incluir no Plano de Atividades da ERT-RL para o ano 2018.

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 diversas entidades.

A ERT-RL esforça-se por manter e dinamizar parcerias com entidades diferentes, pois do nosso ponto de vista são um meio para potenciar sinergias e alcançar resultados que de outro modo dificilmente poderiam ser alcançados.



Página 5 de 44



Bolsa de Turismo de Lisboa 2018

Trata-se de um acontecimento importante 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 ou agentes de desenvolvimento, bem como uma oportunidade para o grande público descobrir as várias experiências da oferta regional.

Sevatur 2018 / 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 cidade de Lisboa. Demonstram especial interesse pelo período da Semana Santa ou férias de Verão.

Expovacaciones 2018 / Bilbao

Feira regional de grande público que decorre no *Bilbao Exhibition Centre*. Trata-se de um certame cujos visitantes têm especial interesse pela nossa oferta turística, pelo património e pela cultura portuguesa. A ERT-RL divulga os produtos turísticos com especial destaque para os *City Breaks*, o Turismo de Natureza e a Gastronomia.

Intur 2018 / 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.



SITC Barcelona 2018 – Salão Internacional Turismo da Catalunha

Trata-se de um Salão de Turismo que representa 14,3% do total 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.

Conceção, execução e aluguer de um stand de exposição para a realização dos certames em Espanha

Os certames em Espanha, representam para a ERT-RL, as ações promocionais de grande impacto, para a divulgação da nossa oferta regional.

A presença da instituição, com uma área/stand de exposição próprio, no qual desejavelmente se integrem as 5 centralidades definidas no Plano Estratégico para o Turismo da Região de Lisboa, é de inquestionável interesse e justificação.

Feiras e Certames não Programados

Tendo em conta a estratégia da ERT-RL para o ano 2018, a conjuntura económica e as tendências do mercado, poderá ser interessante a participação desta Entidade Regional de Turismo numa(s) determinada(s) feira(s) não programada(s), no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço de Espanha, do ponto de vista da valorização e da promoção da nossa Região.

Ação promocional no mercado interno

Trata-se de uma ação promocional que destaca a oferta turística da Região no seu global. A gastronomia regional, os vinhos e os produtos regionais, ou ainda as multi experiências através de packages turísticos. Envolve a participação dos vários agentes de desenvolvimento turístico (ex: CVR`s e Rota de Vinhos) ou as Autarquias, numa iniciativa conjunta. Conta com a divulgação junto da



imprensa genérica e de operadores ou agentes turísticos nacionais, nomeadamente, através de campanhas publicitárias.

Vinhos no Pátio 2018 – 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 Rotas de Vinhos da Península de Setúbal e adegas locais. O evento envolve um conjunto de mostras, provas de vinhos brancos e tintos bem como de licores, compotas, gelados e doçaria tradicional.

Conta com a realização de workshops, palestras, provas, envolvendo experiências gastronómicas regionais onde se destacam sessões de *showcooking* por *chefs*, degustações, mostras e entretenimento. O evento terá lugar no Pátio da Galé, em Outubro ou Novembro, 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 dezenas de 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.

Apoio e Participação em Eventos na ERL-RL com conteúdo Turístico/Cultura, Desporto, Gastronomia e Festividades

Participação da ERT-RL no calendário de animação turística da região de Lisboa e apoio às atividades propostas pelas Autarquias quer sejam de âmbito cultura, desportivo, gastronómico ou animação e festas locais.

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 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 edita os Mapas da Região de Lisboa distribuídos pelas seguintes áreas:

Mapas da Região de Lisboa/Portugal;

Mapas de Lisboa e Península de Setúbal;

Mapas da Centralidade Arrábida;

Mapa da Centralidade Arco do Tejo

Mapa de Cascais

Mapa de Sintra

Mapa de Mafra/Ericeira

Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno

Tendo em conta a estratégia da ERT-RL para o ano 2018, a conjuntura económica e as tendências do mercado, será interessante, do ponto de vista da valorização e promoção da região de Lisboa, esta Entidade Regional de Turismo participar num ou vários eventos não programadas no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço de Espanha.

Estruturação de Produtos Turísticos da Região de Lisboa

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 e o *touring* cultural e paisagístico.



Estruturação de Produtos Turísticos da Centralidade Arrábida e da Centralidade Arco do Tejo

Investimento na estruturação dos produtos turísticos prioritários das centralidades Arrábida e Arco do Tejo. Turismo de Natureza e Enoturismo na centralidade Arrábida. Turismo de Natureza, Turismo Náutico e Turismo Equestre na centralidade Arco do Tejo.

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

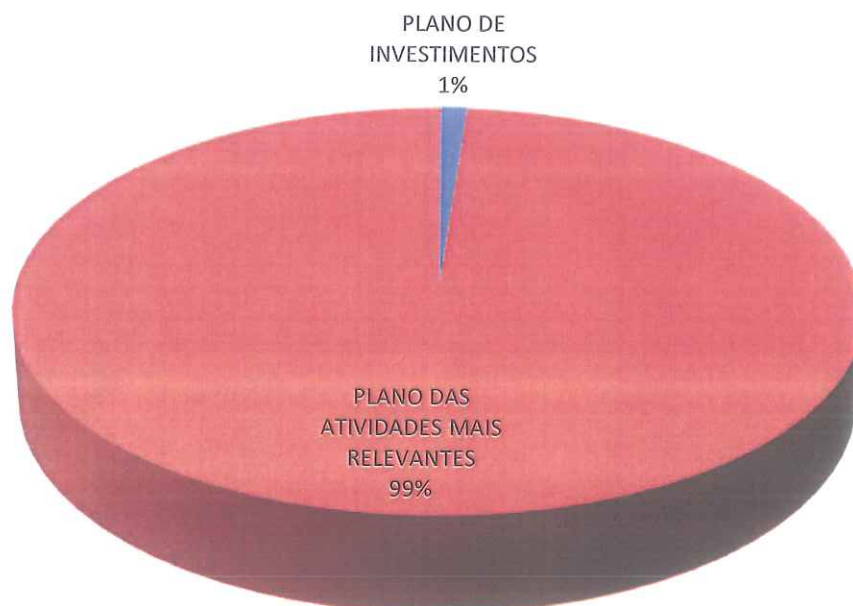
A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) é parte do “Protocolo de Promoção e Comercialização Turística Externa Regional” para o triénio 2016 -2018, entre o Turismo de Portugal IP (TdP), Confederação do Turismo Português, a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira, 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.



DOTAÇÃO DO PLANO

RESUMO

DESCRIÇÃO	FINANCIAMENTO
PLANO DE INVESTIMENTOS	27 500,00
PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	2 401 691,00

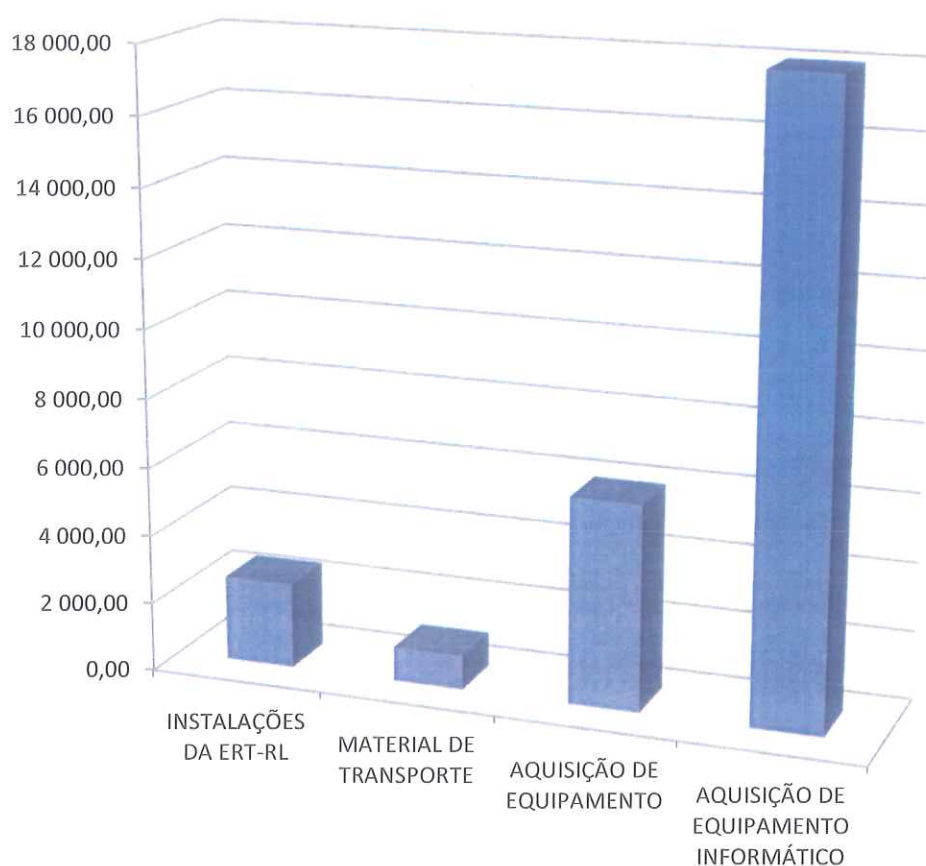




DOTAÇÃO DO PLANO

PLANO DE INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	FINANCIAMENTO
INSTALAÇÕES DA ERT-RL	2 500,00
MATERIAL DE TRANSPORTE	1 000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	6 000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	18 000,00

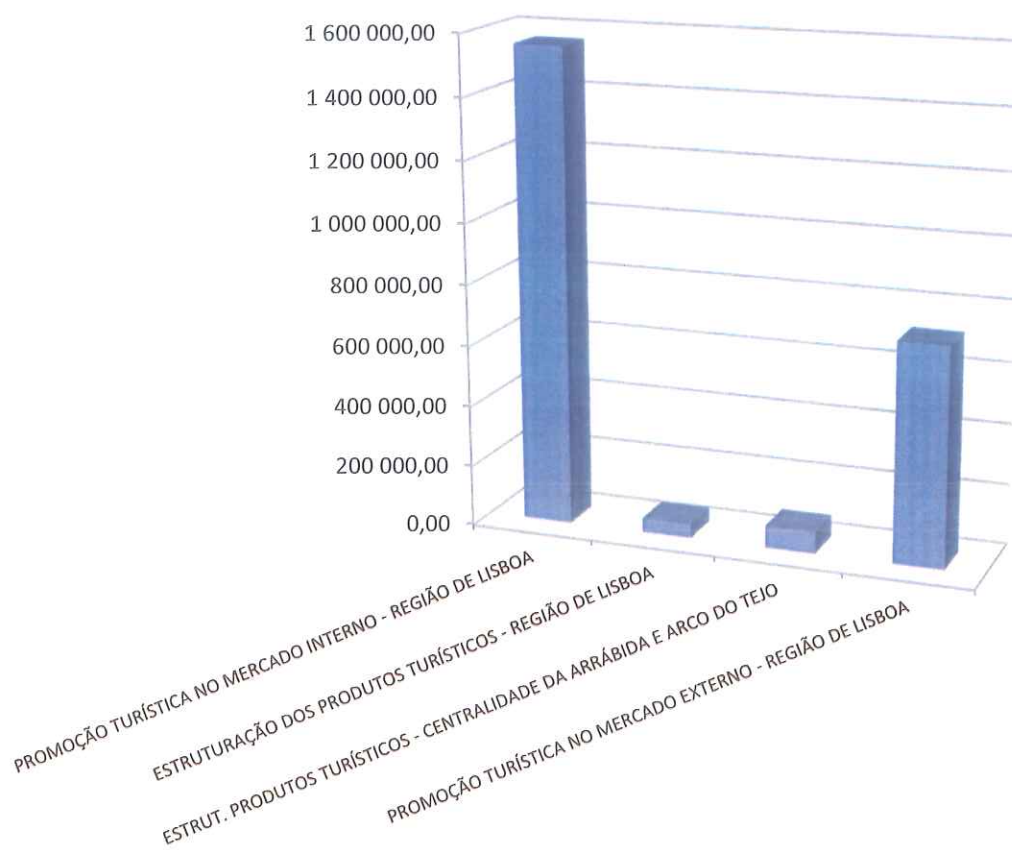




DOTAÇÃO DO PLANO

PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

DESCRIÇÃO	FINANCIAMENTO
PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - REGIÃO DE LISBOA	1 559 240,00
ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - REGIÃO DE LISBOA	48 000,00
ESTRUT. PRODUTOS TURÍSTICOS - CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA E ARCO DO TEJO	74 363,00
PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - REGIÃO DE LISBOA	720 088,00





ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

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	%						Valor
							PLANO DE INVESTIMENTOS									
1							FUNÇÕES GERAIS									
1	1.1.1	2018					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
1	1.1.1	2018	0101				INSTALAÇÕES DA ERT-RL									
1	1.1.1	2018	0101	01	03	07010301	Despesas a realizar com reparações nas instalações dos serviços	2 500,00	100	2 500,00	100	0	0	0		0
1	1.1.1	2018	0102				MATERIAL DE TRANSPORTE									
1	1.1.1	2018	0102	01	03	07010602	Substituição de peças vitais dos veículos da ERT-RL	1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0		0
1	1.1.1	2018	0103				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO									
1	1.1.1	2018	0103	01	03	070109	Mobiliário diverso	5 000,00	100	5 000,00	100	0	0	0		0
1	1.1.1	2018	0103	02	03	07011002	Instrumentos diversos	1 000,00	100	1 000,00	100	0	0	0		0
1	1.1.1	2018	0104				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO									
1	1.1.1	2018	0104	01	03	070107	Hardware	8 000,00	100	8 000,00	100	0	0	0		0
1	1.1.1	2018	0104	02	03	070108	Software	10 000,00	100	10 000,00	100	0	0	0		0
							TOTAL PLANO DE INVESTIMENTOS	27 500,00	100	27 500,00	100	0,00	0	0		0



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

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	2018					TURISMO								
3	3.4.2	2018	02				PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - REGIÃO DE LISBOA								
3	3.4.2	2018	0202				MELHORIA DA INFORMAÇÃO E QUALIDADE DE SERVIÇO NA REGIÃO DE LISBOA								
							PARCERIAS								
							Parceria com a Associação de Turismo de Lisboa (Delegação de competências para a Grande Lisboa art 44.º dos Estatutos, Bingo e quotas)								
							Quotas	6 050,00	100	6 050,00	100	0	0	1	
							Mercado Interno	400 000,00	100	400 000,00	100	0	0	1	
							Participação no Observatório do Turismo de Lisboa	60 000,00	100	60 000,00	100	0	0	1	
							Alinhamento da Informação e Modernização dos Postos de Turismo	197 000,00	100	197 000,00	100	0	0	1	
							Estruturação dos Produtos Turísticos da Região de Lisboa	432 190,00	100	432 190,00	100	0	0	1	



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

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	3.4.2	2018	0202	02			Parcerias Diversas	1 000,00	100	1 000,00	100	0		1	
								1 000,00	100	1 000,00	100	0		1	
								1 000,00	100	1 000,00	100	0		1	
								15 000,00	100	15 000,00	100	0		1	
								2 500,00	100	2 500,00	100	0		1	
							FEIRAS E OUTROS CERTAMES								
3	3.4.2	2018	0202	03			Bolsa de Turismo de Lisboa 2018	1 000,00	100	1 000,00	100	0		0	
								500,00	100	500,00	100	0		0	
								50 000,00	100	50 000,00	100	0		0	
3	3.4.2	2018	0202	04			SEVATUR / S. Sebastian	500,00	100	500,00	100	0		0	
								1 000,00	100	1 000,00	100	0		0	
								5 000,00	100	5 000,00	100	0		0	



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

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	0	0
									Valor	%						
3	3.4.2	2018	0202	05	02	020210	Expovacaciones / Bilbao	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	
								1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	
								5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	
3	3.4.2	2018	0202	06	02	020210	INTUR / Valladolid	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	
								1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	
								5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	
3	3.4.2	2017	0202	07	02	020210	BARCELONA/Feira de Tourisme da Catalunya	500,00	100	500,00	0	0	0	0	0	
								1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	
								5 000,00	100	5 000,00	0	0	0	0	0	
3	3.4.2	2018	0202	08	02	02022501	Conceção, execução e aluguer de um stand de exposição para a realização dos certames em Espanha	50 000,00	100	50 000,00	0	0	0	0	0	
								1 000,00	100	1 000,00	0	0	0	0	0	
3	3.4.2	2018	0202	09	02	020213	Feiras e certames não Programados	1 500,00	100	1 500,00	0	0	0	0	0	
								12 500,00	100	12 500,00	0	0	0	0	0	
								12 500,00	100	12 500,00	0	0	0	0	0	



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Objetivo	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIPÇÃO	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	0	0	
									Valor	%							Valor
							ACONTECIMENTOS PROMOCIONAIS										
							020213				1 000,00	100		0			0
3	3.4.2	2018	0202	10	02		020217	Ação promocional no mercado interno			4 000,00	100		0			0
							02022501				10 000,00	100		0			0
							02012199				1 000,00	100		0			0
3	3.4.2	208	0202	11	02		02022501	Vinhos no Pátio			1 000,00	100		0			0
							040701				50 000,00	100		0			0
							040102				1 000,00	100		0			0
3	3.4.2	2018	0202	12	02		04050101	Apoio e Participação em Eventos na ERT-RL com Conteúdo Turístico / Cultura, Desporto, Gastronomia e Festividades			1 000,00	100		0			0
							040701				20 000,00	100		0			0
								DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS AÇÕES									
							020214				50 000,00	100		0			0
3	3.4.2	2018	0202	13	02		020217	Gestão da Comunicação			50 000,00	100		0			0



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

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	O U T .	
								Valor	%					
Total a realizar a)=(b)+(c)								Valor	%	Valor	%	Valor	%	
3	3.4.2	2018	0202	02	020219	14	Site da ERT-RL	1 000,00	100	1 000,00	100	0		1
								3 500,00	100	3 500,00	100	0		1
3	3.4.2	2018	0202	02	02022501	15	Edições e materiais informativos	65 000,00	100	65 000,00	100	0		0
							OUTRAS AÇÕES PROMOCIONAIS NÃO PROGRAMADAS NO MERCADO INTERNO							
3	3.4.2	2018	0202	02	02012199	16	Ações Promocionais não Programadas no Mercado Interno	1 000,00	100	1 000,00	100	0		0
								1 500,00	100	1 500,00	100	0		0
								40 000,00	100	40 000,00	100	0		0
							TOTAL DA PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - REGIÃO DE LISBOA	1 559 240,00	100	1 559 240,00	100	0	0,00	



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

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)		SO	FC	OUT		
									Valor	%					Valor
3	3.4.2	2018	03				ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - REGIÃO DE LISBOA								
3	3.4.2	2018	0301				ORGANIZAÇÃO DO PRODUTO E MELHORIA DA OFERTA								
3	3.4.2	2018	0301	01	02	02012199 02022501	Estruturação dos Produtos Turísticos da Região de Lisboa	3 000,00	100	3 000,00	0	0	0	0	0
						040701		25 000,00	100	25 000,00	0	0	0	0	0
								20 000,00	100	20 000,00	0	0	0	0	0
							TOTAL DA ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - REGIÃO DE LISBOA	48 000,00	100	48 000,00	0,00	0	0	0	0
3	3.4.2	2018	04				ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA E ARCO DO TEJO								
3	3.4.2	2018	0401				DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE ARRÁBIDA E DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE DO ARCO DO TEJO								
3	3.4.2	2018	0401	01	02	02012199 02022501	Estruturação dos Produtos Turísticos da Centralidade da Arrábida e da Centralidade do Arco do Tejo	4 363,00	100	4 363,00	0	0	0	0	0
						040701		40 000,00	100	40 000,00	0	0	0	0	0
							TOTAL DA ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS - CENTRALIDADE DA ARRÁBIDA E ARCO DO TEJO	74 363,00	100	74 363,00	0,00	0	0	0	0



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

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
Total a realizar a)=(b)-(c)								Valor	%	Valor	Valor	0	0	0	
3	3.4.2	2018	05				PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO EXTERNO - REGIÃO DE LISBOA								
3	3.4.2	2018	0501				PARCERIAS								
3	3.4.2	2018	0501	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 - REGIÃO DE LISBOA	720 088,00	100	720 088,00		0	0,00		
							TOTAL DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	2 401 691,00	100	2 401 691,00		0	0,00		
							TOTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	2 429 191,00	100	2 429 191,00		0	0,00		



ENCERRAMENTO

O presente Plano foi aprovado em reunião da Comissão Executiva da ERT-RL, realizada em 18 de julho de 2017

A Comissão Executiva da ERT-RL



ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018



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 2018, 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, homologados pelo Despacho n.º 10174/2013, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no *Diário da República*, 2.ª série - N.º 148 – 2 de agosto de 2013.

No ano 2018 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.

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 será implementado na ERT-RL o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, designado por SNC-AP. Durante o ano 2017 será realizada a transição para o SNC-AP, e serão asseguradas as devidas correspondências do código de contas do POCAL para o novo normativo.



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018



Face ao acima exposto o orçamento da ERT-RL, para o ano 2018, 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.

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 2018.

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 é igual 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.

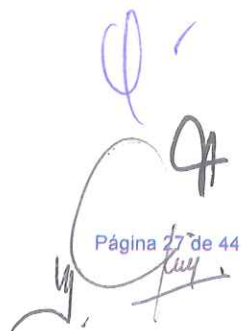
A sua organização interna obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, constituída por seis unidades orgânicas, isto é, um departamento operacional e um departamento de administração geral, integrando cada um deles dois núcleos.

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 2018, a que se refere o n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio.

3.1. RECEITAS CORRENTES

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





ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Assim no orçamento prevê-se que as receitas correntes atinjam o montante de € 3.638.208,00, incluindo os recebimentos que não tem impacto orçamental (operações extra-orçamentais).

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 sítios na Grande Lisboa apresenta uma verba de € 650.000,00, valor calculado (aproximado) com base na média aritmética dos valores arrecadados nos últimos 12 meses.

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 € 2.796.758,00, valor igual ao do ano anterior.

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

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

3.2. RECEITAS DE CAPITAL

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

Página 28 de 44



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.

Neste agrupamento englobam-se as operações que não são consideradas receita orçamental, mas com expressão na tesouraria que estão classificadas na rubrica da receita “17.01.01 - Operações de Tesouraria – Retenção de Receitas do Estado” no montante de € 165.000,00.

3.3. DESPESAS CORRENTES

A orçamentação das remunerações nas rubricas económicas do agrupamento “Remunerações Certas e Permanentes”, correspondem aos vencimentos estimados para dezembro de 2017.

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

Relativamente ao “Subsidio de Natal” ou quaisquer prestações correspondentes ao 13.º mês que os trabalhadores da ERT-RL tenham direito, nos termos legais, poderá ser pago 50% no mês de novembro e os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano.

Neste contexto, foram consideradas as remunerações de todo o pessoal em efetividade de funções, que consta no mapa de pessoal para o ano 2018, nomeadamente dos dirigentes intermédios e dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas por tempo indeterminado. 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.

Página 29 de 44



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Dando cumprimento ao Protocolo para a Contratualização da Promoção Turística Externa, e ao Acordo 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 € 1.095.240,00 para a ATL.

No Plano para o ano 2018 foram inscritas na promoção turística no mercado interno da Região de Lisboa € 1.559.240,00, para parcerias, feiras e outros certames, acontecimentos promocionais, divulgação de eventos e outras ações promocionais 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 2018.

Foram também inscritas na estruturação dos produtos turísticos da Região de Lisboa € 48.000,00 e na estruturação dos produtos turísticos da Centralidade da Arrábida e da Centralidade do Arco do Tejo € 74.363,00.

As despesas de promoção turística e de estruturação dos produtos turísticos estimam-se em € 2.401.691,00 representando cerca de 69% das receitas correntes previstas no orçamento do ano 2017, superando assim um dos objetivos estratégicos da ERT-RL de afetar pelo menos 50 por cento 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 dos últimos três anos económicos foi de aproximadamente € 3.991.446,38 e os custos com pessoal previstos no orçamento do 2018, apresentam um valor de cerca de € 693.017,00, verifica-se que em termos percentuais o segundo montante representa cerca de 17 % do primeiro, 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.

Página 30 de 44



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

3.4. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital previstas para o ano 2018, com financiamento definido estimam-se em € 30.000,00 que correspondem a aproximadamente 1% da receita total 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 € 27.500,00, e conforme estipulado no POCAL, 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 bens de apoio ao funcionamento dos serviços, incluindo hardware, software e material de escritório para os serviços da ERT-RL.

Tal como na receita neste agrupamento englobam-se as operações à margem do orçamento, mas com expressão na tesouraria, que estão classificadas na rubrica da despesa “12.01.00 - Operações de Tesouraria – Entrega de Receitas do Estado” no montante de € 165.000,00.

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

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 11 de julho de 2017

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 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Resumo

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	3 470 708,00	Correntes	3 443 208,00
Capital	2 000,00	Capital	30 000,00
Outras Receitas	165 500,00	Outras Despesas	165 000,00
TOTAL GERAL	3 638 208,00	TOTAL GERAL	3 638 208,00

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 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Orçamento

RECEITAS			DESPESAS		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
02	Impostos Indiretos	650 000,00	01	Despesas com pessoal	693 017,00
05	Rendimentos de Propriedade	500,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	762 863,00
06	Transferências Correntes	2 797 758,00	03	Juros e Outros Encargos	1 000,00
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes	21 950,00	04	Transferências Correntes	1 962 828,00
08	Outras Receitas Correntes	500,00	06	Outras Despesas Correntes	23 500,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	3 470 708,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	3 443 208,00
	RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
09	Venda de Bens de Investimento	2 000,00	07	Aquisição de Bens de Capital	27 500,00
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			
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2 000,00		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	30 000,00
	OUTRAS RECEITAS			OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	
15	Reposições não abatidas pagamentos	500,00	12	Operações extra-orçamentais	165 000,00
17	Operações extra-orçamentais	165 000,00			
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	165 500,00		TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	165 000,00
	TOTAL GERAL	3 638 208,00		TOTAL GERAL	3 638 208,00



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Folha Nº

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEITAS

C A P I T U L O	G R U P O	A R T I G O	S U B A R T I G O	R U B R I C A	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	1	1	2	3	4
					ERT-RL	Por Rubrica	Por Subartigos	Por Artigos	Por Grupos	Por Capítulos
					RECEITAS CORRENTES					
02					Impostos indiretos					650 000,00
	02				Outros				650 000,00	
		03			Imposto do jogo (Bingo)			650 000,00		
05					Rendimentos da propriedade					500,00
	03				Juros-Administrações Públicas				500,00	
		01			Administração Central -Estado			500,00		
06					Transferências correntes					2 797 758,00
	03				Administração central				2 796 758,00	
		07			Serviços e fundos autonomos			2 796 758,00		
		01			Turismo de Portugal -alíneas a),b),c) d) Lei n.º 33/2013		2 796 758,00			
05					Administração local				500,00	
		01			Continente			500,00		
07					Instituições sem fins lucrativos				500,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos			500,00		
		99			Outros		500,00			
07					Venda de bens e serviços correntes					21 950,00
	01				Venda de bens				500,00	
		08			Mercadorias			500,00		
	03				Rendas				21 450,00	
		02			Edifícios (Casa de Chá e Posto Turismo de Setúbal)			13 100,00		
		99			Outras			8 350,00		
08					Outras receitas correntes					500,00
	01				Outras				500,00	
		99			Outras			500,00		
		99			Diversas		500,00			
					TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES					3 470 708,00



Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEITAS

C A P I T U L O	G R U P O	A R T I G O	S U B A R T I G O	R U B R I C A	DESIGNAÇÃO DA RECEITA ERT-RL	1	1	2	3	4
						Por Rubrica	Por Subartigos	Por Artigos	Por Grupos	Por Capítulos
					RECEITAS DE CAPITAL					
09					Venda de bens de investimento					2 000,00
	03				Edifícios				500,00	
		04			Administração Pública-Administração Central- SFA			500,00		
	04				Outros bens de investimento				1 500,00	
		04			Administração Pública-Administração Central- SFA			1 500,00		
			01		Equipamento de transporte		500,00			
			02		Maquinaria e equipamento		500,00			
			03		Outros		500,00			
15					Reposições não abatidas nos pagamentos					500,00
	01				Reposições não abatidas nos pagamentos				500,00	
		01			Reposições não abatidas nos pagamentos			500,00		
17					Operações Extra-Orçamentais					165 000,00
	01				Operações de Tesouraria				165 000,00	
		01			OT-Retenção de Receitas do Estado			165 000,00		
					TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS					167 500,00
					TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES/CAPITAL					3 638 208,00



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

AGRUP.	SUBGRUP.	RUBRICA	ALINEA	SUBALINEA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1 Sublinea	2 Alinea	3 Rubrica	4 Subagrup.	5 Agrup.
					DESPESAS CORRENTES					
01					Despesas com pessoal					693 017,00
	01				<i>Remunerações certas e permanentes</i>				526 180,00	
		02			Órgãos sociais			11 584,00		
		04			Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho			256 536,00		
			01		Pessoal em funções		256 536,00			
			09		Pessoal em qualquer situação			136 100,00		
			11		Representação			12 200,00		
			13		Subsidio de refeição			32 000,00		
				01	Pessoal dos quadros		26 500,00			
				01	Pessoal em funções	26 500,00				
				02	Pessoal em qualquer outra situação		5 500,00			
			14		Subsidio de férias e de Natal			65 760,00		
				01	Pessoal dos quadros		42 760,00			
				01	Subsidio de Férias pessoal em funções	21 380,00				
				02	Subsidio de Natal pessoal em funções	21 380,00				
				02	Pessoal em qualquer outra situação		23 000,00			
				01	Subsidio de Férias pessoal em em qualquer outra situação	11 500,00				
				02	Subsidio de Natal pessoal em qualquer outra situação	11 500,00				
		15			Remunerações por doença e maternidade / paternidade			12 000,00		
	02				<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>				39 987,00	
		02			Horas extraordinárias			2 000,00		
		04			Ajudas de custo			7 650,00		
		05			Abono para falhas			2 100,00		
		14			Outros Abonos em numerário ou espécie			28 237,00		



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

A G R U P .	S U B A R R U P .	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
						Subalinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
	03				<i>Segurança social</i>				126 850,00	
		03			Subsídio familiar a crianças e jovens			2 850,00		
			05		Contribuições para a segurança social			124 000,00		
				02	Segurança social do pessoal em RCTFP		124 000,00			
				01	Caixa Geral de Aposentações	120 000,00				
				02	Segurança Social - Regime Geral	4 000,00				
02					Aquisição de bens e serviços					762 863,00
	01				<i>Aquisição de bens</i>				56 863,00	
			02		Combustíveis e lubrificantes			13 000,00		
				01	Gasolina		500,00			
				02	Gasóleo		12 000,00			
				99	Outros		500,00			
				04	Limpeza e higiene (produtos)			2 500,00		
				06	Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
				08	Material de escritório			12 000,00		
					01	Papel	2 000,00			
					02	Consumíveis de impressão	2 000,00			
					03	Outros	8 000,00			
				09	Produtos químicos e farmacêuticos			500,00		
				15	Prémios, condecorações e ofertas			3 000,00		
				16	Mercadorias para venda			1 000,00		
					03	Outros (mercadorias para venda)	1 000,00			
				17	Ferramentas e utensílios			500,00		
				18	Livros e documentação técnica			1 500,00		
				19	Artigos honoríficos e de decoração			500,00		

Página 38 de 44



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

A G R U P .	S U B A G R U P .	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
						Subalinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
		21			Outros bens			21 863,00		
			01		Material promocional		500,00			
			99		Outros		21 363,00			
	02				<i>Aquisição de serviços</i>				706 000,00	
		01			Encargos das instalações			26 000,00		
		02			Limpeza e higiene (empresas especializadas)			2 000,00		
		03			Conservação de bens			15 000,00		
		04			Locação de edifícios			31 000,00		
		09			Comunicações			26 000,00		
			01		Acessos à Internet		7 000,00			
			02		Comunicações fixas de dados		1 000,00			
			03		Comunicações fixas de voz		1 500,00			
			04		Comunicações móveis		15 000,00			
			05		Outros serviços de comunicações		1 500,00			
		10			Transportes			18 000,00		
		11			Representação dos serviços			1 000,00		
		12			Seguros (outros)			5 000,00		
		13			Deslocações e estadas			26 500,00		
		14			Estudos, pareceres, projetos e consultadoria			55 000,00		
		15			Formação			12 000,00		
			01		Tecnologias da Informação e comunicação		4 000,00			
			02		Outras		8 000,00			
		16			Seminários, exposições e similares			1 000,00		
		17			Publicidade			59 000,00		
		18			Vigilância e segurança			1 000,00		



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

A G R U P .	S U B A G R U P .	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
						Subalinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
		19			Assistência técnica			22 500,00		
			01		Impressoras/ Fotocopiadoras/ Scanner		7 500,00			
			02		Outros (contratos)		8 000,00			
			03		Software informático		3 000,00			
			04		Outros		4 000,00			
		20			Outros trabalhos especializados (serviços técnicos)			83 500,00		
			01		Serviços de natureza informática		38 500,00			
			02		Outros		45 000,00			
		25			Outros serviços			321 500,00		
			01		Promoção e animação		314 500,00			
			99		Outros		7 000,00			
03					Juros e outros encargos					1 000,00
	06				<i>Outros encargos financeiros</i>				1 000,00	
		01			Outros encargos financeiros			1 000,00		
04					Transferências correntes					1 962 828,00
		01			<i>Sociedades e quase sociedades não financeiras</i>				4 000,00	
			02		Privadas			4 000,00		
	05				<i>Administração local</i>				8 500,00	
		01			Continente			8 500,00		
			01		Municípios		5 500,00			
			02		Freguesias		500,00			
			06		Regiões de Turismo		500,00			
			08		Outras (serviços autónomos da Administração Local)		2 000,00			
	07				<i>Instituições sem fins lucrativos</i>				1 950 328,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos(sub públicas-ATL, ARPT e outras)			1 353 328,00		
		01			Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL, ARPT e outras)			597 000,00		



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

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 L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
						Subalinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
06					Outras despesas correntes					23 500,00
	02				Diversas				23 500,00	
		03			Outras			23 500,00		
			01		Outras restituições		1 500,00			
			02		IVA pago		2 500,00			
			05		Outras		19 500,00			
					TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					3 443 208,00



ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2018

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

A G R U P .	S U B A R R U P .	R U B R I C A	A L I N E A	S U B A L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
						Sublinea	Alinea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
					DESPESAS DE CAPITAL					
07					Aquisição de bens de capital					27 500,00
	01				<i>Investimento</i>				27 500,00	
		03			Edifícios			2 500,00		
			01		Instalações de serviços		2 500,00			
			06		Material de transporte			1 000,00		
			02		Outros (grandes reparações)		1 000,00			
			07		Equipamento de informática			8 000,00		
				01	Hardware de comunicações		4 000,00			
				02	Outros		4 000,00			
				08	Software informático			10 000,00		
				09	Equipamento administrativo			5 000,00		
				10	Equipamento básico			1 000,00		
				02	Outro		1 000,00			
08					Transferências de Capital					2 500,00
	07				<i>Instituições sem fins lucrativos</i>				2 500,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos			2 500,00		
12					Operações Extra-Orçamentais					165 000,00
	01				<i>Operações de Tesouraria</i>				165 000,00	
		00			OT-Entrega de Receitas do Estado			165 000,00		
					TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL					195 000,00
					TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES /CAPITAL.....					3 638 208,00



ENCERRAMENTO

O presente orçamento da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, que importa tanto na receita como na despesa no total de TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITO 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 Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no *Diário da República*, 2.ª série – N.º 148 – 2 de agosto de 2013, na reunião realizada no dia 18 de julho de 2017, 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 18 de julho de 2017, 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 Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo e publicados no *Diário da República*, 2.ª série – N.º 148 – 2 de agosto de 2013, na reunião realizada no dia de 2017.

O Presidente

O Secretário