

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL , VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Despacho Normativo n.º 75/2012 de 20 de Setembro de 2012

Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 79/98, de 24 de novembro, é publicada em anexo a Conta Provisória da Região Autónoma dos Açores, respeitante ao 2.º Trimestre de 2012.

13 de setembro de 2012. - O Presidente do Governo Regional, *Carlos Manuel Martins do Vale César*. - O Vice-Presidente do Governo Regional, *Sérgio Humberto Rocha de Ávila*.

**MAPA I
SÍNTESE DA CONTA PROVISÓRIA
SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE DE 2012**

(Euros)

| DESIGNAÇÃO | VALORES |
|--|-----------------------|
| 1. RECEITAS | 525 179 516,04 |
| . Correntes | 335 432 049,97 |
| . Capital | 68 098 552,45 |
| . Outras Receitas | 673 449,28 |
| . Operações extra-orçamentais | 404 204 051,70 |
| . Saldos de anos findos | 118 068 609,84 |
| . De Conta da Região | 2 906 854,50 |
| . De Operações extra-orçamentais | 289 061,94 |
| 2. DESPESAS | 518 647 742,01 |
| . Correntes | 311 770 453,87 |
| . Capital | 300 684,16 |
| . Plano | 95 303 095,99 |
| . Operações extra-orçamentais | 407 374 234,02 |
| 3. SALDO | 6 531 774,03 |
| . De Conta da Região | -2 881 120,38 |
| . De Operações extra-orçamentais | 9 412 894,41 |

QUADRO I
RECEITA GLOBAL
Pagamentos Autorizados de 1 de janeiro a 30 de junho de 2012

(Euros)

| CAPÍTULO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÃO (1) | EXECUÇÃO (2) |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|
| 01 | Impostos diretos | 191 969 000,00 | 63 881 600,57 |
| 02 | Impostos indiretos | 335 020 000,00 | 127 036 761,10 |
| 03 | Contribuições para a Segurança Social | 4 500 000,00 | 1 874 459,74 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 8 000 000,00 | 3 177 061,72 |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 5 022 000,00 | 12 480,74 |
| 06 | Transferências | 138 974 000,00 | 138 974 000,00 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 655 000,00 | 170 637,45 |
| 08 | Outras receitas correntes | 1 100 000,00 | 305 048,65 |
| | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 685 240 000,00 | 335 432 049,97 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 13 516 408,00 | 38 199,28 |
| 10 | Transferências | 375 975 925,00 | 68 008 277,50 |
| 11 | Ativos financeiros | 1 000 000,00 | 51 911,48 |
| 12 | Passivos financeiros | 142 300 000,00 | 0,00 |
| 13 | Outras receitas de capital | 200 000,00 | 164,19 |
| | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 532 992 333,00 | 68 098 552,45 |
| | SUB-TOTAL | 1 218 232 333,00 | 403 530 602,42 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 3 000 000,00 | 673 449,28 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | | |
| 17 | Contas de Ordem | 229 205 978,00 | 118 068 609,84 |
| | TOTAL DA RECEITA | 1 450 438 311,00 | 522 272 661,54 |

QUADRO II

DESPESA GLOBAL

Pagamentos Autorizados de 1 de janeiro a 30 de junho de 2012

| CAPÍ- TULOS | DESIGNAÇÃO ORGÂNICA | Importâncias em euros | |
|----------------|--|-----------------------|---------------|
| | | Dotação | Execução |
| | <u>01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL</u> | | |
| 01 | Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores | 10 449 100 | 5 224 550,04 |
| | <u>02 - PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL</u> | | |
| 01 | Gabinete do Presidente e Secretaria-Geral | 3 552 461 | 1 455 003,36 |
| 02 | Gabinete do Secretário Regional da Presidência | 628 902 | 270 919,26 |
| 03 | Gabinete do Subsecretário Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa | 481 616 | 207 587,14 |
| 04 | Direção Regional da Cultura | 6 539 238 | 2 958 139,14 |
| 05 | Direção Regional da Juventude | 726 181 | 322 731,39 |
| 06 | Direção Regional das Comunidades | 1 026 816 | 448 530,30 |
| 50 | Despesas do Plano | 27 986 113 | 2 779 642,75 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 360 000 | 41 109,34 |
| | <u>03 - VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL</u> | | |
| 01 | Gabinete do Vice-Presidente | 192 367 854 | 20 552 360,63 |
| 02 | Direção Regional do Orçamento e Tesouro | 2 094 016 | 1 021 184,12 |
| 03 | Direção Regional de Organização e Administração Pública | 976 716 | 485 331,35 |
| 04 | Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais | 686 128 | 309 502,83 |
| 05 | Serviço Regional de Estatística dos Açores | 1 235 288 | 597 805,59 |
| 06 | Inspeção Administrativa Regional | 489 125 | 214 280,07 |
| 50 | Despesas do Plano | 25 615 522 | 7 177 321,07 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 209 705 267 | 98 938 020,49 |
| | <u>04 - SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</u> | | |
| 01 | Gabinete do Secretário | 1 392 917 | 616 881,14 |
| 02 | Direção Regional da Educação e Formação | 182 947 009 | 88 532 168,61 |
| 03 | Direção Regional do Desporto | 3 526 219 | 1 747 205,47 |
| 04 | Inspeção Regional da Educação | 688 155 | 323 917,31 |
| 50 | Despesas do Plano | 58 359 579 | 9 642 595,62 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 7 829 628 | 2 534 489,27 |
| | <u>05 - SECRETARIA REGIONAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS</u> | | |
| 01 | Gabinete do Secretário | 10 320 604 | 4 983 875,81 |
| 02 | Direção Regional dos Equipamentos e Transportes Terrestres | 6 208 243 | 2 857 235,10 |
| 03 | Direção Regional da Ciência, Tecnologia e Comunicações | 1 345 531 | 869 229,89 |
| 04 | Laboratório Regional de Engenharia Civil | 758 894 | 361 360,22 |
| 50 | Despesas do Plano | 65 622 964 | 21 382 860,68 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 3 909 310 | 2 237 794,57 |
| | <u>06 - SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA</u> | | |
| 01 | Gabinete do Secretário | 2 525 849 | 1 186 098,76 |
| 02 | Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade | 1 736 933 | 789 187,61 |
| 03 | Direção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos | 917 712 | 414 152,49 |
| 04 | Direção Regional do Turismo | 2 043 086 | 975 819,66 |
| 50 | Despesas do Plano | 104 398 149 | 17 258 495,95 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 2 945 345 | 901 328,58 |

| CAPÍ- TULOS | DESIGNAÇÃO ORGÂNICA | Importâncias em euros | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Dotação | Execução |
| | <u>07 - SECRETARIA REGIONAL DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL</u> | | |
| 01 | Gabinete do Secretário | 2 287 245 | 1 007 263,26 |
| 02 | Direção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor | 4 640 717 | 2 226 042,90 |
| 03 | Direção Regional da Habitação | 2 444 372 | 1 158 458,47 |
| 04 | Direção Regional da Solidariedade e Segurança Social | 3 644 828 | 1 515 721,78 |
| 50 | Despesas do Plano | 53 745 127 | 14 108 306,81 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 422 275 | 4 416 750,00 |
| | <u>08 - SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE</u> | | |
| 01 | Gabinete do Secretário | 1 191 546 | 579 899,68 |
| 02 | Direção Regional da Saúde | 817 487 | 372 083,06 |
| 03 | Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências | 273 017 | 111 525,76 |
| 04 | Serviço Regional de Saúde | 239 245 982 | 149 731 867,81 |
| 50 | Despesas do Plano | 42 502 751 | 4 967 515,83 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 1 005 | 0,00 |
| | <u>09 - SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS</u> | | |
| 01 | Gabinete do Secretário | 17 841 911 | 8 544 968,92 |
| 02 | Direção Regional dos Recursos Florestais | 7 152 234 | 3 589 929,41 |
| 03 | Direção Regional do Desenvolvimento Agrário | 2 638 319 | 1 294 909,61 |
| 04 | Direção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura | 1 316 617 | 688 662,51 |
| 50 | Despesas do Plano | 64 563 006 | 10 760 889,48 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 3 171 205 | 1 457 972,58 |
| | <u>10 - SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR</u> | | |
| 01 | Gabinete do Secretário | 2 705 085 | 1 432 446,54 |
| 02 | Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas | 857 651 | 402 199,03 |
| 03 | Direção Regional da Energia | 681 827 | 308 918,80 |
| 04 | Direção Regional dos Assuntos do Mar | 235 611 | 101 337,38 |
| 05 | Direção Regional do Ambiente | 2 091 020 | 808 400,74 |
| 06 | Inspeção Regional das Pescas | 488 904 | 229 421,44 |
| 07 | Inspeção Regional do Ambiente | 473 693 | 242 023,64 |
| 50 | Despesas do Plano | 51 746 463 | 7 225 467,80 |
| 12 | Operações extra-orçamentais | 861 943 | 746 043,16 |
| | TOTAL GERAL | 1 450 438 311 | 518 647 742,01 |

QUADRO III
DESPESA CORRENTE
Pagamentos Autorizados de 1 de janeiro a 30 de junho de 2012

(Em euros)

| DEPARTAMENTOS | DOTAÇÃO (1) | EXECUÇÃO (2) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Assembleia Legislativa Regional | 10 067 300,00 | 5 033 650,02 |
| Presidência do Governo | 12 765 265,00 | 5 640 438,75 |
| Vice-Presidência do Governo Regional | 68 771 173,00 | 23 167 915,48 |
| Sec. Reg. da Educação e Formação | 188 433 949,00 | 91 157 029,92 |
| Sec. Reg. da Ciência Tecnologia e Equipamentos | 18 629 080,00 | 9 071 371,81 |
| Sec. Regional da Economia | 7 178 580,00 | 3 359 926,12 |
| Sec. Reg. do Trabalho e Solidariedade Social | 12 986 618,00 | 5 907 306,18 |
| Sec. Regional da Saúde | 242 805 732,00 | 150 795 307,57 |
| Sec. Reg. da Agricultura e Florestas | 28 914 291,00 | 14 113 586,25 |
| Secretaria Regional do Ambiente e do Mar | 7 513 078,00 | 3 523 921,77 |
| TOTAL | 598 065 066,00 | 311 770 453,87 |

QUADRO IV
DESPESA DE CAPITAL
Pagamentos Autorizados de 1 de janeiro a 30 de junho de 2012

(Em euros)

| DEPARTAMENTOS | DOTAÇÃO (1) | EXECUÇÃO (2) |
|--|-----------------------|------------------------|
| Assembleia Legislativa Regional | 381 800,00 | 190 900,02 |
| Presidência do Governo | 189 949,00 | 22 471,84 |
| Vice-Presidência do Governo Regional | 127 777 954,00 | 12 549,11 |
| Sec. Reg. da Educação e Formação | 120 351,00 | 63 142,61 |
| Sec. Reg. da Ciência Tecnologia e Equipamentos | 4 192,00 | 329,21 |
| Sec. Regional da Economia | 45 000,00 | 5 332,40 |
| Sec. Reg. do Trabalho e Solidariedade Social | 30 544,00 | 180,23 |
| Sec. Regional da Saúde | 22 300,00 | 68,74 |
| Sec. Reg. da Agricultura e Florestas | 34 790,00 | 4 884,20 |
| Secretaria Regional do Ambiente e do Mar | 20 713,00 | 825,80 |
| TOTAL | 128 627 593,00 | 300 684,16 |

QUADRO V
DESPESA DO PLANO
Pagamentos Autorizados de 1 de janeiro a 30 de junho de 2012

(Em euros)

| DEPARTAMENTOS | DOTAÇÃO (1) | EXECUÇÃO (2) |
|--|-----------------------|----------------------|
| Assembleia Legislativa Regional | | |
| Presidência do Governo | 27 986 113,00 | 2 779 642,75 |
| Vice-Presidência do Governo Regional | 25 615 522,00 | 7 177 321,07 |
| Sec. Reg. da Educação e Formação | 58 359 579,00 | 9 642 595,62 |
| Sec. Reg. da Ciência Tecnologia e Equipamentos | 65 622 964,00 | 21 382 860,68 |
| Sec. Regional da Economia | 104 398 149,00 | 17 258 495,95 |
| Sec. Reg. do Trabalho e Solidariedade Social | 53 745 127,00 | 14 108 306,81 |
| Sec. Regional da Saúde | 42 502 751,00 | 4 967 515,83 |
| Sec. Reg. da Agricultura e Florestas | 64 563 006,00 | 10 760 889,48 |
| Secretaria Regional do Ambiente e do Mar | 51 746 463,00 | 7 225 467,80 |
| TOTAL | 494 539 674,00 | 95 303 095,99 |

QUADRO VI
DESPESA GLOBAL SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Pagamentos Autorizados de 1 de janeiro a 30 de junho de 2012

(Em euros)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO |
|--------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA | | |
| 1.01 | Serviços Gerais da Administração Pública | 307 520 946,00 | 129 821 308,15 |
| 1.02 | Defesa Nacional | | |
| 1.03 | Segurança e Ordem Públicas | | |
| 2 | FUNÇÕES SOCIAIS | | |
| 2.01 | Educação | 236 605 685,00 | 97 754 651,36 |
| 2.02 | Saúde | 282 840 242,00 | 155 182 992,46 |
| 2.03 | Segurança e Ação Sociais | 31 848 197,00 | 8 025 824,18 |
| 2.04 | Habituação e Serviços Coletivos | 57 630 945,00 | 12 235 667,02 |
| 2.05 | Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos | 43 169 536,00 | 9 087 658,12 |
| 3 | FUNÇÕES ECONÓMICAS | | |
| 3.01 | Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca | 120 963 661,00 | 32 269 741,31 |
| 3.03 | Transportes e Comunicações | 97 246 897,00 | 25 833 268,40 |
| 3.05 | Outras Funções Económicas | 71 597 450,00 | 16 475 825,77 |
| 4 | OUTRAS FUNÇÕES | | |
| 4.01 | Operações da Dívida Pública | 141 313 674,00 | 6 581 201,75 |
| 4.02 | Transferências entre Administrações Públicas | | |
| 4.03 | Diversas não especificadas | 59 701 078,00 | 25 379 603,49 |
| | TOTAL | 1 450 438 311,00 | 518 647 742,01 |

QUADRO VII
DESPESAS DA REGIÃO ESPECIFICADAS SEGUNDO A
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Pagamentos Autorizados de 1 de janeiro a 30 de junho de 2012

(Em euros)

| CÓDIGOS | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÃO | | EXECUÇÃO | |
|---------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Por Subagrupam. | Por Agrupamentos | Por Subagrupam. | Por Agrupamentos |
| | DESPESAS CORRENTES | | 598 048 185,00 | | 311 770 453,87 |
| 01.00 | Despesas com pessoal | | 274 446 311,00 | | 129 929 019,89 |
| 02.00 | Aquisição de bens e serviços correntes | | 17 209 002,00 | | 6 185 371,88 |
| 03.00 | Encargos correntes da dívida | | 14 000 000,00 | | 6 407 912,53 |
| 03.01 | Juros | 13 925 000,00 | | 6 370 731,78 | |
| 03.02 | Outros Encargos Correntes da Dívida | 75 000,00 | | 37 180,75 | |
| 04.00 | Transferências correntes | | 270 809 130,00 | | 164 087 648,67 |
| 04.03 a 04.06 | Administrações Públicas | 126 580 991,00 | | 73 641 219,63 | |
| 04.01 - 04.02 | | | | | |
| E | Outros Sectores | 144 228 139,00 | | 90 446 429,04 | |
| 04.07 - 04.09 | | | | | |
| 05.00 | Subsídios | | | | |
| 06.00 | Outras despesas correntes | | 21 583 742,00 | | 5 160 500,90 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | 128 644 474,00 | | 300 684,16 |
| 07.00 | Aquisição de bens de capital | | 949 000,00 | | 109 784,14 |
| 08.00 | Transferências de capital | | | | |
| 08.03 a 08.06 | Administrações Públicas | | | | |
| 08.01 - 08.02 | | | | | |
| E | Outros Sectores | | | | |
| 08.07 a 08.09 | | | | | |
| 09.00 | Ativos financeiros | | | | |
| 10.00 | Passivos financeiros | | 127 313 674,00 | | |
| 11.00 | Outras despesas de capital | | 381 800,00 | | 190 900,02 |
| | DESPESAS DO PLANO | | 494 539 674,00 | | 95 303 095,99 |
| | OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS | | 229 205 978,00 | | 111 273 507,99 |
| | TOTAL | | 1 450 438 311,00 | | 518 647 742,01 |