



Handwritten signature

RELATÓRIO DE GESTÃO



Gerência

01.01.2018 a 31.12.2018

**Gabinete da Secretária Regional dos
Transportes e Obras Públicas**



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional

INTRODUÇÃO

A Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, cuja natureza e competências se encontram definidas no Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2011/A, de 31 de janeiro.

Por despacho conjunto n.º 2/2016, de 04 de janeiro, do Vice-Presidente do Governo Regional, e do então Secretário Regional do Turismo e Transportes, e na sequência da transição de alguns serviços da Administração Pública Regional para o novo regime de autonomia administrativa, foi atribuído, ao Gabinete do Secretário Regional do Turismo e Transportes o regime de autonomia administrativa, bem como a obrigatoriedade de a partir do exercício de 2015 a contabilidade ser escriturada nos termos do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 20 de setembro.

A autonomia administrativa atribuída ao GSR engloba o Serviço de Apoio Jurídico e Notariado Privativo, o Serviço de Planeamento e Controlo Financeiro, o Centro de Informação e Documentação, o Gabinete de Relações Públicas, o Gabinete de Recursos Humanos, as Delegações de ilha e o Laboratório Regional de Engenharia Civil.

As presentes demonstrações financeiras reportam-se ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Nas notas ao balanço e à demonstração dos resultados, que adiante apresentamos, damos conta das informações relevantes para melhor compreensão das demonstrações financeiras. As notas não aplicáveis ou materialmente irrelevantes foram omitidas. Os quadros solicitados, quando aplicáveis, encontram-se em anexo.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional

8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1.1 – Identificação

O Gabinete da Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas (GSR) é um organismo dotado de autonomia administrativa, sito ao Largo do Colégio, n.º 4 – 9500-054 Ponta Delgada, com o código de classificação orgânica 07, capítulo 01 e algumas ações do programa 14 do capítulo 50.

8.1.2 – Legislação

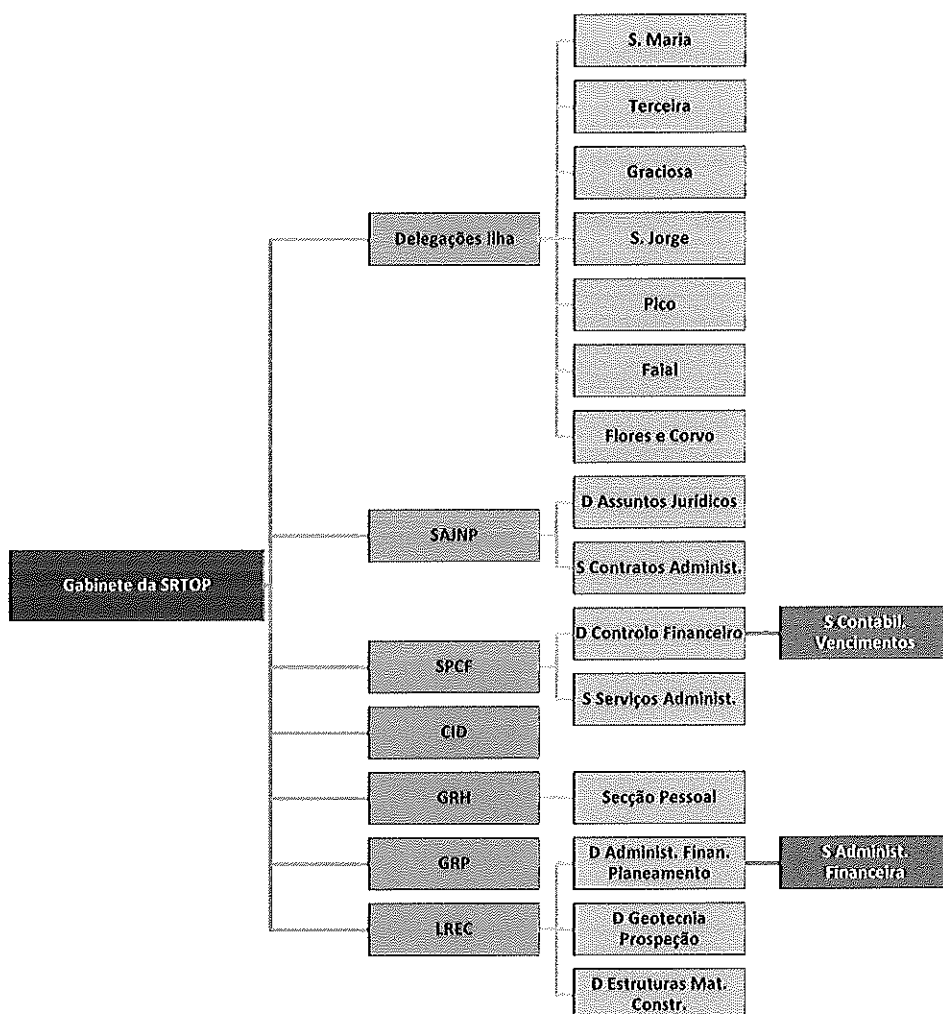
- Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A de 21 de novembro, que aprova a Orgânica do XII Governo Regional;
- Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2011/A, de 31 de janeiro, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
- Regime de autonomia administrativa – despacho-conjunto n.º 2/2016, de 04 de janeiro.

8.1.3 – Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional, atendendo a que ainda não saiu a orgânica da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, manteve-se a estrutura da Ex-Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos abaixo indicada:



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional



8.1.4 – Descrição sumária das Atividades

Como serviços executivos da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, na dependência direta da Secretária Regional, as principais atividades resumem-se a:

- Pareceres jurídicos, financeiros e no âmbito dos recursos humanos;
- Assegurar a execução de contratos administrativos;
- Instruir e organizar processos de alienação do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo sobre bens imóveis, de acordo com a legislação em vigor;
- Elaborar em coordenação com os diversos serviços da SRTOP a proposta de plano de investimentos e de orçamento;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional

- Proceder ao controlo contínuo da execução do plano e dos orçamentos;
- Assegurar a coordenação e a aplicação do SIADAPRA;
- Assegurar o serviço de contabilidade da SRTOP;
- Preparar e gerir as candidaturas dos projetos da SRTOP sujeitos a co-financiamento comunitário, acompanhando a execução financeira e material dos mesmos;
- Gerir e coordenar o arquivo central da SRTOP;
- Assegurar todas as ações e expedientes relativos ao recrutamento, seleção, provimento, mobilidade, formação e inscrição em organismo de carácter assistencial, exoneração e aposentação de pessoal;
- Efetuar o processamento dos vencimentos e outros abonos;
- Gerir as relações da SRTOP com todos os seus públicos.

8.1.5 - Recursos Humanos 2018

Os recursos humanos afetos ao GSR são:

SERVIÇO	Dirigentes	Técnicos Superiores	Assistentes Técnicos	Assistentes Operacionais	Inspetores	Informáticos	Fiscal de Obras
GSR (SAJNP, CID, SPCF, GRH, GRP, LREC e Delegações de Ilha)	22	26	102	370	9	5	6

8.1.6 – Organização Contabilística

Não existe um manual de procedimentos contabilísticos organizado, no entanto, com a implementação do POCP foi redefinida uma série de procedimentos, critérios e regras de forma a garantir a execução da contabilidade de forma uniforme, rigorosa, criteriosa em todos os serviços processadores abrangidos pela autonomia administrativa, traduzida pelas normas de controlo interno que integram a conta de gerência.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional

8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1 – Bases de apresentação – As notas que se seguem estão organizadas em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública. Os números não indicados nestes anexos não são aplicáveis ou não são relevantes, a saber: 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36 e 8.2.39.

8.2.2 – Comentário Contas do Balanço e Demonstração de Resultados - O Balanço não reflete a situação de terceiros e disponibilidades antes da efetivação dos pagamentos no período complementar, sendo que em janeiro de 2019, foram efetuados pagamentos, por conta do período complementar, conforme descritos na reconciliação bancária e que importam nos seguintes montantes:

- Valor debitado relativo a Pagamentos a terceiros: 2.757.650,80€
- Valor creditado relativo a notas de crédito de terceiros: 1.235,64€
- Valor creditado relativo a devolução de pagamentos efetuados em duplicado: 157.929,95€
- Valor debitado do Saldo remanescente do PLC libertado: 539.106,41€

8.2.3 – Critério na valorimetria – Com os trabalhos de transição para o SNC-AP, o procedimento adotado, foi desreconhecer todos os bens móveis, com exceção das viaturas aos quais foram atribuídos um valor simbólico, por desconhecimento do seu custo de aquisição.

No caso dos bem imóveis, o procedimento foi o mesmo, desreconhecendo-se os imóveis cujo titular legal, não é a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método das taxas constantes, com base na tabela prevista no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria 671/2000 – II Série, publicada no Diário da República nº 91, de 17 de abril de 2000.

8.2.7 – Os movimentos ocorridos nas contas do ativo imobilizado e respetivas amortizações na presente gerência do exercício económico de 2018 são as que constam em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.7 – Mapa de Amortizações e Provisões).

8.2.8 – A situação atual do imobilizado da empresa na presente gerência do exercício económico de 2018 encontra-se descrita em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.8 – Mapa de Imobilizado).

8.2.32 – A Classe 5 – Ao registo contabilístico do património líquido inicial do GSR, corresponde ao resultado da quantificação e valorização do património líquido efetuado com referência a 01 de janeiro de 2012, data a partir da qual o GSR adotou, pela primeira vez um sistema de contabilidade digráfica.

A rubrica dos fundos próprios 2018 desagrega-se conforme quadro seguinte:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Património	4.182.683,33€			4.182.683,33€
Reservas	19.460,71€			19.460,71€
Resultado transitado	-131.213,86€		3.855.369,88€	- 3.986.583,74€
Resultado Líquido do Exercício	9.934,23€		142.969,07€	-133.034,84€
	4.080.864,41€		3.998.338,95€	82.525,46€

8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas: Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Gabinete da Secretária Regional

de 2018 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas).

8.2.37 – Demonstração dos resultados financeiros: Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico de 2018 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.37 – Demonstração de resultados financeiros).

8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários: Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico de 2018 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários).

8.3 — NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

Os diferentes quadros previstos neste ponto são apresentados em conjunto na instrução da conta de gerência do GSR, nomeadamente os quadros dos pontos 8.3.1.1 (alterações orçamentais – Despesa), 8.3.1.2 (alterações orçamentais – Receita), 8.3.2.1 (contratação administrativa – Situação dos contratos); 8.3.2.2 (contratação administrativa – Formas de adjudicação), 8.3.3 (Execução de programas e projetos de investimento), 8.3.4.1 (Transferências correntes – Despesa) e 8.3.4.2 (Transferências de capital – Despesa).

Os restantes mapas não integram a conta do GSR por inexistência de registos/movimentos contabilísticos neste organismo, a saber: 8.3.4.3 (Subsídios concedidos), 8.3.4.4 (Transferências correntes – Receita), 8.3.4.5 (Transferências de capital – Receita), 8.3.4.6 (Subsídios obtidos), 8.3.5.1 (Ativos de rendimento fixo), 8.3.5.2 (Ativos de rendimento variável) e 8.3.6 (Endividamento).



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Gabinete da Secretária Regional

NOTA EXPLICATIVA DO FUNDO DE MANEIO DO GSR

A Constituição dos Fundos de Maneio do GSRTT, em 2018, fez-se com os seguintes montantes:

SERVIÇO	IBAN	Montante constituído 2018
Gabinete do SRTT	PT50001800080693249402017	5.500,00 €
Delegação de Sta. Maria	PT50001800080693032402056	300,00 €
Delegação da Terceira	PT50001800080693078702096	1.000,00 €
Delegação do Faial	PT50001800080693051402028	150,00 €
Delegação de S. Jorge	PT50001800080693033202015	250,00 €
Delegação do Pico	PT50001800080693245202014	400,00 €
Delegação da Graciosa	PT50001800080693239502003	200,00€
Delegação das Flores	PT50001800080693250202073	400,00 €
		8.200,00 €

Assim, estas contas foram movimentadas e registadas contabilisticamente, conforme os mapas do Anexo VIII à Instrução n.º 1/2004 do TC – “Mapa de Fundo de Maneio por Dotação Orçamental”, anexados à Conta de Gerência de 2018.

Organismo: A004 GSRTOP
Exercício: 2018
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 12.04.2019 12:38:02

Balço - Activo
Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Activo						
Imobilizado						
Bens de domínio público:						
451		Terrenos e recursos naturais				
452		Edifícios				
453		Outras construções e infra-estrut				
454		Infra-est e equip. natureza militar				
455		Bens de patrim hist. e artíst. culb.				
459		Outros bens de domínio público				
445		Imobilizações em curso				
446		Adiant. p/ conta bens domínio public				
Imobilizações incorpóreas:						
431		Despesas de instalação				
432		Despesas investimento e desenvolvi.				
433		Propriedade indust. e outros dir.				
443		Imobilizações em curso	615,00	34,17	580,83	
449		Adiant. p/ conta imobilizações incorpóreas				
Imobilizações corpóreas:						
421		Terrenos e recursos naturais				
422		Edifícios e outras construções				
423		Equipamento básico				
424		Equipamento de transporte				
425		Ferramentas e utensílios				
426		Equipamento administrativo				
427		Taxas e varilhan				
429		Outras imobilizações corpóreas				
442		Imobilizações em curso				
448		Adiant. p/ conta imobilizações corpóreas				
Investimentos financeiros:						
441		Partes de capital				
412		Obrigações e tit. de participacao				
413		Empréstimos de financiamento				
414		Investimentos em imóveis				
415		Outras aplicações financeiras				
441		Imobilizações em curso				
447		Adiant. p/ conta invest. financeiros				
			1.096.842,10	870.588,44	226.253,66	4.124.110,19
						967,62
						967,62

Chefe de Gabinete

[Assinatura]

[Assinatura]

Balço - Activo
Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Circulante:				
Existências:				
36 Materias primas, sub. e de consumo				
35 Produtos e trabalhos em curso				
34 Subprodutos desperd. resid. e ref.				
33 Produtos acabados e intermedios				
32 Mercadorias				
37 Adiantamentos por conta de compras	3.831,95		3.831,95	2.491,16
Dividas de terceiros - longo prazo:				
2812+2822 Empréstimos concedidos				
211 Clientes, c/c				
212 Contribuintes, c/c				
213 Utentes, c/c				
214 Clientes contrib. e utent-tit. receb				
218 Clientes contrib. e utent-cobr div				
251 Devedores pela execução orçamento				
229 Adiantamento a fornecedores				
2619 Adiant. fornecedores de imobilizado				
24 Estado e outros entes públicos				
262+263+267+268 Outros Devedores	3.831,95		3.831,95	2.491,16
221 Fomecedores, c/c				
222 Fomecedores - Titulos a pagar				
2612 Fomec. imobiliz. - Titulos a pagar				
2611 Fomecedores de imobilizado, c/c				
Dividas de terceiros - curto prazo:				
2811+2821 Empréstimos concedidos				
211 Clientes, c/c				
212 Contribuintes, c/c				
213 Utentes, c/c				
214 Clientes contrib. e utent-tit. receb				
218 Clientes contrib. e utent-cobr div				
251 Devedores pela execução orçamento				
229 Adiantamentos a fornecedores				
2619 Adiant. fornecedores de imobilizado				
24 Estado e outros entes públicos				
262+263+267+268 Outros devedores				
221 Fomecedores, c/c				
222 Fomecedores - Titulos a pagar				
2612 Fomec. imobiliz. - Titulos a pagar				
2611 Fomecedores de imobilizado, c/c				

Chefe de Gabinete

Cláudia

CF

Balanco - Activo

Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Dados atuais 12.04.2019 12:37:58

Página: 3
 Emissão: 12.04.2019 12:38:02

Balanco - Activo
 Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Títulos negociáveis:				
151 Ações				
152 Obrigações e títulos de particípio				
153 Títulos de dívida pública				
159 Outros títulos				
18 Outras aplicações de tesouraria				
Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa				
13 Conta no Tesouro				
12 Depósitos em instab. financeiras				
11 Caixa				
Acréscimos e diferimentos:				
271 Acréscimos de provectos				
272 Custos diferidos				
Total de amortizações		870.622,61		
Total de provações				
Total do activo	1.101.289,05	870.622,61	230.666,44	4.127.568,97

O Responsável

Em de de

Chefe de Gabinete

[Handwritten signature]

Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 12.04.2019 12:41:54

Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 12.04.2019 12:41:56

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2017
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO				
FUNDOS PRÓPRIOS				
51		Patrimônio		
55		Ajustamento partes capital empresas		
56		Reservas de reavaliação		
		Reservas:		
571		Reservas legais		
572		Reservas estatutárias		
578		Reservas contratuais		
574		Reservas livres		
575		Subsídios		
576		Doações		
577		Reservas de conv. transf. activos	19.460,71	19.460,71
59		Resultados transitados	3.986.583,74	131.213,86
88		Resultado líquido do exercício	133.034,84	9.934,23
		Total de Fundos Próprios	82.525,46	4.080.864,41
PASSIVO				
29		Provisões para riscos e encargos		
Dívidas a terceiros - M/A prazo:				
231		21 Empréstimos b/divida tit		
232		22 Empréstimos b/div não tit		
269		Adiantamento por conta de vendas		
221		Fornecedores c/c		
228		Fornec. facturas em recepo/conf		
222		Fornecedores - Titulos a pagar		
261		Fornec. imobiliz. Titulos a pagar		
252		credores pela execução do orçamento		
219		Adiant. de client. contrib. e utent		
261		Fornecedores de imobilizado, c/c		
24		Estado e Outros Entes Públicos		
262		263+267+268 Outros Credores		
211		Clientes, c/c		
212		Contribuintes, c/c		
215		Utentes, c/c		
214		Clientes, contrib. e utent- Tit. rec		
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
251		11+282+1 Empréstimos b/divida tit		
231		12+232+1 Empréstimos b/div não tit		
269		Adiantamentos por conta de vendas		
221		Fornecedores, c/c		
		Total	21.240,00	46.704,56

Chefe de Gabinete

[Handwritten signature]

Balanço - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 12.04.2019 12:41:54

Organismo: A004 GSRIOP
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 12.04.2019 12:41:56

Balanço - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2017
228		Fornec. Facturas em recep/conf		
222		Fornecedores - tributos a pagar		
2612		Fornec. imobiliz. tributos a pagar		
252		Credores pela execução do orçamento		
219		Adiant. de client. contrib. e utenc		
2611		Fornecedores de imobilizado, c/c		
2618		Fornec. c/c imob- fact em recep/conf	123.959,44	
24		Estado e outros entes públicos	2.941,54	
262+263+267+268		Outros credores		
211		Clientes c/c		
212		Contribuintes c/c		
213		Utentes c/c		
214		Clientes contrib. e utent- trib. receb		
			148.140,98	46.704,56
		Acréscimos e diferimentos:		
273		Acréscimo de custos		
274		Proveitos diferidos		
		Total do passivo	148.140,98	46.704,56
		Total fundos próprios e passivo	230.666,44	4.127.568,97

O Responsável

Em de de

Chefe de Gabinete




Demonstração dos Resultados

Dados atuais 12.04.2019 12:44:12

Organismo: A004 GSRTOP

Exercício: 2018

Unidade Monetária: Eur

Página: 1

Emissão: 12.04.2019 12:44:14

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 13

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2018	2017	2017
Custos e perdas						
61	Custo merc. vendid. e mat. consum. Mercadorias e Materiais		7.138,87	7.138,87	10.209,22	10.209,22
62	Borneamentos e serviços externos		7.674.544,96	1.051.118,20	7.757.078,33	1.216.191,06
641+642	Custos com o pessoal: Remunerações		6.980,59	9.603.440,06	5.279,42	9.676.902,76
643+648	Encargos sociais: Pensões e outros		1.921.914,51	74.310,68	1.914.545,01	939.529,29
65	Transf. corr. conced. prest. sociais		70.250,61	70.250,61	107.219,05	107.219,05
66	Amortizações do exercício					
67	Provisões do exercício					
65	Outros cust. e perd. operacionais			10.806.258,42		11.950.051,38
	(A)					6,64
68	Custos e perdas financeiras			10.806.258,42		11.950.058,02
	(C)					
69	Custos e perdas extraordinários			6.074.864,59		3.409.176,45
	(E)			16.881.123,01		15.359.234,47
88	Resultado líquido do exercício			133.034,84		9.934,23
				16.748.088,17		15.369.168,70
Provetos e ganhos						
71. Vendas e prestação de serviços:						

Chefe de Gabinete




Demonstração dos Resultados

Dados atuais 12.04.2019 12:44:12

Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 12.04.2019 12:44:14

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 13

Moeda	EUR	Euro europeu		
		2018	2017	2017
Vendas de mercadorias				
Venda de prod. acab. e interm.				
Venda subprod. desperd. res. ref.				
Prestação de serviços				
72 Impostos, taxas e outros				
73 Variação da produção				
74 Trabalhos para a própria entidade				
75 Proventos suplementares				
76 Transfer. e subsid. corrent. obtidos:				
741 transferências - Tesouro				
742-743 Outras				
76 Outros prov. e ganhos operacionais		10.597.192,73	10.902.482,54	10.902.482,54
(B)				
78 Proventos e ganhos financeiros		10.597.192,73		10.902.482,54
(D)				
79 Proventos e ganhos extraordinários		10.597.192,73		10.902.482,54
(E)		6.150.895,44		4.466.686,16
		16.748.088,17		15.369.168,70
Resumo:				
Resultados Operacionais: (B) - (A) =				1.047.568,84-
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =				6,64-
Resultados correntes: (D) - (C) =				1.047.575,48-
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =				9.934,23
O Responsável				

Em de de

Chefe de Gabinete





Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
	NA POSSE DO TESOIRO 0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO. 0,00
I -	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO Financiamento RAA - Funcionamento R.99.99.98 10.295.892,55 R.99.99.99 301.300,18 10.597.192,73
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO Financiamento RAA - Funcionamento R.99.99.98 772,78 R.99.99.99 6.127.529,26 6.128.302,04
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL: 0,00 0,00 0,00
II -	TOTAL DAS RECEITAS 16.725.494,77
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 16.725.494,77
III -	TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00
IV -	TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 16.725.494,77

Chefe de Gabinete
[Assinatura]

[Assinatura]

Código	Recebimentos		
R.17.01.04	IMPORÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.13	RECETAS DO ESTADO	665.973,00	
R.17.02.20	IRS	661.608,07	
	Caixa Geral De Aposentações	170.169,66	1.497.750,73
	Organismos De Previdência E Abono De Família		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	4.681,56	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	8.200,00	
R.17.02.05	Adse	226.200,03	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	19.789,65	
R.17.02.26	Desc. Venc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	8.320,00	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	2.761,34	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	33.927,96	1.801.631,27
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.801.631,27
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECETAS DO ESTADO	665.973,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.127.458,27	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		18.527.126,04

O Responsável: _____ de
Em _____ de

O Conselho de Administração: _____ de

Chefe de Gabinete

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

[Handwritten Signature]

Código	Descrição	Valor	Pagamentos
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	60.890,06	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.042.605,26	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	55.490,90	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	104.568,00	
D.01.01.08	Pessoal aguardando apresentação	3.081,30	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	179.297,68	
D.01.01.10	Gratificações	53.908,12	
D.01.01.11	Representação	94.211,28	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	497.289,26	
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	979.433,92	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	525.028,26	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	8.320,07	
D.01.02.04	Ajudas de custo	10.929,78	
D.01.02.05	Abono para falhas	2.654,39	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	284.308,79	
D.01.03.01	Encargos com a saúde	350,00	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	50.165,82	
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.286,70	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.599.477,66	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	18.829,73	
D.01.03.08	Outras pensões	4.098,29	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	8.022,35	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	759,67	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	6.279,99	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	3.993,38	
D.02.01.08	Material de escritório	33.818,00	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1.752,73	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	59,77	
D.02.01.13	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	12,47	
D.02.01.14	Outro material - peças	6.000,83	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	485,00	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.714,54	
D.02.01.18	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	1.214,44	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	1.178,51	
D.02.01.21	Outros bens	11.036,41	
D.02.02.01	Encargos das instalações	208.440,38	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	89.861,93	
D.02.02.03	Conservação de bens	10.406,89	
D.02.02.08	Locação de outros bens	1.408,75	
D.02.02.09	Comunicações	187.367,69	
D.02.02.10	Transportes	2.107,33	
D.02.02.11	Representação dos serviços	2.909,40	
D.02.02.12	Seguros	866,57	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	52.473,12	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.909,09	
D.02.02.15	Formação	946,32	
D.02.02.16	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	1.600,00	

Chefe de Gabinete
C. Soares



Pagamentos				
Código				
D.02.02.17	Publicidade	199,35		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	206.099,53		
D.02.02.19	Assistência técnica	18.600,47		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	63.943,57		
D.02.02.25	Outros serviços	11.129,84		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	37.585,47		
D.04.08.02	Outras	33.783,67	10.597.192,73	
D.07.01.07	CAPITAL:			
D.07.01.08	Equipamento de Informática	30.625,77		
D.07.01.09	Software Informático	5.515,03		
D.07.01.10	Equipamento Administrativo	1.644,56		
D.08.01.01	Equipamento básico	38.245,49		
D.08.03.06	Públicas	1.050.000,00		
D.08.05.02	Serviços e Fundos Autónomos	3.580.000,00		
D.08.07.01	Região Autónoma dos Açores	902.216,19		
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	520.055,00	6.128.302,04	16.725.494,77
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			16.725.494,77
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			16.725.494,77
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			16.725.494,77
	IMPORÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	IRS			
D.12.01.04	Caixa Geral De Aposentações	665.973,00		
D.12.02.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	661.608,07		
D.12.02.20		170.169,66	1.497.750,73	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	4.691,56		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse	8.200,00		
D.12.02.05		226.200,03		

Chefe de Gabinete




7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
 Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Pagamentos				
Código				
D.12.02.21	Organismos Sindicais e Obras Sociais		19.789,65	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		9.320,00	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida		2.761,34	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		33.927,96	1.801.631,27
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		303.880,54	1.801.631,27
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	665.973,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.127.458,27		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	
	NA POSSE DO TESOIRO		0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			18.527.126,04

O Responsável : _____ de _____ de _____
 Em _____ de _____ de _____



 O Conselho de Administração: _____ de _____
 Em _____ de _____
 Chefe de Gabinete



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Serviço de Planeamento e Controlo Financeiro

8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1 – Bases de apresentação – As notas que se seguem estão organizadas em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública. Os números não indicados nestes anexos não são aplicáveis ou não são relevantes, a saber: 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36 e 8.2.39.

8.2.2 – Comentário Contas do Balanço e Demonstração de Resultados - O Balanço não reflete a situação de terceiros e disponibilidades antes da efetivação dos pagamentos no período complementar, sendo que em janeiro de 2018, foram efetuados pagamentos, por conta do período complementar, conforme descritos na reconciliação bancária e que importam nos seguintes montantes:

- Valor debitado relativo a Pagamentos a terceiros: 2.757.650,80€
- Valor creditado relativo a notas de crédito de terceiros: 1.235,64€
- Valor creditado relativo a devolução de pagamentos efetuados em duplicado: 157.929,95€
- Valor debitado do Saldo remanescente do PLC libertado: 539.106,41€

8.2.3 – Critério na valorimetria – Com os trabalhos de transição para o SNC-AP, o procedimento adotado, foi desreconhecer todos os bens móveis, com exceção das viaturas aos quais foram atribuídos um valor simbólico, por desconhecimento do seu custo de aquisição.

No caso dos bem imóveis, o procedimento foi o mesmo, desreconhecendo-se os imóveis cujo titular legal, não é a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas.

Chefe de Gabinete



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Serviço de Planeamento e Controlo Financeiro

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método das taxas constantes, com base na tabela prevista no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria 671/2000 – II Série, publicada no Diário da República nº 91, de 17 de abril de 2000.

8.2.7 – Os movimentos ocorridos nas contas do ativo imobilizado e respetivas amortizações no presente exercício económico são as que constam em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.7 – Mapa de Amortizações e Provisões).

8.2.8 – A situação atual do imobilizado da empresa no presente exercício económico encontra-se descrita em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.8 – Mapa de Imobilizado).

8.2.32 – A Classe 5 – Ao registo contabilístico do património líquido inicial do GSR, corresponde ao resultado da quantificação e valorização do património líquido efetuado com referência a 01 de janeiro de 2012, data a partir da qual o GSR adotou, pela primeira vez um sistema de contabilidade digráfica.

A rubrica dos fundos próprios 2018 desagrega-se conforme quadro seguinte:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Património	4.182.683,33€			4.182.683,33€
Reservas	19.460,71€			19.460,71€
Resultado transitado	-131.213,86€		3.855.369,88€	- 3.986.583,74€
Resultado Líquido do Exercício	9.934,23€		142.969,07€	-133.034,84€
	4.080.864,41€		3.998.338,95€	82.525,46€

Chefe do Gabinete



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Serviço de Planeamento e Controlo Financeiro

8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas: Os movimentos ocorridos no presente exercício económico são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas).

8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários: Os movimentos ocorridos no presente exercício económico são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários).

Chefe de Gabinete

Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: EUR

Nº Página: 1
 Emissão: 12.04.2019 18:01:58

8.2.7 - Mapa de Amortizações e Provisões
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	Tipo de moeda 10		Moeda da empresa	
			Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo acumulado
			Rúbricas			
De bens de domínio público: Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construídas e infra-estruturas Infra-estruturas e equip. natureza milita Bens culturais, hist., artist. e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso Adiantamentos por conta bens dom. público			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De imobilizações incorpóreas: Despesas de instalação Despesas investigação e desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34,17 34,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34,17 34,17
De investimentos em imóveis: Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções			0,00 28,77 28,77	0,00 6,64 6,64	0,00 35,41 35,41	0,00 0,00 0,00
De imobilizações corpóreas: Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Fleets e veículos Outras imobilizações corpóreas			0,00 2.647.880,94 333.465,50 134.128,01 163.978,77 176.703,23 0,00 1.381,03	0,00 43.700,97 37.257,86 0,00 19.360,20 16.656,33 0,00 0,00	0,00 2.691.581,91 3.126,44 0,00 999,69 8.102,56 0,00 113,80	0,00 0,00 367.596,92 134.128,01 182.339,28 185.257,00 0,00 1.267,23
De investimentos financeiros: Partes de capital Ondulações e títulos de participação Outras aplicações financeiras: Depósitos em instituições financeiras Títulos de dívida pública Outros títulos Fundos			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total			3.457.537,48	116.975,36	2.703.924,40	870.588,44

Chefe de Gabinete



Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 12.04.2019 18:10:04

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2017
CUSTOS e PERDAS				
691	Transferências de capital concedidas			
692	Dívidas incobráveis			
693	Perdas em existências		6.052.271,19	3.407.587,50
694	Perdas em mobilizações			
695	Multas e penalizações			
696	Aumentos, amortizações e provisões		22.593,40	1.588,95
697	Correcções relativas exerc. anterior			
698	Outros custos perdas extraordinários		76.030,85	1.057.509,71
	Resultados extraordinários		6.150.895,44	4.466.686,16
Proventos e Ganhos				
791	Restituições de impostos			
792	Recuperação de dívidas			
793	Ganhos em existências			
794	Ganhos em mobilizações			
795	Benefícios penalizações contratuais			
796	Reduções amortizações e provisões		22.593,40	1.588,95
797	Correcções relativas a exerc. anter			
798	Outros proventos ganhos extraordinários		6.128.302,04	4.465.097,21
	Resultados extraordinários		6.150.895,44	4.466.686,16

O Responsável

Em de de

Chefe de Gabinete



