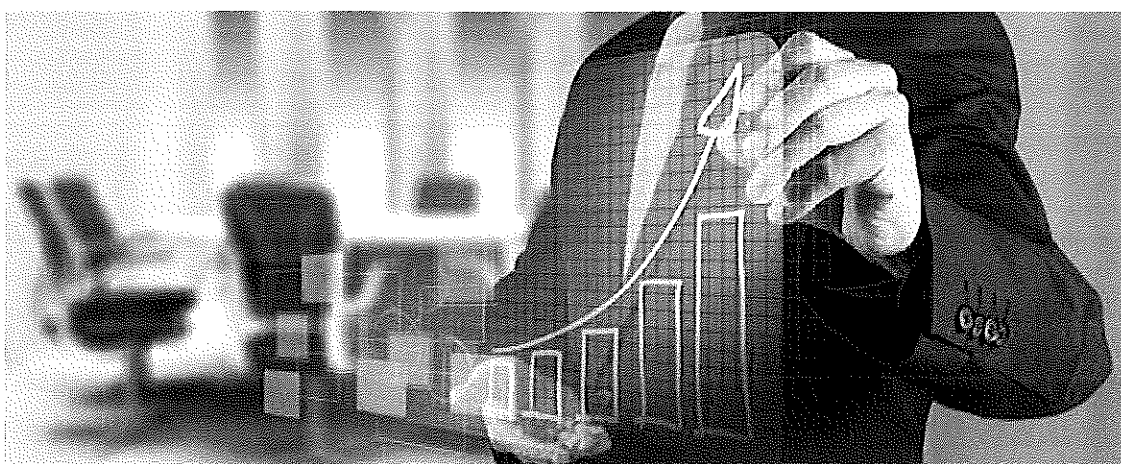




RELATÓRIO DE GESTÃO



Gerência

01.01.2017 a 31.12.2017

**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 2017.

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.

Chefe de Gabinete



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.

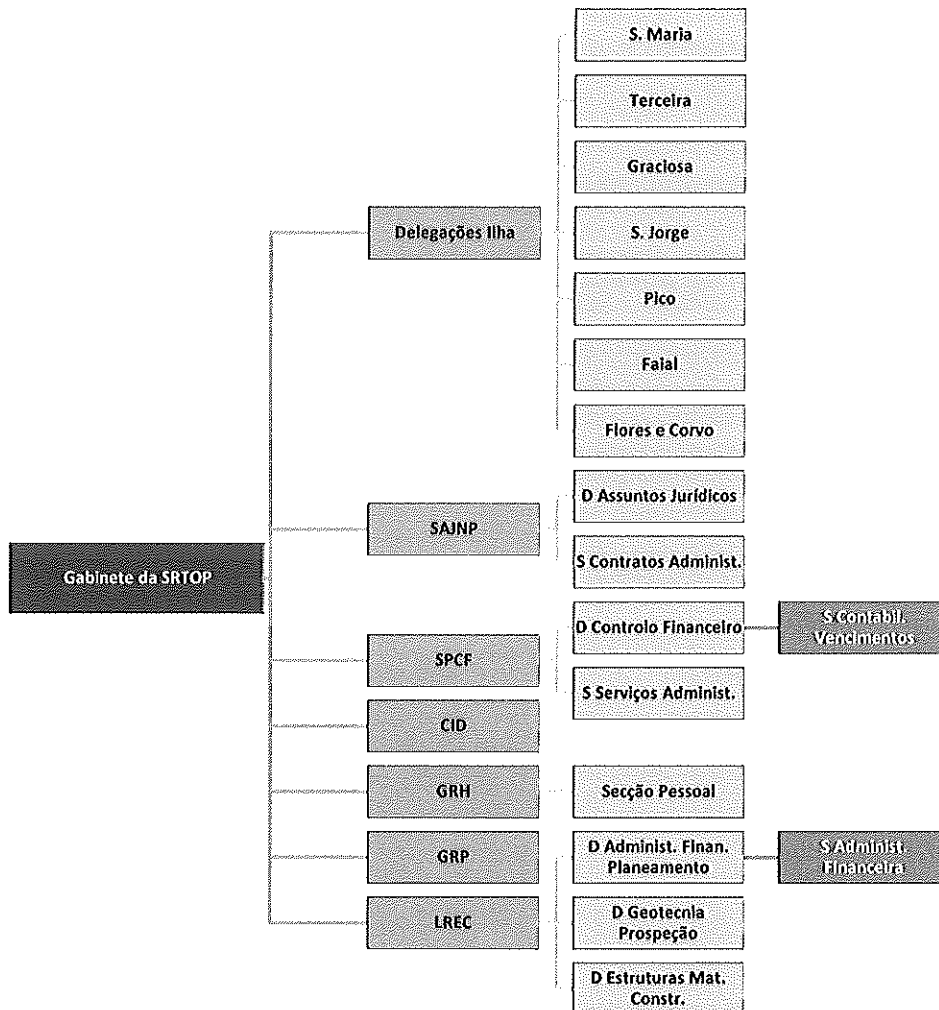
8.1.3 – Estrutura Organizacional

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:

Chefe de Gabinete



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 2017

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)	21	24	95	348	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.

Chefe de Gabinete



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 2018, foram efetuados pagamentos, por conta do período complementar, conforme descritos na reconciliação bancária e que importam nos seguintes montantes:

- Valor creditado do PLC dos vencimentos: 716.971,38€
- Valor debitado relativo a Pagamentos a terceiros: 704.258,26€
- Valor debitado do PLC dos vencimentos: 717.302,70€
- Valor debitado do PLC dos vencimentos Plano: 6.455,22€
- Valor debitado do Saldo remanescente do PLC libertado: 711.339,49€

Considerando que os pagamentos dos vencimentos são efetuados atempadamente através do sistema SIGRHARA, o seu registo em Gerfip é efetuado posteriormente, sendo que a data dos pagamentos manuais dos vencimentos não coincide com a data efetiva de pagamento dos mesmos.

8.2.3 – O critério na valorimetria das rubricas do balanço e da demonstração de resultados, foi o de custo de aquisição, quando conhecido e da atribuição de 1,00€ a

Chefe de Gabinete



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

cada bem quando se desconhecia o custo de aquisição, sabendo que nestes casos o imobilizado já estaria totalmente amortizado.

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 2017 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 2017 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 2017 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	- 74.108,14€		- 57.105,72€	- 131.213,86€
Resultado Líquido do Exercício	- 57.105,72€	67.039,95€		9.934,23€
	4.070.930,18€	67.039,95€	- 57.105,72€	4.080.864,41€

Chefe de Gabinete



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Gabinete da Secretária Regional

8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas: Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico de 2017 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 2017 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.37 – Demonstração de resultados financeiros).

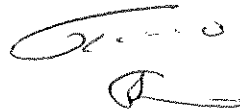
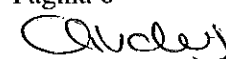
8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários: Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico de 2017 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários).

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).

Chefe de Gabinete



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 2017, fez-se com os seguintes montantes:

SERVIÇO	IBAN	Montante constituído 2017
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	500,00 €
		8.300,00 €

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 2017.

Chefe de Gabinete

Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2017
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 04.04.2018 11:39:55

Balanço - Activo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	AP 2017	AP 2017	AP 2017	AP 2016
		Activo				
		Imobilizado				
		Bens de dominio publico.				
		451 Terrenos e recursos naturais				
		452 Edificios				
		453 Outras construo'es e infra-estrut				
		454 Infra-est e equip natureza militar				
		455 Bens de patrim hist, arq, et, cult				
		459 Outros bens de dominio publico				
		445 Imobilizaço'es em curso				
		446 Adiant.p/conta bens dominio publico				
		Imobilizaço'es incorpóreas:				
		431 Despesas de instalacáo				
		432 Despesas investimento e desenvolv.				
		433 Propriedade indust e outros dir.				
		443 Imobilizaço'es em curso				
		449 Adiant.p/conta imobil. incorpóreas				
		Imobilizaço'es corpóreas:				
		421 Terrenos e recursos naturais				
		422 Edificios e outras construo'es				
		423 Equipamento básico				
		424 Equipamento de transporte				
		425 Remanejados e utensilios				
		426 Equipamento administrativo				
		427 Ferras e vestilhame				
		429 Outras imobilizaço'es corpóreas				
		442 Imobilizaço'es em curso				
		446 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
		Investimentos financeiros:				
		411 Partes de capital				
		412 Participaçoes em ent. de participacáo				
		413 Emprestitos de financiamiento				
		414 Investimentos em moedas				
		415 Outras aplicaçoes financeiras				
		441 Imobilizaço'es em curso				
		447 Adiant.p/conta invest. financeiros				
			6.511.444,43	2.647.880,94	2.647.880,94	3.863.563,49
			488.956,30	333.465,50	333.465,50	155.490,80
			134.128,01	134.128,01	134.128,01	56.029,39
			220.008,16	163.978,77	163.978,77	45.129,27
			221.832,50	176.703,23	176.703,23	3.897,24
			5.278,27	1.381,03	1.381,03	4.149,50
			7.581.647,67	3.457.537,48	3.457.537,48	4.137.790,08
			996,39	28,77	28,77	967,62
			996,39	28,77	28,77	974,26

Chefe de Gabinete
Claudia

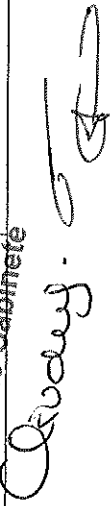
Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2017
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 04.04.2018 11:39:55

Balanço - Activo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2017	AP 2017	AL 2017	AL 2016
		Circulante:				
		Existências:				
		36 Matérias-primas, sub e de consumo				
		35 produtos e trabalhos em curso				
		34 Subprodutos, desperd, resid, e ref.				
		33 produtos acabados e intermédios				
		32 Mercadorias				
		37 Adiantamentos por conta de compras	2.491,16		2.491,16	4.665,84
		Dividas de terceiros: M/longo prazo				
		2812+2822 Empréstimos concedidos				
		2111 Clientes, c/c				
		212 Contribuintes, c/c				
		213 Utentes, c/c				
		214 Clientes, contrab e utent-Tit.receb				
		218 Clientes, contrab 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	2.491,16		2.491,16	4.665,84
		221 Fornecedores, c/c				
		222 Fornecedores, títulos a pagar				
		2612 Fornec. imobiliz. títulos a pagar				
		2611 Fornecedores de imobilizado, c/c				
		Dividas de terceiros: Curto prazo				
		281+282+ Empréstimos concedidos				
		211 Clientes, c/c				
		212 Contribuintes, c/c				
		213 Utentes, c/c				
		214 Clientes, contrab e utent-Tit.receb				
		218 Clientes, contrab 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 Fornecedores, c/c				
		222 Fornecedores, títulos a pagar				
		2612 Fornec. imobiliz. títulos a pagar				
		2611 Fornecedores de imobilizado, c/c				

Chefe de Gabinete



Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2017
 Unidade Monetária: Eur

Página: 3
 Emissão: 04.04.2018 11:39:55

Balanco - Activo
 Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2017	AP 2017	AL 2017	AL 2016
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151 Ações				
152 Obrigações e títulos de participação				
153 Títulos da dívida pública				
159 Outros títulos				
18 Outras aplicações de tesouraria				
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
19 Conta no tesouro				
12 Depósitos em instab. financeiras				
11 Caixa				
Acréscimos e diferimentos:				
271 Acréscimos de proventos				
272 Custos diferidos				
Total de amortizações		3.457.566,25		
Total de provisões				
Total do activo	7.585.135,22	3.457.566,25	4.127.568,97	4.143.430,18

O Responsável

Em de de

Chefe de Gabinete

Handwritten signature

Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Organismo: A004 GSRTOP
Exercicio: 2017
Unidade Monetária: Eur

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
Periodo de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2016
Fundos Próprios e Passivo				
Fundos próprios:				
54		Património	4.182.683,33	4.182.683,33
55		Ajustamento partes capital empresas		
56		Reservas de reavaliação		
		Reservas:		
571		Reservas legais		
572		Reservas estatutárias		
573		Reservas contratuais		
574		Reservas livres		
575		Subsídios		
576		Doações	19.460,71	19.460,71
577		Reservas de corr. transf. activos	131.213,86	74.108,14
58		Resultados transitados	9.934,23	57.105,72
88		Resultado líquido do exercício		
TOTAL DE FUNDOS PRÓPRIOS			4.080.864,41	4.070.930,18
Passivo				
Provisões para riscos e encargos				
Dividas a terceiros - V11 prazo:				
23121		232221 Empréstimos p/divida ttr		
23122		+12 Empréstimos p/div. não arb		
269		Adiantamento por conta de vendas		
221		Fornecedores, c/c		
228		Fornec. facturas em recep/conf		
222		Fornecedores - títulos a pagar		
2612		Fornec. imobiliz. títulos a pagar		
262		Credores pela execução do orçamento		
219		Adiant. de client. contruib. e utent		
2611		Fornecedores de imobilizado, c/c		
24		Estado e outros Banes Públicos		
262		+263 +267 +268 Outros credores		
211		Clientes, c/c		
212		Contribuintes, c/c		
213		Utentes, c/c		
214		Clientes, contruib. entr. trib. rec		
Dividas a terceiros - Quinto prazo:				
2311		+2321 Empréstimos p/divida ttr		
2312		+23212 Empréstimos p/div. não arb		
269		Adiantamentos por conta de vendas		
221		Fornecedores, c/c		
			46.704,56	

Chefe de Gabinete
Cláudia

Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2017
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 04.04.2018 11:38:33

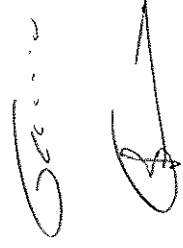
Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2016
228	Fornec	Sacubras em receb/conf		
222	Fornecedores	- Titulos a pagar		
2612	Fornec	Imobiliaz Titulos a pagar		
252	Credores	bela execucao do orcamento		
219	Adiant	de client, contrab e utent		
2611	Fornecedores	de imobilizado c/c		
2618	Fornec	c/c imob-fact em receb/conf		72.500,00
24	Estado e	ombros antes publicos		
262-263-267-268	Outros	credores		
211	Clientes	c/c		
212	Contribuintes	c/c	46.704,56	
213	Utentes	c/c		
214	Clientes, contrab e utent	- Tit: receb		
<hr/>				
Acréscimos e diferimentos:				
273	Acréscimo	de custos	46.704,56	72.500,00
274	Proveitos	diferidos		
<hr/>				
Total do passivo			46.704,56	72.500,00
Total fundos próprios e passivo			4.127.568,97	4.143.430,18

O Responsável

Em de de

Chefe de Gabinete
 Francisca



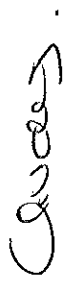
Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2017
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 26.04.2018 11:25:07

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 13

Moeda EUR Euro europeu

	2017	2017	2016	2016
Custos e perdas				
61 Custo merc vendida e mat consum Vendedórias Materiais	10.209,22	10.209,22	10.978,82	10.978,82
62 Fornecimentos e serviços externos	7.757.078,33	9.676.902,76	7.638.042,02	1.254.586,90
641+642 Remunerações	5.279,42	939.529,29	7.358,56	9.532.560,03
643+648 Encargos sociais	1.914.545,01	107.219,05	1.887.159,45	13.481,04
65 Outros custos e perd. operacionais			89.565,26	89.565,26
66 Amortizações do exercício				304,42
67 Provisões do exercício				10.901.476,47
68 Outros custos e perdas financeiras				6,64
(A)		11.950.051,38		10.901.483,11
(C)		11.950.058,02		10.901.483,11
69 Custos e perdas extraordinários		3.409.176,45		6.877.683,81
(B)		15.359.234,47		17.779.166,92
88 Resultado líquido do exercício		9.934,23		57.105,72-
		15.369.168,70		17.722.061,20
Proventos e ganhos				
71 Vendas e prestação de serviços				

Chefe do Gabinete




Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2017
 Unidade Monetária: Eur

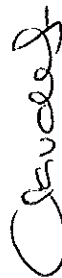
Página: 2
 Emissão: 26.04.2018 11:25:07

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 13

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2016	2016
Vendas de mercadorias					
Venda de prod acab e interm					
Venda subprod desperd, res, ref					
Prestação de serviços					
72 Impostos, taxas e outros					
75 Variação de provisões					
76 Trabalhos para a própria entidade					
73 Proveitos suplementares					
74 Transfer e subsid corrent obtidos					
741 Transferências - Tesouro					
742-743 Outras					
76 Outros prov e ganhos operacionais					
(B)					
78 Proveitos e ganhos financeiros					
(D)					
79 Proveitos e ganhos extraordinários					
(F)					
Resumo:					
Resultados operacionais (B) - (A)			10.902.482,54	10.902.482,54	10.811.937,77
Resultados financeiros (D-B) - (C-A)					
Resultados correntes (D) - (C)			10.902.482,54	10.902.482,54	10.811.937,77
Resultado líquido do exercício (E) - (F)			4.466.686,16	4.466.686,16	6.910.123,43
			15.369.168,70	15.369.168,70	17.722.061,20
O Responsável					

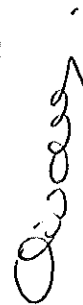
Em de de

Chefe de Gabinete




Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	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 Financiamento RAA - Investimento	10.739.188,91 163.293,63	10.902.482,54
R.99.99.98 R.99.99.99	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO Financiamento RAA - Funcionamento Financiamento RAA - Investimento	1.970,82 4.463.126,39	4.465.097,21
R.99.99.98 R.99.99.99	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL:		0,00 0,00 0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		15.367.579,75
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		15.367.579,75
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		15.367.579,75

Chefe de Gabinete



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Recebimentos				
Código				
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	714.103,00		
R.17.01.13	IRS	665.546,90		
R.17.01.20	Caixa Geral De Aposentações	185.277,32	1.564.927,22	
R.17.02.00	Organismos De Previdência E Abono De Família			
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	231.776,14		
R.17.02.21	Outras Operações De Tesouraria	8.300,00		
R.17.02.26	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	20.993,76		
R.17.02.39	Organismos Sindicais E Obras Sociais	8.844,00		
R.17.02.97	Desc. Venc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	2.883,72		
	Premios De Seguro - Ramo Vida	39.983,47	312.781,09	1.877.708,31
	Penhoras a terceiros			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.877.708,31
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	714.103,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.154.802,12		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			17.245.288,06

O Responsável: _____ de
Em _____ de

O Conselho de Administração: _____ de

Chefe de Gabinete

Oliveira

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
D.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	83.482,18	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.183.425,16	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	28.462,36	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	69.974,00	
D.01.01.08	Pessoal aguardando apresentação	4.391,63	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	171.976,83	
D.01.01.10	Gratificações	52.528,12	
D.01.01.11	Representação	111.060,93	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	504.232,85	
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	968.486,26	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	444.867,17	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	8.045,89	
D.01.02.04	Ajudas de custo	13.143,10	
D.01.02.05	Abono para falhas	2.652,42	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	284.934,56	
D.01.03.01	Encargos com a saúde	399,00	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	60.271,32	
D.01.03.04	Outras prestações familiares	2.165,86	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.737.423,02	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.746,16	
D.01.03.08	Outras pensões	4.039,82	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	6.168,12	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	855,13	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.135,68	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.157,31	
D.02.01.08	Material de escritório	29.571,02	
D.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.379,79	
D.02.01.14	Outro material - peças	19.419,50	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	851,95	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	819,70	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	701,20	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	819,82	
D.02.01.21	Outros bens	10.896,99	
D.02.02.01	Encargos das instalações	258.818,58	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	87.345,78	
D.02.02.03	Conservação de bens	11.939,18	
D.02.02.04	Locação de edifícios	13.408,68	
D.02.02.08	Locação de outros bens	1.732,79	
D.02.02.09	Comunicações	357.613,24	
D.02.02.10	Transportes	2.876,77	
D.02.02.11	Representação dos serviços	2.428,01	
D.02.02.12	Seguros	503,12	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	52.542,57	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.477,52	
D.02.02.15	Formação	664,00	
D.02.02.17	Publicidade	106,20	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	224.783,91	

Chefe de Gabinete

Teodoro

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Pagamentos				
Código				
D.02.02.19	Assistência técnica	18.207,34		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	13.151,26		
D.02.02.25	Outros serviços	10.869,45		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	5.061,49		
D.04.08.02	Outras	4.467,80	10.902.482,54	
D.07.01.07	CAPITAL:			
D.07.01.09	Equipamento de Informática	36,96		
D.07.01.10	Equipamento Administrativo	1.933,86		
D.07.01.11	Equipamento básico	35.543,37		
D.08.01.01	Ferramentas e utensílios	17.495,52		
D.08.03.06	Públicas	1.850.000,00		
D.08.05.02	Serviços e Fundos Autônomos	930.000,00		
D.08.07.01	Região Autónoma dos Açores	1.232.962,50		
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	397.125,00	4.465.097,21	15.367.579,75
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			15.367.579,75
	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)			15.367.579,75
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			15.367.579,75
	IMPORTÂNCIAS ENTREGAS AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	IRS	714.103,00		
	Caixa Geral De Aposentações	665.546,90		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	185.277,32		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Outras Operações De Tesouraria	231.776,14		
	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	8.300,00		
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	20.993,76		
	Desc. Vanc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	8.844,00		
	Premios De Seguro - Ramo Vida	2.883,72	1.564.927,22	

Chefe de Gabinete

Caracas

[Handwritten signature]

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
 Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Pagamentos	
Código	
D.12.02.97	<p>Penhoras a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES</p> <p>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</p> <p>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO 714.103,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA 1.154.802,12</p> <p>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 0,00 NA POSSE DO TESOURO 0,00</p> <p>DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS 0,00</p> <p>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO 0,00</p> <p>VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</p> <p>TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)</p>
	39.983,47
	312.781,09
	1.877.708,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.245.288,06

O Responsável : _____ de _____
 Em _____ de _____

 O Conselho de Administração: _____ de _____

 Chefe de Gabinete: *Rivaldo*



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 creditado do PLC dos vencimentos: 716.971,38€
- Valor debitado relativo a Pagamentos a terceiros: 704.258,26€
- Valor debitado do PLC dos vencimentos: 717.302,70€
- Valor debitado do PLC dos vencimentos Plano: 6.455,22€
- Valor debitado do Saldo remanescente do PLC libertado: 711.339,49€

Considerando que os pagamentos dos vencimentos são efetuados atempadamente através do sistema SIGRHARA, o seu registo em Gerfip é efetuado posteriormente, sendo que a data dos pagamentos manuais dos vencimentos não coincide com a data efetiva de pagamento dos mesmos.

8.2.3 – O critério na valorimetria das rubricas do balanço e da demonstração de resultados, foi o de custo de aquisição, quando conhecido e da atribuição de 1,00€ a cada bem quando se desconhecia o custo de aquisição, sabendo que nestes casos o imobilizado já estaria totalmente amortizado.

Chefe de Gabinete

Página 1 de 3



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 2017 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	- 74.108,14€		- 57.105,72€	- 131.213,86€
Resultado Líquido do Exercício	- 57.105,72€	67.039,95€		9.934,23€
	<u>4.070.930,18€</u>	<u>67.039,95€</u>	<u>- 57.105,72€</u>	<u>4.080.864,41€</u>

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).

Chefe de Gabinete

Página 2 de 3



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

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

Cláudio

Organismo:A004 GSRTOP
Exercício:2017
Unidade Monetária: EUR

Nº Página: 1
Emissão: 05.04.2018 12:34:57

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

Moeda	EUR	Euro europeu	Rúbricas	Saldo Inicial	Reforço	Reutilizações	Saldo Final
			De bens de domínio público:				
			Terrénos e recursos naturais	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Bauobras	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outras construções e infra-estruturas	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Infra-estruturas e equip. natureza milita	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Bens patrim. hist., artist. e cultural	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outros bens de domínio público	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Imobilizações em curso	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Adiantamentos por conta bens dom. público	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			De imobilizações incorpóreas:				
			Despesas de instalação	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Despesas investigação e desenvolvimento	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Propriedade industrial e outros direitos	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			De investimentos em imóveis:				
			Terrénos e recursos naturais	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Bauobras e outras construções	22,13 EUR	6,64 EUR	0,00 EUR	28,77 EUR
			De imobilizações corpóreas:				
			Terrénos e recursos naturais	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Bauobras e outras construções	2.604.179,97 EUR	43.700,97 EUR	0,00 EUR	2.647.880,94 EUR
			Equipamento básico	298.974,06 EUR	34.491,44 EUR	0,00 EUR	333.465,50 EUR
			Equipamento de transporte	134.128,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	134.128,01 EUR
			Ferroadamentos e utensílios	143.891,20 EUR	20.087,57 EUR	0,00 EUR	163.978,77 EUR
			Equipamento administrativo	168.016,42 EUR	8.686,81 EUR	0,00 EUR	176.703,23 EUR
			Barás e vasilhame	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outras imobilizações corpóreas	1.128,77 EUR	252,26 EUR	0,00 EUR	1.381,03 EUR
			Total	3.350.318,43 EUR	107.219,05 EUR	0,00 EUR	3.457.537,48 EUR
			De investimentos financeiros:				
			Partes de capital	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Obrigações e títulos de participação	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outras aplicações financeiras:				
			Depósitos em instituições financeiras	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Títulos da dívida pública	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outros títulos	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Fundos	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Total	3.350.340,56 EUR	107.225,69 EUR	0,00 EUR	3.457.566,25 EUR

de Gabinete

Handwritten signature

Organismo: A004 GSRTOP
 Exercício: 2017
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 26.04.2018 11:12:02

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2016
Custos e Perdas				
691	Transferências de capital concedidas			
692	Dívidas insolvíveis			
693	Perdas em existências			
694	Perdas em mobilizações			
695	Multas e penalidades			
696	Aumentos amortizações e provisões		1.588,95	2.550,00
697	Correcções relativas exerc. anterior			
698	Outros custos perdas extraordinários		1.057.509,71	32.439,62
	Resultados Extraordinários		4.466.686,16	6.910.123,43
Proventos e Ganhos				
791	Restituições de impostos			
792	Recuperação de dívidas			
793	Ganhos em existências			
794	Ganhos em mobilizações			
795	Benefícios penalidades contratuais			
796	Reduções amortizações e provisões		1.588,95	2.550,00
797	Correcções relativas a exerc. anter.			
798	Outros proventos ganhos extraordinários		4.465.097,21	6.907.573,43
			4.466.686,16	6.910.123,43

O Responsável

Em de de

Chefe de Gabinete

