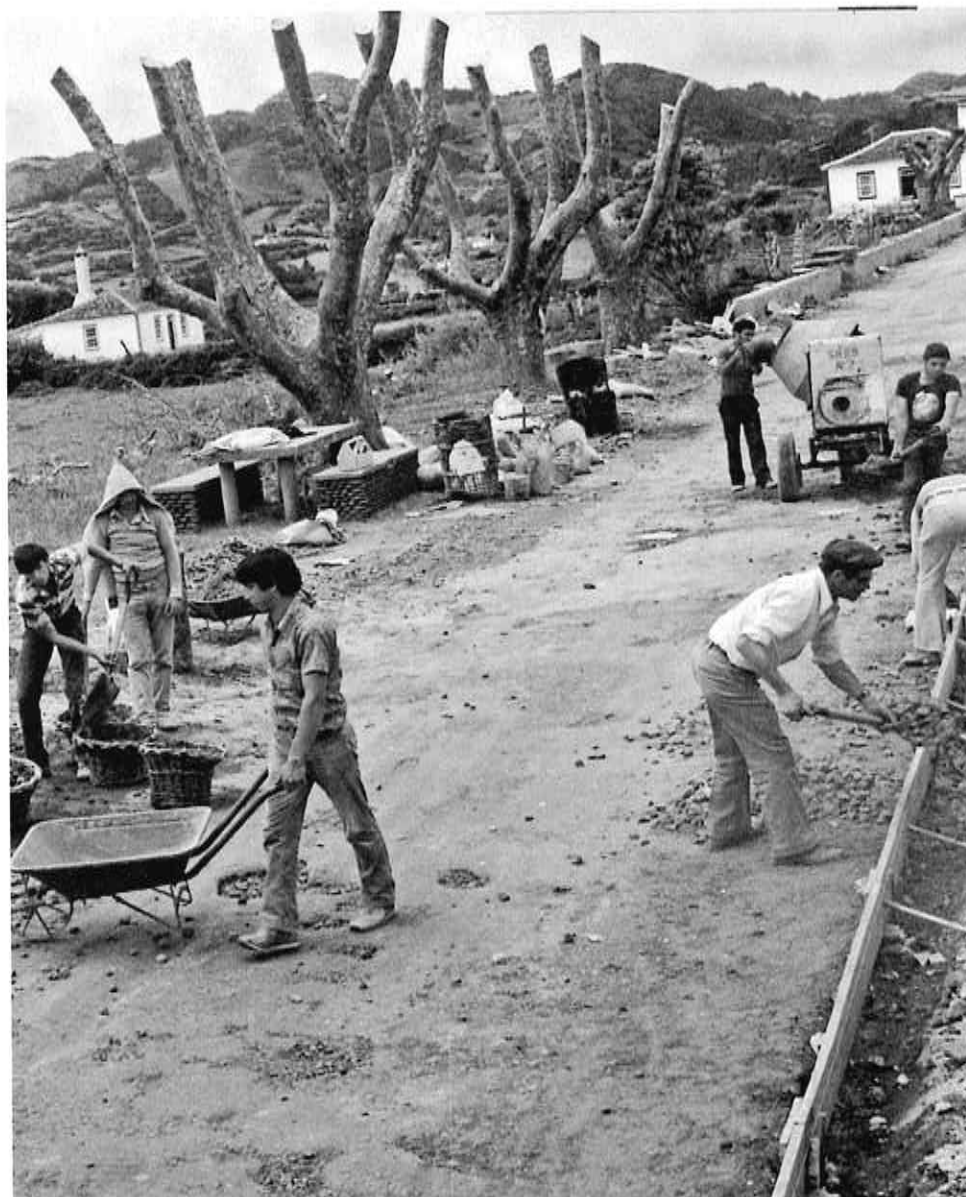




REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES



CONTA DE GERÊNCIA

2018

ÍNDICE

- 1. Balanço**
- 2. Demonstração de Resultados**
- 3. Execução Orçamental**
- 4. Mapa de Fluxo de Caixa**
- 5. Relatório de Gestão**



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

CONTA DE GERÊNCIA

2018

1. Balanço



Balço

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Código das contas	2018			2017	
	AB	AP	AL	AL	AL
Activo					
Imobilizado					
Bens de dominio					
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	736.810,17 €	
452 - Edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.111.549,11 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 - Outros bens de dominio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizações em curso	4.402.444,43 €	0,00 €	4.402.444,43 €	3.169.217,87 €	
446 - Adiantamento por conta de bens de dominio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.402.444,43 €	0,00 €	4.402.444,43 €	31.017.577,15 €	
Imobilizações incorpóreas					
431 - Despesas de instalação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	760.098,25 €	19.459,06 €	740.639,19 €	0,00 €	0,00 €
443 - Imobilizações em curso	2.767.707,62 €	0,00 €	2.767.707,62 €	2.625.128,62 €	

Balauço

Código das contas	2018			2017		
	Activo		AP	AL		AL
	AB					
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.625.128,62 €
Imobilizações corpóreas						
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422 - Edifícios e outras construções	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.338.388,37 €
423 - Equipamento e material básico	2.877.490,94 €		2.535.114,66 €	342.376,28 €	270.502,16 €	270.502,16 €
424 - Equipamento de transporte	1.611.080,18 €		1.265.624,52 €	345.455,66 €	50.068,87 €	50.068,87 €
425 - Ferramentas e utensílios	18.255,41 €		15.786,95 €	2.468,46 €	4.517,65 €	4.517,65 €
426 - Equipamento administrativo	4.649.792,61 €		4.560.322,18 €	89.470,43 €	1.282.942,04 €	1.282.942,04 €
427 - Taras e vasilhame	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas	52.498,34 €		5.572,93 €	46.925,41 €	0,00 €	0,00 €
442 - Imobilizações em curso	3.667.486,61 €		0,00 €	3.667.486,61 €	3.307.946,37 €	3.307.946,37 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12.876.604,09 €		8.382.421,24 €	4.494.182,85 €	8.254.365,46 €	8.254.365,46 €
Investimentos financeiros						
411 - Partes de capital	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 - Investimentos em imóveis	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
415 - Outras aplicações financeiras	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanco

Código das contas	2018			2017		
	AB	AP	AL	AL	AL	AL
Activo						
441 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Circulante						
Existências						
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 - Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dividas de terceiros - Médio e longo prazo						
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dividas de terceiros - Curto prazo						
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 - Clientes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212 - Contribuintes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213 - Utentes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanco

Activo	2018		2017	
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
214 - Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a Receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262+263+267+268 - Outros devedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Títulos negociáveis				
151 - Acções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153 - Títulos da dívida pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159 - Outros títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa				
13 - Conta no Tesouro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Depósitos em inst. financeiras	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
11 - Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Balauço

Código das contas	2018		2017	
	AB	AP	AL	AL
Activo				
Acréscimos e diferimentos				
271 - Acréscimos de proveitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 - Custos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total do activo	20.816.854,39 €	8.401.880,30 €	12.414.974,09 €	41.897.071,23 €
Total de amortizações		8.401.880,30 €		
Total de provisões		0,00 €		

Balanço

Código das contas	2018	2017
Fundos próprios e passivo		
Fundos próprios		
51 - Património	2.572.203,87 €	2.572.203,87 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas	0,00 €	0,00 €
56 - Reservas de reavaliação	0,00 €	0,00 €
Reservas		
571 - Reservas legais	0,00 €	0,00 €
572 - Reservas estatutárias	0,00 €	0,00 €
573 - Reservas contratuais	0,00 €	0,00 €
574 - Reservas livres	0,00 €	0,00 €
575 - Subsídios	0,00 €	0,00 €
576 - Doações	0,00 €	0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos	0,00 €	0,00 €
59 - Resultados transitados	6.263.849,39 €	27.343.379,67 €
88 - Resultado líquido do exercício	2.987.209,62 €	9.619.319,66 €
Total do Fundo Patrimonial	11.823.262,88 €	39.534.903,20 €

Balança

Fundos próprios e passivo		2018	2017
Código das contas			
274 - Proveitos diferidos		0,00 €	0,00 €
Total do Passivo		591.711,21 €	2.362.168,03 €
Total dos fundos próprios e do passivo		12.414.974,09 €	41.897.071,23 €

Balanço

Fundos próprios e passivo		2018	2017
Código das contas			
Passivo			
29 - Provisões para riscos e encargos		0,00 €	0,00 €
Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo			
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada		0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por dívida não titulada		0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas		0,00 €	0,00 €
221 - Fornecedores, c/c		510.072,65 €	2.362.168,03 €
228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		0,00 €	0,00 €
222 - Fornecedores - Títulos a pagar		0,00 €	0,00 €
2612 - Fornecedores de imobilizado-Títulos a pagar		0,00 €	0,00 €
252 - Credores pela execução do orçamento		0,00 €	0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00 €	0,00 €
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c		0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos		77.000,68 €	0,00 €
262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores		4.637,88 €	0,00 €
		591.711,21 €	2.362.168,03 €
Acréscimos e diferimentos			
273 - Acréscimos de custos		0,00 €	0,00 €



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

CONTA DE GERÊNCIA

2018

2. Demonstração de Resultados



Demonstração de Resultados

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Contas	2018		2017	
Custos e perdas				
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mercadorias		0,00 €		
Matérias				
62 - Fornecimentos e serviços externos		37.575.739,97 €		42.726.054,20 €
Custos com o pessoal		6.108.219,95 €		6.295.101,52 €
641 + 642 - Remunerações		4.968.945,63 €	5.100.009,92 €	
643 a 648 - Encargos sociais		1.139.274,32 €	1.195.091,60 €	
Pensões		2.945,99 €	5.010,52 €	
Outros		1.136.328,33 €	1.190.081,08 €	
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais			277.573,55 €	531.237,31 €
66 - Amortizações do exercício			1.524.256,76 €	2.861.213,55 €
67 - Provisões do exercício			0,00 €	0,00 €
65 - Outros custos e perdas operacionais			676,63 €	0,00 €
(A)		45.486.466,86 €	52.413.606,58 €	
68 - Custos e perdas financeiros		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Demonstração de Resultados

	2018	2017
Contas		
(C)		52.413.606,58 €
69 - Custos e perdas extraordinários	45.486.466,86 €	
(E)		1.079,11 €
88 - Resultado líquido do exercício	3.371.705,53 €	
Total	48.858.172,39 €	52.414.685,69 €
	2.987.209,62 €	-9.619.319,66 €
	51.845.382,01 €	42.795.366,03 €
Proveitos e ganhos		
71 - Vendas e prestações de serviços	0,00 €	0,00 €
Vendas de Mercadorias	0,00 €	0,00 €
Vendas de Produtos	0,00 €	0,00 €
Prestações de Serviços	0,00 €	0,00 €
72 - Impostos e Taxas	0,00 €	0,00 €
Variação da produção	0,00 €	0,00 €
75 - Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €
73 - Proveitos suplementares	0,00 €	0,00 €
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos	43.958.807,82 €	49.600.564,59 €
741 - Transferências - Tesouro	0,00 €	0,00 €
742 + 743 - Outras	43.958.807,82 €	49.600.564,59 €
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00 €	0,00 €
(B)	43.958.807,82 €	49.600.564,59 €

Demonstração de Resultados

Contas	2018		2017	
78 - Proveitos e ganhos Financeiros (D)		0,00 €		0,00 €
79 - Proveitos e ganhos extraordinários (F)		43.958.807,82 €		49.600.564,59 €
		7.886.574,19 €		12.433.440,76 €
		51.845.382,01 €		62.034.005,35 €
Resumo				
Resultados operacionais (B)-(A)		-1.527.659,04 €		-2.813.041,99 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		0,00 €		0,00 €
Resultados correntes (D)-(C)		-1.527.659,04 €		-2.813.041,99 €
Resultado líquido do exercício (F)-(E)		2.987.209,62 €		9.619.319,66 €



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

CONTA DE GERÊNCIA

2018

3. Execução Orçamental



Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Fonte de financiamento Código	Classificação económica		Dotações comigadas	Cativos ou congelados	Compromissos assumidos	Despesas pagas		Diferenças		Grau de execução orc. das despesas	
	Código					Ano	Anos anteriores	Total	Dotação não comprometida		Saldo
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	3.302.287,00 €	0,00 €	3.286.957,58 €	3.286.957,58 €	0,00 €	3.286.957,58 €	15.329,42 €	0,00 €	99,54
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.06	Pessoal contratado a termo.	26.000,00 €	0,00 €	22.506,92 €	22.506,92 €	0,00 €	22.506,92 €	3.493,08 €	0,00 €	86,57
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avercia.	141.600,00 €	0,00 €	127.316,47 €	127.316,47 €	0,00 €	127.316,47 €	14.283,53 €	0,00 €	89,91
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	9.000,00 €	0,00 €	2.945,99 €	2.945,99 €	0,00 €	2.945,99 €	6.054,01 €	0,00 €	32,73
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	41.500,00 €	0,00 €	32.959,46 €	32.959,46 €	0,00 €	32.959,46 €	8.540,54 €	0,00 €	79,42
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.10	Gratificações.	23.000,00 €	0,00 €	15.664,64 €	15.664,64 €	0,00 €	15.664,64 €	7.335,36 €	0,00 €	68,11
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.11	Representação.	32.000,00 €	0,00 €	26.209,20 €	26.209,20 €	0,00 €	26.209,20 €	5.790,80 €	0,00 €	81,90
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.13	Subsídio de refeição.	350.000,00 €	0,00 €	340.649,55 €	340.649,55 €	0,00 €	340.649,55 €	9.350,45 €	0,00 €	97,33
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	663.000,00 €	0,00 €	606.886,23 €	606.886,23 €	0,00 €	606.886,23 €	56.113,77 €	0,00 €	91,54
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	246.000,00 €	0,00 €	245.862,04 €	245.862,04 €	0,00 €	245.862,04 €	137,96 €	0,00 €	99,94
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.02.02	Horas extraordinárias.	111.000,00 €	0,00 €	110.225,07 €	110.225,07 €	0,00 €	110.225,07 €	774,93 €	0,00 €	99,30
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.02.04	Ajudas de custo.	50.600,00 €	0,00 €	45.669,64 €	45.669,64 €	0,00 €	45.669,64 €	4.930,36 €	0,00 €	90,26
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.02.05	Abono para férias.	900,00 €	0,00 €	728,82 €	728,82 €	0,00 €	728,82 €	171,18 €	0,00 €	80,98
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	203.000,00 €	0,00 €	200.579,77 €	200.579,77 €	0,00 €	200.579,77 €	2.420,23 €	0,00 €	98,81
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	53.000,00 €	0,00 €	47.343,82 €	47.343,82 €	0,00 €	47.343,82 €	5.656,18 €	0,00 €	89,33
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.03.04	Outras prestações familiares.	9.000,00 €	0,00 €	2.573,40 €	2.573,40 €	0,00 €	2.573,40 €	6.426,60 €	0,00 €	28,59
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.106.615,00 €	0,00 €	1.079.246,50 €	1.079.246,50 €	0,00 €	1.079.246,50 €	27.368,50 €	77.000,69 €	90,57

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.03.06 - Acidentes em serviço e doenças profissionais.	0,00 €	3.016,73 €	3.016,73 €	0,00 €	3.016,73 €	5.983,27 €	5.983,27 €	0,00 €	33,52
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.03.08 - Outras pensões.	0,00 €	21.105,64 €	21.105,64 €	0,00 €	21.105,64 €	3.394,36 €	3.394,36 €	0,00 €	86,15
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	0,00 €	17.088,95 €	17.088,95 €	0,00 €	17.088,95 €	911,05 €	911,05 €	0,00 €	94,94
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	0,00 €	660.638,12 €	671.801,69 €	8.837,43 €	660.638,12 €	91.753,88 €	91.753,88 €	0,00 €	88,12
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	0,00 €	5.897,29 €	5.897,29 €	0,00 €	5.897,29 €	648,71 €	648,71 €	0,00 €	90,09
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	0,00 €	87.748,28 €	87.748,28 €	0,00 €	87.748,28 €	10.074,72 €	10.074,72 €	0,00 €	89,70
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	0,00 €	18.489,11 €	18.489,11 €	0,00 €	18.489,11 €	7.221,89 €	7.221,89 €	0,00 €	71,91
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.12 - Material de transporte - Peças.	0,00 €	180.232,49 €	180.232,49 €	0,00 €	180.232,49 €	2.475,51 €	2.475,51 €	0,00 €	98,65
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	0,00 €	155.363,08 €	155.363,08 €	0,00 €	155.363,08 €	26.907,92 €	26.907,92 €	0,00 €	85,24
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	0,00 €	47.755,16 €	47.755,16 €	0,00 €	47.755,16 €	3.246,84 €	3.246,84 €	0,00 €	99,63
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	0,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	0,00 €	10.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	0,00 €	1.138.327,20 €	1.122.298,48 €	0,00 €	1.122.298,48 €	94.807,80 €	110.938,52 €	16.026,72 €	91,01
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	0,00 €	43.841,33 €	43.841,33 €	0,00 €	43.841,33 €	26.856,67 €	26.856,67 €	0,00 €	62,01
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	0,00 €	244.085,71 €	244.085,71 €	0,00 €	244.085,71 €	15.469,29 €	15.469,29 €	0,00 €	94,04
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.04 - Locação de edifícios.	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.08 - Locação de outros bens.	0,00 €	108.857,66 €	108.857,66 €	0,00 €	108.857,66 €	1.352,34 €	1.352,34 €	0,00 €	98,77
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	0,00 €	278.880,55 €	244.981,34 €	22.965,26 €	244.981,34 €	28.988,45 €	39.922,40 €	10.933,95 €	87,03
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	0,00 €	94.077,17 €	94.077,17 €	0,00 €	94.077,17 €	5.569,83 €	5.569,83 €	0,00 €	94,41
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	0,00 €	79.054,26 €	79.054,26 €	0,00 €	79.054,26 €	12.881,74 €	12.881,74 €	0,00 €	85,99
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	0,00 €	19.653,56 €	19.320,10 €	333,46 €	19.653,56 €	27.243,44 €	27.243,44 €	0,00 €	41,91
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.14 - Estudos pareceres projetos e consultoria.	0,00 €	478.055,92 €	419.687,27 €	35.057,80 €	419.687,27 €	208.707,08 €	232.017,93 €	23.310,85 €	66,22
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.15 - Formação.	0,00 €	6.650,00 €	6.650,00 €	0,00 €	6.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	02.02.17 - Publicidade.	0,00 €	3.710,93 €	3.710,93 €	0,00 €	3.710,93 €	15.958,07 €	15.958,07 €	0,00 €	18,87

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.18 - Vigilância e segurança.	27.750,00 €	0,00 €	26.124,85 €	26.124,85 €	0,00 €	26.124,85 €	1.625,15 €	1.625,15 €	0,00 €	94,14
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	1.662.810,00 €	0,00 €	826.779,82 €	947.847,41 €	121.068,59 €	947.847,41 €	641.646,85 €	714.962,59 €	73.115,74 €	57,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.21 - Utilização de infra-estruturas de transportes.	32.909.157,00 €	0,00 €	32.909.156,58 €	32.909.156,58 €	0,00 €	32.909.156,58 €	0,42 €	0,42 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	02.02.25 - Outros serviços.	12.280,00 €	0,00 €	12.062,27 €	12.062,27 €	0,00 €	12.062,27 €	217,73 €	217,73 €	0,00 €	98,23
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	04.06.00 - Segurança social.	81.000,00 €	0,00 €	78.296,11 €	73.658,23 €	0,00 €	73.658,23 €	2.703,89 €	7.341,77 €	4.637,88 €	90,94
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	04.08.02 - Cuias.	208.000,00 €	0,00 €	199.277,44 €	199.277,44 €	0,00 €	199.277,44 €	6.722,56 €	8.722,56 €	0,00 €	95,81
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	07.01.04 - Construções diversas.	1.433.749,00 €	0,00 €	478.770,35 €	478.770,35 €	794.707,38 €	1.273.477,73 €	132.386,57 €	150.271,27 €	27.884,70 €	88,82
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	07.01.07 - Equipamento de informática.	242.000,00 €	0,00 €	61.310,47 €	61.310,47 €	0,00 €	61.310,47 €	180.689,53 €	180.689,53 €	0,00 €	25,33
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	07.01.09 - Software informático.	1.305.269,00 €	0,00 €	908.718,85 €	908.718,85 €	306.431,20 €	1.215.150,05 €	90.118,95 €	90.118,95 €	0,00 €	83,10
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	07.01.09 - Equipamento administrativo.	27.850,00 €	0,00 €	27.346,30 €	27.346,30 €	0,00 €	27.346,30 €	503,70 €	503,70 €	0,00 €	98,19
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	07.01.10 - Equipamento básico.	610.290,00 €	0,00 €	396.130,22 €	322.791,92 €	0,00 €	322.791,92 €	214.159,78 €	287.498,08 €	73.338,30 €	52,89
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	07.01.11 - Ferramentas e utensílios.	10.200,00 €	0,00 €	10.197,22 €	10.197,22 €	0,00 €	10.197,22 €	2,78 €	2,78 €	0,00 €	99,97
111 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	07.03.03 - Outras construções e infra-estruturas.	10.646.540,00 €	0,00 €	5.258.226,89 €	3.900.999,59 €	1.072.766,91 €	4.973.766,50 €	5.387.313,11 €	5.672.773,50 €	285.460,39 €	46,72
Total ...		59.859.490,00 €	0,00 €	52.434.539,22 €	49.480.679,66 €	2.362.168,03 €	51.842.848,01 €	7.424.920,79 €	8.016.631,98 €	591.711,21 €	86,61

Controlo Orçamental da Receita

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Fonte de financiamento Código	Classificação Económica Código	Previsões comprometidas	Recargas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações ampliadas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Recarga cobrada líquida	Recarga por cobrar no final do ano	Grau de execução orc. das recargas
							Emittidos	Pagos			
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	99.99.99 - dotação orçamental - Funcionamento.	6.420.002,00 €	0,00 €	6.158.535,74 €	0,00 €	6.158.535,74 €	0,00 €	0,00 €	6.158.535,74 €	0,00 €	95,93
111 - RG não afetada a projetos cofinanciados	99.99.99 - dotação orçamental - Investimento.	53.439.478,00 €	0,00 €	45.684.312,27 €	0,00 €	45.684.312,27 €	0,00 €	0,00 €	45.684.312,27 €	0,00 €	85,49
Total ...		59.859.480,00 €	0,00 €	51.842.848,01 €	0,00 €	51.842.848,01 €	0,00 €	0,00 €	51.842.848,01 €	0,00 €	88,61



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

CONTA DE GERÊNCIA

2018

4. Mapa de Fluxo de Caixa



Fluxos de Caixa

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		0,00 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ...	0,00 €	
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ...		51.842.848,01 €
	Receltas		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
99.99.98	dotação orçamental - Funcionamento.	6.158.535,74 €	
99.99.99	dotação orçamental - Investimento.	45.684.312,27 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	911.472,21 €	
	Operações de Tesouraria	195.653,21 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ...	395.235,07 €	
	Operações de Tesouraria ...	701.260,29 €	
	Total.....		52.949.973,43 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		51.842.848,01 €
	Despesas		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	3.286.957,58 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	22.506,92 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	127.316,47 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	2.945,99 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	32.959,46 €	
01.01.10	Gratificações.	15.664,64 €	
01.01.11	Representação.	26.209,20 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	340.649,55 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	606.886,23 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	245.862,04 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	110.225,07 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	45.669,64 €	
01.02.05	Abono para falhas.	728,82 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	200.579,77 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	47.343,82 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	2.573,40 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.002.245,82 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	3.016,73 €	
01.03.08	Outras pensões.	21.105,64 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	17.088,95 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	680.639,12 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	5.897,29 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	87.748,28 €	
02.01.08	Material de escritório.	18.489,11 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	180.232,49 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	155.363,08 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	47.755,16 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	10.600,00 €	
02.01.21	Outros bens.	1.122.298,48 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	43.841,33 €	
02.02.03	Conservação de bens.	244.085,71 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	500,00 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	108.857,66 €	
02.02.09	Comunicações.	267.946,60 €	

Fluxos de Caixa

02.02.10	Transportes.	94.077,17 €	
02.02.12	Seguros.	79.054,26 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	19.653,56 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	454.745,07 €	
02.02.15	Formação.	6.650,00 €	
02.02.17	Publicidade.	3.710,93 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	26.124,85 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	947.847,41 €	
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	32.909.156,58 €	
02.02.25	Outros serviços.	12.062,27 €	
04.06.00	Segurança social.	73.658,23 €	
04.08.02	Outras.	199.277,44 €	
07.01.04	Construções diversas.	1.273.477,73 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	61.310,47 €	
07.01.08	Software informático.	1.215.150,05 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	27.346,30 €	
07.01.10	Equipamento básico.	322.791,92 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	10.197,22 €	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas.	4.973.766,50 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 395.235,07 €		
	Operações da Tesouraria ... 701.260,29 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	911.472,21 €	
	Operações de Tesouraria	185.653,21 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		10.000,00 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	10.000,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Total.....		52.949.973,43 €



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

CONTA DE GERÊNCIA

2018

5. Relatório de Gestão



RELATÓRIO DE GESTÃO

De 2018

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Regional do Turismo e Transportes e conseqüente a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações foram criadas pelo Decreto Regulamentar Regional nº 24/2012/A, de 27 de novembro de 2012.

Por despacho conjunto n.º 2284/2013 de 30 de dezembro, do Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e do Secretário Regional do Turismo e Transportes, na sequência da transição de alguns serviços da Administração Pública Regional para o novo regime de autonomia administrativa, foi atribuído, à Direção Regional das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, bem como a obrigatoriedade de no exercício de 2013 a contabilidade ser escriturada nos termos do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-lei nº 232/97, de 20 de setembro.

Posteriormente, e em consequência da alteração da denominação da DROPTC, para DROPC – Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações, por despacho conjunto nº 94/2016 de 08 de Janeiro, do Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e do Secretário Regional do Turismo e Transportes, retificado através da Declaração de retificação n.º 9/2016 de 20 de janeiro, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015, foi atribuído à DROPC o regime de autonomia administrativa e revogado despacho conjunto n.º 2284/2013 de 30 de dezembro.

A autonomia administrativa atribuída à DROPC agrega em termos orgânicos a DSE – Direção de Serviços de Estradas, a DSIE – Direção Regional de Infraestruturas e Equipamentos, a DSCIG – Direção de Serviços de Cartografia, o CCCITT – Centro Coordenador das Comunicações, Tecnologias de Informação e Inovação, a DAF – Divisão Administrativa e Financeira e o SMV – Serviço de Máquinas e Viaturas. Em termos funcionais a DROPC agrega ainda as Delegações de ilha.

Em termos orçamentais a DROPC, além da componente referente ao orçamento corrente (que contempla apenas vencimentos dos seus colaboradores), tem a responsável operacional por seis (6) projetos do Programa 14 - Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas, do plano de investimentos da Região Autónoma dos Açores., a saber:



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

Projeto 01 – Construção de Estradas Regionais

Projeto 02 – Beneficiação e Reabilitação de Estradas Regionais

Projeto 04 – Integração Paisagística de Zonas Adjacentes às ER

Projeto 09 – Tecnologias de Informação e Comunicação

Projeto 10 – Sistemas de Informação e Comunicação

Projeto 12 – Construção, Ampliação e Remodelação de Edifícios Públicos.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Passamos à análise individualizada de cada um dos respetivos projetos, com o objetivo de evidenciar o seu nível de execução.

2.1 – Projeto 01 _ Construção de Estradas Regionais

Ações	Dotação	Compromissos Registrado	Saldo Comprom.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
SCUTS	32 909 157	32 909 157	0	32 909 157	0	100,00%	0
Acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo	685 392	395 704	289 688	395 704	289 688	57,73%	0
Acessibilidade Furnas - Povoação	22 139	20 636	1 501	20 636	1 501	93,22%	0
Total Proj. 01	33 616 688	33 325 499	291 189	33 325 499	291 189	99,13%	0

Constatamos uma boa percentagem de execução na ordem dos 99,1%. Regista-se algum atraso na execução da empreitada de Acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca em resultado das condicionantes na sua execução.

2.2 – Projeto 02 _ Beneficiação e Pavimentação de Estradas Regionais



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

Ações	Dotação	Compromissos Registrado	Saldo Comprom.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
Santa Maria							
Beneficiação e Pavimentação de ER em Santa Maria	49 850	49 811	39	49 811	39	99,92%	0
São Miguel							
Beneficiação e Pavimentação de ER em São Miguel	1 030 000	945 618	84 382	785 827	244 173	76,29%	159 791
Reabilitação de ER na RAA	53 885	45 440	8 445	45 440	8 445	84,33%	0
Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento	2 550 000	1 375 884	1 174 110	1 375 884	1 174 110	53,96%	0
Ligação inter-concelhia entre o Nordeste e a Povoação	1 884 350	211 018	1 473 332	211 018	1 473 332	12,53%	0
Aquisição de máquinas e materiais	184 500	184 061	439	184 001	439	99,76%	0
Terceira							
Beneficiação e Pavimentação de ER na Terceira	145 900	145 337	563	131 290	14 610	89,99%	14 048
Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento	482 500	242 358	220 144	242 358	220 144	52,40%	0
Rolço da Segurança da VVN	50 000	41 534	8 466	41 534	8 466	83,07%	0
São Jorge							
Beneficiação e Pavimentação de ER em São Jorge	58 976	56 937	39	56 937	39	98,93%	0
Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento	1 464 000	107 231	1 356 769	101 502	1 362 498	6,93%	5 729
Graciosa							
Beneficiação e Pavimentação de ER na Graciosa	91 000	87 058	23 932	87 058	23 932	73,70%	0
Pico							
Beneficiação e Pavimentação de ER no Pico	243 800	167 521	76 279	118 234	127 566	47,68%	51 287
Faial							
Beneficiação e Pavimentação de ER no Faial	43 115	43 028	87	28 306	43 028	65,65%	0
Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento	703 000	669	702 331	669	702 331	0,10%	0
Corvo							
Beneficiação e Pavimentação de ER no Corvo	39 905	39 235	670	39 235	670	98,32%	0
Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento	150 155	150 155	0	150 155	0	100,00%	0
Flores							
Beneficiação e Pavimentação de ER nas Flores	131 000	124 685	6 315	124 685	6 315	95,18%	0
Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento	692 650	691 742	908	691 742	908	99,87%	0
Requalificação da Rode Viária	1 149 229	1 017 803	131 420	1 017 803	131 426	88,50%	0
Qualificação do Parque de Máquinas da SRTT	1 238 121	1 134 653	103 468	1 124 356	113 765	90,81%	0
Cataminados em ER - São Miguel	11 800	11 800	0	11 800	0	100,00%	0
Sinalização Horizontal e Vertical em ER	631 000	628 502	2 498	628 502	2 498	99,60%	0
Total Proj. 02	12 866 736	7 482 086	6 374 650	7 226 212	6 668 742	56,21%	255 874

O nível de execução neste projeto foi apenas de 56,2%.

Este nível de execução, deve-se, essencialmente ao fato de se registrar atrasos no início / execução em algumas empreitadas de valor significativo.

Por outro lado, se a despesa transitada tivesse sido liquidada, o nível de execução teria sido na ordem dos 58,2%.

2.3 – Projeto 04 _ Integração Paisagística de Zonas Adjacentes às ER

Ações	Dotação	Compromissos Registrado	Saldo Comprom.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
Espaços Públicos	178 870	130 630	48 040	130 630	48 040	73,11%	0
Integração Paisagística da Rode Viária Regional	763 000	821 617	141 383	561 283	201 717	73,56%	60 334
Total Proj. 04	941 870	752 248	189 422	691 913	249 757	73,48%	60 334

Registou-se um nível de execução na ordem dos 73,5%.

Este nível de execução, deve-se, essencialmente ao fato de se registrar atraso na execução da empreitada de execução e pavimentação do parque de estacionamento da Caldeira Velha – Ribeira Grande.

Se atendermos às despesas transitadas o nível de execução passaria a ser de 79,9%.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

2.4 – Projeto 09 _ Tecnologias de Informação e Comunicação

Ações	Dotação	Compromissos Registado	Saldo Comprom.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
Desenvolvimento das TIC	2 526 849	2 094 893	432 056	2 010 843	516 106	79,58%	84 050
Autonomia Digital Açores	709 570	138 061	571 509	138 061	571 509	19,46%	0
Nova Rede de Dados do RAA	77 820	0	77 820	0	77 820	0,00%	0
Alert4you	177 500	129 778	47 722	56 440	121 060	31,80%	73 338
Total Proj. 09	3 491 839	2 362 732	1 129 107	2 205 344	1 288 495	63,16%	167 388

Registou-se um nível de execução na ordem dos 63,2%.

Este nível de execução, deve-se, essencialmente ao fato de se registar atraso na execução das intervenções relativas ao projeto “Autonomia dos Açores Digital”.

Se atendermos às despesas transitadas o nível de execução passaria a ser de 67,7%.

2.5 – Projeto 10 _ Sistemas de Informação e Comunicação

Ações	Dotação	Compromissos Registado	Saldo Comprom.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
Molhona dos Sistemas Informáticos	64 000	43 239	20 761	43 239	20 761	67,56%	0
Comunicações	4 250	3 298	952	3 298	952	77,59%	0
Total Proj. 10	68 250	46 537	21 713	46 537	21 713	68,19%	0

Regista-se um nível de execução na ordem dos 68,2%.

2.6 – Projeto 12 _ Construção, Ampliação e Remodelação de Edifícios Públicos

Ações	Dotação	Compromissos Registado	Saldo Comprom.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
Requalificação de Edifícios Públicos	1.164.750	1.100.952	63.798	1.083.284	81.468	93,01%	17.668
Casa da Autonomia	3.505.750	3.068.531	437.219	2.291.491	1.214.250	65,36%	777.040
Total Proj. 12	4.670.500	4.169.483	501.017	3.374.776	1.295.726	72,28%	794.707

Regista-se um fraco nível de execução na ordem dos 87,6%.

Se atendermos às despesas transitadas o nível de execução passaria a ser de 90,4%.

2.7 – Programa 14 _ Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas

Projectos	Dotação	Compromissos Registado	Saldo Exec. + Comp.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
Proj 01 - Construção de Estradas Regionais	33 616 688	33 325 499	291 189	33 325 499	291 189	99,13%	0
Proj 02 - Beneficiação e Reabilitação de Estradas Regionais	12 856 736	7 482 086	5 374 650	7 226 212	5 658 742	56,21%	255 874
Proj 04 - Integração Paisagística de Zonas Adjacentes às ER	941 670	752 248	169 422	691 913	249 757	73,48%	80 334
Proj 09 - Tecnologias de Informação e Comunicação	3 491 839	2 362 732	1 129 107	2 205 344	1 288 495	63,16%	157 388
Proj 10 - Sistemas de Informação e de Comunicações	68 250	46 537	21 713	46 537	21 713	68,19%	0
Proj 12 - Construção, Ampliação e Remod. Edifícios Públicos	2 475 700	2 238 209	237 491	2 169 372	306 328	87,63%	68 837
Total	63 460 883	46 207 311	7 243 572	45 664 877	7 814 224	85,43%	542 433



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

Em resumo e no que respeita aos projetos da responsabilidade operacional da DROPC o Programa 14 regista-se um nível de execução na ordem dos 85,4%. Este é em grande parte penalizado pelo atraso no início ou execução de algumas empreitadas.

Verificamos que se as despesas transitadas fossem liquidadas no decorrer deste ano económico o nível de execução financeira seria de quase de 86,9%.

2.8 – Orçamento Corrente

No que respeita ao orçamento corrente a A005-DROPC apenas executa as despesas relacionadas com vencimentos e despesas com funcionários. Em resumo temos:

Acções	Dotação	Compromissos Registado	Saldo Comprom.	Pago	Saldo	% Exec.	Despesa Transitada
Despesas de vencimentos	6 420 002	6 235 536	184 466	6 158 536	78 320	95,93%	77 001
Total Orç. Corrente	6 420 002	6 235 536	184 466	6 158 536	78 320	95,93%	77 001

O nível de execução é na ordem dos 95,9%.

Se atendermos às despesas transitadas o nível de execução passaria a ser de 97,1%.

3. Dados das Atividades desenvolvidas

Apresenta-se, de seguida alguns números que refletem as atividades desenvolvidas pela DROPC, numa prestativa económico-financeira.

3.1 – Contratos escritos celebrados

No decorrer do ano de 2018 a empresa, A005-DROPC, celebrou 43 contratos escritos, que correspondem a um valor de adjudicações na ordem dos 4,8 milhões de euros, assim desagregados:

- Empreitadas _ 17 contratos escritos que corresponde a um volume de adjudicações na ordem dos 3 milhões de euros.

- Prestações de serviços _ 17 contratos escritos que corresponde a um volume de adjudicações na ordem dos 1 milhão de euros.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

- Aquisições e fornecimentos _ 9 contratos escritos que corresponde a um volume de adjudicações na ordem dos 0,8 milhões de euros.

3.2 – Dados relativos aos processos de despesa

No decorrer do não de 2018 a empresa A005-DROPC realizou:

- Cerca de 5.700 Notas de Encomenda de matérias e serviços
- Cerca de 1.000 autorizações financeiras (adjudicações c/ propostas) para aquisições, serviços, empreitadas e outros.
- Estes fatos anteriores deram origem a mais de 9.000 documentos de despesa;
 - . Na ordem das 8.500 faturas de fornecedores
 - . Na ordem dos 500 outros documentos

4. Empreitadas de Obras Públicas

Relativamente a esta Gerência a empresa A005-DROPC, apresenta o seguinte ponto de situação relativamente às empreitadas mais significativas.

Empreitadas lançadas:

	Valor	Previsão de Consignação
SÃO MIGUEL		
Construção do Parque de Estacionamento - Caldeira Velha - R. Grande	331 200 €	2019
TERCEIRA		
Muro de Contenção da ER 1-1ª Quatros Ribeiras	90 000 €	2019
Total	421 200 €	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

Empreitadas adjudicadas / em fase de contrato:

	Valor	Previsão de Consignação
SÃO MIGUEL		
Requalificação da entrada nascente da Vila da Povoação	1 025 505 €	2019
Beneficiação da ER 1-1ª S. António Nordestinho e interior do Nordeste	174 616 €	2019
SÃO JORGE		
Iluminação Pública da ER 1-2ª nas Velas	76 873 €	2019
FAJAL		
Reabilitação e Beneficiação de um troço da ER 1-2ª entre a Ribeira do Cabo e o largo Jaime de Melo	2 348 200 €	2019
Total	3 625 195 €	

Empreitadas em curso:

	Valor	Consignação
SÃO MIGUEL		
Construção do acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo	1 938 740 €	14/03/2016
Construção do Parque de Estacionamento - Miradouro da Lagoa do Fogo	129 800 €	08/11/2018
Reposição das condições de segurança na ER 5-2ª - Lagoa	159 300 €	14/12/2018
TERCEIRA		
Construção do Ramal da ER 6-2.ª em São Carlos - Terceira	400 000 €	05/11/2018
SÃO JORGE		
Reabilitação e Beneficiação da ER 1-2ª entre o Aeroporto e a Ribeira do Almeida	1 400 660 €	24/09/2018
Total	4 028 500 €	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

Empreitadas concluídas:

	Valor	Consignação
SÃO MIGUEL		
Fornecimento e colocação de gurdas de segurança na ER 1-1ª - Furnas	81 376 €	13/06/2018
Consolidação dos Taludes da ER 2-2ª Furnas / Ribeira Quente - 1.ª Fase	1 349 404 €	28/09/2017
Reabilitação da ER 3-2ª em Ponta Garça	145 140 €	23/07/2018
Estabilização de 2 taludes na ER 1-1ª nas Feteiras	162 967 €	25/06/2018
Musealização das Estruturas Conventuais do P. Conceição	95 970 €	08/06/2017
Palácio da Conceição - Casa da Autonomia	3 189 006 €	06/06/2016
Construção de Muro de Suporte na ER 8-2ª Portal do Vento	164 481 €	24/09/2018
TERCEIRA		
Pintura Termoplástica a Quente para a ilha Terceira	150 400 €	26/09/2017
FAIAL		
Pintura Termoplástica a Quente para a ilha do Faial	149 447 €	30/08/2018
PICO		
Construção de Muro de Suporte ER 1-2ª - Prainha de Cima	47 973 €	02/07/2018
Construção de um Muro de Suporte e Berma - São Roque do Pico	88 700 €	20/09/2018
Construção de Muro de Suporte ER 1-2ª - Terra do Pão	52 297 €	28/09/2018
CORVO		
Pavimentação entre a Lomba do Pico João de Moura e Lomba do Galvão	150 155 €	11/12/2018
FLORES		
Intervenção nos troços Ramal da Fajazinha, Ramal do Mosteiro, Topo sul	789 420 €	04/05/2017
Reabilitação da zona urbana de Ponta Delgada - Santa Cruz das Flores	88 476 €	15/06/2018
Total	6 705 211 €	

Ponta Delgada, 27 de março de 2019

O Diretor Regional

Frederico Furtado de Sousa