



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS

**Direção Regional da Mobilidade**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

## **GERÊNCIA DE 2023**





## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. RELATÓRIO DE GESTÃO.....	5
2.2 - Desempenho Orçamental.....	5
2.3 - Desempenho Económico.....	8
2.4 - Desempenho Financeiro.....	9



## 1. INTRODUÇÃO

A Direção Regional da Mobilidade, doravante designada por DRM, é o órgão executivo da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas que tem por missão contribuir para a definição e execução das políticas regionais de transportes, respetivas infraestruturas, em especial reforçando o potencial das mesmas, visando o fomento da competitividade da economia regional, acessibilidade de pessoas e bens e coesão regional, encontrando-se a sua orgânica e competências no Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2022/A, de 5 de setembro.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/97/A, de 5 de junho, todos os serviços públicos que tenham transitado para o regime da autonomia administrativa estão obrigados à apresentação de contas.

O Despacho n.º 587/2023, de 5 de abril, oficializa que a Direção Regional da Mobilidade é um órgão com autonomia administrativa e integra os seguintes serviços:

- a) Subdireção Regional dos Transportes Terrestres;
- b) Serviço dos Transportes Aéreos e Marítimos;
- c) Divisão de Planeamento, Gestão de Recursos e Contabilidade;
- d) Núcleo de Apoio Jurídico.

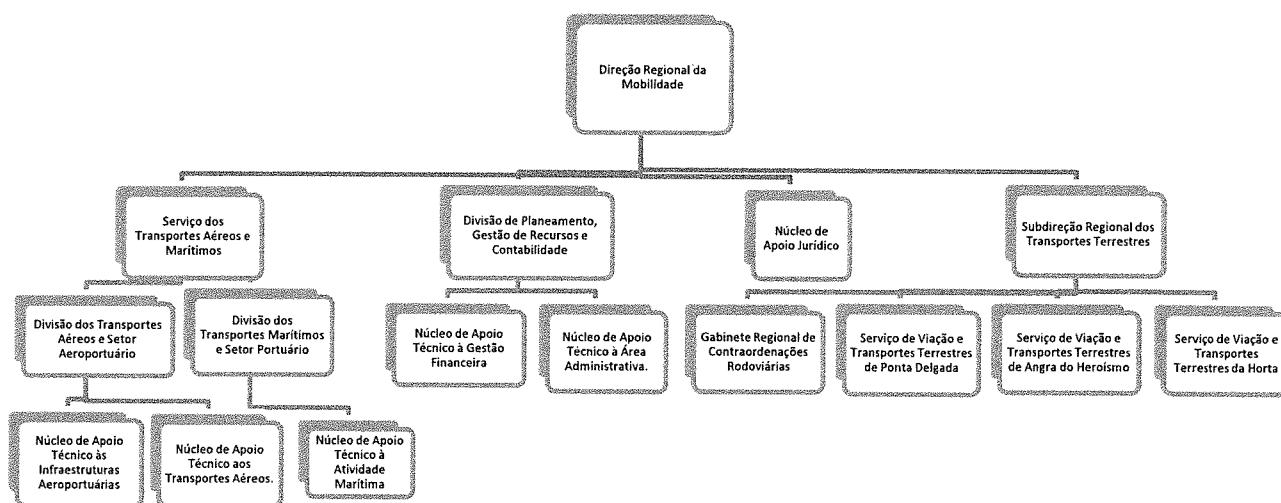
A DRM utiliza como sistema de contabilidade a plataforma GERFIP que permite a extração da informação económico-financeira com referência a meses completos.

As presentes demonstrações financeiras reportam ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, sendo o responsável pela gerência o Dr. Rui Miguel Furtado Coutinho, Diretor Regional Mobilidade entre o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Organograma da Direção Regional da Mobilidade a 31/12/2023

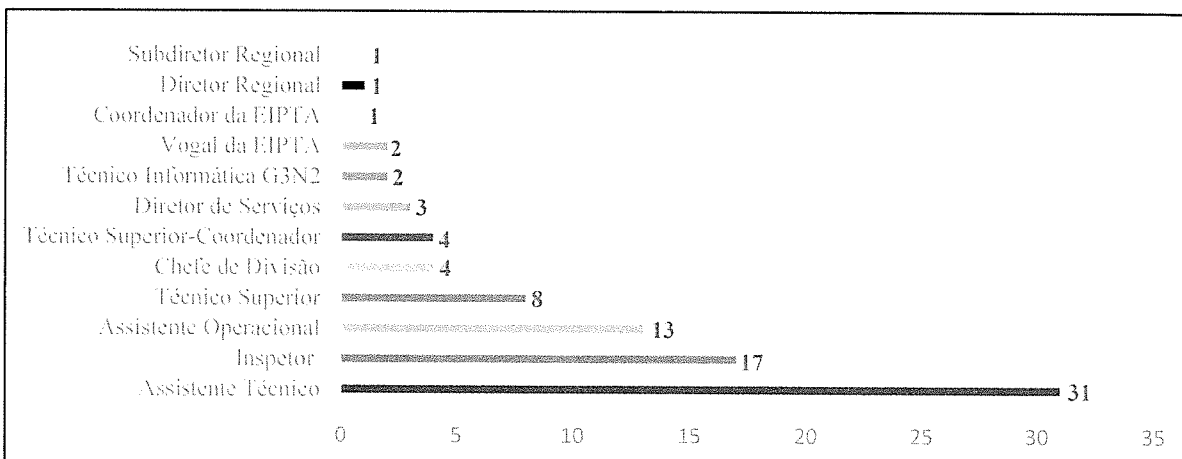
A Direção Regional da Mobilidade tem os serviços repartidos por quatro unidades orgânicas: Subdireção Regional dos Transportes Terrestres, Serviço dos Transportes Aéreos e Marítimos, Divisão de Planeamento, Gestão de Recursos e Contabilidade e o Núcleo de Apoio Jurídico.



### 1.1. Recursos Humanos

Em 2023, a DRM empregava nos seus quadros 87 trabalhadores, inclui trabalhadores do serviço da sede da DRM (22 trabalhadores) e da Subdireção Regional dos Transportes Terrestres (65 trabalhadores).

Quadro 2 - N.º de trabalhadores por categoria profissional





Em 2023, aproximadamente 54% do total dos trabalhadores empregues por esta entidade são do sexo masculino. A carreira de assistente técnico é a categoria profissional com maior representatividade no quadro, com cerca de 31 trabalhadores (35,6%), seguindo-se da carreira inspetiva (19,5%).

Ao abrigo da Resolução do Conselho do Governo n.º 88/2023, de 7 de janeiro, foi criada uma estrutura de missão com o objetivo de assegurar a coordenação, o desenvolvimento e o acompanhamento das ações necessárias à implementação do Plano de Transportes para os Açores para o período 2021-2030 (PTA 2030), designada por Estrutura de Implementação do Plano de Transportes para os Açores (EIPTA).

A 4 de setembro de 2023, foram nomeados um coordenador e dois vogais para a EIPTA, ficando as despesas de funcionamento a cargo da DRM.

## **2. RELATÓRIO DE GESTÃO**

Constatando que a Direção Regional da Mobilidade apresentou nos últimos dois anos um montante de despesa orçamental paga superior a 5.000.000,00€, a presente conta de gerência está organizada e documentada sob o referencial contabilístico SNC-AP integral.

A presente prestação de contas foi realizada de acordo com a instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2019, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 48, de 6 de março. As demonstrações financeiras e relatos orçamentais encontram-se em conformidade com as Normas de Contabilidade Pública (NPC 1 e NPC 26) e têm como finalidade colocar à disposição dos interessados os factos mais relevantes da atividade desenvolvida no último ano, assim como a sua execução financeira e orçamental.

### **2.2 - Desempenho Orçamental**

#### **2.2.1 – Receita**

Esta Direção Regional não possui de receitas próprias, pelo que as receitas arrecadadas durante o ano económico de 2023 resultaram exclusivamente de transferências provenientes do Orçamento da Região (ORAA).



A Direção Regional da Mobilidades, durante o ano de 2023, arrecadou um total de recebimentos líquidos de 70.381.844,79€, registando um decréscimo de 46,0% (- 60.049.061,64€) face ao ano anterior. De salientar que 55.128.795,50€ (78,3%) do montante recebido destinou-se a liquidar compromissos do projeto 10 - Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Interilhas, designadamente: encargos com as obrigações de serviço público do transporte aéreo interilhas; serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas interilhas; e “Tarifa Açores” - subsídio ao passageiro residente na RAA nas viagens aéreas Interilhas.

### 2.2.2 – Despesa

Pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2023/A, de 13 de janeiro de 2023, foi aprovado o Plano e Orçamento da RAA para o ano de 2023, estando o plano da Direção Regional da Mobilidade contemplado no Programa: 9 – Desenvolvimento Turístico, Mobilidade e Infraestruturas, Programa: Projetos: 9.8 - Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuários; 9.9 - Gestão dos Aeródromos Regionais; 9.10 - Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Interilhas; 9.13 - Recuperação dos efeitos da intempérie *Lorenzo*; e 9.20 – Sistema de Transportes Terrestres e Segurança Rodoviária.

No quadro apresentado *infra*, expõe-se de uma forma sucinta o peso de cada projeto na execução orçamental (inclui o orçamento de funcionamento).

Quadro 3 - Peso por Projeto na execução orçamental.

Projeto	Executado	Peso Exec. Orçamental (%)
08 - Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuários	1 079 931,60	1,53%
09 - Gestão dos Aeródromos Regionais	1 896 766,02	2,69%
10- Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Interilhas	55 128 795,50	78,33%
11 - Dinamização dos Transportes	153 994,37	0,22%
13 - Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo	7 853 322,18	11,16%
20 - Sistema de Transportes Terrestres e Segurança Rodoviária	1 620 162,91	2,30%
Orçamento de funcionamento (Despesa Corrente)	2 648 872,21	3,76%
<b>Total</b>	<b>70 381 844,79</b>	<b>100,00%</b>

Nos quadros apresentados *infra*, expõe-se de uma forma sucinta a execução orçamental, por projeto, dos planos desta entidade.



2.2.2.1 – Execução Orçamental do Plano de Investimentos

Projeto	Rúbrica Orçamental	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Cativos	Dotações Corrigidas Líquidas de Cativos	Total Liq. Desp. Paga	Grau Exec. Orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5/4) * 100
08 - Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuários	D2 - Aquisição de Bens e Serviços	0,00	156 627,00	0,00	156 627,00	17 021,72	10,87%
	D4 - Transferências correntes	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	D7 - Investimento	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	D8 - Transferências de capital	8 831 125,00	3 109 035,00	0,00	3 109 035,00	1 062 909,88	34,19%
	<b>Subtotal</b>	<b>9 331 125,00</b>	<b>3 271 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 662,00</b>	<b>1 079 931,60</b>	<b>33,01%</b>
09 - Gestão dos Aeródromos Regionais	D2 - Aquisição de Bens e Serviços	2 434 800,00	2 500 733,00	0,00	2 500 733,00	1 896 766,02	75,85%
	D8 - Transferências de capital	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>Subtotal</b>	<b>4 934 800,00</b>	<b>2 500 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 733,00</b>	<b>1 896 766,02</b>	<b>75,85%</b>
10 - Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Interilhas	D2 - Aquisição de Bens e Serviços	6 035 109,00	8 429 776,00	0,00	8 429 776,00	4 785 883,90	56,77%
	D4 - Transferências correntes	6 600 000,00	10 535 450,00	0,00	10 535 450,00	8 394 242,47	79,68%
	D8 - Transferências de capital	32 000 368,00	44 282 056,00	0,00	44 282 056,00	41 948 669,13	0,947306266
	<b>Subtotal</b>	<b>44 635 477,00</b>	<b>63 247 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 247 282,00</b>	<b>55 128 795,50</b>	<b>87,16%</b>
11 - Dinamização dos Transportes	D2 - Aquisição de Bens e Serviços	453 700,00	206 890,00	0,00	206 890,00	146 345,60	70,74%
	D4 - Transferências correntes	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 072,37	30,72%
	D7 - Investimento	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 576,40	91,53%
	<b>Subtotal</b>	<b>463 700,00</b>	<b>221 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 890,00</b>	<b>153 994,37</b>	<b>69,40%</b>
13 - Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo	D8 - Transferências de capital	26 051 440,00	13 258 948,00	0,00	13 258 948,00	7 853 322,18	59,23%
	<b>Subtotal</b>	<b>26 051 440,00</b>	<b>13 258 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 258 948,00</b>	<b>7 853 322,18</b>	<b>59,23%</b>
07 - Sistemas de Transportes Terrestres e Segurança Rodoviária	D11 - Outras Despesas de Capital	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	D2 - Aquisição de Bens e Serviços	2 071 200,00	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	762 336,37	65,15%
	D4 - Transferências correntes	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	426 779,16	56,90%
	D5 - Subsídios	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 047,38	99,75%
	D8 - Transferências de capital	1 010 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	430 000,00	29,05%
	<b>Subtotal</b>	<b>3 131 200,00</b>	<b>3 401 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401 200,00</b>	<b>1 620 162,91</b>	<b>47,64%</b>
<b>Total</b>		<b>88 547 742,00</b>	<b>85 901 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 901 715,00</b>	<b>67 732 972,58</b>	<b>78,85%</b>

2.2.2. Execução Orçamental do Plano de Funcionamento (orçamento corrente)

Projeto	Rúbrica Orçamental	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Cativos	Dotações Corrigidas Líquidas de Cativos	Total Liq. Desp. Paga	Grau Exec. Orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5/4) * 100
99 - Outros	D1 - Despesas com Pessoal	1 586 100,00	2 593 500,00	0	2 593 500,00	2 587 178,28	99,76%
	D2 - Aquisição de Bens e Serviços	60 000,00	72 571,00	3 601,00	68 970,00	57 925,70	83,99%
	D4 - Transferências correntes	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	D7 - Investimento	15 000,00	3 769,00	0	3 769,00	3 768,23	99,98%
	<b>Subtotal</b>	<b>1 662 440,00</b>	<b>2 669 840,00</b>	<b>3 601,00</b>	<b>2 666 239,00</b>	<b>2 648 872,21</b>	<b>99,35%</b>
<b>Total</b>		<b>1 662 440,00</b>	<b>2 669 840,00</b>	<b>3 601,00</b>	<b>2 666 239,00</b>	<b>2 648 872,21</b>	<b>99,3%</b>

No decorrer do ano de 2023, o orçamento da Direção Regional da Mobilidade sofreu uma redução de 1.638.627,00€, apresentando uma dotação corrigida a 31 de dezembro de 88.571.555,00€. Nas ações do plano de investimentos verificou-se um decréscimo de 2.646.027,00€ face às dotações iniciais,



proveniente de transferências orçamentais realizadas entre serviços da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, conforme demonstrado no quadro infra.

Despacho	Montante	Movimentação Entidade	
		Reforço	Anulação
Desp. n.º 586/2023, de 05 de abril	-266 667,00	Gabinete da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas	Direção Regional da Mobilidade
Desp. n.º 1777/2023, de 12 de outubro	-2 379 360,00	Direção Regional das Obras Públicas	Direção Regional da Mobilidade
<b>Total</b>	<b>-2 646 027,00</b>		

Por outro lado, em 2023, com a incorporação dos Serviços de Viação dos Transportes Terrestres das Ilhas Santa Maria, Terceira, Graciosa, Faial, Pico, São Jorge, e Flores, obrigou o serviço em reforçar o orçamento de funcionamento em 1.007.400,00€.

A execução orçamental a 31 de dezembro de 2023 atingiu os 79,46% da dotação corrigida líquida de cativos, o que corresponde a um montante de despesa líquida paga de 70.381.844,79€.

No âmbito do artigo n.º 4 do Decreto Legislativo Regional n.º 38/2021/A, de 23 de dezembro de 2021, que aprova o orçamento da Região Autónoma dos Açores, esta entidade procedeu ao cativo de 6%, no montante de 3 601,00€, sobre as dotações iniciais de aquisições de bens e serviços do orçamento corrente.

Para o plano de 2023 transita obrigações no montante de 15.629.376,38€.

### 2.3 - Desempenho Económico

Na gerência de 2023, a Direção Regional da Mobilidade regista um resultado líquido negativo de 45.894.914,55€, o que representa um agravamento de 86.521.448,18€ (-213,09%) face à gerência de 2022, em que apresentou um resultado positivo de 40.603.471,79€. A apresentação do resultado líquido negativo em 2023, justifica-se, em grande parte, pela especialização do exercício de encargos com os contratos das OSP Aéreas 2021-2026 e exploração dos aeródromos regionais, bem como de encargos de investimentos protocolados com a Portos dos Açores, S.A.

Os rendimentos da gerência corresponderam a 70.381.844,79€, proveniente, exclusivamente, de transferências do Orçamento da Região (ORAA).





Os gastos antes de depreciações ascenderam os 116.310.778,04€, com grande destaque para a rubrica de *transferências e subsídios concedidos*, a qual representa cerca de 89,48% do total dos gastos, seguindo-se da rubrica *fornecimentos e serviços externos* com 7,81%.

A rubrica *fornecimentos e serviços externos* é constituída na sua quase totalidade pelos gastos incorridos com o contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo de passageiros e de viaturas na Região autónoma dos Açores, com o contrato de concessão do serviço público de apoio à aviação civil nos Aeródromos da RAA, e com os acordos complementares aos contratos de fornecimento de serviço público de transporte coletivo de passageiros – “Passes Sociais”.

#### **2.4 - Desempenho Financeiro**

O total do ativo registou uma diminuição de 56,23% (-87.727.153,70€), explicado, basicamente, pela rubrica *outras contas a receber* que sofreu uma diminuição de 144.500.390,00€, em virtude da subscrição de aumento de capital no montante de 82.500.000,00€ na SATA Air Açores, S.A. e 62.000.000,00€ na SATA Holding, S.A.

À data de 31 de dezembro de 2023, o montante inscrito na rubrica *diferimentos* alude a investimentos a realizar pela concessionária nos aeródromos e aerogares pertencentes à Região Autónoma dos Açores, nos termos da cláusula 7 do contrato de “Concessão do Serviço Público Aeroportuário de Apoio à Aviação Civil, nos Aeródromos do Corvo, Graciosa, Pico, São Jorge e Aerogare das Flores”. Nesta rubrica, regista-se os investimentos Protocolados cuja sua execução física estejam por iniciar ou concluir, baseando-se no princípio das transferências ou subsídios concedidos com condição.

Os montantes apresentados na rubrica Caixa e depósitos nos anos de 2023 e 2022, no montante de 42.857,51€ e 25.072,39€, respetivamente, correspondem na integra às retenções (AT, SS, SGA, ADSE, Sindicatos, Penhoras e Cofre de Previdência) efetuadas pelos trabalhadores aquando do processamento dos vencimentos do mês de dezembro.

A 31 de dezembro o Património Líquido sofreu uma diminuição de 118,4% (-126.258.433,39€) explicado pelo resultado líquido negativo de 45.917.976,39€ e pela cobertura de prejuízos realizada na SATA Air Açores, S.A. por via da subscrição de aumento de capital realizada a 19 de janeiro de 2023 no montante de 82.500.000,00€ - ATA da SATA Air Açores n.º 02/AG/2023, de 19 de janeiro, S.A (ver nota 22 do anexo às demonstrações financeiras).



O resultado líquido de 2023 será levado a resultados transitados.

O passivo, ascendeu ao montante de 87.923.587,38€, o que representa um aumento de 78,0% (+38.531.279,69€) em relação a 2022. O passivo é composto na sua maioria por *outras contas a pagar*, provenientes de acréscimos de custos (nota 18.9 do anexo às demonstrações financeiras), e de dívidas a credores de capital (nota 18.6 do anexo às demonstrações financeiras).

Ponta Delgada, 24 de abril de 2024.

O Diretor Regional

Rui Miguel Furtado Coutinho