



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES

RELATÓRIO DE GESTÃO

2ª GERÊNCIA 2016

De 21 de novembro a 31 de
dezembro de 2016

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. BREVE CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE	1
2.1. Missão.....	1
2.2. Competências	2
2.3. Estrutura organizacional.....	2
3. ANÁLISE ORÇAMENTAL	3
3.1. Receita	3
3.2. Despesa.....	3
4. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. Demonstração de Resultados.....	4
4.2. Contas de Balanço	6
5. CONCLUSÃO	7



1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta, de forma sintética, os dados mais relevantes relativos à análise da execução orçamental e das demonstrações financeiras da 2ª Gerência de 2016 da Direção Regional dos Transportes, referente ao período de 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016.

Na sequência da substituição do Diretor Regional dos Transportes, ocorrida em 21 de novembro de 2016, esta Direção Regional foi obrigada a elaborar duas contas de Gerência para o ano de 2016, conforme dispõe o artigo 52.º, n.º 2, da Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, a 1ª Gerência refere-se ao período de 1 de janeiro a 20 de novembro e a 2ª gerência ao período de 21 de novembro a 31 de dezembro.

Pelo Despacho n.º 2282/2013, de 30 de dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série n.º 252 de 30 de dezembro foi atribuído à Direção Regional dos Transportes o regime de autonomia administrativa, passando, a partir do exercício de 2013, inclusive, a contabilidade a ser escriturada nos termos do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro.

2. BREVE CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

A Direção Regional dos Transportes, designação atribuída com o XI Governo Regional, é o órgão executivo da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas com competência para regular e garantir a sustentabilidade dos setores do transporte aéreo, marítimo e terrestre na Região Autónoma dos Açores.

2.1. Missão

A missão da Direção Regional dos Transportes é garantir a sustentabilidade do transporte aéreo, marítimo e terrestre da Região Autónoma dos Açores visando a qualidade e fiabilidade do serviço de transporte.



2.2.Competências

O Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, que aprova a Orgânica do XII Governo Regional dos Açores, mantém na Direção Regional dos Transportes os setores dos transportes aéreos, transportes marítimos e transportes terrestres, encontrando-se a sua orgânica e competências definidas no Decreto Regulamentar Regional nº 15/2011/A, de 21 de junho, na parte referente aos setores dos Transportes Aéreos e Marítimos, e no Decreto Regulamentar Regional nº 4/2011/A, de 31 de janeiro, na parte referente ao setor dos Transportes Terrestres.

2.3.Estrutura organizacional

A Direção Regional dos Transportes tem os serviços repartidos por quatro unidades orgânicas: Divisão dos Transportes Aéreos, Divisão dos Transportes Marítimos, Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres e Direção da Aerogare Civil das Lajes na Terceira.

Figura 1: Organograma



3. ANÁLISE ORÇAMENTAL

3.1.Despesa

A Direção Regional dos Transportes dispõe de um orçamento de funcionamento, que suporta apenas as despesas com pessoal, sendo as restantes despesas de funcionamento pagas pelo orçamento comum do Gabinete do Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, e de um orçamento de investimento, que está englobado no Programa 10 do Plano de Investimento da Região Autónoma dos Açores, dedicado aos Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas.

A despesa paga durante a 2ª Gerência de 2016 atingiu o montante de 6.779.228,21€, sendo 302.793,19€ referente a despesas de funcionamento (vencimentos) e 6.476.435,02€ referente a despesas de investimento.

Figura 2: Distribuição percentual da despesa paga

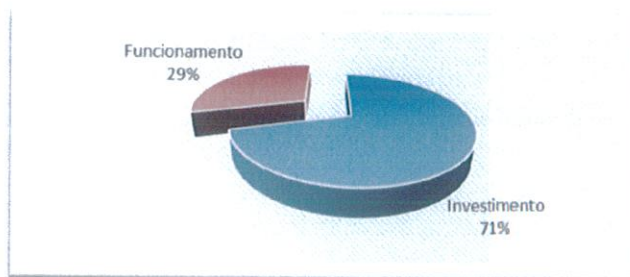


(Ver mapa 7.1 – Controlo orçamental da despesa para o período de 21/11 a 31/12/2016 no documento de Prestação de Contas).

3.2.Receita

A receita arrecada na 2ª Gerência de 2016 atingiu o montante de 1.033.017,95€ proveniente exclusivamente de transferência do orçamento da Região Autónoma dos Açores, dado que Direção Regional não dispõe de receitas próprias, sendo 29% (302.793,19€) referente ao orçamento de funcionamento (para pagamento de vencimentos) e 71% (730.224,76€) referente ao orçamento de investimento.

Figura 3: Distribuição percentual da receita arrecadada



(Ver mapa 7.2 – Controlo orçamental da receita para o período de 21/11 a 31/12/2016 no documento de Prestação de Contas).

4. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados para o ano de 2016 é apresentada de forma resumida na tabela seguinte.

Tabela 1: Demonstração de Resultados

Unidade: Euros					
CUSTOS E PERDAS	2016	%	2015	%	Var.
Custos Operacionais	16.590.313,91	29,17%	13.084.834,42	26,49%	26,79%
<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>	<i>14.630.336,75</i>	<i>88,19%</i>	<i>10.948.061,78</i>	<i>83,67%</i>	<i>33,63%</i>
<i>Custos com o Pessoal</i>	<i>1.820.360,90</i>	<i>10,97%</i>	<i>1.998.786,45</i>	<i>15,28%</i>	<i>-8,93%</i>
<i>Transf. Corr. Conced. Prestações Sociais</i>	<i>25.311,84</i>	<i>0,15%</i>	<i>42.600,58</i>	<i>0,33%</i>	<i>-40,58%</i>
<i>Amortizações</i>	<i>114.304,42</i>	<i>0,69%</i>	<i>95.107,21</i>	<i>0,73%</i>	<i>20,18%</i>
<i>Outros Custos Operacionais</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00%</i>	<i>278,40</i>	<i>0,00%</i>	<i>-100,00%</i>
Custos e Perdas Financeiras	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Custos e Perdas Extraordinárias	40.279.103,98	70,83%	36.318.419,57	73,51%	10,91%
TOTAL DOS CUSTOS	56.869.417,89	100,00%	49.403.253,99	100,00%	15,11%
PROVEITOS E GANHOS	2016	%	2015	%	Var.
Proveitos Operacionais	15.379.257,42	27,62%	12.724.884,24	25,83%	20,86%
Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	40.297.320,17	72,38%	36.545.842,85	74,17%	10,27%
TOTAL DOS PROVEITOS	55.676.577,59	100,00%	49.270.727,09	100,00%	13,00%
Resumo	2016		2015		
Resultados Operacionais	-1.211.056,49		-359.950,18		
Resultados Financeiros	0,00		0,00		
Resultados Extraordinários	18.216,19		227.423,28		
Resultado Líquido do Exercício	-1.192.840,30		-132.526,90		

A Direção Regional dos Transportes encerra o exercício de 2016 com um resultado líquido negativo de 1.192.840,30€. Trata-se de um resultado, substancialmente, menos favorável do que o ocorrido no ano transato. Este resultado advém, essencialmente, da contabilização, em 2016, como acréscimo de custos das despesas referentes à prestação de serviços, de outubro a dezembro de 2016, no valor de 501.985,00€, no âmbito 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, bem como das despesas, de setembro a outubro de 2016, no valor de 187.795,00€, referentes aos passes sociais no âmbito dos acordos complementares aos contratos de serviço público de transporte coletivo de passageiros nas ilhas de S. Miguel e Terceira. Estas despesas, tal como as amortizações, foram consideradas custos do período, sem que tenha havido a respetiva contrapartida em termos de proveitos.

Na rubrica fornecimento e serviços externos, destaque para os seguintes contratos:

- contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas interilhas, cujo valor faturado em 2016 foi de 9.998.655,00€ e em 2015 foi de 7.997.649,00€;
- contrato de concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos aeródromos do Corvo, Graciosa, Pico, são Jorge e Aerogare das Flores, cujo valor faturado em 2016 foi de 2.271.118,19€ e em 2015 foi de 1.166.901,07€. A renovação deste contrato foi ratificada, pelo período de 5 anos, através da Resolução nº 103/2016, de 25 de maio de 2016.
- Acordos complementares aos contratos de serviço público de transporte coletivo de passageiros nas ilhas de S. Miguel e Terceira (passes sociais), cujo valor faturado em 2016 foi de 522.506,16€ e em 2015 foi 569.414,84€.

Os custos desembolsáveis, que são aqueles que implicam o desembolso de meios monetários e seus equivalentes, representam 99,31% dos custos operacionais, enquanto os que não implicam desembolso de meios monetários e seus equivalentes, como é o caso das amortizações, representam apenas 0,69% do total dos custos operacionais.

Os proveitos desta Direção Regional registados na sua Demonstração de Resultados resultam apenas das transferências do ORAA, destinados a pagar as despesas executadas no ano.



4.2.Contas de Balanço

A situação patrimonial da Direção Regional dos Transportes, em 31 de dezembro de 2016, é apresentada de forma resumida na tabela seguinte.

Tabela 2: Balanço

Unidade: Euros

Ativo	2016	%	2015	%	%
Imobilizado	2.549.467,76	99,97%	2.545.929,72	99,67%	0,14%
Bens de domínio público	16.585,88	0,65%	16.585,88	0,65%	0,00%
Imobilizações incorpóreas	95,51	0,00%	95,51	0,00%	0,00%
Imobilizações corpóreas	2.532.786,37	99,35%	2.529.248,33	99,34%	0,14%
Acréscimos e diferimentos	755,89	0,03%	8.315,44	0,33%	-90,91%
Total do Ativo Bruto	2.550.223,65	100,00%	2.554.245,16	100,00%	-0,16%
Total das Amortizações	2.310.940,61		2.211.314,34		
Total do Ativo Líquido	239.283,04		342.930,82		
Fundos Próprios e Passivo	2016		2015		%
Fundos Próprios	-1.119.858,19		72.982,11		-1634%
Património	277.823,66		277.823,66		0%
Reservas	45,50		45,50		0%
Resultados Transitados	-204.887,05		-72.360,25		183%
Resultado Líquido do Exercício	-1.192.840,30		-132.526,80		800%
Passivo	1.359.141,23		269.948,71		403%
Dívidas a terceiros - curto prazo	276.331,30		0,00		
Acréscimos e diferimentos	1.082.809,93		269.948,71		301%
Total Fundos Próprios e Passivo	239.283,04		342.930,82		-30%

O balanço de 2016 apresenta um total de ativo líquido, no valor de 239.283,04€, constituído na quase sua totalidade por imobilizado.

Do lado do passivo, regista-se um aumento significativo da rubrica acréscimo de custos decorrente, essencialmente, do registo em 2016 das despesas referentes à prestação de serviços, de outubro a dezembro de 2016, no valor de 501.985,00€, no âmbito 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, bem como das despesas, de setembro a outubro de 2016, no valor de 187.795,00€, referentes aos passes sociais no âmbito dos acordos complementares aos contratos de serviço público de transporte coletivo de passageiros nas ilhas de S. Miguel e Terceira.

5. CONCLUSÃO

O resultado líquido negativo de 1.192.840,30€ em 2016 decorre da contabilização das amortizações e dos acréscimos de custos, que são considerados custos do período, sem que haja a respetiva contrapartida em termos de proveitos. Por outro lado, a aquisição de imobilizado durante o ano de 2016 implicou um proveito sem a respetiva contrapartida na conta de custos, dado que é contabilizado numa conta da classe 4 – imobilizado.

O Resultado Líquido apurado, no montante negativo de 1.192.840,30€ será levado a Resultados Transitados.

Ponta Delgada, 11 de abril de 2017

O DIRETOR REGIONAL DOS TRANSPORTES

Luis Filipe Amaro Pacheco de Melo

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
SRTOP - Direção Regional dos Transportes

2.ª Conta de Gerência

(De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016)

MAPAS

- **Balanço**
- **Demonstração de Resultados**
- **Execução Orçamental**
 - Mapa 7.1 - Controlo Orçamental da Despesa
 - Mapa 7.2 - Controlo Orçamental da Receita
- **Mapa 7.3 – Mapa Fluxos de Caixa**

Balanço - Activo
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
		Activo				
		Imobilizado				
		Bens de domínio público:				
		451 Terrenos e recursos naturais	12.101,95		12.101,95	12.101,95
		452 Edifícios				
		453 Outras construções e infra-estrut				
		454 Infra-est.e equip.natureza militar				
		455 Bens de patrim.hist.,artist. cult.				
		459 Outros bens de domínio público	4.483,93	4.456,21	27,72	138,62
		445 Imobilizações em curso				
		446 Adiant.p/conta bens domínio públic	16.585,88	4.456,21	12.129,67	12.240,57
		Imobilizações incorpóreas:				
		431 Despesas de instalação				
		432 Despesas investimento e desenvolv.	95,51	89,68	5,83	10,21
		433 Propriedade indust. e outros dir.				
		443 Imobilizações em curso				
		449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas	95,51	89,68	5,83	10,21
		Imobilizações corpóreas:				
		421 Terrenos e recursos naturais				
		422 Edifícios e outras construções				
		423 Equipamento básico				
		424 Equipamento de transporte				
		425 Ferramentas e utensílios				
		426 Equipamento administrativo				
		427 Taras e vasilhame				
		429 Outras imobilizações corpóreas	10.010,54	10.010,54		
		442 Imobilizações em curso	2.018.370,34	1.797.410,72	220.959,62	304.276,36
		448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas	108.792,94	108.792,94		
			13.278,40	12.215,85	1.062,55	366,04
			382.334,15	377.964,67	4.369,48	17.722,20
		Investimentos financeiros:				
		411 Partes de capital				
		412 Obrigações e tit. de participação				
		413 Empréstimos de financiamento				
		414 Investimentos em imóveis				
		415 Outras aplicações financeiras				
		441 Imobilizações em curso				
		447 Adiant.p/conta invest. financeiros	2.532.786,37	2.306.394,72	226.391,65	322.364,60

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Balanzo - Activo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
		<p>Circulante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Existências: 36 Materias-primas, sub. e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperd., resid. e ref. 33 Produtos acabados e intermedios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 				
		<p>Dívidas de terceiros-M/longo prazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2812+2822 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib.e utent-Tít.receb 218 Clientes, contrib.e utent-cobr.duv 251 Devedores pela execução orcamento 229 Adiantamento a fornecedores 2619Adiant.fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros Devedores 221 Fornecedores, C/C 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611Fornecedores de imobilizado, C/C 				
		<p>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2811+2821 Empréstimos Concedidos 211 Clientes, C/C 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib.e utent-Tít.receb 218 Clientes, contrib.e utent-cobr.duv 251 Devedores pela execução orcamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619Adiant.fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros devedores 221 Fornecedores, c c 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611Fornecedores de imobilizado, c/c 				

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Página: 3
 Emissão: 11.04.2017 15:29:46

Balanço - Activo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
		Títulos negociáveis:				
		151 Accões				
		152 Obrigações e títulos de particip.				
		153 Títulos da dívida pública				
		159 Outros títulos				
		18 Outras aplicações de tesouraria				
		Conta no Tesouro, depósitos em Instituições financeiras e caixa:				
		13 Conta no Tesouro				
		12 Depósitos em instit. financeiras				
		11 Caixa				
		Acréscimos e diferimentos:				
		271 Acréscimos de proveitos	755,89		755,89	8.315,44
		272 Custos diferidos	755,89		755,89	8.315,44
		Total de amortizações.....		2.310.940,61		
		Total de provisões.....				
		Total do activo.....	2.550.223,65	2.310.940,61	239.283,04	342.930,82

O Responsavel

Em 11 de abril de 2017

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2015
Fundos Próprios e Passivo		
Fundos próprios:		
51 Património	277.823,66	277.823,66
55 Ajustamento partes capital empresas		
56 Reservas de reavaliação		
Reservas:		
571 Reservas legais	45,50	45,50
572 Reservas estatutárias	204.887,05	72.360,25
573 Reservas contratuais	1.192.840,30	132.526,80
574 Reservas livres		
575 Subsídios		
576 Doações		
577 Reservas decorr.transf.activos		
59 Resultados transitados		
88 Resultado líquido do exercício	1.119.858,19	72.982,11
Total de fundos próprios.....		
Passivo:		
29 Provisões para riscos e encargos		
Dívidas a terceiros-M/l prazo:		
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit		
23122+23222+12 Empréstimos p/dív.não tit		
269 Adiantamento por conta de vendas		
221 Fornecedores, c/c		
228 Fornec.-Facturas em recep/conf		
222 Fornecedores - Títulos a pagar		
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar		
252 Credores pela execução do orçamento		
219 Adiant. de client.contrib.e utent		
2611Fornecedores de imobilizado, c/c		
24 Estado e Outros Entes Públicos		
262+263+267+268 Outros Credores		
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes,contrib.e utent-Tit.rec		
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
23111+23211 Empréstimos p/dívida tit		
23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit		
269 Adiantamentos 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		
252 Credores pela execução do orçamento		
219 Adiant. de client., contrib.e utent		
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c		
	276.331,30	

Balanço - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 11.04.2017 15:31:21

Moeda	Euro europeu	
	EUR	
	2016	2015
2618 Forn c/c imob-Fact em recep/conf		
24 Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268 Outros credores		
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes, contrib.e utent-Tit.receb	276.331,30	
<hr/>		
Acréscimos e diferimentos:		
273 Acréscimo de custos	1.082.809,93	269.948,71
274 Proveitos diferidos	1.082.809,93	269.948,71
<hr/>		
Total do passivo.....	1.359.141,23	269.948,71
Total fundos próprios e passivo.....	239.283,04	342.930,82

Responsável:



11 de abril de 2017

Demonstração dos Resultados

Dados atuais 11.04.2017 15:35:25

Organismo: A017 DRTransportes

Exercício: 2016

Unidade Monetária: Eur

Página: 1

Emissão: 11.04.2017 15:35:29

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 12

Moeda	Euro europeu				
	EUR	Euro europeu	2016	2016	2015
Custos e perdas					
61	Custo merc.vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias		1.454.808,99		
62	Fornecimentos e serviços externos		14.630.336,75		10.948.061,78
641+642	Custos com o pessoal: Remunerações			1.569.962,99	
643a648	Encargos sociais: Pensões Outros		365.551,91	1.930,84 426.892,52	1.998.786,35
63	Transf.corr.conced.prest. sociais		25.311,84		42.600,58
66	Amortizações do exercício			95.107,21	
67	Provisões do exercício		114.304,42		278,40
65	Outros cust. e perd. operacionais				
	(A).....		16.590.313,91		13.084.834,32
68	Custos e perdas financeiras				
	(C).....		16.590.313,91		13.084.834,32
69	Custos e perdas extraordinários		40.279.103,98		36.318.419,57
	(E).....		56.869.417,89		49.403.253,89
88	Resultado líquido do exercício		1.192.840,30-		132.526,80-
			55.676.577,59		49.270.727,09
Proveitos e ganhos					
71	Vendas e prestação de serviços:				

Organismo: A017 DRTransportes
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 11.04.2017 15:35:29

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2016	2016	2015	2015
		Vendas de mercadorias				
		Venda de prod. acab. e interm.				
		Venda subprod., desperd., res.ref.				
		Prestação de serviços				
		72 Impostos, taxas e outros				
		75 Variação da produção				
		73 Trabalhos para a própria entidade				
		74 Proveitos suplementares				
		74 Transfer. e subsíd. corrent. obtidos:				
		741 Transferências - tesouro				
		742+743 Outras	15.379.257,42	15.379.257,42	12.724.884,24	12.724.884,24
		76 Outros prov. e ganhos operacionais				
		(B)				
		78 Proveitos e ganhos financeiros				
		(D)				
		79 Proveitos e ganhos extraordinários				
		(F)				
		Resumo:				
		Resultados operacionais: (B) - (A) =		1.211.056,49-		359.950,08-
		Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =		1.211.056,49-		359.950,08-
		Resultados correntes: (D) - (C) =		1.192.840,30-		132.526,80-
		Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =				

O Responsável



Em 11 de abril de 2017



Mapa 7.1 - Controlo Orçamental da Despesa

Designação da entidade	A017 - Direção Regional dos Transportes											
	De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016											
Classificação económica Código	Dotações corrigidas	Cativos ou congelados	Compromissos assumidos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução orç. Despesas		
				Ano	Anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública	170.894,99	0,00	170.707,60	170.707,60	0,00	170.707,60	187,39	187,39	0,00	99,89		
01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.318,32	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00	14,32	14,32	0,00	99,57		
01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação	5.800,46	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,46	0,46	0,00	99,99		
01.01.10 - Gratificações	5.571,91	0,00	5.570,20	5.570,20	0,00	5.570,20	1,71	1,71	0,00	99,97		
01.01.11 - Representação	5.951,06	0,00	5.688,86	5.688,86	0,00	5.688,86	262,20	262,20	0,00	95,59		
01.01.13 - Subsídio de refeição	10.855,99	0,00	10.820,18	10.820,18	0,00	10.820,18	35,81	35,81	0,00	99,67		
01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal	18.819,02	0,00	18.588,85	18.588,85	0,00	18.588,85	230,17	230,17	0,00	98,78		
01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.737,38	0,00	7.729,63	7.729,63	0,00	7.729,63	7,75	7,75	0,00	99,90		
01.02.02 - Horas extraordinárias	1.623,70	0,00	1.618,90	1.618,90	0,00	1.618,90	4,80	4,80	0,00	99,70		
01.02.04 - Ajudas de custo	937,06	0,00	889,69	889,69	0,00	889,69	47,37	47,37	0,00	94,94		
01.02.05 - Abono para filhas	801,37	0,00	796,50	796,50	0,00	796,50	4,87	4,87	0,00	99,39		
01.02.09 - Subsídio de prevenção	2.848,26	0,00	2.840,34	2.840,34	0,00	2.840,34	7,92	7,92	0,00	99,72		
01.02.11 - Subsídio de turno	5.122,98	0,00	5.115,05	5.115,05	0,00	5.115,05	7,93	7,93	0,00	99,85		
01.02.13 - Outros suplementos e prémios	2.776,57	0,00	2.774,13	2.774,13	0,00	2.774,13	2,44	2,44	0,00	99,91		
01.02.14 - Outros abonos	4.334,03	0,00	4.332,76	4.332,76	0,00	4.332,76	1,27	1,27	0,00	99,97		
01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens	332,05	0,00	329,98	329,98	0,00	329,98	2,07	2,07	0,00	99,38		
01.03.05 - Contribuições para a segurança social	55.914,67	0,00	55.886,52	55.886,52	0,00	55.886,52	28,15	28,15	0,00	99,95		
01.03.10 - Outras despesas de segurança social	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00		
02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes	940,66	0,00	881,82	881,82	0,00	881,82	58,84	58,84	0,00	93,74		
02.01.04 - Limpeza e higiene	3.805,01	0,00	1.362,10	1.362,10	0,00	1.362,10	2.442,91	2.442,91	0,00	35,80		
02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	2.773,38	0,00	0,00		
02.01.08 - Material de escritório	1.009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,98	1.009,98	0,00	0,00		



Mapa 7.1 - Controlo Orçamental da Despesa

Designação da entidade		A017 - Direção Regional dos Transportes											Grau de execução orç. Despesas
Período da Gerência		De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016											
Classificação económica Código	Dotações corrigidas	Cativos ou congelados	Compromissos assumidos	Despesas pagas			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar		
				Ano	Anos anteriores				Saldo				
02.01.11 - Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.12 - Material de transporte - Peças	4 864,15	0,00	95,23	95,23	0,00	95,23	4 768,92	4 768,92	4 768,92	0,00	1,96	1,96	
02.01.14 - Outro material - Peças	2 923,70	0,00	1 963,51	1 963,51	0,00	1 963,51	960,19	960,19	960,19	0,00	67,16	67,16	
02.01.15 - Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.17 - Ferramentas e utensílios	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03	137,03	137,03	0,00	0,00	0,00	
02.01.18 - Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.19 - Artigos honoríficos e de decoração	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	
02.01.21 - Outros bens	2 482,23	0,00	1 258,14	1 258,14	0,00	1 258,14	1 224,09	1 224,09	1 224,09	0,00	50,69	50,69	
02.02.01 - Encargos das instalações	155 491,87	0,00	91 142,07	5 637,37	0,00	5 637,37	64 349,80	149 854,50	149 854,50	85 504,70	3,63	3,63	
02.02.02 - Limpeza e higiene	23 731,20	0,00	14 561,20	14 561,20	0,00	14 561,20	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	61,36	61,36	
02.02.03 - Conservação de bens	31 853,11	0,00	12 274,46	12 274,46	0,00	12 274,46	19 578,65	19 578,65	19 578,65	0,00	38,53	38,53	
02.02.08 - Locação de outros bens	942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,86	942,86	942,86	0,00	0,00	0,00	
02.02.09 - Comunicações	3 770,02	0,00	287,62	287,62	0,00	287,62	3 482,40	3 482,40	3 482,40	0,00	7,63	7,63	
02.02.10 - Transportes	1 048,68	0,00	628,30	628,30	0,00	628,30	420,38	420,38	420,38	0,00	59,91	59,91	
02.02.12 - Seguros	14 440,59	0,00	9 949,87	9 949,87	0,00	9 949,87	4 490,72	4 490,72	4 490,72	0,00	68,90	68,90	
02.02.13 - Deslocações e estadas	12 439,50	0,00	3 142,49	3 142,49	0,00	3 142,49	9 297,01	9 297,01	9 297,01	0,00	25,26	25,26	
02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria	481 149,72	0,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	462 814,72	462 814,72	462 814,72	0,00	3,81	3,81	
02.02.15 - Formação	1 700,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	34,71	34,71	
02.02.16 - Seminários, exposições e similares	16 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003,00	16 003,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.17 - Publicidade	4 414,36	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	2 554,36	2 554,36	2 554,36	0,00	42,14	42,14	
02.02.18 - Vigilância e segurança	91 013,01	0,00	33 583,79	33 583,79	0,00	33 583,79	57 429,22	57 429,22	57 429,22	0,00	36,90	36,90	
02.02.19 - Assistência técnica	97 339,55	0,00	32 490,10	1 515,10	0,00	1 515,10	64 849,45	95 824,45	95 824,45	30 975,00	1,56	1,56	



Mapa 7.1 - Controlo Orçamental da Despesa

A017 - Direção Regional dos Transportes

De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016

Classificação económica Código	Dotações corrigidas	Cativos ou congelados	Compromissos assumidos	Despesas pagas			Diferenças		Grau de execução orç. Despesas	
				Ano	Anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
02.02.20 - Outros trabalhos especializados	750.467,59	0,00	88.239,29	36.562,23	0,00	36.562,23	662.228,30	713.905,36	51.677,06	4,87
02.02.25 - Outros serviços	4.519.796,04	0,00	4.149.311,23	4.041.136,69	0,00	4.041.136,69	370.484,81	478.659,35	108.174,54	89,41
04.01.01 - Públicas	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00
04.06.00 - Segurança Social	5.726,19	0,00	1.365,08	1.365,08	0,00	1.365,08	4.361,11	4.361,11	0,00	23,84
04.08.02 - Outras	12.076,79	0,00	1.731,26	1.731,26	0,00	1.731,26	10.345,53	10.345,53	0,00	14,34
06.02.02 - Activos incorpóreos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
06.02.03 - Outras	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
07.01.01 - Terrenos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
07.01.07 - Equipamento de informática	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00
07.01.08 - Software informático	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00
07.01.09 - Equipamento administrativo	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
07.01.10 - Equipamento básico	13.002,49	0,00	4.981,50	4.981,50	0,00	4.981,50	8.020,99	8.020,99	0,00	38,31
07.01.11 - Ferramentas e Utensílios	4.380,00	0,00	882,64	882,64	0,00	882,64	3.497,36	3.497,36	0,00	20,15
07.03.03 - Outras construções e infra-estruturas	1.732.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.004,46	1.732.004,46	0,00	0,00
08.01.01 - Públicas	2.920.908,01	0,00	2.281.849,62	2.281.849,62	0,00	2.281.849,62	639.058,39	639.058,39	0,00	78,12
08.05.02 - Região Autónoma dos Açores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
08.07.01 - Instituições sem fins lucrativos	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00
Total	11.616.404,69	0,00	7.055.559,51	6.779.228,21	0,00	6.779.228,21	4.560.845,18	4.837.176,48	276.331,30	

(Data)

11 de abril de 2017

Assinaturas



Mapa 7.2 - Controlo Orçamental da Receita

Designação da entidade A017 - Direção Regional dos Transportes

Período da Gerência De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016

Classificação Económica Código	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orc. das receitas
						Emitidos	Pagos			
99 99 98 - Dotação orçamental - Funcionamento	303 640,69	0,00	302 793,19	0,00	302 793,19	0,00	0,00	302 793,19	0,00	100%
99 99 99 - Dotação orçamental - Investimento	5 566 553,74	0,00	730 224,76	0,00	730 224,76	0,00	0,00	730 224,76	0,00	13%
Total	5.870.194,43	0,00	1.033.017,95	0,00	1.033.017,95	0,00	0,00	1.033.017,95	0,00	

(Data)

11 de abril de 2017

(Assinaturas)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Direção Regional dos Transportes

Mapa 7.3 - Mapa Fluxos de Caixa

Designação da entidade | A017 - Direção Regional dos Transportes

Período da Gerência | De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016

Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução Orçamental			
	De dotações orçamentais (OE)			
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados			
	Execução Orçamental	5.746.210,26		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado			
	De operações de tesouraria	2.000,00		
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 0,00 €		5.748.210,26	
	Receitas			
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados			
99.99.98	Dotação orçamental - Funcionamento.	302.793,19		
99.99.99	Dotação orçamental - Investimento.	730.224,76	1.033.017,95	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias	0,00		0,00
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.			
	Receitas do Estado	60.733,24		
	Operações de Tesouraria	8.310,56	69.043,80	
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 60.733,24 €			
	Operações de Tesouraria ... 8.310,56 €			
	Total			6.850.272,01



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Direção Regional dos Transportes

Mapa 7.3 - Mapa Fluxos de Caixa

Designação da entidade | A017 - Direção Regional dos Transportes

Período da Gerência | De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016

Class. Económica	Despesas			
	111- RG não afetas a projetos cofinanciados			
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	170.707,60		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	3.304,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	5.800,00		
01.01.10	Gratificações.	5.570,20		
01.01.11	Representação.	5.688,86		
01.01.13	Subsídio de refeição.	10.820,18		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	18.588,85		
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	7.729,63		
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.618,90		
01.02.04	Ajudas de custo.	889,69		
01.02.05	Abono para falhas.	796,50		
01.02.09	Subsídio de prevenção.	2.840,34		
01.02.11	Subsídio de turno.	5.115,05		
01.02.13	Outros suplementos e prémios.	2.774,13		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	4.332,76		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	329,98		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	55.886,52		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	881,82		
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.362,10		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	95,23		
02.01.14	Outro material - Peças.	1.963,51		
02.01.21	Outros bens.	1.258,14		
02.02.01	Encargos das instalações.	5.637,37		
02.02.02	Limpeza e higiene.	14.561,20		
02.02.03	Conservação de bens.	12.274,46		
02.02.09	Comunicações.	287,62		
02.02.10	Transportes.	628,30		
02.02.12	Seguros.	9.949,87		
02.02.13	Deslocações e estadas.	3.142,49		



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Direção Regional dos Transportes

Mapa 7.3 - Mapa Fluxos de Caixa

Designação da entidade | A017 - Direção Regional dos Transportes

Período da Gerência | De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016

Class. Económica	Despesas		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	18.335,00	
02.02.15	Formação.	590,00	
02.02.17	Publicidade.	1.860,00	
02.02.18	Vigilância e segurança.	33.583,79	
02.02.19	Assistência técnica.	1.515,10	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	36.562,23	
02.02.25	Outros serviços.	4.041.136,69	
04.06.00	Segurança social.	1.365,08	
04.08.02	Outras.	1.731,26	
07.01.10	Equipamento básico.	4.981,50	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	882,64	
08.01.01	Públicas.	2.281.849,62	6.779.228,21
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias	0,00	0,00
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	60.733,24	
	Operações de Tesouraria	10.310,56	71.043,80
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 60.733,24 €		
	Operações de Tesouraria ... 8.310,56 €		
	Saldo da para a gerência seguinte	0,00	0,00
	De dotações orçamentais (OE)		
	111 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Direção Regional dos Transportes

Mapa 7.3 - Mapa Fluxos de Caixa

Designação da entidade | A017 - Direção Regional dos Transportes

Período da Gerência | De 21 de novembro a 31 de dezembro de 2016

Class. Económica	Despesas			
	De operações de tesouraria			
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 0,00 €			
	Total			6.850.272,01

(Data) 11 de abril de 2017

(Assinaturas)