



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

**GERÊNCIA 2017**

De 1 de janeiro a 31 de dezembro  
de 2017

## ÍNDICE

- **Balanço**
  
- **Demonstração de Resultados**
  
- **Anexo às Demonstrações de Resultados**
  
- **Execução Orçamental**
  - Mapa de Controlo Orçamental da Despesa
  - Mapa de Controlo Orçamental da Receita
  
- **Mapa Fluxos de Caixa**



Organismo: A017 DRTransportes  
Exercicio:2017  
Unidade Monetária:Eur

Página: 1  
Emissão:27.03.2018 11:14:13

Balanco - Activo  
Periodo de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2017	AP 2017	AL 2017	AL 2016
		<b>Activo</b>				
		<b>Imobilizado</b>				
		Bens de dominio público:				
		451 Terrenos e recursos naturais	37.981,95		37.981,95	12.101,95
		452 Edificios				
		453 Outras construçoes e infra-estrut				
		454 Infra-est.e equip.natureza militar				
		455 Bens de patrim.hist..artist. cult.				
		459 Outros bens de dominio público	4.483,93	4.483,93		27,72
		445 Imobilizações em curso				
		446 Adiant.p/conta bens dominio públic	42.465,88	4.483,93	37.981,95	12.129,67
		<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
		431 Despesas de instalação	669,06	18,59	650,47	
		432 Despesas investimento e desenvolv.	95,51	94,05	1,46	5,83
		433 Propriedade indust. e outros dir.				
		443 Imobilizações em curso				
		449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas	764,57	112,64	651,93	5,83
		<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
		421 Terrenos e recursos naturais				
		422 Edificios e outras construçoes				
		423 Equipamento básico	10.010,54	10.010,54	174.924,75	220.959,62
		424 Equipamento de transporte	2.031.329,21	1.856.404,46		
		425 Ferramentas e utensilios	108.792,94	108.792,94		
		426 Equipamento administrativo	13.278,40	12.456,39	822,01	1.062,55
		427 Taras e vasilhame	395.896,31	381.236,60	14.659,71	4.369,48
		429 Outras imobilizações corpóreas				
		442 Imobilizações em curso				
		448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas	2.559.307,40	2.368.900,93	190.406,47	226.391,65
		<b>Investimentos financeiros:</b>				
		411 Partes de capital				
		412 Obrigações e tit. de participação				
		413 Empréstimos de financiamento	3.596.790,00		3.596.790,00	
		414 Investimentos em imóveis				
		415 Outras aplicações financeiras				
		441 Imobilizações em curso				
		447 Adiant.p/conta invest. financeiros	3.596.790,00		3.596.790,00	



Organismo: A017 DRTransportes  
 Exercício:2017  
 Unidade Monetária:Eur

Página: 2  
 Emissão:27.03.2018 11:14:13

Balanco - Activo  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2017	AP 2017	AL 2017	AL 2016
		Circulante: Existências: 36 Materias-primas, sub. e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos,desperd.,resid.e ref. 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras				
		Dívidas de terceiros-M/longo prazo: 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 222 Fornecedores, - Títulos a pagar 2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611Fornecedores de imobilizado, c/c				
		Dívidas de terceiros - Curto prazo: 2811+2821 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib.e utent-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 222 Fornecedores, - Títulos a pagar 2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611Fornecedores de imobilizado, c/c				







Organismo: A017 DRTransportes  
 Exercício:2017  
 Unidade Monetária:Eur

Página: 1  
 Emissão:27.03.2018 11:15:17

Balanco - Fundos Próprios e Passivo  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2016
		<b>Fundos Próprios e Passivo</b>		
		<b>Fundos próprios:</b>		
		51 Património		
		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		
		577 Reservas decorr.transf.activos	45,50	45,50
		59 Resultados transitados	1.397.727,35-	204.887,05-
		88 Resultado liquido do exercício	3.571.210,98	1.192.840,30-
		<b>Total de fundos próprios.....</b>	<b>2.451.352,79</b>	<b>1.119.858,19-</b>
		<b>Passivo:</b>		
		29 Provisões para riscos e encargos		
		<b>Dívidas a terceiros-M/l prazo:</b>		
		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-Tít.rec		
		<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo:</b>		
		23111+23211 Empréstimos p/dívida tit		
		23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit		
		269 Adiantamentos por conta de vendas		
		221 Fornecedores, c/c		
			593.322,38	276.331,30



Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 27.03.2018 11:15:15

Organismo: A017 DRTransportes

Exercício: 2017

Unidade Monetária: Eur

Página: 2

Emissão: 27.03.2018 11:15:17

Balanco - Fundos Próprios e Passivo  
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2016
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			
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		593.322,38	276.331,30
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c		787.451,11	1.082.809,93
214	Clientes, contrib.e utent-Tit.receb		787.451,11	1.082.809,93
			1.380.773,49	1.359.141,23
			3.832.126,28	239.283,04
	Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimo de custos			
274	Proveitos diferidos			
	Total do passivo.....			
	Total fundos próprios e passivo.....			

O Responsável



Em 27 de março de 2018



Organismo: A017 DRTransportes  
 Exercício:2017  
 Unidade Monetária:Eur

Página: 1  
 Emissão:27.03.2018 11:16:36

Demonstração dos Resultados  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2017	2016	2016
		Custos e perdas				
61		Custo merc.vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias	1.497.786,54	11.587.955,52	1.454.808,99	14.630.336,75
62		Fornecimentos e serviços externos	378.831,68	1.876.618,22	365.551,91	1.820.360,90
641+642		Custos com o pessoal:				
643a648		Remunerações		23.721,86		25.311,84
		Encargos sociais:				
		Pensões		62.556,89		114.304,42
		Outros		60,00		
63		Transf.corr.conced.prest. sociais				
66		Amortizações do exercício				
67		Provisões do exercício				
65		Outros cust. e perd. operacionais		13.550.912,49		16.590.313,91
		(A).....				
68		Custos e perdas financeiras				
		(C).....				
69		Custos e perdas extraordinários		13.550.912,49		16.590.313,91
		(E).....		31.395.560,87		40.279.103,98
				44.946.473,36		56.869.417,89
88		Resultado líquido do exercício		3.571.210,98		1.192.840,30-
				48.517.684,34		55.676.577,59
		Proveitos e ganhos				
71		Vendas e prestação de serviços:				



Organismo: A017 DRTransportes  
 Exercício: 2017  
 Unidade Monetária: EUR

Página: 2  
 Emissão: 27.03.2018 11:16:36

Demonstração dos Resultados  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2017		2016	
			2017	2017	2016	2016
			13.472.263,38	13.472.263,38	15.379.257,42	15.379.257,42
				13.472.263,38		15.379.257,42
				13.472.263,38		15.379.257,42
				35.045.420,96		40.297.320,17
				48.517.684,34		55.676.577,59
				78.649,11-		1.211.056,49-
				78.649,11-		1.211.056,49-
				3.571.210,98		1.192.840,30-

O Responsável



Em 27 de maio de 2018





## CONTA DE GERÊNCIA 2017

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

### DIREÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES (ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS)

Ponta Delgada, 27 de março de 2018





## INTRODUÇÃO

A Direção Regional dos Transportes, é um serviço executivo da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, (de acordo com o Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, que aprova a Orgânica do XII Governo Regional dos Açores, mantém as mesmas áreas de competência), cuja natureza e competências se encontram definidas no Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2011/A, de 21 de junho, na parte referente aos setores dos transportes aéreos e marítimos, e pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2011/A, de 31 de janeiro, na parte referente ao setor dos transportes terrestres.

Na sequência da transição de alguns serviços da Administração Pública Regional para o novo regime de autonomia administrativa, foi atribuído, à Direção Regional dos Transportes o regime de autonomia administrativa, nos termos do Despacho n.º 2282/2013, de 30 de dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série n.º 252 de 30 de dezembro, 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.

As presentes demonstrações financeiras reportam-se ao período de 1 de janeiro a 31 de novembro 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 anexados em "Outros Dados".





## ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 8.1 – Caracterização da entidade

#### 8.1.1 – Identificação

Direção Regional dos Transportes – DRTr  
Largo do Colégio, n.º 4  
9500 - 054 – PONTA DELGADA

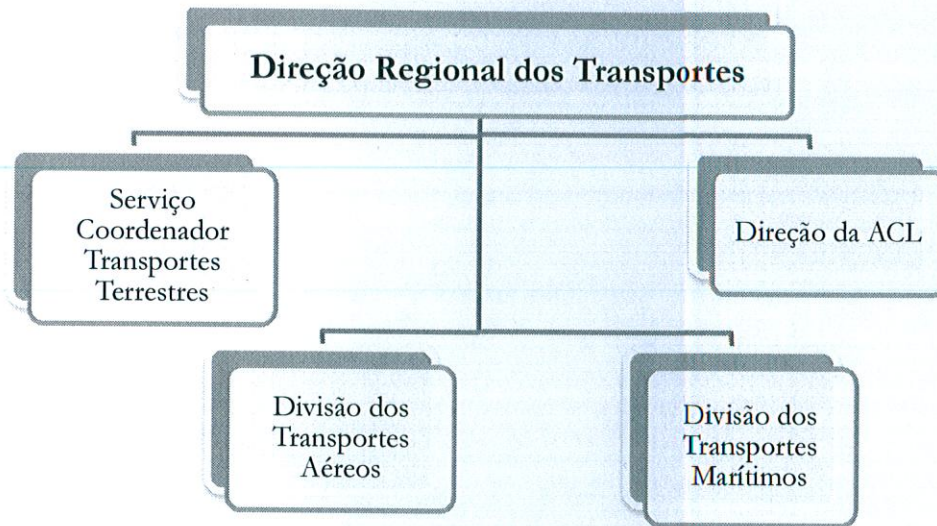
#### 8.1.2 – Legislação

- 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 15/2011/A, de 21 de junho, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional da Economia;
- 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 n.º 2282/2013, de 30 de dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série n.º 252 de 30 de maio.





### 8.1.3 – Estrutura Organizacional



### 8.1.4 – Descrição Sumária das Atividades da Direção Regional dos Transportes

A missão desta Direção Regional é garantir a sustentabilidade do transporte aéreo, marítimo e terrestre da RAA.

Esta missão concretiza-se através de medidas conducentes à criação de condições para a racionalização de custos da operação portuária e aeroportuária e para a manutenção de um sistema de transporte fiável e eficaz, em condições de preço e regularidade.

Servir com eficiência, eficácia e fiabilidade as necessidades de mobilidade dos açorianos e de abastecimento das empresas regionais é um dos objetivos primordiais desta Direção Regional, tendo em vista o reforço do mercado interno, bem como a coesão económica, social e territorial dos Açores.

Tal como referido nas Orientações de Médio Prazo 2017-2020, a área de intervenção desta Direção Regional está direcionada para o objetivo estratégico de “Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do Território”, pretendendo-se prosseguir uma política de investimentos na área dos transportes, dado o seu papel determinante no crescimento económico. É difícil conceber um crescimento económico forte, criador de empregos e de riqueza, sem um sistema de transportes eficaz, que permita tirar pleno proveito do mercado interno e do efeito da globalização do comércio.





### 8.1.5 – Recursos Humanos

Os recursos humanos afetos à DRTr são no total de 75 trabalhadores (inclui o Diretor Regional e o pessoal abrangido por programas de emprego temporários):

Dirigentes	Tec. Superiores	Inspetores	Tec. Informát.	Ass. Oper. Aeroport.	Ass. Técnicos	Enc. Ass. Operac.	Ass. Operac.
6	12	5	2	5	23	2	20

### 8.1.6 – Organização contabilística

Embora não exista um manual de procedimentos contabilísticos devidamente organizado, na empresa A017 – Direção Regional dos Transportes foi criada uma “Norma de Controlo Interno”, destinada definir os trâmites processuais do sistema de contabilização financeira, baseado num conjunto de procedimentos, critérios e regras que garantem a execução da contabilidade de forma rigorosa e criteriosa, de acordo com as normas aplicáveis.

## 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: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 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, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37.

**8.2.2 – Comentário Contas do Balanço e Demonstração de Resultados** – 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.

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 ocorridas no presente exercício económico são as que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.7 – Mapa de Amortizações e Provisões).

**8.2.32 – A classe 5** – Ao registo contabilístico do património líquido da DRTr seguiu-se a nota explicativa da conta 51 – Património, segundo a qual se regista nesta conta “*os fundos relativos à constituição da entidade, resultantes dos ativos e passivos que lhe sejam consignados, bem como as alterações subsequentes que venham a ser formalmente autorizadas pelas respetivas tutelas*”. Assim, o Património inicial corresponde ao resultado da quantificação e valorização do património líquido efetuado com referência a 1 de janeiro de 2013, data a partir da qual este serviço adotou, pela primeira vez, um sistema de contabilidade digráfico. A rubrica dos fundos próprios desagrega-se conforme quadro seguinte:

	Saldo inicial*	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Património	277 823,66			277 823,66
Reservas	45,50			45,50
Resultado transitado	-204 887,05		1 192 840,30	-1 397 727,35
Resultado Líquido do Exercício	-1 192 840,30	4 764 051,28		3 571 210,98
	-1 119 858,19	4 764 051,28	1 192 840,30	2 451 352,79

\* Saldo final a 31-12-2016

O Saldo da conta 59 – Resultados transitados corresponde à aplicação da totalidade dos resultados líquidos apurados nos exercícios anteriores.





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  
*Direção Regional dos Transportes*

**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).

**8.2.39 – Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados**

**- Notas sobre a Reconciliação Bancária**

O saldo das contas bancárias, extraído do GERFIP, à data de 31/12/2017 (0,00€) é diferente do saldo dos extratos bancários da conta nº 06930977020 (2.915.869,63€), atendendo a que os pagamentos efetuados durante o período complementar (mês de janeiro) são registados no GERFIP com a data de 31/12/2017, conforme dispõe o nº 6 do artigo 8º do Decreto Regulamentar Regional nº 4/2017/A, de 7 de junho, e não com a data efetiva do seu pagamento, como acontece no extrato bancário.

**- Notas relativas ao mapa 7.3 – Fluxos de Caixa**

O total dos recebimentos no mapa 7.3 resulta do somatório do total dos Pedidos de Libertação de Créditos (PLC) deduzido do total das Reposições Abatidas aos Pagamentos (RAP) e do saldo do PLC devolvido.

Recebimentos = Total dos PLC's – RAP'S – Saldo PLC devolvido

Recebimentos = 50.090.487,63€ – 8.282,64€ – 1.564.800,42€ = 48.517.404,57€

**- Listagem de RAP's**

N.º RAP	N.º documento	Data do documento	Data de lançamento	Fornecedor	Nome fornecedor	Montante	N.º P AP	N.º documento	Doc. Liquidação	Doc. Cobrança
3	2110000002	19-04-2017	19-04-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	418,38	1000000118	2140000130	2190000002	2150000002
4	2110000003	19-04-2017	19-04-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	418,38	1000000118	2140000129	2190000003	2150000003
5	2110000004	19-04-2017	19-04-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	418,38	1000000118	2140000134	2190000004	2150000004
6	2110000005	19-04-2017	19-04-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	418,38	1000000118	2140000133	2190000005	2150000005
7	2110000006	29-06-2017	29-06-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	453,16	1000000172	2140000256	2190000006	2150000006
8	2110000007	29-06-2017	29-06-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	423,16	1000000172	2140000254	2190000007	2150000007
9	2110000009	29-06-2017	29-06-2017	1000029801	SATA AIR AÇORES, SA	323,28	1000000166	2140000224	2190000008	2150000008
10	2110000010	08-09-2017	08-09-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	423,16	1000000275	2140000445	2190000009	2150000009
11	2110000011	08-09-2017	08-09-2017	1000029801	SATA AIR AÇORES, SA	408,28	1000000257	2140000348	2190000010	2150000010
12	2110000012	08-09-2017	08-09-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	423,16	1000000275	2140000444	2190000011	2150000011
13	2110000015	11-10-2017	11-10-2017	2900001337	Director Regional dos Transportes	200	1000000239	2140000375	2190000012	2150000012
14	2110000013	02-10-2017	02-10-2017	1000029801	SATA AIR AÇORES, SA	205,37	1000000304	2140000474	2190000013	2150000013
15	2110000014	04-10-2017	04-10-2017	1000029801	SATA AIR AÇORES, SA	125,38	1000000304	2140000473	2190000014	2150000014
16	1420000000	04-12-2017	04-12-2017	2900001337	Director Regional dos Transportes	1000	1000000022	2140000047	2190000015	2150000015
17	1420000001	04-12-2017	04-12-2017	2900001337	Director Regional dos Transportes	1000	1000000023	2140000046	2190000016	2150000016
18	2110000017	13-12-2017	14-12-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	424,46	1000000368	2140000570	2190000020	2150000020
19	2110000020	13-12-2017	14-12-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	419,46	1000000368	2140000566	2190000019	2150000019
20	2110000019	13-12-2017	14-12-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	424,46	1000000368	2140000571	2190000018	2150000018
21	2110000018	13-12-2017	14-12-2017	1000039390	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS ETURISMO, SA	292,34	1000000368	2140000569	2190000017	2150000017
22	2110000016	13-12-2017	14-12-2017	1000029801	SATA AIR AÇORES, SA	63,45	1000000370	2140000576	2190000021	2150000021
TOTAL						8.282,64€				





### **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 da DRTr, 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 da DRTr 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).

### **Documentos não integrados na Conta de Gerência 2017 da DRTr**

#### **Anexo VI à Instrução n.º 1/2004 do TC – Relação dos Funcionários e Agentes em Situação de Acumulações de Funções**

Este mapa não integra a conta da DRTr, considerando que neste organismo não existem funcionários e agentes com acumulação de funções.



## Amortizações e provisões

Organismo:A017 DRTransportes  
Exercício:2017  
Unidade Monetária: EUR

Dados atuais 13.04.2018 15:51:

Nº página: 1

Emissão: 13.04.2018 15:51:4

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

Moeda	EUR	Euro europeu	Rúbricas	Tipo de moeda 10		Moeda da empresa		Saldo acumulado
				Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Regularizações	
De bens de domínio público:								
Terrenos e recursos naturais	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Edifícios	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Outras construções e infra-estruturas	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Infra-estruturas e equip.natureza milita	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Bens patrim. hist. artist. e cultural	4.456,21	EUR		27,72	EUR	0,00	EUR	4.483,93
Outros bens de domínio público	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Imobilizações em curso	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Adiantamentos por conta bens dom.público	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	<b>4.456,21</b>	<b>EUR</b>		<b>27,72</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>4.483,93</b>
De imobilizações incorpóreas:								
Despesas de instalação	0,00	EUR		18,59	EUR	0,00	EUR	18,59
Despesas de investigação e desenvolvimento	89,68	EUR		4,37	EUR	0,00	EUR	94,05
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	<b>89,68</b>	<b>EUR</b>		<b>22,96</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>112,64</b>
De investimentos em imóveis:								
Terrenos e recursos naturais	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
De imobilizações corpóreas:								
Terrenos e recursos naturais	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Edifícios e outras construções	10.010,54	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	10.010,54
Equipamento básico	1.797.410,72	EUR		58.993,74	EUR	0,00	EUR	1.856.404,46
Ferramentas e utensílios	108.792,94	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	108.792,94
Equipamento de transporte	12.215,85	EUR		240,54	EUR	0,00	EUR	12.456,39
Equipamento administrativo	377.964,67	EUR		3.271,93	EUR	0,00	EUR	381.236,60
Taras e vasilhame	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	<b>2.306.394,72</b>	<b>EUR</b>		<b>62.506,21</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>2.368.900,93</b>
De investimentos financeiros:								
Partes de capital	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Outras aplicações financeiras:								
Depósitos em instituições financeiras	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Títulos da dívida pública	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Outros títulos	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
Fundos	0,00	EUR		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.310.940,61</b>	<b>EUR</b>		<b>62.556,89</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>2.373.497,50</b>



Demonstração Resultados Extraordinários

Organismo: A017 DRTransportes

Exercício: 2017

Unidade Monetária: Eur

Dados atuais 13.04.2018 15:52:31

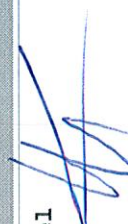
Página: 1

Emissão: 13.04.2018 15:52:31

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários  
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2017	2016
		<b>Custos e Perdas</b>		
		691 Transferências de capital concedidas		
		692 Dívidas incobráveis	31.395.281,10	40.083.789,61
		693 Perdas em existências		
		694 Perdas em imobilizações		36,30
		695 Multas e penalidades		
		696 Aumentos amortizações e provisões	279,77	195.278,07
		697 Correções relativas exerc. anterior		
		698 Outros custos perdas extraordinários	3.649.860,09	18.216,19
		Resultados extraordinários	35.045.420,96	40.297.320,17
		<b>Proveitos e Ganhos</b>		
		791 Restituições de impostos		
		792 Recuperação de dívidas		
		793 Ganhos em existências		
		794 Ganhos em imobilizações		
		795 Benefícios penalidades contratuais	279,77	195.278,07
		796 Reduções amortizações e provisões	35.045.141,19	40.102.042,10
		797 Correções relativas a exerc. anter.		
		798 Outros proveitos ganhos extraordin.	35.045.420,96	40.297.320,17

O Responsável



Em 27 de maio de 2018







7.1 - Controle Orçamentário - Despesa

Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Emp/Proj. (1) (2) (3)	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou		Commissões assumidas		Despesas pagas				Diferenças		Ocup de exer. orçamental das despesas (17) = (13)/(6-7)+100
	Colégio (4)	Desp. (5)		Cong. (6)	Ano (8)	Ano Ant. (9)	Ano (10)	Ano Ant. (11)	R.A.P.S. (12)	Total Pd Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(11)	Commissões por pagar (16) = (8)-(9)-(11)	
000 000 999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros	263.601,75	0,00	263.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	263.601,75	13,25	13,25	0,00	99,99
000 000 999	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de representação	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,00	317,08	317,08	0,00	97,32
000 000 999	D.01.01.11.00.00	Representação	7.008,20	0,00	7.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,20	13,80	13,80	0,00	99,80
000 000 999	D.01.01.13.00.00	Subsídio de refeição	22.400,00	0,00	22.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.379,93	20,07	20,07	0,00	99,91
000 000 999	D.01.01.14.00.00	Subsídio de férias e remunerações por dias	52.100,00	0,00	52.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.062,42	37,58	37,58	0,00	99,93
000 000 999	D.01.01.15.00.00	Horas extraordinárias	55.450,00	0,00	55.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.435,42	14,58	14,58	0,00	99,97
000 000 999	D.01.02.00.00.00	Auxílio de custo em t	16.425,56	0,00	16.425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,56	24,44	24,44	0,00	99,85
000 000 999	D.01.02.04.30.00	Subsídio de prevenção	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	217,71	217,71	0,00	72,79
000 000 999	D.01.02.05.00.00	Subsídio de prevenção	9.600,00	0,00	9.530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,41	61,59	61,59	0,00	99,36
000 000 999	D.01.02.11.00.00	Subsídio de turno	31.700,00	0,00	31.626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.626,04	73,96	73,96	0,00	99,77
000 000 999	D.01.02.13.00.00	Outros suplementos e remunerações complementares	17.150,00	0,00	17.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,38	15,62	15,62	0,00	94,03
000 000 999	D.01.02.15.00.00	Complemento apostado	11.800,00	0,00	11.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,04	467,96	467,96	0,00	96,00
000 000 999	D.01.03.03.00.00	Subsídio familiar a Caixa Geral de Aposent	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
000 000 999	D.01.03.05.00.00	Contribuições para a	101.000,00	0,00	100.987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.987,69	32,31	32,31	0,00	99,97
000 000 999	D.01.03.05.80.00	Contribuições para a	9.100,00	0,00	9.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,72	40,28	40,28	0,00	99,56
Total Atividade/Projeto: 999			610.350,00	0,00	608.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608.649,77	1.700,23	1.700,23	0,00	99,72
Total Medida: 000			610.350,00	0,00	608.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608.649,77	1.700,23	1.700,23	0,00	99,72
Total Programa: 000			610.350,00	0,00	608.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608.649,77	1.700,23	1.700,23	0,00	99,72
Total Fonte Financiamento: 111			610.350,00	0,00	608.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608.649,77	1.700,23	1.700,23	0,00	99,72
Total Classificação Funcional: 330			610.350,00	0,00	608.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608.649,77	1.700,23	1.700,23	0,00	99,72
Total Classificação Organizacional: 07 0 02 02 00			610.350,00	0,00	608.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608.649,77	1.700,23	1.700,23	0,00	99,72



7.1 - Controle Orçamentário - Despesa  
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj. Mod. Ant. / Proj.	(1) (2) (3)	Código (4)	Descrição (5)	Dotações		Compromissos autorizados		Despesa paga		Diferenças		Saldo (13)= [(6)-(7)-(13)]	Comprovação por pagar (15)= [(8)+(9)-(13)]	Saldo do exercício orçamentário (17)= [(13)/(6-7)-100]
				Corrigidas (6)	Congeladas (7)	Ano (8)	Ano Ant. (9)	Ano Ant. (10)	Ano Ant. (11)	R.A.P.S (12)	Total P/Liq (13)= [(10)+(11)-(12)]			
Total Atividade/Projeto: A1403				1.031.539,00	0,00	979.812,65	51.677,06	1.026.226,35	0,00	1.026.226,35	49,31	5.312,65	5.312,65	99,48
A14 000 A1405	D.02.01.02.00.00		Combustíveis e lubrifi	2.930,00	0,00	2.828,52	0,00	2.828,52	0,00	101,48	101,48	101,48	96,34	
A14 000 A1405	D.02.01.04.00.00		Limpça e higiene	11.555,00	0,00	11.524,53	0,00	11.524,53	0,00	30,47	30,47	30,47	99,74	
A14 000 A1405	D.02.01.07.00.00		Vestuário e artigos	3.870,00	0,00	3.874,08	0,00	3.874,08	0,00	0,92	0,92	0,92	99,98	
A14 000 A1405	D.02.01.08.00.00		Material de escritório	3.860,00	0,00	3.333,83	0,00	3.333,83	0,00	526,17	526,17	526,17	86,37	
A14 000 A1405	D.02.01.11.00.00		Material de consumo	99,00	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	58,76	58,76	58,76	40,04	
A14 000 A1405	D.02.01.12.00.00		Material de transport	1.000,00	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	826,84	826,84	826,84	17,32	
A14 000 A1405	D.02.01.14.00.00		Outro material - pnc	13.994,00	0,00	10.781,50	0,00	10.781,50	0,00	2.314,50	2.314,50	2.314,50	82,33	
A14 000 A1405	D.02.01.15.00.00		Premios, concessões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
A14 000 A1405	D.02.01.17.00.00		Permanente e utensí	506,00	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	479,35	479,35	479,35	5,27	
A14 000 A1405	D.02.01.18.00.00		Livros e documentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
A14 000 A1405	D.02.01.19.00.00		Ativos honoríficos	190,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	35,00	35,00	35,00	76,67	
A14 000 A1405	D.02.01.21.00.00		Outros bens	8.834,00	0,00	7.740,66	0,00	7.740,66	0,00	1.093,34	1.093,34	1.093,34	87,62	
A14 000 A1405	D.02.02.01.00.00		Encargos das análi	421.562,00	0,00	337.209,33	0,00	337.209,33	0,00	640,95	640,95	640,95	79,99	
A14 000 A1405	D.02.02.02.00.00		Limpça e higiene	90.000,00	0,00	86.456,00	0,00	86.456,00	0,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00	96,00	
A14 000 A1405	D.02.02.03.00.00		Conservação de bens	138.510,00	0,00	138.349,63	0,00	138.349,63	0,00	160,37	160,37	160,37	99,88	
A14 000 A1405	D.02.02.04.00.00		Locação de outros be	2.833,00	0,00	2.822,75	0,00	2.822,75	0,00	340,25	340,25	340,25	87,99	
A14 000 A1405	D.02.02.05.00.00		Comunicações - Exta	3.000,00	0,00	1.771,22	0,00	1.771,22	0,00	1.228,78	1.228,78	1.228,78	59,04	
A14 000 A1405	D.02.02.09.00.00		Comunicações - Nove	800,00	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	388,04	388,04	388,04	22,53	
A14 000 A1405	D.02.02.09.20.00		Comunicações - Outr	800,00	0,00	649,97	0,00	649,97	0,00	150,03	150,03	150,03	81,25	
A14 000 A1405	D.02.02.09.90.00		Comunicações - Outr	90,00	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	32,10	32,10	32,10	35,80	
A14 000 A1405	D.02.02.10.00.00		Transportes	778,00	0,00	103,02	0,00	103,02	0,00	674,98	674,98	674,98	13,24	
A14 000 A1405	D.02.02.12.00.00		Arrend	41.290,00	0,00	40.894,89	0,00	40.894,89	0,00	395,11	395,11	395,11	99,14	
A14 000 A1405	D.02.02.13.00.00		Deslocamentos e uteri	3.095,00	0,00	3.041,79	0,00	3.041,79	0,00	2.820,17	2.820,17	2.820,17	94,52	
A14 000 A1405	D.02.02.14.00.00		Estudos, pareceres,	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A14 000 A1405	D.02.02.17.00.00		Publicidade	1.000,00	0,00	278,19	0,00	278,19	0,00	721,81	721,81	721,81	27,82	
A14 000 A1405	D.02.02.18.00.00		Vigilância e seguran	338.265,00	0,00	333.575,12	0,00	333.575,12	0,00	4.689,88	4.689,88	4.689,88	96,61	
A14 000 A1405	D.02.02.19.00.00		Assistência técnica	284.000,00	0,00	180.238,22	0,00	180.238,22	0,00	7.332,64	7.332,64	7.332,64	57,51	
A14 000 A1405	D.02.02.20.00.00		Outros trabalhos esp	41.976,00	0,00	41.015,99	0,00	41.015,99	0,00	960,01	960,01	960,01	97,71	
A14 000 A1405	D.02.02.25.00.00		Outros serviços	11.300,00	0,00	8.358,90	0,00	8.358,90	0,00	2.941,10	2.941,10	2.941,10	73,97	
A14 000 A1405	D.04.08.02.00.00		Outras	3.378,00	0,00	3.070,01	0,00	3.070,01	0,00	307,99	307,99	307,99	90,88	
A14 000 A1405	D.06.02.03.00.00		Outras	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
A14 000 A1405	D.07.01.01.00.00		Tercenos	147.740,00	0,00	25.880,00	0,00	25.880,00	0,00	121.860,00	121.860,00	121.860,00	17,52	
A14 000 A1405	D.07.01.07.00.00		Equipamento de infer	15.511,00	0,00	12.756,51	0,00	12.756,51	0,00	2.754,49	2.754,49	2.754,49	82,24	
A14 000 A1405	D.07.01.08.00.00		Software Informático	670,00	0,00	669,06	0,00	669,06	0,00	0,94	0,94	0,94	99,86	
A14 000 A1405	D.07.01.09.00.00		Equipamento Administ	10.000,00	0,00	8.394,19	0,00	8.394,19	0,00	1.605,81	1.605,81	1.605,81	83,94	
A14 000 A1405	D.07.01.10.00.00		Equipamento Básico	7.130,00	0,00	5.370,33	0,00	5.370,33	0,00	1.759,67	1.759,67	1.759,67	79,32	
A14 000 A1405	D.07.03.03.00.00		OUTROS CONSTRUTORES E	2.329.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.675,00	2.329.675,00	2.329.675,00	0,00	
A14 000 A1405	D.08.01.01.00.00		Sala Gestão de Aerod	5.864.624,00	0,00	5.864.624,00	0,00	5.864.624,00	0,00	4,00	4,00	4,00	100,00	
A14 000 A1405	D.08.01.01.00.00		PA - Portões dos Apor	4.189.116,00	0,00	641.442,00	0,00	641.442,00	0,00	3.547.674,00	3.547.674,00	3.547.674,00	15,31	
A14 000 A1405	D.08.05.02.00.00		Câmara Municipal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	



Proj. Mod. Act. / Pos.	Código	Descrição	Classificação Econômica		Dotações		Categorias		Compreensivos Assumidos		Despesas Pagas				Diferenças		Gau do emen. operacional da despesa (17) = (13)/(6-7)+100
			(4)	(5)	(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Total Atividades/Projeto:		A1405	14.089.910,00		0,00	7.840.148,35	116.479,70	7.762.365,11	0,00	2.778,42	7.789.586,19	6.113.291,45	6.310.323,01	197.042,86	55,15		
Total Atividades/Projeto:		A1406	2.207.002,00		0,00	2.079.296,36	106.174,54	1.852.656,17	0,00	0,00	1.852.656,17	19.530,90	354.345,83	334.814,93	83,94		
Total Atividades/Projeto:		A1407	38.045.007,00		0,00	35.939.058,32	0,00	38.902.883,07	0,00	0,00	38.902.883,07	2.162.153,93	58.202,28	94,27			
Total Atividades/Projeto:		A1408	55.647.938,00		0,00	46.942.716,80	276.331,30	45.625.725,72	0,00	8.282,64	45.625.725,72	8.428.889,90	9.022.212,28	595.322,38	83,79		
Total Atividades/Projeto:		A1409	55.647.938,00		0,00	46.942.716,80	276.331,30	45.625.725,72	0,00	8.282,64	45.625.725,72	8.428.889,90	9.022.212,28	595.322,38	83,79		
Total Atividades/Projeto:		A1410	57.550.438,00		0,00	48.834.395,65	276.331,30	48.525.687,21	0,00	8.282,64	48.525.687,21	8.428.889,90	9.022.212,28	595.322,38	84,30		



AD17001  
 111  
 OC DDT - FUNCIONAMENTO  
 R\$ não afetas a projetos cofinanciados

7.2 - Controle Orçamental - Receita  
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Data de emissão: 27.03.2017

Proj (red)	Classificação econômica		Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Exatidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Rembolsos e substituições		Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(9)+(7)-(15)-(12)	Orç de execução orçamental da receita (17)=(15)/(13)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Acc (10)	Accs anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Exatidos (13)	Payos (14)			
000 010 R 99 99 99 01 00		Off. Functem. - Corr	1.292.150,00	0,00	1.293.029,08	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	0,00	1.293.029,08	0,00	99,29
		Total medida	1.292.150,00	0,00	1.293.029,08	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	0,00	1.293.029,08	0,00	99,29
		Total programa	1.292.150,00	0,00	1.293.029,08	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	0,00	1.293.029,08	0,00	99,29
		Total Fonte Financiamento: 111	1.292.150,00	0,00	1.293.029,08	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	0,00	1.293.029,08	0,00	99,29
		Total Classificação Orçânica: 07 0 02 01 00	1.292.150,00	0,00	1.293.029,08	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	1.293.029,08	0,00	0,00	1.293.029,08	0,00	99,29



7.2 - Controle Orçamental - Receita  
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj/Mod	Classificação econômica		Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Exatidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(8)+(7)-(9)-(12)	Grazo do aumento orçamental da receita (17)=(15)/(9)*100
	Código (3)	Descrição (4)						Ano (10)	Abas anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Exatidas (13)	Porpo (14)			
000	000	R 99 99 98 01 00	610 350,00	0,00	608.649,77	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	0,00	608.649,77	0,00	99,72
		Total medida	610 350,00	0,00	608.649,77	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	0,00	608.649,77	0,00	99,72
		Total programa	610 350,00	0,00	608.649,77	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	0,00	608.649,77	0,00	99,72
		Total Fonte Financiamento:	610 350,00	0,00	608.649,77	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	0,00	608.649,77	0,00	99,72
		Total Classificação Orgânica:	610 350,00	0,00	608.649,77	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	608.649,77	0,00	0,00	608.649,77	0,00	99,72



7.2 - Controle Orçamental - Receita  
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj Med	Classificação econômica		Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Entradas (7)	Receitas liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas		Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(9)+(7)-(9)-(12)	Orç de execução orçamental da receita (17)=(15)/(13)+100
	Código (1)	Descrição (4)						Ano (10)	Abos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Identificadas (13)			
000	000 R 99.99.01.00	Org. Invest. - Corr	12.328.896,00	0,00	11.580.584,53	11.580.584,53	0,00	0,00	11.580.584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
000	000 R 99.99.02.00	Org. Invest. - Capa	43.319.082,00	0,00	35.045.141,19	35.045.141,19	0,00	0,00	35.045.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90
	Total medida	000	55.647.978,00	0,00	46.625.725,72	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	83,79
	Total programa	000	55.647.978,00	0,00	46.625.725,72	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	83,79
	Total Fonte Financiamento:	111	55.647.978,00	0,00	46.625.725,72	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	83,79
	Total Classificação Organiza:	07 0 00 00 02	55.647.978,00	0,00	46.625.725,72	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	0,00	46.625.725,72	0,00	83,79
	Total por Organismo:	6017	57.550.038,00	0,00	48.517.404,57	48.517.404,57	0,00	0,00	48.517.404,57	0,00	0,00	48.517.404,57	0,00	84,30

Relativamente ao levantamento das dotações do OR, através de PIC, foram criadas duas códigos informáticos a título temporário - 99.99.01.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Correntes) e 99.99.02.00 (Financiamento de dotações orçamentais - Receitas gerais - Capital).

O controle do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (correntes e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores de receita emitida inferiores aos valores de receita cobrada.



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

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . 0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . 0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . . 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 TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO . . . . . 0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO
	RECEITAS
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)
	CORRENTES:
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO
R.99.99.98	Dot. Orç. # Funcionamento 1.891.678,85
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento 11.580.584,53
	13.472.263,38
R.99.99.99	CAPITAL:
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO
	Dot. Orç. # Investimento 35.045.141,19
	48.517.404,57
	RECEITAS PRÓPRIAS:
	CORRENTES:
	CAPITAL:
	0,00
	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS
	48.517.404,57
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )
	48.517.404,57
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS
	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )
	48.517.404,57



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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IMPORTÂNCIAS REPIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.13	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.20	IRS	206.252,10		
	Caixa Geral De Aposentações	143.468,59		
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	17.695,49	367.416,18	
R.17.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.04	Outras Operações De Tesouraria	41.954,22		
R.17.02.04	Operações Extra Orcamentais- Outras Operações de	2.000,00		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.616,87		
R.17.02.26	Desc. Venc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	3.768,40		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	12.021,16	62.360,65	429.776,83
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			429.776,83
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	206.252,10		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	209.503,57		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			48.947.181,40

O Responsável : *[Assinatura]* de 27 de março de 2018  
 Em 27 de março de 2018  
 O Conselho de Administração: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

Código	Pagamentos		
<p><b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>                      CORENTES:</p>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	991.197,54	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato	8.221,57	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.105,92	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	34.800,00	
D.01.01.10	Gratificações	33.840,86	
D.01.01.11	Representação	34.133,16	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	69.699,83	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	182.488,16	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	60.234,75	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	18.775,54	
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.341,98	
D.01.02.05	Abono para faltas	4.327,07	
D.01.02.09	Subsidio de prevenção	9.538,41	
D.01.02.11	Subsidio de turno	31.626,04	
D.01.02.13	Outros suplementos e prêmios	17.134,38	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	28.390,00	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e Jovens	1.988,88	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	343.325,66	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	121,57	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	387,53	
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	2.828,52	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	11.524,53	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	3.874,08	
D.02.01.08	Material de escritório	3.333,83	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	37,24	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	173,16	
D.02.01.14	Outro material - peças	10.781,50	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	26,65	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	115,00	
D.02.01.21	Outros bens	7.740,66	
D.02.02.01	Encargos das instalações	337.208,33	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	86.456,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	138.349,63	
D.02.02.08	Locação de outros bens	2.492,75	
D.02.02.09	Comunicações	2.551,05	
D.02.02.10	Transportes	536,77	
D.02.02.12	Seguros	41.890,12	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	8.074,56	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	10.717,94	
D.02.02.17	Publicidade	41.044,83	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	333.575,12	
D.02.02.19	Assistencia técnica	163.338,22	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	546.834,36	
D.02.02.25	Outros serviços	9.803.297,82	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	6.983,81	
D.04.08.02	Outras	16.738,05	
D.06.02.03	Outras	60,00	
		13.472.263,38	



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

Codigo	Pagamentos		
D.07.01.01	CAPITAL: Terrenos Equipamento de Informática Software Informático Equipamento Administrativo Equipamento básico Públicas Serviços e Fundos Autónomos Activos financeiros-Outros activos  I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE  DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:  CORRENTES:  CAPITAL:  II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS  TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )  III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA  IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)  IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO IRS Caixa Geral De Aposentações Organismos De Previdencia E Abono De Familia  OPERAÇÕES DE TESOURARIA Outras Operações De Tesouraria Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Organismos Sindicais E Obras Sociais Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições Penhoras a terceiros SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES  V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS	25.880,00 12.756,51 669,06 8.394,19 5.370,33 30.869.281,10 526.000,00 3.596.790,00  35.045.141,19  48.517.404,57  0,00 0,00  0,00  48.517.404,57  0,00  367.416,18  62.360,65  429.776,83	48.517.404,57  0,00  48.517.404,57  429.776,83
D.07.01.07			
D.07.01.08			
D.07.01.09			
D.07.01.10			
D.08.01.01			
D.08.03.06			
D.09.09.02			
D.12.01.04			
D.12.01.13			
D.12.01.20			
D.12.02.00			
D.12.02.04			
D.12.02.21			
D.12.02.26			
D.12.02.97			

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

Código		Pagamentos	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	206.252,10	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	209.503,57	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .	0,00	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			48.947.181,40

O Responsável :  de maio de 2018  
 Em 27 de maio de 2018  
 O Conselho de Administração: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_