



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



CONTA DE GERÊNCIA

2019

ÍNDICE

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

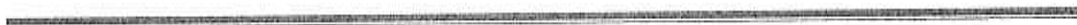


REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

CONTA DE GERÊNCIA

2019

1. Balanço



Balanço

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

| Código das contas | 2019 | | | 2018 | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AB | AP | AL | AL | AL | AL |
| Activo | | | | | | |
| Imobilizado | | | | | | |
| Bens de domínio | | | | | | |
| 451 - Terrenos e recursos naturais | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 452 - Edifícios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 453 - Outras construções e infra-estruturas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455 - Bens do património histórico, artístico e cultural | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 459 - Outros bens de domínio público | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 445 - Imobilizações em curso | 2.135.695,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.135.695,50 € | 4.402.444,44 € | 4.402.444,44 € |
| 446 - Adiantamento por conta de bens de domínio público | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2.135.695,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.135.695,50 € | 4.402.444,44 € | 4.402.444,44 € |
| Imobilizações incorpóreas | | | | | | |
| 431 - Despesas de instalação | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 433 - Propriedade industrial e outros direitos | 993.915,25 € | 259.593,94 € | 734.321,31 € | 734.321,31 € | 740.639,11 € | 740.639,11 € |
| 443 - Imobilizações em curso | 4.031.890,00 € | 0,00 € | 4.031.890,00 € | 4.031.890,00 € | 2.767.707,61 € | 2.767.707,61 € |

Balanco

| Código das contas | 2019 | | 2018 | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | AB | AP | AL | AL |
| Activo | | | | |
| 449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 5.025.805,25 € | 259.593,94 € | 4.766.211,31 € | 3.508.346,8 |
| Imobilizações corpóreas | | | | |
| 421 - Terrenos e recursos naturais | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 422 - Edifícios e outras construções | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 423 - Equipamento e material básico | 3.488.152,42 € | 2.699.700,91 € | 788.451,51 € | 342.376,2 |
| 424 - Equipamento de transporte | 1.761.457,90 € | 1.316.303,49 € | 445.154,41 € | 345.455,6 |
| 425 - Ferramentas e utensílios | 18.255,41 € | 16.961,47 € | 1.293,94 € | 2.468,4 |
| 426 - Equipamento administrativo | 4.792.612,58 € | 4.599.993,73 € | 192.618,85 € | 89.470,4 |
| 427 - Taras e vasilhame | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 429 - Outras imobilizações corpóreas | 130.160,83 € | 20.958,74 € | 109.202,09 € | 46.925,4 |
| 442 - Imobilizações em curso | 1.241.408,21 € | 0,00 € | 1.241.408,21 € | 3.667.486,6 |
| 448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 11.432.047,35 € | 8.653.918,34 € | 2.778.129,01 € | 4.494.182,8 |
| Investimentos financeiros | | | | |
| 411 - Partes de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 412 - Obrigações e títulos de participação | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 414 - Investimentos em imóveis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 415 - Outras aplicações financeiras | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Balanço

| Codigo das contas | 2019 | | 2018 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | AB | AP | AL | AL |
| Activo | | | | |
| 441 - Imobilizações em curso | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Circulante | | | | |
| Existências | | | | |
| 36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 35 - Produtos e trabalhos em curso | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 33 - Produtos acabados e intermédios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 32 - Mercadorias | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 37 - Adiantamentos por conta de compras | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dívidas de terceiros - Curto prazo | | | | |
| 2811 + 2821 - Empréstimos concedidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 211 - Clientes, c/c | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 212 - Contribuintes, c/c | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 213 - Utentes, c/c | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Balançaço

| Código das contas | 2019 | | | 2018 | | |
|--|--------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| | Activo | AB | AP | AL | AL | AL |
| 214 - Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a Receber | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 251 - Devedores pela execução do orçamento | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 229 - Adiantamento a fornecedores | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 24 - Estado e outros entes públicos | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 262+263+267+268 - Outros devedores | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Títulos negociáveis | | | | | | |
| 151 - Acções | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 152 - Obrigações e títulos de participação | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 153 - Títulos da dívida pública | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 159 - Outros títulos | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 18 - Outras aplicações de tesouraria | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa | | | | | | |
| 13 - Conta no Tesouro | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 12 - Depósitos em inst. financeiras | | 87.955,04 € | 0,00 € | 87.955,04 € | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 - Caixa | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | | 87.955,04 € | 0,00 € | 87.955,04 € | 10.000,00 | 10.000,00 |

Balanço

| | 2019 | | | 2018 | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| | AB | AP | AL | AB | AP | AL |
| Activo | | | | | | |
| Código das contas | | | | | | |
| Acréscimos e diferimentos | | | | | | |
| 271 - Acréscimos de proveitos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 272 - Custos diferidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total do activo | 18.681.503,14 € | 8.913.512,28 € | 9.767.990,86 € | 12.414.974,00 € | | |
| Total de amortizações | | 8.913.512,28 € | | | | |
| Total de provisões | | 0,00 € | | | | |

Balanço

| Código das contas | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|---------------------|
| Fundos próprios e passivo | | |
| Fundos próprios | | |
| 51 - Património | 2.572.203,87 € | 2.572.203,8 |
| 55 - Ajustamento de partes capital em empresas | 0,00 € | 0,0 |
| 56 - Reservas de reavaliação | 0,00 € | 0,0 |
| Reservas | | |
| 571 - Reservas legais | 0,00 € | 0,0 |
| 572 - Reservas estatutárias | 0,00 € | 0,0 |
| 573 - Reservas contratuais | 0,00 € | 0,0 |
| 574 - Reservas livres | 0,00 € | 0,0 |
| 575 - Subsídios | 0,00 € | 0,0 |
| 576 - Doações | 0,00 € | 0,0 |
| 577 - Decorrentes da Transferência de Activos | 0,00 € | 0,0 |
| 59 - Resultados transitados | 9.251.059,01 € | 6.263.849,3 |
| 88 - Resultado líquido do exercício | -2.558.722,06 € | 2.987.209,6 |
| Total do Fundo Patrimonial | 9.264.540,82 € | 11.823.262,8 |

Balanço

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|
| Fundos próprios e passivo | | |
| Código das contas | | |
| Passivo | | |
| 29 - Provisões para riscos e encargos | 0,00 € | 0,0 |
| Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo | 0,00 € | 0,0 |
| Dívidas a terceiros - Curto prazo | | |
| 23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada | 0,00 € | 0,0 |
| 23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por dívida não titulada | 0,00 € | 0,0 |
| 269 - Adiantamentos por conta de vendas | 674,23 € | 510.072,6 |
| 221 - Fornecedores, c/c | 0,00 € | 0,0 |
| 228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 0,00 € | 0,0 |
| 222 - Fornecedores - Títulos a pagar | 0,00 € | 0,0 |
| 2612 - Fornecedores de imobilizado-Títulos a pagar | 0,00 € | 0,0 |
| 252 - Credores pela execução do orçamento | 0,00 € | 0,0 |
| 219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 0,00 € | 0,0 |
| 2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c | 0,00 € | 0,0 |
| 24 - Estado e outros entes públicos | 86.290,01 € | 77.000,6 |
| 262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores | 990,80 € | 4.637,8 |
| | 87.955,04 € | 591.711,2 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| 273 - Acréscimos de custos | 415.495,00 € | 0,0 |

Balanço

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Fundos próprios e passivo | | |
| Código das contas | | |
| 274 - Proventos diferidos | 0,00 € | 0,00 |
| Total do Passivo | 415.495,00 € | 0,00 |
| Total dos fundos próprios e do passivo | 503.450,04 € | 591.711,20 |
| | 9.767.990,86 € | 12.414.974,00 |



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

CONTA DE GERÊNCIA

2019

2. Demonstração de Resultados



Demonstração de Resultados

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

2018

2019

Contas

Custos e perdas

| | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 € | | 0,0 |
| Mercadorias | 0,00 € | | 0,00 € |
| Matérias | 0,00 € | | 0,00 € |
| 62 - Fornecimentos e serviços externos | 39.013.228,48 € | | 37.575.739,9 |
| Custos com o pessoal | 7.096.513,46 € | | 6.108.219,9 |
| 641 + 642 - Remunerações | 5.782.547,76 € | 4.968.945,63 € | |
| 643 a 648 - Encargos sociais | 1.313.965,70 € | 1.139.274,32 € | |
| Pensões | 5.929,88 € | 2.945,99 € | |
| Outros | 1.308.035,82 € | 1.136.328,33 € | |
| 63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais | 116.718,05 € | | 277.573,5 |
| 66 - Amortizações do exercício | 645.174,53 € | | 1.524.256,7 |
| 67 - Provisões do exercício | 0,00 € | | 0,0 |
| 65 - Outros custos e perdas operacionais | 0,00 € | | 676,6 |
| (A) | 46.871.634,52 € | | 45.486.466,8 |
| 68 - Custos e perdas financeiros | 0,00 € | | 0,0 |

Demonstração de Resultados

| Contas | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| (C) | 46.871.634,52 € | 45.486.466,81 |
| 69 - Custos e perdas extraordinários | 12.315.076,32 € | 3.371.705,51 |
| (E) | 59.186.710,84 € | 48.858.172,31 |
| 88 - Resultado líquido do exercício | -2.558.722,06 € | 2.987.209,61 |
| Total | 56.627.988,78 € | 51.845.382,01 |
| Proveitos e ganhos | | |
| 71 - Vendas e prestações de serviços | 0,00 € | 0,00 € |
| Vendas de Mercadorias | 0,00 € | 0,00 € |
| Vendas de Produtos | 0,00 € | 0,00 € |
| Prestações de Serviços | 0,00 € | 0,00 € |
| 72 - Impostos e Taxas | 0,00 € | 0,00 € |
| Variação da produção | 0,00 € | 0,00 € |
| 75 - Trabalhos para a própria entidade | 0,00 € | 0,00 € |
| 73 - Proveitos suplementares | 0,00 € | 0,00 € |
| 74 - Transferências e subsídios correntes obtidos | 46.015.992,81 € | 43.958.807,81 |
| 741 - Transferências - Tesouro | 0,00 € | 0,00 € |
| 742 + 743 - Outras | 46.015.992,81 € | 43.958.807,82 € |
| 76 - Outros proveitos e ganhos operacionais | 0,00 € | 0,00 € |
| (B) | 46.015.992,81 € | 43.958.807,81 |

Demonstração de Resultados

| Contas | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|---------------|
| 78 - Proveitos e ganhos Financeiros (D) | 0,00 € | 0,00 |
| | 46.015.992,81 € | 43.958.807,80 |
| 79 - Proveitos e ganhos extraordinários (F) | 10.611.995,97 € | 7.886.574,10 |
| | 56.627.988,78 € | 51.845.382,00 |
| Resumo | | |
| Resultados operacionais (B)-(A) | -855.641,71 € | -1.527.659,00 |
| Resultados financeiros (D-B)-(C-A) | 0,00 € | 0,00 |
| Resultados correntes (D)-(C) | -855.641,71 € | -1.527.659,00 |
| Resultado líquido do exercício (F)-(E) | -2.558.722,06 € | 2.987.209,60 |



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

CONTA DE GERÊNCIA

2019

3. Execução Orçamental

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

| Fonte de financiamento | Classificação económica | Dotações | Cálculos ou congelados | Compromissos assumidos | Despesas pagas | | | Diferenças | | | Grau de execução orç. das c. |
|------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | Ano | Anos anteriores | Total | Datação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| Código | Código | | | | | | | | | | |
| 111 | 01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública. | 3.562.485,00 € | 0,00 € | 3.562.392,82 € | 0,00 € | 3.562.392,82 € | 92,18 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.04 - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho. | 11.500,00 € | 0,00 € | 11.494,16 € | 0,00 € | 11.494,16 € | 5,84 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.06 - Pessoal contratado a termo. | 10.610,00 € | 0,00 € | 10.609,44 € | 0,00 € | 10.609,44 € | 0,56 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença. | 139.100,00 € | 0,00 € | 136.220,80 € | 0,00 € | 136.220,80 € | 2.879,20 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.08 - Pessoal aguardando aposentação. | 5.950,00 € | 0,00 € | 5.929,88 € | 0,00 € | 5.929,88 € | 20,12 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação. | 43.894,00 € | 0,00 € | 43.853,71 € | 0,00 € | 43.853,71 € | 40,29 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.10 - Gratificações. | 15.820,00 € | 0,00 € | 15.749,67 € | 0,00 € | 15.749,67 € | 70,33 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.11 - Representação. | 28.600,00 € | 0,00 € | 28.332,09 € | 0,00 € | 28.332,09 € | 267,91 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.13 - Subsídio de refeição. | 368.636,00 € | 0,00 € | 368.630,37 € | 0,00 € | 368.630,37 € | 5,63 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal. | 658.190,00 € | 0,00 € | 658.180,28 € | 0,00 € | 658.180,28 € | 9,72 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade. | 300.340,00 € | 0,00 € | 300.298,21 € | 0,00 € | 300.298,21 € | 41,79 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.02.02 - Horas extraordinárias. | 129.084,00 € | 0,00 € | 129.077,59 € | 0,00 € | 129.077,59 € | 6,41 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.02.04 - Ajudas de custo. | 56.590,00 € | 0,00 € | 56.560,28 € | 0,00 € | 56.560,28 € | 29,72 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.02.05 - Abono para falhas. | 1.000,00 € | 0,00 € | 858,25 € | 0,00 € | 858,25 € | 141,75 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie. | 252.620,00 € | 0,00 € | 252.612,65 € | 0,00 € | 252.612,65 € | 7,35 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens. | 40.000,00 € | 0,00 € | 39.651,87 € | 0,00 € | 39.651,87 € | 348,13 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.03.04 - Outras prestações familiares. | 2.615,00 € | 0,00 € | 2.614,56 € | 0,00 € | 2.614,56 € | 0,44 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 111 | 01.03.05 - Contribuições para a segurança social. | 1.233.476,00 € | 0,00 € | 1.233.088,10 € | 77.000,86 € | 1.233.088,10 € | 387,90 € | 0,00 € | 0,00 € | | |

Controlo Orçamental da Despesa

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 111 | 01.03.06 - Acidentes em serviço e doenças profissionais. | 8.990,00 € | 0,00 € | 8.582,27 € | 8.582,27 € | 0,00 € | 407,73 € | 407,73 € | 407,73 € | 0,00 € |
| 111 | 01.03.08 - Outras pensões. | 20.300,00 € | 0,00 € | 20.074,18 € | 20.074,18 € | 0,00 € | 225,82 € | 225,82 € | 225,82 € | 0,00 € |
| 111 | 01.03.10 - Outras despesas de segurança social. | 10.300,00 € | 0,00 € | 9.428,76 € | 9.428,76 € | 0,00 € | 871,24 € | 871,24 € | 871,24 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes. | 711.140,00 € | 0,00 € | 691.052,38 € | 691.052,38 € | 0,00 € | 20.087,62 € | 20.087,62 € | 20.087,62 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.04 - Limpeza e higiene. | 6.800,00 € | 0,00 € | 6.625,20 € | 6.625,20 € | 0,00 € | 174,80 € | 174,80 € | 174,80 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais. | 79.901,00 € | 0,00 € | 79.749,57 € | 79.749,57 € | 0,00 € | 151,43 € | 151,43 € | 151,43 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.08 - Material de escritório. | 26.618,00 € | 0,00 € | 26.217,44 € | 26.217,44 € | 0,00 € | 400,56 € | 400,56 € | 400,56 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.12 - Material de transporte - Peças. | 158.412,00 € | 0,00 € | 157.571,77 € | 157.571,77 € | 0,00 € | 840,23 € | 840,23 € | 840,23 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.14 - Outro material - Peças. | 142.915,00 € | 0,00 € | 140.624,35 € | 140.624,35 € | 0,00 € | 2.290,65 € | 2.290,65 € | 2.290,65 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.17 - Ferramentas e utensílios. | 59.523,00 € | 0,00 € | 59.195,37 € | 59.195,37 € | 0,00 € | 327,63 € | 327,63 € | 327,63 € | 0,00 € |
| 111 | 02.01.21 - Outros bens. | 1.304.969,00 € | 0,00 € | 1.247.127,78 € | 1.247.127,78 € | 16.028,72 € | 57.841,22 € | 57.841,22 € | 57.841,22 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.01 - Encargos das instalações. | 60.350,00 € | 0,00 € | 43.107,29 € | 43.107,29 € | 0,00 € | 17.242,71 € | 17.242,71 € | 17.242,71 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.03 - Conservação de bens. | 278.283,00 € | 0,00 € | 273.039,13 € | 273.039,13 € | 0,00 € | 5.243,87 € | 5.243,87 € | 5.243,87 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.04 - Locação de edifícios. | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.08 - Locação de outros bens. | 89.490,00 € | 0,00 € | 87.990,17 € | 87.990,17 € | 0,00 € | 1.499,83 € | 1.499,83 € | 1.499,83 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.09 - Comunicações. | 297.492,00 € | 0,00 € | 250.828,24 € | 250.828,24 € | 10.933,95 € | 35.729,81 € | 35.729,81 € | 35.729,81 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.10 - Transportes. | 66.759,00 € | 0,00 € | 64.982,28 € | 64.982,28 € | 0,00 € | 1.776,72 € | 1.776,72 € | 1.776,72 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.12 - Seguros. | 94.035,00 € | 0,00 € | 86.913,41 € | 86.913,41 € | 0,00 € | 7.121,59 € | 7.121,59 € | 7.121,59 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.13 - Deslocações e estâncias. | 35.890,00 € | 0,00 € | 28.608,32 € | 28.608,32 € | 0,00 € | 7.281,68 € | 7.281,68 € | 7.281,68 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria. | 507.366,00 € | 0,00 € | 482.584,53 € | 482.584,53 € | 23.310,85 € | 24.781,47 € | 24.781,47 € | 24.781,47 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.15 - Seminários exposições e similares. | 11.765,00 € | 0,00 € | 10.722,62 € | 10.722,62 € | 0,00 € | 1.042,38 € | 1.042,38 € | 1.042,38 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.17 - Publicidade. | 5.409,00 € | 0,00 € | 4.132,86 € | 4.132,86 € | 0,00 € | 1.276,14 € | 1.276,14 € | 1.276,14 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.18 - Vigilância e segurança. | 25.200,00 € | 0,00 € | 24.473,96 € | 24.473,96 € | 0,00 € | 726,04 € | 726,04 € | 726,04 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.20 - Outros trabalhos especializados. | 1.016.296,00 € | 0,00 € | 922.569,22 € | 922.569,22 € | 73.115,74 € | 93.726,78 € | 93.726,78 € | 93.726,78 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.21 - Utilização de infra-estruturas de transportes. | 34.296.399,00 € | 0,00 € | 34.296.398,65 € | 34.296.398,65 € | 0,00 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,00 € |
| 111 | 02.02.25 - Outros serviços. | 4.475,00 € | 0,00 € | 4.448,45 € | 4.448,45 € | 0,00 € | 26,55 € | 26,55 € | 26,55 € | 0,00 € |

Controlo Orçamental da Despesa

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| 111 | 04.06.00 - Segurança social. | 45.000,00 € | 0,00 € | 39.542,42 € | 34.904,54 € | 4.637,88 € | 39.542,42 € | 5.457,58 € | 5.457,58 € | 0,00 € |
| 111 | 04.08.02 - Outras. | 87.475,00 € | 0,00 € | 81.813,51 € | 81.813,51 € | 0,00 € | 81.813,51 € | 5.661,49 € | 5.661,49 € | 0,00 € |
| 111 | 07.01.04 - Construções diversas. | 899.917,00 € | 0,00 € | 732.732,30 € | 704.847,80 € | 27.884,70 € | 732.732,30 € | 167.184,70 € | 167.184,70 € | 0,00 € |
| 111 | 07.01.07 - Equipamento de informática. | 265.397,00 € | 0,00 € | 265.389,88 € | 265.389,88 € | 0,00 € | 265.389,88 € | 7,12 € | 7,12 € | 0,00 € |
| 111 | 07.01.08 - Software informático. | 1.498.018,00 € | 0,00 € | 1.497.999,38 € | 1.497.999,38 € | 0,00 € | 1.497.999,38 € | 18,62 € | 18,62 € | 0,00 € |
| 111 | 07.01.09 - Equipamento administrativo. | 20.166,00 € | 0,00 € | 20.165,65 € | 20.165,65 € | 0,00 € | 20.165,65 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,00 € |
| 111 | 07.01.10 - Equipamento básico. | 853.128,00 € | 0,00 € | 765.345,53 € | 692.007,23 € | 73.338,30 € | 765.345,53 € | 87.782,47 € | 87.782,47 € | 0,00 € |
| 111 | 07.03.03 - Outras construções e infra-estruturas. | 7.182.408,00 € | 0,00 € | 7.167.920,70 € | 6.882.460,31 € | 285.460,39 € | 7.167.920,70 € | 14.487,30 € | 14.487,30 € | 0,00 € |
| 111 | 08.05.02 - Região Autónoma dos Açores. | 158.000,00 € | 0,00 € | 158.000,00 € | 158.000,00 € | 0,00 € | 158.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total ... | 57.189.596,00 € | 0,00 € | 56.623.546,25 € | 56.031.835,04 € | 591.771,21 € | 56.623.546,25 € | 566.049,75 € | 566.049,75 € | 0,00 € |

Controlo Orçamental da Receita

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

| Fonte de Financiamento Código | Classificação Económica Código | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuais | Receitas cobradas | | Reembolsos e restituições | | Receita cobrada liquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau de orc. das |
|----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | brutas | Emiitidos | Pagos | | | | |
| 111 | 99.99.98 - dotação orçamental - Funcionamento | 6.900.100,00 € | 0,00 € | 6.894.239,94 € | 0,00 € | 6.894.239,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.894.239,94 € | 0,00 € | |
| 111 | 99.99.99 - dotação orçamental - Investimento | 50.289.496,00 € | 0,00 € | 49.729.306,31 € | 0,00 € | 49.729.306,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 49.729.306,31 € | 0,00 € | |
| | Total ... | 57.189.596,00 € | 0,00 € | 56.623.546,25 € | 0,00 € | 56.623.546,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 56.623.546,25 € | 0,00 € | |



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

CONTA DE GERÊNCIA

2019

4. Mapa de Fluxo de Caixa



Fluxos de Caixa

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

| Class. Económica | Recebimentos | |
|---------------------|---|------------------------|
| | Saldo da gerência anterior | 10.000,00 € |
| | Execução Orçamental | |
| | De dotações orçamentais (OE) | |
| | 111 | 0,00 € |
| | Execução Orçamental | |
| | De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 € | |
| | De receita do Estado | 0,00 € |
| | De operações de tesouraria | 10.000,00 € |
| | Descontos em vencimentos e salários | |
| | Receita do Estado ... 0,00 € | |
| | Receltas | 56.623.546,25 € |
| | 111 | |
| 99.99.98 | dotação orçamental - Funcionamento. | 6.894.239,94 € |
| 99.99.99 | dotação orçamental - Investimento. | 49.729.306,31 € |
| | Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias | 0,00 € |
| | Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent. | |
| | Receitas do Estado | 999.923,76 € |
| | Operações de Tesouraria | 214.699,62 € |
| | Descontos em Vencimentos e Salários | |
| | Receitas do Estado ... 433.173,07 € | |
| | Operações de Tesouraria ... 771.450,31 € | |
| | <i>Total.....</i> | 57.848.169,63 € |

Fluxos de Caixa

| Class. Económica | Pagamentos | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------|
| | Despesas | | 56.623.546,25 € |
| | 111 | | |
| 01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública. | 3.562.392,82 € | |
| 01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho. | 11.494,16 € | |
| 01.01.06 | Pessoal contratado a termo. | 10.609,44 € | |
| 01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença. | 136.220,80 € | |
| 01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação. | 5.929,88 € | |
| 01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação. | 43.853,71 € | |
| 01.01.10 | Gratificações. | 15.749,67 € | |
| 01.01.11 | Representação. | 28.332,09 € | |
| 01.01.13 | Subsídio de refeição. | 368.630,37 € | |
| 01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal. | 658.180,28 € | |
| 01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade. | 300.298,21 € | |
| 01.02.02 | Horas extraordinárias. | 129.077,59 € | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo. | 56.560,28 € | |
| 01.02.05 | Abono para falhas. | 858,25 € | |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie. | 252.612,65 € | |
| 01.03.03 | Subsídio familiar a crianças e jovens. | 39.651,87 € | |
| 01.03.04 | Outras prestações familiares. | 2.614,56 € | |
| 01.03.05 | Contribuições para a segurança social. | 1.233.088,10 € | |
| 01.03.06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais. | 8.582,27 € | |
| 01.03.08 | Outras pensões. | 20.074,18 € | |
| 01.03.10 | Outras despesas de segurança social. | 9.428,76 € | |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes. | 691.052,38 € | |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene. | 6.625,20 € | |
| 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais. | 79.749,57 € | |
| 02.01.08 | Material de escritório. | 26.217,44 € | |
| 02.01.12 | Material de transporte - Peças. | 157.571,77 € | |
| 02.01.14 | Outro material - Peças. | 140.624,35 € | |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios. | 59.195,37 € | |
| 02.01.21 | Outros bens. | 1.247.127,78 € | |
| 02.02.01 | Encargos das instalações. | 43.107,29 € | |
| 02.02.03 | Conservação de bens. | 273.039,13 € | |
| 02.02.04 | Locação de edifícios. | 500,00 € | |
| 02.02.08 | Locação de outros bens. | 87.990,17 € | |
| 02.02.09 | Comunicações. | 261.762,19 € | |

Fluxos de Caixa

| | | | |
|----------|---|-----------------|------------------------|
| 02.02.10 | Transportes. | 64.982,28 € | |
| 02.02.12 | Seguros. | 86.913,41 € | |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas. | 28.608,32 € | |
| 02.02.14 | Estudos pareceres projectos e consultadoria. | 482.584,53 € | |
| 02.02.16 | Seminários exposições e similares. | 10.722,62 € | |
| 02.02.17 | Publicidade. | 4.132,86 € | |
| 02.02.18 | Vigilância e segurança. | 24.473,96 € | |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados. | 922.569,22 € | |
| 02.02.21 | Utilização de infra-estruturas de transportes. | 34.296.398,65 € | |
| 02.02.25 | Outros serviços. | 4.448,45 € | |
| 04.06.00 | Segurança social. | 39.542,42 € | |
| 04.08.02 | Outras. | 81.813,51 € | |
| 07.01.04 | Construções diversas. | 732.732,30 € | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática. | 265.389,88 € | |
| 07.01.08 | Software informático. | 1.497.999,38 € | |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo. | 20.165,65 € | |
| 07.01.10 | Equipamento básico. | 765.345,53 € | |
| 07.03.03 | Outras construções e infra-estruturas. | 7.167.920,70 € | |
| 08.05.02 | Região Autónoma dos Açores. | 158.000,00 € | |
| | Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias | | 0,00 € |
| | Descontos em vencimentos e salários | | |
| | Receitas do Estado ... 402.194,07 € | | |
| | Operações de Tesouraria ... 714.474,27 € | | |
| | Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades | | |
| | Receitas do Estado | 926.126,07 € | |
| | Operações de Tesouraria | 210.542,27 € | |
| | Saldo da para a gerência seguinte | | 87.955,04 € |
| | De dotações orçamentais (OE) | | |
| | 111 | 0,00 € | |
| | De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 € | | |
| | De receita do Estado | 73.797,69 € | |
| | De operações de tesouraria | 14.157,35 € | |
| | Descontos em vencimentos e salários | | |
| | Receita do Estado ... 30.979,00 € | | |
| | Total..... | | 57.848.169,63 € |



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

CONTA DE GERÊNCIA

2019

5. Relatório de Gestão





RELATÓRIO DE GESTÃO

De 2019

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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



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

Projeto 01 – Construção de Estradas Regionais

Projeto 02 – Beneficiação e Reabilitação de Estradas Regionais

Projeto 04 – Integração Paisagística de Zonas Adjacentes às ER

Projeto 09 – Tecnologias de Informação e Comunicação

Projeto 10 – Sistemas de Informação e Comunicação

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

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

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

2.1 – Projeto 01 _ Construção de Estradas Regionais

| Ações | Dotação | Compromissos | | Saldo | Pago | Saldo | % Exec. |
|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | Registado | Transitado | Comprom. | | | |
| SCUT | 34 301 237 | 34 300 740 | 0 | 497 | 34 300 740 | 497 | 100,00% |
| Acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo | 194 750 | 194 555 | 0 | 195 | 194 555 | 195 | 99,90% |
| Accessibilidade Fumas - Povoação | 68 960 | 68 212 | 0 | 748 | 68 212 | 748 | 98,91% |
| <i>Total Proj. 01</i> | <i>34 664 947</i> | <i>34 663 506</i> | <i>0</i> | <i>1 441</i> | <i>34 663 606</i> | <i>1 441</i> | <i>100,00%</i> |

Constatamos uma execução na ordem dos 100%.

2.2 – Projeto 02 _ Beneficiação e Pavimentação de Estradas Regionais



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

| Açções | Dotação | Compromissos | | Saldo Comprom. | Pago | Saldo | % Exec. |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | Registado | Transitado | | | | |
| Santa Maria | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER em Santa Maria | 66 483 | 66 318 | 0 | 165 | 66 318 | 165 | 99,76% |
| São Miguel | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER em São Miguel | 1 642 480 | 1 479 544 | 159 791 | 3 145 | 1 639 335 | 3 145 | 99,81% |
| Reabilitação de ER em São Miguel | 46 925 | 41 700 | 0 | 5 225 | 41 700 | 5 225 | 88,87% |
| Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento | 105 300 | 103 792 | 0 | 1 508 | 103 792 | 1 508 | 98,57% |
| Ligação inter-concelhia entre o Nordeste e a Povoação | 1 108 177 | 1 098 375 | 0 | 11 802 | 1 098 375 | 11 802 | 98,94% |
| Aquisição de máquinas e viaturas | 283 251 | 261 937 | 0 | 1 314 | 261 937 | 1 314 | 99,54% |
| Terceira | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER na Terceira | 390 052 | 376 003 | 14 048 | 1 | 390 051 | 1 | 100,00% |
| Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento | 452 507 | 448 537 | 0 | 3 970 | 448 537 | 3 970 | 99,12% |
| Reforço da Segurança da VVN | 50 000 | 49 027 | 0 | 973 | 49 027 | 973 | 98,05% |
| Criação de acesso à ER 1-2ª Serrelinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| São Jorge | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER em São Jorge | 227 132 | 226 736 | 0 | 396 | 226 736 | 396 | 99,83% |
| Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento | 1 094 729 | 1 088 141 | 5 729 | 2 859 | 1 091 870 | 2 859 | 99,74% |
| Reabilitação do Caminho das Arzias | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 0 | 100,00% |
| Graciosa | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER na Graciosa | 213 945 | 213 000 | 0 | 945 | 213 000 | 945 | 99,56% |
| Pico | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER no Pico | 355 199 | 303 088 | 51 287 | 826 | 354 373 | 826 | 99,77% |
| Faial | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER no Faial | 435 554 | 432 724 | 0 | 2 830 | 432 724 | 43 028 | 99,35% |
| Corvo | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER no Corvo | 26 904 | 26 904 | 0 | 0 | 26 904 | 0 | 100,00% |
| Flores | | | | | | | |
| Beneficiação e Pavimentação de ER nas Flores | 131 000 | 124 685 | 0 | 6 315 | 124 685 | 6 315 | 95,18% |
| Circuitos Logísticos de Apoio ao Desenvolvimento | 692 650 | 691 742 | 0 | 908 | 691 742 | 908 | 99,87% |
| Requalificação da Rede Viária | 1 103 767 | 1 042 173 | 0 | 61 594 | 1 042 173 | 61 594 | 88,56% |
| Qualificação do Parque de Máquinas da SRTT | 1 117 633 | 1 088 862 | 0 | 28 771 | 1 088 862 | 28 771 | 90,81% |
| Calamidades em ER - São Miguel | 128 839 | 127 511 | 0 | 1 328 | 127 511 | 1 328 | 98,97% |
| Sinalização Horizontal e Vertical em ER | 372 705 | 369 662 | 0 | 3 043 | 369 662 | 3 043 | 99,80% |
| Total Proj. 02 | 10 205 232 | 9 836 460 | 230 865 | 137 917 | 10 067 316 | 178 116 | 98,64% |

O nível de execução neste projeto foi excelente e na ordem dos 98,7%.

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

| Açções | Dotação | Compromissos | | Saldo Comprom. | Pago | Saldo | % Exec. |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Registado | Transitado | | | | |
| Espaços Públicos | 199 900 | 186 208 | 0 | 13 692 | 186 208 | 13 692 | 93,15% |
| Integração Paisagística da Rede Viária Regional | 1 168 985 | 1 088 603 | 60 334 | 20 048 | 1 148 937 | 20 048 | 98,29% |
| Total Proj. 04 | 1 368 885 | 1 274 811 | 60 334 | 33 740 | 1 336 146 | 33 740 | 97,64% |

Registou-se um excelente nível de execução na ordem dos 97,5%.

2.4 – Projeto 09 _ Tecnologias de Informação e Comunicação

| Açções | Dotação | Compromissos | | Saldo Comprom. | Pago | Saldo | % Exec. |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Registado | Transitado | | | | |
| Desenvolvimento das TIC | 2 274 660 | 2 081 238 | 84 050 | 109 373 | 2 165 287 | 109 373 | 95,19% |
| Autonomia Digital Açores | 211 355 | 195 135 | 0 | 16 220 | 195 135 | 16 220 | 92,33% |
| Nova Rede de Dados do RAA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| Alert4you | 119 149 | 45 443 | 73 338 | 366 | 118 781 | 368 | 99,69% |
| Total Proj. 09 | 2 605 168 | 2 321 815 | 157 388 | 125 966 | 2 479 203 | 125 966 | 95,16% |

Registou-se um excelente nível de execução na ordem dos 95,2%.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

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

2.5 – Projeto 10 _ Sistemas de Informação e Comunicação

| Ações | Dotação | Compromissos | | Saldo Comprom. | Pago | Saldo | % Exec. |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Registado | Transitado | | | | |
| Melhoria dos Sistemas Informáticos | 40 000 | 39 264 | 0 | 736 | 39 264 | 736 | 98,16% |
| Comunicações | 95 000 | 7 043 | 0 | 87 957 | 7 043 | 87 957 | 7,41% |
| Privacidade e segurança | 360 927 | 359 882 | 0 | 1 045 | 359 882 | 1 045 | 99,71% |
| Total Proj. 10 | 496 927 | 406 190 | 0 | 89 737 | 406 190 | 89 737 | 81,91% |

Regista-se um elevado nível de execução na ordem dos 81,9%.

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

| Ações | Dotação | Compromissos | | Saldo Comprom. | Pago | Saldo | % Exec. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Registado | Transitado | | | | |
| Requalificação de Edifícios Públicos | 777 582 | 743 567 | 22 220 | 11 795 | 765 787 | 11 795 | 98,48% |
| Casa da Autonomia | 234 170 | 23 556 | 43 913 | 166 700 | 67 470 | 166 700 | 28,81% |
| Convento e Igreja do Carmo | 669 289 | 669 220 | 0 | 69 | 669 220 | 69 | 99,99% |
| Total Proj. 12 | 1 681 041 | 1 436 343 | 66 133 | 178 665 | 1 502 477 | 178 565 | 89,38% |

Regista-se um elevado nível de execução na ordem dos 89,4%.

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

| Projectos | Dotação | Compromissos | | Saldo Exec. + Comp. | Pago | Saldo | % Exec. |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | Registado | Transitado | | | | |
| Proj. 01 - Construção de Estradas Regionais | 34 584 947 | 34 563 506 | 0 | 1 441 | 34 563 506 | 1 441 | 100,00% |
| Proj. 02 - Beneficiação e Reabilitação de Estradas Regionais | 10 205 232 | 9 836 460 | 230 855 | 137 917 | 10 067 315 | 178 115 | 98,65% |
| Proj. 04 - Integração Paisagística de Zonas Adjacentes às ER | 1 368 885 | 1 274 811 | 60 334 | 33 740 | 1 335 145 | 33 740 | 97,54% |
| Proj. 09 - Tecnologias de Informação e Comunicação | 2 605 168 | 2 321 615 | 157 388 | 125 965 | 2 479 203 | 125 965 | 95,16% |
| Proj. 10 - Sistemas de Informação e de Comunicação | 495 927 | 406 190 | 0 | 89 737 | 406 190 | 89 737 | 81,91% |
| Proj. 12 - Construção, Ampliação e Remod. Edifícios Públicos | 1 681 041 | 1 436 343 | 66 133 | 178 565 | 1 502 477 | 178 565 | 89,38% |
| Total | 60 921 200 | 48 839 126 | 514 711 | 587 364 | 50 353 836 | 607 662 | 98,89% |

Em resumo e no que respeita aos projetos da responsabilidade operacional da DROPC o Programa 14 regista-se um nível de execução bastante elevado, ou seja, na ordem dos 98,9%.

2.8 – Orçamento Corrente

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

| Ações | Dotação | Compromissos | | Saldo Comprom. | Pago | Saldo | % Exec. |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| | | Registado | Transitado | | | | |
| Despesas de vencimentos | 6 900 100 | 6 817 239 | 77 001 | 5 860 | 6 894 240 | 5 860 | 99,92% |
| Total Orç. Corrente | 6 900 100 | 6 817 239 | 77 001 | 5 860 | 6 894 240 | 5 860 | 99,92% |

O nível de execução é na ordem dos 99,9%.



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

3. Dados das Atividades desenvolvidas

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

3.1 – Contratos escritos celebrados

No decorrer do ano de 2018 a empresa, A005-DROPC, celebrou 70 contratos escritos, que correspondem a um valor de adjudicações na ordem dos 12,8 milhões de euros, assim desagregados:

- Empreitadas _ 28 contratos escritos que corresponde a um volume de adjudicações na ordem dos 6,7 milhões de euros.

- Prestações de serviços _ 21 contratos escritos que corresponde a um volume de adjudicações na ordem dos 1,3 milhões de euros.

- Aquisições e fornecimentos _ 21 contratos escritos que corresponde a um volume de adjudicações na ordem dos 4,8 milhões de euros.

3.2 – Dados relativos aos processos de despesa

No decorrer do não de 2019 a empresa A005-DROPC realizou:

- Cerca de 5.250 Notas de Encomenda de matérias e serviços

- Cerca de 2.000 autorizações financeiras (adjudicações c/ propostas) para aquisições, serviços, empreitadas e outros.

- Estes fatos anteriores deram origem a mais de 10.000 documentos de despesa;

- . Na ordem das 9.000 faturas de fornecedores

- . Na ordem dos 1.000 outros documentos



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

4. Empreitadas de Obras Públicas

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

Empreitadas lançadas:

| | Valor | Previsão de Consignação |
|--|-----------------|-------------------------|
| SÃO MIGUEL | | |
| Reformulação da interseção da ER 1-1ª com a Rua do Foral Novo em Água de Pau, Concelho de Lagoa | 450 000 € | 2020 |
| Reformulação do Nó da Relva (nascente), Concelho de Ponta Delgada | 170 000 € | 2020 |
| Construção de um muro de suporte em betão ciclópico num troço da Estrada Regional 2-2ª, no Ramal da Ribeira Quente | 120 000 € | 2020 |
| PICO | | |
| Arranjo da sobra da ER 1-2ª, ao caminho do Rosário - Criação Velha | 68 213 € | 2020 |
| Total | 68 213 € | |

Empreitadas adjudicadas / em fase de contrato:

| | Valor | Previsão de Consignação |
|--|-----------------|-------------------------|
| SÃO JORGE | | |
| Muro de suporte na ER 1-2ª Acesso à Vila das Velas | 33 040 € | 2020 |
| Total | 33 040 € | |



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

Empreitadas em curso:

| | Valor | Consignação |
|--|--------------------|-------------|
| SÃO MIGUEL | | |
| Convento e Igreja do Carmo | 1 119 747 € | 19/07/2019 |
| Requalificação da entrada nascente da Vila da Povoação | 1 025 505 € | 21/05/2019 |
| Requalificação da ER 1-1ª - Zona do Navio - Capelas | 174 626 € | 04/09/2019 |
| TERCEIRA | | |
| Melhoramento da ER 1-1ª São Sebastião | 162 866 € | 23/10/2019 |
| Construção do Parque de Estacionamento da Silveira | 174 626 € | 12/11/2019 |
| SÃO JORGE | | |
| Reabilitação e Beneficiação da ER 1-2ª entre o Aeroporto e a Ribeira do Almeida | 1 400 660 € | 24/09/2018 |
| Requalificação do Miradouro da Rua de Baixo - Ribeira Seca | 82 585 € | 04/11/2019 |
| GRACIOSA | | |
| Requalificação de um troço da ER 1-2ª - Rua do Ilheu - Graciosa | 78 967 € | 31/10/2019 |
| Requalificação da ER 3-2ª - Guadalupe | 80 155 € | 22/11/2019 |
| PICO | | |
| Requalificação da Envolvente à EBS das Lajes | 146 585 € | 02/08/2019 |
| FAIAL | | |
| Reabilitação e Beneficiação de um troço da ER 1-2ª entre a Ribeira do Cabo e o largo Jaime de Melo | 2 348 200 € | 15/10/2019 |
| Reabilitação da ER 1-1ª Reta Pedro Miguel | 383 264 € | 20/11/2019 |
| Total | 7 177 786 € | |



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

Empreitadas concluídas:

| | Valor | Consignação |
|---|--------------------|-------------|
| SANTA MARIA | | |
| Requalificação do Pavimento da ER 2-2ª Santa Barbara | 49 999 € | 26/09/2019 |
| SÃO MIGUEL | | |
| Construção do acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo | 1 938 740 € | 14/03/2016 |
| Construção do Parque de Estacionamento - Miradouro da Lagoa do Fogo | 129 800 € | 08/11/2018 |
| Beneficiação da ER 1-1ª S. António Nordestinho e interior do Nordeste | 174 616 € | 11/03/2019 |
| Reposição das condições de segurança na ER 5-2ª - Lagoa | 159 300 € | 14/12/2018 |
| Beneficiação de um troço da ER 1-1ª na Zona das Ribeira dos Caldeirões | 88 414 € | 22/04/2019 |
| Benef. de um troço da ER 1-1ª entre Pranchinha e a Praia dos Santos | 176 410 € | 19/08/2019 |
| Construção do Parque de Estacionamento - Caldeira Velha - R. Grande | 318 950 € | 24/04/2019 |
| Recarga Betuminosa no troço da ER 1-1ª entre Relva e Vigia das Feteiras | 175 525 € | 18/11/2019 |
| Requalificação da entrada nascente da Vila da Povoação | 1 025 505 € | 21/05/2019 |
| Requalificação da ER 1-1ª - Zona do Navio - Capelas | 174 626 € | 04/09/2019 |
| Reposição da camada de desgaste em vários troços da ER 1-1ª Vila Franca / Furnas e em Água D'Alto | 173 268 € | 02/12/2020 |
| TERCEIRA | | |
| Construção do Ramal da ER 6-2.ª em São Carlos - Terceira | 400 000 € | 05/11/2018 |
| Muro de Contenção da ER 1-1ª Quatros Ribeiras | 93 515 € | 11/04/2019 |
| Pinturas termoplásticas a quente | 89 705 € | 05/09/2019 |
| SÃO JORGE | | |
| Iluminação Pública da ER 1-2ª nas Velas | 76 873 € | 23/01/2019 |
| GRACIOSA | | |
| Pavimentação de estacionamentos de acordo com o Art. 48 do EVCTRAA | 59 189 € | 11/07/1905 |
| Pintura termoplástica a quente | 54 758 € | 29/10/2019 |
| PICO | | |
| Muro de pedra - Ramal de S. Cruz - Ribeiras | 34 574 € | 04/09/2019 |
| FLORES | | |
| Pavimentação da ER 1-2ª entre a Ponte das Lajes e Feital | 149 901 € | 26/04/2019 |
| Pintura termoplástica em ER na Ilha das Flores | 67 201 € | 26/04/2019 |
| Total | 5 610 870 € | |

Ponta Delgada, de março de 2019

O Diretor Regional

Frederico Furtado de Sousa