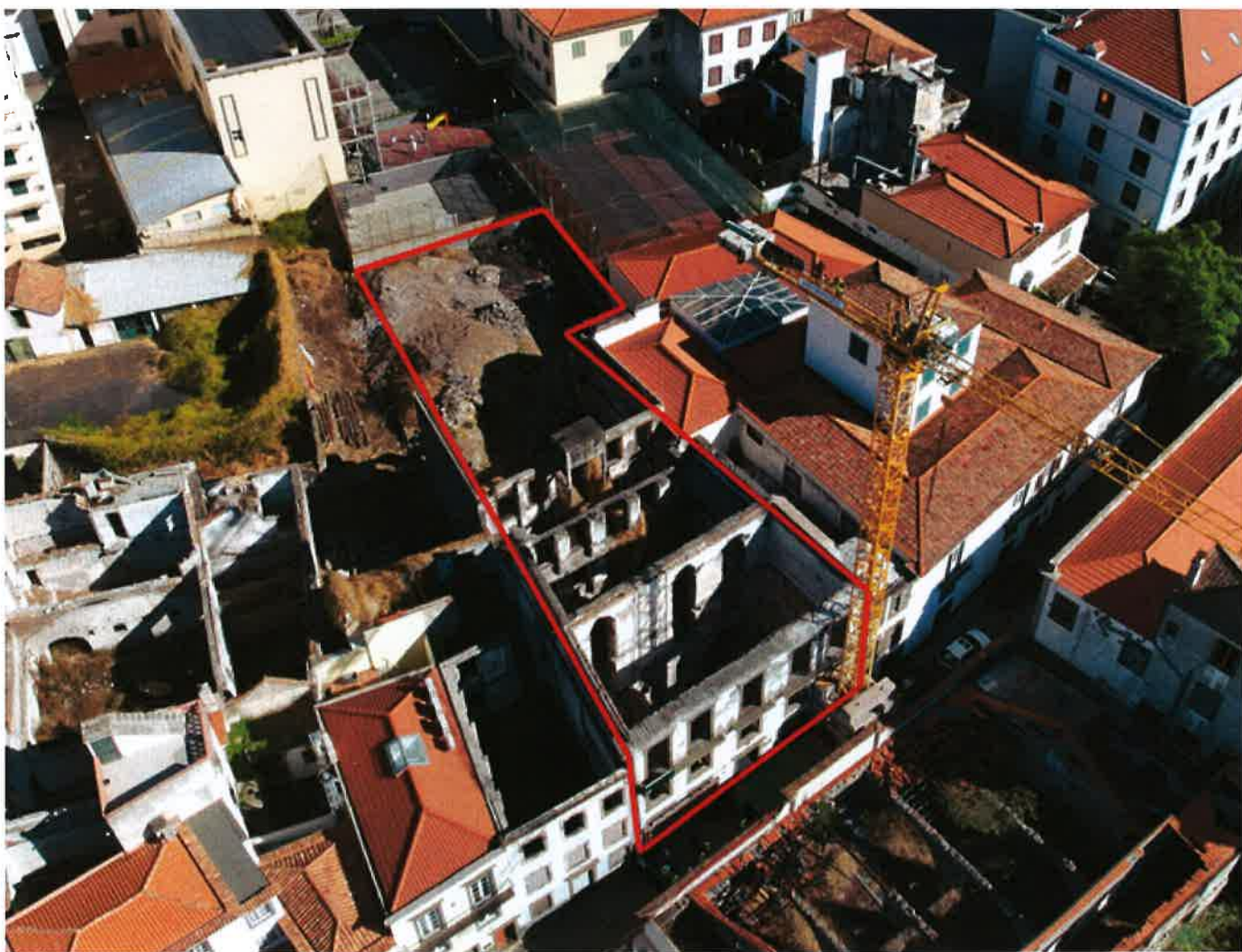


ORÇAMENTO DA PATRIRAM, S.A. DE 2023



S. Pedro

Funchal, 25 de novembro de 2022

ÍNDICE

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | INTRODUÇÃO | 3 |
| 2 | ENQUADRAMENTO | 4 |
| 3 | OBJETIVOS | 6 |
| 3.1 | ATIVIDADES..... | 6 |
| 3.1.1 | CONCLUÍDAS | 6 |
| 3.1.2 | EM CURSO..... | 6 |
| 3.1.3 | NOVOS INVESTIMENTOS..... | 8 |
| 3.1.4 | CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS..... | 10 |
| 3.2 | RECURSOS HUMANOS..... | 11 |
| 3.3 | A PATRIRAM, S.A. E O MERCADO IMOBILIÁRIO | 11 |
| 3.4 | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A RAM | 12 |
| 4 | PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL..... | 13 |
| 5 | ANÁLISE DAS PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS..... | 14 |
| 6 | EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS | 18 |
| 7 | ANEXOS | 19 |
| 7.1 | BALANÇO PREVISIONAL | 19 |
| 7.2 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL..... | 20 |
| 7.3 | DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL..... | 21 |
| 7.4 | PLANO DE INVESTIMENTOS | 22 |
| 8 | ANEXOS CONTABILIDADE ORÇAMENTAL..... | 23 |
| 9 | PLANO DE ATIVIDADES BIÉNIO 2022/2023..... | 69 |
| 10 | RELATÓRIO DO ROC | 77 |



2

1 INTRODUÇÃO

A PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A. (doravante PATRIRAM, S.A.), foi criada pelo Decreto-Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro e tem como objeto a titularidade, transmissão, gestão, rendibilização e reconversão do património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado.

A concessão foi adjudicada à PATRIRAM, S.A. através do Decreto Legislativo Regional n.º 23-A/2007/M, de 17 de dezembro, diploma que também aprovou as bases da concessão, de acordo com as quais foi celebrado o contrato de concessão.

A sua constituição decorreu da necessidade de encontrar novos modelos de rentabilização e racionalização do património mobiliário e imobiliário, propriedade direta da Região Autónoma da Madeira, no respeito pela boa gestão e correta aplicação dos dinheiros públicos.

O prazo de duração da concessão é de 50 anos, renováveis nos termos definidos no respetivo contrato.

Nos termos da alínea b) do artigo 12.º dos Estatutos da PATRIRAM, S.A., anexo ao respetivo diploma de criação, compete ao conselho de administração “Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividade, bem como o orçamento e demais instrumentos de gestão.”.

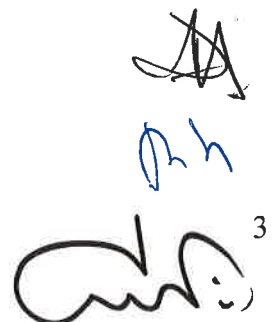
Nos termos do artigo 9.º dos Estatutos da PATRIRAM, S.A., compete à assembleia geral:

- a) “A definição de objetivos essenciais à sociedade, no cumprimento do seu objeto e para a promoção do desenvolvimento regional”;
- b) “Aprovar os orçamentos anuais de exploração, de investimentos e financeiros, bem como as respetivas atualizações que impliquem redução de resultados previsionais, acréscimo de despesas de investimento ou de necessidades de financiamento, acompanhados do respetivo parecer do fiscal único.”

A PATRIRAM, S.A., é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, cujas ações representativas do capital social são exclusivamente detidas pela Região Autónoma da Madeira.

O capital social é de 6.805.000,00€, totalmente realizado. Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal, sob a Matrícula n.º 511 273 096. Tem a sua sede à Rua 31 de Janeiro n.º 79 – Funchal.

O referencial contabilístico das demonstrações financeiras da PATRIRAM, S.A. é o Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.



3

2 ENQUADRAMENTO

As empresas públicas reclassificadas, para além da obrigatoriedade de envio dos elementos no referencial da contabilidade pública, encontram-se também obrigadas ao seu envio no referencial contabilístico normalizado em vigor na entidade (SNC-AP).

É o caso da PATRIRAM, S.A. sendo que os documentos deverão ser adequados aos recursos e fontes de financiamento disponíveis, estando estes consequentemente, em conformidade com o projeto/orçamento constante no SIGORAM.

No entanto, uma vez que na elaboração do orçamento em contabilidade pública, não é possível integrar o saldo de gerência, existem alguns ajustamentos no orçamento em SNC-AP, em relação ao submetido no SIGORAM. No orçamento em SNC-AP a estimativa para o final de 2022 foi efetuada com base nas contas reais até 30 de junho de 2022, a partir das quais se projetou o nível de realização previsto para o final do exercício, com base no conhecimento da atual atividade da empresa e, respetivos gastos.

A PATRIRAM, S.A. tem uma participação de 5% no capital social da sociedade Gesba – Empresa de Gestão do sector da Banana, Lda., que corresponde a uma quota no valor nominal de 25.000,00€, totalizando o capital social da participada, o valor de 500.000,00€.

Esta participação é registada e atualizada anualmente, através do método de equivalência patrimonial. No entanto, à data da elaboração deste orçamento, não é conhecido o orçamento da Participada, pelo que a referida atualização da participação não está refletida nas contas.

À data da elaboração do presente Orçamento, encontra-se em curso o Plano de Atividades do Biénio 2022/2023, aprovado em Assembleia Geral a 30 de março de 2022, cuja cópia anexamos ao presente documento.

A situação pandémica que se viveu em 2020/2021, decorrente da doença Covid-19, já se encontra estabilizada, pelo que este instrumento previsional foi elaborado no pressuposto de que, em 2023, e tal como aconteceu em 2022, já não voltarão a ser decretadas medidas de combate à pandemia que afetem o normal funcionamento da atividade da Empresa.

Acresce que a situação que se vive no Mundo desde 24 de fevereiro de 2022, devido à Guerra na Ucrânia, tem tido algum impacto a nível económico nas empresas, em consequência da crise energética vivida na Europa bem como todos os constrangimentos com os transportes e a circulação dos bens nos espaços internacionais, que têm contribuído em grande escala para o aumento dos preços, que se reflete no aumento da inflação. Desta



4

forma, este orçamento reflete um aumento geral nos gastos, que não decorrem de encargos plurianuais já contratualizados.

Para 2024, foi considerado um aumento de 2% para os fornecimentos e serviços externos, com base no IPC, de acordo com as projeções do Banco de Portugal, de junho de 2022, para o ano de 2024, tendo sido considerada a mesma percentagem de aumento para 2025.

Importa também salientar que, o Plano de Atividades e Orçamento, para além de ser uma ferramenta fundamental da gestão anual, é também flexível, sendo consequentemente ajustável a quaisquer medidas de correção ou decisão que venham a ser tomadas no decorrer do exercício.

Assim, deverão cumprir as determinações legais, respeitar as orientações governamentais em vigor e, outras orientações definidas pela tutela.

Abaixo apresentam-se os principais indicadores económicos:

| Valores em euros (€) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Volume de negócios (VN) | 15 186 290 | 15 811 448 | 16 821 567 | 16 483 166 | 17 467 910 | 18 309 122 | 19 028 377 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e | 45 357 | 28 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros rendimentos e ganhos | 24 264 | 7 769 | 0 | 60 710 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA (<i>Cash flow</i> Operacional) | 14 101 523 | 14 838 994 | 15 659 364 | 15 206 705 | 16 293 628 | 17 126 340 | 17 836 626 |
| EBIT (Resultado Operacional) (RO) | 10 773 321 | 11 491 314 | 12 349 014 | 11 803 927 | 12 831 062 | 13 558 243 | 14 229 124 |
| Resultado Líquido | 4 694 975 | 5 300 475 | 5 537 870 | 5 163 696 | 5 532 159 | 5 713 370 | 5 835 054 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Do ponto de vista financeiro, a evolução prevista é a que se demonstra no quadro seguinte:

| Valores em euros (€) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ativo | 136 497 369 | 136 327 609 | 136 168 234 | 135 392 941 | 135 877 615 | 136 716 111 | 137 738 291 |
| Património Líquido | 58 422 972 | 63 212 179 | 68 186 586 | 67 259 347 | 72 791 506 | 78 504 876 | 84 339 930 |
| Passivo | 78 074 397 | 73 115 430 | 67 981 648 | 68 133 594 | 63 086 109 | 58 211 235 | 53 398 361 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Conforme podemos observar, a PATRIRAM, S.A evidencia solidez financeira ao longo do período em análise.



5

3 OBJETIVOS

3.1 ATIVIDADES

3.1.1 CONCLUÍDAS

A PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2022, terminou diversas empreitadas nomeadamente:

- Beneficiação da Sala dos Professores da Escola Secundária Francisco Franco;
- Substituição da Cobertura do Edifício da AT-RAM;
- Beneficiação das Instalações da 'UCAD' E 'CDT', localizadas à Rua da Alegria n.º 31/2º, no Funchal.

3.1.2 EM CURSO

Atualmente, encontram-se em curso as seguintes empreitadas:

I – Reabilitações profundas

Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: dezembro de 2023;
- Objetivo: Reabilitação integral do edifício para instalação dos serviços da Direção Regional de Inovação e Gestão da Secretaria Regional da Educação que, presentemente, estão instalados no 'Edifício Oudinot' e a pagar uma renda a privados;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: julho de 2023;
- Objetivo: Reabilitação integral do edifício para instalação dos serviços da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas da Secretaria Regional da Educação;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..



6


II – Obras de Conservação/beneficiação

Empreitada de Beneficiação do Edifício da Direção Regional da Cultura (DRC)



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: dezembro de 2022;
- Objetivo: reparação de patologias para garantir as condições normais de segurança e funcionamento do edifício, aliadas a uma intervenção de reparação e pintura das paredes;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

Empreitada de Reabilitação do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC)

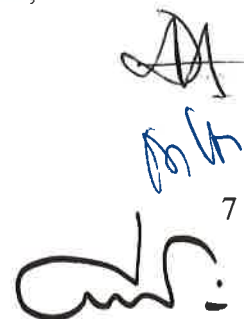


- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: janeiro de 2023;
- Objetivo: reparação de patologias para garantir as condições normais de segurança e funcionamento do edifício, aliadas a uma intervenção de reparação e pintura das paredes;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

Empreitada de Beneficiação Exterior do Edifício do Conservatório – Escola das Artes da Madeira



- Data de início: 2022;
- Data prevista de conclusão: abril de 2023;
- Objetivo: Reabilitação exterior do edifício tendo em vista a reparação de patologias e conservação do património;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..



7

3.1.3 NOVOS INVESTIMENTOS

I – Próximos investimentos

Empreitada de Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro



- Em fase de contratualização da empreitada (análise das propostas);
- Data de início prevista: abril de 2023;
- Data prevista de conclusão: julho de 2024;
- Objetivo: reabilitação integral do edifício para instalação do 'Museu do Max e da Música Tradicional Madeirense';
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

No âmbito da conservação/beneficiação de edifícios, seja os que lhe estão concessionados, seja os que pertençam ao património próprio da PATRIRAM, S.A., está em curso o procedimento por lotes para a contratualização das seguintes empreitadas:

- a) Reparação e reconstrução de muros de suporte - Quinta Magnólia, Funchal;
- b) Intervenções em recintos desportivos e espaços exteriores - Quinta Magnólia, Funchal;
- c) Execução de Cabine para Instalação de Simulador Virtual de Golf - Quinta Magnólia, Funchal;
- d) Cobertura do Campo de Ténis n.º 03 - Quinta Magnólia, Funchal.

II – Outros investimentos previstos

Para 2023, no que se refere a novos investimentos, prevê-se a elaboração dos Projetos de Arquitetura e Especialidades e lançamento do procedimento de contratualização das empreitadas para os seguintes prédios:

Reabilitação da Quinta Valentim



- Objetivo: reabilitação integral do edifício para instalação serviços públicos, que se encontrem a pagar rendas a privados;
Este imóvel tem especial interesse pois, dada a sua proximidade à Quinta Magnólia, reúne condições para proporcionar uma extensão da mesma, através da construção de um parque de estacionamento que irá permitir uma maior oferta da capacidade de parqueamento para os muitos utentes/visitantes da Quinta;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

Remodelação/beneficiação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal



- Objetivo: reabilitação do edifício, salientando a substituição da sua cobertura em fibrocimento e a remodelação das instalações elétricas;
- Prédio concessionado à PATRIRAM, S.A..

Ampliação do Prédio localizado na Rua Alferes Veiga Pestana nº 3, 3A e 3B - Funchal - Direção Regional Património



- Objetivo: Ampliar as atuais instalações da Direção Regional do Património, de forma a dotar as mesmas de mais funcionalidade, nomeadamente, criando mais espaços de trabalho e de arquivo;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

Handwritten signature and initials
9

Construção de um edifício localizado na Rua 31 de Janeiro, n.º 79



- Objetivo: Construção de um edifício com a finalidade de instalar uma residência universitária, constituída por cerca de 90 camas, uma loja ao nível do rés do chão para instalação de serviços públicos e uma cave para estacionamento automóvel;
- Prédio propriedade da PATRIRAM, S.A..

3.1.4 CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

Relativamente à conservação/manutenção dos edifícios, a PATRIRAM, S.A. dará continuidade aos procedimentos anteriormente lançados e contratualizados dos quais se destacam os seguintes serviços:

- a) Manutenção de Equipamentos de Segurança Passiva;
- b) Manutenção de Instalações Especiais;
- c) Manutenção de Elevadores;
- d) Manutenção de Jardim dos edifícios da PATRIRAM;
- e) Desinfestação e controlo de pragas da Quinta Magnólia;
- f) Segurança da Quinta Magnólia;
- g) Serviços de limpeza da Quinta Magnólia;
- h) Manutenção dos Jardins da Quinta Magnólia;
- i) Manutenção do Equipamento Hidráulico da Quinta Magnólia;
- j) Manutenção Equipamento do AVAC da Quinta Magnólia;
- k) Manutenção Equipamento de ITED da Quinta Magnólia;
- l) Manutenção da ETAR da Quinta Magnólia.

3.2 RECURSOS HUMANOS

Dotar a PATRIRAM, S.A. de meios técnicos e humanos aptos e eficazes para a prossecução dos objetivos, é algo a promover em função das necessidades da PATRIRAM, S.A.

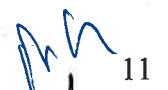
Os objetivos descritos no presente documento, conjugados com o volume de investimentos a realizar associado aos procedimentos legalmente exigíveis reclamam, portanto, o reforço dos quadros de pessoal da PATRIRAM, S.A. sob pena de inviabilização de grande parte dos mesmos. Nesse seguimento, a PATRIRAM, S.A. poderá ter a necessidade de proceder a novas contratações.

3.3 A PATRIRAM, S.A. E O MERCADO IMOBILIÁRIO


Na prossecução dos seus objetivos e na implementação das respetivas medidas anteriormente descritas, a PATRIRAM, S.A. deverá ainda procurar promover a colocação de imóveis integrados no seu acervo patrimonial ou, que venham a ser transferidos para a sua esfera de atuação, junto de terceiros que correspondam a entidades públicas ou privadas, por forma a permitir a utilização de uma parte significativa do património da PATRIRAM, S.A., operando assim, em condições normais de mercado.

Em cumprimento deste desiderato, o Conselho de Administração entende que todas as operações de gestão ou rentabilização do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. sejam sempre justificadas por critérios normais de mercado, independentemente da entidade com a qual cada operação é contratada. Por isso o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações e as propostas a efetuar por critérios de mercado, estabelecendo-se como princípio central para a gestão do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. a vigência de condições de mercado na contratação com a RAM e serviços despersonalizados ou departamentos nela integrados.

À semelhança do que tem vindo a acontecer, o Conselho de Administração privilegiará na sua conduta a obtenção do requisito de que, todos os imóveis a integrar na PATRIRAM, S.A. sejam objeto de avaliação por entidade idónea experiente, pré-identificada pelo próprio Conselho de Administração, com vista a determinar o valor que deverá nortear a respetiva valorização, gestão ou arrendamento, o mesmo se aplicando naturalmente, sempre que for considerada uma operação de alienação de imóveis ou outros ativos pertencentes à PATRIRAM, S.A..



11



O Conselho de Administração entende ainda útil sensibilizar a acionista RAM para a conveniência de promover uma identificação conjunta de outros ativos que possam ser afetos ao acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. e que possam revelar-se úteis à intervenção desta no mercado imobiliário da RAM.

O Conselho de Administração entende que esta lógica de funcionamento pode ser estendida a certos imóveis integrados no domínio privado da RAM, com potencial de funcionamento simultaneamente como regulador do mercado, mas também como estímulo à sua utilização eficiente, e que possam ser integrados no acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A..

3.4 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A RAM

Atenta a natureza simultânea de acionista única e de concedente, a PATRIRAM, S.A. assegurará sempre uma relação institucional clara e transparente com a RAM, promovendo um diálogo constante quanto às atividades desenvolvidas, bem como, quanto aos objetivos preconizados para a PATRIRAM, S.A..

Neste sentido, o Conselho de Administração propõe-se submeter à validação da Assembleia Geral da PATRIRAM, S.A. (e conseqüente da RAM enquanto acionista único da sociedade) o presente documento.

Para além disso e, ao nível das condições económicas a praticar nas relações a estabelecer com a RAM, o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações a propostas a efetuar por critérios de mercado.



12

4 PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL

No período em análise (2023 a 2025), a PATRIRAM, S.A. estima um Investimento na ordem dos 17 milhões de euros.

| Valores em euros (€) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investimento | 1 089 118 | 1 145 439 | 4 943 812 | 3 058 354 | 4 072 128 | 5 857 702 | 6 887 155 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Podemos verificar no quadro abaixo o detalhe dos investimentos, salientando que os mesmos estão apresentados numa perspetiva de tesouraria, ou seja, incluem IVA e na ótica do previsto em SNC-AP:

| Valores em euros (€) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52131 - Aquisição de Edifícios | 430 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 6 846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal | 31 971,32 | 4 880,00 | 356 870,00 | 345 652,50 | 237 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52133 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz | 162 882,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal | 243 313,50 | 0,00 | 2 027 560,00 | 690 869,05 | 1 642 740,11 | 0,00 | 0,00 |
| 52406 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23 | 0,00 | 0,00 | 221 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro | 0,00 | 22 942,00 | 297 152,00 | 54 903,00 | 973 882,00 | 716 042,00 | 0,00 |
| 52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira | 0,00 | 0,00 | 113 460,00 | 470 615,00 | 107 501,52 | 0,00 | 0,00 |
| 52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal | 0,00 | 0,00 | 99 555,00 | 0,00 | 89 670,00 | 1 650 965,00 | 885 415,00 |
| 52410 - Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz | 0,00 | 178 594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52142 - Gestão e Manutenção de Edifícios | 217 064,47 | 937 268,48 | 1 229 333,00 | 1 104 572,19 | 738 696,38 | 0,00 | 0,00 |
| 52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentim | 0,00 | 0,00 | 92 232,00 | 351 016,44 | 109 800,00 | 644 160,00 | 2 221 620,00 |
| 53088 - Empreitada de Beneficiação da Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3, 3A e 3B - Funchal - Direção Regional Património | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 905,00 | 687 775,00 | 0,00 |
| 53091 - Empreitada de Beneficiação da Rua 31 de Janeiro, n.º 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 120,00 | 2 140 260,00 | 3 761 620,00 |
| Equipamento Básico, Equipamento de Transporte e Equipamento Administrativo | 3 886,07 | 1 753,87 | 6 000,00 | 33 879,15 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| Total | 1 089 117,78 | 1 145 438,55 | 4 943 811,60 | 3 058 353,71 | 4 072 128,01 | 5 857 702,00 | 6 887 155,00 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Refira-se que a fonte de financiamento do investimento é 100% através de capitais próprios da empresa, ou seja, não há recurso a capital alheio, conforme poderemos constatar nos Mapa de Tesouraria Previsionais, em anexo.



13

5 ANÁLISE DAS PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS

As projeções económico-financeiras para o período de 2023 a 2025, apontam como já referido, para resultados operacionais positivos e crescentes ao longo do período em análise.

A PATRIRAM, S.A. também apresenta resultados líquidos positivos ao longo dos anos em análise.

Vejam os detalhes nos quadros seguintes:

| Valores em euros (€) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vendas e prestação de serviços | 15 186 290 | 15 811 448 | 16 821 567 | 16 483 166 | 17 467 910 | 18 309 122 | 19 028 377 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 45 357 | 28 786 | - | - | - | - | - |
| Outros rendimentos e ganhos | 24 264 | 7 769 | - | 60 710 | - | - | - |
| Rendimentos Operacionais | 15 255 911 | 15 848 003 | 16 821 567 | 16 543 877 | 17 467 910 | 18 309 122 | 19 028 377 |
| Fornecimentos e serviços externos | (594 205) | (419 169) | (522 201) | (631 165) | (457 911) | (466 782) | (476 118) |
| Outros gastos | (65 105) | (59 389) | (34 710) | (42 634) | (37 661) | (37 289) | (36 922) |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastos com o pessoal | (495 078) | (530 451) | (605 292) | (663 373) | (678 710) | (678 710) | (678 710) |
| Cash costs operacionais (GO) | (1 154 388) | (1 009 009) | (1 162 203) | (1 337 171) | (1 174 282) | (1 182 782) | (1 191 750) |
| EBITDA (Cash flow operacional) | 14 101 523 | 14 838 994 | 15 659 364 | 15 206 705 | 16 293 628 | 17 126 340 | 17 836 626 |
| Margem EBITDA (%) | 92% | 94% | 93% | 92% | 93% | 94% | 94% |
| Gastos de depreciações e de amortização | (3 328 202) | (3 347 681) | (3 310 350) | (3 402 779) | (3 462 565) | (3 568 097) | (3 607 502) |
| EBIT (Resultado operacional) | 10 773 321 | 11 491 314 | 12 349 014 | 11 803 927 | 12 831 062 | 13 558 243 | 14 229 124 |
| Margem EBIT (%) | 71% | 73% | 73% | 72% | 73% | 74% | 75% |
| Gastos Perdas - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos | (4 701 866) | (5 160 437) | (5 633 911) | (5 633 911) | (6 122 927) | (6 628 151) | (7 150 273) |
| Resultado antes de impostos | 6 071 455 | 6 330 877 | 6 715 103 | 6 170 016 | 6 708 135 | 6 930 092 | 7 078 851 |
| Imposto sobre o rendimento do período | (1 376 481) | (1 030 402) | (1 177 233) | (1 006 319) | (1 175 977) | (1 216 723) | (1 243 797) |
| Resultado líquido do período | 4 694 975 | 5 300 475 | 5 537 870 | 5 163 696 | 5 532 159 | 5 713 370 | 5 835 054 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

| Rácios | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Indicadores de eficiência | | | | | | | |
| Cash costs operacionais/EBITDA (%) | 8% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | 7% |
| Gastos com o pessoal/EBITDA (%) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Taxa de variação de gastos com o pessoal (%) | 9% | 7% | 14% | 10% | 2% | 0% | 0% |
| Rentabilidade e crescimento | | | | | | | |
| EBITDA/Rendimentos operacionais (%) | 92% | 94% | 93% | 92% | 93% | 94% | 94% |
| Taxa de crescimento dos rendimentos operacionais (%) | 5% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5% | 4% |
| ROI (Rentabilidade dos capitais próprios) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% |
| ROA (Rentabilidade do ativo) | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| ROCI (Rentabilidade dos capitais investidos) | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% |

E=Efetivo

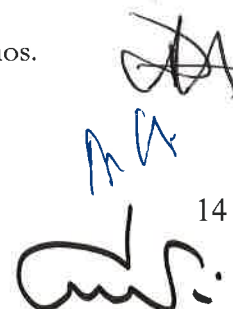
O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Analisando os rácios, verifica-se que quer o peso dos gastos operacionais (GO) no EBITDA, quer o peso dos gastos com o pessoal no EBITDA, mantêm-se constantes ao longo do período em análise.

A taxa de crescimento dos rendimentos operacionais também se prevê constante para os 3 anos.



No enquadramento do ponto 2 deste documento, refira-se que o aumento da taxa de crescimento dos rendimentos operacionais, engloba o contrato de arrendamento entre a PATRIRAM, S.A. e a Região Autónoma da Madeira, do espaço designado “Quinta Magnólia”, que se prevê celebrar já com efeitos a janeiro de 2023, bem como que a celebração de um contrato de arrendamento do “Café” instalado no edifício designado por “Museu Vicentes”, para além das rendas pagas à PATRIRAM, S.A., pela Região e por algumas entidades privadas, pela ocupação dos edifícios cuja gestão é da responsabilidade da PATRIRAM.

O valor das referidas rendas é atualizado anualmente (nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A e a RAM), à taxa de 4%.

O quadro abaixo evidencia o Orçamento e Plano Plurianual de rendimentos e ganhos:

| Rendimentos e ganhos (Euros) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rendas | | | | | | | |
| Cobradas a entidades dependentes do Governo Regional | 15 156 588 | 15 757 986 | 16 698 529 | 16 366 129 | 17 339 706 | 18 178 354 | 18 894 993 |
| Outras entidades (Rendas mensais e anuais) | 29 702 | 53 462 | 123 038 | 117 038 | 128 204 | 130 768 | 133 383 |
| Total Prestações de serviço | 15 186 290 | 15 811 448 | 16 821 567 | 16 483 167 | 17 467 910 | 18 309 122 | 19 028 377 |
| Outros rendimentos e ganhos | 69 621 | 36 555 | 0 | 60 710 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 255 911 | 15 848 003 | 16 821 567 | 16 543 877 | 17 467 910 | 18 309 122 | 19 028 377 |

I=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até final do Ano

P=Previsto

Podemos verificar que o grosso dos rendimentos deriva das rendas cobradas a entidades dependentes do Governo Regional e que se concentra na rubrica de ‘Prestação de Serviços’.

Os quadros seguintes evidenciam o Orçamento e Plano Plurianual de gastos e perdas, pelas principais rubricas:

Fornecimentos e serviços externos

| Fornecimentos e serviços externos (Euros) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trabalhos especializados | 64 143 | 70 958 | 79 073 | 90 326 | 105 222 | 107 326 | 109 473 |
| Vigilância e segurança | 72 379 | 72 379 | 117 850 | 69 200 | 70 931 | 72 350 | 73 797 |
| Conservação e reparação | 290 771 | 93 349 | 182 971 | 305 858 | 59 827 | 61 024 | 62 244 |
| Seguros | 50 923 | 48 041 | 43 715 | 44 013 | 45 700 | 46 614 | 47 546 |
| Limpeza, higiene e conforto | 62 068 | 85 329 | 21 225 | 59 703 | 96 374 | 98 301 | 100 268 |
| Outros | 53 923 | 49 114 | 77 367 | 62 065 | 79 857 | 81 167 | 82 791 |
| Total | 594 205 | 419 169 | 522 201 | 631 165 | 457 911 | 466 782 | 476 118 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até final do Ano

P=Previsto



15

Gastos com o pessoal

| Gastos com o pessoal (Euros) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Remunerações órgãos sociais | 166 749 | 166 923 | 168 524 | 178 985 | 168 850 | 168 850 | 168 850 |
| Remunerações ao pessoal | 230 865 | 260 523 | 310 178 | 347 062 | 369 175 | 369 175 | 369 175 |
| Encargos sobre remunerações | 90 782 | 97 776 | 110 985 | 126 012 | 123 153 | 123 153 | 123 153 |
| Seguros de acidente de trabalho | 3 119 | 2 744 | 4 605 | 5 751 | 5 290 | 5 290 | 5 290 |
| Custo ação social | 492 | 562 | 0 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Outros gastos com o pessoal | 3 071 | 1 922 | 11 000 | 5 000 | 11 680 | 11 680 | 11 680 |
| Total de Gastos com o pessoal | 495 078 | 530 451 | 605 292 | 663 373 | 678 710 | 678 710 | 678 710 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Outros Gastos e Perdas

| Outros gastos e perdas (Euros) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Impostos | 42 730 | 41 082 | 34 710 | 41 857 | 37 661 | 37 289 | 36 922 |
| Outros | 22 375 | 18 289 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 105 | 59 371 | 34 710 | 42 634 | 37 661 | 37 289 | 36 922 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Gastos e Perdas – Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos

| Gastos e Perdas (Euros) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Juros e gastos similares suportados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos | 4 701 866 | 5 160 437 | 5 633 911 | 5 633 911 | 6 122 927 | 6 628 151 | 7 150 273 |
| Total | 4 701 866 | 5 160 437 | 5 633 911 | 5 633 911 | 6 122 927 | 6 628 151 | 7 150 273 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto



Orçamento Financeiro e Plano Plurianual

| Valores em euros (€) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo não corrente | 128 971 737 | 126 758 176 | 128 933 030 | 126 384 103 | 126 958 883 | 129 213 927 | 132 459 387 |
| Ativo corrente | 7 525 632 | 9 569 433 | 7 235 203 | 9 008 839 | 8 918 732 | 7 502 183 | 5 278 904 |
| Ativo | 136 497 369 | 136 327 609 | 136 168 234 | 135 392 941 | 135 877 615 | 136 716 111 | 137 738 291 |
| Capital realizado | 6 805 000 | 6 805 000 | 6 805 000 | 6 805 000 | 6 805 000 | 6 805 000 | 6 805 000 |
| Reservas | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 |
| Resultados transitados | 44 928 531 | 49 078 149 | 53 803 893 | 53 234 838 | 58 398 534 | 63 930 693 | 69 644 062 |
| Ajustamentos em Ativos Financeiros | 633 467 | 667 555 | 678 823 | 694 813 | 694 813 | 694 813 | 694 813 |
| Resultado líquido do exercício | 4 694 975 | 5 300 475 | 5 537 870 | 5 163 696 | 5 532 159 | 5 713 370 | 5 835 054 |
| Património Líquido | 58 422 972 | 63 212 179 | 68 186 586 | 67 259 347 | 72 791 506 | 78 504 876 | 84 339 930 |
| Passivo não corrente | 72 906 519 | 67 931 813 | 62 974 633 | 62 994 065 | 58 119 113 | 53 306 160 | 48 554 417 |
| Passivo corrente | 5 167 879 | 5 183 617 | 5 007 015 | 5 139 529 | 4 966 995 | 4 905 075 | 4 843 944 |
| Passivo | 78 074 397 | 73 115 430 | 67 981 648 | 68 133 594 | 63 086 109 | 58 211 235 | 53 398 361 |
| Total do Património Líquido e Passivo | 136 497 369 | 136 327 609 | 136 168 234 | 135 392 941 | 135 877 615 | 136 716 111 | 137 738 291 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Vejamos o resumo dos rácios financeiros:

| Rácios | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Autonomia financeira (%) | 43% | 46% | 50% | 50% | 54% | 57% | 61% |
| Solvabilidade (%) | 75% | 86% | 100% | 99% | 115% | 135% | 158% |

E=Efetivo

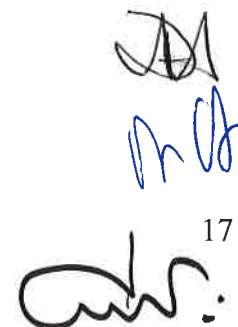
O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

O rácio de autonomia financeira melhora consideravelmente ao longo do período em análise.

O mesmo acontece com o rácio de solvabilidade que apresenta uma melhoria considerável no período em análise.



6 EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

O prazo médio de pagamentos da PATRIRAM, S.A., é reduzido, conforme podemos verificar no quadro abaixo indicado.

| Evolução do prazo médio de pagamento (PMP) | 2020E | 2021E | 2022O | 2022EFA | 2023P | 2024P | 2025P |
|--|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| PMP (em dias) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto



7 ANEXOS

7.1 BALANÇO PREVISIONAL

| BALANÇO | EFETIVO | EFETIVO | ORÇAMENTADO | ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO | PREVISIONAL | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ANOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ATIVO | | | | | | | |
| ATIVO NÃO CORRENTE | | | | | | | |
| Activos fixos tangíveis | 24 724,34 | 18 971,40 | 17 240,14 | 43 871,53 | 42 245,81 | 42 642,47 | 38 480,74 |
| Propriedades de investimento | 13 294 947,47 | 13 193 803,68 | 16 545 279,17 | 14 111 328,80 | 17 384 079,53 | 21 222 200,95 | 26 827 177,25 |
| Ativos Intangíveis | 114 509 564,01 | 112 414 218,69 | 111 284 871,74 | 111 127 368,49 | 108 458 486,04 | 106 902 253,26 | 104 573 771,36 |
| Participações financeiras - método de equivalência patrimonial | 703 823,18 | 721 341,40 | 703 823,17 | 719 813,22 | 719 813,22 | 719 813,22 | 719 813,22 |
| Outros Ativos Financeiros | 1 734,99 | 2 905,68 | 4 507,84 | 4 412,38 | 6 199,61 | 7 836,65 | 9 473,69 |
| Diferimentos | 436 942,81 | 406 934,69 | 377 308,20 | 377 308,20 | 348 058,50 | 319 180,78 | 290 670,32 |
| | 128 971 736,80 | 126 758 175,54 | 128 933 030,26 | 126 384 102,62 | 126 958 882,71 | 129 213 927,33 | 132 459 386,58 |
| ATIVO CORRENTE | | | | | | | |
| Clientes | 0,00 | 13 840,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 2 531 160,65 | 3 034 275,09 | 3 022 676,21 | 3 198 188,74 | 3 184 943,15 | 3 354 951,27 | 3 507 578,80 |
| Outras contas a receber | 27,57 | 237,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 58 270,22 | 55 839,79 | 29 626,49 | 37 220,36 | 51 652,52 | 51 280,53 | 50 913,27 |
| Caixa e depósitos | 4 936 173,88 | 6 465 240,26 | 4 182 900,75 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,54 | 1 720 412,26 |
| | 7 525 632,32 | 9 569 433,14 | 7 235 203,45 | 9 008 838,53 | 8 918 732,18 | 7 502 183,34 | 5 278 904,34 |
| TOTAL ATIVO | 136 497 369,12 | 136 327 608,68 | 136 168 233,71 | 135 392 941,15 | 135 877 614,90 | 136 716 110,67 | 137 738 290,92 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | | | | | |
| Património/Capital | 6 805 000,00 | 6 805 000,00 | 6 805 000,00 | 6 805 000,00 | 6 805 000,00 | 6 805 000,00 | 6 805 000,00 |
| Reservas legais | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 |
| Resultados transitados | 44 928 530,98 | 49 078 148,86 | 53 803 892,53 | 53 234 837,59 | 58 398 534,07 | 63 930 692,79 | 69 644 062,30 |
| Ajustamentos em Ativos Financeiros | 633 466,51 | 667 555,15 | 678 823,17 | 694 813,22 | 694 813,22 | 694 813,22 | 694 813,22 |
| Resultado líquido do período | 4 694 974,54 | 5 300 474,98 | 5 537 870,40 | 5 163 696,48 | 5 532 158,72 | 5 713 369,51 | 5 835 054,24 |
| | 58 422 972,03 | 63 212 178,99 | 68 186 586,10 | 67 259 347,29 | 72 791 506,01 | 78 504 875,52 | 84 339 929,76 |
| TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 58 422 972,03 | 63 212 178,99 | 68 186 586,10 | 67 259 347,29 | 72 791 506,01 | 78 504 875,52 | 84 339 929,76 |
| PASSIVO | | | | | | | |
| PASSIVO NÃO CORRENTE | | | | | | | |
| Provisões | 82 716,63 | 82 716,63 | 82 716,63 | 82 716,63 | 82 716,63 | 82 716,63 | 82 716,63 |
| Outras contas a pagar | 72 823 801,95 | 67 849 095,93 | 62 891 915,89 | 62 911 347,99 | 58 036 396,82 | 53 223 443,83 | 48 471 700,54 |
| | 72 906 518,58 | 67 931 812,56 | 62 974 632,52 | 62 994 064,62 | 58 119 113,45 | 53 306 160,46 | 48 554 417,17 |
| PASSIVO CORRENTE | | | | | | | |
| Fornecedores | 5 019,87 | 2 687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 79,11 | 12 680,44 | 3 683,13 | 37 508,60 | 3 872,06 | 3 949,49 | 4 028,48 |
| Outras contas a pagar | 5 162 779,53 | 5 100 116,02 | 5 003 331,96 | 5 029 034,11 | 4 963 123,37 | 4 901 125,19 | 4 839 915,50 |
| Diferimentos | 0,00 | 68 132,99 | 0,00 | 72 986,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 167 878,51 | 5 183 617,13 | 5 007 015,09 | 5 139 529,24 | 4 966 995,43 | 4 905 074,68 | 4 843 943,98 |
| TOTAL PASSIVO | 78 074 397,09 | 73 115 429,69 | 67 981 647,61 | 68 133 593,86 | 63 086 108,88 | 58 211 235,15 | 53 398 361,15 |
| TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 136 497 369,12 | 136 327 608,68 | 136 168 233,71 | 135 392 941,15 | 135 877 614,90 | 136 716 110,67 | 137 738 290,92 |

Unidade: Euros

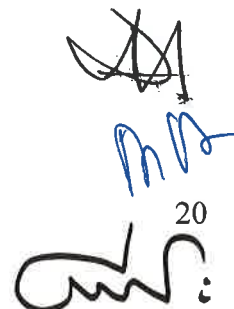


19

7.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | EFETIVO | EFETIVO | ORÇAMENTADO | ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO | PREVISIONAL | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| RENDIMENTOS E GASTOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prestação de Serviços | 15 186 289,69 | 15 811 447,63 | 16 821 566,64 | 16 483 166,49 | 17 467 909,71 | 18 309 121,64 | 19 028 376,72 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 45 356,66 | 28 786,25 | - | - | - | - | - |
| Fornecimentos e serviços externos | (594 205,45) | (419 168,96) | (522 200,57) | (631 164,57) | (457 910,60) | (466 782,49) | (476 118,14) |
| Gastos com o pessoal | (495 077,59) | (530 450,73) | (605 292,00) | (663 372,63) | (678 710,15) | (678 710,15) | (678 710,15) |
| Outros rendimentos e ganhos | 24 264,37 | 7 769,22 | - | 60 710,10 | - | - | - |
| Outros gastos e perdas (688) | (65 104,82) | (59 388,96) | (34 710,02) | (42 634,22) | (37 661,30) | (37 289,31) | (36 922,06) |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 14 101 522,86 | 14 838 994,45 | 15 659 364,05 | 15 206 705,17 | 16 293 627,66 | 17 126 339,69 | 17 836 626,37 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | (3 328 201,85) | (3 347 680,60) | (3 310 350,30) | (3 402 778,66) | (3 462 565,45) | (3 568 096,71) | (3 607 502,33) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 10 773 321,01 | 11 491 313,85 | 12 349 013,75 | 11 803 926,51 | 12 831 062,21 | 13 558 242,98 | 14 229 124,05 |
| Juros e gastos similares suportados | (4 701 865,93) | (5 160 436,86) | (5 633 910,57) | (5 633 910,57) | (6 122 926,85) | (6 628 150,67) | (7 150 272,90) |
| Resultado antes de impostos | 6 071 455,08 | 6 330 876,99 | 6 715 103,18 | 6 170 015,94 | 6 708 135,36 | 6 930 092,31 | 7 078 851,15 |
| Imposto sobre o rendimento do período | (1 376 480,54) | (1 030 402,01) | (1 177 232,78) | (1 006 319,46) | (1 175 976,64) | (1 216 722,80) | (1 243 796,91) |
| Resultado líquido do período | 4 694 974,54 | 5 300 474,98 | 5 537 870,40 | 5 163 696,48 | 5 532 158,72 | 5 713 369,51 | 5 835 054,24 |

Unidade: Euros






20

7.3 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA | EFETIVO | EFETIVO | ORÇAMENTADO | ESTIMATIVA ATÉ | PREVISIONAL | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | AO FINAL DO ANO | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | | | | | |
| Recebimentos de Clientes | 11 394 720,11 | 11 855 734,27 | 12 643 756,43 | 12 405 963,81 | 13 130 222,28 | 13 761 144,53 | 14 301 171,91 |
| Pagamentos a Fornecedores | (567 890,92) | (417 900,19) | (516 689,00) | (620 369,75) | (452 113,00) | (461 155,26) | (470 378,37) |
| Pagamentos ao Pessoal | (396 833,34) | (418 130,41) | (605 292,00) | (513 645,02) | (538 025,00) | (538 025,00) | (538 025,00) |
| Caixa gerada pelas operações | 10 429 995,85 | 11 019 703,67 | 11 521 775,43 | 11 271 949,04 | 12 140 084,28 | 12 761 964,27 | 13 292 768,54 |
| Pagamento/Recebimentos de imposto sobre o rendimento | 2 279 796,22 | 2 414 415,03 | 2 875 754,09 | 2 947 761,16 | 3 198 188,74 | 3 184 943,15 | 3 354 951,27 |
| Outros recebimentos/pagamentos | (10 114 777,75) | (10 366 688,02) | (10 684 259,21) | (10 902 072,33) | (11 357 437,93) | (11 675 390,39) | (12 136 104,10) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais(1) | 2 595 014,32 | 3 067 430,68 | 3 713 270,30 | 3 317 637,87 | 3 980 835,10 | 4 271 517,03 | 4 511 615,71 |
| Fluxos de caixa das atividades investimento | | | | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | | | | |
| Investimentos financeiros | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedades de Investimento | (461 579,00) | (144 310,83) | (3 045 944,00) | (1 166 142,74) | (3 528 389,11) | (4 188 237,00) | (5 983 240,00) |
| Ativos fixos tangíveis | (2 353,99) | (1 778,27) | (6 000,00) | (33 879,15) | (18 500,00) | (18 500,00) | (18 500,00) |
| Ativos intangíveis | (442 362,39) | (965 775,20) | (1 891 867,60) | (1 858 331,82) | (525 238,90) | (1 650 965,00) | (885 415,00) |
| Fluxos de caixa das atividades investimento (2) | (906 295,38) | (1 111 864,30) | (4 943 811,60) | (3 058 353,71) | (4 072 128,01) | (5 857 702,00) | (6 887 155,00) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | | | | |
| Dividendos | (416 666,67) | (426 500,00) | (426 500,00) | (951 095,00) | - | - | - |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | (416 666,67) | (426 500,00) | (426 500,00) | (951 095,00) | | | |
| Variação de Caixa e seus equipamentos (1)+(2)+(3) | 1 272 052,27 | 1 529 066,38 | (1 657 041,30) | (691 810,83) | (91 292,91) | (1 586 184,97) | (2 375 539,29) |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | | | | | |
| Caixa e seus equivalentes de início do período | 3 664 121,61 | 4 936 173,88 | 5 839 942,05 | 6 465 240,26 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 |
| Caixa e seus equivalentes de fim do período | 4 936 173,88 | 6 465 240,26 | 4 182 900,75 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 | 1 720 412,26 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | | | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 3 664 121,61 | 4 936 173,88 | 5 839 942,05 | 6 465 240,26 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 |
| -Equivalentes a caixa no início do período | | | | | | | |
| -Variações cambiais de caixa no início do período | | | | | | | |
| =Saldo da gerência anterior | 3 664 121,61 | 4 936 173,88 | 5 839 942,05 | 6 465 240,26 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 |
| De execução orçamental | 3 664 121,61 | 4 936 173,88 | 5 839 942,05 | 6 465 240,26 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 |
| De operações de tesouraria | | | | | | | |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4 936 173,88 | 6 465 240,26 | 4 182 900,75 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 | 1 720 412,26 |
| -Equivalentes a caixa no fim do período | | | | | | | |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período | | | | | | | |
| =Saldo da gerência seguinte | 4 936 173,88 | 6 465 240,26 | 4 182 900,75 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 | 1 720 412,26 |
| De execução orçamental | 4 936 173,88 | 6 465 240,26 | 4 182 900,75 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 | 1 720 412,26 |
| De operações de tesouraria | | | | | | | |
| CATIVO EM DEPÓSITOS A PRAZO | | | | | | | |
| DISPONÍVEL | 4 936 173,88 | 6 465 240,26 | 4 182 900,75 | 5 773 429,43 | 5 682 136,51 | 4 095 951,55 | 1 720 412,26 |

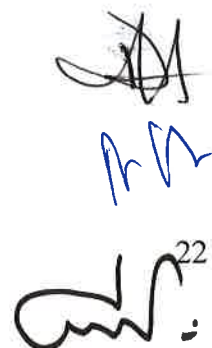
Unidade: Euros

7.4 PLANO DE INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTO | EFFECTIVO | EFFECTIVO | ORÇAMENTADO | ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO | PREVISIONAL | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aquisição de Edifícios | 430 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 6 846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal | 31 971,32 | 4 880,00 | 356 870,00 | 345 652,50 | 237 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz | 162 882,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal | 243 313,50 | 0,00 | 2 027 560,00 | 690 869,05 | 1 642 740,11 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão e Manutenção de Edifícios | 217 064,47 | 1 057 684,64 | 1 229 333,00 | 1 104 572,19 | 738 696,38 | 0,00 | 0,00 |
| Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23 | 0,00 | 0,00 | 221 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro | 0,00 | 22 692,00 | 297 152,00 | 54 903,00 | 973 882,00 | 716 042,00 | 0,00 |
| Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira | 0,00 | 0,00 | 113 460,00 | 470 615,00 | 107 501,52 | 0,00 | 0,00 |
| Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal | 0,00 | 0,00 | 99 555,00 | 0,00 | 89 670,00 | 1 650 965,00 | 885 415,00 |
| Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz | 0,00 | 178 594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empreitada de Reabilitação Quinta Valentim | 0,00 | 0,00 | 92 232,00 | 351 016,44 | 109 800,00 | 644 160,00 | 2 221 620,00 |
| Empreitada de Beneficiação da Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3, 3A e 3B - Funchal - Direcção Regional Património | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 905,00 | 687 775,00 | 0,00 |
| Rua 31 de Janeiro, n.º 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 120,00 | 2 140 260,00 | 3 761 620,00 |
| Equipamento Administrativo e de transporte | 3 886,07 | 8 170,53 | 6 000,00 | 33 879,15 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| TOTAL | 1 089 117,78 | 1 272 021,37 | 4 943 811,60 | 3 058 353,71 | 4 072 128,01 | 5 857 702,00 | 6 887 155,00 |

Unidade: Euros



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a date '22'.

8 ANEXOS CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 1 de 1

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
ORGÂNICA: 451040100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

| Prog/Med | Econômica | Fonte | Aprovado | Diploma | Num. Diploma | Data Diploma | Descrição Diploma |
|-------------------------------------|----------------|-------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 047 016 | 05 10 04 01.78 | 513 | 9.183.462 | Decreto Regional | 7 | 12/01/2007 | Decreto Legislativo Regional |
| 057 033 | 05 10 04 01.78 | 513 | 300 | Circular | 06/ORÇ/2022 | 02/08/2022 | Instruções para a Preparação do Orçamento da RAM para 2023 |
| 047 016 | 08 01 99 99.99 | 513 | 3.000.000 | Decreto-Lei n.º | 442-B/88 | 30/11/1988 | Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas |
| TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO | | | 12.183.762 | | | | |

TOTAL DA ORGÂNICA 12.183.762
ORGÂNICA: 458030100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

| Prog/Med | Econômica | Fonte | Aprovado | Diploma | Num. Diploma | Data Diploma | Descrição Diploma |
|-------------------------------------|----------------|-------|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 047 016 | 05 10 04 01.78 | 513 | 3.938.585 | Decreto Regional | 7 | 12/01/2007 | Decreto Legislativo Regional |
| TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO | | | 3.938.585 | | | | |
| TOTAL DA ORGÂNICA | | | 3.938.585 | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | 16.122.347 | | | | |

R_315

2022-09-21 11:09:11

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2022/09/21

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

ORGÂNICA: 451040100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

| PROGRAMA | MEDIDA | FUNCIONAL | ECONÓMICA | RUBRICA | ACTIVIDADE | PROJECTO | FONTE FIN. | PROPOSTO | APROVADO |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|------------|----------|----------|
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 02 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 102.900 | 102.900 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 03 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 15.900 | 15.900 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 04 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 184.980 | 184.980 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 04 | D0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 16.320 | 16.320 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 05 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 73.260 | 73.260 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 11 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 50.900 | 50.900 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 12 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.530 | 1.530 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 13 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 18.190 | 18.190 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 13 | D0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.070 | 1.070 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 14 | SF.A0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 31.420 | 31.420 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 14 | SF.D0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.360 | 1.360 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 14 | SN.A0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 31.420 | 31.420 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 01 14 | SN.D0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.360 | 1.360 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 02 04 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 6.680 | 6.680 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 02 05 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.050 | 1.050 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 02 14 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.895 | 1.895 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 02 14 | Z0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 3.710 | 3.710 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 03 03 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 760 | 760 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 03 05 | A0.A0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 32.320 | 32.320 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 03 05 | A0.B0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 90.610 | 90.610 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 03 05 | A0.C0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 2.010 | 2.010 |
| 047 | 016 | 0130 | 01 03 09 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 5.290 | 5.290 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 01 02 | AB.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.500 | 1.500 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 01 08 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 2.000 | 2.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 01 08 | C0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 2.000 | 2.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 01 17 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.000 | 1.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 01 18 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.000 | 1.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 01 21 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 3.000 | 3.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 01 21 | AS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 360 | 360 |

R_205

2022-09-21 11:09:01

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2022/09/21

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
ORGÂNICA : 451040100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

| PROGRAMA | MEDIDA | FUNCIONAL | ECONÔMICA | RUBRICA | ATIVIDADE | PROJECTO | FONTE FIN. | PROPOSTO | APROVADO |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 01 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 6.000 | 6.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 01 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 18.500 | 18.500 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 01 | CS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 4.810 | 4.810 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 02 | AS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 29.614 | 29.614 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 03 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 10.000 | 10.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 09 | CS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 6.400 | 6.400 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 09 | E0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 500 | 500 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 10 | Z0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 500 | 500 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 12 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 700 | 700 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 12 | BS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 45.000 | 45.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 13 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 5.000 | 5.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 13 | V0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 5.000 | 5.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 8.500 | 8.500 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | BS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 14.640 | 14.640 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | D0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 4.281 | 4.281 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 15 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 5.000 | 5.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 17 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 2.000 | 2.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 17 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.000 | 1.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 18 | AS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 70.931 | 70.931 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | A0.BS | 236 | 00000.00000 | 513 | 3.294 | 3.294 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | A0.C0 | 236 | 00000.00000 | 513 | 2.000 | 2.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | A0.CS | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.070 | 1.070 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | C0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 1.510 | 1.510 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | CS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 29.297 | 29.297 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 25 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 8.595 | 8.595 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 25 | AS.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 12.200 | 12.200 |
| 047 | 016 | 0130 | 04 02 01 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 11.060.675 | 11.060.675 |
| 047 | 016 | 0130 | 04 04 02 | BE.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 10.000 | 10.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 06 02 01 | 00.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 109.150 | 109.150 |

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2022/09/21

Pág. 3 de 4

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

ORGÂNICA : 451040100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

| PROGRAMA | MEDIDA | FUNCCIONAL | ECONÔMICA | RUBRICA | ACTIVIDADE | PROJECTO | FONTE FIN. | PROPOSTO | APROVADO |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 047 | 016 | 0130 | 06 02 03 | CJ.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 3.000 | 3.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 07 | C0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 3.000 | 3.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 08 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 12.500 | 12.500 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 09 | B0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 3.000 | 3.000 |
| 057 | 033 | 0130 | 02 01 21 | A0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 200 | 200 |
| 057 | 033 | 0130 | 02 02 20 | C0.00 | 236 | 00000.00000 | 513 | 100 | 100 |
| TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO | | | | | | | | 12.183.762 | 12.183.762 |

TOTAL DA ORGÂNICA

12.183.762

ORGÂNICA : 458030100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

| PROGRAMA | MEDIDA | FUNCCIONAL | ECONÔMICA | RUBRICA | ACTIVIDADE | PROJECTO | FONTE FIN. | PROPOSTO | APROVADO |
|----------|--------|------------|-----------|---------|------------|-------------|------------|----------|----------|
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 03 | A0.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 14.700 | 14.700 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | D0.00 | 000 | 53091.00001 | 513 | 109.800 | 109.800 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | D0.00 | 000 | 52409.00001 | 513 | 100 | 100 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | D0.00 | 000 | 52787.00001 | 513 | 100 | 100 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | D0.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 10.000 | 10.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | D0.00 | 000 | 53088.00001 | 513 | 36.905 | 36.905 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | DS.00 | 000 | 51860.00001 | 513 | 7.670 | 7.670 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | DS.00 | 000 | 52407.00001 | 513 | 7.564 | 7.564 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | DS.00 | 000 | 52132.00001 | 513 | 1.525 | 1.525 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 14 | DS.00 | 000 | 52408.00001 | 513 | 1.235 | 1.235 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 19 | CS.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 13.017 | 13.017 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | C0.00 | 000 | 51860.00001 | 513 | 5.485 | 5.485 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | C0.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 45.280 | 45.280 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | C0.00 | 000 | 51860.00001 | 513 | 54.839 | 54.839 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | CS.00 | 000 | 52132.00001 | 513 | 36.600 | 36.600 |

R_205

2022-09-21 11:09:01

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 4 de 4

2022/09/21

ORÇAMENTO: 2023 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
ORGÂNICA : 458030100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

| PROGRAMA | MEDIDA | FUNCIONAL | ECONÔMICA | RUBRICA | ACTIVIDADE | PROJECTO | FONTE FIN. | PROPOSTO | APROVADO |
|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | CS.00 | 000 | 52408.00001 | 513 | 1.230 | 1.230 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 20 | CS.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 75.305 | 75.305 |
| 047 | 016 | 0130 | 02 02 25 | A0.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 5.000 | 5.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 03 | A0.00 | 000 | 53082.00001 | 513 | 100 | 100 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 03 | B0.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 634.400 | 634.400 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 03 | BS.00 | 000 | 52407.00001 | 513 | 903.000 | 903.000 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 03 | BS.00 | 000 | 52408.00001 | 513 | 103.700 | 103.700 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 03 | BS.00 | 000 | 52132.00001 | 513 | 206.325 | 206.325 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 03 | BS.00 | 000 | 51860.00001 | 513 | 1.573.950 | 1.573.950 |
| 047 | 016 | 0130 | 07 01 03 | BS.00 | 000 | 52142.00001 | 513 | 90.755 | 90.755 |
| TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO | | | | | | | | 3.938.585 | 3.938.585 |
| TOTAL DA ORGÂNICA | | | | | | | | 3.938.585 | 3.938.585 |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | 16.122.347 | 16.122.347 |

R_205

2022-09-21 11:09:07

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2023 ORÇAMENTO DA RAM

SERVIÇO: 5049 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

Pág. 1 de 1

| | Tipo de Efetivo | Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE) | Nº de postos de trabalho/efetivos | Remuneração líquida | Subsídios de Férias e Natal | Encargos da Entidade Patronal | Restantes Despesas com Pessoal | Total das Despesas com Pessoal (excluídas retenções) | Retenções na fonte IRS | Retenções na fonte SS | Retenções na fonte CGA | Retenções Subsistema de Saúde | Outras retenções na fonte |
|--|--|--|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Estimativa de Despesas com pessoal em 31-Dez-2022 | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos | 3 | 102.900,00 | 17.150,00 | 39.200,00 | 52.250,00 | 211.500,00 | 43.800,00 | 5.665,00 | 12.465,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 04 Dirigente Intermediário De 1º Grau | 2 | 72.600,00 | 12.100,00 | 22.760,00 | 11.955,00 | 119.415,00 | 23.910,00 | 10.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 07 Técnico Superior | 6 | 110.090,00 | 19.560,00 | 31.125,00 | 10.080,00 | 170.865,00 | 21.535,00 | 14.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 08 Assistentes Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo | 5 | 54.210,00 | 9.060,00 | 16.750,00 | 12.410,00 | 92.430,00 | 6.192,00 | 5.355,00 | 2.570,00 | 650,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar | 1 | 9.120,00 | 1.520,00 | 2.695,00 | 1.390,00 | 14.725,00 | 220,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) Total 31-Dez-2022 | | 17 | 348.920,00 | 59.390,00 | 112.530,00 | 88.085,00 | 608.925,00 | 95.657,00 | 36.645,00 | 15.035,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| Pessoal a recrutar e previsão de saldos (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2023) | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 04 Dirigente Intermediário De 1º Grau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 07 Técnico Superior | 1 | 35.890,00 | 4.770,00 | 10.190,00 | 2.270,00 | 53.120,00 | 6.160,00 | 4.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo | 0 | 8.550,00 | 1.400,00 | 2.220,00 | -170,00 | 12.000,00 | 753,00 | 705,00 | -107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal | 09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (3) Total Variação 2023 | | 1 | 44.440,00 | 6.170,00 | 12.410,00 | 2.960,00 | 66.010,00 | 6.913,00 | 5.000,00 | -107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) * (3) Total OE 2023 | | 18 | 393.360,00 | 65.560,00 | 124.940,00 | 91.075,00 | 674.935,00 | 102.570,00 | 41.645,00 | 14.928,00 | 3.540,00 | 0,00 |

2022/09/02

Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Orçamento de Estado 2023

Pág 1

| Movimentos | Ocorridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021 | Ocorridos entre 01/01/2022 e 31/12/2022 | Ocorridos entre 01/01/2023 e 31/12/2023 |
|--|---|---|---|
| | 1 de janeiro: | 1 de janeiro: | 1 de janeiro: |
| (1) Início do período: | 14 | 14 | 17 |
| (2) Entradas | 0 | 0 | 0 |
| Alteração de leis orgânicas | 0 | 0 | 0 |
| Mobilidade | 1 | 0 | 0 |
| Regresso | 0 | 1 | 0 |
| Admissões externas a serviços Adm. Central | 0 | 2 | 1 |
| Outros motivos | 0 | 0 | 0 |
| (3) Saídas | 0 | 0 | 0 |
| Alterações de leis orgânicas | 0 | 0 | 0 |
| Aposentações | 0 | 0 | 0 |
| Rescisões | 0 | 0 | 0 |
| Mobilidade | 1 | 0 | 0 |
| Requalificação | 0 | 0 | 0 |
| Outros motivos | 0 | 0 | 0 |
| | 31 de dezembro: | 31 de dezembro: | 31 de dezembro: |
| (4) = (1)+(2)-(3) Fim do período: | 14 | 17 | 18 |

Por memória :

| | | | |
|----------------------|---|----|---|
| Varição (4)-(1) | 0 | 3 | 1 |
| Varição em % (4)/(1) | 0 | 21 | 6 |

A evolução de efetivos deve-se ao facto do quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A. ser reduzido, sendo necessário meios próprios para fazer face ao aumento do volume de trabalho, nas diversas áreas

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2023

DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
SERVIÇO: 5049 - PATRIMAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

I - Proposta de Orçamento para 2023

| RCE | Designação | CGE 2021 | OE/2022 aprovado | Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2023 | Iniciativas 2023 | Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2023 | Proposta orçamento 2023 | Variação OE/2023 face a OE/2022 | | Variação OE/2023 face a OE/2021 | |
|------------------|------------------------------------|------------|------------------|---|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Valor (7)=(6)-(2) | % (8)=(7)/(2) | Valor (9)=(6)-(1) | % (10)=(9)/(1) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(2)+(3)+(4)+(5) | | | | |
| | RECEITA | | | | | | | | | | |
| R.01 | Impostos diretos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.02 | Impostos indiretos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.03 | Contribuições de Segurança Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.04 | Taxas, multas e outras penalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.05 | Rendimentos de propriedade | 11.855.734 | 8.917.870 | 0 | 0 | 265.892 | 9.183.762 | 265.892 | 3 | -2.671.972 | -23 |
| R.07 | Venda de bens e serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.06+10 | Transferências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.08+09+13+14+15 | Outras receitas | 2.599.109 | 2.800.000 | 0 | 0 | 200.000 | 3.000.000 | 200.000 | 7 | 400.891 | 15 |
| R.11+12 | Ativos/Passivos Financeiros (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.16 | Saldo da gerência anterior | 4.936.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.936.174 | -100 |
| R.99 | Transferencia Receitas Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Receita | | | | | | | | | | |
| Por FF | | | | | | | | | | | |
| | Receitas Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Receitas Próprias | 19.391.017 | 11.717.870 | 0 | 0 | 465.892 | 12.183.762 | 465.892 | 4 | -7.207.255 | -37 |
| | Fundos Europeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transf. no âmbito das AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Receita por FF | | | | | | | | | | |
| | DESPESA | | | | | | | | | | |
| D.01 | Despesas com o pessoal | 409.697 | 471.876 | 58.734 | 0 | 0 | 530.610 | 58.734 | 12 | 120.913 | 30 |
| D.01.01 | Remunerações certas e permanentes | 7.003 | 13.056 | 279 | 0 | 0 | 13.335 | 279 | 2 | 6.332 | 90 |
| D.01.02 | Abonos Variáveis ou eventuais | 103.457 | 116.360 | 14.630 | 0 | 0 | 130.990 | 14.630 | 13 | 27.533 | 27 |
| D.01.03 | Segurança Social | 292.809 | 334.418 | 0 | 0 | -26.916 | 307.502 | -26.916 | -8 | 14.693 | 5 |
| D.02 | Aquisição de bens e serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.03 | Juros e outros encargos | 10.228.429 | 10.635.264 | 435.411 | 0 | 0 | 11.070.675 | 435.411 | 4 | 842.246 | 8 |
| D.04+08 | Transferências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.05 | Subsídios | 8.171 | 13.800 | 4.700 | 0 | 0 | 18.500 | 4.700 | 34 | 10.329 | 125 |
| D.07 | Investimento | 631.793 | 133.096 | 0 | 0 | -20.946 | 112.150 | -20.946 | -16 | -519.643 | -82 |
| D.06+11 | Outras despesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.09+10 | Ativos/Passivos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Despesa | | | | | | | | | | |
| Por FF | | | | | | | | | | | |
| | Receitas Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signatures and date]
2022-09-21

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2023

DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
SERVIÇO: 5049 - PATRIM - TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA

I - Proposta de Orçamento para 2023

| RCE | Designação | CGE 2021 (1) | OE/2022 aprovado (2) | Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2023 (3) | Iniciativas 2023 (4) | Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2023 (5) | Proposta orçamento 2023 (6)=(2)+(3)+(4)+(5) | Variação OE2023 face a OE2022 | | Variação OE2023 face a OE2021 | |
|------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | | Valor (7)=(6)-(2) | % | Valor (9)=(6)-(1) | % |
| | Receitas Próprias | 11.681.358 | 11.717.870 | 513.754 | 0 | -47.862 | 12.183.762 | 465.892 | 4 | 502.404 | 4 |
| | Fundos Europeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transf. no âmbito das AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Despesa por FF | | | | | | | | | | |
| | EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| R.17 | Receitas extraorçamentais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.12 | Despesas extraorçamentais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Por memória | | | | | | | | | | |
| | Receita Efetiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Despesa Efetiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Unid.: Euros)

II - Indicadores Recursos Humanos

| Indicadores Recursos Humanos | OE 2022 | | PO 2023 | |
|--------------------------------------|---------|---|---------|---|
| | valor | % | valor | % |
| PDP (Peso das despesas com Pessoal) | | 0 | | 0 |
| Despesa com pessoal media por pessoa | 37.581 | | 37.496 | |
| Remuneração Média | 29.492 | | 29.478 | |

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO SE APLICA

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO SE APLICA

2022-09-21

NÃO SE APLICA

Capítulo 04 - Taxas, multas e outras penalidades

NÃO SE APLICA

Capítulo 05 - Rendimentos da propriedade

ESTIMATIVA DAS RENDAS REFERENTES AO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE A RAM E A PATRIRAM A 21/12/2007.
ESTIMATIVA DE RENDAS PAGAS POR ENTIDADES PRIVADAS.
ESTIMATIVA DE RENDAS PAGAS POR ENTIDADES PÚBLICAS.

Capítulo 06 - Transferências correntes

NÃO SE APLICA

Capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes

NÃO SE APLICA

Capítulo 08 - Outras receitas correntes

VALOR ESTIMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE IRC

Capítulo 09 - Venda de bens de investimento

NÃO SE APLICA

Capítulo 10 - Transferências de capital

NÃO SE APLICA

Capítulo 11 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA

Capítulo 12 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários

NÃO SE APLICA

Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

NÃO SE APLICA

Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior

SALDO DE RECEITAS PRÓPRIAS DO ANO ANTERIOR

Capítulo 17 - Operações extraordinárias

NÃO SE APLICA

Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

NESTE CAPÍTULO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS COM O PESSOAL, NOMEADAMENTE:

VENCIMENTO BASE;
 SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS (DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO, ISENÇÃO DE HORARIO, MAJORAÇÃO 20% DO VENCIMENTO E COMUNICAÇÕES MÓVEIS, ABONO DE FALHAS, SUBSIDIO DE INSULARIDADE);
 SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL;
 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO;
 AJUDAS DE CUSTO;
 SUBSIDIO FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS
 DESCONTOS PARA A CGA E SEGURANÇA SOCIAL;
 FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO;
 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO.

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS NOMEADAMENTE ÁGUA, ELETRICIDADE, LIMPEZA E HIGIENE DAS INSTALAÇÕES DA PATRIRAM, COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ, ETC.;
 CONSERVAÇÃO DE BENS;
 ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA FAZER FACE A CONTRATOS CELEBRADOS (LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS, PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ETC.);
 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA (PARECERES JURÍDICOS, ETC.);
 SEGUROS PARA OS EDIFÍCIOS CONCESSIONADOS A PATRIRAM, S.A., ATRAVÉS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A RAM E A PATRIRAM A 21/12/2007, BEM COMO PARA OS EDIFÍCIOS AQUIRIDOS PELA PATRIRAM, S.A.;
 ESTIMATIVA PARA DESLOCAÇÕES E ESTADIAS, EVENTUALMENTE NECESSÁRIAS FORA DA RAM;
 FORMAÇÃO.

Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

NÃO SE APLICA.

ESTIMATIVA DO VALOR PAGO AOS BANCOS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CRÉDITOS CELEBRADO EM 27/12/2007; ESTIMATIVA DE 50% DAS QUANTIAS QUE A PATRIRAM, S.A. RECEBE DE TERCEIROS NO ÂMBITO DA RENTABILIZAÇÃO DE ALGUNS ATIVOS DA PATRIRAM, S.A., QUE DEVERÃO SER PAGOS À RAM, NOS TERMOS DO DISPOSTO NAS CLAUSULAS 3 DOS CONTRATOS REALIZADOS ENTRE A RAM E A PATRIRAM, S.A.

Agrupamento 05 - Subsídios

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

PAGAMENTO ADICIONAL POR CONTÁ; IMI; AMI, CUSTAS JUDICIAIS, ETC.

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

VALOR ESTIMADO REFERENTE A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL INFORMÁTICO, LICENÇAS DE SOFTWARE E MOBILIÁRIO.

Agrupamento 08 - Transferências de capital

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 09 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 10 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 11 - Outras despesas de capital

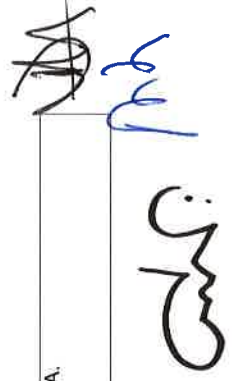
NÃO SE APLICA.

Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais

NÃO SE APLICA.

Saldo Global

O SALDO GLOBAL APRESENTA UM VALOR POSITIVO DE APROXIMADAMENTE 466 MIL EUROS, QUE TEM ESSENCIALMENTE A VER COM A PREVISÃO DO AUMENTO DA RECEITA.



O PESO DAS DESPESAS COM O PESSOAL MANTEVE-SE PRATICAMENTE O MESMO, RELATIVAMENTE AO ORÇAMENTO DE 2022, SENDO DE CERCA DE 5,5%.





ANEXO XVIII
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ORAM /2023

Secretaria: Regional das Finanças

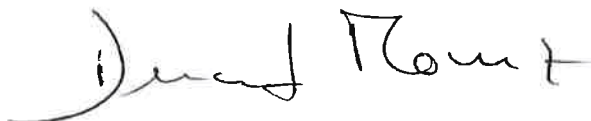
Designação do Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código do Serviço: 5049

Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SIGORAM-SOE) está conforme com a proposta do orçamento aprovada pela Tutela, respeitando o plafond distribuído ao serviço/organismo. Mais declaro que a informação foi submetida devidamente no SIGORAM acompanhada dos seguintes documentos:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| ▪ Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela | <input type="checkbox"/> | N/A |
| ▪ Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA a IIB) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Identificação de Medidas de Eficiência (Anexo X) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Declara-se que estão vertidas no Projeto de Orçamento todas as receitas e despesas enquadradas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, se aplicável. | <input type="checkbox"/> | N/A |

O Presidente do Conselho de Administração:



Data: 30 de setembro de 2022



**ANEXO XIX
INICIATIVAS DE EFICIÊNCIA E CONTROLO ORÇAMENTAL**

Secretaria Regional: Das Finanças

Designação Serviço: PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.

Código Serviço: 5049

I - Proposta de Orçamento para 2023

(Unid: Euros)

| Áreas | Descrição breve das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental | Valor Base | Fonte de Financiamento | Agrupamento/ Capítulo | Estimativa de Impacto Orçamental |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços | 1.1 | NA | | | |
| | 1.2 | | | | |
| | 1.3 | | | | |
| | 1.4 | | | | |
| | 1.5 | | | | |
| | 1.6 | | | | |
| | 1.7 | | | | |
| | 1.8 | | | | |
| | 1.9 | | | | |
| | 1.10 | | | | |
| | | Sub Total (1): | 0 | | |
| 2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos | 2.1 | A PATRIRAM não é arrendatária | | | |
| | 2.2 | | | | |
| | 2.3 | | | | |
| | 2.4 | | | | |
| | 2.5 | | | | |
| | 2.6 | | | | |
| | 2.7 | | | | |
| | 2.8 | | | | |
| | 2.9 | | | | |
| | 2.10 | | | | |
| | | Sub Total (2): | 0 | | |
| 3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos | 3.1 | NA | | | |
| | 3.2 | | | | |
| | 3.3 | | | | |
| | 3.4 | | | | |
| | 3.5 | | | | |
| | 3.6 | | | | |
| | 3.7 | | | | |
| | 3.8 | | | | |
| | 3.9 | | | | |
| | 3.10 | | | | |
| | | Sub Total (3): | 0 | | |
| 4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes | 4.1 | NA | | | |
| | 4.2 | | | | |
| | 4.3 | | | | |
| | 4.4 | | | | |
| | 4.5 | | | | |
| | 4.6 | | | | |
| | 4.7 | | | | |
| | 4.8 | | | | |
| | 4.9 | | | | |
| | 4.10 | | | | |
| | | Sub Total (4): | 0 | | |
| 5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias | 5.1 | NA | | | |
| | 5.2 | | | | |
| | 5.3 | | | | |
| | 5.4 | | | | |
| | 5.5 | | | | |
| | 5.6 | | | | |
| | 5.7 | | | | |
| | 5.8 | | | | |
| | 5.9 | | | | |
| | 5.10 | | | | |
| | | Sub Total (5): | 0 | | |
| 6. Outras Iniclativas | 6.1 | NA | | | |
| | 6.2 | | | | |
| | 6.3 | | | | |
| | 6.4 | | | | |
| | 6.5 | | | | |
| | 6.6 | | | | |
| | 6.7 | | | | |
| | 6.8 | | | | |
| | 6.9 | | | | |
| | 6.10 | | | | |
| | | Sub Total (6): | 0 | | |
| | Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6): | 0 | | | 0 |

II – Justificação das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços

| | |
|------|--|
| 1.1 | |
| 1.2 | |
| 1.3 | |
| 1.4 | |
| 1.5 | |
| 1.6 | |
| 1.7 | |
| 1.8 | |
| 1.9 | |
| 1.10 | |

2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos

| | |
|------|--|
| 2.1 | A PATRIRAM é a proprietária de vários edifícios , incluindo aquele onde se encontra instalada. |
| 2.2 | |
| 2.3 | |
| 2.4 | |
| 2.5 | |
| 2.6 | |
| 2.7 | |
| 2.8 | |
| 2.9 | |
| 2.10 | |

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos

| | |
|------|--|
| 3.1 | |
| 3.2 | |
| 3.3 | |
| 3.4 | |
| 3.5 | |
| 3.6 | |
| 3.7 | |
| 3.8 | |
| 3.9 | |
| 3.10 | |

4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes

| | |
|------|--|
| 4.1 | |
| 4.2 | |
| 4.3 | |
| 4.4 | |
| 4.5 | |
| 4.6 | |
| 4.7 | |
| 4.8 | |
| 4.9 | |
| 4.10 | |

[Handwritten signature]

5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias

| | |
|------|--|
| 5.1 | |
| 5.2 | |
| 5.3 | |
| 5.4 | |
| 5.5 | |
| 5.6 | |
| 5.7 | |
| 5.8 | |
| 5.9 | |
| 5.10 | |

6. Outras Iniciativas

| | |
|------|--|
| 6.1 | |
| 6.2 | |
| 6.3 | |
| 6.4 | |
| 6.5 | |
| 6.6 | |
| 6.7 | |
| 6.8 | |
| 6.9 | |
| 6.10 | |

III – Justificação de ausência de informação (A validar pela respetiva tutela)

. A PATRIRAM, S.A. é uma empresa de capitais 100% públicos que tem por objeto a titularidade e gestão de património imobiliário. Tem vindo a reabilitar diversos imóveis, dando-os posteriormente de arrendamento para instalação de serviços públicos.
. O seu quadro de pessoal é reduzido, sendo atualmente composto por 2 (dois) dirigentes intermédios, 6 (seis) técnicos superiores e 1 (uma) secretaria ,1 (um) tecnico profissional, 1(um) auxiliar administrativo e 2 (dois) assistentes técnicos.
. A gestão dos ativos imobiliários na esfera jurídica da PATRIRAM, S.A. tem proporcionado elevadas poupanças ao orçamento regional, decorrentes de transferência de serviços, que se encontravam a pagar rendas a entidades privadas, para imóveis reabilitados pela PATRIRAM, S.A. com valores de renda mais baixos.
. Os factos acima descritos constituem a Justificação para ausência da informação constante dos quadros acima.

| | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 451040100 | 451040100 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 9 183 462,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 9 183 462,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 9 183 462,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 9 183 462,00 |
| 047016 | 513 | 08 | | Outras receitas correntes: | 3 000 000,00 |
| 047016 | 513 | 0801 | | Outras receitas correntes: | 3 000 000,00 |
| 047016 | 513 | 080199 | 0000 | Outras. | 3 000 000,00 |
| 047016 | 513 | 080199 | 9999 | Outras. | 3 000 000,00 |
| 057033 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 300,00 |
| 057033 | 513 | 0510 | | Rendas : | 300,00 |
| 057033 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 300,00 |
| 057033 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 300,00 |
| | | | | TOTAL ... | 12 183 762,00 |

João Moura

M. Ch
(Assinaturas)

António



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

ORÇAMENTO RECEITA

| | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG.MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 3 938 585,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 3 938 585,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 3 938 585,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 3 938 585,00 |
| | | | | TOTAL ... | 3 938 585,00 |

(Assinaturas)



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010051860 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 1 641 944,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 1 641 944,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 1 641 944,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 1 641 944,00 |
| | | | | TOTAL ... | 1 641 944,00 |

[Handwritten signatures and initials]



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052132 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 244 450,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 244 450,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 244 450,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 244 450,00 |
| | | | | TOTAL ... | 244 450,00 |

[Handwritten signatures and initials]



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 238130 Fax. 291 238131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052142 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 888 457,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 888 457,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 888 457,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 888 457,00 |
| TOTAL ... | | | | | 888 457,00 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA


| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052407 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 910 564,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 910 564,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 910 564,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 910 564,00 |
| | | | | TOTAL ... | 910 564,00 |

SUBORÇAMENTO RECEITA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052408 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 106 165,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 106 165,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 106 165,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 106 165,00 |
| TOTAL ... | | | | | 106 165,00 |



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature at the bottom right.



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052409 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 100,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 100,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 100,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 100,00 |
| | | | | TOTAL ... | 100,00 |

[Handwritten signatures and initials]



Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matricula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052787 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 100,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 100,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 100,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 100,00 |
| | | | | TOTAL ... | 100,00 |



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010053082 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 100,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 100,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 100,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 100,00 |
| | | | | TOTAL ... | 100,00 |



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010053088 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 36 905,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 36 905,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 36 905,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 36 905,00 |
| | | | | TOTAL ... | 36 905,00 |



Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matricula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010053091 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| PROG.MED. | F. F. | ECONÓMICA | SART/RUB | | |
| 047016 | 513 | 05 | | Rendimentos da propriedade: | 109 800,00 |
| 047016 | 513 | 0510 | | Rendas : | 109 800,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0000 | Edifícios. | 109 800,00 |
| 047016 | 513 | 051004 | 0178 | Edifícios. | 109 800,00 |
| | | | | TOTAL ... | 109 800,00 |

| | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 451040100 | 451040100 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 0130 | 047016 | 513 | 01 | | Despesas com o pessoal | 674 935,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0101 | | Remunerações certas e permanentes | 530 610,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010102 | 0000 | Orgãos sociais | 102 900,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010103 | 0000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 15 900,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010103 | A000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 15 900,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010104 | 0000 | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 201 300,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010104 | A000 | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 184 980,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010104 | D000 | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 16 320,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010105 | 0000 | Pessoal além dos quadros | 73 260,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010105 | A000 | Pessoal além dos quadros | 73 260,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010111 | 0000 | Representação | 50 900,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010111 | A000 | Representação | 50 900,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010112 | 0000 | Suplementos e prémios | 1 530,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010112 | A000 | Suplementos e prémios | 1 530,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010113 | 0000 | Subsídio de refeição | 19 260,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010113 | A000 | Subsídio de refeição | 18 190,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010113 | D000 | Subsídio de refeição | 1 070,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010114 | 0000 | Subsídio de férias e de Natal | 65 560,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010114 | SFA0 | Subsídio de férias e de Natal | 31 420,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010114 | SFD0 | Subsídio de férias e de Natal | 1 360,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010114 | SNA0 | Subsídio de férias e de Natal | 31 420,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010114 | SND0 | Subsídio de férias e de Natal | 1 360,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0102 | | Abonos variáveis ou eventuais | 13 335,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010204 | 0000 | Ajudas de custo | 6 680,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010205 | 0000 | Abono para falhas | 1 050,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010214 | 0000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 5 605,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010214 | B000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 1 895,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010214 | Z000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 3 710,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0103 | | Segurança social | 130 990,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010303 | 0000 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 760,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010305 | 0000 | Contribuições para a segurança social | 124 940,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010305 | A0A0 | Contribuições para a segurança social | 32 320,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010305 | A0B0 | Contribuições para a segurança social | 90 610,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010305 | A0C0 | Contribuições para a segurança social | 2 010,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 010309 | 0000 | Seguros | 5 290,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 307 202,00 |

(Assinaturas)

| | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 451040100 | 451040100 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 0130 | 047016 | 513 | 0201 | | Aquisição de bens | 10 860,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020102 | 0000 | Combustíveis e lubrificantes | 1 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020102 | AB00 | Combustíveis e lubrificantes | 1 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020108 | 0000 | Material de escritório | 4 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020108 | A000 | Material de escritório - Papel | 2 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020108 | C000 | Material de escritório - Outros | 2 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020117 | 0000 | Ferramentas e utensílios | 1 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020118 | 0000 | Livros e documentação técnica | 1 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020121 | 0000 | Outros bens | 3 360,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020121 | A000 | Outros bens | 3 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020121 | AS00 | Outros bens | 360,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 296 342,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020201 | 0000 | Encargos das instalações | 29 310,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020201 | A000 | Encargos das instalações - Água | 6 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020201 | B000 | Encargos das instalações - Eletricidade | 18 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020201 | CS00 | Encargos das instalações - Gás | 4 810,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020202 | 0000 | Limpeza e higiene | 29 614,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020202 | AS00 | Limpeza e higiene | 29 614,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020203 | 0000 | Conservação de bens | 10 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020203 | A000 | Conservação de bens | 10 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020209 | 0000 | Comunicações | 6 900,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020209 | CS00 | Comunicações | 6 400,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020209 | E000 | Comunicações | 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020210 | 0000 | Transportes | 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020210 | Z000 | Transportes | 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020212 | 0000 | Seguros | 45 700,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020212 | B000 | Seguros | 700,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020212 | BS00 | Seguros | 45 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020213 | 0000 | Deslocações e estadas | 10 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020213 | A000 | Deslocações e estadas | 5 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020213 | V000 | Deslocações e estadas | 5 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 27 421,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020214 | B000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 8 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020214 | BS00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 14 640,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020214 | D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 4 281,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020215 | 0000 | Formação | 5 000,00 |

(Assinaturas)

| | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 451040100 | 451040100 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|--|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 0130 | 047016 | 513 | 020215 | B000 | Formação | 5 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020217 | 0000 | Publicidade | 3 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020217 | A000 | Publicidade | 2 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020217 | B000 | Publicidade | 1 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020218 | 0000 | Vigilância e segurança | 70 931,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020218 | AS00 | Vigilância e segurança | 70 931,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | 0000 | Outros trabalhos especializados | 37 171,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | A0BS | Outros trabalhos especializados - Impressão | 3 294,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | A0C0 | Outros trabalhos especializados - Informáticos | 2 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | A0CS | Outros trabalhos especializados - Site | 1 070,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | C000 | Outros trabalhos especializados - Outros | 1 510,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | CS00 | Outros trabalhos especializados - Outros | 29 297,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020225 | 0000 | Outros serviços | 20 795,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020225 | A000 | Outros serviços | 8 595,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020225 | AS00 | Outros serviços | 12 200,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 04 | | Transferências correntes | 11 070 675,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0402 | | Sociedades financeiras | 11 060 675,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 040201 | 0000 | Bancos e outras instituições financeiras | 11 060 675,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0404 | | Administração regional | 10 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 040402 | 0000 | Região Autónoma da Madeira | 10 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 040402 | BE00 | Região Autónoma da Madeira | 10 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 06 | | Outras despesas correntes | 112 150,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0602 | | Diversas | 112 150,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 060201 | 0000 | Impostos e taxas | 109 150,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 060203 | 0000 | Outras | 3 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 060203 | CJ00 | Outras | 3 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 18 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 18 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070107 | 0000 | Equipamento de informática | 3 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070107 | C000 | Equipamento de informática | 3 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070108 | 0000 | Software informático | 12 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070108 | B000 | Software informático | 12 500,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070109 | 0000 | Equipamento administrativo | 3 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070109 | B000 | Equipamento administrativo | 3 000,00 |
| 0130 | 057033 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 300,00 |
| 0130 | 057033 | 513 | 0201 | | Aquisição de bens | 200,00 |

(Assinaturas)

ORÇAMENTO DESPESA

| | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 451040100 | 451040100 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 0130 | 057033 | 513 | 020121 | 0000 | Outros bens | 200,00 |
| 0130 | 057033 | 513 | 020121 | A000 | Outros bens | 200,00 |
| 0130 | 057033 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 100,00 |
| 0130 | 057033 | 513 | 020220 | 0000 | Outros trabalhos especializados | 100,00 |
| 0130 | 057033 | 513 | 020220 | C000 | Outros trabalhos especializados | 100,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 12 183 762,00 |

(Assinaturas)

ORÇAMENTO DESPESA

| | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 0130 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 426 355,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 426 355,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020203 | 0000 | Conservação de bens | 14 700,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 174 899,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020214 | D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 156 905,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020214 | DS00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 17 994,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020219 | 0000 | Assistência técnica | 13 017,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020219 | CS00 | Assistência técnica | 13 017,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | 0000 | Outros trabalhos especializados | 218 739,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | C000 | Outros trabalhos especializados | 50 765,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020220 | CS00 | Outros trabalhos especializados | 167 974,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020225 | 0000 | Outros serviços | 5 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 020225 | A000 | Outros serviços | 5 000,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 3 512 230,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 3 512 230,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070103 | 0000 | Edifícios | 3 512 230,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070103 | A000 | Edifícios | 100,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070103 | B000 | Edifícios | 634 400,00 |
| 0130 | 047016 | 513 | 070103 | BS00 | Edifícios | 2 877 730,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 3 938 585,00 |

(Assinaturas)

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010051860 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 67 994,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 67 994,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 7 670,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | DS00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 7 670,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | 0000 | Outros trabalhos especializados | 60 324,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | C000 | Outros trabalhos especializados | 5 485,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | CS00 | Outros trabalhos especiallizados | 54 839,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 1 573 950,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 1 573 950,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | 0000 | Edifícios | 1 573 950,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | BS00 | Edifícios | 1 573 950,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 1 641 944,00 |



SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052132 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 38 125,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 38 125,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 1 525,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | DS00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 1 525,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | 0000 | Outros trabalhos especializados | 36 600,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | CS00 | Outros trabalhos especializados | 36 600,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 206 325,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 206 325,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | 0000 | Edifícios | 206 325,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | BS00 | Edifícios | 206 325,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 244 450,00 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052142 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 163 302,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 163 302,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020203 | 0000 | Conservação de bens | 14 700,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 10 000,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 10 000,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020219 | 0000 | Assistência técnica | 13 017,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020219 | CS00 | Assistência técnica | 13 017,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | 0000 | Outros trabalhos especializados | 120 585,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | C000 | Outros trabalhos especializados | 45 280,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | CS00 | Outros trabalhos especializados | 75 305,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020225 | 0000 | Outros serviços | 5 000,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020225 | A000 | Outros serviços | 5 000,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 725 155,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 725 155,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | 0000 | Edifícios | 725 155,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | B000 | Edifícios | 634 400,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | BS00 | Edifícios | 90 755,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 888 457,00 |



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052407 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 7 564,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 7 564,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 7 564,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | DS00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 7 564,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 903 000,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 903 000,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | 0000 | Edifícios | 903 000,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | BS00 | Edifícios | 903 000,00 |
| | | | | | TOTAL ... | 910 564,00 |

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052408 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 2 465,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 2 465,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 1 235,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | DS00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 1 235,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | 0000 | Outros trabalhos especializados | 1 230,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020220 | CS00 | Outros trabalhos especializados | 1 230,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 103 700,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 103 700,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | 0000 | Edifícios | 103 700,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | BS00 | Edifícios | 103 700,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 106 165,00 |






Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madela.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052409 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 100,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 100,00 |



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madela.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010052787 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 100,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 100,00 |

[Handwritten signatures and initials]



Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matricula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010053082 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|------------------------------|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 07 | | Aquisição de bens de capital | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0701 | | Investimentos | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | 0000 | Edifícios | 100,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 070103 | A000 | Edifícios | 100,00 |
| | | | | | TOTAL ... | 100,00 |



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010053088 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 36 905,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 36 905,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 36 905,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 36 905,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 36 905,00 |

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]

SUBORÇAMENTO DESPESA

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------|
| DIVISA | CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| EUR | 458030100 | 458030100 | 45803010053091 | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | RUBRICAS | DOTAÇÃO ORÇAMENTAL |
|---------------|------------|-------|-----------|----------|---|--------------------|
| FUNC. | PROG./MED. | F. F. | ECONÓMICA | AL / SAL | | |
| 513 | 047016 | 513 | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 109 800,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 0202 | | Aquisição de serviços | 109 800,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 109 800,00 |
| 513 | 047016 | 513 | 020214 | D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 109 800,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 109 800,00 |




9 PLANO DE ATIVIDADES BIÉNIO 2022/2023



PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.

PLANO DE ATIVIDADES BIÉNIO 2022/2023

Funchal, 11 de janeiro de 2022





Na prossecução do objeto social da sociedade e de acordo com o referido na Proposta de Orçamento para 2022, bem como no cumprimento do estabelecido no contrato de concessão, cabe à PATRIRAM, S.A. designadamente:

- a) Garantir a execução do contrato de concessão, com vista à otimização da exploração dos recursos que lhe estão concessionados;
- a) Promover uma política de custo real das aquisições e da utilização do património público, nomeadamente imputando às pessoas e entidades cujos serviços estejam instalados em imóveis concessionados, uma renda que exprima o preço comum de mercado aplicado à fruição em causa;
- b) Rentabilizar e maximizar os ativos afetos à concessão;
- c) Promover todas as ações necessárias ou convenientes à valorização do património imobiliário concessionado.

Nesse sentido, o Conselho de Administração da PATRIRAM, S.A, propõe-se concretizar para o biénio de 2022/2023 os seguintes objetivos estratégicos e empresariais:

a) *Reabilitação de um Prédio sito à Rua de São Pedro, N.ºs 23, 25 e 27*

O contrato da empreitada foi celebrado em maio de 2021.

Nesta data, aguardamos parecer da Câmara Municipal do Funchal, para dar início aos trabalhos.

Esta empreitada tem um prazo de execução previsto de 15 meses.

Este prédio destina-se a instalar os serviços da Direção Regional de Inovação e Gestão da Secretaria Regional da Educação que, presentemente, estão instalados no 'Edifício Oudinot', e a pagar uma renda a privados.

Este prédio é propriedade da PATRIRAM, S.A. e foi adquirido à região em 2015.

b) *Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal*

Reabilitação do edifício que, está concessionado à PATRIRAM, com vista à sua valorização patrimonial e à instalação de serviços públicos que estejam atualmente a pagar rendas a entidades privadas.

Presentemente, está em curso o procedimento de contratualização da empreitada, que tem um prazo previsto de execução de 10 meses.



c) *Reabilitação do Prédio sito à Rua Nova de São Pedro, 50 (antiga junta freguesia de São Pedro)*

Trata-se de um imóvel adquirido, pela PATRIRAM, S.A. à RAM, em 2020, tendo em vista a sua reabilitação com o objetivo de instalar, o 'Museu do Max e da Música Tradicional Madeirense'.

Prevê-se que o projeto de arquitetura e especialidades para a realização desta obra fique concluído no primeiro trimestre de 2022 e que o concurso para a execução da empreitada possa ser lançado no segundo trimestre de 2022.

d) *Integração de Outros Ativos na PATRIRAM, S.A.*

d.1) Aquisição do Imóvel denominado "Quinta Valentim"

Trata-se de um imóvel que a PATRIRAM, S.A. tem especial interesse em adquirir à RAM, dada a proximidade à Quinta Magnólia, ao potencial de rentabilização do mesmo, nomeadamente através da instalação de serviços públicos, que se encontrem a pagar rendas a privados e ao consequente aumento do acervo patrimonial desta sociedade.

De salientar, ainda, que o mesmo reúne condições para proporcionar uma extensão da Quinta Magnólia, através da construção de um parque de estacionamento que irá permitir uma maior oferta da capacidade de estacionamento para os muitos utentes/visitantes da Quinta Magnólia.

Prevê-se, no decorrer de 2022, adquirir este imóvel para, posteriormente, lançar o concurso para a execução do projeto de arquitetura, bem como, lançar o concurso para a contratualização da respetiva empreitada, em 2023.

d.2) Aquisição de Imóveis a Entidades Privadas

Tendo em consideração:

- O objeto social da PATRIRAM, S.A.;
- A RAM ser o único acionista da PATRIRAM, S.A.;
- A escassez de imóveis da RAM que reúnam condições para serem transferidos para a PATRIRAM, S.A.;
- A necessidade de espaços para instalação de serviços públicos;
- A existência de serviços públicos que pagam rendas a terceiros/privados;
- A continuidade da atividade que tem vindo a ser desenvolvida;
- A aplicação de rendas que expressem o preço de mercado aplicável à fruição em causa;

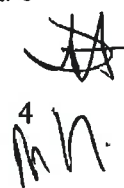



- O aumento do acervo patrimonial da PATRIRAM.

Temos por objetivo a aquisição a entidades privadas de prédios que, se encontrem devolutos e por reabilitar e que possam reunir condições para futura instalação de serviços públicos.

e) No que concerne à conservação/beneficiação de edifícios que lhe estão concessionados, a PATRIRAM, S.A. prevê lançar e concluir vários procedimentos, dos quais se destacam os seguintes:

1. Execução da Empreitada de “Substituição da cobertura do edifício da AT-RAM”, com início em 2021 e conclusão em 2022;
2. Conservação/Beneficiação de 2 frações autónomas localizadas na Rua da Alegria, onde se encontram instalados os serviços da UCAD;
3. Conservação/Beneficiação do edifício onde está instalada a Direção Regional da Cultura, que consiste na reparação de patologias para garantir as condições normais de segurança e funcionamento do mesmo, aliada a uma intervenção de reparação e pintura das paredes e coberturas;
4. Conservação/Beneficiação do edifício onde está instalado o Laboratório Regional de Engenharia Civil, que tem como objetivo a reparação de patologias de forma a garantir as condições normais de segurança e funcionamento do mesmo, aliada a uma intervenção de reparação e pintura das paredes;
5. Conservação/Beneficiação Exterior do Edifício onde está instalado o Conservatório - Escola das Artes da Madeira;
6. Conservação/Beneficiação do Edifício localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23, onde se encontra atualmente instalada a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, que consiste na execução de obras de conservação/manutenção do edifício, de forma a melhorar as condições dos serviços públicos aí instalados, bem como a adaptação de alguns espaços às necessidades de novos serviços a instalar;
7. Conservação/beneficiação do edifício onde está instalado o Mercado Abastecedor do Funchal, localizado à Rua de São Martinho, Funchal;
8. Cobertura do Campo de Ténis n.º3 do empreendimento “Quinta Magnólia”, com o objetivo de melhorar esta infraestrutura, o que irá permitir aumentar a oferta recreativa e de lazer, aos seus utilizadores .



f) Das Obrigações de Manutenção Decorrentes do Contrato de Concessão

No seguimento da caracterização dos imóveis que lhe estão concessionados, nomeadamente das características construtivas e do estado de conservação de cada imóvel, com identificação das patologias existentes, bem como do levantamento de todos os equipamentos mecânicos e elétricos alocados a cada um dos imóveis (v.g. elevadores, aparelhos de AVAC, sistemas de bombagem, etc.), a PATRIRAM, S.A. irá dar continuidade ao desenvolvimento dos contratos de manutenção em curso e, iniciar um novo contrato de manutenção para instalações especiais, cujo procedimento se encontra em preparação, prevendo-se o seu início em 2022.


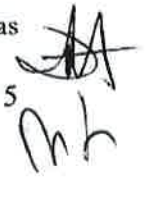
Ainda no que diz respeito à manutenção de edifícios, a PATRIRAM, S.A. propõe-se desenvolver e lançar um projeto piloto na área do ‘*Facility Management*’, que agregue a manutenção preventiva e corretiva dos diversos equipamentos e estruturas dos imóveis por si reabilitados nos últimos cinco anos, estando já contratualizada a manutenção preventiva e corretiva dos elevadores ali instalados.

Para que os objetivos *supra* sejam plenamente alcançados, a PATRIRAM, S.A. conta igualmente lançar um procedimento destinado à elaboração de um manual de utilização dos imóveis concessionados, no qual estejam claramente definidas quais as obrigações e direitos que cabem à PATRIRAM, S.A. e quais os direitos e obrigações a que os inquilinos estão vinculados, prevendo-se a criação da figura do responsável pela manutenção de cada edifício, cujas atribuições passem por ser o elo de ligação entre a PATRIRAM, S.A. e a(s) futura(s) empresa(s) de manutenção (preventiva e/ou corretiva) dos acima mencionados equipamentos mecânicos.

A PATRIRAM, S.A. e o Mercado Imobiliário

No prossecução dos seus objetivos e na implementação das respetivas medidas anteriormente descritas, a PATRIRAM, S.A. irá também procurar promover a colocação de imóveis integrados no seu acervo patrimonial ou, que venham a ser transferidos para a sua esfera de atuação, junto de terceiros, que correspondam a entidades públicas ou privadas, por forma a possibilitar a utilização de uma parte significativa do património da PATRIRAM, S.A. por operadores de mercado e também, e sempre, em condições normais do mercado imobiliário.

Em cumprimento destas pretensões, o Conselho de Administração entende que todas as operações de gestão ou rentabilização do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. devem ocorrer respeitando os critérios normais decorrentes do mercado imobiliário, independentemente da entidade com a qual cada operação é contratada. Por isso, o Conselho de Administração pretende pautar as suas atuações a as

propostas a efetuar, incluindo a contratação com a RAM e com serviços despersonalizados ou departamentos nela integrados, de acordo com as condições mutáveis e orientadoras de mercado, devendo as mesmas corresponder ao princípio central a ter em conta na gestão do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A.

Neste sentido, a PATRIRAM, S.A. irá promover a realização de estudos e avaliações do mercado imobiliário da RAM, com vista a permitir a identificação e subsequente implementação de medidas destinadas à gestão e valorização dos imóveis. As avaliações em questão devem ser realizadas por entidade idónea experiente, pré-identificada pelo próprio Conselho de Administração, com vista a determinar o valor que deverá nortear a respetiva valorização, gestão ou arrendamento, o mesmo se aplicando naturalmente sempre que for considerada uma operação de alienação de imóveis ou outros ativos pertencentes à PATRIRAM, S.A..

Esta lógica pode ser alargada a determinados imóveis (integrados no domínio privado da RAM) com potencial imobiliário, funcionando, simultaneamente, como regulador do mercado e também como estímulo à utilização eficiente e economicista dos mesmos, os quais podem ser integrados no acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A.. A título meramente exemplificativo, indica-se um imóvel localizado no Porto Novo, com grande potencial comercial e que se encontra atualmente devoluto e o imóvel denominado “Quinta Valentim, no Funchal.

O Conselho de Administração considera ser útil sensibilizar a acionista RAM para a conveniência de promover a uma identificação conjunta de outros ativos que possam ser afetados ao acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. e que possam revelar-se úteis à intervenção da PATRIRAM, S.A. no mercado imobiliário da RAM.

Recursos Humanos

Dotar a PATRIRAM, S.A. de meios técnicos e humanos aptos e eficazes para a prossecução dos objetivos – a promover em função das necessidades da PATRIRAM, S.A.

Os objetivos descritos no presente documento, conjugados com o volume de investimentos a realizar associado aos procedimentos legalmente exigíveis reclamam, portanto, o reforço dos quadros de pessoal da PATRIRAM, S.A. sob pena de inviabilização de grande parte dos mesmos. Neste sentido, a PATRIRAM, S.A. poderá ter a necessidade de proceder a novas contratações.



Implementação de um Sistema de Avaliação de Desempenho, conforme preconizado no Regulamento de Carreira Profissional, aprovado em 2019, de modo a permitir a promoção e progressão nas carreiras, dos colaboradores da PATRIRAM S.A.

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Implementar o novo Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado pelo Conselho de Administração a 30 de dezembro de 2021, junto de todos os colaboradores da PATRIRAM S.A. e proceder à sua divulgação no sítio da internet da empresa.

Relações institucionais com a RAM

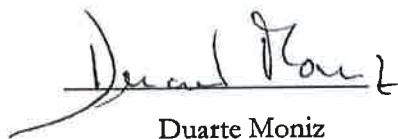
Na prossecução dos seus objetivos e na implementação das respetivas medidas e atenta a sua natureza simultânea de acionista única e de concedente, a PATRIRAM, SA. assegurará sempre uma relação institucional clara e transparente com a RAM, promovendo um diálogo constante quanto às atividades desenvolvidas

Neste sentido, o Conselho de Administração propõe-se submeter à validação da Assembleia Geral da PATRIRAM, S.A., o presente documento.

Pelo exposto, realça-se que o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações e as propostas a efetuar por critérios de mercado, estabelecendo-se como princípio central para a gestão do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. a vigência de condições de mercado na contratação com a RAM e serviços despersonalizados ou departamentos nela integrados.

Funchal, 11 de janeiro de 2022

Aprovado para submissão à consideração do acionista único, em Assembleia Geral da PATRIRAM, S.A..


Duarte Moniz

O Conselho de Administração,

Rui Costa


Sandra Talhadas Bazenga Marques

10 RELATÓRIO DO ROC



RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

Nos termos da alínea b) do artigo 18º dos Estatutos, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** (a Entidade) para o triénio de 2023 a 2025, que compreendem o balanço previsional, a demonstração dos resultados por naturezas previsional, a demonstração dos fluxos de caixa previsional e demais anexos de suporte referidos no índice do relatório do Orçamento de 2023, apresentado pelo Conselho de Administração da Entidade, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no referido relatório.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados em conformidade com o projeto / orçamento constante no SIGORAM.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos Instrumentos de Gestão Previsional; (ii) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.



Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Devemos contudo advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Porto, 28 de novembro de 2022

UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA
Representada por:

António Francisco Barbosa dos Santos
(ROC n.º 830, inscrito na CMVM sob o n.º 20160458)