

ORÇAMENTO DE 2019 PATRIRAM, S.A.



ÍNDICE:

1. Introdução
2. Enquadramento
3. Objetivos
4. Plano de Investimentos Plurianual
5. Análise das Projeções Económico-Financeiras
6. Anexos
 - Balanços Previsionais
 - Demonstração de Resultados por Naturezas Previsionais
 - Mapas de Tesouraria Previsionais
 - Plano de Investimento Previsionais
 - Anexo 1: Imobilizado
 - Anexo 2: Fornecimento e Serviços Externos
 - Anexo 3: Custos com o Pessoal
 - Anexo 31: Gastos com o Pessoal
 - Anexo 4: Gastos de Depreciação e Amortização
 - Anexo 5: Provisões do Exercício
 - Anexo 6: Outros Gastos Perdas
 - Anexo 7: Prestação de Serviços
 - Anexo 8: Outros Rendimentos e Ganhos

1. INTRODUÇÃO

A PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, 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 - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, 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 - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, 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 - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A., anexo ao respetivo diploma de criação, 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 - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, 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.



3

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

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 e estarem em conformidade com o projeto/orçamento constante no SIGORAM/SOE.

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

Em relação ao Orçamento de exploração para 2019 e Planos de Atividades Plurianuais para 2019 a 2021, prevê-se:

Valores em milhares de euros (m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Volume de negócios (VN)	13 364	13 884	14 423	14 983	15 566
EBITDA (<i>Cash flow</i> Operacional)	12 770	12 710	13 124	13 788	14 376
EBIT (Resultado Operacional) (RO)	6 154	5 669	5 596	5 672	5 742
Resultado Líquido	4 677	4 271	4 221	3 981	4 486

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

Volume de negócio crescente ao longo do período em análise. EBITDA a crescer no período, como forma da garantia da sustentabilidade económico-financeira da PATRIRAM, S.A.. O EBIT (Resultado operacional) prevê-se que reduza em 2018, voltando a crescer em 2019, voltando a diminuir 2020 e 2021. Os resultados líquidos previstos para a PATRIRAM, S.A. preveem-se manter sempre acima dos 3.900 milhares de euros.

Em termos financeiros, a evolução prevista é a que se demonstra no quadro seguinte:

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Valores em milhares de euros (m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Ativo	138 988	137 992	136 535	134 819	133 899
Capital próprio	45 118	49 391	53 611	57 592	62 078
Passivo	93 870	88 601	82 924	77 227	71 821

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

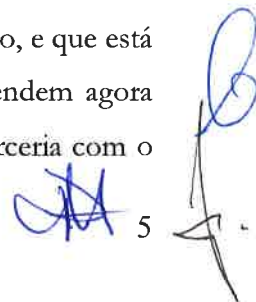
A PATRIRAM, S.A evidencia solidez financeira ao longo do período em análise.

3. OBJECTIVOS

3.1 ATIVIDADES PREVISTAS

No Plano de Investimentos, a PATRIRAM, S.A. encontra-se atualmente a desenvolver e terminar vários projetos/empreitadas de rentabilização imobiliária, que se passam a descrever sumariamente:

- a) Recuperação e reabilitação de um prédio urbano sito à Rua da Carreira, n.ºs 107 e 109, adquirido em 2015, conhecido por “antigo Lar do Estudante” sendo que tal edifício irá albergar a sede da Secretaria Regional da Saúde.
- b) Recuperação e Reabilitação do Edifício “Museu Vicentes”; empreitada de requalificação do edifício denominado Museu Photographia Vicentes, que lhe está concessionado, por forma não só a recuperar um imóvel classificado, mas, de igual forma, devolvê-lo à cidade transformando aquele espaço num museu condigno que possa mostrar todas as suas valências a todo o público que o visita, eliminando-se as barreiras arquitetónicas às pessoas com capacidade de locomoção reduzida.
- c) Recuperação e Requalificação paisagística e ambiental da Quinta Magnólia, sita à Rua Dr. Pita, 15, no Funchal, integrada em espécie no capital social da PATRIRAM, S.A. Trata-se de um imóvel de inegável valor histórico com diversas valências a nível cultural, lúdico e desportivo, e que está atualmente em estado de degradação acentuado. São essas valências que se pretendem agora recuperar, nomeadamente os magníficos jardins e classificação das espécies, em parceria com o



5

Jardim Botânico, a reabilitação da casa mãe, dos trilhos e roteiros pedestres para usufruto de visitantes, bem como dos campos de ténis e *squash*, criando-se ainda três campos de padel.

Novos investimentos/empreitadas - procedimentos de contratação:

- a) Reabilitação de um prédio sito à Rua de São Pedro, adquirido em 2015. Decorre atualmente a fase de elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades;
- b) Reabilitação de um prédio sito à Rua do Seminário n.ºs 6 e 8. A PATRIRAM, S.A. prevê lançar o concurso para o projeto de arquitetura e especialidades.
- c) Beneficiação da 'Quinta da Ribeira' - Centro de Juventude do Funchal - Trabalhos de conservação/ manutenção, com reparação e substituição de coberturas e pintura geral do edifício e elementos exteriores

No âmbito da conservação/beneficiação de edifícios que lhe estão concessionados, a PATRIRAM, S.A. prevê lançar vários procedimentos dos quais se destacam os seguintes:

- a) Beneficiação do edifício Conservatório Escola da Artes, localizado à Avenida Luís de Camões n.º 1, Funchal;
- b) Beneficiação do Edifício Escola Secundária Jaime Moniz, localizado ao largo Jaime Moniz, Funchal – Fase 2.

Relativamente à conservação/manutenção dos edifícios, a PATRIRAM, S.A. prevê lançar vários procedimentos dos quais se destacam os seguintes:

- a) Sistema de combate de incêndios, nos diversos edifícios;
- b) Ventilação e Ar Condicionado, nos diversos edifícios;
- c) **Manutenção de elevadores** nos diversos edifícios.

3.2 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. 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

No prosseguimento dos 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 que permita a utilização de uma parte significativa do património da PATRIRAM, S.A. por operadores de mercado e também e sempre 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.

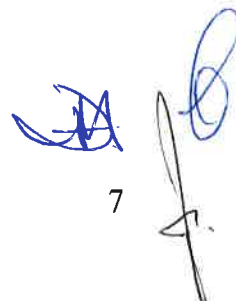
Neste sentido, e à semelhança do que tem vindo a acontecer, o Conselho de Administração privilegiará na sua conduta a obtenção do requisito de que todos os imóveis a integrar na PATRIRAM, S.A. sejam objeto de avaliação por entidade idónea experiente, pré-identificada pelo próprio Conselho de Administração, 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..

O Conselho de Administração entende ainda útil sensibilizar o acionista RAM para a conveniência de promover 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.

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

No prosseguimento dos objetivos e na implementação das respetivas medidas e atenta a sua 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 e ao nível de obtenção dos objetivos preconizados para a PATRIRAM, S.A..



7

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 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.

4. PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL

No período em análise (2019 a 2021), a PATRIRAM, S.A. estima um CAPEX da ordem dos 5,7 milhões de euros.

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Valores em milhares de euros (m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Capex	661	2 483	3 332	2 358	0

Nota: Valores de 2017 a 2021 contemplam IVA

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

De referir que, os investimentos estimados e previstos para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, respetivamente, estão numa perspetiva de tesouraria, ou seja, incluem IVA.

No quadro abaixo, podemos verificar o detalhe dos mesmos:

Detalhe do Capex 2017 a 2021

Valores em milhares de euros (m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Empreitada de Reabilitação e Fiscalização do Prédio localizado à Rua da Carreira, n.ºs 107 e 109 - Funchal	5	1 020	0	0	0
Empreitada de Reabilitação e Fiscalização do Edifício "Museu Vicentes" - Funchal	284	723	0	0	0
Empreitada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "Quinta Magnólia" e Fiscalização, à Rua Dr. Pita 15 - Funchal	0	649	2 987	0	0
Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua de São Pedro, n.ºs 23,25 e 27 - Funchal	0	0	254	2 308	0
Empreitada de Beneficiação e Fiscalização do Edifício Escola Secundária Jaime Moniz, Funchal	349	0	0	0	0
Sub-total	638	2 392	3 241	2 308	0
Projetos de arquitetura das empreitadas acima indicadas	23	91	91	50	0
Total	661	2 483	3 332	2 358	0

Como poderemos constatar nos Mapas de Tesouraria Previsionais em anexo, a fonte de financiamento dos mesmos é através de capitais próprios da empresa, ou seja, não há recurso ao capital alheio.

5. ANÁLISE DAS PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS

As projeções económico-financeiras para o período de 2019 a 2021, apontam como já referido, para EBITDA positivos e crescentes ao longo do período em análise, com uma ligeira diminuição da sua margem em 2019 e ligeiro crescimento nos anos seguintes. Os EBIT serão positivos ao longo do período, decrescendo ligeiramente em 2019 e anos seguintes. Os lucros da PATRIRAM, S.A. depois de uma ligeira redução em 2018, 2019 e 2020, prevê-se que aumente 2021.

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Valores em milhares de euros (m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Vendas e prestação de serviços	13 364	13 884	14 423	14 983	15 566
Fornecimentos e serviços externos	296	832	948	844	839
Gastos com o pessoal	298	342	351	351	351
<i>Cash costs</i> operacionais (GO)	594	1 174	1 299	1 195	1 190
EBITDA (<i>Cash flow</i> operacional)	12 770	12 710	13 124	13 788	14 376
Margem EBITDA (%)	96%	92%	91%	92%	92%
Outros gastos operacionais líquidos de outros rendimentos operacionais	3 485	3 902	4 333	4 777	5 239
Gastos de depreciações e de amortização	3 131	3 139	3 195	3 338	3 398
EBIT (Resultado operacional)	6 154	5 669	5 596	5 673	5 739
Margem EBIT (%)	46%	41%	39%	38%	37%
Resultado antes de impostos	6 153	5 660	5 596	5 672	5 742
Imposto sobre o rendimento do período	1 476	1 389	1 375	1 691	1 256
Resultado líquido do período	4 677	4 271	4 221	3 981	4 486

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

Analisando os rácios do quadro abaixo, verificamos que o peso do *cash costs* (ou gastos operacionais=GO) no EBITDA aumentaram em 2019, mas voltarão ao nível de 2018. O peso dos gastos com o pessoal no EBITDA manter-se-á constante (3%/ano) ao longo do período em análise, com uma ligeira diminuição em 2021.

A taxa de crescimento dos rendimentos operacionais manter-se-á constante nos 4%/ano.

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE) e dos capitais investidos (ROCE) baixarão ligeiramente e a rentabilidade do ativo (ROA) mantém-se ao nível dos anos anteriores.

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Rácios	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Indicadores de eficiência					
Cash costs operacionais/EBITDA (%)	5%	9%	10%	9%	8%
Gastos com o pessoal/EBITDA (%)	2%	3%	3%	3%	2%
Taxa de variação de gastos com o pessoal (%)	25%	15%	3%	0%	0%
Rentabilidade e crescimento					
EBITDA/Rendimentos operacionais (%)	96%	92%	91%	92%	92%
Taxa de crescimento dos rendimentos operacionais (%)	4%	4%	4%	4%	4%
ROE (Rentabilidade dos capitais próprios ou Return on Equity)	10%	9%	8%	7%	7%
ROA (Rentabilidade do ativo ou Return on Assets)	3%	3%	3%	3%	3%
ROCE (Rentabilidade dos capitais investidos ou Return on Capital Employ)	14%	11%	10%	10%	9%

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

O que já foi dito anteriormente resume-se no quadro seguinte:

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Variação	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Volume de negócios	13 364	13 886	14 423	14 983	15 566
<i>Variação (%)</i>	<i>0%</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>
EBITDA	12 770	12 712	13 124	13 788	14 376
<i>Variação (%)</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>3%</i>	<i>5%</i>	<i>4%</i>
GO/VN	<i>4%</i>	<i>8%</i>	<i>9%</i>	<i>8%</i>	<i>8%</i>

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

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

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Rendimentos e ganhos (Milhares de euros-m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Rendas					
Cobradas a entidades dependentes do Governo Regional	13 325	13 843	14 381	14 942	15 524
Outras entidades (Rendas mensais e anuais)	39	41	42	41	42
Total Prestações de serviço	13 364	13 884	14 423	14 983	15 566
Outros rendimentos e ganhos	4	5	5	5	5
Total	13 368	13 889	14 428	14 988	15 571

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

Podemos verificar que o grosso dos rendimentos deriva das rendas cobradas a entidades dependentes do Governo Regional e que se concentram 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

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Fornecimentos e serviços externos (Milhares de euros-m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Trabalhos especializados	80	268	388	388	378
Vigilância e segurança	31	0	0	0	0
Conservação e reparação	125	500	500	400	400
Seguros	30	30	30	30	35
Outros	30	33	30	26	26
Fornecimentos e serviços externos	296	832	948	844	839

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

Gastos com o pessoal

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Gastos com o pessoal (Milhares de euros-m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Remunerações órgãos sociais	123	137	137	137	137
Remunerações ao pessoal	117	132	133	133	133
Seguros de acidente de trabalho	1	2	3	3	3
Encargos sobre remunerações	55	61	61	61	61
Custo ação social	1	5	7	7	7
Outros gastos com o pessoal	1	5	10	10	10
Gastos com o pessoal	298	342	351	351	351

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

Outros Gastos e Perdas

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Outros gastos e perdas (Milhares de euros-m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Impostos	24	24	24	24	24
Descontos de pronto pagamento	0	0	0	0	0
Outros	56	56	56	56	56
Total	80	80	80	80	80

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

Outros Ganhos e Perdas de Financiamento

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Ganhos e Perdas de Financiamento (Milhares de euros-m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Descontos de pronto pagamento	3 410	3 827	4 258	4 702	5 160
Total	3 410	3 827	4 258	4 702	5 160

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

Orçamento Financeiro e Plano Plurianual

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Valores em milhares de euros (m€)	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Ativo não corrente	132 173	131 907	131 942	130 896	127 483
Ativo corrente	6 815	6 085	4 593	3 923	6 416
Ativo	138 988	137 992	136 535	134 819	133 899
Capital realizado	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805
Reservas	1 233	1 353	1 361	1 361	1 361
Resultados transitados	32 403	36 961	41 224	45 445	49 426
Resultado líquido do exercício	4 677	4 272	4 221	3 981	4 486
Capital próprio	45 118	49 391	53 611	57 592	62 078
Passivo não corrente	88 300	82 778	77 054	71 283	65 439
Passivo corrente	5 569	5 824	5 871	5 944	6 382
Passivo	93 870	88 601	82 924	77 227	71 821

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto

O ativo não corrente representa, em média, cerca de 96% do total do ativo e o ativo corrente, os restantes 4%.

O rácio de autonomia financeira melhora consideravelmente no período em análise, evidenciando uma menor dependência dos capitais alheios.

O mesmo acontece com o rácio de solvabilidade que apresenta uma melhoria considerável no período em análise, aumentando as garantias para os credores.

Orçamento para 2019 e Plano de Atividades 2019 a 2021

Rácios	2017R	2018E	2019O	2020P	2021P
Autonomia financeira (%)	32%	36%	39%	43%	46%
Solvabilidade (%)	48%	56%	65%	75%	86%

R=Reais

E=Estimado

O=Orçamentado

P=Previsto



6. ANEXOS



BALANÇOS PREVISIONAIS

BALANÇO					
ACTIVO	2017 - Efectivo	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
ACTIVO NÃO CORRENTE					
Activos fixos tangíveis	126 389 221,70	126 248 678,69	124 868 481,83	116 174 842,16	110 111 178,95
Propriedades de investimento	5 057 732,98	4 950 185,73	6 383 489,48	14 048 874,33	16 717 024,51
Outros Investimentos Financeiras	25 221,45	25 389,89	25 660,13	25 930,37	26 200,61
Diferimentos	700 500,00	682 500,00	664 500,00	646 500,00	628 500,00
	132 172 676,13	131 906 754,31	131 942 131,44	130 896 146,86	127 482 904,07
ACTIVO CORRENTE					
Clientes	2 357,10	2 357,10	2 357,10	2 357,10	2 357,10
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	1 996 682,00	1 942 430,10	2 085 481,91	1 904 235,16	2 479 583,70
Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a receber	712,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos	27 247,38	27 374,77	27 374,77	27 374,77	27 374,77
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-	-
Outros activos financeiros	-	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4 788 205,42	4 112 469,58	2 477 834,24	1 988 844,64	3 906 796,82
	6 815 204,44	6 084 631,54	4 593 048,01	3 922 811,67	6 416 112,38
TOTAL ACTIVO	138 987 880,57	137 991 385,85	136 535 179,45	134 818 958,53	133 899 016,45
CAPITAL PRÓPRIO					
Capital realizado	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00
Ações (quotas) próprias	-	-	-	-	-
Outros instrumentos de capital próprio	-	-	-	-	-
Prémios de emissão	-	-	-	-	-
Reservas legais	1 232 948,17	1 352 658,94	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00
Outras reservas	-	-	-	-	-
Resultados transitados	32 403 103,77	36 960 655,85	41 224 072,90	45 444 859,36	49 425 570,09
Ajustamentos em activos financeiros	-	-	-	-	-
Excedentes de revalorização	-	-	-	-	-
Outras variações no capital próprio	-	-	-	-	-
	40 441 051,94	45 118 314,79	49 390 072,90	53 610 859,36	57 591 570,09
Resultado líquido do período	4 677 262,85	4 271 758,10	4 220 786,46	3 980 710,73	4 486 090,71
Interesses minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO	45 118 314,79	49 390 072,90	53 610 859,36	57 591 570,09	62 077 660,79
PASSIVO NÃO CORRENTE					
Provisões	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63
Outras dívidas a pagar	88 217 743,54	82 694 849,01	76 971 101,70	71 200 599,94	65 356 528,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 300 460,17	82 777 565,64	77 053 818,33	71 283 316,57	65 439 244,70
PASSIVO CORRENTE					
Fornecedores	140,78	-	-	-	-
Estado e outros entes públicos	46 070,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Outras dívidas a pagar	5 522 894,53	5 723 747,31	5 770 501,76	5 844 071,87	6 282 110,95
	5 569 105,61	5 823 747,31	5 870 501,76	5 944 071,87	6 382 110,95
TOTAL PASSIVO	93 869 565,78	88 601 312,95	82 924 320,09	77 227 388,44	71 821 355,65
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	138 987 880,57	137 991 385,85	136 535 179,45	134 818 958,53	133 899 016,44



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS E GASTOS	2017 - Efectivo	2018 - previsional	2019 - previsional	2020 - previsional	2021 - previsional
Vendas e serviços prestados	13 364 113,65	13 883 975,00	14 422 704,98	14 982 984,16	15 565 674,51
Fornecimentos e serviços externos	296 362,68	831 225,35	948 100,00	844 475,00	839 475,00
Gastos com o pessoal	298 495,79	351 319,00	351 319,00	351 319,00	351 319,00
Outros rendimentos e ganhos	4 440,93	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Outros gastos e perdas	80 043,66	80 043,66	80 043,66	80 043,66	80 043,66
Ganhos e Perdas de Financiamento	3 409 526,50	3 826 992,30	4 257 581,98	4 701 865,94	5 160 436,86
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	9 284 125,95	8 799 394,69	8 790 660,34	9 010 280,56	9 139 399,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3 130 822,61	3 138 941,39	3 194 728,11	3 338 494,82	3 397 513,02
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6 153 303,34	5 660 453,30	5 595 932,23	5 671 785,74	5 741 886,97
Resultado antes de impostos	6 153 303,34	5 660 453,30	5 595 932,23	5 671 785,74	5 741 886,97
Imposto sobre o rendimento do período	1 476 040,49	1 388 695,19	1 375 145,77	1 691 075,01	1 255 796,26
Resultado líquido do período	4 677 262,85	4 271 758,10	4 220 786,46	3 980 710,73	4 486 090,71



MAPAS DE TESOURARIA PREVISIONAIS

MAPA TESOURARIA	2017 - Efectivo	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
Prestação de serviços- Prédios Concessionados	9 719 346,67	10 101 187,20	10 505 236,67	10 925 444,00	11 362 461,73
Prestação de serviços - Outras rendas	311 666,33	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
Outros rendimentos e ganhos	-	-	-	-	-
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-	-	-
Impostos a receber	1 925 346,11	1 900 000,00	1 990 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
Saldo Bancário	-	-	-	-	-
(A) - TOTAL RECEBIMENTOS	11 956 359,11	12 324 187,20	12 818 236,67	13 253 444,00	13 690 461,73
Custos c/ o Pessoal	257 315,98	342 048,00	351 319,00	351 319,00	351 319,00
F.S.E.	296 362,68	825 225,35	948 100,00	837 975,00	832 975,00
Impostos	630 809,07	252 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00
Outros Pagamentos - Rendas da Concessão	8 747 412,00	9 091 068,48	9 454 713,00	9 832 899,60	10 226 215,56
Outros Pagamentos - 50% Rendas Privadas	5 610,11	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
Outros - Programa Mais	-	-	5 000,00	-	-
Distribuição de dividendos	1 500 000,00	-	-	-	-
Activos fixos tangíveis	-	-	-	-	-
Investimentos em curso	957 172,18	2 483 081,21	3 335 240,00	2 361 240,00	3 000,00
(B) - TOTAL PAGAMENTOS	12 394 682,02	12 999 923,04	14 452 872,00	13 742 433,60	11 772 509,56
1 - SALDO INICIAL	5 226 528,33	4 788 205,42	4 112 469,58	2 477 834,24	1 988 844,64
2 - SALDO TOTAL PERIODO	4 788 205,42	4 112 469,58	2 477 834,24	1 988 844,64	3 906 796,82
FLUXO = (2-1)	- 438 322,91	- 675 735,84	- 1 634 635,33	- 488 989,60	1 917 952,17



MAPA PREVISIONAL DE TESOURARIA 2019

MAPA TESOURARIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2019
Prestação de serviços	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	120 514,86	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	1 333 119,00
Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) - TOTAL RECEBIMENTOS	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	2 110 514,86	110 236,74	110 236,74	110 236,74	110 236,74	3 323 119,00
Custos c/ o Pessoal	27 024,54	27 024,54	27 024,54	27 024,54	27 024,54	54 049,08	27 024,54	27 024,54	27 024,54	27 024,54	27 024,54	27 024,54	351 319,00
F.S.E.	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	69 268,78	831 225,35
Impostos	10 000,00	10 000,00	96 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	96 000,00	10 000,00	21 000,00	59 500,00	352 500,00
Investimentos em curso	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	277 686,67	3 332 240,00
(B) - TOTAL PAGAMENTOS	383 979,98	383 979,98	469 979,98	383 979,98	383 979,98	411 004,52	383 979,98	383 979,98	469 979,98	383 979,98	394 979,98	433 479,98	4 867 284,35
1 - SALDO INICIAL	4 112 469,58	3 838 726,33	3 564 983,09	3 205 239,84	2 931 496,60	2 657 753,36	2 356 985,57	2 083 242,33	3 809 777,20	3 450 033,96	3 176 290,72	2 891 547,47	4 112 469,58
2 - SALDO TOTAL PERIODO	3 838 726,33	3 564 983,09	3 205 239,84	2 931 496,60	2 657 753,36	2 356 985,57	2 083 242,33	3 809 777,20	3 450 033,96	3 176 290,72	2 891 547,47	2 568 304,23	2 568 304,23
FLUXO = (2-1)	-273 743,24	-273 743,24	-359 743,24	-273 743,24	-273 743,24	-300 767,78	-273 743,24	1 726 534,88	-359 743,24	-273 743,24	-284 743,24	-323 243,24	-1 544 165,35

Unidade: Euros



PLANOS DE INVESTIMENTOS PREVISIONAIS

INVESTIMENTO	2 017	2 018	2 019	2 020
Empreitada de Beneficiação do Edifício Escola Secundaria Jaime Moniz Designado Por Liceu Localizado no Largo Jaime Moniz, Funchal e Fiscalização	348 649,45	-	-	-
Empreitada de Reabilitação do Prédio Localizado à Rua da Carreira, N.ºS 107 E 109 no Funchal e Fiscalização	4 513,60	1 020 378,00	-	-
Empreitada de Reabilitação do Edifício " Museu Vicentes" e Fiscalização	284 413,18	722 773,21	-	-
Empreitada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "QUINTA MAGNÓLIA" Localizada À Rua Dr. Pita 15, Funchal e Fiscalização	-	648 525,00	2 987 075,00	-
Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua de são Pedro n.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	-	0,00	253 760,00	2 308 240,00
TOTAL	637 576,23	2 391 676,21	3 240 835,00	2 308 240,00
Projectos de arquitectura das empreitadas indicadas	23 091,00	91 405,00	91 405,00	50 000,00
TOTAL	660 667,23	2 483 081,21	3 332 240,00	2 358 240,00

Unidade: Euros



ANEXO 1 - IMOBILIZADO

Conta	Descrição	2019			2018			2017			2016			2015		
		Início Período	Acumul. Exerc.	Final Período	Amort. Exerc.	Amort. Acumul.	Início Período	Amort. Exerc.	Final Período	Amort. Exerc.	Amort. Acumul.	Início Período	Amort. Exerc.	Final Período	Amort. Exerc.	Amort. Acumul.
414	INVESTIMENTO FINANCEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
415	Participações em Empresas	221,45	0,00	221,45	0,00	0,00	389,89	389,89	0,00	0,00	660,13	660,13	0,00	0,00	1.200,61	1.200,61
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	5.663.269,86	102.242,25	5.663.269,86	102.242,25	713.064,13	4.950.885,23	7.233.526,23	136.000,61	840.886,26	1.517.067,29	3.70.104,23	1.128.193,46	18.183.024,29	337.466,32	1.403.649,28
422-1-28	Edifícios e Outros Contribuintes	5.663.269,86	102.242,25	5.663.269,86	102.242,25	713.064,13	4.950.885,23	7.233.526,23	136.000,61	840.886,26	1.517.067,29	3.70.104,23	1.128.193,46	18.183.024,29	337.466,32	1.403.649,28
43	AGILIDADE FINANCEIRA TRANSITÓRIA	101.282.309,01	3.023.275,27	104.305.584,28	3.023.275,27	33.111.860,30	110.283.549,25	142.307.192,57	3.658.723,50	36.771.523,45	152.256.625,25	3.955.290,10	39.229.963,97	133.169.233,65	3.160.056,29	42.280.020,03
431	Atividade e Outros Contribuintes 642	101.282.309,01	3.023.275,27	104.305.584,28	3.023.275,27	33.111.860,30	110.283.549,25	142.307.192,57	3.658.723,50	36.771.523,45	152.256.625,25	3.955.290,10	39.229.963,97	133.169.233,65	3.160.056,29	42.280.020,03
431	Equipamento de Informática	38.233,49	2.291,08	40.524,57	2.291,08	3.912,84	38.233,49	40.524,57	3.317,46	39.035,22	1.333,34	42.158,59	1.194,16	44.153,91	7.830,66	43.457,94
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	19.626,16	0,00	19.626,16	0,00	19.626,16	0,00	19.626,16	0,00	19.626,16	0,00	19,626,16	0,00	19,626,16	0,00	19,626,16
442	Proprietários de Desembolsamento	19.626,16	0,00	19.626,16	0,00	19,626,16	0,00	19,626,16	0,00	19,626,16	0,00	19,626,16	0,00	19,626,16	0,00	19,626,16
443	Patentarias de Empresas	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	1,626,10	0,00	1,626,10	0,00	1,626,10	0,00	1,626,10	0,00	1,626,10	0,00	1,626,10
45	INVESTIMENTOS EM C/RESA	5.107.277,06	0,00	5.107.277,06	0,00	0,00	6.965.326,44	6.965.326,44	0,00	0,00	6.618.866,68	3.005.626,51	0,00	3.005.626,51	0,00	0,00
451	Ativos Pres. Tangíveis em Curso	5.107.277,06	0,00	5.107.277,06	0,00	0,00	6.965.326,44	6.965.326,44	0,00	0,00	6.618.866,68	3.005.626,51	0,00	3.005.626,51	0,00	0,00
	TOTAL	162.177.798,26	3.130.626,62	165.308.424,88	3.130.626,62	53.844.605,56	131.224.354,31	166.310.920,10	3.194.728,11	37.059.268,57	131.277.831,44	170.027.430,34	3.538.494,82	40.177.383,49	3.397.833,54	41.579.296,41
																124.944.464,07



ANEXO 2 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta	F.S.E.	2017 - Efectivo	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
6221	Trabalhos especializados	80 105,19	268 190,00	387 540,00	✓ 387 540,00	377 540,00
6222	Publicidade e propaganda	5 112,70	500,00	500,00	✓ 500,00	500,00
6223	Vigilância e Segurança	30 936,50	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00
6224	Honorários	1 525,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00
6225	Comissões	5 610,11	6 000,00	0,00	✓ 0,00	0,00
6226	Conservação e reparações	124 994,53	500 000,00	500 000,00	✓ 400 000,00	400 000,00
6227	Serviços Bancário	46,77	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (Outros bens)	527,30	1 150,00	1 150,00	✓ 1 150,00	1 150,00
6232	Livros e documentação técnica	52,31	157,47	500,00	✓ 500,00	500,00
6233	Material de escritório	618,67	2 000,00	2 000,00	✓ 2 000,00	2 000,00
6241	Electricidade	2 017,05	2 012,38	4 000,00	✓ 4 000,00	4 000,00
6243	Água	393,14	1 829,00	3 500,00	✓ 3 500,00	3 500,00
6251	Deslocações e estadas	4 178,16	8 476,50	5 000,00	✓ 5 000,00	5 000,00
6262	Comunicação	917,48	1 300,00	✓ 1 300,00	✓ 1 300,00	1 300,00
6263	Seguros	30 337,81	30 210,00	30 210,00	✓ 30 210,00	35 210,00
6265	Contencioso e notariado	149,19	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00
6266	Despesas de representação	107,88	0,00	0,00	✓ 75,00	75,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 195,30	1 700,00	✓ 1 700,00	✓ 1 700,00	1 700,00
6268	Outros serviços	4 537,59	7 700,00	✓ 10 700,00	✓ 7 000,00	7 000,00
-	Total	296 362,68	831 225,35	948 100,00	844 475,00	839 475,00

Unidade: Euros



ANEXO 3.1 - GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Gastos com o pessoal	2017 - Efectivo	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	123 225,42	137 181,00	137 183,00	137 183,00	137 183,00
632	Remuneração do Pessoal	117 035,63	132 131,00	133 229,00	133 229,00	133 229,00
635	Encargos sobre as remunerações	54 903,83	60 685,00	60 907,00	60 907,00	60 907,00
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	1 382,74	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637	Custos de acção social	175,00	5 513,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 773,17	5 038,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
-	Total	298 495,79	342 048,00	351 319,00	351 319,00	351 319,00

Unidade: Euros



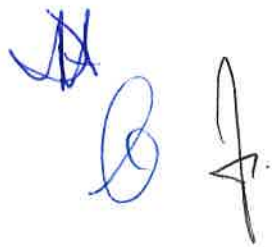
ANEXO 3 - CUSTOS COM O PESSOAL

Colaboradores	2018				2019/2020/2021								
	Vencimento/ Subsídio de Férias e Natal/Restâncias Despesas com Pessoal	Seg. Social / CGA	Total	Vencimento	Sub.Férias / Natal	Despesas de Representação	Outros Compl.	Compl. Secretariado	Subsídio de Insularidade	Seg. Social / CGA/ Fundo de Compensação	Sub. Alim.	Total	CGA / Segurança Social
Presidente	62 183,00	15 275,00	77 458,00	38 112,00	6 352,00	16 054,00	510,00	0,00	0,00	15 275,00	1 155,00	77 458,00	CGA
Vogal Executivo	52 065,00	12 870,00	64 935,00	31 740,00	5 290,00	13 370,00	510,00	0,00	0,00	13 292,00	1 155,00	65 357,00	CGA
Vogal não Executivo	7 933,00	1 885,00	9 818,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	9 820,00	SS
Fiscal Único	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-
Coordenador Técnico - Secretária	19 614,00	4 446,00	24 060,00	15 216,00	2 536,00	0,00	0,00	1 400,00	393,00	4 546,00	1 155,00	25 246,00	CGA
Técnico Superior - Economista	29 660,00	6 896,00	36 556,00	24 312,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	141,00	6 800,00	1 155,00	36 460,00	SS
Técnico Superior - Economista	19 015,00	4 261,00	23 276,00	14 820,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	173,00	4 200,00	1 552,00	23 215,00	SS
Técnico Superior - Arquiteta	19 986,00	4 780,00	24 766,00	16 020,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	187,00	4 709,00	1 155,00	24 741,00	SS+PC
Técnico Superior - Engenheiro	43 856,00	10 272,00	54 128,00	36 480,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	107,00	10 200,00	1 155,00	54 022,00	SS
Sub - Total1	269 312,00	60 685,00	329 997,00	199 635,00	29 450,00	29 424,00	1 020,00	1 400,00	1 001,00	60 907,00	8 482,00	331 319,00	-
Ajudas de Custo	5 313,00	0,00	5 313,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-
Seguros de Acidentes de Trabalho / Doenças Prof.	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
Formação Profissional	5 038,00	0,00	5 038,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
Sub - Total2	12 051,00	0,00	12 051,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
Total (Custos com o Pessoal)	281 363,00	60 685,00	342 048,00	219 635,00	29 450,00	29 424,00	1 020,00	1 400,00	1 001,00	60 907,00	8 482,00	351 319,00	-

Nota 1: O Subsídio de Férias é pago no mês de Junho.

Nota 2: O Subsídio de Natal é pago em Novembro

Nota 3: O Subsídio de Insularidade é pago em Agosto



ANEXO 4 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Conta	Gastos de depreciação e Amortização	2017	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
641	Propriedas de Investimento	107 547,25	107 547,25	136 004,61	279 104,72	337 456,32
642	Activos fixos tangíveis	3 023 275,37	3 031 394,14	3 058 723,50	3 059 390,10	3 060 056,70
-	Total	3 130 822,62	3 138 941,39	3 194 728,11	3 338 494,82	3 397 513,02

Unidade: Euros

ANEXO 5 - PROVISÕES DO EXERCICIO

Conta	Provisões do exercício	2017	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
673	Propriedas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: Euros

ANEXO 6 - OUTROS GASTOS PERDAS

Conta	Outros Gastos Perdas	2017	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
681	Impostos	25 535,71	24 154,25	24 154,25	24 154,25	24 154,25
682	Descontos de Desconto de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Dívidas Incobráveis	6 284,25	6 284,25	6 284,25	6 284,25	6 284,25
688	Outros	48 223,70	49 605,16	49 605,16	49 605,16	49 605,16
-	Total	80 043,66	80 043,66	80 043,66	80 043,66	80 043,66

Unidade: Euros

ANEXO 7- GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Conta	Ganhos e Perdas de Financiamento	2017	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
698	Descontos de Desconto de Pronto Pagamento	3 409 526,50	3 826 992,30	4 257 581,98	4 701 865,94	5 160 436,86

Unidade: Euros



ANEXO 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta	Vendas e Serviços Prestados	2017 Efectivo	2018 Previsional	2019 Previsional	2020 Previsional	2021 Previsional
721	Rendas Públicas Mensais	13 326 215,05	13 842 510,69	14 381 240,67	14 941 519,86	15 524 210,21
	Rendas Privadas Mensais	28 868,40	32 479,26	32 479,26	32 479,26	32 479,26
	Rendas Privadas Anuais	9 030,20	8 985,04	8 985,04	8 985,04	8 985,04
-	TOTAL	13 364 113,65	13 883 974,98	14 422 704,97	14 982 984,16	15 565 674,51

Unidade: Euros

ANEXO 9 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Conta	Outros Rendimentos e Ganhos	2017 - Efectivo	2018 - Previsional	2019 - Previsional	2020 - Previsional	2021 - Previsional
788	Outros	4 440,93	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-	Total	4 440,93	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Unidade: Euros





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

ENTIDADE: PATRIRAM, S.A.

ANO ECONÓMICO DE 2019

ORÇAMENTO 2019

ORÇAMENTO INICIAL

APROVO;

O SECRETÁRIO REGIONAL DOS
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

VISTO;

O VICE-PRESIDENTE

(Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves)

EM __/__/__

(Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado)

EM __/__/__

MAPA SÍNTESE

Designação	Orçamento inicial	Orçamento Rectificado Anterior	Alterações	Orçamento Rectificado
Receita				
Corrente	14 452 872			
De Capital	0			
Total da receita.....	14 452 872			
Despesa				
Corrente	11 209 037			
De Capital	3 243 835			
Total da despesa.....	14 452 872			

Funchal, em 24 de setembro de 2018


Nuno Natividade


Duarte Moniz


Soares Mota

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
 ENTIDADE: PATRIRAM, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTO					DESIGNAÇÃO DA RECEITA	ALÍNEA	NÚMERO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
GRUPO	ARTIGO	PROGRAMA	MEDIDA	FORTE						
.05					RECEITAS CORRENTES					
					FUNCIONAMENTO					
					. RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE					
	.10				. RENDAS					
		.04	052	040	. Edifícios	00.00	9 222 037	9 222 037	9 222 037	9 222 037
.08					. OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	.01				. OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		.99	052	040	. Outras	00.00	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
					Total das receitas correntes de funcionamento					11 212 037
					INVESTIMENTO					
.05					. RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE					
	.10				. RENDAS					
		.04	052	040	. Edifícios	00.00	3 240 835	3 240 835	3 240 835	3 240 835
					Total das receitas correntes de investimento					3 240 835
					Total Geral					14 452 872

EUROS

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
ENTIDADE: PATRIRAM, S.A.

Funcional	Programa	Medida	Fonte de financ.	Actividade	Económica	Alinea	Sub-Alinea	Designação da Despesa	Rubrica	Sub agrup. Económico
								01 - FUNCIONAMENTO NORMAL		
								DESPESAS CORRENTES		
								DESPESAS COM PESSOAL		
								REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
1011	052	040	510	236	01.01.02	00	00	Orgão sociais	77 787	
1011	052	040	510	236	01.01.02	00	00	Orgão sociais - Fiscal Único	15 000	
1011	052	040	510	236	01.01.03	00	00	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15 216	
1011	052	040	510	236	01.01.04	00	00	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	91 632	199 635
1011	052	040	510	236	01.01.10	00	00	Gratificações	1 400	
1011	052	040	510	236	01.01.11	00	00	Representação	29 424	
1011	052	040	510	236	01.01.12	00	00	Suplemento e prémios	1 020	
1011	052	040	510	236	01.01.13	00	00	Subsídio de refeição	8 482	40 326
1011	052	040	510	236	01.01.14	SF	00	Subsídio de Férias	14 725	
1011	052	040	510	236	01.01.14	SN	00	Subsídio de Natal	14 725	29 450
								ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		269 411
1011	052	040	510	236	01.02.04	00	00	Ajudas de custo	7 000	
								Subsídio de Insularidade	1 001	
								SEGURANÇA SOCIAL		8 001
1011	052	040	510	236	01.03.05	A0	A0	CGA	33 113	
								Segurança Social	27 607	
1011	052	040	510	236	01.03.05	A0	C0	Fundo de Compensação	187	
								Seguros - Pessoal	3 000	63 907
								Total das despesas com o Pessoal		341 319
								AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
								AQUISIÇÃO DE BENS		
								MATERIAL DE ESCRITORIO		
								Papel	500	
								Outros	1 500	
1011	052	040	510	236	02.01.17	00	00	Ferramentas e utensílios	150	
1011	052	040	510	236	02.01.18	00	00	Livros e documentação técnica	500	

1011	052	040	510	236			02.01.21	00	00	Outros bens	1 000	3 650
.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
1011	052	040	510	236	.02.02	02.02.01	A0	00	00	Água	3 500	
1011	052	040	510	236		02.02.01	B0	00	00	Electricidade	4 000	
1011	052	040	510	236		02.02.02	00	00	00	Limpeza e higiene	1 700	
1011	052	040	510	236		02.02.03	00	00	00	Conservação de bens	500 000	
COMUNICAÇÕES												
1011	052	040	510	236		02.02.09	C0	00	00	Comunicação fixas de voz	1 100	
1011	052	040	510	236		02.02.09	E0	00	00	Outros serviços de comunicações	200	
SEGUROS												
1011	052	040	510	236		02.02.12	BS	00	00	Seguros - Edifícios	30 210	
1011	052	040	510	236		02.02.13	00	00	00	Deslocações e estadas	5 000	
ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA												
1011	052	040	510	236		02.02.14	A0	00	00	Serviços de natureza informática - INSC	800	
1011	052	040	510	236		02.02.14	BS	00	00	Serviços de natureza jurídica - ABREU ADVOGADOS	22 692	
1011	052	040	510	236		02.02.14	D0	00	00	Outros	300 000	
1011	052	040	510	236		02.02.14	DS	00	00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	91 405	
FORMAÇÃO												
1011	052	040	510	236		02.02.15		00	00	Formação	10 000	
1011	052	040	510	236		02.02.17	C0	00	00	Publicidade - Outra	500	
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
1011	052	040	510	236		02.02.20	AS	B0	00	Contrato de impressão - CALDEIRA E COSTA	5 000	
1011	052	040	510	236		02.02.20	C0	00	00	Outros - TOC , ACCOES TRIBUNAL	51 748	
1011	052	040	510	236		02.02.20	CS	00	00	Outros - XGT, ERGORAM, ATLANTIPÉTALAS	7 300	
1011	052	040	510	236		02.02.25	00	00	00	Outros serviços: PUBLICAÇÕES DR REVISTA CONSERVATÓRIA IES ARTUR E MUDANÇAS	10 000	
1011	052	040	510	236		02.02.25	S0	00	00	Outros serviços: ACINGOV	700	1 045 855
Total das despesas - Aquisição de Bens e Serviços											1 049 505	
.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
.SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS												
1011	052	040	510	236	.04	04.02	00	00	00	Bancos e outras instituições financeiras	9 454 713	9 454 713
.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Administração Regional - Região Autónoma da Madeira												
1011	052	040	510	236	.04.08	04.04.02	00	00	00	Outras - Programa Mais	6 000	6 000
.OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
.DIVERSAS												
1011	052	040	510	236	.06	06.02	00	00	00	Impostos e taxas	350 000	
1011	052	040	510	236		06.02.03	00	00	00	Outras	2 500	352 500
Total das despesas correntes											11 209 037	
.AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												

1011	052	040	510	236		07.01.07	C0	00	.Equipamento informático	2 000	
1011	052	040	510	236		07.01.08	A0	00	.Software informático	1 000	3 000
Total das despesas capital										3 000	
Total das despesas de funcionamento										11 212 037	
02 - INVESTIMENTO DO PLANO PIDDAR											
DESPESAS CAPITAL											
.AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
1011	052	040	510	00.00	07.01	07.01.03	BS	00	.Investimentos - 51613 - Emprêtada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "QUINTA MAGNÓLIA" Localizada À Rua Dr. Pita 15, Funchal	2 932 075	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	BS	00	Fiscalização- Emprêtada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "QUINTA MAGNÓLIA" Localizada À Rua Dr. Pita 15, Funchal	55 000	
Sub-Total										2 987 075	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	B0	00	.Investimentos - 51860 - Emprêtada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	244 000	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	B0	00	Fiscalização- Emprêtada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	9 760	
Sub-Total										253 760	
Total das despesas de investimento										3 240 835	
Total das despesas capital										3 243 835	
TOTAL										14 452 872	

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2018/09/24

Pág. 1 de 3

ORÇAMENTO: 2019 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
 ORGÂNICA: 491010100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	01 01 02	00.00	236	00000.00000	510	92.787	92.787
052	040	1011	01 01 03	00.00	236	00000.00000	510	15.216	15.216
052	040	1011	01 01 04	00.00	236	00000.00000	510	91.632	91.632
052	040	1011	01 01 10	00.00	236	00000.00000	510	1.400	1.400
052	040	1011	01 01 11	00.00	236	00000.00000	510	29.424	29.424
052	040	1011	01 01 12	00.00	236	00000.00000	510	1.020	1.020
052	040	1011	01 01 13	00.00	236	00000.00000	510	8.482	8.482
052	040	1011	01 01 14	SF.00	236	00000.00000	510	14.725	14.725
052	040	1011	01 01 14	SN.00	236	00000.00000	510	14.725	14.725
052	040	1011	01 02 04	00.00	236	00000.00000	510	7.000	7.000
052	040	1011	01 02 14	B0.00	236	00000.00000	510	1.001	1.001
052	040	1011	01 03 05	A0.A0	236	00000.00000	510	33.113	33.113
052	040	1011	01 03 05	A0.B0	236	00000.00000	510	27.607	27.607
052	040	1011	01 03 05	A0.C0	236	00000.00000	510	187	187
052	040	1011	01 03 09	00.00	236	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 01 08	A0.00	236	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 01 08	C0.00	236	00000.00000	510	1.500	1.500
052	040	1011	02 01 17	00.00	236	00000.00000	510	150	150
052	040	1011	02 01 18	00.00	236	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 01 21	00.00	236	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	236	00000.00000	510	3.500	3.500
052	040	1011	02 02 01	B0.00	236	00000.00000	510	4.000	4.000
052	040	1011	02 02 02	00.00	236	00000.00000	510	1.700	1.700
052	040	1011	02 02 03	00.00	236	00000.00000	510	500.000	500.000
052	040	1011	02 02 09	C0.00	236	00000.00000	510	1.100	1.100
052	040	1011	02 02 09	E0.00	236	00000.00000	510	200	200
052	040	1011	02 02 12	BS.00	236	00000.00000	510	30.210	30.210
052	040	1011	02 02 13	00.00	236	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 14	A0.00	236	00000.00000	510	800	800

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2018/09/24

Pág. 2 de 3

ORÇAMENTO: 2019 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO REGIONAL,SA
 ORGÂNICA : 491010100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ATIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 02 14	BS.00	236	00000.00000	510	22.692	22.692
052	040	1011	02 02 14	DS.00	236	00000.00000	510	91.405	91.405
052	040	1011	02 02 14	D0.00	236	00000.00000	510	300.000	300.000
052	040	1011	02 02 15	B0.00	236	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 17	C0.00	236	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 02 20	AS.B0	236	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 20	CS.00	236	00000.00000	510	7.300	7.300
052	040	1011	02 02 20	C0.00	236	00000.00000	510	51.748	51.748
052	040	1011	02 02 25	O0.00	236	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 25	S0.00	236	00000.00000	510	700	700
052	040	1011	04 02 01	00.00	236	00000.00000	510	9.454.713	9.454.713
052	040	1011	04 04 02	00.00	236	00000.00000	510	6.000	6.000
052	040	1011	04 08 02	B0.00	236	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	06 02 01	00.00	236	00000.00000	510	350.000	350.000
052	040	1011	06 02 03	00.00	236	00000.00000	510	2.500	2.500
052	040	1011	07 01 07	C0.00	236	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	07 01 08	A0.00	236	00000.00000	510	1.000	1.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									11.212.037
TOTAL DA ORGÂNICA									11.212.037

ORGÂNICA : 498010100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ATIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	07 01 03	BS.00	000	51613.00001	510	2.987.075	2.987.075
052	040	1011	07 01 03	B0.00	000	51860.00001	510	253.760	253.760
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									3.240.835

R_205

2018-09-24 02:09:35

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2018/09/24

Pág. 3 de 3

ORÇAMENTO: 2019 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIM- TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA
ORGÂNICA : 498010100 PATRIM- TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO	
TOTAL DA ORGÂNICA									3.240.835	
TOTAL DO SERVIÇO									14.452.872	14.452.872

R_205

2018-09-24 02:09:35

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 1 de 1

ORÇAMENTO: 2019 Orçamento da RAM

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

ORGÂNICA : 491010100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052.040	05 10 04 00.00	510	9.222.037	Decreto Regional	7	12/01/2007	DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL
052.040	08 01 99 00.00	510	1.990.000	Decreto-Lei n.º	442-B/88	30/11/1988	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVAS
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			11.212.037				

TOTAL DA ORGÂNICA 11.212.037

ORGÂNICA : 498010100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052.040	05 10 04 00.00	510	3.240.835	Decreto Regional	23-A	17/12/2007	BASES DA CONCESSAO DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			3.240.835				
TOTAL DA ORGÂNICA			3.240.835				
TOTAL DO SERVIÇO			14.452.872				

R_315

2018-09-24 02:09:11

ANEXO V Memória justificativa do OE/2019

**DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
SERVIÇO: 5049 - PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA**

I - Proposta de Orçamento para 2019

RCE	Designação	CGE 2017 (1)	OE/2018 aprovado (2)	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2019 (3)	Iniciativas 2019 (4)	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2019 (5)	Proposta orçamento 2019 (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	Variação OE2019 face a OE2018		Variação OE2019 face a OE2017	
								Valor (7)=(6)-(2)	% (8)=(7)/(2)	Valor (9)=(6)-(1)	% (10)=(9)/(1)
	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	8.032.870	8.666.365	0	0	555.672	9.222.037	555.672	6	1.189.167	15
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	1.925.346	1.900.000	0	0	90.000	1.990.000	90.000	5	64.654	3
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.16	Saldo da gerência anterior	2.952.887	0	0	0	0	0	0	0	-2.952.887	-100
R.99	Transferência 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	12.911.103	10.566.365	0	0	645.672	11.212.037	645.672	6	-1.699.066	-13
	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										
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	235.202	248.969	20.442	0	0	269.411	20.442	8	34.209	15
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	2.425	3.800	4.201	0	0	8.001	4.201	111	5.576	230
D.01.03	Segurança Social	51.999	57.371	6.536	0	0	63.907	6.536	11	11.908	23
D.02	Aquisição de bens e serviços	350.155	903.655	145.850	0	0	1.049.505	145.850	16	699.350	200
D.03	Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.04+08	Transferências	8.747.022	9.097.070	368.643	0	0	9.465.713	368.643	4	718.691	8
D.05	Subsídios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.07	Investimento	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
D.06+11	Outras despesas	2.179.995	252.500	100.000	0	0	352.500	100.000	40	-1.827.495	-84
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

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2019

DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
SERVIÇO: 5049 - PATRIM- TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2017 (1)	OE/2018 aprovado (2)	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2019 (3)	Iniciativas 2019 (4)	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2019 (5)	Proposta orçamento 2019 (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	Variação OE2019 face a OE2018		Variação OE2019 face a OE2017	
								Valor (7)=(6)-(2)	%	Valor (9)=(6)-(1)	%
	Receitas Próprias	11.566.799	10.566.365	0	0	0	11.212.037	645.672	6	-354.762	-3
	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

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2018		PO 2019	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		0		0
Despesa com pessoal media por pessoa	2.091.406		1.605.875	
Remuneração Média	38.768		37.924	

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO SE APLICA.

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO SE APLICA.

2018-09-24

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;
A PRESENTE PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PORQUE A DESPESA SERÁ SUPERIOR À RECEITA GERADA NESSE ANO, A PATRIRAM, S.A., LEVOU EM CONTA OS VALORES ESTIMADOS DO SALDO BANCÁRIO A 01 DE JANEIRO DE 2019.

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 BANCÁRIO A 01/01/2019.

Capítulo 17 - Operações extraordinárias

VALORES RETIDOS REFERENTES A RECEITAS DE ESTADO (IRS E ADSE) E OPERAÇÕES DE TESOURIA (SEGURANÇA SOCIAL, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES).

Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

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

- VENCIMENTO BASE;
- SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS (DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO, SUBSÍDIO DE SECRETARIADO E COMUNICAÇÕES MÓVEIS)
- SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL;
- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO;
- AJUDAS DE CUSTO;
- DESCONTOS PARA A CGA E SEGURANÇA SOCIAL;
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO.

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS NOMEADAMENTE ÁGUA, ELECTRICIDADE, LIMPEZA E HIGIENE DAS INSTALAÇÕES DA PATRIRAM, COMUNICAÇÃO FIXAS DE VOZ, ETC.;

CONSERVAÇÃO DE BENS (PEQUENAS EMPREITADAS, CONTRATOS DE MANUTENÇÃO ELEVADORES, ETC);

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 (PROJECTOS DE ARQUITECTURA, PARECERES JURÍDICO, ETC.);

SEGUROS PARA OS EDIFÍCIOS CONCESSIONADOS À PATRIRAM, S.A., ATRAVÉS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A RAM E A PATRIRAM A 21/12/2007, BEM COMO PARA OS EDIFÍCIOS ADQUIRIDOS PELA PATRIRAM, S.A.;

ESTIMATIVA PARA DESLOCAÇÕES E ESTADIAS, EVENTUALMENTE NECESSÁRIAS FORA DA RAM;

FORMAÇÃO.

Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

NAO SE APLICA.

Agrupamento 04 - Transferências correntes

Pág. 5

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 ACTIVOS DA PATRIRAM, S.A., QUE DEVERÃO SER PAGOS RAM, NOS TERMOS DO DISPOSTO NAS CLAUSULAS 3 DOS CONTRATOS REALIZADOS ENTRE A RAM E A PATRIRAM, S.A. ESTIMATIVA DO VALOR PARA O PROGRAMA MAIS.

Agrupamento 05 - Subsídios

NAO SE APLICA.

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA;
PAGAMENTO ADICIONAL POR CONTA;
IVA.

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

VALOR ESTIMADO REFERENTE A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL INFORMÁTICO.

Agrupamento 08 - Transferências de capital

NAO SE APLICA.

Agrupamento 09 - Ativos financeiros

NAO SE APLICA.

Agrupamento 10 - Passivos financeiros

NAO SE APLICA.

Agrupamento 11 - Outras despesas de capital

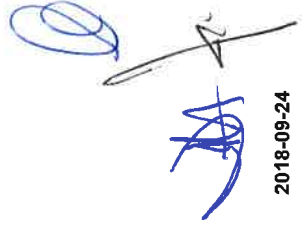
NAO SE APLICA.

Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais

DESPESAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA (SEGURANÇA SOCIAL E CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES) E RECEITAS DE ESTADO (IRS E ADSE).

Saldo Global

--



2018-09-24

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2019 ORÇAMENTO DA RAM

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

Pág. 1 de 1

Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2018	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração Ilíquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2018	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	2	69.852,00	11.642,00	28.145,00	36.754,00	146.393,00
	Outros	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	2	22.934,00	0,00	1.885,00	0,00	24.819,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	4	91.632,00	15.272,00	26.209,00	8.625,00	141.738,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	1	14.472,00	2.425,00	4.446,00	2.717,00	24.060,00
	(2) Total 31-Dez-2018		9	198.890,00	29.339,00	60.685,00	48.096,00	337.010,00
Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2019)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	0	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Outros	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	0	744,00	111,00	522,00	231,00	1.608,00
	(3) Total Variação 2019		0	745,00	111,00	3.222,00	231,00	4.309,00
	(2) + (3) Total OE 2019		9	199.635,00	29.450,00	63.907,00	48.327,00	341.319,00

2018/09/24

ANEXO XVIII
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ORAM /2019

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Designação do Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código dos Serviços: 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
- Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela NA
- Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP)
- Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA a IIC)
- Identificação de Medidas de Eficiência (Anexo XIX)

O Presidente do Conselho de Administração da PATRIRAM, S.A.



Nuno Natividade

Data: 24/09/2018



ANEXO II-A
EVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS DE PESSOAL

Entidade: PATRIRAM, S.A.

Movimentos		Ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017	Ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018	Previstos entre 01/01/2019 e 31/12/2019
		<i>1 de janeiro:</i>	<i>1 de janeiro:</i>	<i>1 de janeiro:</i>
(*)	(1) Início do período:	7	8	8
	(2) Entradas			
	Alterações de leis orgânicas			
	Mobilidade (de serviços da APR)			
	Regresso			
	Admissões externas a serviços Adm. Regional			
	Outros motivos	2		
	(3) Saídas			
	Alterações de leis orgânicas			
	Aposentações			
	Rescisões			
	Mobilidade (de serviços da APR)			
	Requalificação			
	Outros motivos	1	0	
		<i>31 de dezembro:</i>	<i>31 de dezembro:</i>	<i>31 de dezembro:</i>
(*)	(4)=(1)+(2)-(3) Fim do período:	8	8	8
<i>Por memória:</i>				
	Variação (4)-(1)	1	0	0
	Variação em % (4)/(1)	14,28571429	0	0
	<i>Justificação para a evolução número efetivos:</i>			

(*) Inclui trabalhadores em exercício de funções no organismo ou que, estando a exercer funções noutra entidade, as respetivas remunerações principais são suportadas pelo organismo.

- Para 2018 o número de trabalhadores corresponde ao indicado nas estimativas do Anexo II - Fundamentação do orçamento de despesas com pessoal, nas linhas:

- Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal
- Efetivos em funções fora organismo - Mapa Pessoal

- A linha com o número de trabalhadores a 31-dez-2018 (Fim do período da coluna do ano 2018) terá de corresponder ao Total do Nº de postos de trabalho/efetivos do Bloco 2 do Anexo II;

- Para 2019 o número de Nº de postos de trabalho/efetivos a indicar, deverá considerar entradas e saídas durante o ano, de forma a ser possível ter uma imagem com referência a 31-dez-2019.

Nas admissões externas a serviços Adm. Regional são consideradas todas as entradas de pessoal ou trabalhadores que não pertencem aos serviços da administração regional ou a empresas ou entidades públicas reclassificadas, nomeadamente recrutamentos na sequência de procedimento concursal, comissões de serviço de dirigentes superiores, nomeações de pessoal do gabinete e nomeações de membro do Governo.

ANEXO II -C

NOVA POSIÇÃO REMUNERATÓRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL

(Devem constar apenas os valores decorrentes da nova posição remuneratória dos funcionários da APR)

Entidade PATRIRAM, S.A.

(Unid: Euros)

		Dotação orçamental	Nº trabalhadores
D.01.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL		
D.01.01.00	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		
D.01.01.01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU		
D.01.01.02	ORGAOS SOCIAIS		
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	744,0 €	1,0
D.01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		
D.01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		
D.01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		
D.01.01.10	GRATIFICACOES	117,0 €	
D.01.01.11	REPRESENTACAO		
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIO		
D.01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	114,0 €	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	111,0 €	1,0
D.01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		
D.01.02.00	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		
D.01.02.01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		
D.01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS		
D.01.02.06	FORMACAO		
D.01.02.07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		
D.01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		
D.01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENCAO		
D.01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		
D.01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO		
D.01.02.12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		
D.01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		
D.01.03.00	SEGURANCA SOCIAL		
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		
D.01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		
D.01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		
D.01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	291,0 €	1,0
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		
D.01.03.07	PENSOES DE RESERVA		
D.01.03.08	OUTRAS PENSOES		
D.01.03.09	SEGUROS	231,0 €	1,0
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		

**ANEXO II
FUNDAMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL**

Entidade: PATIRAM, S.A.

	Designação da Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração Base líquida (a)	Subsídios de Férias e Natal (b)	Encargos da entidade patronal (c)	Restantes Despesas com Pessoal (d)	Total das Despesas com Pessoal	
Pagamentos efetuados em Junho 2018 (1)	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	3 175,7100	3 175,7100	1 826,0300	1 518,4700	9 695,9200	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	2 644,4100	2 644,4100	1 520,5400	1 319,7400	8 129,1000	
	Remuneração Mensal		661,1100	0,0000	157,0100	0,0000	818,1200	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	2 025,3500	2 025,3500	962,0413	0,0000	5 012,7413	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	1 235,0000	1 235,0000	586,6250	0,0000	3 056,6250	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	1 334,4400	1 334,4400	647,1990	54,0000	3 370,0790	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	3 040,0000	3 040,0000	1 444,0000	54,0000	7 578,0000	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	1 193,7800	1 193,7800	594,7500	116,6300	3 098,9400	
		TOTAL	08	15 309,8000	14 648,6900	7 738,1953	3 062,8400	40 759,5253
		Opções:						
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2018 (2)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01	38 112,0000	6 352,0000	15 275,0000	19 721,0000	79 460,0000	
	Efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	31 740,0000	5 290,0000	12 870,0000	17 033,0000	66 933,0000	
	Efetivos em funções - Mapa Pessoal	02	69 852,0000	11 642,0000	28 145,0000	36 754,0000	146 393,0000	
	Remuneração Mensal	01	7 994,0000	0,0000	1 885,0000	0,0000	9 819,0000	
	Remuneração Anual	01	15 000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15 000,0000	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	24 312,0000	4 052,0000	6 896,0000	1 296,0000	36 556,0000	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	14 820,0000	2 470,0000	4 261,0000	1 725,0000	23 276,0000	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	16 020,0000	2 670,0000	4 780,0000	2 842,0000	26 312,0000	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	36 480,0000	6 080,0000	10 272,0000	2 762,0000	55 594,0000	
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	01	14 472,0000	2 425,0000	4 446,0000	2 717,0000	24 060,0000	
	SUB-TOTAL	07	129 038,0000	17 697,0000	32 540,0000	11 342,0000	190 617,0000	
	TOTAL	09	198 890,0000	29 339,0000	60 685,0000	48 096,0000	337 010,0000	
Pessoal a recrutar e previsão de saídas	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	0	0,0000	0,0000	600,0000	0,0000	600,0000	
	Efetivos em funções - Mapa Pessoal	0	0,0000	0,0000	600,0000	0,0000	600,0000	
	Efetivos em funções - Mapa Pessoal	0	0,0000	0,0000	1 200,0000	0,0000	1 200,0000	
	Remuneração Mensal	0	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
Remuneração Anual	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

(Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2019) (3)	efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Economista	0	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	400,0000
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Economista	0	0,0000	0,0000	300,0000	0,0000	300,0000
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Arqutecta	0	0,0000	0,0000	300,0000	0,0000	300,0000
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Engenheiro	0	0,0000	0,0000	500,0000	0,0000	500,0000
	efetivos em funções - Mapa Pessoal	Coordenador tecnico - Secretária	0	744,0000	111,0000	522,0000	231,0000	1 698,0000
	SUB-TOTAL		0	745,0000	111,0000	2 022,0000	231,0000	3 109,0000
	TOTAL		0	745,0000	111,0000	3 222,0000	231,0000	4 309,0000
	TOTAL		09	199 635,0000	29 450,0000	63 907,0000	48 327,0000	341 319,0000

ANEXO V
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO ORAM 2019

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Designação Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código Serviço: 5049

Designação	Conta da Região (CRAM) 2017	ORAM 2018 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2019	Iniciativas 2019	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2019	Proposta orçamento 2019	Variação ORAM 2019 face a ORAM 2018		Variação ORAM 2019 face a CRAM 2017		(10)=(9)/(1)
							Valor	%	Valor	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=+(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)	(8)=(7)/(2)	(9)=(6)-(1)	(10)=(9)/(1)		
R.01 Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
R.02 Impostos indiretos	0	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	0%
R.04 Taxas, multas e outras penalidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
R.05 Rendimentos de propriedade	8 032 870	8 666 365	0	0	555 672	9 222 037	555 672	6%	1 189 167	15%	
R.07 Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
R.06 + R.10 Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
R.08 + R.09 + R.13 + R.14 + R.15 Outras receitas	1 925 346	1 900 000	0	0	90 000	1 990 000	90 000	5%	64 654	3%	
R.11 + R.12 Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
R.16 Saldo da gerência anterior	2 952 887	0	0	0	0	0	0	0%	-2 952 887	-100%	
R.99 Transferencia Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Total Receita (b)	12 911 103	10 566 365	0	0	645 672	11 212 037	645 672	6%	-1 699 066	-13%	
<i>Por FF</i>											
Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Receitas Próprias	12 911 103	10 566 365	0	0	645 672	11 212 037	645 672	6%	-1 699 066	-13%	
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	12 911 103	10 566 365	0	0	645 672	11 212 037	645 672	6%	-1 699 066	-13%	
D.01 Despesas com o pessoal	289 627	310 140	31 179	0	0	341 319	31 179	10%	51 692	18%	
D.01.01 Remunerações certas e permanentes	235 202	248 969	20 442	0	0	269 411	20 442	8%	34 209	15%	
D.01.02 Abonos Variáveis ou eventuais	2 425	3 800	4 201	0	0	8 001	4 201	111%	5 576	230%	
D.01.03 Segurança Social	51 999	57 371	6 536	0	0	63 907	6 536	11%	11 908	23%	
D.02 Aquisição de bens e serviços	350 155	903 655	145 850	0	0	1 049 505	145 850	16%	699 350	200%	
D.03 Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
D.04 + D.08 Transferências	8 747 022	9 097 070	368 643	0	0	9 465 713	368 643	4%	718 691	8%	
D.05 Subsídios	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
D.07 Investimento	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0%	3 000	0%	
D.06 + D.11 Outras despesas	2 179 995	252 500	100 000	0	0	352 500	100 000	40%	-1 827 495	-84%	
D.09 + D.10 Ativos/Passivos Financeiros (c)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Total Despesa (d)	11 566 799	10 566 365	645 672	0	0	11 212 037	645 672	6%	-354 762	-3%	
<i>Por FF</i>											
Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
Receitas Próprias	12 911 103	10 566 365	0	0	645 672	11 212 037	645 672	6%	-1 699 066	-13%	
Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	

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.

Na presente proposta de orçamento e porque a despesa será superior à receita gerada nesse ano, a PATRIRAM, S.A., levou em conta os valores estimados do saldo bancário a 01 de janeiro de 2019.

• **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 10 - Transferências de capital**

Não se aplica.

• **Capítulo 12 - Passivos financeiros**

Não se aplica.

• **Capítulo 13 - Outras receitas de capital**

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 bancário a 01/01/2019.

- Capítulo 17 - Operações extraorçamentais

Valores retidos referentes a receitas de estado (IRS e ADSE) e operações de tesouraria (Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações).

IV – Justificação da Proposta do Orçamento de Despesa

- Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

Neste capítulo estão incluídas todas as despesas com o pessoal, nomeadamente:

Vencimento Base;
Suplementos Remuneratórios (Despesas de Representação, Subsídio de Secretariado e Comunicações Móveis)
Subsídio de Férias e de Natal;
Subsídio de Refeição;
Ajudas de Custo;
Descontos para a CGA e Segurança Social;
Fundo de Compensação do Trabalho.

- Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

Estimativa de custos fixos nomeadamente água, electricidade, limpeza e higiene das instalações da PATRIRAM, S.A., comunicação fixas de voz, etc.;

Conservação de bens (pequenas empreitadas, contratos de manutenção elevadores, etc);

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 consultoria (projectos de arquitectura, pareceres jurídico, etc.);

Seguros para os edifícios concessionados à PATRIRAM, S.A., através do contrato celebrado entre a RAM e a PATRIRAM a 21/12/2007, bem como para os edifícios adquiridos pela PATRIRAM, S.A.;

Estimativa para deslocações e estadias, eventualmente necessárias fora da RAM;

Formação.

- Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

Não se aplica.

- Agrupamento 04 - Transferências correntes

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 activos da PATRIRAM, S.A., que deverão ser pagos RAM, nos termos do disposto nas cláusulas 3 dos contratos realizados entre a RAM e a PATRIRAM, S.A.

- Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

Pagamento Especial por Conta;
Pagamento Adicional por Conta;
IVA.

- Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

Valor estimado referente a eventuais aquisições de material informático.

- 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

Despesas de operações de tesouraria (Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações) e Receitas de Estado (IRS e ADSE).

V - Justificação do Saldo Global

Saldo Global:

VI - Justificação indicadores

Indicadores:



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

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Designação : PATRIRAM, S.A.

Código Serviço: 5049

I - Proposta de Orçamento para 2019

(Unid: Euros)

Áreas	Descrição breve das Inicitivas 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				
	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				
	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				
	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				
	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 novas receitas próprias	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				
	5.6				
	5.7				
	5.8				
	5.9				
	5.10				
	Sub Total (5) :		0		
6. Outras iniciativas	6.1				
	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

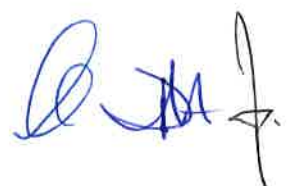
2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
2.9	
2.10	

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	



5. Identificação de medidas geradoras de novas 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 objecto a titularidade e gestão de património imobiliário e tem vindo a reabilitar diversos imóveis, dando-os posteriormente de arrendamento para instalação de serviços públicos.
- . O seu quadro de pessoal é extremamente reduzido, sendo composto por 4 técnicos superiores e uma assistente técnica, debatendo-se esta sociedade com constrangimentos decorrentes da exiguidade dos seus quadros.
- . A gestão dos activos 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 a conclusão das diversas empreitadas ainda no decorrer do ano de 2018, deverão os respectivos imóveis ser dados de arrendamento à RAM, para instalação de serviços públicos, o que irá gerar novas receitas públicas.
- . Os factos acima descritos constituem a justificação para ausência da informação constante do quadro I.

**ANEXO XVI
PREVISÃO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS SIMPLES E INTEGRADOS**

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
SERVIÇO: PATRIRAM, S.A.

(Unidade: Euros)

CÓDIGOS	ORÇAMENTO EM 2018	EXECUÇÃO ATÉ 31.08.2018	PREVISÃO PARA 2018	PREVISÃO PARA 2019
04 Taxas, multas e outras penalidades				
05 Rendimentos da propriedade	14 831 244,00	6 947 334,00	9 604 715,67	12 462 872,00
06 Transferências correntes				
07 Venda de bens e serviços correntes				
08 Outras receitas correntes	1 900 000,00	2 012 331,00	2 012 331,00	1 990 000,00
09 Venda de bens de investimento				
10 Transferências de capital				
11 Ativos financeiros				
15 Reposições não abatidas nos pagamentos				

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	491010100	491010100	2019

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
1011	052040	510	01		Despesas com o pessoal	341.319,00
1011	052040	510	0101		Remunerações certas e permanentes	269.411,00
1011	052040	510	010102	0000	Orgãos sociais	92.787,00
1011	052040	510	010103	0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	15.216,00
1011	052040	510	010104	0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	91.632,00
1011	052040	510	010110	0000	Gratificações	1.400,00
1011	052040	510	010111	0000	Representação	29.424,00
1011	052040	510	010112	0000	Suplementos e prémios	1.020,00
1011	052040	510	010113	0000	Subsídio de refeição	8.482,00
1011	052040	510	010114	0000	Subsídio de férias e de Natal	29.450,00
1011	052040	510	010114	SF00	Subsídio de Férias	14.725,00
1011	052040	510	010114	SN00	Subsídio de Natal	14.725,00
1011	052040	510	0102		Abonos variáveis ou eventuais	8.001,00
1011	052040	510	010204	0000	Ajudas de custo	7.000,00
1011	052040	510	010214	0000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.001,00
1011	052040	510	010214	B000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.001,00
1011	052040	510	0103		Segurança social	63.907,00
1011	052040	510	010305	0000	Contribuições para a segurança social	60.907,00
1011	052040	510	010305	A0A0	Caixa Geral de Aposentações	33.113,00
1011	052040	510	010305	A0B0	Segurança Social	27.607,00
1011	052040	510	010305	A0C0	Contribuições para a segurança social - Fundo Compensação	187,00
1011	052040	510	010309	0000	Seguros	3.000,00
1011	052040	510	02		Aquisição de bens e serviços	1.049.505,00
1011	052040	510	0201		Aquisição de bens	3.650,00
1011	052040	510	020108	0000	Material de escritório	2.000,00
1011	052040	510	020108	A000	Material de escritório - Papel	500,00
1011	052040	510	020108	C000	Material de escritório - Outros	1.500,00
1011	052040	510	020117	0000	Ferramentas e utensílios	150,00
1011	052040	510	020118	0000	Livros e documentação técnica	500,00
1011	052040	510	020121	0000	Outros bens	1.000,00
1011	052040	510	0202		Aquisição de serviços	1.045.855,00
1011	052040	510	020201	0000	Encargos das instalações	7.500,00
1011	052040	510	020201	A000	Água	3.500,00
1011	052040	510	020201	B000	Electricidade	4.000,00
1011	052040	510	020202	0000	Limpeza e higiene	1.700,00

[Handwritten signatures]

(Assinaturas)

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	491010100	491010100	2019

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
1011	052040	510	020203	0000	Conservação de bens	500.000,00
1011	052040	510	020209	0000	Comunicações	1.300,00
1011	052040	510	020209	C000	Comunicações fixas de voz	1.100,00
1011	052040	510	020209	E000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	200,00
1011	052040	510	020212	0000	Seguros	30.210,00
1011	052040	510	020212	BS00	Seguros - Edifícios	30.210,00
1011	052040	510	020213	0000	Deslocações e estadas	5.000,00
1011	052040	510	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	414.897,00
1011	052040	510	020214	A000	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Serviços de natureza informática	800,00
1011	052040	510	020214	BS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Serviços de natureza jurídica	22.692,00
1011	052040	510	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Outros	300.000,00
1011	052040	510	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Projectos de Arquitectura	91.405,00
1011	052040	510	020215	0000	Formação	10.000,00
1011	052040	510	020215	B000	Formação	10.000,00
1011	052040	510	020217	0000	Publicidade	500,00
1011	052040	510	020217	C000	Publicidade	500,00
1011	052040	510	020220	0000	Outros trabalhos especializados	64.048,00
1011	052040	510	020220	ASB0	Outros trabalhos especializados - Contrato de Impressão	5.000,00
1011	052040	510	020220	C000	Outros trabalhos especializados	51.748,00
1011	052040	510	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	7.300,00
1011	052040	510	020225	0000	Outros serviços	10.700,00
1011	052040	510	020225	O000	Outros serviços	10.000,00
1011	052040	510	020225	S000	Outros serviços - Plataforma	700,00
1011	052040	510	04		Transferências correntes	9.465.713,00
1011	052040	510	0402		Sociedades financeiras	9.454.713,00
1011	052040	510	040201	0000	Bancos e outras instituições financeiras	9.454.713,00
1011	052040	510	0404		Administração regional	6.000,00
1011	052040	510	040402	0000	Região Autónoma da Madeira	6.000,00
1011	052040	510	0408		Famílias	5.000,00
1011	052040	510	040802	0000	Outras	5.000,00
1011	052040	510	040802	B000	Outras	5.000,00
1011	052040	510	06		Outras despesas correntes	352.500,00
1011	052040	510	0602		Diversas	352.500,00
1011	052040	510	060201	0000	Impostos e taxas	350.000,00
1011	052040	510	060203	0000	Outras	2.500,00

[Handwritten signatures]
(Assinaturas)



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

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	491010100	491010100	2019

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
1011	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	3.000,00
1011	052040	510	0701		Investimentos	3.000,00
1011	052040	510	070107	0000	Equipamento de informática	2.000,00
1011	052040	510	070107	C000	Equipamento de informática	2.000,00
1011	052040	510	070108	0000	Software informático	1.000,00
1011	052040	510	070108	A000	Software informático	1.000,00
TOTAL ...						11.212.037,00

Handwritten signatures in blue ink:
 José Carlos
 Duarte
 José Carlos

(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
 Matricule Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	498010100	498010100	2019

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
1011	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	3.240.835,00
1011	052040	510	0701		Investimentos	3.240.835,00
1011	052040	510	070103	0000	Edifícios	3.240.835,00
1011	052040	510	070103	B000	Edifícios	253.760,00
1011	052040	510	070103	BS00	Edifícios	2.987.075,00
TOTAL ...						3.240.835,00

(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
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	498010100	498010100	49801010051613	2019

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
510	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	2.987.075,00
510	052040	510	0701		Investimentos	2.987.075,00
510	052040	510	070103	0000	Edifícios	2.987.075,00
510	052040	510	070103	BS00	Edifícios	2.987.075,00
TOTAL ...						2.987.075,00



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	498010100	498010100	49801010051860	2019

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÔMICA	AL / SAL		
510	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	253.760,00
510	052040	510	0701		Investimentos	253.760,00
510	052040	510	070103	0000	Edifícios	253.760,00
510	052040	510	070103	B000	Edifícios	253.760,00
TOTAL ...						253.760,00





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

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÔD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	491010100	491010100	2019

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052040	510	05		Rendimentos da propriedade:	9.222.037,00
052040	510	0510		Rendas :	9.222.037,00
052040	510	051004	0000	Edifícios.	9.222.037,00
052040	510	08		Outras receitas correntes:	1.990.000,00
052040	510	0801		Outras receitas correntes:	1.990.000,00
052040	510	080199	0000	Outras.	1.990.000,00
TOTAL ...					11.212.037,00



 (Assinaturas)



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
 Matricula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	498010100	498010100	2019

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052040	510	05		Rendimentos da propriedade:	3.240.835,00
052040	510	0510		Rendas :	3.240.835,00
052040	510	051004	0000	Edifícios.	3.240.835,00
TOTAL ...					3.240.835,00

Handwritten signatures in blue ink:
 António Tomaz
 João Manuel Pereira

(Assinaturas)



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	498010100	498010100	49801010051613	2019

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052040	510	05		Rendimentos da propriedade:	2.987.075,00
052040	510	0510		Rendas :	2.987.075,00
052040	510	051004	0000	Edifícios.	2.987.075,00
TOTAL ...					2.987.075,00



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	498010100	498010100	49801010051860	2019

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052040	510	05		Rendimentos da propriedade:	253.760,00
052040	510	0510		Rendas :	253.760,00
052040	510	051004	0000	Edifícios.	253.760,00
				TOTAL ...	253.760,00