

ORÇAMENTO DA PATRIRAM, S.A. DE 2021



Funchal, 17 de Dezembro de 2020

ÍNDICE:

1. Introdução
2. Enquadramento
3. Objetivos
4. Plano de Investimentos Plurianual
5. Análise das Projeções Económico-Financeiras
6. Evolução do prazo médio de pagamentos
7. Anexos
 - Balanços Previsionais
 - Demonstração de Resultados por Naturezas Previsionais
 - Mapa de Tesouraria Anual
 - Plano de Investimento Previsionais
 - Anexo 1: Imobilizado
 - Anexo 2: Fornecimento e Serviços Externos
 - Anexo 3: Gastos com o Pessoal
 - Anexo 4: Gastos de Depreciação e Amortização
 - Anexo 5: Outros Gastos Perdas
 - Anexo 6: Outros Gastos e Perdas de Financiamento
 - Anexo 7: Prestação de Serviços
 - Anexo 8: Outros Rendimentos e Ganhos
 - Anexo 9: Evolução do Prazo Médio de Pagamentos

Alh
2
S.A.

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

O prazo de duração da concessão é de 50 anos, renováveis nos termos definidos no respetivo contrato. Nos termos da alínea b) do artigo 12.º dos Estatutos da PATRIRAM, S.A., anexo ao respetivo diploma de criação, compete ao conselho de administração “Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividade, bem como o orçamento e demais instrumentos de gestão.”

Nos termos do artigo 9.º dos Estatutos da PATRIRAM, S.A., 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, S.A., é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, cujas ações representativas do capital social são exclusivamente detidas pela Região Autónoma da Madeira.

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

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



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.

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

Em relação ao Orçamento para 2021 e Planos de Atividades Plurianuais para 2021 a 2023, prevê-se:

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Valores em milhares de euros (m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Volume de negócios (VN)	14 455 161	15 653 815	15 191 759	16 238 078	16 845 164	17 476 491
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associad	26 941	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	2 146	5 070	19 170	5 000	5 000	5 000
EBITDA (<i>Cash flow</i> Operacional)	13 394 410	14 084 455	13 496 834	14 446 198	15 399 828	16 041 536
EBIT (Resultado Operacional) (RO)	10 140 560	10 757 823	10 169 700	11 118 469	12 047 963	12 640 594
Resultado Líquido	4 570 783	4 708 087	4 216 236	4 609 523	4 946 424	5 025 689

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Nota: Quer o EBITA quer o EBIT não incluem os gastos relacionados com o contrato de cessão de créditos.

Volume de negócio crescente ao longo do período em análise. EBITDA e o EBIT a crescer no período, como forma da garantia da sustentabilidade económico-financeira da PATRIRAM, S.A. Os resultados líquidos previstos para a PATRIRAM, S.A. preveem-se manter sempre acima dos 4.200 milhares de euros.

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

AN 4
[Handwritten signature]

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Valores em milhares de euros (m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Ativo	137 440 126	135 791 869	136 040 498	135 584 272	135 529 313	135 617 254
Património Líquido	54 233 675	57 747 852	57 949 911	62 559 435	67 505 858	72 531 547
Passivo	83 206 451	78 044 017	78 090 587	73 024 837	68 023 454	63 085 706

E=Efectivo

O=Orçamentado

Eafa=Estimativa Até Final do Ano

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

3. OBJECTIVOS

3.1 ATIVIDADES PREVISTAS

A PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2020, terminou diversas empreitadas nomeadamente:

- Remodelação do sistema AVAC do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol;
- Reabilitação da Pousada da Juventude;
- Reparação do pavimento do átrio exterior do Edifício do Campo da Barca / Secretaria Regional, no Funchal;
- Reestruturação do Parque Aventura da 'Quinta Magnólia'.

Novos investimentos:

- A PATRIRAM, S.A lançou um Concurso Público para a realização da empreitada de reabilitação de um prédio sito à Rua de São Pedro, adquirido em 2015.
- Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro

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

- Beneficiação Museu Quinta das Cruzes
- Beneficiação das Instalações Desportivas da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas em Câmara de Lobos
- Beneficiação do Polidesportivo da Escola Básica do 1.º Ciclo das Covas Faial, Santana;
- Beneficiação do Laboratório Regional de Engenharia Civil.

Handwritten signature and initials: Ah 5 [Signature]

- e) Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal;
- f) Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23
- g) Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira
- h) Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal
- i) Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz.
- j) Implantação de um Putting Green e Driving Range na 'Quinta Magnólia'.
- k) Modernização dos elevadores da SREI

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

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

3.2 RECURSOS HUMANOS

Dotar a PATRIRAM, S.A. de meios técnicos e humanos aptos e eficazes para a prossecução dos objetivos – 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.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

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

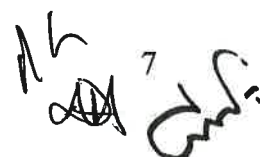
No prosseguimento dos objetivos e na implementação das respetivas medidas anteriormente descritas, a PATRIRAM, S.A. deverá ainda procurar promover a colocação de imóveis integrados no seu acervo patrimonial, ou que venham a ser transferidos para a sua esfera de atuação, junto de terceiros, que correspondam 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. Por isso o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações e as propostas a efetuar por critérios de mercado, estabelecendo-se como princípio central para a gestão do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. a vigência de condições de mercado na contratação com a RAM e serviços despersonalizados ou departamentos nela integrados.

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

O Conselho de Administração entende ainda útil sensibilizar a acionista RAM para a conveniência de promover uma identificação conjunta de outros ativos que possam ser 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..

Neste sentido, o Conselho de Administração propõe-se submeter à validação da assembleia geral da PATRIRAM, S.A. (e consequente 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 (2021 a 2023), a PATRIRAM, S.A. estima um CAPEX da ordem dos 2,4 milhões de euros.

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Valores em milhares de euros (m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Capex	2 421 287	1 605 245	470 540	2 544 498	3 461 070	3 105 110

Nota: Valores de 2019 a 2023 contemplam IVA

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

De referir que, os investimentos estimados e previstos para os anos de 2019 a 2023, estão numa perspetiva de tesouraria, ou seja, incluem IVA.



No quadro abaixo, podemos verificar o detalhe dos mesmos:

Detalhe do Capex 2019 a 2023

Valores em milhares de euros (m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
51613 - Empreitada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "QUINTA MAGNÓLIA" Localizada À Rua Dr. Pita 15, Funchal e Fiscalização	2 128 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Empreitadas	221 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52131 - Aquisição de Edifícios	0,00	459 485,00	430 000,00	500 000,00	0,00	0,00
51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	26 622,84	253 760,00	0,00	728 250,00	1 900 650,00	0,00
52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	0,00	488 000,00	9 150,00	373 112,00	0,00	0,00
52133 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52134 - Empreitada de Reabilitação da Pousada da Juventude	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52406 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23	0,00	0,00	0,00	442 082,00	0,00	0,00
52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro	0,00	0,00	31 390,00	71 736,00	335 740,00	671 480,00
52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira	0,00	0,00	0,00	113 582,00	767 380,00	1 537 810,00
52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	0,00	0,00	0,00	71 736,00	445 300,00	883 820,00
52410 - Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00
Equipamento Básico e Equipamento Administrativo	44 274,88	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total	2 421 286,90	1 605 245,00	470 540,00	2 544 498,00	3 461 070,00	3 105 110,00

EUROS

Nota: Valores de 2019 a 2023 contemplam IVA

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Como poderemos constatar nos Mapa 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 2020 a 2023, apontam como já referido, para EBITDA positivos e crescentes ao longo do período em análise. Os EBIT serão positivos ao longo do período, anos seguintes. Os EBITDA e os EBIT, são essencialmente condicionados pelo volume de negócios e pelos custos do contrato de cedência de créditos. Os lucros da PATRIRAM, S.A. depois de uma ligeira redução em 2020, prevê-se que aumente em 2021 e anos seguintes.

No quadro infra o EBITDA é calculado pela diferença entre rendimentos diretamente relacionados com o objeto da sociedade e os principais gastos operacionais (GO). Estes últimos correspondem à soma dos fornecimentos e serviços externos, com outros gastos e com os gastos com o pessoal. O EBIT é calculado deduzindo os gastos de depreciação e de amortização.

Handwritten signature

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Valores em milhares de euros (m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Vendas e prestação de serviços	14 455 161	15 653 815	15 191 759	16 238 078	16 845 164	17 476 491
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	26 941	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	2 146	5 070	19 170	5 000	5 000	5 000
Rendimentos Operacionais	14 484 248	15 658 885	15 210 929	16 243 078	16 850 164	17 481 491
Fornecimentos e serviços externos	586 917	1 020 033	1 094 916	1 220 069	873 912	863 912
Outros gastos	47 301	40 618	87 082	41 623	41 237	40 855
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	2 357	0	0	0	0	0
Gastos com o pessoal	453 262	513 780	532 097	535 188	535 188	535 188
Cash costs operacionais (GO)	1 089 838	1 574 431	1 714 094	1 796 880	1 450 337	1 439 955
EBITDA (Cash flow operacional)	13 394 410	14 084 455	13 496 834	14 446 198	15 399 828	16 041 536
Margem EBITDA (%)	92%	90%	89%	89%	91%	92%
Gastos de depreciações e de amortização	3 253 850	3 326 632	3 327 135	3 327 729	3 351 864	3 400 942
EBIT (Resultado operacional)	10 140 560	10 757 823	10 169 700	11 118 469	12 047 963	12 640 594
Margem EBIT (%)	70%	69%	67%	68%	72%	72%
Gastos Perdas - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	4 257 601	4 701 866	4 701 866	5 160 437	5 633 911	6 122 927
Resultado antes de impostos	5 882 959	6 055 957	5 467 834	5 958 032	6 414 053	6 517 667
Imposto sobre o rendimento do período	1 312 176	1 347 870	1 251 597	1 348 509	1 467 629	1 491 978
Resultado líquido do período	4 570 783	4 708 087	4 216 236	4 609 523	4 946 424	5 025 689

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Rácios excluindo o valor referente ao contrato de cessão de créditos

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Rácios	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Indicadores de eficiência						
Cash costs operacionais/EBITDA (%)	8%	11%	13%	12%	9%	9%
Gastos com o pessoal/EBITDA (%)	3%	4%	4%	4%	3%	3%
Taxa de variação de gastos com o pessoal (%)	37%	13%	4%	1%	0%	0%
Rentabilidade e crescimento						
EBITDA/Rendimentos operacionais (%)	92%	90%	89%	89%	91%	92%
Taxa de crescimento dos rendimentos operacionais (%)	4%	8%	5%	7%	4%	4%
ROE (Rentabilidade dos capitais próprios)	8%	8%	7%	7%	7%	7%
ROA (Rentabilidade do ativo)	3%	3%	3%	3%	4%	4%
ROCE (Rentabilidade dos capitais investidos)	7%	8%	7%	8%	9%	9%

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Analisando os rácios, verifica-se que o peso dos gastos operacionais=GO no EBITDA, aumentaram em 2020 e 2021, mas voltarão a diminuir em 2022 e 2023, essencialmente pela diminuição dos fornecimentos e serviços externos.

10
Handwritten signature and initials

O peso dos gastos com o pessoal no EBITDA, manter-se-á contante (4%/ano) para os anos de 2020 e 2021 justificado particularmente pela contratação de 1 (um) funcionário em 2020 e com uma ligeira diminuição a partir de 2022.

A taxa de crescimento dos rendimentos operacionais aumentou em 2020 essencialmente pelo facto de a PATRIRAM, S.A. ter celebrado dois contratos de arrendamento com a RAM.

Em 2021, verifica-se um aumento da taxa de crescimento dos rendimentos operacionais, uma vez que se perspetiva que seja celebrado o contrato de arrendamento entre a PATRIRAM, S.A. e a Região Autónoma da Madeira, do espaço designado “Quinta Magnólia” bem como que seja celebrado o contrato de arrendamento do “Café” instalado no edifício designado por “Museu Vicentes”

Nos anos seguintes, as taxas de crescimento dos rendimentos operacionais ficam constante, uma vez que, os rendimentos operacionais são essencialmente, as rendas pagas à PATRIRAM, S.A., pela Região e por algumas entidades privadas, pela ocupação dos edifícios cuja gestão é da responsabilidade da PATRIRAM.

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

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

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Rendimentos e ganhos (Milhares de euros-m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Rendas						
Cobradas a entidades dependentes do Governo Regional	14 391 038	15 533 484	15 162 057	16 117 627	16 724 592	17 355 799
Outras entidades (Rendas mensais e anuais)	64 123	120 331	29 702	120 452	120 572	120 693
Total Prestações de serviço	14 455 161	15 653 815	15 191 759	16 238 078	16 845 164	17 476 491
Outros rendimentos e ganhos	29 087	5 070	19 170	5 000	5 000	5 000
Total	14 484 248	15 658 885	15 210 929	16 243 078	16 850 164	17 481 491

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

11



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 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Fornecimentos e serviços externos (Milhares de euros-m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Trabalhos especializados	68 249	269 864	53 286	200 772	100 772	90 772
Vigilância e segurança	32 733	85 000	66 347	72 500	72 500	72 500
Conservação e reparação	382 990	493 664	814 445	712 397	500 000	500 000
Seguros	29 477	30 210	50 923	61 000	62 000	63 000
Outros	73 468	141 295	109 915	173 400	138 640	137 640
Fornecimentos e serviços externos	586 917	1 020 033	1 094 916	1 220 069	873 912	863 912

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Gastos com o pessoal

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Gastos com o pessoal (Milhares de euros-m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Remunerações órgãos sociais	171 724	164 759	173 149	166 359	166 359	166 359
Remunerações ao pessoal	194 705	224 902	264 780	237 653	237 653	237 653
Encargos sobre remunerações	82 711	96 409	90 065	100 900	100 900	100 900
Seguros de acidente de trabalho	2 393	4 000	3 119	6 520	6 520	6 520
Custo ação social	92	7 000	983	0	0	0
Outros gastos com o pessoal	1 638	16 710	0	23 756	23 756	23 756
Gastos com o pessoal	453 262	513 780	532 097	535 188	535 188	535 188

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Outros Gastos e Perdas

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Outros gastos e perdas (Milhares de euros-m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Impostos	42 307	40 118	42 730	41 623	41 237	40 855
Outros	4 995	500	44 351	0	0	0
Total	47 301	40 618	87 082	41 623	41 237	40 855

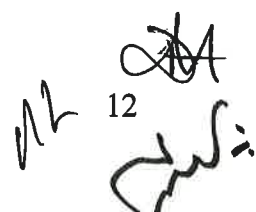
E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

12



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

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Gastos e Perdas (Milhares de euros-m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Juros e gastos similares suportados	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	4 257 582	4 701 866	4 701 866	5 160 437	5 633 911	6 122 927
Total	4 257 601	4 701 866	4 701 866	5 160 437	5 633 911	6 122 927

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Orçamento Financeiro e Plano Plurianual

Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Valores em milhares de euros (m€)	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Ativo não corrente	131 325 302	129 208 290	128 441 501	127 629 140	127 709 597	127 385 393
Ativo corrente	6 114 824	6 583 580	7 598 997	7 955 132	7 819 716	8 231 861
Ativo	137 440 126	135 791 869	136 040 498	135 584 272	135 529 313	135 617 254
Capital realizado	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000
Reservas	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000
Resultados transitados	40 884 689	44 873 765	44 928 531	49 144 767	53 754 291	58 700 714
Resultados transitados	612 203	0	639 144	639 144	639 144	639 144
Resultado líquido do exercício	4 570 783	4 708 087	4 216 236	4 609 523	4 946 424	5 025 689
Capital próprio	54 233 675	57 747 852	57 949 911	62 559 435	67 505 858	72 531 547
Passivo não corrente	77 972 297	72 906 519	72 906 519	67 905 165	62 967 417	58 092 466
Passivo corrente	5 234 154	5 137 499	5 184 068	5 119 672	5 056 037	4 993 241
Passivo	83 206 451	78 044 017	78 090 587	73 024 837	68 023 454	63 085 706
	137 440 126	135 791 869	136 040 498	135 584 272	135 529 313	135 617 254

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

O ativo não corrente representa, em média, cerca de 94% do total do ativo e o ativo corrente, os restantes 6%.

O passivo não corrente representa, em média, cerca de 93% do total do passivo e o passivo corrente, os restantes 7%.

O rácio de autonomia financeira melhora consideravelmente no período em análise.

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

13



Orçamento para 2021 e Plano de Atividades 2021 a 2023

Rácios	2019E	2020O	2020EFA	2021P	2022P	2023P
Autonomia financeira (%)	39%	43%	43%	46%	50%	53%
Solvabilidade (%)	65%	74%	74%	86%	99%	115%

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

6. EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

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

Evolução do prazo médio de pagamento (em dias) - PMP	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
PMP (em dias)	0	0	0	0	0	0

ah 14



7. ANEXOS

BALANÇO PREVISIONAIS

BALANÇO	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	ANOS	2019	2020	2020	2021	2022
ACTIVO						
ACTIVO NÃO CORRENTE						
Activos fixos tangíveis	1 114 109,08	114 080 183,48	1 090 055,68	1 439 027,76	1 404 234,36	1 366 220,39
Propriedades de investimento	13 076 160,15	14 622 313,53	13 294 758,47	14 351 940,79	16 345 527,11	16 728 346,13
Ativos Intangíveis	116 002 692,17	0,00	112 953 906,53	110 764 520,89	108 914 933,61	108 274 296,33
Participações financeiras - método de equivalência patrimonial	664 144,02	0,00	664 144,02	664 144,02	664 144,02	664 144,02
Outros Ativos Financeiros	859,13	26 592,46	1 693,71	2 571,75	3 449,79	4 327,83
Diferimentos	467 337,48	479 200,11	436 942,81	406 934,69	377 308,20	348 058,50
	131 325 302,03	129 208 289,58	128 441 501,22	127 629 139,90	127 709 597,09	127 385 393,20
ACTIVO CORRENTE						
Clientes	0,00	2 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	2 410 859,21	2 685 585,67	2 691 259,91	2 898 228,32	2 930 879,80	3 064 362,14
Outras contas a receber	692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos	39 150,95	38 021,77	58 071,25	57 684,70	57 303,06	56 926,29
Caixa e depósitos	3 664 121,61	3 857 617,05	4 849 665,67	4 999 218,67	4 831 532,85	5 110 572,24
	6 114 823,96	6 583 579,58	7 598 996,83	7 955 131,69	7 819 715,70	8 231 860,67
TOTAL ACTIVO	137 440 125,99	135 791 869,16	136 040 498,05	135 584 271,59	135 529 312,79	135 617 253,87
PATRIMÓNIO LÍQUIDO						
Património/Capital	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00
Reservas legais	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00
Resultados transitados	40 884 689,14	44 873 764,65	44 928 530,98	49 144 767,33	53 754 290,57	58 700 714,44
Ajustamentos em Ativos Financeiros	612 202,78	0,00	639 144,02	639 144,02	639 144,02	639 144,02
Resultado líquido do período	4 570 783,08	4 708 087,19	4 216 236,35	4 609 523,24	4 946 423,87	5 025 689,03
	54 233 675,00	57 747 851,84	57 949 911,35	62 559 434,59	67 505 858,46	72 531 547,49
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	54 233 675,00	57 747 851,84	57 949 911,35	62 559 434,59	67 505 858,46	72 531 547,49
PASSIVO						
PASSIVO NÃO CORRENTE						
Provisões	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63
Outras contas a pagar	77 889 580,66	72 823 801,95	72 823 801,95	67 822 448,28	62 884 700,33	58 009 749,16
	77 972 297,29	72 906 518,58	72 906 518,58	67 905 164,91	62 967 416,96	58 092 465,79
PASSIVO CORRENTE						
Fornecedores	1 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	4 368,91	69,48	79,11	79,11	79,11	79,11
Fornecedores de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar	5 228 308,87	5 137 429,26	5 183 989,01	5 119 592,98	5 055 958,26	4 993 161,48
	5 234 153,69	5 137 498,74	5 184 068,12	5 119 672,09	5 056 037,37	4 993 240,59
TOTAL PASSIVO	83 206 450,98	78 044 017,32	78 090 586,70	73 024 837,00	68 023 454,33	63 085 706,58
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO	137 440 125,99	135 791 869,16	136 040 498,05	135 584 271,59	135 529 312,79	135 617 253,87

Unidade: Euros

Ah [Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAIS

RENDIMENTOS E GASTOS	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Prestação de Serviços	14 455 160,78	15 653 815,46	15 191 758,99	16 238 078,25	16 845 164,35	17 476 491,45
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	26 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	586 917,22	1 020 033,00	1 094 915,90	1 220 068,87	873 912,00	863 912,00
Gastos com o pessoal	453 262,34	513 779,76	532 096,59	535 188,00	535 188,00	535 188,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	2 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	2 145,63	5 070,00	19 169,68	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Outros gastos e perdas (688)	47 301,20	40 617,87	87 081,74	41 623,33	41 236,78	40 855,15
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	13 394 409,79	14 084 454,83	13 496 834,44	14 446 198,05	15 399 827,56	16 041 536,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3 253 849,76	3 326 631,50	3 327 134,71	3 327 729,24	3 351 864,36	3 400 942,23
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	10 140 560,03	10 757 823,33	10 169 699,73	11 118 468,81	12 047 963,20	12 640 594,07
Juros e gastos Similares suportados	4 257 600,92	4 701 865,94	4 701 865,94	5 160 436,86	5 633 910,57	6 122 926,85
Resultado antes de impostos	5 882 959,11	6 055 957,39	5 467 833,79	5 958 031,95	6 414 052,63	6 517 667,22
Imposto sobre o rendimento do período	1 312 176,04	1 347 870,20	1 251 597,44	1 348 508,71	1 467 628,76	1 491 978,19
Resultado líquido do período	4 570 783,07	4 708 087,19	4 216 236,35	4 609 523,24	4 946 423,87	5 025 689,03

Unidade: Euros



MAPAS DE TESOURARIA ANUAIS PREVISIONAIS

MAPA TESOURARIA	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Rendas Públicas - Contrato de Concessão Inicial	10 505 234,67	10 925 444,00	10 925 444,00	11 362 467,00	11 816 961,11	12 289 640,00
Rendas Públicas - Contrato de Concessão do edifício localizado à Rua João de Deus n.º 5 e 7				71 379,00	71 379,00	71 379,00
Rendas Públicas - Contrato de Concessão do edifício identificado Museu Vicentes				94 500,00	94 500,00	94 500,00
Rendas Públicas dos Prédios da PATRIRAM	348 024,85	814 917,59	468 375,24	466 882,69	467 696,15	468 112,58
Rendas a receber de Privados - Mensais - Restaurantes e Prédios				176 257,00	176 264,00	176 664,00
Rendas a receber de Privados - Anuais				7 073,00	7 073,00	7 073,00
Outros rendimentos e ganhos	7 590,97	5 070,00	19 169,68	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Impostos a receber	2 175 881,75	2 455 314,73	2 388 882,22	2 691 259,91	2 898 228,32	2 930 879,80
Saldo Bancário						
(A) - TOTAL RECEBIMENTOS	13 036 732,24	14 200 746,32	13 801 871,14	14 874 818,60	15 537 101,58	16 043 248,38
Custos c/ o Pessoal	434 410,26	513 779,76	501 527,03	534 309,96	534 309,96	534 309,96
F.S.E.	519 585,59	1 186 672,41	1 133 658,80	1 220 913,47	874 818,27	864 788,85
Impostos	113 562,00	120 000,00	144 917,60	187 217,47	187 217,47	187 217,47
Outros Pagamentos - Rendas da Concessão	9 590 130,93	9 832 900,00	9 832 899,60	10 226 220,00	10 635 265,00	11 060 676,00
Distribuição de dividendos	395 000,00	395 000,00	416 666,67	-	-	-
Valor da retenção dos dividendos	105 000,00	105 000,00	83 333,33	-	-	-
IMI Prédios da PATRIRAM	10 413,91	10 167,91	9 881,82	11 228,66	11 228,66	11 228,66
Outros Pagamentos (Imposto selo contrato; IMT; Correções água e luz, etc); estimativa água ROC, etc.)	18,92	500,00	19 713,66	-	-	-
Pagamentos fornecedores anos anteriores	2 344,53	-	-	-	-	-
Equipamento Informático/Equipamento Administrativo - Investimento	44 274,88	4 000,00	2 353,99	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Investimentos Financeiros	498,36	718,76	834,58	878,04	878,04	878,04
Investimentos	2 376 942,02	1 601 245,00	470 540,00	2 532 498,00	3 449 070,00	3 093 110,00
(B) - TOTAL PAGAMENTOS	13 592 181,40	13 769 983,84	12 616 327,08	14 725 265,60	15 704 787,40	15 764 208,98
1 - SALDO INICIAL	4 219 570,77	3 426 854,57	3 664 121,61	4 849 665,67	4 999 218,67	4 831 532,85
2 - SALDO TOTAL PERÍODO	3 664 121,61	3 857 617,05	4 849 665,67	4 999 218,67	4 831 532,85	5 110 572,24
FLUXO = (2-1)	- 555 449,16	430 762,48	1 185 544,06	149 553,00	- 167 685,82	279 039,39

Unidade: Euros

CATIVO EM DEPÓSITOS A PRAZO	-	-	-	-	-	-
DISPONÍVEL	3 664 121,61	3 857 617,05	4 849 665,67	4 999 218,67	4 831 532,85	5 110 572,24

Handwritten signatures and initials.

PLANOS DE INVESTIMENTOS PREVISIONAIS

INVESTIMENTO	EFECTIVO		ORÇAMENTADO		ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO		PREVISIONAL		
	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
51613 - Empreitada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "QUINTA MAGNÓLIA" Localizada À Rua Dr. Pita 15, Funchal e Fiscalização	2 128 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Empreitadas	221 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52131 - Aquisição de Edifícios	0,00	459 485,00	459 485,00	430 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	26 622,84	253 760,00	253 760,00	0,00	728 250,00	0,00	1 900 650,00	0,00	
52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	0,00	488 000,00	488 000,00	9 150,00	373 112,00	0,00	0,00	0,00	
52133 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52134 - Empreitada de Reabilitação da Pousada da Juventude	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52406 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23	0,00	0,00	0,00	0,00	442 082,00	0,00	0,00	0,00	
52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigos Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro	0,00	0,00	0,00	31 390,00	71 736,00	71 736,00	335 740,00	671 480,00	
52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	113 582,00	113 582,00	767 380,00	1 537 810,00	
52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	0,00	0,00	0,00	0,00	71 736,00	71 736,00	445 300,00	883 820,00	
52410 - Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
Equipamento Básico e Equipamento Administrativo	44 274,88	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
TOTAL	2 421 286,90	1 605 245,00	1 605 245,00	470 540,00	2 544 498,00	2 544 498,00	3 461 070,00	3 105 110,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ANEXO I - IMOBILIZADO

Conta	Descrição	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO															
		EFECTIVO					PREVISIONAL										
		2019		2020		2021		2022		2023							
Amort. Exerc.	Amort. Acum.	Imob. Líquido	Imob. Bruto	Amort. Exerc.	Amort. Acum.	Imob. Líquido	Imob. Bruto	Amort. Exerc.	Amort. Acum.	Imob. Líquido	Imob. Bruto	Amort. Exerc.	Amort. Acum.	Imob. Líquido	Imob. Bruto		
41	INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	666.832,73	666.832,73	0,00	0,00	666.735,77	667.703,59	0,00	0,00	667.970,81	668.471,88	0,00	0,00	668.471,88	668.471,88
414	Participações de Capital	0,00	0,00	664.144,02	664.144,02	0,00	0,00	664.144,02	664.144,02	0,00	0,00	664.144,02	664.144,02	0,00	0,00	664.144,02	664.144,02
415	Outras Investimentos Financeiras	0,00	0,00	89,71	1.688,71	0,00	0,00	2.591,75	3.559,57	0,00	0,00	3.826,79	4.327,86	0,00	0,00	4.327,86	4.327,86
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	188.796,56	285.320,71	12.565.673,24	12.851.043,95	242.803,68	770.966,07	11.880.877,88	12.811.043,95	242.803,68	770.966,07	11.880.877,88	12.811.043,95	242.803,68	770.966,07	11.880.877,88	12.811.043,95
429 - 429	Edifícios e Outras Construções	158.786,56	205.310,71	17.585.873,24	17.851.043,95	242.803,68	770.966,07	11.880.877,88	12.811.043,95	242.803,68	770.966,07	11.880.877,88	12.811.043,95	242.803,68	770.966,07	11.880.877,88	12.811.043,95
43	ATIVOS FINANCEIROS	46.277,28	45.660,00	1.114.070,06	1.200.043,46	38.182,59	421.872,48	1.086.845,36	1.086.845,36	38.182,59	421.872,48	1.086.845,36	1.086.845,36	38.182,59	421.872,48	1.086.845,36	1.086.845,36
432	Edifícios e Outras Construções	28.850,42	31.037,86	1.086.330,70	1.117.363,56	38.182,59	421.872,48	1.086.845,36	1.086.845,36	38.182,59	421.872,48	1.086.845,36	1.086.845,36	38.182,59	421.872,48	1.086.845,36	1.086.845,36
433	Equipamento Bruto	3.467,28	3.467,28	22.480,10	29.309,87	5.851,98	7.349,56	10.665,71	10.665,71	5.851,98	7.349,56	10.665,71	10.665,71	5.851,98	7.349,56	10.665,71	10.665,71
435	Equipamento Administrativo	14.159,28	31.094,65	5.288,68	50.992,73	3.024,93	54.110,58	68.927,73	68.927,73	3.024,93	54.110,58	68.927,73	68.927,73	3.024,93	54.110,58	68.927,73	68.927,73
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48
446	Ativos Intangíveis	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48	3.048.286,52	56.209.316,51	116.002.062,17	115.204.007,48
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	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	0,00	0,00	0,00
452	Previdência de Investimentos em Curso	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	0,00	0,00	0,00
453	Ativos em Curso, Engenharia em Curso	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	0,00	0,00	0,00
454	Ativos em Curso, Engenharia em Curso	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.283.800,76	56.272.386,11	130.887.944,44	127.809.979,23	3.327.229,14	43.227.150,04	127.222.206,21	127.809.979,23	3.327.229,14	43.227.150,04	127.222.206,21	127.809.979,23	3.327.229,14	43.227.150,04	127.809.979,23	127.809.979,23

ANEXO 2 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta 62	F.S.E.	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
6221	Trabalhos especializados	68 248,93	269 864,00	53 286,00	200 772,00	100 772,00	90 772,00
6222	Publicidade e propaganda	2 008,69	4 000,00	658,60	3 000,00	2 000,00	1 000,00
6223	Vigilância e Segurança	32 733,32	85 000,00	66 347,16	72 500,00	72 500,00	72 500,00
6224	Honorários	1 281,00	0,00	3 836,90	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6225	Comissões - 50% Rendas	5 729,28	8 000,00	4 896,02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Conservação e reparações (Gestão de Edifícios)	382 989,97	493 664,00	814 444,72	712 396,87	500 000,00	500 000,00
6227	Serviços bancários	167,69	0,00	34,77	40,00	40,00	40,00
6231	Ferramentas e utensílios	461,19	5 500,00	1 658,52	500,00	500,00	500,00
6232	Livros e documentação técnica	162,30	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6233	Material de Escritório	1 558,64	3 500,00	1 649,26	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6241	Electricidade	20 423,16	46 000,00	18 201,97	30 000,00	6 000,00	6 000,00
6243	Água	1 891,24	24 000,00	1 223,04	14 000,00	4 000,00	4 000,00
6248	Outros - Gás	1 363,33	4 200,00	1 298,18	4 200,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 646,04	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6261	Rendas e alugueres	16,44	0,00	322,08			0,00
6262	Comunicação	2 563,52	6 500,00	4 183,55	6 900,00	6 900,00	6 900,00
6263	Seguros	29 477,21	30 210,00	50 922,57	61 000,00	62 000,00	63 000,00
6265	Contencioso e Notariado	645,62	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação - Transportes	8 008,71	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6267	Limpeza higiene e conforto	10 469,18	22 400,00	61 563,39	18 200,00	18 200,00	18 200,00
6268	Serviços diversos	14 071,76	5 695,00	10 309,17	45 560,00	50 000,00	50 000,00
-	Total	586 917,22	1 020 033,00	1 094 915,90	1 220 068,87	873 912,00	863 912,00

Unidade: Euros

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]

ANEXO 3 - GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Gastos com o pessoal	EFFECTIVO		ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL	
		2019	2020	2020	2020	2021	2022
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	171 724,12	164 759,00	173 149,00	166 359,00	166 359,00	
632	Remuneração do Pessoal	194 705,36	224 902,00	264 779,96	237 653,00	237 653,00	
635	Encargos sobre as remunerações	82 710,70	96 408,76	90 065,49	100 900,00	100 900,00	
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	2 393,11	4 000,00	3 119,44	6 520,00	6 520,00	
637	Custos de acção social	91,50	7 000,00	982,7	0,00	0,00	
638	Outros gastos com o pessoal	1 637,55	16 710,00	0,00	23 756,00	23 756,00	
-	Total	453 262,34	513 779,76	532 096,59	535 188,00	535 188,00	

Handwritten signature

ANEXO 4 - GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Conta 64	Gastos de depreciação e Amortização	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
641	Propriedades de Investimento						
6412	Edifícios e Outras Construções	158 786,96	261 873,73	242 791,68	242 803,68	242 803,68	288 660,98
642	Activos fixos tangíveis						
6422	Edifícios e outras construções	28 650,42	3 058 238,59	28 650,48	28 650,48	36 295,72	36 295,72
6423	Equipamento Básico	3 467,58	5 174,64	3 881,98	3 882,00	3 882,00	3 218,09
6426	Equipamento Administrativo	14 159,28	1 344,54	3 024,93	3 607,44	6 615,68	10 500,16
	Activos intangíveis						
6436	Concessão Património	3 048 785,52	0,00	3 048 785,64	3 048 785,64	3 062 267,28	3 062 267,28
-	Total	3 253 849,76	3 326 631,50	3 327 134,71	3 327 729,24	3 381 864,36	3 400 942,23

Unidade: Euros

ANEXO 5 - OUTROS GASTOS PERDAS

Conta 68	Outros Gastos Perdas	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
681	Impostos	42 306,69	40 117,87	42 730,32	41 623,33	41 236,78	40 855,15
685	Insuficiência de Estimativa para Impostos	0,00	0,00	21 976,99	0,00	0,00	0,00
686	Gastos e Perdas em Investimentos Financeiros	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros Gastos e Perdas	4 967,28	500,00	22 374,43	0,00	0,00	0,00
-	Total	47 301,20	40 617,87	87 081,74	41 623,33	41 236,78	40 855,15

Unidade: Euros

ANEXO 6 - OUTROS GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO

Conta 69	Ganhos e Perdas de Financiamento	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
691	Juros suportados	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	Outros Gastos e Perdas - Descontos de Desconto de Pronto Pagamento - Contrato de Concessão	4 257 581,99	4 701 865,94	4 701 865,94	5 160 436,86	5 633 910,57	6 122 926,85
-	Total	4 257 600,91	4 701 865,94	4 701 865,94	5 160 436,86	5 633 910,57	6 122 926,85

Unidade: Euros

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ANEXO 7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta 72	Vendas e Serviços Prestados	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
721	Rendas Públicas - Contrato de Concessão Inicial	14 006 979,60	14 567 258,76	14 567 258,76	15 149 949,11	15 755 947,07	16 386 184,96
	Rendas Públicas - Contrato de Concessão do edifício localizado à Rua João de Deus n.º5 e 7	95 171,76	95 171,76	95 657,16	95 752,82	95 848,57	95 944,42
	Rendas Públicas - Contrato Arrendamento Museu Vicentes	0,00	126 000,00	115 500,00	126 126,00	126 252,13	126 378,38
	Rendas Públicas dos Prédios da PATRIRAM	288 886,70	745 053,60	383 641,28	745 798,65	746 544,45	747 291,00
	Rendas a receber de Privados - Mensais	55 485,36	111 109,20	21 020,57	111 220,31	111 331,53	111 442,86
	Rendas a receber de Privados - Anuais	8 637,36	9 222,14	8 681,22	9 231,36	9 240,59	9 249,83
-	TOTAL	14 455 160,78	15 653 815,46	15 191 758,99	16 238 078,25	16 845 164,35	17 476 491,45

Unidade: Euros

ANEXO 8 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Conta 78	Outros Rendimentos	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
7851	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	26 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	13,23	1 000,00	19 169,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7888	Outros	2 075,02	4 070,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
-	Total	29 086,87	5 070,00	19 169,68	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Unidade: Euros



ANEXO 9 - EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

Evolução do prazo médio de pagamento (em dias) - PMP	EFECTIVO		ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2019	2020			2020	2021	2022
PMP (em dias)	0	0	0	0	0	0	0
Varição (em dias)	0	0	0	0	0	0	0



ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/01/14

Pág. 1 de 3

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento da RAM

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

ORGÂNICA : 521010100 PATRIMAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL_SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ATIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	01 01 02	00.00	236	00000.00000	513	101.592	101.592
052	026	0130	01 01 03	00.00	236	00000.00000	513	18.050	18.050
052	026	0130	01 01 04	00.00	236	00000.00000	513	173.600	173.600
052	026	0130	01 01 11	00.00	236	00000.00000	513	42.770	42.770
052	026	0130	01 01 12	00.00	236	00000.00000	513	1.600	1.600
052	026	0130	01 01 13	00.00	236	00000.00000	513	16.170	16.170
052	026	0130	01 01 14	SF.00	236	00000.00000	513	25.590	25.590
052	026	0130	01 01 14	SN.00	236	00000.00000	513	24.640	24.640
052	026	0130	01 02 04	00.00	236	00000.00000	513	7.000	7.000
052	026	0130	01 02 05	00.00	236	00000.00000	513	1.080	1.080
052	026	0130	01 02 14	B0.00	236	00000.00000	513	1.802	1.802
052	026	0130	01 02 14	Z0.00	236	00000.00000	513	6.517	6.517
052	026	0130	01 03 03	00.00	236	00000.00000	513	1.357	1.357
052	026	0130	01 03 05	A0.A0	236	00000.00000	513	35.000	35.000
052	026	0130	01 03 05	A0.B0	236	00000.00000	513	64.500	64.500
052	026	0130	01 03 05	A0.C0	236	00000.00000	513	1.400	1.400
052	026	0130	01 03 09	00.00	236	00000.00000	513	6.520	6.520
052	026	0130	02 01 08	A0.00	236	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0130	02 01 08	C0.00	236	00000.00000	513	1.500	1.500
052	026	0130	02 01 17	00.00	236	00000.00000	513	500	500
052	026	0130	02 01 18	00.00	236	00000.00000	513	2.500	2.500
052	026	0130	02 01 21	AS.00	236	00000.00000	513	30	30
052	026	0130	02 01 21	A0.00	236	00000.00000	513	5.000	5.000
052	026	0130	02 02 01	A0.00	236	00000.00000	513	14.000	14.000
052	026	0130	02 02 01	B0.00	236	00000.00000	513	30.000	30.000
052	026	0130	02 02 01	C0.00	236	00000.00000	513	4.200	4.200
052	026	0130	02 02 02	AS.00	236	00000.00000	513	18.200	18.200
052	026	0130	02 02 03	A0.00	236	00000.00000	513	50.000	50.000
052	026	0130	02 02 09	CS.00	236	00000.00000	513	6.400	6.400

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/01/14

Pág. 2 de 3

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL, SA
ORGÂNICA : 521010100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL, SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	02 02 09	E0.00	236	00000.00000	513	500	500
052	026	0130	02 02 10	Z0.00	236	00000.00000	513	1.000	1.000
052	026	0130	02 02 12	BS.00	236	00000.00000	513	60.000	60.000
052	026	0130	02 02 12	B0.00	236	00000.00000	513	1.000	1.000
052	026	0130	02 02 13	A0.00	236	00000.00000	513	4.000	4.000
052	026	0130	02 02 13	V0.00	236	00000.00000	513	6.000	6.000
052	026	0130	02 02 14	BS.00	236	00000.00000	513	22.000	22.000
052	026	0130	02 02 14	DS.00	236	00000.00000	513	12.400	12.400
052	026	0130	02 02 14	D0.00	236	00000.00000	513	15.500	15.500
052	026	0130	02 02 15	B0.00	236	00000.00000	513	6.000	6.000
052	026	0130	02 02 17	A0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0130	02 02 18	AS.00	236	00000.00000	513	72.500	72.500
052	026	0130	02 02 19	CS.00	236	00000.00000	513	4.925	4.925
052	026	0130	02 02 20	A0.BS	236	00000.00000	513	3.500	3.500
052	026	0130	02 02 20	A0.C0	236	00000.00000	513	4.000	4.000
052	026	0130	02 02 20	CS.00	236	00000.00000	513	43.075	43.075
052	026	0130	02 02 20	C0.00	236	00000.00000	513	25.000	25.000
052	026	0130	02 02 25	AS.00	236	00000.00000	513	1.070	1.070
052	026	0130	02 02 25	A0.00	236	00000.00000	513	7.000	7.000
052	026	0130	04 02 01	00.00	236	00000.00000	513	10.226.220	10.226.220
052	026	0130	04 04 02	BE.00	236	00000.00000	513	10.000	10.000
052	026	0130	06 02 01	00.00	236	00000.00000	513	144.573	144.573
052	026	0130	06 02 03	O0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0130	07 01 07	C0.00	236	00000.00000	513	6.000	6.000
052	026	0130	07 01 08	B0.00	236	00000.00000	513	2.500	2.500
052	026	0130	07 01 09	B0.00	236	00000.00000	513	6.000	6.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								11.354.281	11.354.281
TOTAL DA ORGÂNICA								11.354.281	11.354.281

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/01/14

Pág. 3 de 3

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
 ORGÂNICA: 528010100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	02 02 03	A0.00	000	52142.00001	513	19.870	19.870
052	026	0130	02 02 14	DS.00	000	52132.00001	513	3.050	3.050
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52142.00001	513	10.000	10.000
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52408.00001	513	113.582	113.582
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52406.00001	513	19.520	19.520
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52410.00001	513	22.000	22.000
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52409.00001	513	71.736	71.736
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52407.00001	513	71.736	71.736
052	026	0130	02 02 19	CS.00	000	52142.00001	513	1.000	1.000
052	026	0130	02 02 20	CS.00	000	52142.00001	513	36.540	36.540
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52410.00001	513	10.000	10.000
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52132.00001	513	2.562	2.562
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52142.00001	513	46.832	46.832
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52406.00001	513	2.562	2.562
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	51860.00001	513	45.750	45.750
052	026	0130	02 02 25	A0.00	000	52142.00001	513	30.000	30.000
052	026	0130	07 01 03	A0.00	000	52131.00001	513	500.000	500.000
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52142.00001	513	693.400	693.400
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52410.00001	513	200.000	200.000
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	51860.00001	513	682.500	682.500
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52406.00001	513	420.000	420.000
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52132.00001	513	367.500	367.500
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								3.370.140	3.370.140
TOTAL DA ORGÂNICA								3.370.140	3.370.140
TOTAL DO SERVIÇO								14.724.421	14.724.421



ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento da RAM

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

ORGÂNICA : 521010100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 026	05 10 04 01.78	513	8.854.281	Decreto Regional	7	12/01/2007	DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL
052 026	08 01 99 99.00	513	2.500.000	Decreto-Lei n.º	442-B/88	30/11/1988	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVAS
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			11.354.281				
TOTAL DA ORGÂNICA			11.354.281				
ORGÂNICA : 528010100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA							

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 026	05 10 04 01.78	513	3.370.140	Decreto Regional	7	12/01/2007	DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			3.370.140				
TOTAL DA ORGÂNICA			3.370.140				
TOTAL DO SERVIÇO			14.724.421				




ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2021 ORÇAMENTO DA RAM

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

Pág. 1 de 1

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração líquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2020	Outros	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	3	101.592,00	16.932,00	41.000,00	54.295,00	213.819,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	6	130.606,00	22.152,00	39.640,00	14.793,00	207.191,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	4	49.352,00	8.102,00	14.580,00	11.054,00	83.088,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	1	8.821,00	1.472,00	2.600,00	1.445,00	14.338,00
	(2) Total 31-Dez-2020			14	290.371,00	48.658,00	97.820,00	81.587,00
Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2021)	Outros	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	0	0,00	0,00	3.427,00	-2.460,00	967,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	0	-1.006,00	-384,00	2.102,00	-2.076,00	-1.364,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	0	3.798,00	1.948,00	5.028,00	-32,00	10.742,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	79,00	8,00	400,00	-80,00	407,00
	(3) Total Variação 2021			0	2.871,00	1.572,00	10.957,00	-4.648,00
	(2) + (3) Total OE 2021		14	293.242,00	50.230,00	108.777,00	76.939,00	529.188,00

2020/09/29


Anexo II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Orçamento de Estado 2021

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020	Ocorridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	9	13	14
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	0	0
Mobilidade	0	0	0
Regresso	0	0	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	4	1	0
Outros motivos	0	0	0
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	0	0	0
Rescisões	0	0	0
Mobilidade	0	0	0
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	0	0	0
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	13	14	14

Por memória :

Varição (4)-(1)	4	1	0
Varição em % (4)/(1)	44,44	8	0

A evolução de efectivos deve-se ao facto do quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A. ser extremamente reduzido sendo necessário meios próprios que lhe permita fazer face ao elevado volume de trabalho, nas diversas áreas.

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2021

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

I - Proposta de Orçamento para 2021

RCE	Designação	CGE 2019	OE/2020 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2021	Iniciativas 2021	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2021	Proposta orçamento 2021	Variação OE2021 face a OE2020		Variação OE2021 face a OE2019	
								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	10.855.035	9.645.453	-791.172	0	0	8.854.281	-791.172	-8	-2.000.754	-18
R.07	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.06+10	Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	2.174.452	2.460.385	0	0	39.615	2.500.000	39.615	2	325.548	15
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.16	Saldo da gerência anterior	2.300.597	0	0	0	0	0	0	0	-2.300.597	-100
R.99	Transferencia Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Receita	15.330.084	12.105.838	-791.172	0	39.615	11.354.281	-751.557	-6	-3.975.883	-26
Por FF											
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Receitas Próprias	15.330.083	12.105.838	-791.172	0	39.615	11.354.281	-751.557	-6	-3.975.802	-26
	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	15.330.083	12.105.838	-791.172	0	39.615	11.354.281	-751.557	-6	-3.975.802	-26
	DESPESA										
	Despesas com o pessoal										
D.01	Remunerações certas e permanentes	355.501	391.261	12.751	0	0	404.012	12.751	3	48.511	14
D.01.01	Abonos Variáveis ou eventuais	7.357	16.110	289	0	0	16.399	289	2	9.042	123
D.01.02	Segurança Social	82.543	101.180	7.597	0	0	108.777	7.597	8	26.234	32
D.02	Aquisição de bens e serviços	637.780	1.052.219	0	0	-625.419	426.800	-625.419	-59	-210.980	-33
D.03	Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.04+08	Transferências	9.461.166	9.840.900	395.320	0	0	10.236.220	395.320	4	775.054	8
D.05	Subsídios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.07	Investimento	20.139	4.000	10.500	0	0	14.500	10.500	263	-5.639	-28
D.06+11	Outras despesas	632.548	700.168	0	0	-552.595	147.573	-552.595	-79	-484.975	-77
D.09+10	Ativos/Passivos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Despesa	11.197.034	12.105.838	426.457	0	-1.178.014	11.354.281	-751.557	-6	157.247	1
Por FF											
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2021

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

I - Proposta de Orçamento para 2021

RCE	Designação	CGE 2019 (1)	OE/2020 aprovado (2)	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2021 (3)	Iniciativas 2021 (4)	Aumento de Receita ou Poupansa na Despesa - 2021 (5)	Proposta orçamentaria 2021 (6) = (2) + (3) + (4) + (5)	Variação OE/2021 face a OE/2020		Variação OE/2021 face a OE/2019	
								Valor (7) = (6) - (2)	%	Valor (8) = (6) - (1)	%
	Receitas Próprias	11.197.033	12.105.838	426.457	0	-1.178.014	11.354.281	-751.557	-6	157.248	1
	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 FE	11.197.033	12.105.838	426.457	0	-1.178.014	11.354.281	-751.557	-6	157.248	1
	EXTRAORÇAMENTAIS										
R.17	Receitas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12	Despesas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por memória											
	Receita Efetiva	15.330.084	12.105.838	-791.172	0	39.615	11.354.281				
	Despesa Efetiva	11.197.034	12.105.838	426.457	0	-1.178.014	11.354.281				
	Saldo Global	-11.197.034	-12.105.838	-426.457	0	1.178.014	-11.354.281				

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2020		PO 2021	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		4		5
Despesa com pessoal media por pessoa	39.119		37.799	
Remuneração Média	30.097		28.858	

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO SE APLICA.

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO SE APLICA.

Capítulo 04 - Taxas, multas e outras penalidades

NÃO SE APLICA.

Capítulo 05 - Rendimentos da propriedade

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

Capítulo 06 - Transferências correntes

NÃO SE APLICA.

Capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes

NÃO SE APLICA.

Capítulo 08 - Outras receitas correntes

VALOR ESTIMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE IRC.

Capítulo 09 - Venda de bens de investimento

NÃO SE APLICA.

Capítulo 10 - Transferências de capital

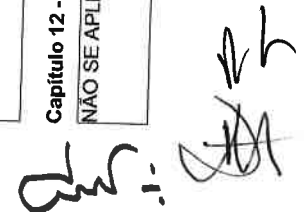
NÃO SE APLICA.

Capítulo 11 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA.

Capítulo 12 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA.



Capítulo 13 - Outras receitas de capital

NÃO SE APLICA.

Pág. 4

Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários

NÃO SE APLICA.

Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

NÃO SE APLICA.

Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior

SALDO DE RECEITAS PRÓPRIAS DO ANO ANTERIOR

Capítulo 17 - Operações extraordinárias

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

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

VENCIMENTO BASE;

SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS (DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO, ISENÇÃO DE HORÁRIO, MAJORAÇÃO 20% DO VENCIMENTO E COMUNICAÇÕES MÓVEIS, ABONO DE FALHAS, SUBSÍDIO DE INSULARIDADE);

SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL;

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO;

AJUDAS DE CUSTO;

SUBSÍDIO FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS

DESCONTOS PARA A CGA E SEGURANÇA SOCIAL;

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO;

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO.

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

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

CONSERVAÇÃO DE BENS;

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA FAZER FACE A CONTRATOS CELEBRADOS (LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS, PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ETC.);

ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA (PROJETOS DE ARQUITETURA, PARECERES JURÍDICOS, 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.

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

Agrupamento 05 - Subsídios

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

PAGAMENTO POR CONTA:
IMPOSTOS (IVA; IRS; IES, ETC)

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

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

Agrupamento 08 - Transferências de capital

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 09 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 10 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 11 - Outras despesas de capital

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais

NÃO SE APLICA.

Saldo Global

--

Handwritten signature and initials.

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

Entidade PATRIRAM, S.A.

Tipo de efetivo	Designação da Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração Base líquida (e)	Subsídios de Férias e Natal (b)	Encargos da entidade patronal (c)	Restantes Despesas com Pessoal (d)	Total das Despesas com Pessoal
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Presidente do Conselho de Administração	01	3 175,71	3 175,71	1 836,13	1 379,64	9 567,19
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Vogal Executivo do Conselho de Administração	01	2 644,41	2 644,41	1 530,63	1 218,31	8 037,76
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Vogal Executivo do Conselho de Administração	01	2 644,41	2 644,41	1 530,63	1 155,94	7 975,39
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Economista	01	2 031,43	2 031,43	964,92	0,00	5 027,77
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Economista	01	1 338,44	1 338,44	635,76	0,00	3 312,65
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Arquitecta	01	1 808,73	1 808,73	972,23	400,00	4 989,69
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Arquitecta	01	1 103,30	1 103,30	535,10	0,00	2 741,70
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Engenheiro Civil	01	3 049,12	3 049,12	1 448,34	0,00	7 546,58
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Engenheiro Electrotecnico	01	1 338,44	1 338,44	649,14	0,00	3 326,03
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Coordenador tecnico - Secretária	01	1 308,38	1 308,38	750,73	609,63	3 977,12
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Técnico Profissional - Obras	01	940,41	940,41	456,11	0,00	2 336,94
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Assistente Técnico	01	1 040,71	1 040,71	504,75	0,00	2 586,17
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Auxiliar Administrativo	01	737,28	737,28	357,57	0,00	1 832,13
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Assistente Técnico	01	940,41	0,00	232,76	95,40	1 268,57
	TOTAL	024	24 101,19	23 160,78	12 404,80	4 858,92	64 525,67
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Presidente do Conselho de Administração	01	38 112,00	6 352,00	17 000,00	20 301,00	81 765,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Vogal do Conselho de Administração	01	31 740,00	5 290,00	12 000,00	17 477,00	66 507,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Vogal do Conselho de Administração	01	31 740,00	5 290,00	12 000,00	16 517,00	65 547,00
	SUB-TOTAL	03	101 592,00	16 932,00	41 000,00	54 295,00	213 819,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Economista	01	24 312,00	4 052,00	7 000,00	1 597,00	36 961,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Economista	01	18 900,00	3 140,00	6 210,00	2 025,00	30 275,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Tecnico Superior - Arquitecta	01	21 700,00	4 008,00	7 300,00	5 455,00	38 463,00

Pagamentos efetuados em junho 2020 (1)

Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Coordenador técnico - Secretária	0	-950,00	0,00	450,00	-298,00	-798,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Técnico Profissional - Obras	0	48,00	24,00	309,00	-149,00	232,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Assistente Técnico	0	0,00	24,00	1.230,00	-140,00	1.114,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Assistente Técnico	0	4.700,00	1.900,00	3.039,00	555,00	10.194,00
	SUB-TOTAL	0	3.798,00	1.948,00	5.028,00	-32,00	10.742,00
Efetivos em funções - Mapa Pessoal	Auxiliar Administrativo	0	79,00	8,00	400,00	-80,00	407,00
	SUB-TOTAL	0	79,00	8,00	400,00	-80,00	407,00
	TOTAL	0	2.871,00	1.572,00	10.957,00	-4.648,00	10.752,00
TOTAL		14	293.242,00	50.230,00	108.777,00	76.939,00	529.188,00

Al- [Handwritten Signature]

ANEXO II-A
EVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS DE PESSOAL

Entidade: **PATRIRAM, S.A.**

Movimentos		Ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020	Previstos entre 01/01/2021 e 31/12/2021
		<i>1 de janeiro:</i>	<i>1 de janeiro:</i>	<i>1 de janeiro:</i>
(*)	(1) Início do período:	9	13	14
	(2) Entradas	4	1	0
	Alterações de leis orgânicas			
	Mobilidade (de serviços da APR)			
	Regresso			
	Admissões externas a serviços Adm. Regional	4	1	0
	Outros motivos			
	(3) Saídas	0	0	0
	Alterações de leis orgânicas			
	Aposentações			
	Rescisões			
	Mobilidade (de serviços da APR)			
	Requalificação			
	Outros motivos			
		<i>31 de dezembro:</i>	<i>31 de dezembro:</i>	<i>31 de dezembro:</i>
(*)	(4)=(1)+(2)-(3) Fim do período:	13	14	14
<i>Por memória:</i>				
	Varição (4)-(1)	4	1	0
	Varição em % (4)/(1)	44,44	8	0
<i>A evolução de efectivos deve-se ao facto do quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A. ser extremamente reduzido sendo necessário meios próprios que lhe permita fazer face ao elevado volume de trabalho, nas diversas áreas.</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 2020 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-2020 (Fim do período da coluna do ano 2020) terá de corresponder ao Total do Nº de postos de trabalho/efetivos do Bloco 2 do Anexo II;

- Para 2021 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-2021.

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 V
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO ORAM 2021

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Designação Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código Serviço: 5049

Proposta de Orçamento para 2021

RCE	Designação	CRAM 2019 (1)	ORAM/2020 aprovado (2)	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2021 (3)	Iniciativas 2021 (4)	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2021 (5)	Proposta orçamento 2021 (6)=+(2)+(3)+(4)+(5)	Variação ORAM 2021 face a ORAM/2020		Variação ORAM/2021 face a CRAM 2019		(Unid: Euros)
								Valor	%	Valor	%	
								(7)=(6)-(2)	(8)=(6)/(2)	(9)=(6)-(1)	(10)=(6)/(1)	
R.01	Impostos diretos											
R.02	Impostos indiretos											
R.03	Contribuições de Segurança Social											
R.04	Taxas, multas e outras penalidades											
R.05	Rendimentos de propriedade	10 855 035	9 645 453	-791 172	0	0	8 854 281	-791 172	-8%	-2 000 754	-18%	
R.07	Venda de bens e serviços											
R.06 + R.10	Transferências											
R.08 + R.09 + R.13 + R.14 + R.15	Outras receitas	2 174 452	2 460 385	0	0	39 615	2 500 000	39 615	2%	325 548	15%	
R.11 + R.12	Ativos/Passivos Financeiros (a)											
R.16	Saldo da gerência anterior	2 300 597	0									
R.99	Transferencia Receitas Gerais											
	Total Receita (b)	15 330 084	12 105 838	-791 172	0	39 615	11 354 281	-751 557	-6%	-3 975 803	-26%	
	Total Receita por FF	15 330 083	12 105 838	-791 172	0	39 615	11 354 281	-751 557	-6%	-3 975 802	-26%	
Por FF												
	Receitas de Impostos											
	Receitas Próprias	15 330 083	12 105 838	-791 172	0	39 615	11 354 281	-751 557	-6%	-3 975 802	-26%	
	Fundos Europeus											
	Transf. no âmbito das AP											
	Total Receita por FF	15 330 083	12 105 838	-791 172	0	39 615	11 354 281	-751 557	-6%	-3 975 802	-26%	
D.01	Despesas com o pessoal	445 401	508 551	20637	0	0	529 188	20 637	4%	83 787	19%	
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	355 501	391 261	12 751	0	0	404 012	12 751	3%	48 511	14%	
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	7 357	16 110	289	0	0	16 399	289	2%	9 042	123%	
D.01.03	Segurança Social	82 543	101 180	7 597	0	0	108 777	7 597	8%	26 234	32%	
D.02	Aquisição de bens e serviços	637 780	1 052 219	0	0	-625 419	426 800	-625 419	-59%	-210 980	-33%	
D.03	Juros e outros encargos											
D.04 + D.08	Transferências	9 461 166	9 840 900	395 320	0	0	10 236 220	395 320	4%	775 054	8%	
D.05	Subsídios											
D.07	Investimento	20 139	4 000	10 500	0	0	14 500	10 500	263%	-5 639	-28%	
D.06 + D.11	Outras despesas	632 548	700 168	0	0	-552 595	147 573	-552 595	-79%	-484 975	-77%	

D.09 + D.10	Ativos/Passivos Financeiros (c)	11 197 034	12 105 838	426 457	0	-1 178 014	11 354 281	-751 557	-6%	157 247	1%
Por FF	Total Despesa (d)										
	Receitas de Impostos	11 197 033	12 105 838	426 457	0	-1 178 014	11 354 281	-751 557	-6%	157 248	1%
	Receitas Próprias	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Transf. no âmbito das AP	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Total Despesa por FF	11 197 033	12 105 838	426 457	0	-1 178 014	11 354 281	-751 557	-6%	157 248	1%
	Controlo Receita										
	Controlo Despesa										
	Erro										
	ERRO										
	Erro										
	Operações extraorçamentais										
R.17	Receitas extraorçamentais	6830,95	0	0	0	0	0	0		-6 831	
D.12	Despesas extraorçamentais	6830,95	0	0	0	0	0	0		-6 831	
	Por memória										
(e) = (b) - (a)	Receita efetiva	15 330 084	12 105 838	-791 172	0	39 615	11 354 281	-751 557	-6%	-3 975 803	
(f) = (d) - (c)	Despesa efetiva	11 197 034	12 105 838	426 457	0	-1 178 014	11 354 281	-751 557	-6%	157 247	
(g) = (e) - (f)	Saldo Global	4 133 050	0	-1 217 629	0	1 217 629	0	0		-4 133 050	

Carini dk

ANEXO XVI
PREVISÃO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS SIMPLES E INTEGRADOS

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

CÓDIGOS	ORÇAMENTO EM 2020	EXECUÇÃO ATÉ 31.08.2020	PREVISÃO PARA 2020	PREVISÃO PARA 2021
04 Taxas, multas e outras penalidades				
05 Rendimentos da propriedade	11 740 362,00	7 602 775,88	11 740 362,00	12 224 421,00
06 Transferências correntes				
07 Venda de bens e serviços correntes				
08 Outras receitas correntes	2 460 385,00	2 388 882,22	2 388 882,22	2 500 000,00
09 Venda de bens de investimento				
10 Transferências de capital				
11 Ativos financeiros				
15 Reposições não abatidas nos pagamentos				

(Unidade: Euros)



ANEXO XVIII
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ORAM /2021

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

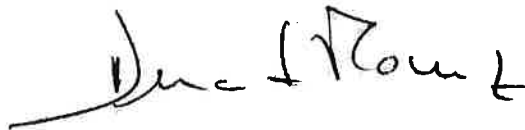
Designação Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código dos Serviços: 5049

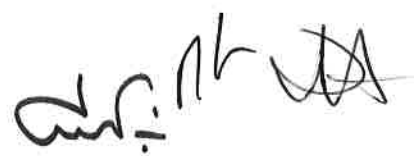
Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SIGORAM-SOE) está conforme com a proposta do orçamento apresentada na plataforma CRAM. Mais declaro que a informação foi submetida devidamente no SIGORAM acompanhada dos seguintes documentos:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| ▪ Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela | <input type="checkbox"/> | N/A |
| ▪ Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II e IIA) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ▪ Identificação de Medidas de Eficiência (Anexo X) | <input checked="" type="checkbox"/> | |

O Presidente do Conselho de Administração



Data: 29/09/2020



ANEXO XI-A
CARREGAMENTO DO FICHEIRO ORGÂNICO

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

CÓDIGO SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA				DESIGNAÇÃO	CÓD.
	SEC.	CAP.	DIV.	S/DIV.		
					FUNCIONAMENTO	
1003	52	01			GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL E SERVIÇOS DA SREI	
1003	52	01	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURAS	
1071	52	01	02	00	LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	
1095	52	01	03	00	UNIDADE DE APOIO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA	
1007	52	02			PLANEAMENTO E GESTÃO DOS EDIFÍCIOS, INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
1007	52	02	01	00	DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
1079	52	02	02	00	DIREÇÃO REGIONAL DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO	
1070	52	03			DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS	
1070	52	03	01	00	DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS	
					INVESTIMENTO	
1003	52	50	01	01	GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS	
1003	52	50	01	02	PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	
1003	52	50	01	03	SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA - Transf. ORAM	
1071	52	50	01	04	LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	
1003	52	50	01	05	PONTA OESTE-SOC. DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, SA - Transf. ORAM	
1003	52	50	01	06	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA - Transf. ORAM	
1095	52	50	01	07	UNIDADE DE APOIO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA	
1007	52	50	02	01	DIREÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
1079	52	50	02	02	DIREÇÃO REGIONAL DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO	
1070	52	50	03	01	DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS	
					FUNCIONAMENTO	
5049	52	01	01	00	PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	
5050	52	02	01	00	PONTA OESTE-SOC. DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, SA	
5051	52	03	01	00	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA	
5052	52	04	01	00	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA	
5048	52	05	01	00	SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA	
					INVESTIMENTO	
5049	52	08	01	00	PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, SA	
5050	52	02	01	00	PONTA OESTE-SOC. DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, SA	
5051	52	03	01	00	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA	
5052	52	04	01	00	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA	
5048	52	05	01	00	SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA	

ANEXO XIX
INICIATIVAS DE EFICIÊNCIA E CONTROLO ORÇAMENTAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Designação Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código Serviço: 5049

I - Proposta de Orçamento para 2021

Áreas	Descrição breve das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental	Valor Base	Fonte de Financiamento	Agrupamento/ Capítulo	(Unid: Euros)
					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			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			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			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			0
5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				
	5.6				
	5.7				
	5.8				
	5.9				
	5.10				
	Sub Total (5) :	0			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			0
	Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) :	0			0

Handwritten signature and initials

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	

Handwritten signature and initials

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

3.1	
3.2	
3.3	
3.4	
3.5	
3.6	
3.7	
3.8	
3.9	
3.10	

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

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	
4.10	

Handwritten signature: [Signature]

5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias

5.1	
5.2	
5.3	
5.4	
5.5	
5.6	
5.7	
5.8	
5.9	
5.10	

6. Outras Iniciativas

6,1	
6,2	
6,3	
6,4	
6,5	
6,6	
6,7	
6,8	
6,9	
6,10	

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

- . A PATRIRAM, S.A. é uma empresa de capitais 100% públicos que tem por 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 6 (seis) técnicos superiores e 1 (uma) secretaria, 1 (um) técnico profissional, 1 (um) auxiliar administrativo e 2 (dois) assistentes técnicos, 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.
- . Os factos acima descritos constituem a justificação para ausência da informação constante do quadro I.

Handwritten signature

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	052026	513	01		Despesas com o pessoal	529 188,00
0130	052026	513	0101		Remunerações certas e permanentes	404 012,00
0130	052026	513	010102	0000	Órgãos sociais	101 592,00
0130	052026	513	010103	0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	18 050,00
0130	052026	513	010104	0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	173 600,00
0130	052026	513	010111	0000	Representação	42 770,00
0130	052026	513	010112	0000	Suplementos e prémios	1 600,00
0130	052026	513	010113	0000	Subsídio de refeição	16 170,00
0130	052026	513	010114	0000	Subsídio de férias e de Natal	50 230,00
0130	052026	513	010114	SF00	Subsídio de Férias	25 590,00
0130	052026	513	010114	SN00	Subsídio de Natal	24 640,00
0130	052026	513	0102		Abonos variáveis ou eventuais	16 399,00
0130	052026	513	010204	0000	Ajudas de custo	7 000,00
0130	052026	513	010205	0000	Abono para falhas	1 080,00
0130	052026	513	010214	0000	Outros abonos em numerário ou espécie	8 319,00
0130	052026	513	010214	B000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 802,00
0130	052026	513	010214	Z000	Outros abonos em numerário ou espécie	6 517,00
0130	052026	513	0103		Segurança social	108 777,00
0130	052026	513	010303	0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1 357,00
0130	052026	513	010305	0000	Contribuições para a segurança social	100 900,00
0130	052026	513	010305	A0A0	Caixa Geral de Aposentações	35 000,00
0130	052026	513	010305	A0B0	Segurança Social	64 500,00
0130	052026	513	010305	A0C0	Contribuições para a segurança social - Fundo Compensação	1 400,00
0130	052026	513	010309	0000	Seguros	6 520,00
0130	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	426 800,00
0130	052026	513	0201		Aquisição de bens	11 530,00
0130	052026	513	020108	0000	Material de escritório	3 500,00
0130	052026	513	020108	A000	Material de escritório - Papel	2 000,00
0130	052026	513	020108	C000	Material de escritório - Outros	1 500,00
0130	052026	513	020117	0000	Ferramentas e utensílios	500,00
0130	052026	513	020118	0000	Livros e documentação técnica	2 500,00
0130	052026	513	020121	0000	Outros bens	5 030,00
0130	052026	513	020121	A000	Outros bens	5 000,00
0130	052026	513	020121	AS00	Outros bens	30,00
0130	052026	513	0202		Aquisição de serviços	415 270,00
0130	052026	513	020201	0000	Encargos das instalações	48 200,00

(Assinaturas)

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	052026	513	020201	A000	Água	14 000,00
0130	052026	513	020201	B000	Electricidade	30 000,00
0130	052026	513	020201	C000	Gás	4 200,00
0130	052026	513	020202	0000	Limpeza e higiene	18 200,00
0130	052026	513	020202	AS00	Limpeza e higiene	18 200,00
0130	052026	513	020203	0000	Conservação de bens	50 000,00
0130	052026	513	020203	A000	Conservação de bens	50 000,00
0130	052026	513	020209	0000	Comunicações	6 900,00
0130	052026	513	020209	CS00	Comunicações fixas de voz	6 400,00
0130	052026	513	020209	E000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	500,00
0130	052026	513	020210	0000	Transportes	1 000,00
0130	052026	513	020210	Z000	Transportes	1 000,00
0130	052026	513	020212	0000	Seguros	61 000,00
0130	052026	513	020212	B000	Seguros - Edifícios	1 000,00
0130	052026	513	020212	BS00	Seguros - Edifícios	60 000,00
0130	052026	513	020213	0000	Deslocações e estadas	10 000,00
0130	052026	513	020213	A000	Deslocações e estadas	4 000,00
0130	052026	513	020213	V000	Deslocações e estadas	6 000,00
0130	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	49 900,00
0130	052026	513	020214	BS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Serviços de natureza jurídica	22 000,00
0130	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Outros	15 500,00
0130	052026	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Projectos de Arquitectura	12 400,00
0130	052026	513	020215	0000	Formação	6 000,00
0130	052026	513	020215	B000	Formação	6 000,00
0130	052026	513	020217	0000	Publicidade	3 000,00
0130	052026	513	020217	A000	Publicidade Obrigatória	3 000,00
0130	052026	513	020218	0000	Vigilância e segurança	72 500,00
0130	052026	513	020218	AS00	Vigilância e segurança	72 500,00
0130	052026	513	020219	0000	Assistência técnica	4 925,00
0130	052026	513	020219	CS00	Assistência técnica	4 925,00
0130	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	75 575,00
0130	052026	513	020220	A0BS	Outros trabalhos especializados - Contrato de Impressão	3 500,00
0130	052026	513	020220	A0C0	Outros trabalhos especializados - Outros	4 000,00
0130	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados - Outros	25 000,00
0130	052026	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados - Outros	43 075,00
0130	052026	513	020225	0000	Outros serviços	8 070,00

(Assinaturas)

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	052026	513	020225	A000	Outros serviços	7 000,00
0130	052026	513	020225	AS00	Outros serviços	1 070,00
0130	052026	513	04		Transferências correntes	10 236 220,00
0130	052026	513	0402		Sociedades financeiras	10 226 220,00
0130	052026	513	040201	0000	Bancos e outras instituições financeiras	10 226 220,00
0130	052026	513	0404		Administração regional	10 000,00
0130	052026	513	040402	0000	Região Autónoma da Madeira	10 000,00
0130	052026	513	040402	BE00	Região Autónoma da Madeira	10 000,00
0130	052026	513	06		Outras despesas correntes	147 573,00
0130	052026	513	0602		Diversas	147 573,00
0130	052026	513	060201	0000	Impostos e taxas	144 573,00
0130	052026	513	060203	0000	Outras	3 000,00
0130	052026	513	060203	O000	Outras	3 000,00
0130	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	14 500,00
0130	052026	513	0701		Investimentos	14 500,00
0130	052026	513	070107	0000	Equipamento de informática	6 000,00
0130	052026	513	070107	C000	Equipamento de informática	6 000,00
0130	052026	513	070108	0000	Software informático	2 500,00
0130	052026	513	070108	B000	Software informático	2 500,00
0130	052026	513	070109	0000	Equipamento administrativo	6 000,00
0130	052026	513	070109	B000	Equipamento administrativo	6 000,00
TOTAL ...						11 354 281,00

(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 DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	506 740,00
0130	052026	513	0202		Aquisição de serviços	506 740,00
0130	052026	513	020203	0000	Conservação de bens	19 870,00
0130	052026	513	020203	A000	Conservação de bens	19 870,00
0130	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	311 624,00
0130	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	308 574,00
0130	052026	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	3 050,00
0130	052026	513	020219	0000	Assistência técnica	1 000,00
0130	052026	513	020219	CS00	Assistência técnica	1 000,00
0130	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	144 246,00
0130	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	107 706,00
0130	052026	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	36 540,00
0130	052026	513	020225	0000	Outros serviços	30 000,00
0130	052026	513	020225	A000	Outros serviços	30 000,00
0130	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	2 863 400,00
0130	052026	513	0701		Investimentos	2 863 400,00
0130	052026	513	070103	0000	Edifícios	2 863 400,00
0130	052026	513	070103	A000	Edifícios	500 000,00
0130	052026	513	070103	B000	Edifícios	2 363 400,00
					TOTAL ...	3 370 140,00

(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
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010051860	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG.MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	45 750,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	45 750,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	45 750,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	45 750,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	682 500,00
513	052026	513	0701		Investimentos	682 500,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	682 500,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	682 500,00
					TOTAL ...	728 250,00

[Handwritten signatures and initials]



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

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052131	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	500 000,00
513	052026	513	0701		Investimentos	500 000,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	500 000,00
513	052026	513	070103	A000	Edifícios	500 000,00
TOTAL ...						500 000,00

[Handwritten signatures and initials]



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

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052132	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	5 612,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	5 612,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	3 050,00
513	052026	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	3 050,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	2 562,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	2 562,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	367 500,00
513	052026	513	0701		Investimentos	367 500,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	367 500,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	367 500,00
TOTAL ...						373 112,00

[Handwritten signatures and initials]

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL	EUR	528010100	528010100	52801010052142	2021
					RUBRICAS				DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços				144 242,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços				144 242,00
513	052026	513	020203	0000	Conservação de bens				19 870,00
513	052026	513	020203	A000	Conservação de bens				19 870,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				10 000,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				10 000,00
513	052026	513	020219	0000	Assistência técnica				1 000,00
513	052026	513	020219	CS00	Assistência técnica				1 000,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados				83 372,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados				46 832,00
513	052026	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados				36 540,00
513	052026	513	020225	0000	Outros serviços				30 000,00
513	052026	513	020225	A000	Outros serviços				30 000,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital				693 400,00
513	052026	513	0701		Investimentos				693 400,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios				693 400,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios				693 400,00
								TOTAL ...	837 642,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052406	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	22 082,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	22 082,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	19 520,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	19 520,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	2 562,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	2 562,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	420 000,00
513	052026	513	0701		Investimentos	420 000,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	420 000,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	420 000,00
TOTAL ...						442 082,00



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
 Matricula N° 511273096
 patiram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL	EUR	528010100	528010100	52801010052407	2021
					RUBRICAS				DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços				71 736,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços				71 736,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				71 736,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				71 736,00
								TOTAL ...	71 736,00



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

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL	EUR	528010100	528010100	52801010052409	2021
					RUBRICAS				DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços				71 736,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços				71 736,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				71 736,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				71 736,00
								TOTAL ...	71 736,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052410	2021

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	32 000,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	32 000,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	22 000,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	22 000,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	10 000,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	10 000,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	200 000,00
513	052026	513	0701		Investimentos	200 000,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	200 000,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	200 000,00
TOTAL ...						232 000,00

Nh
[Handwritten signature]



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

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÔMICA	AL / SAL	EUR	528010100	528010100	52801010052408	2021
					RUBRICAS				DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços				113 582,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços				113 582,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				113 582,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria				113 582,00
								TOTAL ...	113 582,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]



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

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	8 854 281,00
052026	513	0510		Rendas :	8 854 281,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	8 854 281,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	8 854 281,00
052026	513	08		Outras receitas correntes:	2 500 000,00
052026	513	0801		Outras receitas correntes:	2 500 000,00
052026	513	080199	0000	Outras.	2 500 000,00
052026	513	080199	9900	Outras.	2 500 000,00
TOTAL					11 354 281,00

(Assinaturas)



Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social € 305 000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	3 370 140,00
052026	513	0510		Rendas :	3 370 140,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	3 370 140,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	3 370 140,00
TOTAL ...					3 370 140,00

(Assinaturas)

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010051860	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	728 250,00
052026	513	0510		Rendas :	728 250,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	728 250,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	728 250,00
TOTAL ...					728 250,00

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052131	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	500 000,00
052026	513	0510		Rendas :	500 000,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	500 000,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	500 000,00
				TOTAL ...	500 000,00

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052132	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	373 112,00
052026	513	0510		Rendas :	373 112,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	373 112,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	373 112,00
				TOTAL ...	373 112,00

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052142	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	837 642,00
052026	513	0510		Rendas :	837 642,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	837 642,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	837 642,00
TOTAL ...					837 642,00

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052406	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	442 082,00
052026	513	0510		Rendas :	442 082,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	442 082,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	442 082,00
TOTAL ...					442 082,00

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052407	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	71 736,00
052026	513	0510		Rendas :	71 736,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	71 736,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	71 736,00
				TOTAL ...	71 736,00



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 511273098
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052409	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052028	513	05		Rendimentos da propriedade:	71 736,00
052026	513	0510		Rendas :	71 736,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	71 736,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	71 736,00
TOTAL ...					71 736,00

[Handwritten signatures and initials]

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052410	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	232 000,00
052026	513	0510		Rendas :	232 000,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	232 000,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	232 000,00
TOTAL ...					232 000,00



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52801010052408	2021

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	113 582,00
052026	513	0510		Rendas :	113 582,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	113 582,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	113 582,00
TOTAL ...					113 582,00

Handwritten signatures and initials.

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

Introdução

Nos termos da alínea b) do artigo 19.º dos Estatutos, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** (a Entidade) para o triénio de 2021 a 2023, que compreendem o balanços previsional, a demonstração dos resultados por naturezas previsional e demais anexos de suporte referidos no índice do relatório do Orçamento de 2021, apresentado pelo Conselho de Administração da Entidade, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no referido relatório.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

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

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

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

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

Conclusão e opinião

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

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

Porto, 21 de dezembro de 2020

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por:



António Francisco Barbosa dos Santos (ROC nº 830)