

ORÇAMENTO DA PATRIRAM, S.A. DE 2020



Funchal, 19 de Novembro de 2019

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: Gastos e perdas
 - Anexo 7: Prestação de Serviços
 - Anexo 8: Outros Rendimentos e Ganhos
 - Anexo 9: Evolução do Prazo Médio de Pagamentos

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] 2 *[Handwritten signature]*

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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


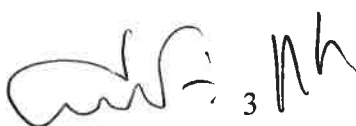
Nos termos da alínea b) do artigo 12.º dos Estatutos da PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A., anexo ao respetivo diploma de criação, compete ao conselho de administração “Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividade, bem como o orçamento e demais instrumentos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

Nos termos do artigo 9.º dos Estatutos da PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A., anexo ao respetivo diploma de criação, compete à assembleia geral:

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

A PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A., é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, cujas ações representativas do capital social são exclusivamente detidas pela Região Autónoma da Madeira.

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

3 Nh

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

2. ENQUADRAMENTO

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

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

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

Em relação ao Orçamento para 2020 e Planos de Atividades Plurianuais para 2020 a 2022, prevê-se:

Valores em milhares de euros (m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Volume de negócios (VN)	13 882 199	14 422 705	14 448 691	15 653 815	16 246 999	16 855 147
Outros Rendimentos e Ganhos	8 559	5 000	5 070	5 070	5 070	5 070
EBITDA (<i>Cash flow</i> Operacional)	9 183 297	8 694 253	8 961 824	9 382 589	10 106 361	10 282 835
EBIT (Resultado Operacional) (RO)	6 039 189	5 499 525	5 719 912	6 055 957	6 780 908	6 909 382
Resultado Líquido	4 603 568	4 322 832	4 449 332	4 708 087	5 266 299	5 365 224

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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

Volume de negócio crescente ao longo do período em análise. EBITDA a crescer no período, como forma da garantia da sustentabilidade económico-financeira da PATRIRAM, S.A.. O EBIT (Resultado operacional) prevê-se que reduza em 2019, voltando a crescer em 2020 a 2022. Os resultados líquidos previstos para a PATRIRAM, S.A. preveem-se manter sempre acima dos 4.400 milhares de euros.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and another signature below it with the number '4' written underneath.

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

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Valores em milhares de euros (m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Ativo	138 379 516	136 565 225	136 881 455	135 791 869	135 992 389	136 356 259
Capital próprio	49 721 883	53 712 905	53 539 765	57 747 852	63 014 151	68 379 375
Passivo	88 657 633	82 852 320	83 341 690	78 044 017	72 978 239	67 976 885

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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

3. OBJECTIVOS

3.1 ATIVIDADES PREVISTAS


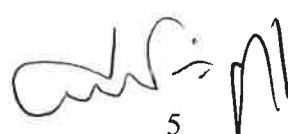
A PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2019, terminou a ‘Empreitada de Recuperação e Requalificação Paisagística e Ambiental da Quinta Magnólia’, sita à Rua Dr. Pita, 15, no Funchal, integrada em espécie no capital social da PATRIRAM, S.A. Trata-se de um imóvel de inegável valor histórico com diversas valências a nível cultural, lúdico e desportivo, sobre qual se pretende celebrar um contrato de arrendamento com a RAM.

Novos investimentos/empreitadas:

- A PATRIRAM, S.A. pretende lançar um procedimento por concurso limitado por prévia qualificação para a realização da empreitada de reabilitação de um prédio sito à Rua de São Pedro, adquirido em 2015. O processo encontra-se atualmente em fase da revisão dos projetos de arquitetura e especialidades.

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

- Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal;
- Empreitada de substituição da cobertura do Pavilhão da Escola Jaime Moniz;
- Empreitada de Reabilitação da Pousada da Juventude;

5

- d) Empreitada de Reabilitação e retirada do amianto do mercado abastecedor do Funchal;
- e) Empreitada de Reparação do pavimento do Parque Desportivo da Escola Secundária de Camara de Lobos.

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

- a) Serviços de Manutenção de Equipamentos de Segurança Passiva;
- b) Serviços de Manutenção de Instalações Especiais;
- c) Serviços de Manutenção de Elevadores.

3.2 RECURSOS HUMANOS

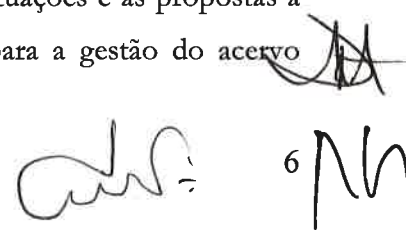
Dotar a PATRIRAM, S.A. de meios técnicos e humanos aptos e eficazes para a prossecução dos objetivos – a promover em função das necessidades da PATRIRAM, S.A.

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

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

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

Em cumprimento deste desiderato, o Conselho de Administração entende que todas as operações de gestão ou rentabilização do acervo patrimonial da PATRIRAM, S.A. sejam sempre justificadas por critérios normais de mercado, independentemente da entidade com a qual cada operação é contratada. 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 conseqüente da RAM enquanto acionista único da sociedade) o presente documento.

Para além disso e ao nível das condições económicas a praticar nas relações a estabelecer com a RAM, o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações as propostas a efetuar por critérios de mercado, estabelecendo-se como princípio central para a gestão do acervo patrimonial da


 7 

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 (2020 a 2022), a PATRIRAM, S.A. estima um CAPEX da ordem dos 3,1 milhões de euros.

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Valores em milhares de euros (m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Capex	2 820 821	3 240 835	2 418 613	1 605 245	1 580 240	4 000

Nota: Valores de 2018 a 2022 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 2018, 2019, 2020 e 2021, respetivamente, estão numa perspectiva de tesouraria, ou seja, incluem IVA.

No quadro abaixo, podemos verificar o detalhe dos mesmos:

[Handwritten signature]
8/1/20

Detalhe do Capex 2018 a 2022

Valores em milhares de euros (m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
51613 - Empreitada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "QUINTA MAGNÓLIA" Localizada À Rua Dr. Pita 15, Funchal e Fiscalização	1 318 827,00	2 987 075,00	2 388 207,00	0,00	0,00	0,00
Diversas empreitadas	1 501 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52131 - Aquisição de Edifícios	0,00	0,00	0,00	459 485,00	0,00	0,00
51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	0,00	253 760,00	0,00	253 760,00	1 576 240,00	0,00
52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00
52133 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
52134 - Empreitada de Reabilitação da Pousada da Juventude	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Equipamento Básico e Equipamento Administrativo	0,00	0,00	30 406,31	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total	2 820 820,53	3 240 835,00	2 418 613,31	1 605 245,00	1 580 240,00	4 000,00

Nota: Valores de 2018 a 2022 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 2019 a 2022, apontam como já referido, para EBITDA positivos e crescentes ao longo do período em análise, com uma ligeira diminuição da sua margem em 2019 e 2020 e ligeiro crescimento nos anos seguintes. 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 2019 essencialmente pela diminuição do EBITDA, prevê-se que aumente em 2020 e anos seguintes.



Aut. 9 Ah

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Valores em milhares de euros (m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Vendas e prestação de serviços	13 882 199	14 422 705	14 448 691	15 653 815	16 246 999	16 855 147
Outros Rendimentos e Ganhos	8 559	5 000	5 070	5 070	5 070	5 070
Rendimentos Operacionais	13 890 758	14 427 705	14 453 761	15 658 885	16 252 069	16 860 217
Fornecimentos e serviços externos	522 052	1 039 507	779 116	1 020 033	430 874	389 074
Outros gastos	28 514	80 044	41 259	40 618	40 618	40 618
Gastos Perdas - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	3 826 992	4 257 582	4 257 582	4 701 866	5 160 437	5 633 911
Gastos com o pessoal	329 902	356 319	413 980	513 780	513 780	513 780
Cash costs operacionais (GO)	4 707 461	5 733 452	5 491 937	6 276 297	6 145 708	6 577 382
EBITDA (Cash flow operacional)	9 183 297	8 694 253	8 961 824	9 382 589	10 106 361	10 282 835
Margem EBITDA (%)	66%	60%	62%	60%	62%	61%
Gastos de depreciações e de amortização	3 144 109	3 194 728	3 241 912	3 326 632	3 325 453	3 373 453
EBIT (Resultado operacional)	6 039 189	5 499 525	5 719 912	6 055 957	6 780 908	6 909 382
Margem EBIT (%)	44%	38%	40%	39%	42%	41%
Resultado antes de impostos	6 039 189	5 499 525	5 719 912	6 055 957	6 780 908	6 909 382
Imposto sobre o rendimento do período	1 435 621	1 176 694	1 270 580	1 347 870	1 514 609	1 544 158
Resultado líquido do período	4 603 568	4 322 832	4 449 332	4 708 087	5 266 299	5 365 224

E=Efectivo
O=Orçamentado
EFA=Estimativa Até Final do Ano
P=Previsto

No quadro infra o EBITDA é calculado pela diferença entre o volume de negócios e os *cash costs* operacionais ou gastos operacionais (GO). Estes últimos correspondem à soma do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas com os fornecimentos e serviços externos, com outros gastos e com os gastos com o pessoal. O conceito de EBITDA neste quadro assenta na diferença entre os rendimentos diretamente relacionados com o objeto da sociedade e os principais gastos operacionais que dão obrigatoriamente origem a fluxos de caixa e o EBIT é calculado deduzindo os gastos de depreciação e de amortização ao EBITDA.

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Valores em milhares de euros (m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Vendas e prestação de serviços	13 882 199	14 422 705	14 448 691	15 653 815	16 246 999	16 855 147
Outros Rendimentos e Ganhos	8 559	5 000	5 070	5 070	5 070	5 070
Rendimentos Operacionais	13 890 758	14 427 705	14 453 761	15 658 885	16 252 069	16 860 217
Fornecimentos e serviços externos	522 052	1 039 507	779 116	1 020 033	430 874	389 074
Outros gastos	28 514	80 044	41 259	40 618	40 618	40 618
Gastos com o pessoal	329 902	356 319	413 980	513 780	513 780	513 780
Cash costs operacionais (GO)	880 469	1 475 870	1 234 355	1 574 431	985 272	943 472
EBITDA (Cash flow operacional)	13 010 289	12 951 835	13 219 406	14 084 455	15 266 797	15 916 745
Margem EBITDA (%)	94%	90%	91%	90%	94%	94%
Gastos de depreciações e de amortização	3 144 109	3 194 728	3 241 912	3 326 632	3 325 453	3 373 453
EBIT (Resultado operacional)	9 866 181	9 757 107	9 977 494	10 757 823	11 941 345	12 543 292
Margem EBIT (%)	71%	68%	69%	69%	73%	74%
Gastos Perdas - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	3 826 992	4 257 582	4 257 582	4 701 866	5 160 437	5 633 911
Resultado antes de impostos	6 039 189	5 499 525	5 719 912	6 055 957	6 780 908	6 909 382
Imposto sobre o rendimento do período	1 435 621	1 176 694	1 270 580	1 347 870	1 514 609	1 544 158
Resultado líquido do período	4 603 568	4 322 832	4 449 332	4 708 087	5 266 299	5 365 224

E=Efectivo
O=Orçamentado
EFA=Estimativa Até Final do Ano
P=Previsto

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Rácios	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Indicadores de eficiência						
Cash costs operacionais/EBITDA (%)	51%	66%	61%	67%	61%	64%
Gastos com o pessoal/EBITDA (%)	4%	4%	5%	5%	5%	5%
Taxa de variação de gastos com o pessoal (%)	38%	8%	16%	24%	0%	0%
Rentabilidade e crescimento						
EBITDA/Rendimentos operacionais (%)	66%	60%	62%	60%	62%	61%
Taxa de crescimento dos rendimentos operacionais (%)	8%	4%	4%	8%	4%	4%
ROE (Rentabilidade dos capitais próprios)	9%	8%	8%	8%	8%	8%
ROA (Rentabilidade do ativo)	3%	3%	3%	3%	4%	4%
ROCE (Rentabilidade dos capitais investidos)	4%	4%	4%	4%	5%	5%

E=Efectivo
O=Orçamentado
EFA=Estimativa Até Final do Ano
P=Previsto

10

Rácios excluindo o valor referente ao contrato de cessão de créditos

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Rácios	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Indicadores de eficiência						
Cash costs operacionais/EBITDA (%)	7%	11%	9%	11%	6%	6%
Gastos com o pessoal/EBITDA (%)	3%	3%	3%	4%	3%	3%
Taxa de variação de gastos com o pessoal (%)	35%	8%	16%	24%	0%	0%
Rentabilidade e crescimento						
EBITDA/Rendimentos operacionais (%)	94%	90%	91%	90%	94%	94%
Taxa de crescimento dos rendimentos operacionais (%)	5%	4%	4%	8%	4%	4%
ROE (Rentabilidade dos capitais próprios)	9%	8%	8%	8%	8%	8%
ROA (Rentabilidade dos ativos)	3%	3%	3%	3%	4%	4%
ROCE (Rentabilidade dos capitais investidos)	7%	7%	7%	8%	9%	9%

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Analisando os rácios, verifica-se que o peso do *cash costs* (ou gastos operacionais=GO) no EBITDA aumentam em 2019 e 2020, no entanto, voltarão a diminuir em 2021 e 2022, essencialmente pela diminuição dos fornecimentos e serviços externos.

O peso dos gastos com o pessoal no EBITDA, aumentará em 2020, justificado particularmente pela contratação de 4 (quatro) funcionários, efetuada no ano de 2019, e perspetivando-se que estes gastos se mantenham constantes a partir de 2020.

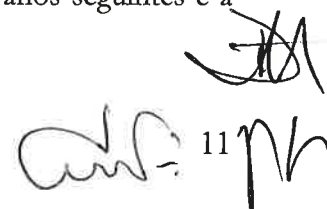
A taxa de crescimento dos rendimentos operacionais aumentará em 2020, discriminadamente pelo término de algumas empreitadas a decorrer em 2019, nomeadamente, conclusão das obras em 3 (três) edifícios pertencentes à PATRIRAM. Em 2020, perspetiva-se que sejam efetuados os contratos de arrendamento dos referidos edifícios.

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%.

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE) baixa ligeiramente, a rentabilidade dos capitais investidos (ROCE) aumenta ligeiramente a partir do ano de 2021, mantendo-se contante nos anos seguintes e a rentabilidade do ativo (ROA) aumenta ligeiramente em 2020.

11



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

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Variação	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Volume de negócios	13 882 199	14 422 705	14 448 691	15 653 815	16 246 999	16 855 147
Variação (%)	0%	4%	4%	8%	4%	4%
Fornecimentos e serviços externos	522 052	1 039 507	779 116	1 020 033	430 874	389 074
Outros gastos	28 514	80 044	4 257 582	40 618	40 618	40 618
Gastos Perdas - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	3 826 992	4 257 582	41 259	4 701 866	5 160 437	5 633 911
Gastos com o pessoal	329 902	356 319	413 980	513 780	513 780	513 780
Cash costs operacionais (GO)	4 707 461	5 733 452	5 491 937	6 276 297	6 145 708	6 577 382
EBITDA	9 183 297	8 694 253	8 961 824	9 382 589	10 106 361	10 282 835
Variação (%)	0%	-5%	-2%	5%	8%	2%
GO/VN	34%	40%	38%	40%	38%	39%

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

Variação do EBITDA excluindo o valor referente ao contrato de cessão de créditos

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Variação	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Volume de negócios	13 882 199	14 422 705	14 448 691	15 653 815	16 246 999	16 855 147
Variação (%)	0%	4%	4%	8%	4%	4%
Fornecimentos e serviços externos	522 052	1 039 507	779 116	1 020 033	430 874	389 074
Outros gastos	28 514	80 044	41 259	40 618	40 618	40 618
Gastos com o pessoal	329 902	356 319	413 980	513 780	513 780	513 780
Cash costs operacionais (GO)	880 469	1 475 870	1 234 355	1 574 431	985 272	943 472
EBITDA	13 010 289	12 951 835	13 219 406	14 084 455	15 266 797	15 916 745
Variação (%)	0%	0%	2%	7%	8%	4%
GO/VN	6%	10%	9%	10%	6%	6%

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

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Rendimentos e ganhos (Milhares de euros-m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Rendas						
Cobradas a entidades dependentes do Governo Regional	13 847 966	14 381 241	14 381 241	15 533 484	16 125 949	16 732 947
Outras entidades (Rendas mensais e anuais)	34 234	41 464	67 450	120 331	121 050	122 200
Total Prestações de serviço	13 882 199	14 422 705	14 448 691	15 653 815	16 246 999	16 855 147
Outros rendimentos e ganhos	8 559	5 000	5 070	5 070	5 070	5 070
Total	13 890 758	14 427 705	14 453 761	15 658 885	16 252 069	16 860 217

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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



12

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

Fornecimentos e serviços externos

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Fornecimentos e serviços externos (Milhares de euros-m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Trabalhos especializados	102 371	478 947	387 540	269 864	169 864	159 864
Vigilância e segurança	0	0	31 000	85 000	85 000	54 000
Conservação e reparação	362 038	500 000	291 413	493 664	0	0
Seguros	29 022	30 210	30 210	30 210	35 210	35 210
Outros	28 622	30 350	38 953	141 295	140 800	140 000
Fornecimentos e serviços externos	522 052	1 039 507	779 116	1 020 033	430 874	389 074
E=Efectivo	522 052	1 039 507	779 116	1 020 033	430 874	389 074
O=Orçamentado						
EFA=Estimativa Até Final do Ano						
P=Previsto						

Gastos com o pessoal

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

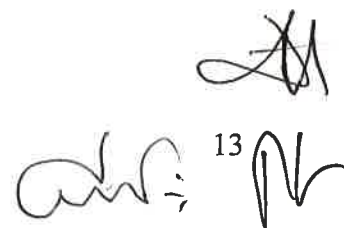
Gastos com o pessoal (Milhares de euros-m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Remunerações órgãos sociais	124 512	137 183	141 689	164 759	164 759	164 759
Remunerações ao pessoal	138 315	133 229	186 673	224 902	224 902	224 902
Encargos sobre remunerações	59 371	60 907	81 729	96 409	96 409	96 409
Seguros de acidente de trabalho	2 419	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Custo ação social	233	7 000	92	7 000	7 000	7 000
Outros gastos com o pessoal	5 052	15 000	797	16 710	16 710	16 710
Gastos com o pessoal	329 902	356 319	413 980	513 780	513 780	513 780
E=Efectivo						
O=Orçamentado						
EFA=Estimativa Até Final do Ano						
P=Previsto						

Outros Gastos e Perdas

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Outros gastos e perdas (Milhares de euros-m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Impostos	25 535	24 154	40 828	40 118	40 118	40 118
Outros	2 979	55 889	413	500	500	500
Juros	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00
Total	28 514	80 044	41 259	40 618	40 618	40 618
E=Efectivo						
O=Orçamentado						
EFA=Estimativa Até Final do Ano						
P=Previsto						

13



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

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Gastos e Perdas (Milhares de euros-m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Descontos de pronto pagamento	3 826 992	4 257 582	4 257 582	4 701 866	5 160 437	5 633 911
Total	3 826 992	4 257 582	4 257 582	4 701 866	5 160 437	5 633 911

E=Effectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Orçamento Financeiro e Plano Plurianual

Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Valores em milhares de euros (m€)	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Ativo não corrente	131 955 056	131 942 131	130 958 907	129 208 290	127 433 846	124 035 162
Ativo corrente	6 424 460	4 623 093	5 922 548	6 583 580	8 558 544	12 321 097
Ativo	138 379 516	136 565 225	136 881 455	135 791 869	135 992 389	136 356 259
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	36 952 315	41 224 073	40 924 433	44 873 765	49 581 852	54 848 151
Resultado líquido do exercício	4 603 568	4 322 832	4 449 332	4 708 087	5 266 299	5 365 224
Capital próprio	49 721 883	53 712 905	53 539 765	57 747 852	63 014 151	68 379 375
Passivo não corrente	83 103 331	77 053 818	77 972 297	72 906 519	67 905 165	62 967 417
Passivo corrente	5 554 302	5 798 502	5 369 393	5 137 499	5 073 074	5 009 468
Passivo	88 657 633	82 852 320	83 341 690	78 044 017	72 978 239	67 976 885
	138 379 516	136 565 225	136 881 455	135 791 869	135 992 389	136 356 259

E=Effectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

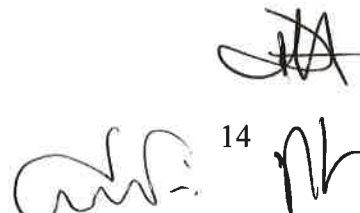
P=Previsto

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

O 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.

14



Orçamento para 2020 e Plano de Atividades 2020 a 2022

Rácios	2018E	2019O	2019EFA	2020P	2021P	2022P
Autonomia financeira (%)	36%	39%	39%	43%	46%	50%
Solvabilidade (%)	56%	65%	64%	74%	86%	101%

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

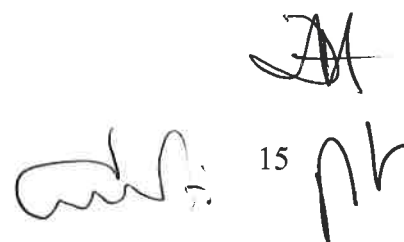
P=Previsto

6. EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

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

Evolução do prazo médio de pagamento (em dias) - PMP	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
PMP (em dias)	28	0	19	0	0	0

15



7. ANEXOS

BALANÇO PREVISIONAIS

BALANÇO	EFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
				ANOS	2 018	2019
ACTIVO						
ACTIVO NÃO CORRENTE						
Activos fixos tangíveis	124 728 909,78	124 868 481,82	116 252 941,25	114 080 183,48	111 020 604,26	107 961 025,04
Propriedades de investimento	6 518 272,55	6 383 489,48	14 170 942,26	14 622 313,53	15 936 679,80	15 626 806,07
Outros Investimentos Financeiras	25 373,41	25 660,13	25 873,30	26 592,46	27 311,62	28 030,78
Diferimentos	682 500,00	664 500,00	509 150,07	479 200,11	449 250,15	419 300,19
	131 955 053,74	131 942 131,43	130 958 906,88	129 208 289,58	127 433 845,83	124 035 162,08
ACTIVO CORRENTE						
Clientes	2 357,10	2 357,10	2 357,10	2 357,10	2 357,10	2 357,10
Estado e outros entes públicos	2 176 041,41	2 013 481,91	2 455 314,73	2 685 583,67	2 667 141,01	2 789 628,93
Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a receber	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos	26 071,81	27 374,77	38 021,77	38 021,77	38 021,77	38 021,77
Caixa e depósitos bancários	4 219 570,77	2 579 879,49	3 426 854,57	3 857 617,05	5 851 023,62	9 491 089,51
	6 424 460,02	4 623 093,27	5 922 548,16	6 583 579,58	8 558 543,50	12 321 097,31
TOTAL ACTIVO	138 379 515,76	136 565 224,70	136 881 455,04	135 791 869,16	135 992 389,33	136 356 259,39
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
Ações (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prémios de emissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	36 952 314,79	41 224 072,90	40 924 432,68	44 873 764,65	49 581 851,84	54 848 150,75
Resultado líquido do período	4 603 567,89	4 322 831,70	4 449 331,97	4 708 087,19	5 266 298,91	5 365 224,08
	49 721 882,68	53 712 904,60	53 539 764,65	57 747 851,84	63 014 150,75	68 379 374,83
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	49 721 882,68	53 712 904,60	53 539 764,65	57 747 851,84	63 014 150,75	68 379 374,83
PASSIVO						
PASSIVO NÃO CORRENTE						
Outras contas a pagar	83 020 614,32	76 971 101,70	77 889 580,65	72 823 801,95	67 822 448,28	62 884 700,33
Provisões	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63
	83 103 330,95	77 053 818,33	77 972 297,28	72 906 518,58	67 905 164,91	62 967 416,96
PASSIVO CORRENTE						
Fornecedores	2 344,53	0,00	166 639,41	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	27 098,58	28 000,00	69,48	69,48	69,48	69,48
Fornecedores de Investimento	257 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar	5 267 351,28	5 770 501,76	5 202 684,22	5 137 429,26	5 073 004,19	5 009 398,12
	5 554 302,13	5 798 501,76	5 369 393,11	5 137 498,74	5 073 073,67	5 009 467,60
TOTAL PASSIVO	88 657 633,08	82 852 320,09	83 341 690,39	78 044 017,32	72 978 238,58	67 976 884,56
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	138 379 515,76	136 565 224,70	136 881 455,04	135 791 869,16	135 992 389,33	136 356 259,39

Unidade: Euros

JM
adm: ml

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAIS

RENDIMENTOS E GASTOS	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Prestação de Serviços	13 882 199,35	14 422 704,98	14 448 690,98	15 653 815,46	16 246 999,11	16 855 147,07
Fornecimentos e serviços externos	522 052,46	1 039 507,00	779 116,06	1 020 033,00	430 874,00	389 074,00
Gastos com o pessoal	329 901,91	356 319,00	413 979,76	513 779,76	513 779,76	513 779,76
Outros rendimentos e ganhos	8 558,99	5 000,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00
Outros gastos e perdas (688+698)	3 855 506,81	4 337 625,64	4 298 841,38	4 742 483,81	5 201 054,73	5 674 528,44
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	9 183 297,16	8 694 253,34	8 961 823,78	9 382 588,89	10 106 360,62	10 282 834,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3 144 108,64	3 194 728,11	3 241 912,13	3 326 631,50	3 325 452,95	3 373 452,95
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6 039 188,52	5 499 525,23	5 719 911,65	6 055 957,39	6 780 907,67	6 909 381,92
Resultado antes de impostos	6 039 188,52	5 499 525,23	5 719 911,65	6 055 957,39	6 780 907,67	6 909 381,92
Imposto sobre o rendimento do período	1 435 620,63	1 176 693,53	1 270 579,68	1 347 870,20	1 514 608,76	1 544 157,84
Resultado líquido do período	4 603 567,89	4 322 831,70	4 449 331,97	4 708 087,19	5 266 298,91	5 365 224,08

Unidade: Euros



MAPAS DE TESOURARIA ANUAIS PREVISIONAIS

MAPA TESOURARIA	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Rendas Públicas - Contrato de Concessão Inicial	10 268 711,20	10 505 236,67	10 505 236,67	10 925 444,00	11 362 461,00	11 816 959,00
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	150 000,00	323 000,00	333 356,57	511 749,59	519 619,33	521 231,31
Rendas a receber de Privados - Mensais - Restaurantes e Prédios				130 217,00	130 217,00	130 217,00
Rendas a receber de Privados - Anuais				7 072,00	7 073,00	7 074,00
Outros rendimentos e ganhos	8 558,99	-	5 488,93	5 070,00	5 070,00	5 070,00
Impostos a receber	2 012 262,70	1 990 000,00	2 175 881,75	2 455 314,73	2 685 583,67	2 667 141,01
Saldo Bancário	-	-	-	-	-	-
(A) - TOTAL RECEBIMENTOS	12 439 532,89	12 818 236,67	13 019 963,92	14 200 746,32	14 875 903,00	15 313 571,32
Custos c/ o Pessoal	329 570,94	361 374,95	404 862,30	513 779,76	513 779,76	513 779,76
F.S.E.	577 336,94	1 045 505,00	612 476,65	1 186 672,41	430 874,00	389 074,00
Impostos	155 045,82	352 500,00	113 562,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Outros Pagamentos - Rendas da Concessão	9 091 068,48	9 454 713,00	9 454 713,00	9 832 900,00	10 226 216,00	10 635 265,00
Distribuição de dividendos	-	-	395 000,00	395 000,00	-	-
Valor da retenção dos dividendos	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-
Outros pagamentos- Coima- Segurança Social	-	-	18,92	-	-	-
IMI Prédios da PATRIRAM	-	-	5 613,65	10 167,91	10 167,91	10 167,91
Outros Pagamento (Imposto selo contrato; Correções água e luz, etc); estimativa água ROC, etc.	-	-	15 439,03	500,00	500,00	500,00
Pagamentos fornecedores anos anteriores	-	-	2 344,53	-	-	-
Equipamento Informático	-	3 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Investimentos Financeiros	-	-	454,76	718,76	718,76	718,76
Investimentos	2 821 796,53	3 240 835,00	2 676 121,05	1 601 245,00	1 576 240,00	-
Valor do IVA empreitadas	-	-	27 074,23	-	-	-
(B) - TOTAL PAGAMENTOS	12 974 818,71	14 457 927,95	13 812 680,12	13 769 983,84	12 882 496,43	11 673 505,43
1 - SALDO INICIAL	4 754 856,59	4 219 570,77	4 219 570,77	3 426 854,57	3 857 617,05	5 851 023,62
2 - SALDO TOTAL PERIODO	4 219 570,77	2 579 879,49	3 426 854,57	3 857 617,05	5 851 023,62	9 491 089,51
FLUXO = (2-1)	- 535 285,82	- 1 639 691,28	- 792 716,20	430 762,48	1 993 406,57	3 640 065,90
CATIVO EM DEPÓSITOS A PRAZO	-	-	-	-	-	-
DISPONÍVEL	4 219 570,77	2 579 879,49	3 426 854,57	3 857 617,05	5 851 023,62	9 491 089,51




PLANOS DE INVESTIMENTOS PREVISIONAIS

INVESTIMENTO	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
51613 - Empreitada de Requalificação Paisagística e Ambiental da "QUINTA MAGNÓLIA" Localizada À Rua Dr. Pita 15, Funchal e Fiscalização	1 518 827,00	2 987 075,00	2 388 207,00	0,00	0,00	0,00
Diversas empreitadas	1 501 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
52131 - Aquisição de Edifícios	0,00	0,00	0,00	459 485,00	0,00	0,00
51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	0,00	253 760,00	0,00	253 760,00	1 576 240,00	0,00
52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00
52133 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
52134 - Empreitada de Reabilitação da Pousada da Juventude	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Equipamento Básico e Equipamento Administrativo	0,00	0,00	30 406,31	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL	2 820 820,53	3 240 835,00	2 418 613,31	1 695 245,00	1 580 240,00	4 000,00

Unidade: Euros
Valores Com IVA



ANEXO 1 - IMOBILIZADO

Conta	ESTIMATIVA VÁLIDA FINAL DO ANO										PREVISIONAL													
	2018					2019					2020					2021					2022			
Descrição	Inscr. Bruto	Amort. Extern.	Amort. Acum.	Inscr. Líquido	Inscr. Bruto	Amort. Extern.	Amort. Acum.	Inscr. Líquido	Inscr. Bruto	Amort. Extern.	Amort. Acum.	Inscr. Líquido	Inscr. Bruto	Amort. Extern.	Amort. Acum.	Inscr. Líquido	Inscr. Bruto	Amort. Extern.	Amort. Acum.	Inscr. Líquido	Inscr. Bruto	Amort. Extern.	Amort. Acum.	Inscr. Líquido
41 INVESTIMENTO FRANQUEADO	26.374,41	0,00	0,00	26.374,41	26.873,30	0,00	0,00	26.873,30	26.592,46	0,00	0,00	26.592,46	27.111,82	0,00	0,00	27.111,82	28.000,78	0,00	0,00	28.000,78	28.000,78	0,00	0,00	28.000,78
414 Participações de Capital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
415 Outras Investimentos Financeiras	1.373,41	0,00	0,00	1.373,41	873,30	0,00	0,00	873,30	1.592,46	0,00	0,00	1.592,46	2.111,82	0,00	0,00	2.111,82	3.000,78	0,00	0,00	3.000,78	3.000,78	0,00	0,00	3.000,78
42 PROPELIANOS DE INVESTIMENTO	7.233.729,86	109.929,43	715.487,31	6.518.272,12	14.236.750,38	177.974,88	893.432,19	13.433.343,19	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46
421-428 Edifícios e Outras Construções	7.233.729,86	109.929,43	715.487,31	6.518.272,12	14.236.750,38	177.974,88	893.432,19	13.433.343,19	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46	14.236.750,38	261.873,73	1.103.305,92	13.131.444,46
43 ACESSOS EM BENS MÓVEIS	153.861.537,78	3.031.976,70	33.076.530,01	117.285.007,97	152.561.537,98	3.088.238,59	36.134.768,61	116.226.769,38	152.561.537,98	3.088.238,59	36.134.768,61	116.226.769,38	152.561.537,98	3.088.238,59	36.134.768,61	116.226.769,38	152.561.537,98	3.088.238,59	36.134.768,61	116.226.769,38	152.561.537,98	3.088.238,59	36.134.768,61	116.226.769,38
433 Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.244,67	3.164,95	3.164,95	22.079,72	29.244,67	5.174,64	8.339,49	20.805,08	33.244,67	5.174,64	8.339,49	20.805,08	33.244,67	5.174,64	8.339,49	20.805,08	33.244,67	5.174,64	8.339,49	20.805,08
435 Equipamentos Administrativos	39.378,39	2.211,53	58.114,37	1.464,32	44.402,33	2.535,71	40.644,04	4.092,15	44.402,33	1.544,54	41.992,62	2.747,61	44.740,23	1.655,99	43.158,61	2.591,62	44.740,23	1.655,99	43.158,61	2.591,62	44.740,23	1.655,99	43.158,61	2.591,62
46 INVESTIMENTOS EM CURSO	5.442.437,59	0,00	0,00	5.442.437,59	237.624,07	0,00	0,00	237.624,07	2.338.869,07	0,00	0,00	2.338.869,07	3.015.899,07	0,00	0,00	3.015.899,07	3.015.899,07	0,00	0,00	3.015.899,07	3.015.899,07	0,00	0,00	3.015.899,07
463 Ativos Em Transição em Curso	5.442.437,59	0,00	0,00	5.442.437,59	237.624,07	0,00	0,00	237.624,07	2.338.869,07	0,00	0,00	2.338.869,07	3.015.899,07	0,00	0,00	3.015.899,07	3.015.899,07	0,00	0,00	3.015.899,07	3.015.899,07	0,00	0,00	3.015.899,07
TOTAL	186.006.687,65	3.144.906,43	33.809.060,69	149.257.946,54	187.831.728,83	3.248.931,15	37.075.033,81	150.449.756,81	169.127.734,29	5.806.421,99	40.298.646,32	158.279.000,47	170.208.024,95	3.205.482,99	43.724.004,27	156.984.021,96	170.218.424,11	3.273.482,99	47.097.534,27	153.618.889,82	170.218.424,11	3.273.482,99	47.097.534,27	153.618.889,82

Unidade Zeros

Handwritten signature and initials

ANEXO 2 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS


Conta 62	F.S.E.	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
6221	Trabalhos especializados	102 371,31	478 947,00	387 540,00	269 864,00	169 864,00	159 864,00
6222	Publicidade e propaganda	305,00	500,00	2 508,69	4 000,00	3 000,00	2 000,00
6223	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	31 000,00	85 000,00	85 000,00	54 000,00
6224	Honorários	3 111,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
6225	Comissões - 50% Rendas	5 120,84	0,00	6 000,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00
6226	Conservação e reparações (Gestão de Edifícios)	362 037,90	500 000,00	291 412,68	493 664,00	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	95,77	0,00	167,69	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	51,89	1 150,00	1 150,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6232	Livros e documentação técnica	12,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6233	Material de Escritório	696,01	2 000,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6241	Electricidade	2 054,73	4 000,00	4 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
6243	Água	478,70	3 500,00	3 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6248	Outros - Gás	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
6251	Deslocações e estadas	5 752,68	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Comunicação	958,21	1 300,00	1 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6263	Seguros	29 021,62	30 210,00	30 210,00	30 210,00	35 210,00	35 210,00
6265	Contencioso e Notariado	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação - Transportes	35,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6267	Limpeza higiene e conforto	3 591,35	1 700,00	1 700,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
6268	Serviços diversos	6 174,87	10 700,00	10 700,00	5 695,00	6 000,00	6 000,00
-	Total	522 052,46	1 039 507,00	779 116,06	1 020 033,00	430 874,00	389 074,00





ANEXO 3 - GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Gastos com o pessoal	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL	
		2018	2019	2019	2020	2021
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	124 511,50	137 183,00	141 689,00	164 759,00	164 759,00
632	Remuneração do Pessoal	138 315,32	133 229,00	186 673,15	224 902,00	224 902,00
635	Encargos sobre as remunerações	59 371,10	60 907,00	81 728,76	96 408,76	96 408,76
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	2 419,49	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
637	Custos de acção social	232,52	7 000,00	91,5	7 000,00	7 000,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 051,98	15 000,00	797,35	16 710,00	16 710,00
-	Total	329 901,91	356 319,00	413 979,76	513 779,76	513 779,76


 adm: NR

ANEXO 4 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO

Conta 64	Gastos de depreciação e Amortização	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
641	Propriedades de Investimento						
6412	Edifícios e Outras Construções	109 920,43	136 004,61	177 974,88	261 873,73	261 873,73	309 873,73
642	Activos fixos tangíveis						
6422	Edifícios outras construções	3 031 976,70	3 057 406,04	3 058 238,59	3 058 238,59	3 058 238,59	3 058 238,59
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	3 164,95	5 174,64	5 174,64	5 174,64
6426	Equipamento Administrativo	2 211,51	1 317,46	2 533,71	1 344,54	165,99	165,99
-	Total	3 144 108,64	3 194 728,11	3 241 912,13	3 326 631,50	3 325 482,95	3 373 452,95

Unidade: Euros

ANEXO 5 - OUTROS GASTOS PERDAS

Conta 68	Outros Gastos Perdas	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
681	Impostos	25 535,17	24 154,25	40 827,87	40 117,87	40 117,87	40 117,87
683	Dívidas Incobráveis	0,00	6 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Gastos e Perdas em Investimentos Financeiros	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros Gastos e Perdas	2 962,84	49 605,16	412,61	500,00	500,00	500,00
-	Total	28 514,49	80 043,66	41 240,48	40 617,87	40 617,87	40 617,87

Unidade: Euros

ANEXO 6 - GASTOS E PERDAS

Conta 69	Gastos Perdas	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
691	Juros suportados	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00
698	Outros Gastos e Perdas - Descontos de Desconto de Pronto Pagamento - Contrato de Concessão	3 826 992,32	4 257 581,98	4 257 581,98	4 701 865,94	5 160 436,86	5 633 910,57
-	Total	3 826 992,32	4 257 581,98	4 257 600,90	4 701 865,94	5 160 436,86	5 633 910,57

Unidade: Euros

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature] Nh

ANEXO 7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta 72	Vendas e Serviços Prestados	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
721	Rendas Públicas - Contrato de Concessão Inicial	13 847 965,69	14 381 240,67	14 381 240,67	14 567 258,76	15 149 949,11	15 755 947,07
	Rendas Públicas - Contrato de Concessão do edifício localizado à Rua João de Deus n.º 5 e 7	0,00	0,00	0,00	95 171,76	96 000,00	97 000,00
	Rendas Públicas - Contrato de Concessão do edifício identificado Museu Vicentes	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
	Rendas Públicas dos Prédios da PATRIRAM	0,00	0,00	0,00	745 053,60	754 000,00	754 000,00
	Rendas a receber de Privados - Mensais	25 694,07	32 479,26	58 465,26	111 109,20	111 800,00	112 900,00
	Rendas a receber de Privados - Anuais	8 539,59	8 985,04	8 985,04	9 222,14	9 250,00	9 300,00
-	TOTAL	13 882 199,35	14 422 704,98	14 448 690,98	15 653 815,46	16 246 999,11	16 855 147,07

Unidade: Euros

NOTA: Por defeito as rendas que se encontram com "valor zero" nos anos de 2018 e 2019, estão incluídas nas "Rendas Públicas - Contrato de Concessão Inicial"

ANEXO 8 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Conta 78	Outros Rendimentos	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
7881	Correções relativas a períodos anteriores	68,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7888	Outros	8 490,62	4 000,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00
-	Total	8 558,99	5 000,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00

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		
	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
PMP (em dias)	28	0	0	19	0	0	0	0	

Handwritten signature and initials: A and NL

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM

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


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


Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	05 10 04 00.00	510	9.645.453	Decreto Regional	7	12/01/2007	DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL
052 040	08 01 99 00.00	510	2.460.385	Decreto-Lei n.º	442-B/88	30/11/1988	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVAS
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			12.105.838				

TOTAL DA ORGÂNICA 12.105.838

ORGÂNICA : 528010100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	05 10 04 00.00	510	2.094.909	Decreto Regional	7	12/01/2007	DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			2.094.909				
TOTAL DA ORGÂNICA			2.094.909				
TOTAL DO SERVIÇO			14.200.747				





ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/11/26

Pág. 1 de 3

ORÇAMENTO: 2020 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	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	01 01 02	00.00	236	00000.00000	510	101.592	101.592
052	040	1011	01 01 03	00.00	236	00000.00000	510	19.000	19.000
052	040	1011	01 01 04	00.00	236	00000.00000	510	163.179	163.179
052	040	1011	01 01 11	00.00	236	00000.00000	510	42.770	42.770
052	040	1011	01 01 12	00.00	236	00000.00000	510	1.600	1.600
052	040	1011	01 01 13	00.00	236	00000.00000	510	15.412	15.412
052	040	1011	01 01 14	SF.00	236	00000.00000	510	23.854	23.854
052	040	1011	01 01 14	SN.00	236	00000.00000	510	23.854	23.854
052	040	1011	01 02 04	00.00	236	00000.00000	510	7.000	7.000
052	040	1011	01 02 05	00.00	236	00000.00000	510	1.080	1.080
052	040	1011	01 02 14	B0.00	236	00000.00000	510	1.513	1.513
052	040	1011	01 02 14	Z0.00	236	00000.00000	510	6.517	6.517
052	040	1011	01 03 03	00.00	236	00000.00000	510	960	960
052	040	1011	01 03 05	A0.A0	236	00000.00000	510	35.000	35.000
052	040	1011	01 03 05	A0.B0	236	00000.00000	510	60.000	60.000
052	040	1011	01 03 05	A0.C0	236	00000.00000	510	1.220	1.220
052	040	1011	01 03 09	00.00	236	00000.00000	510	4.000	4.000
052	040	1011	02 01 08	A0.00	236	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 01 08	C0.00	236	00000.00000	510	1.500	1.500
052	040	1011	02 01 17	00.00	236	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 01 18	00.00	236	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 01 21	00.00	236	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	236	00000.00000	510	24.000	24.000
052	040	1011	02 02 01	B0.00	236	00000.00000	510	46.000	46.000
052	040	1011	02 02 01	C0.00	236	00000.00000	510	4.200	4.200
052	040	1011	02 02 02	00.00	236	00000.00000	510	22.400	22.400
052	040	1011	02 02 03	00.00	236	00000.00000	510	186.673	186.673
052	040	1011	02 02 09	CS.00	236	00000.00000	510	6.000	6.000
052	040	1011	02 02 09	E0.00	236	00000.00000	510	500	500

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/11/26

Pág. 2 de 3

ORÇAMENTO: 2020 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	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 02 10	Z0.00	236	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	02 02 12	BS.00	236	00000.00000	510	30.210	30.210
052	040	1011	02 02 13	A0.00	236	00000.00000	510	4.000	4.000
052	040	1011	02 02 13	V0.00	236	00000.00000	510	6.000	6.000
052	040	1011	02 02 14	BS.00	236	00000.00000	510	26.352	26.352
052	040	1011	02 02 14	DS.00	236	00000.00000	510	24.400	24.400
052	040	1011	02 02 14	D0.00	236	00000.00000	510	233.177	233.177
052	040	1011	02 02 15	B0.00	236	00000.00000	510	6.000	6.000
052	040	1011	02 02 17	A0.00	236	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 02 17	B0.A0	236	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 02 17	C0.00	236	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 02 18	AS.00	236	00000.00000	510	85.000	85.000
052	040	1011	02 02 19	CS.00	236	00000.00000	510	21.700	21.700
052	040	1011	02 02 20	AS.B0	236	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 20	A0.C0	236	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	02 02 20	CS.00	236	00000.00000	510	73.664	73.664
052	040	1011	02 02 20	C0.00	236	00000.00000	510	125.748	125.748
052	040	1011	02 02 25	AS.00	236	00000.00000	510	5.695	5.695
052	040	1011	02 02 25	A0.00	236	00000.00000	510	100.000	100.000
052	040	1011	04 02 01	00.00	236	00000.00000	510	9.832.900	9.832.900
052	040	1011	04 04 02	00.00	236	00000.00000	510	8.000	8.000
052	040	1011	06 02 01	00.00	236	00000.00000	510	180.168	180.168
052	040	1011	06 02 03	00.00	236	00000.00000	510	520.000	520.000
052	040	1011	07 01 07	C0.00	236	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	07 01 08	A0.00	236	00000.00000	510	2.000	2.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								12.105.838	12.105.838

TOTAL DA ORGÂNICA

ORGÂNICA : 528010100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

12.105.838

12.105.838

R_205

2019-11-26 06:11:53

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/11/26

Pág. 3 de 3

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
ORGÂNICA : 528010100 PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 02 03	00.00	000	52142.00001	510	350.000	350.000
052	040	1011	02 02 20	C.0.00	000	52142.00001	510	100.000	100.000
052	040	1011	02 02 25	00.00	000	52142.00001	510	43.664	43.664
052	040	1011	07 01 03	A.0.00	000	52131.00001	510	459.485	459.485
052	040	1011	07 01 03	B.0.00	000	51860.00001	510	253.760	253.760
052	040	1011	07 01 03	B.0.00	000	52132.00001	510	488.000	488.000
052	040	1011	07 01 03	B.0.00	000	52133.00001	510	150.000	150.000
052	040	1011	07 01 03	B.0.00	000	52134.00001	510	250.000	250.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								2.094.909	2.094.909
TOTAL DA ORGÂNICA								2.094.909	2.094.909
TOTAL DO SERVIÇO								14.200.747	14.200.747

R_205

2019-11-26 06:11:53

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2020 ORÇAMENTO DA RAM

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

Pág. 1 de 1

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Renumeração Ilíquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2019	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	3	85.712,00	16.932,00	39.000,00	40.045,00	181.689,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	6	112.907,00	19.613,00	32.800,00	8.092,00	173.412,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nivel Intermediário, Pessoal Administrativo	3	31.512,00	5.452,00	9.500,00	6.210,00	52.674,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	1	4.410,00	736,00	1.200,00	630,00	6.976,00
	(2) Total 31-Dez-2019		13	234.541,00	42.733,00	82.500,00	54.977,00	414.751,00
Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2020)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	0	15.880,00	0,00	2.000,00	14.250,00	32.130,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	0	17.699,00	2.539,00	6.840,00	6.701,00	33.779,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nivel Intermediário, Pessoal Administrativo	0	11.240,00	1.700,00	3.480,00	4.109,00	20.529,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	4.411,00	736,00	1.400,00	815,00	7.362,00
	(3) Total Variação 2020		0	49.230,00	4.975,00	13.720,00	25.875,00	93.800,00
	(2) + (3) Total OE 2020		13	283.771,00	47.708,00	96.220,00	80.852,00	508.551,00

Handwritten signatures and initials:



Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Orçamento de Estado 2020

Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018	Ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	8	9	13
(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	1	4	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:	9	13	13

Por memória :

Varição (4)-(1)	1	4	0
Varição em % (4)/(1)	12,5	44	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/2020

Pág. 1

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

I - Proposta de Orçamento para 2020

RCE	Designação	CGE 2018	OE/2019 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2020	Iniciativas 2020	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2020	Proposta orçamento 2020		Variação OE2020 face a OE2019		Variação OE2020 face a OE2018	
							(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)	(8)=(7)/(2)	(9)=(6)-(1)	(10)=(9)/(1)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		Valor	%	Valor	%	
	RECEITA											
R.01	Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.02	Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.03	Contribuições de Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.05	Rendimentos de propriedade	7.388.355	9.222.037	0	0	423.416	9.645.453	423.416	5	2.257.098	31	0
R.07	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.06+10	Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	2.020.822	1.990.000	0	0	470.385	2.460.385	470.385	24	439.563	22	0
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.16	Saldo da gerência anterior	185.906	0	0	0	0	0	0	0	-185.906	-100	0
R.99	Transferencia Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Receita	9.595.083	11.212.037	0	0	893.801	12.105.838	893.801	8	2.510.755	26	0
Por FF												
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Receitas Próprias	9.595.082	11.212.037	0	0	893.801	12.105.838	893.801	8	2.510.756	26	0
	Fundos Europeus	0	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	0
	Total Receita por FF	9.595.082	11.212.037	0	0	893.801	12.105.838	893.801	8	2.510.756	26	0
	DESPESA											
D.01	Despesas com o pessoal	267.764	269.411	121.850	0	0	391.261	121.850	45	123.497	46	0
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	5.280	8.001	8.109	0	0	16.110	8.109	101	10.830	205	0
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	61.297	63.907	37.273	0	0	101.180	37.273	58	39.883	65	0
D.01.03	Segurança Social	572.216	1.049.505	2.714	0	0	1.052.219	2.714	0	480.003	84	0
D.02	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.03	Juros e outros encargos	9.096.476	9.465.713	375.187	0	0	9.840.900	375.187	4	744.424	8	0
D.04+08	Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.05	Subsidios	976	3.000	1.000	0	0	4.000	1.000	33	3.024	310	0
D.06+11	Investimento	155.046	352.500	347.668	0	0	700.168	347.668	99	545.122	352	0
D.09+10	Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ativos/Passivos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Despesa	10.159.055	11.212.037	893.801	0	0	12.105.838	893.801	8	1.946.783	19	0
Por FF												
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2020

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

I - Proposta de Orçamento para 2020

RCE	Designação	CGE 2018		OE/2019 aprovado		Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2020	Iniciativas 2020	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2020	Proposta orçamento 2020		Variação OE2020 face a OE2019		Variação OE2020 face a OE2018	
		(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)	(8)	(9)=(6)-(1)	Valor
	Receitas Próprias	10.159.054	11.212.037	893.801	0	0	0	0	12.105.838	893.801	8	1.946.784	19	
	Fundos Europeus	0	0	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	0	0	
	Total Despesa por FF	10.159.054	11.212.037	893.801	0	0	0	0	12.105.838	893.801	8	1.946.784	19	
	EXTRAORÇAMENTAIS													
R.17	Receitas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.12	Despesas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Por memória													
	Receita Efetiva	9.595.083	11.212.037	0	0	893.801	0	893.801	12.105.838					
	Despesa Efetiva	10.159.055	11.212.037	893.801	0	0	0	0	12.105.838					
	Saldo Global	-10.159.055	-11.212.037	-893.801	0	0	0	0	-12.105.838					

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2019		PO 2020	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		3		4
Despesa com pessoal media por pessoa	37.924		39.119	
Remuneração Média	29.935		30.097	

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO SE APLICA.

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO SE APLICA.


Pág. 2

Capítulo 03 - Contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE

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 E PAGAMENTO POR CONTA

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.

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 GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR.

Capítulo 17 - Operações extraorçamentais

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)

SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL;

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO;

AJUDAS DE CUSTO;

DESCONTOS PARA A CGA E SEGURANÇA SOCIAL;

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO.

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

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

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

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

ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA (PROJECTOS DE ARQUITECTURA, PARECERES JURÍDICO, ETC.);

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

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

Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 04 - Transferências correntes

ESTIMATIVA DO VALOR PAGO AOS BANCOS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CRÉDITOS CELEBRADO EM 27/12/2007;

ESTIMATIVA DE 50% DAS QUANTIAS QUE A PATRIRAM, S.A. RECEBE DE TERCEIROS NO ÂMBITO DA RENTABILIZAÇÃO DE ALGUNS ACTIVOS DA PATRIRAM, S.A., QUE DEVERÃO SER PAGOS RAM, NOS TERMOS DO DISPOSTO NAS CLÁUSULAS 3 DOS CONTRATOS REALIZADOS ENTRE A RAM E A PATRIRAM, S.A.

Agrupamento 05 - Subsídios

NÃO SE APLICA.

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

PAGAMENTO POR CONTA;
IVA;
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

VALOR ESTIMADO REFERENTE A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL INFORMÁTICO
VALOR ESTIMADO REFERENTE A EMPREITADAS

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

NÃO SE APLICA.

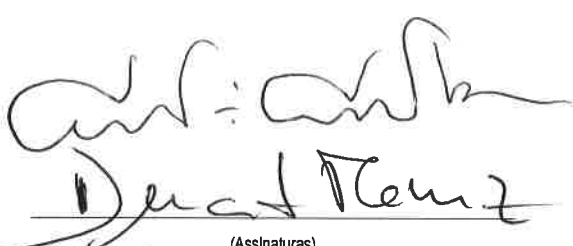
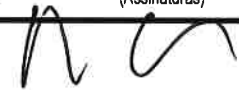
Indicadores

NÃO SE APLICA.

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2020

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052040	510	05		Rendimentos da propriedade:	9 645 453,00
052040	510	0510		Rendas :	9 645 453,00
052040	510	051004	0000	Edifícios.	9 645 453,00
052040	510	08		Outras receitas correntes:	2 460 385,00
052040	510	0801		Outras receitas correntes:	2 460 385,00
052040	510	080199	0000	Outras.	2 460 385,00
TOTAL ...					12 105 838,00


 (Assinaturas)




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

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	2020

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052040	510	05		Rendimentos da propriedade:	2 094 909,00
052040	510	0510		Rendas :	2 094 909,00
052040	510	051004	0000	Edifícios.	2 094 909,00
				TOTAL ...	2 094 909,00

Deputado
Assinatura

 (Assinaturas)

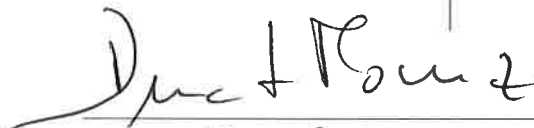
DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
1011	052040	510	01		Despesas com o pessoal	508 551,00
1011	052040	510	0101		Remunerações certas e permanentes	391 261,00
1011	052040	510	010102	0000	Orgãos sociais	101 592,00
1011	052040	510	010103	0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	19 000,00
1011	052040	510	010104	0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	163 179,00
1011	052040	510	010111	0000	Representação	42 770,00
1011	052040	510	010112	0000	Suplementos e prémios	1 600,00
1011	052040	510	010113	0000	Subsídio de refeição	15 412,00
1011	052040	510	010114	0000	Subsídio de férias e de Natal	47 708,00
1011	052040	510	010114	SF00	Subsídio de Férias	23 854,00
1011	052040	510	010114	SN00	Subsídio de Natal	23 854,00
1011	052040	510	0102		Abonos variáveis ou eventuais	16 110,00
1011	052040	510	010204	0000	Ajudas de custo	7 000,00
1011	052040	510	010205	0000	Abono para falhas	1 080,00
1011	052040	510	010205	O000	Abono para falhas	1 080,00
1011	052040	510	010214	0000	Outros abonos em numerário ou espécie	8 030,00
1011	052040	510	010214	B000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 513,00
1011	052040	510	010214	Z000	Outros abonos em numerário ou espécie	6 517,00
1011	052040	510	0103		Segurança social	101 180,00
1011	052040	510	010303	0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	960,00
1011	052040	510	010305	0000	Contribuições para a segurança social	96 220,00
1011	052040	510	010305	A0A0	Caixa Geral de Aposentações	35 000,00
1011	052040	510	010305	A0B0	Segurança Social	60 000,00
1011	052040	510	010305	A0C0	Contribuições para a segurança social - Fundo Compensação	1 220,00
1011	052040	510	010309	0000	Seguros	4 000,00
1011	052040	510	02		Aquisição de bens e serviços	1 052 219,00
1011	052040	510	0201		Aquisição de bens	9 500,00
1011	052040	510	020108	0000	Material de escritório	3 500,00
1011	052040	510	020108	A000	Material de escritório - Papel	2 000,00
1011	052040	510	020108	C000	Material de escritório - Outros	1 500,00
1011	052040	510	020117	0000	Ferramentas e utensílios	500,00
1011	052040	510	020118	0000	Livros e documentação técnica	500,00
1011	052040	510	020121	0000	Outros bens	5 000,00
1011	052040	510	0202		Aquisição de serviços	1 042 719,00
1011	052040	510	020201	0000	Encargos das instalações	74 200,00


[Handwritten signatures]
(Assinaturas)

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
1011	052040	510	020201	A000	Água	24 000,00
1011	052040	510	020201	B000	Electricidade	46 000,00
1011	052040	510	020201	C000	Gás	4 200,00
1011	052040	510	020202	0000	Limpeza e higiene	22 400,00
1011	052040	510	020202	A000	Limpeza e higiene	2 400,00
1011	052040	510	020202	S000	Limpeza e higiene	20 000,00
1011	052040	510	020203	0000	Conservação de bens	186 673,00
1011	052040	510	020209	0000	Comunicações	6 500,00
1011	052040	510	020209	CS00	Comunicações fixas de voz	6 000,00
1011	052040	510	020209	E000	Comunicações - Outros serviços de comunicações	500,00
1011	052040	510	020210	0000	Transportes	1 000,00
1011	052040	510	020210	Z000	Transportes	1 000,00
1011	052040	510	020212	0000	Seguros	30 210,00
1011	052040	510	020212	BS00	Seguros - Edifícios	30 210,00
1011	052040	510	020213	0000	Deslocações e estadas	10 000,00
1011	052040	510	020213	A000	Deslocações e estadas	4 000,00
1011	052040	510	020213	V000	Deslocações e estadas	6 000,00
1011	052040	510	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	283 929,00
1011	052040	510	020214	BS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Serviços de natureza jurídica	26 352,00
1011	052040	510	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Outros	233 177,00
1011	052040	510	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria - Projectos de Arquitectura	24 400,00
1011	052040	510	020215	0000	Formação	6 000,00
1011	052040	510	020215	B000	Formação	6 000,00
1011	052040	510	020217	0000	Publicidade	4 000,00
1011	052040	510	020217	A000	Publicidade - Obrigatória - DR	3 000,00
1011	052040	510	020217	B0A0	Publicidade - Institucional - Território Nacional	500,00
1011	052040	510	020217	C000	Publicidade	500,00
1011	052040	510	020218	0000	Vigilância e segurança	85 000,00
1011	052040	510	020218	AS00	Vigilância e segurança	85 000,00
1011	052040	510	020219	0000	Assistência técnica	21 700,00
1011	052040	510	020219	CS00	Assistência técnica	21 700,00
1011	052040	510	020220	0000	Outros trabalhos especializados	205 412,00
1011	052040	510	020220	A0C0	Outros trabalhos especializados - Serviços Informáticos	1 000,00
1011	052040	510	020220	ASB0	Outros trabalhos especializados - Contrato de Impressão	5 000,00
1011	052040	510	020220	C000	Outros trabalhos especializados	125 748,00



(Assinaturas)



DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	521010100	521010100	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
1011	052040	510	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	73 664,00
1011	052040	510	020225	0000	Outros serviços	105 695,00
1011	052040	510	020225	A000	Outros serviços	100 000,00
1011	052040	510	020225	AS00	Outros serviços	5 695,00
1011	052040	510	04		Transferências correntes	9 840 900,00
1011	052040	510	0402		Sociedades financeiras	9 832 900,00
1011	052040	510	040201	0000	Bancos e outras instituições financeiras	9 832 900,00
1011	052040	510	0404		Administração regional	8 000,00
1011	052040	510	040402	0000	Região Autónoma da Madeira	8 000,00
1011	052040	510	06		Outras despesas correntes	700 168,00
1011	052040	510	0602		Diversas	700 168,00
1011	052040	510	060201	0000	Impostos e taxas	180 168,00
1011	052040	510	060203	0000	Outras	520 000,00
1011	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	4 000,00
1011	052040	510	0701		Investimentos	4 000,00
1011	052040	510	070107	0000	Equipamento de informática	2 000,00
1011	052040	510	070107	C000	Equipamento de informática	2 000,00
1011	052040	510	070108	0000	Software Informático	2 000,00
1011	052040	510	070108	A000	Software Informático	2 000,00
TOTAL ...						12 105 838,00

Denat Rou +
ant-ant
nc

(Assinaturas)

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	51612	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
510	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	150 000,00
510	052040	510	0701		Investimentos	150 000,00
510	052040	510	070103	0000	Edifícios	150 000,00
510	052040	510	070103	B000	Edifícios	150 000,00
TOTAL ...						150 000,00

[Handwritten signatures and initials]

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS			DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL				
510	052040	510	07		Aquisição de bens de capital			253 760,00
510	052040	510	0701		Investimentos			253 760,00
510	052040	510	070103	0000	Edifícios			253 760,00
510	052040	510	070103	B000	Edifícios			253 760,00
							TOTAL ...	253 760,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52134	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
510	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	250 000,00
510	052040	510	0701		Investimentos	250 000,00
510	052040	510	070103	0000	Edifícios	250 000,00
510	052040	510	070103	B000	Edifícios	250 000,00
TOTAL ...						250 000,00





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
patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	51575	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
510	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	488 000,00
510	052040	510	0701		Investimentos	488 000,00
510	052040	510	070103	0000	Edifícios	488 000,00
510	052040	510	070103	B000	Edifícios	488 000,00
					TOTAL ...	488 000,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52142	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
510	052040	510	02		Aquisição de bens e serviços	493 664,00
510	052040	510	0202		Aquisição de serviços	493 664,00
510	052040	510	020203	0000	Conservação de bens	350 000,00
510	052040	510	020220	0000	Outros trabalhos especializados	100 000,00
510	052040	510	020220	C000	Outros trabalhos especializados	100 000,00
510	052040	510	020225	0000	Outros serviços	43 664,00
TOTAL ...						493 664,00





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

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	528010100	528010100	52131	2020

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
510	052040	510	07		Aquisição de bens de capital	459 485,00
510	052040	510	0701		Investimentos	459 485,00
510	052040	510	070103	0000	Edifícios	459 485,00
510	052040	510	070103	A000	Edifícios	459 485,00
TOTAL ...						459 485,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 AL
 [Signature]

ANO ECONÓMICO DE 2020

ORÇAMENTO 2020

ORÇAMENTO INICIAL

APROVO;
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRURAS

(Eng. João Pedro Castro Fino)

EM __/__/__

VISTO;
O VICE-PRESIDENTE


(Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado)

EM __/__/__

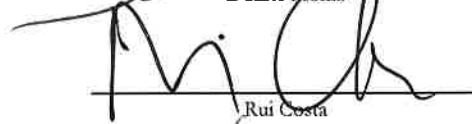
MAPA SÍNTESE

Designação	Orçamento inicial	Orçamento Rectificado Anterior	Alterações	Orçamento Rectificado
Receita				
Corrente De Capital	14 200 747 0			
Total da receita.....	14 200 747			
Despesa				
Corrente De Capital	12 595 502 1 605 245			
Total da despesa.....	14 200 747			

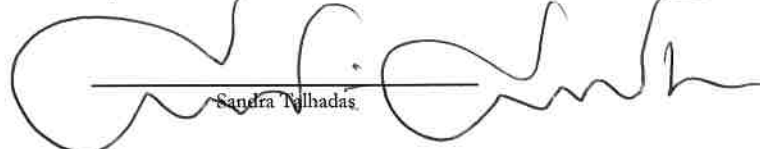
Funchal, em 19 de Novembro de 2019



Duarte Moniz



Rui Costa



Sandra Telhadas

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
ORÇAMENTO INICIAL
ENTIDADE: PATRURAM, S.A.

Handwritten signature and initials: J. M.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTO					ALÍNEA	NÚMERO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
CAPÍTULO	GRUPO	ARTIGO	PROGRAMA	MEDIDA					
.05									
	.10								
		.04	052	040	510	00.00		9 645 453,00	9 645 453,00
.08									
	.01								
		.99	052	040	510	00.00		2 460 385,00	2 460 385,00
									12 105 838,00
.05									
	.10								
		.04	052	040	510	00.00		2 094 909,00	2 094 909,00
									2 094 909,00
									14 200 747,00

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
ORÇAMENTO INICIAL
ENTIDADE: PAIRIRAM, S.A.

Handwritten signatures and initials:




Funcional	Programa	Medida	Fonte de finac.	Actividade	Económica	Alinea	Sub Alinea	Designação da Despesa	Rubrica	Sub agrup. Económico
					01.			01 - FUNCIONAMENTO NORMAL		
								DESPESAS CORRENTES		
								DESPESAS COM PESSOAL		
								REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
1011	052	040	510	236	01.01.01	00	00	.Orgão sociais	101 592,0000	283 771,0000
1011	052	040	510	236	01.01.03	00	00	.Pessoal dos quadros - Regime de função publica	19 000,0000	
1011	052	040	510	236	01.01.04	00	00	.Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	163 179,0000	
1011	052	040	510	236	01.01.11	00	00	.Representação	42 770,0000	
1011	052	040	510	236	01.01.12	00	00	.Suplemento e prémios	1 600,0000	
1011	052	040	510	236	01.01.13	00	00	.Subsídio de refeição	15 412,0000	59 782,0000
1011	052	040	510	236	01.01.14	SF	00	.Subsídio de Férias	23 854,0000	
1011	052	040	510	236	01.01.14	SN	00	.Subsídio de Natal	23 854,0000	47 708,0000
								ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		391 261,0000
1011	052	040	510	236	01.02.01	00	00	.Ajudas de custo	7 000,0000	
								.Abono para Falhas	1 080,0000	
								.Subsídio de Insularidade	1 513,0000	
								.Isenção de Horário, Majoração sobre a remuneração	6 517,0000	16 110,0000
								SEGURANÇA SOCIAL		
								Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	960,0000	
1011	052	040	510	236	01.03.05	A0	A0	.CGA	35 000,0000	
								.Segurança Social	60 000,0000	
								Fundo de Compensação (Valor Estimado -Equilibrar a receita com a despesa)	1 220,0000	
1011	052	040	510	236	01.03.09	00	00	.Seguros - Pessoal	4 000,0000	101 180,0000
								Total das despesas com o Pessoal	508 551,0000	508 551,0000
								AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
								AQUISIÇÃO DE BENS		
								Material de Escritorio	3 500,0000	
1011	052	040	510	236	02.01.08	A0	00	Papel	2 000,0000	
1011	052	040	510	236	02.01.08	C0	00	Outros	1 500,0000	
								Ferramentas e utensilios	500,0000	
1011	052	040	510	236	02.01.18	00	00	Livros e documentação técnica	500,0000	

9 500,0000

1011	052	040	510	236	.02.02	02.01.21	00	00	5 000,0000	.Outros bens - Rações para animais,Chaves; consumíveis de casa de banho,etc
1011	052	040	510	236		02.02.01	A0	00	74 200,0000	.Encargos das Instalações
1011	052	040	510	236		02.02.01	A0	00	4 000,0000	Água - Sede da PATRIRAM, S.A.
1011	052	040	510	236		02.02.01	B0	00	20 000,0000	Água - Ed. Quinta Magnólia
1011	052	040	510	236		02.02.01	B0	00	6 000,0000	.Electricidade - Sede da PATRIRAM,S.A.
1011	052	040	510	236		02.02.01	B0	00	40 000,0000	.Electricidade - Ed. Quinta Magnólia
1011	052	040	510	236		02.02.01	C0	00	4 200,0000	.Gás - Ed. Quinta Magnólia
1011	052	040	510	236		02.02.02	00	00	22 400,0000	.Limpeza e Higiene
1011	052	040	510	236		02.02.02	S0	00	2 400,0000	.Limpeza e higiene - Sede da PATRIRAM, S.A.
1011	052	040	510	236		02.02.02	00	00	20 000,0000	.Limpeza e higiene - Ed. Quinta Magnólia
1011	052	040	510	236		02.02.03	00	00	186 673,0000	.Conservação de bens
1011	052	040	510	236		02.02.09	CS	00	6 500,0000	.Comunicações
1011	052	040	510	236		02.02.09	CS	00	3 000,0000	.Comunicação fixas de voz - Sede da PATRIRAM, S.A.
1011	052	040	510	236		02.02.09	E0	00	3 000,0000	.Comunicações fixas de voz - Empreendimento designado por ' Quinta Magnólia'
1011	052	040	510	236		02.02.09	Z0	00	500,0000	.Outros serviços de comunicações
1011	052	040	510	236		02.02.12	BS	00	1 000,0000	.Despesas de transporte (Taxas, Passes Sociais, etc)
1011	052	040	510	236		02.02.12	00	00	30 210,0000	.Seguros - Edifícios
1011	052	040	510	236		02.02.13	A0	00	10 000,0000	.Deslocações e estadias
1011	052	040	510	236		02.02.13	V0	00	4 000,0000	.Outras (Viagens, Estadias, etc)
1011	052	040	510	236		02.02.13	00	00	6 000,0000	.Viagens - (Com Subsídio Social de Mobilidade)
1011	052	040	510	236		02.02.14	BS	00	283 929,0000	.Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria
1011	052	040	510	236		02.02.14	D0	00	26 352,0000	Serviços de natureza jurídica (Abreu Advogados)
1011	052	040	510	236		02.02.14	DS	00	233 177,0000	.Outros (Valor Estimado -Equilibrar a receita com a despesa)
1011	052	040	510	236		02.02.14	00	00	24 400,0000	.Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Projecto de Arquitectura São Pedro; ROC
1011	052	040	510	236		02.02.15	B0	00	6 000,0000	.Formação
1011	052	040	510	236		02.02.17	A0	00	4 000,0000	.Publicidade
1011	052	040	510	236		02.02.17	B0	00	3 000,0000	.Publicidade - Obrigatória (Diário da Republica, Etc)
1011	052	040	510	236		02.02.17	C0	00	500,0000	.Publicidade - Institucional - Em território nacional
1011	052	040	510	236		02.02.17	AS	00	500,0000	.Publicidade - Outra
1011	052	040	510	236		02.02.18	CS	00	85 000,0000	.Vigilância e Segurança - Serviços de Segurança na Quinta Magnólia (STRONG)
1011	052	040	510	236		02.02.19	00	00	21 700,0000	.Serviços de Manutenção de Elevadores dos diversos prédios da PATRIRAM

Handwritten signature and initials: J. C. M. C.

.AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
.INVESTIMENTOS											
1011	052	040	510	00.00	07.01	07.01.03	A0	00	459 485,0000	459 485,0000	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	B0	00	244 000,0000	244 000,0000	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	B0	00	9 760,0000	253 760,0000	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	B0	00	488 000,0000	488 000,0000	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	B0	00	150 000,0000	150 000,0000	
1011	052	040	510	00.00		07.01.03	B0	00	250 000,0000	250 000,0000	
Total das despesas de Capital de Investimento										1 601 245,0000	1 601 245,0000
Total das Despesas de Investimento										2 094 909,0000	2 094 909,0000
TOTAL DA DESPESA										14 200 747,0000	14 200 747,0000