

## RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2023



Conservatório – Escola das Artes da Madeira

## ÍNDICE

### RELATÓRIO DE GESTÃO 3

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO .....                            | 4   |
| 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....                                  | 6   |
| 3. ATIVIDADE .....                                               | 7   |
| 4. PLANO DE INVESTIMENTOS.....                                   | 12  |
| 5. ANÁLISE ECONÓMICA – FINANCEIRA.....                           | 14  |
| 6. PERSPETIVAS FUTURAS .....                                     | 19  |
| 7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS .....                     | 20  |
| 8. OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE .....                              | 20  |
| 9. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS .....                      | 21  |
| 10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS .....                              | 36  |
| 10.1 BALANÇO .....                                               | 37  |
| 10.2 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS .....  | 38  |
| 10.3 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO). 39        |     |
| 10.4 DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO.....     | 40  |
| 10.5 ANEXO 2022 .....                                            | 41  |
| DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS.....                                   | 67  |
| ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS.....                          | 79  |
| DECLARAÇÕES AO ABRIGO DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO..... | 110 |
| CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS .....                               | 114 |
| RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO.....                         | 117 |

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

Em cumprimento dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 12.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro, e atualizados em Assembleia Geral de 24 de março de 2022, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2022 da PATRIRAM – Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A. (doravante PATRIRAM, S.A.)

### 1. APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO

#### 1.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A 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 de património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado.

É uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que integra o setor empresarial da Região da Madeira e que passou a ser tutelada pela Secretaria Regional das Finanças, conforme estabelecido no DRR 16/2021/M, de 20 de dezembro.

É uma empresa reclassificada, integrada no perímetro da Administração Pública Regional, para efeitos de Contas Nacionais, seguindo as regras definidas para as empresas do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM).

O contrato de concessão entre a Região Autónoma da Madeira e a PATRIRAM, S.A., cujo prazo é de 50 anos, foi celebrado no final de 2007. Ainda nesse período foram celebrados diversos contratos de arrendamento, com expressão financeira a partir do exercício de 2008, sendo a PATRIRAM, S.A., responsável pela manutenção e conservação desses imóveis.

### 1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES

A missão da PATRIRAM consiste na gestão, rendibilização e reabilitação de património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado contribuindo assim, decisivamente para uma gestão sustentável do património público ao longo da sua sequência de atividades e negócios.

Tem como Visão, modernizar e valorizar os ativos que lhe estão afetos, quer através da construção, quer através da recuperação de edifícios e rentabilizá-los.

No cumprimento da sua missão, a PATRIRAM tem-se regulado por princípios e valores, como responsabilidade, compromisso, excelência, inovação, integridade, transparência, qualidade, independência, liberdade, equidade, segurança, respeito pela condição da pessoa humana e pelo meio ambiente, que conduziram a um serviço com imagem e reputação de excelência, o qual se pretende incrementar continuamente.

### 1.3. ÓRGÃOS SOCIAIS, ESTRUTURA ACIONISTA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A 31 de dezembro de 2023 a composição dos órgãos sociais, eleitos em Assembleia Geral realizada em 6 de setembro de 2022, para o triénio 2022/2024, era a seguinte:

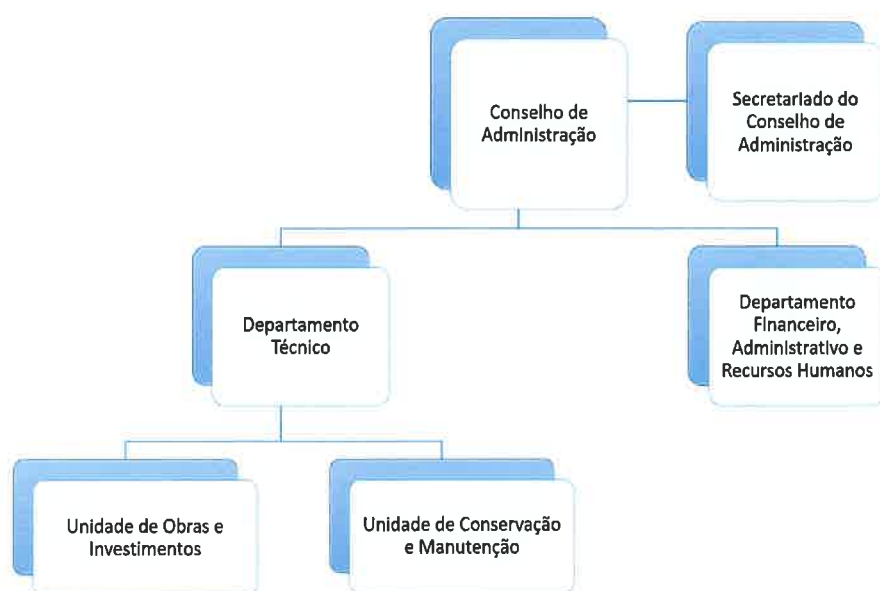
|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Assembleia-Geral          |                                                                      |
| Presidente                | Dr. João Manuel Fernandes Viveiros                                   |
| Secretário                | Dr. José Miguel de Sousa Araújo                                      |
| Conselho de Administração |                                                                      |
| Presidente                | Eng.º Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz                          |
| Vogal Executivo           | Dr. Rui Fernando de Andrade Costa                                    |
| Vogal Executivo           | Dr.ª Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques              |
| Fiscal Único              | UHY – Oliveira, Branco & Associados SROC, Lda.,<br>representada por: |

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sociedade de Revisores Oficiais de Contas | Dr. António José Pereira da Silva |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|

O capital social é de 6.805.000,00€, totalmente realizado e cujas ações representativas são, de início, exclusivamente detidas pela Região Autónoma da Madeira, sendo esta acionista única.

Está dividido em 6.805 ações, com valor nominal de mil euros cada.

A estrutura orgânica da PATRIRAM é a seguinte:



## 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 36º do RJSERAM, foram definidas pelo Governo Regional, através de Resolução n.º 75/2022, de 18 de fevereiro, as orientações estratégicas destinadas às empresas públicas do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira, que a PATRIRAM S.A. tem vindo a acatar.

Os objetivos estratégicos da PATRIRAM, S.A. têm por base a Missão, a Visão e os Valores da empresa, definindo a estratégia de atuação e os grandes objetivos, orientado à gestão rigorosa quer dos seus ativos, quer dos que lhe estão concessionados, tendo em vista a criação de valor e assegurar uma gestão sustentável das infraestruturas.

Assim, os principais objetivos estratégicos definidos são:

- Aumentar a rentabilidade dos Ativos Próprios da PATRIRAM, S.A;
- Valorizar e manter os imóveis concessionados, impedindo a sua depreciação e utilização pelos serviços públicos lá instalados;
- Promover a aquisição e reabilitação de imóveis com vista à instalação de serviços público e
- Promover a sustentabilidade da PATRIRAM, S.A. através do aumento da sua autonomia financeira.

### 3. ATIVIDADE

#### 3.1 ENQUADRAMENTO

Na prossecução do objeto social da sociedade e ao estabelecido no contrato de concessão, cabe à PATRIRAM, S.A. designadamente:

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

#### 3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2023

Assim e dando cumprimento ao plano de investimentos previsto no orçamento para 2023, a PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2023, concluiu as seguintes empreitadas:

- a) Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8;
- b) Reabilitação do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC);
- c) Beneficiação Exterior do Edifício do Conservatório – Escola das Artes da Madeira;
- d) Cobertura do Campo de Ténis n.º 03 - Quinta Magnólia;
- e) Intervenções em recintos desportivos e espaços exteriores - Quinta Magnólia;
- f) Beneficiação da Casa de Chá e Exteriores do 'Museu Universo de Memórias' e prevê concluir até ao final do ano;
- g) Reparação e reconstrução de muros de suporte - Quinta Magnólia;

- h) Reabilitação Acústica de Equipamento AVAC do Centro Cultural John dos Passos e
- i) Reparações em diversos edifícios concessionados à PATRIRAM, S.A.: Infantário Auxílio Maternal do Funchal, Museu Quinta das Cruzes e Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.

Para além disso, deu início à seguinte empreitada:

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

No decorrer de 2023, também foram contratualizados os seguintes projetos:

- a) Projeto de Arquitetura e Especialidades para a Ampliação do Edifício Localizado à Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3D, no Funchal;
- b) Projeto de Reabilitação do Mercado Abastecedor do Funchal (CAPA);
- c) Projeto de Arquitetura e Especialidades para a Construção de um Edifício na Rua 31 de Janeiro n.ºs 77 a 80, no Funchal.

### 3.3 RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE

Os riscos associados à atividade da PATRIRAM, S.A., durante o ano de 2023, encontram-se identificados no seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).

A última versão do PPR, para o período 2024-2026, foi aprovada pelo Conselho de Administração, a 12 de dezembro de 2023 e foi elaborada de acordo com o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

Esta nova versão do PPR tem como finalidade repercutir as alterações introduzidas pelo referido Decreto-Lei, concretamente pretende identificar as principais áreas de risco de corrupção, as situações passíveis de gerar conflito de interesses e incompatibilidades, as medidas existentes ou a implementar para prevenir a sua ocorrência, bem como os responsáveis na gestão do PPR.

Tendo em consideração as atividades desenvolvidas na PATRIRAM S.A., o PPR considerou as seguintes áreas de risco:

- Gestão documental;
- Contratação Pública;
- Gestão de recursos humanos;
- Gestão Financeira e patrimonial;
- Processamento e pagamento da despesa;
- Controlo da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso;
- Decisões tomadas pelo CA;
- Tecnologias de informação;
- Proteção de dados pessoais.

### 3.3.1 INTERNOS

No que se refere aos riscos internos, os mesmos estão identificados no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), do conhecimento de todos os trabalhadores e do público em geral, pois o mesmo consta no *site* da PATRIRAM.

Nesse Plano, também estão identificadas as respetivas medidas de prevenção desses fatores de risco.

### 3.3.2 EXTERNOS

Relativamente aos riscos externos, a PATRIRAM está exposta a vários, nomeadamente questões políticas, económico-financeiras e legais ou regulamentares, que podem constituir ameaças, a maioria das quais não podem ser diretamente controladas.

Quanto aos riscos financeiros, tendo em conta que a PATRIRAM, S.A. desenvolve a sua atividade com recursos a receitas próprias e não recorre a financiamento externo, não estando, por isso, exposta ao aumento de taxas de juro, a probabilidade de ocorrência dos mesmos é reduzida.

No que diz respeito aos riscos económicos associados à atividade da PATRIRAM, estão maioritariamente relacionados com a área da construção civil, onde as consequências da atual conjuntura económica internacional no que se refere ao aumento exponencial da inflação, resultam na variação de preços das matérias-primas e produtos usados naquela atividade.

A própria legislação, que por vezes não propicia, de forma fácil, a tomada de decisões sem riscos. Com efeito, a legislação a aplicar é muitas vezes burocratizante, complexa, vasta e desarticulada, impedindo uma gestão flexível e ágil dos recursos públicos que potencia o risco de existência de irregularidades.

### 3.4 SITUAÇÃO ATUAL

#### Perspetiva Internacional

Em outubro de 2023, as perspetivas para a Economia Mundial, segundo os dados do *World Economic Outlook* do Fundo Monetário Internacional (FMI), eram de que o crescimento global desacelere de 3,5%, em 2022 para 3,0%, em 2023 e 2,9%, em 2024, bem abaixo da média histórica (2000 – 19) de 3,8%. Prevê-se também que as economias avançadas desacelerem de 2,6%, em 2022 para 1,5%, em 2023 e 1,4%, em 2024, à medida que políticas mais restritivas comecem a ser aplicadas. Prevê-se que os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento tenham um declínio mais moderado no crescimento, passando de 4,1%, em 2022 para 4,0%, em 2023 e 2024.

Relativamente à inflação global, as previsões são de que diminua de forma constante, passando de 8,7%, em 2022 para 6,9%, em 2023 e para 5,8%, em 2024, devido a uma política monetária mais restritiva, à qual acresce preços internacionais das matérias-primas mais baixos. De um modo geral, prevê-se que a inflação subjacente diminua de forma mais gradual e não se espera que a mesma regresse àquele que era o objetivo até 2025, na maioria dos casos.

#### Perspetiva Nacional

De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal, de dezembro de 2023, “A economia portuguesa deverá crescer 2,1% em 2023, projetando-se um abrandamento em 2024, para 1,2%, e uma recuperação do crescimento nos anos seguintes, para 2,2%, em 2025 e 2,0% em 2026 (Quadro I.1.1). A inflação manterá uma trajetória descendente, com a variação anual do IHPC a reduzir-se de 5,3% em 2023 para 2,9% em 2024 e 2,0% em 2025–26. Face às projeções do Boletim Económico de outubro de 2023, destacam-se as revisões em baixa em 2024 do crescimento económico (0,3 pp) e da inflação (0,7 pp).

**Quadro I.1.1 • Projeções do Banco de Portugal: 2023–2026 | Taxa de variação anual em percentagem (exceto onde indicado)**

|                                            | Pesos<br>2022 | BE dezembro 2023 |                     |                     |                     |                     | BE outubro 2023 |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |               | 2022             | 2023 <sup>(p)</sup> | 2024 <sup>(p)</sup> | 2025 <sup>(p)</sup> | 2026 <sup>(p)</sup> | 2022            | 2023 <sup>(p)</sup> | 2024 <sup>(p)</sup> | 2025 <sup>(p)</sup> |
| Produto Interno Bruto                      | 100,0         | 6,8              | 2,1                 | 1,2                 | 2,2                 | 2,0                 | 6,8             | 2,1                 | 1,5                 | 2,1                 |
| Consumo privado                            | 64,2          | 5,6              | 1,0                 | 1,0                 | 1,7                 | 1,5                 | 5,6             | 1,0                 | 1,3                 | 1,6                 |
| Consumo público                            | 17,6          | 1,4              | 1,1                 | 1,0                 | 0,9                 | 0,9                 | 1,4             | 1,2                 | 1,2                 | 0,8                 |
| Formação bruta de capital fixo             | 20,1          | 3,0              | 0,9                 | 2,4                 | 5,2                 | 4,1                 | 3,0             | 1,5                 | 5,0                 | 5,0                 |
| Procura interna                            | 102,4         | 4,4              | 0,7                 | 1,4                 | 2,2                 | 1,9                 | 4,4             | 0,9                 | 2,1                 | 2,1                 |
| Exportações                                | 49,6          | 17,4             | 4,3                 | 2,4                 | 4,0                 | 3,0                 | 17,4            | 4,1                 | 2,1                 | 3,9                 |
| Importações                                | 52,0          | 11,1             | 1,3                 | 2,8                 | 4,1                 | 2,8                 | 11,1            | 1,3                 | 3,4                 | 3,9                 |
| Emprego <sup>(a)</sup>                     |               | 1,5              | 0,8                 | 0,1                 | 0,3                 | 0,3                 | 1,5             | 0,8                 | 0,2                 | 0,4                 |
| Taxa de desemprego <sup>(a)</sup>          |               | 6,1              | 6,5                 | 7,1                 | 7,3                 | 7,2                 | 6,0             | 6,5                 | 6,7                 | 6,9                 |
| Balança corrente e de capital (% PIB)      |               | -0,2             | 3,0                 | 3,5                 | 3,7                 | 4,0                 | -0,2            | 3,0                 | 2,7                 | 3,0                 |
| Balança de bens e serviços (% PIB)         |               | -1,9             | 1,2                 | 1,3                 | 1,5                 | 1,8                 | -1,9            | 1,1                 | 0,6                 | 0,8                 |
| Índice harmonizado de preços no consumidor |               | 8,1              | 5,3                 | 2,9                 | 2,0                 | 2,0                 | 8,1             | 5,4                 | 3,6                 | 2,1                 |
| Bens energéticos                           |               | 23,8             | -8,8                | 3,5                 | 0,2                 | -0,1                | 23,8            | -8,0                | 5,5                 | 0,7                 |
| Bens alimentares                           |               | 11,4             | 9,2                 | 4,4                 | 2,2                 | 2,2                 | 11,4            | 9,0                 | 4,8                 | 2,2                 |
| Excluindo bens energéticos                 |               | 6,7              | 6,6                 | 2,9                 | 2,1                 | 2,1                 | 6,7             | 6,6                 | 3,4                 | 2,2                 |
| Excluindo bens energéticos e alimentares   |               | 5,0              | 5,4                 | 2,3                 | 2,1                 | 2,1                 | 5,0             | 5,6                 | 2,9                 | 2,2                 |

|                          | BE dezembro 2023 |                     |                     |                     |                     | BE junho 2023 |                     |                     |                     |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | 2022             | 2023 <sup>(p)</sup> | 2024 <sup>(p)</sup> | 2025 <sup>(p)</sup> | 2026 <sup>(p)</sup> | 2022          | 2023 <sup>(p)</sup> | 2024 <sup>(p)</sup> | 2025 <sup>(p)</sup> |
| Saldo orçamental (% PIB) | -0,3             | 1,1                 | 0,1                 | 0,2                 | 0,3                 | -0,4          | -0,1                | 0,2                 | 0,2                 |
| Dívida pública (% PIB)   | 112,4            | 101,4               | 96,8                | 92,3                | 87,9                | 113,9         | 103,4               | 97,1                | 92,5                |

Fontes: Banco de Portugal e INE. | Notas: (p) — projetado. As projeções são parte integrante do exercício de projeção do Eurosistema para a área do euro divulgado a 14 de dezembro ("Projeções macroeconómicas para a área do euro elaboradas por especialistas do Eurosistema", dezembro de 2023). O fecho de dados ocorreu a 29 de novembro. A projeção corresponde ao valor mais provável condicional ao conjunto de hipóteses consideradas. Pesos de 2022 a preços correntes. (a) De acordo com o conceito de Contas Nacionais. (b) Em percentagem da população ativa.

### Conclusão

Mantém-se um elevado grau de incerteza geopolítica, devido à continuação da guerra na Ucrânia e ao conflito entre Israel e a Palestina.

Estas situações têm levado ao abrandamento generalizado da economia mundial, que pode ainda não ter terminado.

O impacto deste abrandamento tem sido fortemente sentido pelas empresas, em consequência da crise energética vivida na Europa, bem como dos constrangimentos com os transportes e a circulação dos bens nos espaços internacionais, que têm contribuído em grande escala para o aumento dos preços, que se reflete no aumento da inflação.

Também no setor da construção este cenário geopolítico tem tido impacto, com reflexo no custo dos materiais e mão-de-obra, que se repercute no custo das obras, quer nas novas, por via do ajustamento

dos preços base, quer nas obras que já se encontram em execução, por via do aumento do valor das revisões de preços contratualmente estabelecidas.

Conclui-se assim que o maior impacto na atividade da PATRIRAM, motivado pela situação geopolítica mundial, se dará ao nível dos custos da construção.

### 4. PLANO DE INVESTIMENTOS

Quadro - Investimento executado em 2023 (1.3.2023 a 31.12.2023)

Unit: €

| Plano de Investimentos                                                                                                       | PAO 2023       | Executado 2023 |                                       |                     |               |                     |     |        | Desvio PAO VS Executado | Obs.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                | TOTAL          | Fontes de Financiamento               |                     |               |                     |     |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                |                | Autofinanciamento (Recursos Próprios) | Orçamento da Região | Endividamento | Fundos Comunitários | PRR | Outros |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Semurino N.ºs 6 e 8 no Funchal                              | 237 313,00 €   | 455 860,35 €   | 455 860,35 €                          | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | 218 547,35 €            | A calendarização de execução da empreitada ocorreu posteriormente ao inicialmente previsto, pelo que houve valores previstos para 2022, que só foram executados em 2023                                                                                                   |
| 51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal                          | 1 642 740,11 € | 956 406,36 €   | 956 406,36 €                          | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (686 333,75 €)          | A obra era para ter ficado concluída em 2023, mas foi solicitada a prorrogação do prazo para 2024, pelo que os valores inicialmente previstos para 2023 não foram executados na totalidade                                                                                |
| 52142 - Cessão e Manutenção de Edifícios                                                                                     | 738 696,38 €   | 528 323,84 €   | 528 323,84 €                          | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (210 372,54 €)          | Houve valores previstos neste projeto, em sede de orçamento, que foram contabilizados na conta de gastos de conservação e reparação                                                                                                                                       |
| 52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigos Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro | 973 882,00 €   | 182 933,65 €   | 182 933,65 €                          | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (790 948,35 €)          | A obra iniciou-se mais tarde que o previsto, pelo que o valor estimado para 2023 não foi totalmente executado                                                                                                                                                             |
| 52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira                                 | 107 501,52 €   | 377 964,11 €   | 377 964,11 €                          | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | 270 462,59 €            | A obra acabou mais tarde que o inicialmente previsto, pelo que houve valores previstos para 2022, que só foram executados em 2023                                                                                                                                         |
| 52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal                                              | 89 670,00 €    | - €            | - €                                   | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (89 670,00 €)           | Estava prevista a contratação do projeto de arquitetura em 2023, mas o procedimento só se iniciou no final do ano, pelo que não chegou a haver execução financeira                                                                                                        |
| 52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentin                                                                             | 109 800,00 €   | 5 709,60 €     | 5 709,60 €                            | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (104 090,40 €)          | Estava prevista a contratação do projeto de arquitetura para a empreitada de reabilitação do edifício, em 2023, mas tal não aconteceu. Foi considerado neste investimento, o projeto de execução do parque de estacionamento que liga a Quinta Magnólia à Quinta Valentin |
| 53082 - Aquisição de Imóveis                                                                                                 | - €            | - €            | - €                                   | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | - €                     | A PATRIRAM não adquiriu nenhum imóvel em 2023                                                                                                                                                                                                                             |
| 53088 - Empreitada de Beneficência da Rua Afonso Vega Pestana nº 3, 3A e 3B - Funchal - Direção Regional Património          | 36 905,00 €    | 12 444,00 €    | 12 444,00 €                           | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (24 461,00 €)           | O procedimento relativo ao projeto de arquitetura para esta empreitada ocorreu mais tarde que o inicialmente previsto, pelo que a faturação também ficou abaixo do estimado                                                                                               |
| 53091 - Empreitada de Beneficência da Rua 31 de Janeiro, n.º 79                                                              | 117 120,00 €   | 37 624,80 €    | 37 624,80 €                           | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (79 495,20 €)           | O procedimento relativo ao projeto de arquitetura para esta empreitada ocorreu mais tarde que o inicialmente previsto, pelo que a faturação também ficou abaixo do estimado                                                                                               |
| Equipamento Básico e Equipamento Administrativo                                                                              | 18 500,00 €    | 8 545,31 €     | 8 545,31 €                            | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (9 954,69 €)            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Total                                                                                                                        | 4 072 128,01 € | 2 565 812,02 € | 2 565 812,02 €                        | - €                 | - €           | - €                 | - € | - €    | (1 506 315,99 €)        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Conforme se pode observar no quadro acima, verificou-se um desvio no investimento, face ao inicialmente previsto, de quase 1.500.000€, facto que se deve ao atraso quer no início, quer no decorrer de algumas obras e também ao registo de algumas intervenções em conta de gastos.

Refira-se que uma vez que a PATRIRAM não deduz IVA, este valor é capitalizado.

Comparativamente ao executado no exercício anterior, conforme podemos verificar no quadro seguinte, houve um acréscimo de quase 600.000€.

*Quadro - Variação dos investimentos e respetivas fontes de Financiamento 2022/2023*

Unid. €

|                                                                                                                                     | 2023                  | 2022                  | Δ 2022/2023         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>52131 - Aquisição de Edifícios</b>                                                                                               | - €                   | 6 846,38 €            | (6 846,38 €)        |
| Fonte de Financiamento do Projeto 52131                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal</b>                             | 455 860,35 €          | 152 064,29 €          | 303 796,06 €        |
| Fonte de Financiamento do Projeto 52132                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal</b>                          | 956 406,36 €          | 236 150,40 €          | 720 255,96 €        |
| Fonte de Financiamento do Projeto 51860                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>52142 - Gestão e Manutenção de Edifícios</b>                                                                                     | 528 323,84 €          | 983 024,27 €          | (454 700,43 €)      |
| Fonte de Financiamento do Projeto 52142                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro</b> | 182 933,65 €          | 52 338,00 €           | 130 595,65 €        |
| Fonte de Financiamento do Projeto 52407                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira</b>                                 | 377 964,11 €          | 225 534,66 €          | 152 429,45 €        |
| Fonte de Financiamento do Projeto 52408                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>52409 - Remodulação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal</b>                                              | - €                   | - €                   | - €                 |
| Fonte de Financiamento do Projeto 52409                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentim</b>                                                                             | 5 709,60 €            | 351 011,44 €          | (345 301,84 €)      |
| Fonte de Financiamento do Projeto 52787                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>53088 - Empreitada de Beneficiação da Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3, 3A e 3B - Funchal - Direção Regional Património</b>       | 12 444,00 €           | - €                   | 12 444,00 €         |
| Fonte de Financiamento do Projeto 53088                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>53091 - Empreitada de Beneficiação da Rua 31 de Janeiro, n.º 79</b>                                                              | 37 624,80 €           | - €                   | 37 624,80 €         |
| Fonte de Financiamento do Projeto 53091                                                                                             | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>Equipamento Básico e Equipamento Administrativo</b>                                                                              | 8 545,31 €            | 33 874,50 €           | (25 329,19 €)       |
| Fonte de Financiamento EB e EA                                                                                                      | 513 / 522             | 513 / 522             | ---                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                        | <b>2 565 812,02 €</b> | <b>2 040 843,94 €</b> | <b>524 968,08 €</b> |

Conforme podemos observar, o investimento da PATRIRAM foi totalmente financiado através de receita própria, quer do ano (FF 513), quer do ano anterior (FF 522).

### 5. ANÁLISE ECONÓMICA – FINANCEIRA

#### 5.1 RECEITAS OPERACIONAIS

*Quadro - Principais Receitas operacionais*

Unid €

| Receitas Operacionais       | 2023                   | 2022                   | Δ 2022/2023 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Vendas e serviços prestados | 17 484 500,09 €        | 16 483 004,66 €        | 6,1%        |
| Outros rendimentos          | 95 781,74 €            | 5 575,13 €             | 1618,0%     |
| <b>Total</b>                | <b>17 580 281,83 €</b> | <b>16 488 579,79 €</b> | <b>6,6%</b> |

A variação positiva dos ‘Serviços Prestados’ relativamente ao período homólogo do ano anterior é explicada, pela atualização das rendas pagas pela RAM, que é efetuada anualmente à taxa de 4%, nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A. e a RAM, pela atualização das restantes rendas, com base no coeficiente de atualização de rendas para 2023, de 1.02, fixado pela Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro e pela celebração de 2 contratos novos, um celebrado com a Região relativo ao espaço “Quinta Magnólia” e outro com um privado, referente ao espaço “Snack-Bar Integrado no Museu De Fotografia Da Madeira – Atelier Vicente’s”.

#### 5.2 GASTOS OPERACIONAIS

*Quadro - Principais Gastos operacionais*

Unid €

| Gastos Operacionais               | 2023                  | 2022                  | Δ 2022/2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Fornecimentos e serviços externos | 490 391,66 €          | 476 308,54 €          | 3,0%        |
| Gastos com o pessoal              | 689 405,96 €          | 605 381,47 €          | 13,9%       |
| <b>Total</b>                      | <b>1 179 797,62 €</b> | <b>1 081 690,01 €</b> | <b>9,1%</b> |

Do quadro acima podemos verificar um aumento de 3% na conta de “Fornecimentos e Serviços Externos”, que corresponde a cerca de 14.000€, mas a rubrica de gastos operacionais onde se verificou maior acréscimo, foi a dos “Gastos com o Pessoal”, que aumentou em 13,9%, quando comparadas com o ano anterior.

Este último resulta da entrada de um elemento para o quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A. em março de 2022 e outro em agosto de 2023, do regresso de uma funcionária, que estava cedida à Secretaria Regional das Finanças, em setembro de 2022, da contratação de uma funcionária em regime de comissão de serviço, em outubro de 2023 e dos aumentos legais ocorridos com efeitos a janeiro de 2023.

### 5.3 RECURSOS HUMANOS

*Quadro - Recursos Humanos*

Unid €

| Recursos Humanos                                                                | 2023                | 2022                | Δ 2022/2023  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| a) Gastos com Órgãos Sociais                                                    | 175 349,73 €        | 169 106,04 €        | 3,7%         |
| b) Gastos com cargos de Direção                                                 | 98 362,06 €         | 94 888,32 €         | 3,7%         |
| c) Vencimento do pessoal                                                        | 279 401,34 €        | 223 054,06 €        | 25,3%        |
| (i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal                                | 255 202,64 €        | 205 191,18 €        | 24,4%        |
| (ii) Outros subsídios                                                           | 24 198,70 €         | 17 862,88 €         | 35,5%        |
| (iii) Valorizações Remuneratórias                                               | - €                 | - €                 | 0,0%         |
| d) Benefícios pós-emprego                                                       | - €                 | - €                 | 0,0%         |
| e) Ajudas de Custo                                                              | 182,98 €            | 50,20 €             | 264,5%       |
| f) Restantes Encargos dos quais formação profissional                           | 6 872,41 €          | 3 098,40 €          | 121,8%       |
| g) Rescisões/indeminizações                                                     | - €                 | - €                 | 0,0%         |
| h) Encargos Sociais                                                             | 125 855,45 €        | 111 566,18 €        | 12,8%        |
| i) Seguros De acidentes de Trabalho                                             | 2 819,61 €          | 2 784,20 €          | 1,3%         |
| j) Outros gastos com pessoal                                                    | 562,38 €            | 834,07 €            | -32,6%       |
| <b>Gastos totais com pessoal=</b><br><b>(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)</b> | <b>689 405,96 €</b> | <b>605 381,47 €</b> | <b>13,9%</b> |
| <b>Designação</b>                                                               |                     |                     |              |
| Nº Total Recursos Humanos (O. S+ Cargos de Direção + Trabalhadores)             | 18                  | 16                  | 2            |
| Nº Órgãos Sociais (O.S) (número)                                                | 3                   | 3                   | 0            |
| Nº Cargo de direção sem O.S. (número)                                           | 2                   | 2                   | 0            |
| Nº trabalhadores sem O.S e sem cargos Direção (número)                          | 13                  | 11                  | 2            |

#### 5.3.1 VÍNCULOS

O quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A., a 31/12/2023, era composto por 18 trabalhadores, incluindo os 3 membros executivos do Conselho de Administração, com a seguinte distribuição por vínculos:

| Vínculo           | N.º de Trabalhadores |
|-------------------|----------------------|
| Nomeação          | 3                    |
| Pessoal do Quadro | 11                   |
| Cedências         | 4                    |

### 5.3.2 CATEGORIAS PROFISSIONAIS

Estes estão distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:

- ✓ 1 Presidente do Conselho de Administração;
- ✓ 2 Vogais executivos do Conselho de Administração;
- ✓ 1 Diretora de Serviços, com licenciatura em arquitetura, em regime de comissão de serviço;
- ✓ 1 Diretora de Serviços, com licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, em regime de comissão de serviço;
- ✓ 1 Técnica Superior, com licenciatura em direito;
- ✓ 2 Técnicas superiores, com licenciatura em economia;
- ✓ 2 Técnicos superiores, com licenciatura em arquitetura;
- ✓ 1 Técnico superior, com licenciatura em engenharia civil, em regime de cedência ocasional;
- ✓ 1 Técnico superior, com licenciatura em engenharia eletrotécnica;
- ✓ 1 Coordenadora técnica, cedida pela Direção Regional do Património;
- ✓ 1 Técnico profissional;
- ✓ 3 Assistentes técnicos;
- ✓ 1 Auxiliar administrativo.

### 5.3.3 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Dado o crescimento da empresa nos últimos anos e face ao volume de investimentos realizados, em 2023, foi contratado para o quadro de pessoal uma assistente técnica, em regime de contrato individual de trabalho, para dar apoio ao departamento técnico e uma técnica superior, em regime de comissão de serviço, para dar apoio direto ao Conselho de Administração.

### 5.3.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No ano de 2023, foram realizadas 25 ações de formação, que abrangeram 18 participantes e perfizeram um total de 425 horas.

### 5.3.5 SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Dando cumprimento ao regulamentado pela Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, na sua versão mais recente, que regula o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho, de modo a garantir condições de saúde, higiene e segurança no trabalho aos seus funcionários, a PATRIRAM, S.A. contratou uma empresa qualificada para a prestação dos serviços segurança, higiene e saúde no trabalho.

Para além disso, todos os trabalhadores da PATRIRAM, estão cobertos, nos termos da lei, por um seguro de acidentes de trabalho.

### 5.4 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

*Quadro - Fornecimentos e Serviços Externos*

Unid.€

| Fornecimentos e Serviços Externos |                                         | 2023                | 2022                | Δ 2022/2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6221                              | Trabalhos especializados                | 73 695,88 €         | 70 191,15 €         | 5,0%        |
| 6222                              | Publicidade e propaganda                | 1 152,98 €          | 958,27 €            | 20,3%       |
| 6223                              | Vigilância e Segurança                  | 70 930,80 €         | 69 199,81 €         | 2,5%        |
| 6224                              | Honorários                              | 2 597,33 €          | 1 097,70 €          | 136,6%      |
| 6225                              | Comissões - 50% Rendas                  | 11 132,82 €         | 5 791,48 €          | 92,2%       |
| 6226                              | Conservação e reparações                | 135 235,07 €        | 140 437,03 €        | -3,7%       |
| 6227                              | Serviços bancários                      | 85,40 €             | 99,06 €             | -13,8%      |
| 6231                              | Ferramentas e utensílios                | 487,78 €            | 412,50 €            | 18,2%       |
| 6232                              | Livros e documentação técnica           | 115,91 €            | - €                 | 100,0%      |
| 6233                              | Material de Escritório                  | 2 879,03 €          | 2 500,87 €          | 15,1%       |
| 6241                              | Electricidade                           | 26 308,58 €         | 19 626,37 €         | 34,0%       |
| 6242                              | Combustíveis                            | - €                 | 500,00 €            | -100,0%     |
| 6243                              | Água                                    | 3 765,04 €          | 3 871,78 €          | -2,8%       |
| 6248                              | Outros - Gás                            | 1 612,03 €          | 4 419,26 €          | -63,5%      |
| 6251                              | Deslocações e estadas                   | 1 366,43 €          | 666,75 €            | 104,9%      |
| 6261                              | Rendas e alugueres                      | 2 371,68 €          | 2 352,00 €          | 0,8%        |
| 6262                              | Comunicação                             | 5 839,42 €          | 5 452,64 €          | 7,1%        |
| 6263                              | Seguros                                 | 43 852,84 €         | 43 555,35 €         | 0,7%        |
| 6265                              | Contencioso e Notariado                 | 334,93 €            | 704,87 €            | -52,5%      |
| 6266                              | Despesas de Representação - Transportes | 6,55 €              | - €                 | 100,0%      |
| 6267                              | Limpeza higiene e conforto              | 96 382,63 €         | 93 518,68 €         | 3,1%        |
| 6268                              | Serviços diversos                       | 10 238,53 €         | 10 952,97 €         | -6,5%       |
| <b>Total</b>                      |                                         | <b>490 391,66 €</b> | <b>476 308,54 €</b> | <b>3,0%</b> |

### 5.5 ESTRUTURA DE RESULTADOS

#### Quadro - Estrutura de Resultados

Unid €

| Demonstração dos Resultados                                         | 2023            | 2022            | Δ 2022/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA) | 16 351 599,63 € | 15 368 969,25 € | 6,4%        |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 12 862 704,51 € | 11 964 560,68 € | 7,5%        |
| Resultado Líquido do Período                                        | 5 670 615,23 €  | 5 298 077,64 €  | 7,0%        |

Conforme podemos observar, o EBITDA sofreu um aumento de 6,4%, maioritariamente explicado pela variação positiva dos “serviços prestados”, já anteriormente justificada.

O resultado líquido da PATRIRAM, S.A. aumentou na 7%, comparativamente a 2022.

### 5.6 ENDIVIDAMENTO

A PATRIRAM, S.A. não tem endividamento externo, nem está previsto recorrer a tal nos próximos 3 anos.

### 5.7 ESTRUTURA PATRIMONIAL

#### Quadro - Estrutura Patrimonial

Unid €

| Balço                                        | 2023                    | 2022                    | Δ 2022/2023  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Ativo</b>                                 |                         |                         |              |
| Ativo não corrente                           | 125 057 082,58 €        | 125 430 516,56 €        | -0,3%        |
| Ativo corrente                               | 10 817 951,62 €         | 10 123 797,57 €         | 6,9%         |
| <b>Total do Ativo</b>                        | <b>135 875 034,20 €</b> | <b>135 554 314,13 €</b> | <b>0,2%</b>  |
| <b>Património Líquido</b>                    |                         |                         |              |
| Património/Capital                           | 6 805 000,00 €          | 6 805 000,00 €          | 0,0%         |
| Reservas Legais                              | 1 361 000,00 €          | 1 361 000,00 €          | 0,0%         |
| Resultados Transitados                       | 57 946 415,23 €         | 53 234 837,59 €         | 8,9%         |
| Ajustamentos em ativos financeiros           | 961 781,96 €            | 694 813,22 €            | 38,4%        |
| Resultado Líquido do Período                 | 5 670 615,23 €          | 5 298 077,64 €          | 7,0%         |
| <b>Total Património Líquido</b>              | <b>72 744 812,42 €</b>  | <b>67 393 728,45 €</b>  | <b>7,9%</b>  |
| <b>Passivo</b>                               |                         |                         |              |
| Passivo não corrente                         | 58 092 465,79 €         | 62 967 416,96 €         | -7,7%        |
| Passivo corrente                             | 5 037 755,99 €          | 5 193 168,72 €          | -3,0%        |
| <b>Total do Passivo</b>                      | <b>63 130 221,78 €</b>  | <b>68 160 585,68 €</b>  | <b>-7,4%</b> |
| <b>Total do Património Líquido e Passivo</b> | <b>135 875 034,20 €</b> | <b>135 554 314,13 €</b> | <b>0,2%</b>  |

A estrutura do “Ativo” face ao ano anterior registou apenas um ligeiro aumento, pois apesar do efeito das depreciações, houve um aumento dos ativos em curso e dos ativos intangíveis brutos.

O “Património Líquido” de 2023 aumentou, face ao verificado no ano anterior, em virtude dos lucros apurados no exercício de 2023.

O “Passivo” diminuiu na ordem dos 7%, justificado essencialmente pela diminuição da rubrica de outras contas a pagar, nomeadamente no que se refere à amortização do contrato de cessão de créditos.

### 6. PERSPETIVAS FUTURAS

A atual situação geoestratégica global tensa deverá traduzir-se numa continuação do enquadramento económico sentido ao longo de 2023.

O conflito na Ucrânia levou à perturbação no aprovisionamento energético da Europa, conduzindo a acentuados aumentos dos preços da eletricidade e do gás, e à escassez de matérias-primas provenientes da Rússia, que, agravado pelas disrupções nas cadeias logísticas internacionais introduzidas pelo surto pandémico Covid-19, dificultam a normalização do mercado.

A agravar a situação, surgiu também o conflito entre Israel e a Palestina.

Estes fatores causadores de elevada inflação, levaram a um novo elemento com impacto económico na vida das empresas devido ao aumento das taxas de juro, embora este fator não afete diretamente a PATRIRAM, uma vez que esta não tem financiamento externo.

Tal como referido anteriormente, esta situação terá maior impacto na PATRIRAM, através do setor da construção, dado que poderão haver constrangimentos nas empreitadas em curso, caso haja escassez de material, como também se poderá refletir no custo dos materiais e mão-de-obra, repercutindo-se, por sua vez, no custo das obras, quer nas novas, por via do ajustamento dos preços base, quer nas obras que já se encontram em execução, por via do aumento do valor das revisões de preços contratualmente estabelecidas.

Relativamente ao processo de fusão por incorporação do Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, S.A, na PATRIRAM, aguarda-se o desenvolvimento e conclusão de todos os atos e procedimentos necessários para a concretização do projeto de fusão, conforme estabelecido na Resolução n.º 1058/2021, de 27 de outubro, do Conselho do Governo Regional.

A materialização da fusão vai implicar alterações na estrutural organizacional e orçamental da PATRIRAM, que presentemente não são possíveis de quantificar.

### 7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido do exercício, no montante de 5.670.615,23€, seja integralmente transferido para a conta de Resultados Transitados.

### 8. OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE

A PATRIRAM, S.A. tem dado cumprimento às suas obrigações fiscais e não se encontra em situações de mora perante os seus credores.

### 9. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS

De seguida apresenta-se o quadro resumo do cumprimento das orientações legais:

*Quadro resumo do cumprimento das orientações legais*

| CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS - 2023                                                                                                                                      | CUMPRIMENTO S/N/N.A. | REFERÊNCIA AO PONTO DO RELATÓRIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Objetivos de Gestão</b>                                                                                                                                                     | S                    | 9.1                              |
| Metas a atingir constantes no PAO 2023                                                                                                                                         | S                    | 9.2                              |
| Atividades Previstas                                                                                                                                                           | S                    | 9.2.1                            |
| Princípios financeiros de referência                                                                                                                                           | S                    | 9.2.2                            |
| Investimento                                                                                                                                                                   | S                    | 9.2.3                            |
| Gastos com o Pessoal e Mapa de Pessoal                                                                                                                                         | S                    | 9.2.4                            |
| Nível de Endividamento                                                                                                                                                         | S                    | 9.2.5                            |
| Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE                                                                                                                            | S                    | 9.2.6                            |
| Gestão do Risco Financeiro                                                                                                                                                     | S                    | 9.3                              |
| Limites de Crescimento do Endividamento                                                                                                                                        | NA                   | ---                              |
| Evolução do PMP[1] a fornecedores                                                                                                                                              | S                    | 9.4                              |
| Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")                                                                                                                              | S                    | 9.5                              |
| Recomendações dos Acionistas na última aprovação de contas - Resultados obtidos                                                                                                | S                    | 9.6                              |
| Recomendações/Reservas emitidas na última CLC                                                                                                                                  | S                    | 9.7                              |
| Orientações sobre as Remunerações/honorários                                                                                                                                   | S                    | 9.8                              |
| CA - reduções remuneratórias vigentes em 2023 (se aplicável)                                                                                                                   | S                    | 9.8                              |
| Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções remuneratórias vigentes em 2023 (se aplicável)                                                                                             | S                    | 9.8                              |
| Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2023 (se aplicável)                                                                                                        | NA                   | ---                              |
| Aplicação do artigo 24.º-A do Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira                                                                   | S                    | 9.9                              |
| Não utilização de cartões de crédito                                                                                                                                           | S                    | 9.9                              |
| Não reembolso de despesas de representação pessoal                                                                                                                             | S                    | 9.9                              |
| Valor máximo das despesas associadas a comunicações                                                                                                                            | S                    | 9.9                              |
| Valor máximo de despesas associadas às viaturas de serviço                                                                                                                     | S                    | 9.9                              |
| Despesas não documentadas ou confidenciais - n.º 2 do artigo 15.º do RJSERAM e do artigo 8.º do Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira | S                    | 9.10                             |
| Proibição de realização de despesas não documentadas ou confidenciais                                                                                                          | S                    | 9.10                             |
| Elaboração e divulgação do relatório anual sobre prevenção da corrupção                                                                                                        | S                    | 9.11                             |
| Contratação Pública                                                                                                                                                            | S                    | 9.12                             |
| Aplicação das normas de contratação pública pela empresa                                                                                                                       | S                    | 9.12                             |
| Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas                                                                                                                 | NA                   | ---                              |
| Contratos submetidos a visto prévio do TC                                                                                                                                      | S                    | 9.12                             |
| Medidas de otimização da Estrutura de Gastos Operacionais das Empresas Públicas                                                                                                | S                    | 9.13                             |
| Contratação de Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (artigo 62.º do DL n.º 26/2022/M. ORAM 2023)                                                                         | S                    | 9.14                             |
| Divulgação das recomendações dirigidas à empresa resultantes de Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas                                                                  | S                    | 9.15                             |
| Elaboração e divulgação do Plano para a Igualdade, conforme determina o artigo 48.º do RJSERAM                                                                                 | N                    | 9.16                             |
| Elaboração e divulgação da Demonstração não financeira                                                                                                                         | NA                   | ---                              |
| Informação a constar no site do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira                                                                                                | S                    | 9.17                             |

[1] Ponto Médio de Pagamento

### 9.1 OBJETIVOS DE GESTÃO

No âmbito das orientações estratégicas, definidas pelo Governo Regional, através da Resolução n.º 75/2022, de 18 de fevereiro, destinadas às empresas públicas do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira, apresenta-se de seguida o quadro com os objetivos e os resultados, através dos quais foi avaliada a gestão de 2023:

Quadro 1 - Vinculação Objetivos de gestão 2023

| Objetivos                                                       | Indicador                                                                                  | Unidade | Meta 2023           | Resultado 2023 | Var. Abs. | Var. % |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|-----------|--------|
| Manter a boa performance económico-financeira da PATRIRAM, S.A. | Autonomia Financeira = $\frac{\text{Património Líquido}}{\text{Ativo}}$                    | %       | >30%                | 53,5%          | 23,5%     | 78,3%  |
|                                                                 | Peso do Passivo no Património Líquido = $\frac{\text{Passivo}}{\text{Património Líquido}}$ | %       | < que 2022 (101,1%) | 86,8%          | -14,2%    | -14,0% |
|                                                                 | Rendibilidade Bruta do Ativo = $\frac{\text{EBITDA}}{\text{Ativo}}$                        | %       | > que 2022 (11,3%)  | 12,0%          | 0,7%      | 6,2%   |
|                                                                 | Peso dos Gastos Operacionais sobre o EBITDA = $\frac{\text{GO}}{\text{EBITDA}}$            | %       | <= 10%              | 7,5%           | -2,5%     | -25%   |

### 9.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2023

Relativamente ao cumprimento do previsto no seu Plano de Atividades e Orçamento para 2023, abaixo apresenta-se o detalhe.

#### 9.2.1 ATIVIDADES PREVISTAS

Quadro 2 - Execução Metas das Atividades Previstas no PAO 2023

| Atividades e metas previstas PAO 2023                            | PAO 2023 | Realizado 2023 | Var. Abs. | Var. % |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|--------|
| Reabilitação de Edifícios                                        | 3        | 3              | 0         | 0,0%   |
| Aquisição de imóveis                                             | 0        | 0              | 0         | 0,0%   |
| Conservação/beneficiação de edifícios                            | 6        | 5              | -1        | -16,7% |
| Elaboração de Projetos de Arquitetura e Especialidades           | 4        | 2              | -2        | -50,0% |
| Realização de estudos e avaliações do mercado imobiliário da RAM | 1        | 4              | 3         | 300,0% |

### 9.2.2 PRINCÍPIOS FINANCEIROS DE REFERÊNCIA

Quadro 3 - Princípios financeiros PAO 2023

| Princípios financeiros de referência | PAO 2023        | Realizado 2023  | % Cumprimento |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Resultado Operacional                | 12 831 062,21 € | 12 862 704,51 € | 100,25%       |
| Resultado Líquido do Exercício       | 5 532 158,72 €  | 5 670 615,23 €  | 102,50%       |
| EBITDA                               | 16 293 627,66 € | 16 351 599,63 € | 100,36%       |

### 9.2.3 INVESTIMENTO

Quadro 4 - Plano de Investimentos

| Investimento/ Projeto                                                                                                        | PAO 2023              | PAO 2023 - Dotação corrigida | Realizado 2023        | % Cumprimento Orç. Inicial | % Cumprimento Orç. Corrigido |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal                             | 244 450,00 €          | 502 219,00 €                 | 456 578,89 €          | 186,78%                    | 90,91%                       |
| 51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal                          | 1 641 944,00 €        | 2 498 839,00 €               | 934 677,84 €          | 56,93%                     | 37,40%                       |
| 52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro | 910 564,00 €          | 941 799,00 €                 | 181 990,44 €          | 19,99%                     | 19,32%                       |
| 52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira                                 | 106 165,00 €          | 443 787,00 €                 | 391 275,14 €          | 368,55%                    | 88,17%                       |
| 52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal                                              | 100,00 €              | 89 850,00 €                  | - €                   | 0,00%                      | 0,00%                        |
| 52142 - Gestão e Manutenção de Edifícios                                                                                     | 888 457,00 €          | 2 756 774,00 €               | 1 124 400,69 €        | 126,56%                    | 40,79%                       |
| 52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentim                                                                             | 100,00 €              | 109 800,00 €                 | - €                   | 0,00%                      | 0,00%                        |
| 53082 - Aquisição de Imóveis                                                                                                 | 100,00 €              | 700 100,00 €                 | - €                   | 0,00%                      | 0,00%                        |
| 53088 - Empreitada de Beneficiação da Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3, 3A e 3B - Funchal - Direção Regional Património       | 36 905,00 €           | 41 175,00 €                  | 12 444,00 €           | 33,72%                     | 30,22%                       |
| 53091 - Empreitada de Beneficiação da Rua 31 de Janeiro, n.º 79                                                              | 109 800,00 €          | 117 300,00 €                 | 37 624,80 €           | 34,27%                     | 32,08%                       |
| Equipamento Básico e Equipamento Administrativo                                                                              | 18 500,00 €           | 32 500,00 €                  | 14 928,45 €           | 80,69%                     | 45,93%                       |
| <b>Total</b>                                                                                                                 | <b>3 957 085,00 €</b> | <b>8 234 143,00 €</b>        | <b>3 153 920,25 €</b> | <b>79,70%</b>              | <b>38,30%</b>                |

### 9.2.4 GASTOS COM O PESSOAL E MAPA DE PESSOAL

Quadro 5 - Execução Gastos com Pessoal Previstos na PAO 2023

| Conta SNC-AP  | Princípios financeiros de Referência                     | PAO 2023            | Realizado 2023      | % cumprimento |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 631           | Remunerações dos órgãos sociais e de gestão              | 168 850,00 €        | 175 532,71 €        | 104,0%        |
| 632           | Remunerações do pessoal                                  | 369 175,00 €        | 377 763,40 €        | 102,3%        |
| 63221 e 63231 | Remuneração base                                         | 290 460,00 €        | 288 119,24 €        | 99,2%         |
| 63233         | Abono para Falhas                                        | 1 050,00 €          | 1 035,48 €          | 98,6%         |
| 63224 e 63234 | Subsídio de férias                                       | 24 205,00 €         | 28 512,59 €         | 117,8%        |
| 63225 e 63235 | Subsídio de Natal                                        | 24 205,00 €         | 26 273,33 €         | 108,5%        |
| 63226         | Despesas de Representação                                | 7 600,00 €          | 7 807,92 €          | 102,7%        |
| 63227 e 63237 | Subsídio Insularidade                                    | 1 895,00 €          | 1 914,75 €          | 101,0%        |
| 63228 e 63238 | Subsídio de Refeição                                     | 16 050,00 €         | 17 574,00 €         | 109,5%        |
| 63239         | Complementos                                             | 3 710,00 €          | 6 526,09 €          | 175,9%        |
| 635           | Encargos sobre remunerações                              | 123 152,77 €        | 125 855,45 €        | 102,2%        |
| 636           | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 5 290,00 €          | 2 819,61 €          | 53,3%         |
| 637           | Gastos de ação social                                    | 562,38 €            | 562,38 €            | 100,0%        |
| 638           | Outros Gastos com o Pessoal                              | 11 680,00 €         | 6 872,41 €          | 58,8%         |
| <b>63</b>     | <b>Gastos com o pessoal</b>                              | <b>678 710,15 €</b> | <b>689 405,96 €</b> | <b>101,6%</b> |

### Quadro 6 - Mapa de pessoal 2023

| Mapa de pessoal        | PAO 2023            | Realizado 2023      | % cumprimento |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Órgãos Sociais         | 212 740,00 €        | 216 152,10 €        | 101,6%        |
| Pessoal Dirigente      | 119 115,00 €        | 121 388,23 €        | 101,9%        |
| Técnico Superior       | 223 975,00 €        | 219 354,95 €        | 97,9%         |
| Assistente Técnico     | 104 430,00 €        | 95 861,78 €         | 91,8%         |
| Assistente Operacional | 14 675,00 €         | 16 405,56 €         | 111,8%        |
| Outro pessoal          | - €                 | - €                 | ---           |
| <b>Total</b>           | <b>674 935,00 €</b> | <b>669 162,62 €</b> | <b>99,1%</b>  |

Este quadro está elaborado numa ótica de contabilidade orçamental.

### 9.2.5 NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO

A PATRIRAM não recorreu a endividamento externo. O seu orçamento tem sido totalmente executado através de receita própria.

### 9.2.6 GRAU DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CARREGADO NO SIGO

| Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE |                        |                        |                       |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Agrupamento                                         | Ano 2023               |                        | Diferença             | Realização    |
|                                                     | Aprovado               | Realizado              | Valor                 | %             |
| <b>Receitas</b>                                     |                        |                        |                       |               |
| R05 - Rendimentos da Propriedade                    | 13 122 347,00 €        | 13 131 286,18 €        | 8 939,18 €            | 100,1%        |
| R08- Outras receitas correntes                      | 3 000 000,00 €         | 3 207 665,79 €         | 207 665,79 €          | 106,9%        |
| <b>Subtotal Receitas Correntes</b>                  | <b>16 122 347,00 €</b> | <b>16 338 951,97 €</b> | <b>216 604,97 €</b>   | <b>101,3%</b> |
| R16- saldo da Gerência anterior                     | 6 849 433,88 €         | 6 849 433,88 €         | - €                   | 100,0%        |
| <b>Subtotal Receitas de Capital</b>                 | <b>6 849 433,88 €</b>  | <b>6 849 433,88 €</b>  | <b>- €</b>            | <b>100,0%</b> |
| <b>Total Receitas</b>                               | <b>22 971 780,88 €</b> | <b>23 188 385,85 €</b> | <b>216 604,97 €</b>   | <b>100,9%</b> |
| <b>Despesas</b>                                     |                        |                        |                       |               |
| D01- Gastos pessoal                                 | 674 935,00 €           | 669 162,62 €           | (5 772,38 €)          | 99,1%         |
| D02 - Aquisição de Bens e Serviços                  | 733 857,00 €           | 638 704,98 €           | (95 152,02 €)         | 87,0%         |
| D04 - Transferências Correntes                      | 11 070 675,00 €        | 11 071 807,62 €        | 1 132,62 €            | 100,0%        |
| D06-Outras despesas correntes                       | 112 150,00 €           | 708 787,03 €           | 596 637,03 €          | 632,0%        |
| <b>Subtotal despesas correntes</b>                  | <b>12 591 617,00 €</b> | <b>13 088 462,25 €</b> | <b>496 845,25 €</b>   | <b>103,9%</b> |
| D07- Aquisição de Bens de Capital                   | 3 530 730,00 €         | 2 795 607,42 €         | (735 122,58 €)        | 79,2%         |
| <b>Subtotal Despesas de Capital</b>                 | <b>3 530 730,00 €</b>  | <b>2 795 607,42 €</b>  | <b>(735 122,58 €)</b> | <b>79,2%</b>  |
| <b>Total Despesas</b>                               | <b>16 122 347,00 €</b> | <b>15 884 069,67 €</b> | <b>(238 277,33 €)</b> | <b>98,5%</b>  |

### 9.3 GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO

Tal como referido no ponto 9.2.5, a PATRIRAM não tem financiamento externo, nem tem previsto recorrer a tal, pelo que o seu grau de exposição ao risco financeiro é reduzido.

### 9.4 EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES

*Quadro 8- Evolução do Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores*

| PMP a fornecedores | 2023 | 2022 | Variação 23/22 |      |
|--------------------|------|------|----------------|------|
|                    |      |      | Valor          | %    |
| Prazo (dias)       | 0    | 0    | 0              | 0,0% |

O prazo médio de pagamentos foi calculado tendo em conta o disposto na Resolução de Conselho de Ministros de 34/2008, de 22 de fevereiro (Programa pagar a tempo e horas), alterado pelo Despacho n.º 9870/2009 de 13 de abril.

Como podemos constatar, o PMP da PATRIRAM, S.A., tem sido nulo.

### 9.5 DIVULGAÇÃO DOS ATRASOS NOS PAGAMENTOS (“ARREARS”)

*Quadro 9- Atrasos nos Pagamentos "arrears"*

| Dívidas vencidas          | Valor (€) | Valor das dívidas vencidas de acordo com art. 1.º DL 65-A/2011 (€) |              |              |            |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                           | 0-90 dias | 90-120 dias                                                        | 120-240 dias | 240-360 dias | > 360 dias |
| Aquis. de Bens e Serviços | 496,07    | 0                                                                  | 0            | 0            | 0          |
| Aquis. de Capital         | 0         | 0                                                                  | 0            | 0            | 0          |
| Total                     | 496,07    | 0                                                                  | 0            | 0            | 0          |

A 31 de dezembro de 2023, a PATRIRAM apenas tinha por pagar cerca de 500€ a fornecedores, referentes a faturas de 2023 que deram entrada em janeiro de 2024.

### 9.6 RECOMENDAÇÕES DOS ACIONISTAS – RESULTADOS OBTIDOS

Na última assembleia geral de aprovação das contas, a 28 de março de 2023, não foram emitidas quaisquer recomendações por parte do acionista, tendo este elogiado a diligência, atuação e trabalho, quer dos órgãos de administração e de fiscalização, quer de todos os colaboradores da PATRIRAM, tendo realçado a boa saúde financeira e económica da empresa e a valorização dos respetivos imóveis.

### 9.7 RECOMENDAÇÕES / RESERVAS EMITIDAS NA ÚLTIMA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS (CLC)

Na CLC relativa a 2022, não foi emitida qualquer reserva às contas da empresa.

### 9.8 ORIENTAÇÕES SOBRE AS REMUNERAÇÕES

#### 9.8.1 MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Os membros da mesa da assembleia geral não são remunerados.

#### 9.8.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A remuneração dos membros do Conselho de Administração da PATRIRAM, S.A. foi calculada cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2010/M de 5 de agosto, que contemplou a redução em 5% dos vencimentos dos gestores públicos e equiparados, bem como com o estipulado na Resolução n.º 392/2015 da I série do JORAM n.º 78, de 27 de maio.

Quadro 10 - Conselho de Administração - Composição

| Mandato<br>(Início-Fim) | Cargo                                        | Nome                                               | Designação |            | Sim/Não | OPRLO (2)                                 |                         |                                              | Nº de mandatos |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                         |                                              |                                                    | Forma (1)  | Data       |         | Entidade de Origem                        | Entidade pagadora (O/D) | Identificação da data de autorização e Forma |                |
| 2022-2024               | Presidente do Conselho de Administração      | Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz              | AG         | 06/09/2022 | Não     | Direção Regional de Estradas              | D                       | N/A                                          | 4              |
| 2022-2024               | Vogal Executivo do Conselho de Administração | Rui Fernando de Andrade Costa                      | AG         | 06/09/2022 | Não     | Secretaria Regional das Finanças          | D                       | N/A                                          | 2              |
| 2022-2024               | Vogal Executiva do Conselho de Administração | Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques | AG         | 06/09/2022 | Não     | ETF – Empresa de Tráfego do Funchal, Lda. | D                       | N/A                                          | 2              |

Legenda:

(1) Indica Resolução (R)/AG/DCT/Despacho (D)

(2) Opção pelo valor com o limite da remuneração média dos últimos três anos correspondente à remuneração da carreira na categoria do lugar de origem, prevista no n.º 8 do artigo 23.º do VCGP. Indica entidade pagadora (O) Origem/D

Mais se informa que no decorrer de 2023, nenhum dos membros do Conselho de Administração acumulou funções com outros cargos.

Quadro 11 - Conselho de Administração - Estatuto do Gestor Público

| Membro do CA (Nome)                                | EGP    |               |                              |                           |
|----------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                    | Fixado | Classificação | Remuneração Mensal Bruta (€) |                           |
|                                                    | (S/N)  | (A/B/C)       | Vencimento Mensal            | Despesas de Representação |
| Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz              | S      | C             | 3 310,97                     | 1 394,09                  |
| Rui Fernando de Andrade Costa                      | S      | C             | 2 757,04                     | 1 160,86                  |
| Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques | S      | C             | 2 757,04                     | 1 160,86                  |

Quadro 12- Conselho de Administração- remunerações

| Membro do CA<br>(Nome)                             | Remuneração Anual (€) |              |                                |                                   |                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                    | Fixa (1)              | Variável (2) | Valor Bruto<br>(3) = (1) + (2) | Reduções<br>Remuneratórias<br>(4) | Valor Bruto Final (5)<br>= (3)-(4) |
| Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz              | 65 522,30             | 0,00         | 65 522,30                      | 2 439,64                          | 63 082,66                          |
| Rui Fernando de Andrade Costa                      | 54 560,42             | 0,00         | 54 560,42                      | 2 031,54                          | 52 528,88                          |
| Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques | 54 560,42             | 0,00         | 54 560,42                      | 2 031,54                          | 52 528,88                          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>174 643,14</b>     | <b>0,00</b>  | <b>174 643,14</b>              | <b>6 502,72</b>                   | <b>168 140,42</b>                  |

Notas:

(1) O valor da remuneração fixa corresponde ao vencimento + despesas de representação (sem redução remuneratória)

(4) Redução prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho

Quadro 13- Conselho de administração - benefícios sociais

| Membro do CA<br>Nome                               | Benefícios Sociais (€) |                      |                           |                  |                                  |                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                    | Subsídio de Refeição   |                      | Regime de Proteção Social |                  | Encargo Anual<br>Seguro de Saúde | Encargo<br>Anual Seguro<br>de Vida | Outros                 |
|                                                    | Valor / Dia            | Montante Pago<br>Ano | Identificar               | Encargo Anual    |                                  |                                    | Identificar Valor      |
| Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz              | 6                      | 1 320,00             | CGA                       | 14 951,04        | 0,00                             | 0,00                               | NA 0,00                |
| Rui Fernando de Andrade Costa                      | 6                      | 1 320,00             | CGA                       | 12 649,04        | 0,00                             | 0,00                               | Abono Familiar 1015,05 |
| Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques | 6                      | 1 320,00             | SS                        | 12 649,04        | 0,00                             | 0,00                               | NA 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                       |                        | <b>3 960,00</b>      |                           | <b>40 249,12</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>1 015,05</b>        |

O subsídio de alimentação passou de 5,20€ / dia para 6,00€ / dia, através da Portaria n.º 107-A/2023, de 18 abril, da Presidência do Conselho de Ministros e Finanças, com efeitos a 1 de janeiro de 2023.

Não existem encargos com viaturas do Conselho de Administração.

Quanto a gastos com deslocações do Conselho de Administração, temos o quadro seguinte:

Quadro 14- Conselho de Administração-deslocações

| Membro do CA (Nome)                   | Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço (€) |                       |                 |                        |          | Gasto Total com Viagens |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------------------|
|                                       | Deslocações em Serviço                                | Custos com Alojamento | Ajudas de Custo | Outras                 |          |                         |
|                                       |                                                       |                       |                 | Identificar            | Valor    |                         |
| Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz | 3                                                     | 248,00 €              | 117,80 €        | Taxis / Estacionamento | 72,05 €  | 487,43 €                |
| Rui Fernando de Andrade Costa         | 2                                                     | 214,00 €              | 65,18 €         | Táxis                  | 36,95 €  | 308,00 €                |
| Total                                 |                                                       | 462,00 €              | 182,98 €        |                        | 109,00 € | 795,43 €                |

### 9.8.3 FISCALIZAÇÃO

De acordo com o definido no artigo n.º 17, dos Estatutos da PATRIRAM, a fiscalização da sociedade é composta por um fiscal único, que neste caso é a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas "UHY – Oliveira, Branco & Associados SROC, Lda.", representa pelo Dr. António José Pereira da Silva e por um fiscal único suplente, nomeadamente a Dr.ª Leonor Conde.

Na PATRIRAM, os serviços de Revisão Legal das Contas são efetuados pela mesma Sociedade de Revisores que compõe o Fiscal Único.

Abaixo constam os quadros com a identificação e a remuneração, quer da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC), quer dos membros efetivo e suplente:

*Quadro 15 - Revisor Oficial de Contas - identificação*

| Mandato<br>(Início - Fim) | Cargo        | Identificação SROC/ROC                          |                     |                  | Designação |            | N.º de Anos de Funções Exercidas no | N.º de Anos de Funções Exercidas na |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |              | Nome                                            | N.º de Inscrição na | N.º Registo CMVM | Forma (1)  | Data       |                                     |                                     |
| 2022-2024                 | SROC         | UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA. | 164                 | 20161471         | AG         | 06/09/2022 | N/A                                 | 14                                  |
| 2022-2024                 | ROC          | Dr. António José Pereira da Silva               | 947                 | 20160564         | AG         | 06/09/2022 | N/A                                 | 1                                   |
| 2022-2024                 | ROC Suplente | Dr.ª Leonor Conde                               | 1457                | 20161067         | AG         | 06/09/2022 | N/A                                 | 11                                  |

*Quadro 16 - Revisor oficial de contas – remuneração*

| Nome ROC/FU                                     | Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços - 2023 (€) |              |                           | Valor Anual de Serviços Adicionais - 2023 (€) |           |              |                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                 | Valor (1)                                                   | Reduções (2) | Valor Final (3) = (1)-(2) | Identificação do Serviço                      | Valor (1) | Reduções (2) | Valor Final (3) = (1)-(2) |
| UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA. | 10 150,00 €                                                 | - €          | 10 150,00 €               | N/A                                           | - €       | - €          | - €                       |
| Dr. António José Pereira da Silva               | - €                                                         | N/A          | - €                       | N/A                                           | - €       | - €          | - €                       |
| Dr.ª Leonor Conde                               | - €                                                         | N/A          | - €                       | N/A                                           | - €       | - €          | - €                       |

## 9.9 APLICAÇÃO DO ART.º 24.º-A DO ESTATUTO DO GESTOR PÚBLICO DAS EMPRESAS PÚBLICAS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Estabelece o Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, na sua redação atual, no seu art.º 24.º-A as regras para utilização de cartões de crédito, comunicações e viaturas pelos Gestores Públicos.

No cumprimento do n.º 1 do referido artigo, informamos que os membros do Conselho de Administração da PATRIRAM não utilizam quaisquer cartões de crédito ou outros instrumentos de pagamento tendo como objeto a realização de despesas ao serviço da empresa.

Relativamente ao disposto no n.º 2, também é cumprido, pois a PATRIRAM não reembolsa os membros do Conselho de Administração de quaisquer despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal.

No que respeita às despesas associadas a comunicações, foi deliberado pelo CA que o valor máximo a pagar são os 42,50€, valor fixado para os cargos de direção superior de 1º grau da Administração Pública, pelo Despacho n.º 253/2015, de 15 de maio, da então Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública.

Assim, o valor os gastos em 2023 foram os seguintes:

*Quadro 17-Conselho de Administração- gastos com comunicações*

| Membro do CA (Nome)                                | Gastos com Comunicações (€) |                   |                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                    | Plafond Mensal Definido     | Valor Anual       | Observações                                  |
| Duarte Miguel Ferreira da Silva Moniz              | 42,50 €                     | 510,00 €          | Valor definido em reunião do CA a 11/06/2015 |
| Rui Fernando de Andrade Costa                      | 42,50 €                     | 510,00 €          |                                              |
| Sandra Maria de Agostinho Talhadas Bazenga Marques | 42,50 €                     | 510,00 €          |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>127,50 €</b>             | <b>1 530,00 €</b> |                                              |

No que se refere a despesas associadas às viaturas de serviço afetas aos gestores públicos, informamos que não existem viaturas de serviço afetas a nenhum dos membros do Conselho de Administração.

### 9.10 APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO N.º 2 DO ARTIGO 15.º DO RJSERAM E DO ARTIGO 8.º DO ESTATUTO DO GESTOR PÚBLICO DAS EMPRESAS PÚBLICAS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, QUE PROÍBE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO DOCUMENTADAS OU CONFIDENCIAIS

Em 2023, a PATRIRAM não realizou despesas não documentadas ou confidenciais e a realização das mesmas não é permitida.

### 9.11 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL SOBRE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO N.º 1 DO ARTIGO 44.º DO RJSERAM

Na monitorização da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da PATRIRAM, para 2023, foram identificados 40 riscos e 71 medidas, a adotar ou já adotadas, para a prevenção da corrupção e infrações conexas.

O Relatório de Execução de 2023, do PPRCIC, encontra-se publicado no *site* institucional da PATRIRAM: <https://www.patriram.pt/>.

### 9.12 CONTRATAÇÃO PÚBLICA

A PATRIRAM, S.A. está abrangida pelo Código dos Contratos Públicos (CCP), com as adaptações à RAM.

Em cumprimento do CCP adotou como procedimentos pré-contratuais, o Concurso Público, a Consulta Prévia, o Ajuste Direto (Critérios: Valor) e Ajuste Direto em regime simplificado.

A política de contratação da empresa assenta na promoção da concorrência para garantir as melhores condições de mercado, limitando-se os ajustes diretos para procedimentos de contratação específicos, quer em termos do objeto a contratar, quer em termos do enquadramento em que os mesmos se verificam.

Para desenvolvimento dos procedimentos contratuais, a PATRIRAM recorre por regra, à contratação eletrónica através da utilização da plataforma eletrónica AcinGov, garantindo-se, assim, o rigor e transparência dos procedimentos de contratação.

A PATRIRAM tem implementados procedimentos relativos à Contratação Pública no que se refere ao ajuste direto simplificado, que são revistos e atualizados sempre que haja alterações ao CCP ou legislação complementar ao mesmo.

Atualmente, estes procedimentos encontram-se atualizados, após a publicação do DL 78/2022, de 7 de novembro, que altera a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio.

Em 2023, não foram celebrados quaisquer contratos com valor superior a 5 milhões de euros.

### 9.13 MEDIDAS DE OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE GASTOS OPERACIONAIS

Quadro 18- Cálculo da eficiência operacional

Unid. €

| Rúbrica                                        | 2024 Prev.      | 2023 Exec.      | 2022 Exec.      | 2021 Exec.      | 2020 Exec.      | 2019 Exec.      | 2024/2019      |        | 2024/2023    |        |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------------|--------|
|                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Δ Absol.       | Var. % | Δ Absol.     | Var. % |
| (1) Vendas e serviços prestados                | 18 268 110,11 € | 17 484 500,09 € | 16 483 004,66 € | 15 811 447,63 € | 15 186 289,69 € | 14 455 160,78 € | 3 812 949,33 € | 26,4%  | 783 610,02 € | 4,5%   |
| (2) Subsídios à exploração                     | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            | ---    | - €          | ---    |
| (3) Volume de negócios (VN)= (1) + (2)         | 18 268 110,11 € | 17 484 500,09 € | 16 483 004,66 € | 15 811 447,63 € | 15 186 289,69 € | 14 455 160,78 € | 3 812 949,33 € | 26,4%  | 783 610,02 € | 4,5%   |
| (4) CMVMC                                      | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            | ---    | - €          | ---    |
| (5) FSE                                        | 591 408,03 €    | 490 391,66 €    | 476 308,54 €    | 419 168,96 €    | 594 205,45 €    | 586 917,22 €    | 4 490,81 €     | 0,8%   | 101 016,37 € | 20,6%  |
| (6) Gastos com o pessoal                       | 825 942,38 €    | 689 405,96 €    | 605 381,47 €    | 530 450,73 €    | 495 077,59 €    | 453 262,34 €    | 372 680,04 €   | 82,2%  | 136 536,42 € | 19,8%  |
| (7) Gastos operacionais (GO) = (4) + (5) + (6) | 1 417 350,41 €  | 1 179 797,62 €  | 1 081 690,01 €  | 949 619,69 €    | 1 089 283,04 €  | 1 040 179,56 €  | 377 170,85 €   | 36,3%  | 237 552,79 € | 20,1%  |
| (8) GO/VN = (7) / (3)                          | 7,8%            | 6,7%            | 6,6%            | 6,0%            | 7,2%            | 7,2%            | 0,6%           | 7,8%   | 1,0%         | 15,0%  |
| (10) EBITDA recorrente = (3) - (7)             | 16 850 759,70 € | 16 304 702,47 € | 15 401 314,65 € | 14 861 827,94 € | 14 097 006,65 € | 13 414 981,22 € | 3 435 778,48 € | 25,6%  | 546 057,23 € | 3,3%   |

Podemos assistir a uma ligeira subida na rubrica dos FSE, relativamente a 2019, sendo mais acentuada relativamente a 2023, fruto da inflação que se tem vindo a sentir.

Relativamente à rubrica de gastos com o pessoal, já se verifica um grande aumento relativamente a 2019, sendo mais baixo, comparativamente a 2023, em grande parte devido ao facto de a equipa da PATRIRAM ter vindo a aumentar, decorrente do crescimento da atividade da empresa.

### 9.14 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA (ARTIGO 62.º DO DLR N.º 26/2022/M, ORAM 2023)

Havendo a necessidade de proceder a uma aquisição de serviços desta natureza, é elaborada uma informação interna, devidamente fundamentada, para posterior aprovação pelo Conselho de Administração.

### 9.15 DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DIRIGIDAS À EMPRESA RESULTANTES DE AUDITORIAS CONDUZIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Em 2020, foi realizada uma auditoria de conformidade à PATRIRAM, pelo Tribunal de Contas, da qual resultaram as seguintes recomendações:

| AUDITORIA DE CONFORMIDADE 2020                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações do TdC - Relatório n.º 2/2021-FC/SRMTC, de 21/04                                                                                                                                                                                                                   | Medidas Adotadas - Ofícios PATRIRAM n.º 211, de 15/10/2021 e n.º 171, de 22/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Autorize e fundamente previamente as deslocações com recurso a viatura própria dos seus membros e assevere o estrito cumprimento das regras respeitantes à fixação, atribuição e pagamento de abonos, outras regalias e bonificações."                                          | Após a auditoria, não se verificaram deslocações por parte dos membros do Conselho de Administração (CA), que configurassem despesas que se inserissem no âmbito desta recomendação. Contudo, foram dadas orientações no sentido do aperfeiçoamento e reforço da fundamentação de facto destas despesas, de forma que não haja margem para dúvida da sua necessidade e pertinência. Assim, tanto os membros do CA ou outros trabalhadores da PATRIRAM S.A., deverão, previamente, remeter ao CA uma informação com a justificação de facto e dos pormenores da deslocação, a qual será reencaminhada ao departamento financeiro para análise, cabimentação e atribuição de número de compromisso. Só após estas diligências é que a mesma é remetida ao CA para autorização prévia da deslocação. Acresce informar que, no ano de 2022, a PATRIRAM S.A. adquiriu uma viatura própria para assegurar a deslocações do Conselho de Administração e dos seus colaboradores, evitando-se assim o recurso a viatura própria para aquele efeito.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Assegure a publicitação e o correto preenchimento das fichas dos contratos no PCP, em obediência aos n.ºs 1 e 3 do art.º 127.º do CCP."                                                                                                                                         | Durante o período em que decorriam os trabalhos da auditoria a PATRIRAM S.A. publicitou os contratos alvo dos trabalhos de auditoria e não só. Efetivamente, desde o ano de 2020, que a PATRIRAM S.A. tem vindo a publicar no Portal do Contratos Públicos, os contratos que são precedidos de Procedimentos por Ajuste Direto, Consulta Prévia e concursais, mediante o preenchimento das fichas respeitantes aos respetivos contratos, no prazo definido na alínea j) do artigo 8.º da Portaria n.º 57/2018 de 26 de fevereiro. Também se informou, que não foram efetuados pagamentos antes da publicitação dos referidos contratos, conforme dispõe o n.º 3 do artigo 127.º do CCP. A título de exemplo e aleatoriamente, foram enviados alguns "relatórios de formação do contrato", relativos a contratos celebrados em 2021 e no ofício de 2022, foram enviados também a título de exemplo e aleatoriamente "relatórios de formação do contrato", relativos a contratos celebrados pela PATRIRAM S.A. no ano de 2022.                                                                                | A 27 de fevereiro de 2023, foi recebido o ofício do TdC com a refª UAT 3 - Proc. N.º 03/2020 - AUD / FC, relativo ao acompanhamento do grau de acatamento das recomendações formuladas no Relatório n.º 2/2021-FC/SRMTC, de 21/04, relativo à "Auditoria de conformidade à PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A." - Conclusão, tendo esta sido notificada que todas as Recomendações formuladas à entidade no referido relatório foram consideradas acolhidas. Assim, considera-se encerrada esta auditoria. |
| "Obtenha a prévia autorização da despesa pelo membro do Governo Regional responsável pela área das Finanças, nos termos que a lei tipifique, nomeadamente, quando estejam em causa encargos plurianuais."                                                                        | Nos casos em que é obrigatória a autorização prévia do membro do Governo Regional responsável pela área das Finanças para a realização de despesas, a PATRIRAM S.A. tem cumprido o normativo regional em vigor, tendo comprovado com os documentos que constam da Pasta denominada "Autorizações". A título de exemplo e numa situação idêntica à que foi auditada, remeteu-se o pedido e respetiva autorização prévia da despesa com a "Empreitada de Reabilitação do Edifício localizado à Rua do Seminário n.ºs 6 e 8", assim como outros exemplos de pedidos de autorização prévia efetuados pela PATRIRAM S.A., relativos a despesas com contratação pública, nos termos das Resoluções n.ºs 116/2020 e 716/2020 de 13 de março e 17 de setembro respetivamente. Mais informou que a PATRIRAM S.A. não tem pagamentos em atraso, sendo as suas despesas efetuadas com recurso a receita própria. Nessa medida, ao abrigo do n.º 4 do artigo 29.º do Decreto Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M, a competência para a assunção de encargos plurianuais é da competência do Conselho de Administração. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Assinale sistemática e consistentemente a data de autorização dos PAP, assegurando-se sempre que a libertação dos meios financeiros não ocorre antes da sua autorização, tal como exige o regime de realização das despesas públicas."                                          | Durante o período em que decorriam os trabalhos da auditoria a PATRIRAM S.A. corrigiu os procedimentos relativos à emissão dos pedidos de autorização de pagamento (PAP), no sentido dos mesmos serem emitidos antes da data do pagamento/autorização de transferência bancária. Igualmente os membros do CA, passaram a exarar no documento PAP o despacho "processe-se" com a data da autorização para pagamento, em momento anterior ao mesmo. A título de exemplo, aleatoriamente enviaram-se documentos PAP e comprovativos do pagamento, relativos a despesas no âmbito da contratação pública que se encontram na Pasta denominada "PAPs".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Diligencie no sentido da criação da página oficial da entidade na Internet, que deverá integrar um espaço para a divulgação do Plano e gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, em cumprimento do estipulado no ponto 1 da Recomendação do CPC n.º 1/2010, de 07/04." | À data da resposta ao TdC, a PATRIRAM S.A. já possuía o seu site oficial na internet, estando neste momento online no domínio <a href="https://www.patriram.pt/">https://www.patriram.pt/</a> com informação relativa à empresa, onde se inclui o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o último relatório de execução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 9.16 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO PARA A IGUALDADE

A PATRIRAM dispõe de um Plano para a Igualdade, aprovado em 12 de julho de 2023, que consta no *site* da empresa, tendo sido distinguida pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE, pelas suas boas práticas na promoção da Igualdade Remuneratória entre Mulheres e Homens por trabalho igual ou de igual valor, com o “Selo da Igualdade Salarial” 2023.

### 9.17 INFORMAÇÃO A CONSTAR NO SITE DE CADA EMPRESA DO UNIVERSO DO SETOR EMPRESARIAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Quadro 19- Informações a constar no site da empresa

| Informação a constar no Site da empresa                                                                                                                                                                                                                                                       | Divulgação |                  | Comentários                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S/N/N.A.   | Data Atualização |                                                    |
| Orientações estratégicas                                                                                                                                                                                                                                                                      | S          | 12/01/2024       | Consta no PAO 2024                                 |
| Orientações setoriais                                                                                                                                                                                                                                                                         | N          | ---              |                                                    |
| Orientações que compreendem a aprovação de critérios de determinação do vencimento, benefícios e regalias dos gestores públicos, bem como a definição de indicadores para a classificação das empresas públicas regionais, que vinculam o representante da Região nas deliberações dos sócios | S          | 2024             | Consta no Relatório de Gestão e contas da empresa. |
| Composição da sua estrutura societária                                                                                                                                                                                                                                                        | S          | 2024             |                                                    |
| Identificação das participações sociais que detêm                                                                                                                                                                                                                                             | S          | 2024             | Consta no Relatório de Gestão e contas da empresa. |
| Aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional                                                                                                                                                         | N/A        |                  |                                                    |
| Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo (exceto nos casos em que se aplica o n.º 3 do artigo 42.º do RJSERAM)                                                                          | N/A        |                  |                                                    |
| Grau de execução dos objetivos fixados, a justificação dos desvios verificados e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar                                                                                                                                                                | S          | 2024             | Consta no Relatório de Gestão e contas da empresa. |
| Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento (exceto nos casos em que se aplica o n.º 3 do artigo 42.º do RJSERAM)                                                                                                | S          | 2024             |                                                    |
| Orçamento anual e plurianual (exceto nos casos em que se aplica o n.º 3 do artigo 42.º do RJSERAM)                                                                                                                                                                                            | S          | 2024             |                                                    |
| Documentos anuais de prestação de contas                                                                                                                                                                                                                                                      | S          | 2024             |                                                    |
| Relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização                                                                                                                                                                                           | S          | 2024             |                                                    |
| Identidade e os elementos curriculares de todos os membros dos seus órgãos sociais, designadamente do órgão de administração, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios                                                                                                         | S          | 2024             |                                                    |
| Relatório de Sustentabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                 | N          | ---              |                                                    |
| Relatórios Anuais de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de factos mencionados na alínea g) do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro                                                                                         | S          | 2024             |                                                    |
| Código de ética                                                                                                                                                                                                                                                                               | S          | 2022             |                                                    |
| Obrigações de serviço público a que está sujeita e termos contratuais da prestação de serviço público                                                                                                                                                                                         | N/A        |                  |                                                    |
| Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos da Região nos últimos três exercícios                                                                                                                                                                                       | N/A        |                  |                                                    |
| Estatutos                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S          | 2022             |                                                    |
| Informação Financeira histórica e atual                                                                                                                                                                                                                                                       | S          | 2024             | Consta no Relatório de Gestão e contas da empresa. |
| Regulamentos Internos e Externos a que a empresa está sujeita                                                                                                                                                                                                                                 | S          | 2024             |                                                    |

Funchal, 8 de março de 2024

O Conselho de Administração

---

Duarte Moniz

---

Rui Costa

---

Sandra Talhadas

## **10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

### 10.1 BALANÇO

Balanço (individual ou consolidado) em 31 de dezembro de 2023

| RUBRICAS                                                       | NOTAS        | Unidade Monetária (1) |                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                |              | PERÍODOS              |                       |
|                                                                |              | 31-12-2023            | 31-12-2022            |
| <b>ATIVO</b>                                                   |              |                       |                       |
| <b>Ativo não corrente</b>                                      |              |                       |                       |
| Ativos fixos tangíveis                                         | 5            | 37 071,32             | 42 998,00             |
| Propriedades de investimento                                   | 8            | 14 849 572,35         | 13 641 188,78         |
| Ativos intangíveis                                             | 3            | 108 453 702,37        | 110 579 242,36        |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial | 18.2 e 22    | 986 781,96            | 719 813,22            |
| Outros ativos financeiros                                      | 18.2 e 18.22 | 5 105,09              | 4 263,96              |
| Diferimentos                                                   | 23.2         | 724 849,49            | 443 010,24            |
|                                                                |              | 125 057 082,58        | 125 430 516,56        |
| <b>Ativo corrente</b>                                          |              |                       |                       |
| Clientes, contribuintes e utentes                              | 23.1         | 31 302,09             | 27 799,24             |
| Estado e outros entes públicos                                 | 23.3         | 3 391 332,71          | 3 171 655,96          |
| Diferimentos                                                   | 23.2         | 91 000,64             | 63 345,47             |
| Caixa e depósitos                                              | 1.c          | 7 304 316,18          | 6 860 996,90          |
|                                                                |              | 10 817 951,62         | 10 123 797,57         |
| <b>Total do ativo</b>                                          |              | <b>135 875 034,20</b> | <b>135 554 314,13</b> |
| <b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>                                      |              |                       |                       |
| Património/Capital                                             | 18.16        | 6 805 000,00          | 6 805 000,00          |
| Reservas legais                                                | 23.4         | 1 361 000,00          | 1 361 000,00          |
| Resultados transitados                                         | 23.5         | 57 946 415,23         | 53 234 837,59         |
| Ajustamentos em ativos financeiros                             | 22           | 961 781,96            | 694 813,22            |
| Resultado líquido do período                                   |              | 5 670 615,23          | 5 298 077,64          |
| <b>Total do Património Líquido</b>                             |              | <b>72 744 812,42</b>  | <b>67 393 728,45</b>  |
| <b>PASSIVO</b>                                                 |              |                       |                       |
| <b>Passivo não corrente</b>                                    |              |                       |                       |
| Provisões                                                      | 16           | 82 716,63             | 82 716,63             |
| Outras dívidas a pagar                                         | 23.7         | 58 009 749,16         | 62 884 700,33         |
|                                                                |              | 58 092 465,79         | 62 967 416,96         |
| <b>Passivo corrente</b>                                        |              |                       |                       |
| Fornecedores                                                   | 23.6         | 496,07                | 527,26                |
| Estado e outros entes públicos                                 | 23.9         | 34 646,08             | 71 028,92             |
| Outras dívidas a pagar                                         | 23.7         | 4 990 990,86          | 5 048 464,18          |
| Diferimentos                                                   | 23.8         | 11 622,98             | 73 148,36             |
|                                                                |              | 5 037 755,99          | 5 193 168,72          |
| <b>Total do Passivo</b>                                        |              | <b>63 130 221,78</b>  | <b>68 160 585,68</b>  |
| <b>Total do Património Líquido e Passivo</b>                   |              | <b>135 875 034,20</b> | <b>135 554 314,13</b> |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Nº

### 10.2 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Demonstração dos resultados por natureza (individual ou consolidada) do período findo em 31 de dezembro de 2023

| RENDIMENTOS E GASTOS                                              | NOTAS | Unidade Monetária (1) |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
|                                                                   |       | 2023                  | 2022                 |
| Prestação de serviços                                             | 13    | 17 484 500,09         | 16 483 004,66        |
| Fornecimentos e serviços externos                                 | 23.10 | (490 391,66)          | (476 308,54)         |
| Gastos com pessoal                                                | 23.11 | (689 405,96)          | (605 381,47)         |
| Outros rendimentos e ganhos                                       | 23.15 | 95 781,74             | 5 575,13             |
| Outros gastos e perdas                                            | 23.12 | (48 884,58)           | (37 920,53)          |
| <b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b> |       | <b>16 351 599,63</b>  | <b>15 368 969,25</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                  | 23.13 | (3 488 895,12)        | (3 404 408,57)       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>   |       | <b>12 862 704,51</b>  | <b>11 964 560,68</b> |
| Juros e gastos similares suportados                               | 23.14 | (6 122 933,46)        | (5 633 910,57)       |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                |       | <b>6 739 771,05</b>   | <b>6 330 650,11</b>  |
| Imposto sobre o rendimento                                        | 23.16 | (1 069 155,82)        | (1 032 572,47)       |
| <b>Resultado líquido do período</b>                               |       | <b>5 670 615,23</b>   | <b>5 298 077,64</b>  |
| <b>Resultado líquido do período atribuível a: (2)</b>             |       |                       |                      |
| Detentores do capital da empresa-mãe                              |       |                       |                      |
| Interesses que não controlam                                      |       |                       |                      |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro.

(2) Aplicável apenas no caso de contas consolidadas.

O Contabilista Certificado

A Administração

Nº

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

### 10.3 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)

Demonstração (individual ou consolidada) dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2023

| Rubricas                                                        |            | Notas           | PERÍODOS        |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                 |            |                 | 31/12/2023      | 31/12/2022 |
| Unidade Monetária (1)                                           |            |                 |                 |            |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais                     |            |                 |                 |            |
| Recebimentos de clientes                                        | 23.1       | 13 159 085,42   | 12 378 445,05   |            |
| Pagamentos a fornecedores                                       | 23.6       | (750 558,99)    | (546 553,00)    |            |
| Pagamentos ao pessoal                                           | 23.11      | (542 120,57)    | (478 883,41)    |            |
| Caixa gerada pelas operações                                    |            | 11 866 405,86   | 11 353 008,64   |            |
| Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento             | 23.16      | 3 084 688,85    | 2 947 509,19    |            |
| Outros recebimentos/pagamentos                                  | 23.1;23.17 | (11 360 071,53) | (10 971 154,35) |            |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)                 |            | 3 591 023,18    | 3 329 363,48    |            |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento                  |            |                 |                 |            |
| Pagamentos respeitantes a :                                     |            |                 |                 |            |
| Ativos fixos tangíveis                                          | 5          | (8 545,31)      | (33 874,50)     |            |
| Ativos intangíveis                                              | 3          | (1 169 456,44)  | (1 264 354,24)  |            |
| Propriedades de investimentos                                   | 8          | (1 469 411,04)  | (684 283,10)    |            |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)              |            | (2 647 412,79)  | (1 982 511,84)  |            |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento                 |            |                 |                 |            |
| Pagamentos respeitantes a :                                     |            |                 |                 |            |
| Juros e gastos similares                                        | 23.14      | (6,61)          |                 |            |
| Dividendos                                                      | 23.5       | (500 284,50)    | (951 095,00)    |            |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)             |            | (500 291,11)    | (951 095,00)    |            |
| Variação de Caixa e seus equivalentes (a)+(b)+©                 |            | 443 319,28      | 395 756,64      |            |
| Efeito das diferenças de câmbio                                 |            |                 |                 |            |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                  |            | 6 860 996,90    | 6 465 240,26    |            |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                     | 1.c        | 7 304 316,18    | 6 860 996,90    |            |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA |            |                 |                 |            |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                  |            | 6 860 996,90    | 6 465 240,26    |            |
| -Equivalentes a caixa no início do período                      |            |                 |                 |            |
| -Variações cambiais de caixa no início do período               |            |                 |                 |            |
| =Saldo da gerência anterior                                     |            | 6 860 996,90    | 6 465 240,26    |            |
| De execução orçamental                                          |            | 6 860 996,90    | 6 465 240,26    |            |
| De operações de tesouraria                                      |            |                 | 19 432,09       |            |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                     |            | 7 304 316,18    | 6 860 996,90    |            |
| -Equivalentes a caixa no fim do período                         |            |                 |                 |            |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período                  |            |                 |                 |            |
| =Saldo da gerência seguinte                                     |            | 7 304 316,18    | 6 860 996,90    |            |
| De execução orçamental                                          |            | 7 304 316,18    | 6 849 433,88    |            |
| De operações de tesouraria                                      |            |                 | 11 563,02       |            |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euro.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

\_\_\_\_\_, Nº \_\_\_\_\_

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Software Sage Portugal

## 10.4 DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de dezembro de 2023

Unidade Monetária (1)

| MOVIMENTOS NO PERÍODO                                | Notas                   | Capital subscrito | Reservas legais | Resultados transitados | Ajustamentos em ativos financeiros | Resultado líquido do período | TOTAL         | Total do Património Líquido |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO                         | (1)                     | 6 805 000,00      | 1 361 000,00    | 53 234 837,59          | 694 813,22                         | 5 298 077,64                 | 67 393 728,45 | 67 393 728,45               |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                |                         |                   |                 |                        |                                    |                              |               |                             |
| Outras alterações reconhecidas no Património Líquido | (2)                     |                   |                 | 5 298 077,64           | 266 968,74                         | (5 298 077,64)               | 266 968,74    | 266 968,74                  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                         | (3)                     |                   |                 | 5 298 077,64           | 266 968,74                         | (5 298 077,64)               | 266 968,74    | 266 968,74                  |
| RESULTADO INTEGRAL                                   | (4)=(2)+(3)             |                   |                 |                        |                                    | 5 670 615,23                 | 5 670 615,23  | 5 670 615,23                |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO       |                         |                   |                 |                        |                                    | 372 537,59                   | 5 937 583,97  | 5 937 583,97                |
| Distribuições de dividendos                          |                         |                   |                 |                        |                                    |                              |               |                             |
|                                                      |                         |                   |                 | (586 500,00)           |                                    |                              | (586 500,00)  | (586 500,00)                |
|                                                      |                         |                   |                 | (586 500,00)           |                                    |                              | (586 500,00)  | (586 500,00)                |
| POSICÃO NO FIM DO PERÍODO                            | (5)                     | 6 805 000,00      | 1 361 000,00    | 57 946 415,23          | 961 781,96                         | 5 670 615,23                 | 72 744 812,42 | 72 744 812,42               |
|                                                      | (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) |                   |                 |                        |                                    |                              |               |                             |

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigência de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Nº

Licenciado a Zacarias da Silva-Gab.Contab, Lda/Softw are Sage Portugal

## **10.5 ANEXO 2023**

### **1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO**

#### **INTRODUÇÃO**

A empresa PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A, NIF 511 273 096, é uma Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos, com o capital social de 6.805.000,00 €, criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/M, de 12 de janeiro. Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal, sob a Matrícula n.º 511273096 e tem a sua sede à Rua 31 de Janeiro n.º 79 - 9050-011 Funchal.

Tem por objeto social, a titularidade, transmissão, gestão rendibilização e reconversão de património, imobiliário ou mobiliário, do domínio privado da Região Autónoma da Madeira, seja o que lhe for transmitido, seja o que lhe esteja concessionado.

O código da classificação orgânica da empresa é o 5049 e esta é tutelada pela Secretaria Regional das Finanças.

#### **REFERENCIAL CONTABILÍSTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

##### **a) Referencial contabilístico**

As presentes demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (“SNC-AP”), aprovado pelo Decreto-Lei 192/2015 de 11 de setembro. De referir que as notas não indicadas neste anexo não são aplicáveis, ou significativas para a compreensão das Demonstrações financeiras em análise.

##### **DERROGAÇÕES DE DISPOSIÇÕES DO SNC-AP**

Não existiram no decorrer do período de 2022, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

### b) Comparabilidade

As contas do balanço e da demonstração dos resultados do presente período são comparáveis com as do período anterior. As presentes demonstrações financeiras estão apresentadas em conformidade com o modelo do Sistema de Normalização Contabilístico SNC AP

### c) Valores de caixa e depósitos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era como segue:

| Meios financeiros líquidos constantes do balanço |                   | 31-12-2023                    | 31-12-2022                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                  |                   | Quantias disponíveis para uso | Quantias disponíveis para uso |
| Depósitos bancários                              | Depósitos à ordem | 7 304 316,18                  | 6 860 996,90                  |
| Total                                            |                   | 7 304 316,18                  | 6 860 996,90                  |

## 2.PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

### 2.1. Bases de mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1- estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.

O euro é a moeda funcional e de apresentação.

### Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas NCP.

### Informação comparativa

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo.

### **Consistência de Apresentação**

As Demonstrações financeiras estão consistentes de um período para outro, quer a nível de apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

### **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

### **Compensação**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

### **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a PATRIRAM continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

## **2.2. Outras políticas contabilísticas relevantes**

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto nas NCP.

## **2.3. Julgamentos com impacto nas quantias reconhecidas**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCP requer que o órgão de Gestão formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja

valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

### 2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos da PATRIRAM, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço, quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. No presente período não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

### 2.5. Principais fontes de incerteza das estimativas

Aquando da preparação das demonstrações financeiras, os responsáveis da Empresa realizaram um conjunto de juízos profissionais, estimativas e assunções quanto ao reconhecimento e mensuração dos ativos, passivos, rendimentos e gastos.

Os resultados atuais não deverão diferir dos julgamentos, estimativas e assunções realizadas pelos responsáveis da gestão.

## 3. ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis compreendem um conjunto de imóveis que foram transferidos para a Entidade, para gestão e rentabilização de acordo com as instruções do concedente, no âmbito do contrato de concessão assinado entre a Entidade e a Região Autónoma da Madeira (RAM), em 21 de dezembro de 2007, válido por um período de 50 anos. As principais condições estabelecidas no contrato de concessão resumem-se como segue:

- o preço da concessão ascende a € 150.000.000, valor que as partes consideraram refletir adequadamente o valor atual do referido património à data da assinatura do contrato;
- o concedente não poderá alienar os bens e direitos emergentes da concessão, salvo nos casos devidamente autorizados pela Concedente;

- no termo da concessão, a Concedente entra na plena posse e gozo dos bens afetos à gestão da Concessionária.

Além deste contrato foram ainda celebrados os seguintes contratos:

- Contrato celebrado em 28 de abril de 2008, aprovado pela resolução n.º 275/2008, de 13 de março e Contrato celebrado a 08/10/2008, aprovado pela Resolução n.º 1032/2008, de 2 de outubro, em que, nos termos das Bases da Concessão e do Contrato de Concessão atrás mencionado, foram cometidos à PATRIRAM vários prédios para sua gestão e rentabilização, obrigando-se a PATRIRAM a disponibilizar as soluções necessárias à gestão dos mesmos, bem como promover todas as ações necessárias e / ou convenientes à valorização dos mesmos. Como contrapartida, a PATRIRAM entrega à Região Autónoma da Madeira (RAM) o equivalente a 50% de todas as quantias que venha a receber de terceiros no âmbito da rentabilização desses ativos.

No caso da PATRIRAM apresentar à RAM uma proposta de alienação destes imóveis, terá direito a receber a quantia de 5% do produto de venda;

- Contrato celebrado em 10 de agosto de 2009, aprovado pela resolução n.º 805 /2009, de 15 de julho, em que, nos termos das Bases da Concessão e do Contrato de Concessão, foi cometido à PATRIRAM um prédio localizado no Porto Santo para sua gestão e rentabilização, obrigando-se a PATRIRAM a disponibilizar as soluções necessárias à gestão do mesmo, bem como promover todas as ações necessárias e / ou convenientes à valorização do mesmo, sendo que as quantias que a PATRIRAM venha a receber de terceiros, constituem receitas próprias da Empresa.

No caso da PATRIRAM apresentar à RAM uma proposta de alienação destes imóveis, terá direito a receber a quantia de 5% do produto líquido da venda;

- Contrato de Concessão celebrado a 22/01/2013, aprovado pela Resolução n.º 423/2012, de 12 de junho, em que a RAM adjudicou, em regime de concessão, à PATRIRAM, a gestão, rentabilização e reconversão de 1 prédio urbano.

O prazo da Concessão é o mesmo que o da Concessão principal, ou seja, termina a 21 de dezembro de 2057.

A PATRIRAM reabilitou e reconverteu o prédio, dando-o de arrendamento a serviços públicos.

### 3.1. Bases de mensuração

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas. As amortizações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, tendo sido estimada como adequada uma vida útil de 50 anos.

### 3.2. Ativos intangíveis gerados internamente e outros

#### a) Vidas úteis ou taxas de amortização

É aplicado o classificador complementar 2 do plano de contas multidimensional, publicado no Anexo ao Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro.

#### b) Taxas de amortização

O método de amortização usado para os ativos intangíveis é o método das quotas constantes (ou linha reta).

#### c) Quantia escriturada no início e no final do período

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2023, a quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

| Designação                                      | Quantia bruta início do período | Amortizações acumuladas início do período | Quantia Líquida escriturada início período | Quantia bruta Final Período | Amortizações Acumuladas final Período | Quantia escriturada no final do período |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ativos Intangíveis em Concessão</b>          |                                 |                                           |                                            |                             |                                       |                                         |
| <b>Edifícios e outras construções:</b>          |                                 |                                           |                                            |                             |                                       |                                         |
| Concessão Património da RAM                     | 150 000 000,00                  | 45 000 000,00                             | 105 000 000,00                             | 150 000 000,00              | 48 000 000,00                         | 102 000 000,00                          |
| Obras - Infraestruturas                         | 4 683 959,21                    | 551 201,78                                | 4 132 757,43                               | 7 230 085,36                | 776 382,99                            | 6 453 702,37                            |
| <b>Ativos intangíveis em Concessão em curso</b> | 1 446 484,93                    | -                                         | 1 446 484,93                               | -                           | -                                     | -                                       |
|                                                 | <b>156 130 444,14</b>           | <b>45 551 201,78</b>                      | <b>110 579 242,36</b>                      | <b>157 230 085,36</b>       | <b>48 776 382,99</b>                  | <b>108 453 702,37</b>                   |

#### d) Gastos/reversões de depreciação e amortização

| RUBRICAS                   | Depreciações do período |                     |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|                            | 2023                    | 2022                |
| <b>Ativos Intangíveis:</b> |                         |                     |
| Concessão Património Ram   | 3 000 000,00            | 3 000 000,00        |
| Obras infrastuturas        | 225 181,21              | 145 876,68          |
|                            | <b>3 225 181,21</b>     | <b>3 145 876,68</b> |

### e) Reconciliação da Quantia escriturada no início e fim do período

| Designação                      | Quantia escriturada inicial | Adições      | Transferências Internas | Amortizações do período | Quantia escriturada final |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ativos intangíveis em Concessão |                             |              |                         |                         |                           |
| Edifícios e outras construções: |                             |              |                         |                         |                           |
| Concessão Património da RAM     | 105 000 000,00              | -            | -                       | 3 000 000,00            | 102 000 000,00            |
| Obras - Infraestruturas         | 4 132 757,43                | 1 099 641,22 | 1 446 484,93            | 225 181,21              | 6 453 702,37              |
| Investimentos em curso          | 1 446 484,93                | -            | (1 446 484,93)          | -                       | 0,00                      |
|                                 | 110 579 242,36              | 1 099 641,22 | -                       | 3 225 181,21            | 108 453 702,37            |

### 3.3. Ativos intangíveis materialmente relevantes

#### LISTA DOS PRÉDIOS CONCESSIONADOS À PATRIRAM, S.A ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2007

| PRÉDIO                                                  | LOCALIZAÇÃO                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Infantário da Ponta do Sol                              | Trav. Livramento, nº 4 - Ponta do Sol        |
| Escola Secundária Jaime Moniz                           | Largo Jaime Moniz - Funchal                  |
| Escola Secundária Francisco Franco                      | Rua João Deus, nº9 - Funchal                 |
| Infantário Auxílio Maternal do Funchal                  | Caminho da Achada - Funchal                  |
| Escola Básica do 1º Ciclo e PE Sede                     | Rua Senhor dos Milagres, nº12 - Machico      |
| Escola Básica e Secundária do Carmo                     | Estrada de Santa Clara - Câmara de Lobos     |
| Escola Básica do 1º Ciclo da Assomada - Caniço          | Estrada do Aeroporto, Caniço - Santa Cruz    |
| Escola Básica e Secundária das Madalenas                | Rua Quinta Josefina nº 1 - Funchal           |
| Escola Básica de 2º e 3º Ciclos da Fajã da Ovelha       | Sítio da Raposeira, Fajã da Ovelha - Calheta |
| Escola Básica do 1º Ciclo e Polidesportivo das Covas    | Sítio do Lombo Lourenço - Faial              |
| Centro Regional de Formação Profissional                | Rua Comandante Camacho de Freitas - Funchal  |
| Escola Profissional das Artes - Conservatório de Música | Avenida Luís Camões nº 1 - Funchal           |
| Escola Básica do 1º Ciclo do Santo da Serra             | Sítio dos Palheiros - Machico                |
| Centro de Juventude Quinta da Ribeira                   | Av. Calouste Gulbenkian - Funchal            |
| Centro de Arbitragem e Conflitos do Consumo (Fração B)  | Rua da Alegria nº 31 - Funchal               |

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Quinta Vila Passos                                     | Rua Alferes Veiga Pestana nº 15 - Funchal        |
| Laboratório de Saúde Pública                           | Rua do Seminário nº 21 - Funchal                 |
| Centro de Saúde do Monte                               | Estrada dos Marmeleiros - Funchal                |
| Centro de Saúde de Machico                             | Sítio do Piquinho - Machico                      |
| Centro de Saúde da Ribeira Brava                       | Sítio da Murteira - Ribeira Brava                |
| Centro de Saúde da Santa - Porto Moniz                 | Sítio do Ribeirinho - Porto Moniz                |
| Centro de Saúde da Ponta do Sol                        | Rua dos Gagos - Ponta do Sol                     |
| Centro de Saúde e Segurança Social do Faial            | Pico Guindaste - Igreja - Santana                |
| Centro de Saúde da Madalena do Mar                     | Estrada do IV Centenário, nº33 - Ponta do Sol    |
| Centro de Arbitragem e Conflitos do Consumo (Fração C) | Rua da Alegria nº 31 - Funchal                   |
| Direção de Finanças do Funchal                         | Rua 31 de Janeiro nºs 29 a 33 - Funchal          |
| Rua 31 de Janeiro, Fração B - cv                       | Rua da Conceição nº 93 a 103 - Funchal           |
| Rua 31 de Janeiro, Fração C - R/Ch                     | Rua da Conceição nº 93 a 103 - Funchal           |
| Mercado Abastecedor do Funchal                         | Rua da Igreja - Funchal                          |
| Secretaria Regional do Turismo                         | Avenida Arriaga nº 14 a 26 - Funchal             |
| Casa Museu Frederico de Freitas                        | Calçada de Santa Clara nº 3 a 9 - Funchal        |
| Quinta das Cruzes                                      | Calçada do Pico nº 1 - Funchal                   |
| Direção Regional do Assuntos Culturais                 | Rua dos Ferreiros, nº 163 - Funchal              |
| Centro de Estudos John dos Passos                      | Rua do Príncipe, nº3 - Ponta do Sol              |
| Museu João Carlos Abreu                                | Calçada do Pico nº 2 e 4 - Funchal               |
| Direção Regional de Comércio e Indústria e Energia     | Av. das Comunidades Madeirenses, nº 23 - Funchal |
| DRAECE (Fração B)                                      | Rua Câmara Pestana, nº 17 - Funchal              |
| DRAECE (Fração C)                                      | Rua Câmara Pestana, nº 17 - Funchal              |
| DRAECE (Fração D)                                      | Rua Câmara Pestana, nº 17 - Funchal              |
| Edifício da Secretaria Regional do Equipamento Social  | Rua Dr. Pestana Júnior, nº 6 - Funchal           |
| Laboratório Regional de Engenharia Civil               | Rua Agostinho Pereira de Oliveira - Funchal      |

**CONTRATO CELEBRADO EM 28/04/2008, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº275/2008, DE 13 DE MARÇO**

| <b>PRÉDIO</b>                          | <b>LOCALIZAÇÃO</b>            |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Três Prédios Localizados em Santa Cruz | Sítio do Janeiro - Santa Cruz |

**CONTRATO CELEBRADO A 08/10/2008, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 1032/2008, DE 02 DE OUTUBRO**

| <b>PRÉDIO ARRENDADO A:</b>                     | <b>LOCALIZAÇÃO</b>                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Top Atlântico - Viagens & Turismo, Lda         | Avenida Arriaga nº 23 - Funchal     |
| Pátio Livros & Artes, S.A.                     | Rua da Carreira nº 43 - Funchal     |
| José Policarpo Gonçalves                       | Rua do Seminário nº 6 e 8 - Funchal |
| Ornelas & Filhos, Lda                          | Sítio da Ribeirinha - Camacha       |
| Manuel Macedo F. Júnior/Maria da Silva de Gois | Rua da Carreira nº 41 - Funchal     |
| José Gabriel Gomes/Maria Micaela Lira Gomes    | Rua das Murças nº 11 - Funchal      |

**CONTRATO CELEBRADO EM 10/08/2009, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº805/2009, DE 15 DE JULHO**

| <b>PRÉDIO</b>           | <b>LOCALIZAÇÃO</b>                  |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Sítio da Cova do Cabeço | Freguesia e Concelho do Porto Santo |

**CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO EM 22/01/2013, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº423/2012, DE 12 DE JUNHO**

| <b>PRÉDIO</b>                  | <b>LOCALIZAÇÃO</b>    |
|--------------------------------|-----------------------|
| Rua João de Deus nºs 5, 7 e 7A | Santa Luzia - Funchal |

## **5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

### **5.1. Ativos fixos tangíveis reconhecidos nas demonstrações financeiras**

#### **a) Bases de mensuração**

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção líquido das respetivas depreciações e perdas por imparidades acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar

os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, e quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a PATRIRAM espera incorrer.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico da data de alienação ou abate, sendo registados nas demonstrações dos resultados na rubrica «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

### b) Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil máximo constante no Classificador Complementar 2- cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC- AP.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis foram registadas como gastos do período.

### c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

### d) Ativos fixos tangíveis- variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidades acumuladas, foi a seguinte:

| RUBRICAS                      | INÍCIO DO PERÍODO |                         |                     | FINAL DO PERÍODO  |                         |                     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|                               | Quantia bruta     | Amortizações Acumuladas | Quantia escriturada | Quantia bruta     | Amortizações Acumuladas | Quantia escriturada |
| <b>Ativos fixos Tangíveis</b> |                   |                         |                     |                   |                         |                     |
| Equipamento Básico            | 25 947,88         | 15 114,28               | 10 833,60           | 25 947,88         | 18 486,79               | 7 461,09            |
| Equipamento transporte        | 29 275,35         | 1 829,70                | 27 445,65           | 29 275,35         | 9 148,50                | 20 126,85           |
| Equipamento administrativo    | 66 598,63         | 61 879,88               | 4 718,75            | 75 143,94         | 65 660,56               | 9 483,38            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>121 821,86</b> | <b>78 823,86</b>        | <b>42 998,00</b>    | <b>130 367,17</b> | <b>93 295,85</b>        | <b>37 071,32</b>    |

### e) Ativos Fixos tangíveis – Quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 ocorreram as seguintes variações:

| RUBRICAS                   | Quantia escriturada inicial | Variações       |                         |                         |             | Quantia escriturada final |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
|                            |                             | Adições         | Transferencias Internas | Depreciações do período | Diminuições |                           |
| Ativos fixos tangíveis     |                             |                 |                         |                         |             |                           |
| Equipamento básico         | 10 833,60                   | -               | -                       | (3 372,51)              | -           | 7 461,09                  |
| Equipamento transporte     | 27 445,65                   | -               | -                       | (7 318,80)              | -           | 20 126,85                 |
| Equipamento administrativo | 4 718,75                    | 8 545,31        | -                       | (3 780,68)              | -           | 9 483,38                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>42 998,00</b>            | <b>8 545,31</b> | <b>-</b>                | <b>(14 471,99)</b>      | <b>-</b>    | <b>37 071,32</b>          |

### f) Ativos fixos tangíveis- Adições

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 ocorreram as seguintes adições:

| RUBRICAS                   | Adições  |                 |                 |
|----------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                            | Internas | Compras         | Total           |
| Ativos fixos tangíveis     |          |                 |                 |
| Equipamento administrativo | -        | 8 545,31        | 8 545,31        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-</b> | <b>8 545,31</b> | <b>8 545,31</b> |

### g) Outras informações

Não existem quaisquer ônus / restrição sobre os bens do Ativo fixo tangível

## 5.2. Depreciação de ativos fixos tangíveis

| RUBRICAS                   | Depreciações do período |                 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|                            | 2023                    | 2022            |
| Ativos fixos tangíveis:    |                         |                 |
| Equipamento Básico         | 3 372,51                | 3 882,47        |
| Equipamento transporte     | 7 318,80                | 1 829,70        |
| Equipamento administrativo | 3 780,68                | 4 135,73        |
| <b>Total</b>               | <b>14 471,99</b>        | <b>9 847,90</b> |

## 6. LOCAÇÕES

A PATRIRAM celebrou um contrato de locação operacional com a "Caldeira Costa & Companhia Unipessoal, Lda.", de três equipamentos multifunções e respectiva assistência técnica. O contrato vigorará, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além do seu termo, durante o período de 3 anos contados da data da sua assinatura ou com o esgotamento total do

valor correspondente ao preço contratual (€ 8.100,00) previsto na cláusula 6 do respetivo contrato, de acordo com os preços unitários contratados, em conformidade com a proposta adjudicada e respetivos serviços efetuados.

## 8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

### 8.1. Modelo aplicado

As propriedades de investimento são registadas ao custo acrescido de dispêndio diretamente atribuíveis deduzido de depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas (modelo do custo).

As depreciações são calculadas, após os bens se encontrarem disponíveis para uso, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

### 8.5. Propriedades de investimento (modelo do custo)

Em 31 de dezembro de 2023 as propriedades de investimento registadas ao modelo do custo eram as seguintes:

| RUBRICAS                              | Variações                   |                     |                         |                         |                 | Quantia escriturada final |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
|                                       | Quantia escriturada inicial | Adições             | Transferencias internas | Depreciações do período | Diminuições     |                           |
| Propriedades de investimento:         |                             |                     |                         |                         |                 |                           |
| Edifícios e outras construções        | 11 983 228,01               |                     | 274 194,68              | 249 241,92              | -               | 12 008 180,77             |
| Propriedades de investimento em curso | 1 657 960,77                | 1 464 213,49        | (274 194,68)            | -                       | 6 588,00        | 2 841 391,58              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>13 641 188,78</b>        | <b>1 464 213,49</b> | <b>-</b>                | <b>249 241,92</b>       | <b>6 588,00</b> | <b>14 849 572,35</b>      |

As Propriedades de Investimento em curso representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento / utilização.

Dado que se trata de itens relativamente recentes, a Administração está convicta que o justo valor destes imóveis não deverá diferir do seu valor líquido contabilístico de forma material.

O valor registado em Diminuições corresponde a reclassificação da despesa como conservação e reparação

### i) Propriedades de Investimento- Adições

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, ocorreram as seguintes adições:

| RUBRICAS                           | Adições  |                     | Total               |
|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                                    | Internas | Compras             |                     |
| Propriedades de Investimento:      |          |                     |                     |
| Propriedades Investimento em curso | -        | 1 464 213,49        | 1 464 213,49        |
| <b>TOTAL</b>                       | -        | <b>1 464 213,49</b> | <b>1 464 213,49</b> |

### ii) Outras informações

Não existem quaisquer ónus / restrição sobre os bens das Propriedades de Investimento.

## 13.RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

### a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela venda e prestação de serviços decorrentes da atividade normal da empresa. O rédito é reconhecido líquido de impostos, abatimentos e descontos, na data em que ocorrem as respetivas vendas e prestação de serviços.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador.
- A Empresa não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa.

Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos futuros fluam para a Empresa e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

### b) Quantia de cada categoria de rendimento

Os rendimentos provenientes de transações com contraprestação recebidos nos períodos referentes a 2023 e 2022 têm a seguinte decomposição:

| Prestação de Serviços            | 2023                 | Total                | 2022                 | Total                |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Mercado Interno      |                      | Mercado Interno      |                      |
| Prestação de serviços:           |                      |                      |                      |                      |
| Secretaria Regional das Finanças | 17 339 366,94        | 17 339 366,94        | 16 332 008,40        | 16 332 008,40        |
| Inst.Adm.Saude e Ass.S           | -                    | -                    | 34 120,44            | 34 120,44            |
| Entidades Privadas               | 145 133,15           | 145 133,15           | 116 875,82           | 116 875,82           |
| <b>Total</b>                     | <b>17 484 500,09</b> | <b>17 484 500,09</b> | <b>16 483 004,66</b> | <b>16 483 004,66</b> |

## 15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

### 15.1. Provisões

As provisões são reconhecidas quando e somente quando existe, uma obrigação presente (legal ou construtiva), resultante de um evento passado, e seja provável que, para resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

As provisões são revistas na data de Balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nessa data.

Os Passivos contingentes são definidos pela Empresa como:

- Obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo;
- Ou obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados, mas que não são reconhecidas porque não é provável que um influxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente viabilidade. Os Passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos. A Empresa não reconhece ativos contingentes no balanço, procedendo apenas à sua divulgação no anexo, se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

| Provisões                    | 31-12-2022       | 31-12-2021       |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Processos judiciais em curso | 82 716,63        | 82 716,63        |
| <b>Total</b>                 | <b>82 716,63</b> | <b>82 716,63</b> |

No período de 2015 foi constituída uma provisão do montante de 82.716,63€, referente ao processo nº 316/14.9BEFUN, instaurado pela sociedade Pátio dos Livros & Artes, S.A., contra a PATRIRAM, S.A..

Em 16/02/2024 foi proferido despacho pelo Juiz do processo para a realização de uma perícia, a ser efetuada por um ROC, nomeado pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

### 17.ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 8 de março de 2024 pela Administração.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço, quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

### 18.INSTRUMENTOS FINANCEIROS

#### 18.1. Políticas contabilísticas e base de mensuração

Os ativos financeiros, os passivos financeiros ou os instrumentos de capital próprio são reconhecidos apenas quando a entidade se constitui como uma parte das disposições contratuais.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram, ou quando transfere para outra parte todos os riscos

significativos e benefícios relacionados com o ativo financeiro.

Os Passivos financeiros são desreconhecidos quando os mesmos se extinguem, ou seja, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire.

### 18.2. Quantia escriturada dos ativos e passivos financeiros

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as categorias de ativos e passivos financeiros estão detalhadas como segue:

|                                                         | 31/12/2023           |                      |                      | 31/12/2022           |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | Quantia bruta        | Imparidade acumulada | Quantia Líquida      | Quantia bruta        | Imparidade acumulada | Quantia Líquida      |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Depósitos à ordem                                       | 7 304 316,18         | -                    | 7 304 316,18         | 6 860 996,90         | -                    | 6 860 996,90         |
|                                                         | 7 304 316,18         | -                    | 7 304 316,18         | 6 860 996,90         | -                    | 6 860 996,90         |
| <b>Ativos Financeiros não correntes</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Participação capital Gesba- Emp. Gestão Sec. Banana Ida | 986 781,96           | -                    | 986 781,96           | 719 813,22           | -                    | 719 813,22           |
| FCT-Fundo compensação salarial                          | 5 105,09             | -                    | 5 105,09             | 4 263,96             | -                    | 4 263,96             |
|                                                         | 991 887,05           | -                    | 991 887,05           | 724 077,18           | -                    | 724 077,18           |
| <b>Ativos Financeiros correntes</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Cientes                                                 | 31 302,09            | -                    | 31 302,09            | 27 799,24            | -                    | 27 799,24            |
|                                                         | 31 302,09            | -                    | 31 302,09            | 27 799,24            | -                    | 27 799,24            |
| <b>Total</b>                                            | <b>8 327 505,32</b>  | <b>-</b>             | <b>8 327 505,32</b>  | <b>7 612 873,32</b>  | <b>-</b>             | <b>7 612 873,32</b>  |
|                                                         | 31/12/2023           |                      |                      | 31/12/2022           |                      |                      |
|                                                         | Quantia bruta        | Imparidade acumulada | Quantia Líquida      | Quantia bruta        | Imparidade acumulada | Quantia Líquida      |
| <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Passivos não correntes</b>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Otras dívidas a pagar                                   | 58 009 749,16        | -                    | 58 009 749,16        | 62 884 700,33        | -                    | 62 884 700,33        |
|                                                         | 58 009 749,16        | -                    | 58 009 749,16        | 62 884 700,33        | -                    | 62 884 700,33        |
| <b>Passivos financeiros correntes</b>                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Fornecedores                                            | 496,07               | -                    | 496,07               | 527,26               | -                    | 527,26               |
| Otras dívidas a pagar                                   | 4 990 990,86         | -                    | 4 990 990,86         | 5 048 464,18         | -                    | 5 048 464,18         |
|                                                         | 4 991 486,93         | -                    | 4 991 486,93         | 5 048 991,44         | -                    | 5 048 991,44         |
| <b>Total</b>                                            | <b>63 001 236,09</b> | <b>-</b>             | <b>63 001 236,09</b> | <b>67 933 691,77</b> | <b>-</b>             | <b>67 933 691,77</b> |

### 18.15. Ações representativas do capital

O capital social está dividido em 6.805 ações, com valor nominal de mil euros cada, sendo detido 100% pela Região Autónoma da Madeira.

### 18.22. Outros Ativos Financeiros

O valor registado nesta rubrica corresponde ao FCT- Fundo compensação salarial.

### 19. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

#### 19.1. Benefícios definidos

##### a) Política contabilística

Os benefícios a curto prazo dos empregados são reconhecidos como gasto do período. Os benefícios a curto prazo incluem os salários, ordenados, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela administração, contribuições para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações. Caso o valor do gasto seja superior ao valor das quantias já pagas, a diferença é registada como um passivo, tais como os valores associados a direitos a férias e subsídio de férias e outros equiparáveis.

A empresa não tem qualquer sistema próprio complementar à segurança social, em matéria de complementos à reforma dos trabalhadores.

### 20. DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

#### 20.2. Transações ente partes relacionadas

| Entidades Relacionadas / Descrição    | 2023                 | 2022                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Proveitos</b>                      |                      |                      |
| <b>Prestação de serviços</b>          |                      |                      |
| Secretaria Regional das Finanças      | 17 339 366,94        | 16 332 008,40        |
| Inst. Administração Saúde e Ass. Soci | -                    | 34 120,44            |
| <b>Total dos Proveitos</b>            | <b>17 339 366,94</b> | <b>16 366 128,84</b> |

### 22. INTERESSES EM OUTRAS ENTIDADES

A Empresa participa no capital social da sociedade Gesba – Empresa de Gestão do sector da Banana, Lda., detendo uma quota no valor nominal de 25.000,00€ no capital social da participada, cujo valor total é de 500.000,00€.

No período de 2023 não foi atualizada a valorização da participada, apresentada pelo método de equivalência patrimonial, por ainda não estarem disponíveis as demonstrações financeiras dessa entidade. Assim, a conta de ajustamentos em ativos financeiros, tem a seguinte composição:

| CONTA                                        | VALOR             |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Lucros não atribuídos                        | 593 266,56        |
| Decorr.out.variaç.capit.próprio participadas | 368 515,40        |
| <b>Total</b>                                 | <b>961 781,96</b> |

### 23. OUTRAS DIVULGAÇÕES

#### VALORES ATIVOS

##### 23.1. Clientes, Contribuintes e Utentes e outros créditos a receber

As contas de clientes, contribuintes e utentes e outros créditos a receber não têm implícitos juros e são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidades, sendo as mesmas reconhecidas na demonstração dos resultados.

No que respeita ao reconhecimento de imparidades é efetuada uma avaliação das mesmas à data de cada Balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração das circunstâncias que indique o montante pelo qual um ativo se encontra registado possa não ser recuperado.

#### CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 as rubricas de Clientes, Contribuintes e Utentes decompõem-se como se segue:

| CLIENTES - ATIVO       | 31-12-2023   | 31-12-2023       | 31-12-2022   | 31-12-2022       |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                        | não corrente | corrente         | não corrente | corrente         |
| Cientes conta corrente | -            | 31 302,09        | -            | 27 799,24        |
| Subtotal               | -            | 31 302,09        | -            | 27 799,24        |
| Perdas por Imparidades | -            | -                | -            | -                |
| <b>Total</b>           | -            | <b>31 302,09</b> | -            | <b>27 799,24</b> |

##### 23.2. Diferimentos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:

| DIFERIMENTOS - Valores Ativos | 31-12-2023        | 31-12-2023       | 31-12-2022        | 31-12-2022       |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                               | Não Corrente      | Corrente         | Não Corrente      | Corrente         |
| Gastos a reconhecer:          |                   |                  |                   |                  |
| Seguros                       | -                 | 25 842,99        | -                 | 25 277,29        |
| Imposto do selo               | 348 058,48        | 29 249,71        | 377 308,20        | 29 626,49        |
| Outros custos                 | 376 791,01        | 35 907,94        | 65 702,04         | 8 441,69         |
| <b>Total</b>                  | <b>724 849,49</b> | <b>91 000,64</b> | <b>443 010,24</b> | <b>63 345,47</b> |

Estes valores respeitam a custos com seguros pagos antecipadamente, ao valor do imposto do selo associado ao contrato de cedência de créditos, o qual é reconhecido na conta de resultados na proporção do reconhecimento dos gastos financeiros relacionados com o contrato de cedência de créditos e a trabalhos de conservação de carácter plurianual, que serão transferidos para resultados

ao longo da vida útil estimada.

### 23.3. Estado outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem-se como segue:

| VALORES ATIVOS                                      | 31/12/2023          | 31/12/2022          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Imposto sobre o rendimento do período:              | (1 069 155,82)      | (1 032 572,47)      |
| Pagamentos por conta / pagamento especial por conta | 86 967,00           | 86 766,00           |
| Retenções na fonte                                  | 4 373 521,53        | 4 117 462,43        |
| <b>Total a recuperar</b>                            | <b>3 391 332,71</b> | <b>3 171 655,96</b> |
| Imposto Valor Acrescentado                          | -                   | -                   |

Os valores correspondem às retenções na fonte efetuadas nas rendas recebidas, menos o imposto estimado do período de 2023 e 2022, respetivamente.

## PATRIMÓNIO LÍQUIDO

### 23.4. Reserva Legal

O movimento ocorrido na rubrica Reservas – Reserva Legal nos períodos de 2023 e 2022 foi o seguinte:

| Reserva legal | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Inicial | 1 361 000,00        | 1 361 000,00        |
| <b>Total</b>  | <b>1 361 000,00</b> | <b>1 361 000,00</b> |

Em conformidade com o art.º 295 do Código das Sociedades Comerciais e de acordo com os estatutos da Empresa, a reserva legal é obrigatoriamente dotada com um mínimo de 5% dos resultados anuais até à concorrência de um valor equivalente a 20% do capital social da Empresa. Esta reserva só pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do capital social.

### 23.5 Resultados Transitados

O movimento ocorrido na rubrica resultados transitados em 31 de dezembro de 2023 e 2022 foi o seguinte:

| Resultados Transitados                              | 31-12-2023           | 31-12-2022           |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial                                       | 53 234 837,59        | 49 078 148,86        |
| Aplicação resultado período anterior:               |                      |                      |
| Transferência resultado líquido do período anterior | 5 298 077,64         | 5 271 688,73         |
| Dividendos atribuídos                               | (586 500,00)         | (1 115 000,00)       |
| <b>Total</b>                                        | <b>57 946 415,23</b> | <b>53 234 837,59</b> |

## PASSIVO

### 23.6. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as rubricas de Fornecedores decompõem-se como segue:

| Fornecedores - Valores Passivos | 31-12-2023    | 31-12-2022    |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Fornecedores c/c                | 496,07        | 527,26        |
| <b>Total</b>                    | <b>496,07</b> | <b>527,26</b> |

### 23.7. Outras Dívidas a pagar

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as rubricas de Outras Dívidas a Pagar decompõem-se como segue:

| Valores Passivos                 | 31-12-2023           | 31-12-2023          | 31-12-2022           | 31-12-2022          |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                  | Não Corrente         | Corrente            | Não Corrente         | Corrente            |
| Credores por Acréscimos          | -                    | 116 039,69          | -                    | 91 937,65           |
| Contrato de cedência de créditos | 58 009 749,16        | 4 874 951,17        | 62 884 700,33        | 4 937 747,95        |
| Outros devedores e credores      | -                    | -                   | -                    | 18 778,58           |
| <b>Total</b>                     | <b>58 009 749,16</b> | <b>4 990 990,86</b> | <b>62 884 700,33</b> | <b>5 048 464,18</b> |

Em 21 de Dezembro de 2007 foi celebrado um contrato de concessão entre o Acionista único da Sociedade (RAM), na qualidade de concedente e a PATRIRAM, na qualidade de concessionária, que teve por objeto a gestão, rentabilização e reconversão do património imobiliário e mobiliário, do domínio privado do concedente, pelo período de 50 anos.

Em 23 de Dezembro de 2007, a PATRIRAM cedeu os créditos emergentes dos contratos de arrendamento por si celebrados ao Credit Suisse Internacional, nos termos previstos nas bases da concessão.

O prazo de exigibilidade apresenta-se no quadro seguinte:

| Descrição                        | Corrente            | de 1 a 5 anos        | Mais cinco anos      | Total                |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato de cedência de créditos | 4 874 951,17        | 23 460 403,12        | 34 549 346,05        | 62 884 700,33        |
| <b>Total</b>                     | <b>4 874 951,17</b> | <b>23 460 403,12</b> | <b>34 549 346,05</b> | <b>62 884 700,33</b> |

### 23.8 Diferimentos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:

| DIFERIMENTOS - Valores Passivos    | 31-12-2023   | 31-12-2023       | 31-12-2022   | 31-12-2022       |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                                    | Não Corrente | Corrente         | Não Corrente | Corrente         |
| Rendimentos a reconhecer:          |              |                  |              |                  |
| Seguros Ageas                      | -            | 6 507,34         | -            | 68 132,99        |
| Outros prov. dif.-Eatwell Catering | -            | 5 115,64         | -            | 5 015,37         |
| <b>Total</b>                       | <b>-</b>     | <b>11 622,98</b> | <b>-</b>     | <b>73 148,36</b> |

### 23.9. Estado e Outros entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem-se como segue:

| VALORES PASSIVOS           | 31-12-2023       | 31-12-2022       |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Imposto Valor Acrescentado | 34 646,08        | 70 890,93        |
| Segurança Social           | -                | 137,99           |
| <b>Total</b>               | <b>34 646,08</b> | <b>71 028,92</b> |

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

#### GASTOS

##### 23.10. Fornecimentos Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e Serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, foi a seguinte:

| Fornecimentos serviços externos | 2023              | 2022              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Trabalhos especializados        | 73 695,88         | 70 191,15         |
| Publicidade                     | 1 152,98          | 958,27            |
| Vigilância e segurança          | 70 930,80         | 69 199,81         |
| Honorários                      | 2 597,33          | 1 097,70          |
| Comissões                       | 11 132,82         | 5 791,48          |
| Conservação e reparação         | 135 235,07        | 140 437,03        |
| Outros serviços especializados  | 85,40             | 99,06             |
| Materiais                       | 3 482,72          | 2 913,37          |
| Energia e fluidos               | 31 685,65         | 28 417,41         |
| Deslocações e estadas           | 1 366,43          | 666,75            |
| Seguros                         | 43 852,84         | 43 555,35         |
| Rendas                          | 2 371,68          | 2 352,00          |
| Limpeza , higiene e conforto    | 96 382,63         | 93 518,68         |
| Serviços diversos               | 16 419,43         | 17 110,48         |
| <b>Total</b>                    | <b>490 391,66</b> | <b>476 308,54</b> |

##### 23.11. Gastos com o Pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 foi a seguinte:

| Gastos com o Pessoal          | 2023              | 2022              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Remunerações órgãos sociais   | 175 532,71        | 169 106,04        |
| Remunerações ao pessoal       | 377 763,40        | 317 992,58        |
| Encargos sobre remunerações   | 125 855,45        | 111 566,18        |
| Seguros de acidentes trabalho | 2 819,61          | 2 784,20          |
| Custos de ação social         | 562,38            | 562,38            |
| Outros gastos com o pessoal   | 6 872,41          | 3 370,09          |
| <b>Total</b>                  | <b>689 405,96</b> | <b>605 381,47</b> |

### 23.12. Outros Gastos

A rubrica outros gastos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 foram como segue:

| Outros Gastos                                | 2023             | 2022             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Impostos                                     | 41 603,81        | 36 840,95        |
| Gastos e perdas em investimentos financeiros | -                | 148,42           |
| Correções relativas exercícios anteriores    | 7 280,66         | 931,15           |
| Insuficiência de estimativa de Impostos      | 0,11             | -                |
| Outros Gastos e Perdas                       | -                | 0,01             |
| <b>Total</b>                                 | <b>48 884,58</b> | <b>37 920,53</b> |

### 23.13. Depreciações do período

A rubrica Gastos / reversões de depreciação e amortização, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 foram como segue:

| Gastos depreciação e amortização     | 2023                | 2022                |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Propriedades de investimento:</b> |                     |                     |
| Edifícios e outras construções       | 249 241,92          | 248 683,99          |
| <b>Ativos fixos tangíveis:</b>       |                     |                     |
| Equipamento básico                   | 3 372,51            | 3 882,47            |
| Equipamento transporte               | 7 318,80            | 1 829,70            |
| Equipamento administrativo           | 3 780,68            | 4 135,73            |
| <b>Ativos Intangíveis:</b>           |                     |                     |
| Concessão Património                 | 3 225 181,21        | 3 145 876,68        |
| <b>Total</b>                         | <b>3 488 895,12</b> | <b>3 404 408,57</b> |

### 23.14. Resultados financeiros

A rubrica Resultados financeiros, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, é analisada como se segue:

| Resultados Financeiros                | 2023                | 2022                |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Juros Contrato concessão              | 6 122 926,85        | 5 633 910,57        |
| Outros gastos perdas de financiamento | 6,61                | -                   |
|                                       | <b>6 122 933,46</b> | <b>5 633 910,57</b> |

### PROVEITOS

#### 23.15. Outros Rendimentos

A rubrica outros rendimentos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, foi como se segue:

| <b>Outros Rendimentos</b>                   | <b>2023</b>      | <b>2022</b>     |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Rendimentos e ganhos em ativos financeiros  | 307,24           | -               |
| Correções relativas a exercícios anteriores | 27 727,48        | 4 963,09        |
| Outros                                      | 67 747,02        | 612,04          |
| <b>Total</b>                                | <b>95 781,74</b> | <b>5 575,13</b> |

A conta outros inclui o valor de 61.625,65€ relativo a uma indemnização recebida pela participação do sinistro ocorrido na sequência da tempestade do dia 27 de março de 2021, nos muros de suporte do prédio denominado “Quinta Magnólia” sito à Rua Dr. Pita nº 10. Esse valor estava registado numa conta de rendimentos diferidos, mas uma vez que a obra foi realizada este ano, o mesmo foi levado à conta de rendimentos.

#### 23.16. Imposto sobre o rendimento

##### a) Políticas contabilísticas

A Empresa PATRIRAM, S.A. encontra-se sujeita ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 14,7% sobre o lucro tributável. Sobre o valor do lucro tributável que excede um milhão e quinhentos mil euros incide ainda a derrama estadual de 2,10%.

Nos termos da legislação em vigor a entidade encontra-se sujeita, à tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas legalmente previstas.

No presente exercício a empresa usufruiu do benefício fiscal denominado “Regime Fiscal de Incentivo à Capitalização das Empresas (ICE)”, previsto no artigo n.º 43º- D do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais da entidade estão sujeitas a revisão e correção por parte da Administração tributária durante um período de quatro anos, (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos.

A Administração entende que as eventuais correções resultantes de revisão por parte da Administração tributária à situação fiscal e para-fiscal da entidade, em relação aos exercícios em aberto, não deverão ter um efeito significativo nas demonstrações financeiras anexas.

Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade do balanço e refletem as diferenças temporárias entre o montante dos ativos e passivos para efeitos de reporte contabilístico e os repetitivos montantes para efeitos de tributação.

No que respeita a impostos diferidos ativos e passivos, não existem atualmente, na Empresa situações que originem o seu reconhecimento.

### b) Imposto sobre o rendimento do Período

O imposto corrente contabilizado do montante de 1.069.155,82 euros corresponde 960.650,50 euros ao valor do IRC, 105.735,79 euros à derrama estadual e 2.769,53 euros à tributação autónoma a pagar sobre determinadas despesas, o qual é detalhado como segue:

| Imposto sobre o rendimento do exercício          | 2023                | 2022                |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | RGT                 | RGT                 |
| Taxa de Imposto                                  | 14,70%              | 14,70%              |
| Resultados antes impostos                        | 6 739 771,05        | 6 330 650,11        |
| <b>A acrescentar:</b>                            |                     |                     |
| Correções relacionadas com exercícios anteriores | 7 280,66            | 931,15              |
| Insuficiência estimativa de impostos             | 0,11                | -                   |
| Correção de saldos                               | -                   | 0,01                |
| Juros de mora                                    | 6,61                | -                   |
| <b>A abater:</b>                                 |                     |                     |
| Benefícios fiscais-ICE                           | 212 020,99          | -                   |
| <b>Lucro Tributável</b>                          | <b>6 535 037,44</b> | <b>6 331 581,27</b> |
| <b>Matéria Coletável</b>                         | <b>6 535 037,44</b> | <b>6 331 581,27</b> |
| IRC                                              | 960 650,50          | 930 742,45          |
| Tributações Autónomas                            | 2 769,53            | 366,81              |
| Derrama Estadual                                 | 105 735,79          | 101 463,21          |
| <b>Resultado Líquido do Período</b>              | <b>5 670 615,23</b> | <b>5 298 077,64</b> |
| Taxa Efetiva de Imposto                          | 15,86%              | 16,31%              |

O valor do benefício fiscal (ICE) abatido ao lucro tributável de 2023 foi do montante de 212.020,99 euros e corresponde à aplicação da taxa de 4,5% sobre o aumento líquido dos capitais próprios elegíveis (€ 4711.577,64).

### 23.17. Divulgações exigidas por diplomas legais

Para o período findo em 31 de dezembro de 2023, os valores dos serviços de revisão legal de contas totalizam 10.150 €.

Funchal, 8 de março de 2024

**O Contabilista Certificado**

**O Conselho de Administração**

---

---

## **DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS**



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEZEMBRO 2023

| RUB.                          | RECEBIMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (i) |    |    |       |            | RUB.          | PAGAMENTOS    | FONTES DE FINANCIAMENTO (ii)              |               |    |    |       | n-1           |               |       |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----|----|-------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|----|----|-------|---------------|---------------|-------|
|                               |              | RP                          | RG | UE | EMPR. | F. ALHEIOS |               |               | TOTAL                                     | RP            | RG | UE | EMPR. |               | F. ALHEIOS    | TOTAL |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               |                                           |               |    |    |       |               |               |       |
| Soma (A)+(B)+(C)              |              | 23 188 386,85               |    |    |       |            | 23 188 386,85 | 21 889 728,32 | Soma (E)+(F)+(G)                          | 15 884 068,67 |    |    |       | 15 884 068,67 | 15 811 265,65 |       |
| Operações de Insuranceiro (B) |              |                             |    |    |       |            |               |               | Operações de Insuranceiro (C)             |               |    |    |       | 11 543,02     | 7 889,07      |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Saldo para a gestão regular               |               |    |    |       |               |               |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Operações operacionais (B)+(C)+(D)        | 7 504 316,18  |    |    |       |               | 6 849 433,88  |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Operações de Insuranceiro (D)+(E)+(F)+(G) |               |    |    |       |               | 11 531,02     |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Saldo (H)+(I)+(J)                         | 454 882,30    |    |    |       | 454 882,30    | 403 562,71    |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Despesa primária                          | 15 884 068,67 |    |    |       | 15 884 068,67 | 15 011 265,65 |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Saldo sistema                             | 3 250 489,72  |    |    |       | 3 250 489,72  | 2 989 327,61  |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Saldo de capital                          | -2 755 607,42 |    |    |       | -2 755 607,42 | -1 984 701,80 |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Saldo primário                            | 454 882,30    |    |    |       | 454 882,30    | 403 562,71    |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Precisação total (I)+(J)+(K)              | 23 188 386,85 |    |    |       | 23 188 386,85 | 21 860 728,93 |       |
|                               |              |                             |    |    |       |            |               |               | Despesa total (G)+(H)                     | 15 884 068,67 |    |    |       | 15 884 068,67 | 15 011 265,65 |       |

ANEXO 1 - CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS DE VERIFICAÇÃO DE





Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telf. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social 5.835 000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matricula Nº 511273096  
patriram@gov-madeira.pt

## DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

DEZEMBRO 2023

SNC-AP

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: I

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL    | PREVISÕES CORRIGIDAS | PREVISÕES POR LIQUIDAR | RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS RESSTITUIÇÕES |       | RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS |                  |              | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO | LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS |       |       |       | PERÍODOS SEGUINTE |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|
|                             |                      |                        |                                            |                     |                      |                          | EMITIDOS                 | PAGOS | PERÍODOS ANTERIORES        | PERÍODO CORRENTE | TOTAL        |                                         | (N+1)                           | (N+2) | (N+3) | (N+4) |                   |
|                             |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |              |                                         |                                 |       |       |       |                   |
| (1)                         | (2)                  | (3)                    | (4)                                        | (5)                 | (6)                  | (7)                      | (8)                      | (9)   | (10)                       | (11) *           | (12) *       | (13)                                    | (14)                            | (15)  | (16)  | (17)  |                   |
| RECEITA CORRENTE            |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |              |                                         |                                 |       |       |       |                   |
| 047016.513.0510040178.51860 | 1 641 944,00         | -12 110,20             | 0,00                                       | 1 668 494,14        | 14 439,94            | 1 220 243,98             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 1 220 243,98     | 1 220 243,98 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.52132 | 244 450,00           | -550,00                | 0,00                                       | 245 000,00          | 0,00                 | 245 000,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 245 000,00       | 245 000,00   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.52142 | 888 457,00           | -759 145,22            | 0,00                                       | 1 647 602,22        | 0,00                 | 1 180 978,78             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 1 180 978,78     | 1 180 978,78 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.52407 | 910 584,00           | -436,00                | 0,00                                       | 911 000,00          | 0,00                 | 676 722,90               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 676 722,90       | 676 722,90   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.52408 | 106 165,00           | -75 385,87             | 0,00                                       | 181 550,87          | 0,00                 | 136 605,54               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 136 605,54       | 136 605,54   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.52409 | 100,00               | -90,88                 | 0,00                                       | 190,88              | 0,00                 | 190,88                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 190,88           | 190,88       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.52787 | 100,00               | -17,43                 | 0,00                                       | 117,43              | 0,00                 | 88,07                    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 88,07            | 88,07        | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.53082 | 100,00               | -1 285,15              | 0,00                                       | 1 385,15            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.53088 | 36 905,00            | -5 285,25              | 0,00                                       | 42 190,25           | 0,00                 | 31 642,68                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 31 642,68        | 31 642,68    | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.513.0510040178.53091 | 109 800,00           | -34 877,60             | 0,00                                       | 144 677,60          | 0,00                 | 108 508,19               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 108 508,19       | 108 508,19   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
|                             | 3 938 585,00         | -889 183,60            | 0,00                                       | 4 842 208,54        | 14 439,94            | 3 599 981,02             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 3 599 981,02     | 3 599 981,02 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| RECEITA DE CAPITAL          |                      |                        |                                            |                     |                      |                          |                          |       |                            |                  |              |                                         |                                 |       |       |       |                   |
| 047016.522.1601030178.51860 | 855 395,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 855 395,00          | 0,00                 | 855 395,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 855 395,00       | 855 395,00   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.52132 | 257 769,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 257 769,00          | 0,00                 | 257 769,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 257 769,00       | 257 769,00   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.52142 | 1 904 392,00         | 0,00                   | 0,00                                       | 1 904 392,00        | 0,00                 | 1 904 392,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 1 904 392,00     | 1 904 392,00 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.52407 | 2 565,00             | 0,00                   | 0,00                                       | 2 565,00            | 0,00                 | 2 565,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 2 565,00         | 2 565,00     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.52408 | 335 987,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 335 987,00          | 0,00                 | 335 987,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 335 987,00       | 335 987,00   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.52409 | 89 750,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 89 750,00           | 0,00                 | 89 750,00                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 89 750,00        | 89 750,00    | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.52787 | 109 700,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 109 700,00          | 0,00                 | 109 700,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 109 700,00       | 109 700,00   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.53082 | 700 000,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 700 000,00          | 0,00                 | 700 000,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| 047016.522.1601030178.53091 | 7 500,00             | 0,00                   | 0,00                                       | 7 500,00            | 0,00                 | 7 500,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 7 500,00         | 7 500,00     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
|                             | 4 263 058,00         | 0,00                   | 0,00                                       | 4 263 058,00        | 0,00                 | 4 263 058,00             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 4 263 058,00     | 4 263 058,00 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |
| TOTAL                       | 8 201 643,00         | -889 183,60            | 0,00                                       | 9 105 266,54        | 14 439,94            | 7 863 039,02             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 7 863 039,02     | 7 863 039,02 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                   |

LEGENDA: (1)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG  
23-02-2024 12:13 • Ana Lúcia Gonçalves Paredelo



# DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNCAP

CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA: E

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES | CÁTIOS     | DESCATOS | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS | CABIMENTO  | COMPRO- MISSOS | DEBITAÇÕES | DESPESAS PAGAS BRUTAS | REPOSIÇÕES ABATIDAS |           |                     | DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS |            |                | COMPRO- MISSOS TRANSFAR | DEBITAÇÕES ASSUMIDAS PARA PERÍODOS FUTUROS |      |      | SÍNTESE PARA PERÍODOS FUTUROS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                          |                                           |            |          |                      |            |                |            |                       | EMITIDAS            | RECEBIDAS | PERÍODOS ANTERIORES | PERÍODO CORRENTE        | TOTAL      | (15)=(14)+(16) |                         | (16)=(15)+(17)                             | (17) | (18) | (19)                          | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|                          |                                           |            |          |                      |            |                |            |                       |                     |           |                     |                         |            |                |                         |                                            |      |      |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| DESPESA CORRENTE         | 0.00                                      | 110 000,00 | 0.00     | 8 439,82             | 101 460,17 | 101 460,17     | 101 460,17 | 101 460,17            | 0.00                | 0.00      | 0.00                | 101 460,17              | 101 460,17 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00</ |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP

DEZEMBRO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL     | CÁTIOS | DESCATIVOS | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS | COMPRO-MISSOS | CATEGORIAS | DESPESAS PAGAS BRUTAS | REPOSIÇÕES ABATIDAS |           | DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS |                  | COMPRO-MISSOS A TRANSITAR | OBRIGAÇÕES POR PAGAR | CATEGORIAS PARA PERÍODOS FUTUROS |      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------------------------------|--------|------------|----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                              |        |            |                      |               |            |                       | EMITIDAS            | RECEBIDAS | PERÍODOS ANTERIORES     | PERÍODO CORRENTE |                           |                      | TOTAL                            |      | (15)=(7)-(8) | (15)=(7)-(9) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                              |        |            |                      |               |            |                       |                     |           |                         |                  |                           |                      |                                  |      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 130.047016.511.020214000.226 | 0,00   | 0,00       | 3 281,00             | 3 281,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                | 0,00      | 0,00                    | 3 281,00         | 3 281,00                  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA**  
SNC-AP DEZEMBRO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA: E

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL     | DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES | NOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS | DESCATIVOS | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS | CAMBAMENTO    | COMPRO-MISSOS | OBRIGAÇÕES    |               | DESPESAS PAGAS BRUTAS |       | REFEÇÕES ABATIDAS |      | DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS |           | COMPRO-MISSOS A TRANSITAR | OBRIGAÇÕES POR PAGAR |                | COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS |      |      |      |      | PERÍODOS SEQUENTES |      |      |      |      |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|-------------------|------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|---------------------|
|                              |                                           |                     |         |            |                      |               |               | (7)           | (8)           | (9)                   | (10)  | (11)              | (12) | TOTAL                   |           |                           | (15)=(7)-(8)         | (16)=(14)-(15) | (17)                                         | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)               | (23) | (24) | (25) | (26) |                     |
|                              |                                           |                     |         |            |                      |               |               |               |               |                       |       |                   |      | EMITIDAS                | RECEBIDAS |                           |                      |                |                                              |      |      |      |      |                    |      |      |      |      | PERÍODOS ANTERIORES |
| 130.047016.522.00201C000.235 | 0,00                                      | 10.000,00           | 0,00    | 0,00       | 8.987,36             | 12,70         | 12,70         | 12,70         | 12,70         | 7.036,65              | 12,70 | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 12,70                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00201B000.235 | 0,00                                      | 20.000,00           | 0,00    | 0,00       | 12.833,25            | 7.836,65      | 7.836,65      | 7.836,65      | 7.836,65      | 9,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 7.836,65  | 7.836,65                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00201A000.235 | 0,00                                      | 10.000,00           | 0,00    | 0,00       | 7.036,65             | 2.386,07      | 2.386,07      | 2.386,07      | 2.386,07      | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 2.386,07                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 2.000,00            | 0,00    | 0,00       | 2.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 5.000,00            | 0,00    | 0,00       | 5.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 483.600,00          | 0,00    | 0,00       | 483.600,00           | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 1.000,00            | 0,00    | 0,00       | 1.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 1.000,00            | 0,00    | 0,00       | 745,00               | 255,00        | 255,00        | 255,00        | 255,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 255,00    | 255,00                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 1.000,00            | 0,00    | 0,00       | 1.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 5.000,00            | 0,00    | 0,00       | 5.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 5.000,00            | 0,00    | 0,00       | 5.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 20.000,00           | 0,00    | 0,00       | 18.804,00            | 1196,00       | 1196,00       | 1196,00       | 1196,00       | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 1196,00                   | 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                |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 10.000,00           | 0,00    | 0,00       | 7.598,25             | 2.401,75      | 2.401,75      | 2.401,75      | 2.401,75      | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 2.401,75                  | 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                |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 11.000,00           | 0,00    | 0,00       | 11.000,00            | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 3.000,00            | 0,00    | 0,00       | 3.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 1.400,00            | 0,00    | 0,00       | 1.400,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 500.000,00          | 0,00    | 0,00       | 500.000,00           | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 2.000,00            | 0,00    | 0,00       | 2.000,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 500.000,00          | 0,00    | 0,00       | 487.815,41           | 12.184,59     | 12.184,59     | 12.184,59     | 12.184,59     | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 12.184,59                 | 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                |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 515.385,00          | 0,00    | 0,00       | 288.035,21           | 15.348,79     | 15.348,79     | 15.348,79     | 15.348,79     | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 15.348,79                 | 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                |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 500.000,00          | 0,00    | 0,00       | 2.500,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 2.500,00            | 0,00    | 0,00       | 2.500,00             | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 130.047016.522.00202A000.235 | 0,00                                      | 14.770.636,00       | 0,00    | 0,00       | 2.044.780,39         | 12.732.855,61 | 12.732.855,61 | 12.732.855,61 | 12.732.855,61 | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 12.732.855,61             | 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                |
| DESPESA DE CAPITAL           |                                           |                     |         |            |                      |               |               |               |               |                       |       |                   |      |                         |           |                           |                      |                |                                              |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                     |
| 130.047016.513.019707000.235 | 0,00                                      | 3.000,00            | 0,00    | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 3.000,00                  | 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                |
| 130.047016.513.019800000.235 | 0,00                                      | 12.500,00           | 0,00    | 0,00       | 8.567,64             | 5.932,36      | 5.932,36      | 5.932,36      | 5.932,36      | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 5.932,36  | 5.932,36                  | 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                |
| 130.047016.513.019900000.235 | 0,00                                      | 3.000,00            | 0,00    | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 3.000,00                  | 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                |
| 130.047016.513.019900000.235 | 0,00                                      | 7.000,00            | 0,00    | 0,00       | 1.453,60             | 5.546,40      | 5.546,40      | 5.546,40      | 5.546,40      | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 5.546,40  | 5.546,40                  | 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                |
| 130.047016.522.019100000.235 | 0,00                                      | 7.000,00            | 0,00    | 0,00       | 5.757,67             | 1.242,33      | 1.242,33      | 1.242,33      | 1.242,33      | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 130.047016.522.019100000.235 | 0,00                                      | 22.500,00           | 0,00    | 0,00       | 13.779,40            | 18.720,60     | 18.720,60     | 18.720,60     | 18.720,60     | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 18.720,60                 | 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                        | 685,25                                    | 14.770.130,00       | 0,00    | 0,00       | 2.018.688,18         | 12.751.441,82 | 12.751.441,82 | 12.751.441,82 | 12.751.441,82 | 0,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00                    | 685,25    | 12.751.441,82             | 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                |



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP DEZEMBRO 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: 1

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL       | DESPESAS POR FOLHAS DE PERÍODOS ANTERIORES | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS | DESCRIÇÕES | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS | CABIMENTOS | COMPRO- MISSOS | OBRIGAÇÕES | DESPESAS BRUTAS | REPOSIÇÕES ABATIDAS EMITIDAS | RECEITAS | DESPESAS PAGAS LIQUIDAS |                  | TOTAL         | COMPRO- MISSOS A TRANSITAR | COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS |               |               |      | OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                |                                            |                     |         |            |                      |            |                |            |                 |                              |          | PERÍODOS ANTERIORES     | PERÍODO CORRENTE |               |                            | (14)=(12)+(13)                               | (15)=(7)-(14) | (16)=(8)-(14) | (17) | (18)                             | (19)   | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |
| (1)                            | (2)                                        | (3)                 | (4)     | (5)        | (6)                  | (7)        | (8)            | (9)        | (10)            | (11)                         | (12)     | (13)                    | (14)=(12)+(13)   | (15)=(7)-(14) | (16)=(8)-(14)              | (17)                                         | (18)          | (19)          | (20) | (21)                             | (22)   | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |      |
| DESPESA CORRENTE               |                                            |                     |         |            |                      |            |                |            |                 |                              |          |                         |                  |               |                            |                                              |               |               |      |                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 14.116,00           | 0,00    | 0,00       | 3.817,70             | 10.298,22  | 10.298,22      | 9.288,16   | 9.288,16        | 0,00                         | 0,00     | 9.288,16                | 9.288,16         | 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 | 0,00 |      |
| 130.047016.513.202142000.51869 | 0,00                                       | 7.870,00            | 0,00    | 0,00       | 3.825,80             | 3.824,00   | 3.824,00       | 3.824,00   | 3.824,00        | 0,00                         | 0,00     | 3.824,00                | 3.824,00         | 0,00          | 0,00                       | 3.824,00                                     | 3.824,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52132 | 0,00                                       | 1.525,00            | 0,00    | 0,00       | 1.525,00             | 1.525,00   | 1.525,00       | 1.525,00   | 1.525,00        | 0,00                         | 0,00     | 1.525,00                | 1.525,00         | 0,00          | 0,00                       | 1.525,00                                     | 1.525,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52407 | 0,00                                       | 7.854,00            | 0,00    | 0,00       | 7.854,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 7.854,00                                     | 7.854,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52408 | 0,00                                       | 1.235,00            | 0,00    | 0,00       | 1.235,00             | 1.235,00   | 1.235,00       | 1.235,00   | 1.235,00        | 0,00                         | 0,00     | 1.235,00                | 1.235,00         | 0,00          | 0,00                       | 1.235,00                                     | 1.235,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 10.800,00           | 0,00    | 0,00       | 2.084,40             | 7.955,60   | 7.955,60       | 7.955,60   | 7.955,60        | 0,00                         | 0,00     | 7.955,60                | 7.955,60         | 0,00          | 0,00                       | 7.955,60                                     | 7.955,60      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52408 | 0,00                                       | 100,00              | 0,00    | 0,00       | 100,00               | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 100,00                                       | 100,00        | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52187 | 0,00                                       | 100,00              | 0,00    | 0,00       | 100,00               | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 100,00                                       | 100,00        | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52408 | 0,00                                       | 26.905,00           | 0,00    | 0,00       | 24.461,00            | 12.444,00  | 12.444,00      | 12.444,00  | 12.444,00       | 0,00                         | 0,00     | 12.444,00               | 12.444,00        | 0,00          | 0,00                       | 12.444,00                                    | 12.444,00     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 108.800,00          | 0,00    | 0,00       | 72.175,20            | 37.624,80  | 37.624,80      | 37.624,80  | 37.624,80       | 0,00                         | 0,00     | 37.624,80               | 37.624,80        | 0,00          | 0,00                       | 37.624,80                                    | 37.624,80     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 13.017,00           | 0,00    | 0,00       | 1.118,22             | 11.898,78  | 11.898,78      | 11.898,78  | 11.898,78       | 0,00                         | 0,00     | 11.898,78               | 11.898,78        | 0,00          | 0,00                       | 11.898,78                                    | 11.898,78     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 380,00              | 0,00    | 0,00       | 122,94               | 243,96     | 243,96         | 243,96     | 243,96          | 0,00                         | 0,00     | 243,96                  | 243,96           | 0,00          | 0,00                       | 243,96                                       | 243,96        | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.51869 | 0,00                                       | 54.825,00           | 0,00    | 0,00       | 8,00                 | 54.833,00  | 54.833,00      | 54.833,00  | 54.833,00       | 0,00                         | 0,00     | 54.833,00               | 54.833,00        | 0,00          | 0,00                       | 54.833,00                                    | 54.833,00     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 36.800,00           | 0,00    | 0,00       | 13.755,00            | 22.875,00  | 22.875,00      | 22.875,00  | 22.875,00       | 0,00                         | 0,00     | 22.875,00               | 22.875,00        | 0,00          | 0,00                       | 22.875,00                                    | 22.875,00     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 77.835,00           | 0,00    | 0,00       | 18.530,40            | 87.431,55  | 87.431,55      | 87.431,55  | 87.431,55       | 0,00                         | 0,00     | 87.431,55               | 87.431,55        | 0,00          | 0,00                       | 87.431,55                                    | 87.431,55     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52408 | 0,00                                       | 2.885,00            | 0,00    | 0,00       | 4,11                 | 2.880,89   | 2.880,89       | 2.880,89   | 2.880,89        | 0,00                         | 0,00     | 2.880,89                | 2.880,89         | 0,00          | 0,00                       | 2.880,89                                     | 2.880,89      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.51869 | 0,00                                       | 5.465,00            | 0,00    | 0,00       | 0,00                 | 5.465,00   | 5.465,00       | 5.465,00   | 5.465,00        | 0,00                         | 0,00     | 5.465,00                | 5.465,00         | 0,00          | 0,00                       | 5.465,00                                     | 5.465,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 13.385,00           | 0,00    | 0,00       | 1.634,81             | 11.750,19  | 11.750,19      | 11.750,19  | 11.750,19       | 0,00                         | 0,00     | 11.750,19               | 11.750,19        | 0,00          | 0,00                       | 11.750,19                                    | 11.750,19     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 29.870,00           | 0,00    | 0,00       | 7.880,00             | 22.892,00  | 22.892,00      | 22.892,00  | 22.892,00       | 0,00                         | 0,00     | 22.892,00               | 22.892,00        | 0,00          | 0,00                       | 22.892,00                                    | 22.892,00     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 4.180,00            | 0,00    | 0,00       | 108.000,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 108.000,00                                   | 108.000,00    | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 100.000,00          | 0,00    | 0,00       | 87.653,10            | 12.346,90  | 12.346,90      | 12.346,90  | 12.346,90       | 0,00                         | 0,00     | 12.346,90               | 12.346,90        | 0,00          | 0,00                       | 12.346,90                                    | 12.346,90     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 8.000,00            | 0,00    | 0,00       | 6.000,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 6.000,00                                     | 6.000,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52407 | 0,00                                       | 2.565,00            | 0,00    | 0,00       | 2.565,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 2.565,00                                     | 2.565,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 185.730,00          | 0,00    | 0,00       | 184.207,00           | 11.529,00  | 11.529,00      | 11.529,00  | 11.529,00       | 0,00                         | 0,00     | 11.529,00               | 11.529,00        | 0,00          | 0,00                       | 11.529,00                                    | 11.529,00     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52408 | 0,00                                       | 89.750,00           | 0,00    | 0,00       | 89.750,00            | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 89.750,00                                    | 89.750,00     | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52187 | 0,00                                       | 108.700,00          | 0,00    | 0,00       | 108.700,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 108.700,00                                   | 108.700,00    | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52408 | 0,00                                       | 4.270,00            | 0,00    | 0,00       | 4.270,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 4.270,00                                     | 4.270,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 7.540,00            | 0,00    | 0,00       | 7.540,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00     | 0,00                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 7.540,00                                     | 7.540,00      | 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 |      |
| 130.047016.513.202142000.52142 | 0,00                                       | 3.300,00            | 0,00    | 0,00       | 59,48                | 3.240,52   | 3.240,52       | 3.240,52   | 3.240,52        | 0,00                         | 0,00     | 3.240,52                | 3.240,52         | 0,00          | 0,00                       | 3.240,52                                     | 3.240,52      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00</ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SINCAP

DEZEMBRO 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL        | DESPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS | DESCATIVOS | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS | CARGAMENTOS | COMPRO-MISSOS | DEBITAÇÕES |            | DESPESAS PAGAS BRUTAS |                  | REPOSIÇÕES ABATIDAS |              | DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS |            | COMPRO-MISSOS A TRANSITAR | DEBITAÇÕES POR PAGAR | COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS |       |       |      |      |      |      |      |       |       | DEBITAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|------------|----------------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                 |                                 |                     |         |            |                      |             |               | RECEBIDAS  | ENTIDADES  | PERÍODOS ANTERIORES   | PERÍODO CORRENTE | TOTAL               | (15)=(7)+(8) | (16)=(9)-(14)           | (N+1)      |                           |                      | (N+2)                                        | (N+3) | (N+4) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (N-4) | (N-3) | (N-2)                            | (N-1) | (26) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                     |         |            |                      |             |               |            |            |                       |                  |                     |              |                         |            |                           |                      |                                              |       |       |      |      |      |      |      |       |       |                                  |       |      | (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(12)-(13) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 130.447016.513.070103B000.52408 | 0,00                            | 103 700,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00                 | 103 688,98  | 103 688,98    | 103 688,98 | 103 688,98 | 103 688,98            | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 103 688,98              | 103 688,98 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos

| Objetivo (1)                                                                                                                                         | Número do projeto (2) | Designação do projeto (3)                                                               | Rubrica orçamentária (4) | Forma de realização (5) | Fonte de financiamento |              |        |          | Datas       |            |                       | Montante previsto |                     | Montante executado   |              |                      |              | Nível de execução financeira anual % (18) | Nível de execução financeira global % (19) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------|----------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                         |                          |                         | RG (6)                 | NP (7)       | RU (8) | EMPR (9) | Início (10) | Fim (11)   | Fase de Execução (12) | Ano t (13)        | Anos seguintes (14) | Total (15)=(13)+(14) | Ano t (16)   | Total (17)=(16)+(15) |              |                                           |                                            |
| Reabilitação do edifício tendo em vista instalar serviços públicos que presentemente pagam rendas a privados pela utilização dos seus espaços.       | 51860                 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro 23, 25 e 27             | D2                       | O                       | -                      | 74 994,00    | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 4                     | 74 994,00         | 20 785,76           | 95 279,76            | 161 195,83   | 71 104,85            | 232 500,68   | 94,81%                                    | 90,58%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista instalar serviços públicos, e presentemente pagam rendas a privados pela utilização dos seus espaços.        | 51860                 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro 23, 25 e 27             | D6                       | E                       | -                      | 2 423 845,00 | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 4                     | 2 423 845,00      | 1 255 398,98        | 3 679 243,98         | 863 572,99   | 1 439 839,26         |              | 35,63%                                    | 39,68%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial e a instalação de serviços públicos que presentemente pagam rendas a privados. | 52132                 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Semitório N.º 6 e 8 no Puncual | D2                       | O                       | -                      | 42 700,00    | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 6                     | 42 700,00         | 0,00                | 42 700,00            | 51 850,00    | 80 825,00            |              | 67,86%                                    | 85,49%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial e a instalação de serviços públicos que presentemente pagam rendas a privados. | 52132                 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Semitório N.º 6 e 8 no Puncual | D6                       | E                       | -                      | 459 519,00   | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 6                     | 459 519,00        | 0,00                | 459 519,00           | 121 638,01   | 427 608,99           | 549 241,90   | 93,05%                                    | 94,51%                                     |
| Garantir o bom estado de conservação dos imóveis.                                                                                                    | 52142                 | Gestão e manutenção de Edifícios                                                        | D2                       | O                       | -                      | 785 877,00   | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 6                     | 785 877,00        | 95 306,34           | 881 183,34           | 162 207,86   | 345 415,72           |              | 28,31%                                    | 33,11%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua reabilitação                                       | 52407                 | Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro                             | D2                       | O                       | -                      | 38 799,00    | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 3                     | 38 799,00         | 85 796,50           | 124 595,50           | 74 115,00    | 20 862,00            | 94 977,00    | 47,25%                                    | 47,80%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua reabilitação                                       | 52407                 | Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro                             | D6                       | E                       | -                      | 909 000,00   | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 3                     | 909 000,00        | 1 758 507,85        | 2 659 507,85         | 0,00         | 161 128,44           | 161 128,44   | 17,84%                                    | 6,08%                                      |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, bem como a adaptação do edifício às especificidades dos serviços instalados   | 52408                 | Reabilitação do Edifício do Conservatório                                               | D2                       | O                       | -                      | 4 850,00     | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 6                     | 4 850,00          | 0,00                | 4 850,00             | 8 215,48     | 12 809,80            |              | 84,42%                                    | 94,22%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, bem como a adaptação do edifício às especificidades dos serviços instalados   | 52408                 | Reabilitação do Edifício do Conservatório                                               | D6                       | E                       | -                      | 438 937,00   | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 6                     | 438 937,00        | 0,00                | 438 937,00           | 200 159,65   | 387 186,82           | 587 340,47   | 88,21%                                    | 91,50%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua reabilitação                                       | 53088                 | Empreitada de Beneficência da Rua Alferm Vega Pereira e 3, 3A e 3B - Puncual            | D2                       | O                       | -                      | 41 175,00    | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 0                     | 41 175,00         | 29 036,00           | 70 211,00            | 0,00         | 12 444,00            | 12 444,00    | 30,22%                                    | 17,72%                                     |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua reabilitação                                       | 53091                 | Empreitada de Beneficência da Rua 31 de Junho, n.º 79                                   | D2                       | O                       | -                      | 117 900,00   | -      | -        | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 0                     | 117 900,00        | 87 791,20           | 205 691,20           | 0,00         | 37 624,80            | 37 624,80    | 32,08%                                    | 18,35%                                     |
| TOTAL                                                                                                                                                |                       |                                                                                         |                          |                         | 0,00                   | 7 901 893,00 | 0,00   | 0,00     |             |            |                       | 7 901 893,00      | 3 330 133,23        | 10 632 016,23        | 2 467 797,70 | 3 138 991,80         | 5 606 789,50 | 42,99%                                    | 42,80%                                     |

## **ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS**

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

| ORÇAMENTO | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
|-----------|---------------------|------|
| 451040100 | 451040100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                   | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |                    |          |           | OBSERVAÇÕES         |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|-----------|---------------------|
| CODIGO                  | DESIGNAÇÃO                        | PREVISÕES INICIAIS     | CREDITOS ESPECIAIS | REFORÇOS | ANULAÇÕES |                     |
| (1)                     | (2)                               | (3)                    | (4)                | (5)      | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)-(6) |
| 513 05                  | Rendimentos da propriedade:       | 9 183 762,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 9 183 762,00        |
| 513 0510                | Rendas :                          | 9 183 762,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 9 183 762,00        |
| 513 051004              | Edifícios.                        | 9 183 762,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 9 183 762,00        |
| 513 051004 01 78        | Edifícios.                        | 9 183 762,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 9 183 762,00        |
| 513 08                  | Outras receitas correntes:        | 3 000 000,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 000 000,00        |
| 513 0801                | Outras receitas correntes:        | 3 000 000,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 000 000,00        |
| 513 080199              | Outras.                           | 3 000 000,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 000 000,00        |
| 513 080199 99 99        | Outras.                           | 3 000 000,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 000 000,00        |
| 522 16                  | Saldo da gerência anterior:       | 0,00                   | 2 586 376,00       | 0,00     | 0,00      | 2 586 376,00        |
| 522 1601                | Saldo orçamental:                 | 0,00                   | 2 586 376,00       | 0,00     | 0,00      | 2 586 376,00        |
| 522 160103              | Na posse do serviço - Consignado. | 0,00                   | 2 586 376,00       | 0,00     | 0,00      | 2 586 376,00        |
| 522 160103 01 78        | Na posse do serviço - Consignado. | 0,00                   | 2 586 376,00       | 0,00     | 0,00      | 2 586 376,00        |
| TOTAL                   |                                   | 12 183 762,00          | 2 586 376,00       |          |           | 14 770 138,00       |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)

**MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA**  
PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

| ORÇAMENTO | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
|-----------|---------------------|------|
| 458030100 | 458030100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                   | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |                    |          |           | OBSERVAÇÕES  |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|-----------|--------------|
| CODIGO                  | DESIGNAÇÃO                        | PREVISÕES INICIAIS     | CREDITOS ESPECIAIS | REFORÇOS | ANULAÇÕES |              |
| (1)                     | (2)                               | (3)                    | (4)                | (5)      | (6)       | (8)          |
| 513 05                  | Rendimentos da propriedade:       | 3 938 585,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 938 585,00 |
| 513 0510                | Rendas :                          | 3 938 585,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 938 585,00 |
| 513 051004              | Edifícios.                        | 3 938 585,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 938 585,00 |
| 513 051004 01 78        | Edifícios.                        | 3 938 585,00           | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 3 938 585,00 |
| 522 16                  | Saldo da gestão anterior:         | 0,00                   | 4 263 058,00       | 0,00     | 0,00      | 4 263 058,00 |
| 522 1601                | Saldo orçamental:                 | 0,00                   | 4 263 058,00       | 0,00     | 0,00      | 4 263 058,00 |
| 522 160103              | Na posse do serviço - Consignado. | 0,00                   | 4 263 058,00       | 0,00     | 0,00      | 4 263 058,00 |
| 522 160103 01 78        | Na posse do serviço - Consignado. | 0,00                   | 4 263 058,00       | 0,00     | 0,00      | 4 263 058,00 |
| TOTAL                   |                                   | 3 938 585,00           | 4 263 058,00       |          |           | 8 201 643,00 |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)



## **MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA**

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                         | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS     | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                                              |                   | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |                         |             |
|                         |                                                         |                   | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |                    |                                     |                           |                         |             |
|                         |                                                         |                   |                                         |           |                    |                                     |                           |                         |             |
| (1)                     | (2)                                                     | (3)               |                                         |           |                    |                                     |                           | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) | (10)        |
| 513 01                  | Despesas com o pessoal                                  | 674 935,00        | 30 700,00                               | 30 700,00 | 0,00               |                                     | 0,00                      | 674 935,00              |             |
| 513 0101                | Remunerações certas e permanentes                       | 530 610,00        | 29 900,00                               | 30 200,00 | 0,00               |                                     | 0,00                      | 530 310,00              |             |
| 513 010102 00 00        | Órgãos sociais                                          | 102 900,00        | 8 000,00                                | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 110 900,00              |             |
| 513 010103              | Pessoal dos quadros-Regime de função pública            | 15 900,00         | 500,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 16 400,00               |             |
| 513 010103 A0 00        | Pessoal dos quadros-Regime de função pública            | 15 900,00         | 500,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 16 400,00               |             |
| 513 010104              | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 201 300,00        | 19 700,00                               | 2 000,00  | 0,00               |                                     | 0,00                      | 219 000,00              |             |
| 513 010104 A0 00        | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 184 980,00        | 19 700,00                               | 2 000,00  | 0,00               |                                     | 0,00                      | 202 680,00              |             |
| 513 010104 D0 00        | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 16 320,00         | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 16 320,00               |             |
| 513 010105              | Pessoal além dos quadros                                | 73 260,00         | 0,00                                    | 28 200,00 | 0,00               |                                     | 0,00                      | 45 060,00               |             |
| 513 010105 A0 00        | Pessoal além dos quadros                                | 73 260,00         | 0,00                                    | 28 200,00 | 0,00               |                                     | 0,00                      | 45 060,00               |             |
| 513 010111              | Representação                                           | 50 900,00         | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 50 900,00               |             |
| 513 010111 A0 00        | Representação                                           | 50 900,00         | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 50 900,00               |             |
| 513 010112              | Suplementos e prémios                                   | 1 530,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 530,00                |             |
| 513 010112 A0 00        | Suplementos e prémios                                   | 1 530,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 530,00                |             |
| 513 010113              | Subsídio de refeição                                    | 19 260,00         | 1 600,00                                | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 20 860,00               |             |
| 513 010113 A0 00        | Subsídio de refeição                                    | 18 190,00         | 1 100,00                                | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 19 290,00               |             |
| 513 010113 D0 00        | Subsídio de refeição                                    | 1 070,00          | 500,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 570,00                |             |
| 513 010114              | Subsídio de férias e de Natal                           | 65 560,00         | 100,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 65 660,00               |             |
| 513 010114 SF A0        | Subsídio de férias e de Natal                           | 31 420,00         | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 31 420,00               |             |
| 513 010114 SF D0        | Subsídio de férias e de Natal                           | 1 360,00          | 100,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 460,00                |             |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)



**PATRIZA**  
Tritandade e Gestão de Patrimônio  
Público Regional, S.A.

## PERIODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                       |                   | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           |                         | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                            | DOTAÇÕES INICIAIS | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |                         |                     |             |
|                         |                                       |                   | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |                    |                                     |                           |                         |                     |             |
| (1)                     | (2)                                   | (3)               | (4)                                     | (5)       | (6)                | (7)                                 | (8)                       | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) | (10)                |             |
| 513 010114 SN A0        | Subsídio de férias e de Natal         | 31 420,00         | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 31 420,00               |                     |             |
| 513 010114 SN D0        | Subsídio de férias e de Natal         | 1 360,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 360,00                |                     |             |
| 513 0102                | Abonos variáveis ou eventuais         | 13 335,00         | 500,00                                  | 500,00    | 0,00               |                                     | 0,00                      | 13 335,00               |                     |             |
| 513 010202 00 00        | Horas extraordinárias                 | 0,00              | 500,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 500,00                  |                     |             |
| 513 010204 00 00        | Ajudas de custo                       | 6 680,00          | 0,00                                    | 500,00    | 0,00               |                                     | 0,00                      | 6 180,00                |                     |             |
| 513 010205 00 00        | Abono para falhas                     | 1 050,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 050,00                |                     |             |
| 513 010214              | Outros abonos em numerário ou espécie | 5 605,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 5 605,00                |                     |             |
| 513 010214 B0 00        | Outros abonos em numerário ou espécie | 1 895,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 895,00                |                     |             |
| 513 010214 Z0 00        | Outros abonos em numerário ou espécie | 3 710,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 3 710,00                |                     |             |
| 513 0103                | Segurança social                      | 130 990,00        | 300,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 131 290,00              |                     |             |
| 513 010303 00 00        | Subsídio familiar a crianças e jovens | 760,00            | 300,00                                  | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 060,00                |                     |             |
| 513 010305              | Contribuições para a segurança social | 124 940,00        | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 124 940,00              |                     |             |
| 513 010305 A0 A0        | Contribuições para a segurança social | 32 320,00         | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 32 320,00               |                     |             |
| 513 010305 A0 B0        | Contribuições para a segurança social | 90 610,00         | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 90 610,00               |                     |             |
| 513 010305 A0 C0        | Contribuições para a segurança social | 2 010,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 2 010,00                |                     |             |
| 513 010309 00 00        | Seguros                               | 5 290,00          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 5 290,00                |                     |             |
| 513 02                  | Aquisição de bens e serviços          | 307 302,00        | 1 550,00                                | 2 750,00  | 0,00               |                                     | 0,00                      | 306 302,00              |                     |             |
| 513 0201                | Aquisição de bens                     | 11 060,00         | 0,00                                    | 1 200,00  | 0,00               |                                     | 0,00                      | 9 860,00                |                     |             |
| 513 020102              | Combustíveis e lubrificantes          | 1 500,00          | 0,00                                    | 1 200,00  | 0,00               |                                     | 0,00                      | 300,00                  |                     |             |
| 513 020102 AB 00        | Combustíveis e lubrificantes          | 1 500,00          | 0,00                                    | 1 200,00  | 0,00               |                                     | 0,00                      | 300,00                  |                     |             |

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

|                 |                     |      |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 451040100       | 451040100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                         | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |  |                                         |           |                    | DOTAÇÕES                            |                           | OBSERVAÇÕES             |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                              | DOTAÇÕES INICIAIS      |  | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |                         |
| (1)                     | (2)                                     | (3)                    |  | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES | (6)                | (7)                                 | (8)                       | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) |
| 513 020108              | Material de escritório                  | 4 000,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 4 000,00                |
| 513 020108 A0 00        | Material de escritório - Papel          | 2 000,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 2 000,00                |
| 513 020108 C0 00        | Material de escritório - Outros         | 2 000,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 2 000,00                |
| 513 020117 00 00        | Ferramentas e utensílios                | 1 000,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 000,00                |
| 513 020118 00 00        | Livros e documentação técnica           | 1 000,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 1 000,00                |
| 513 020121              | Outros bens                             | 3 560,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 3 560,00                |
| 513 020121 A0 00        | Outros bens                             | 3 200,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 3 200,00                |
| 513 020121 AS 00        | Outros bens                             | 360,00                 |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 360,00                  |
| 513 0202                | Aquisição de serviços                   | 296 442,00             |  | 1 550,00                                | 1 550,00  | 0,00               |                                     | 0,00                      | 296 442,00              |
| 513 020201              | Encargos das instalações                | 29 310,00              |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 29 310,00               |
| 513 020201 A0 00        | Encargos das instalações - Água         | 6 000,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 6 000,00                |
| 513 020201 B0 00        | Encargos das instalações - Eletricidade | 18 500,00              |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 18 500,00               |
| 513 020201 CS 00        | Encargos das instalações - Gás          | 4 810,00               |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 4 810,00                |
| 513 020202              | Limpeza e higiene                       | 29 614,00              |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 29 614,00               |
| 513 020202 AS 00        | Limpeza e higiene                       | 29 614,00              |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 29 614,00               |
| 513 020203              | Conservação de bens                     | 10 000,00              |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 10 000,00               |
| 513 020203 A0 00        | Conservação de bens                     | 10 000,00              |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 10 000,00               |
| 513 020209              | Comunicações                            | 6 900,00               |  | 1 000,00                                | 550,00    | 0,00               |                                     | 0,00                      | 7 350,00                |
| 513 020209 CS 00        | Comunicações                            | 6 400,00               |  | 1 000,00                                | 550,00    | 0,00               |                                     | 0,00                      | 6 850,00                |
| 513 020209 E0 00        | Comunicações                            | 500,00                 |  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               |                                     | 0,00                      | 500,00                  |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)



**PATRIRAM**  
Trilidade e Grupos de Património Público Regional, S.L.

Contribuinte Nº 511 273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social € 825.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matrícula Nº 511 273096  
patriram@gov-madeira.pt

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

|                 |                     |      |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 451040100       | 451040100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                             | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES INICIAIS |     | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |     |     |      | OBSERVAÇÕES |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------|-----|-----|------|-------------|-------------------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                                  | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS | (3)               | (4) | (5)                 | (6) | (7) | (8)  |             | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) |
|                         |                                             | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |                    |                                     |                           |                   |     |                     |     |     |      |             |                         |
| (1)                     | (2)                                         |                                         |           |                    |                                     |                           |                   |     |                     |     |     |      |             | (10)                    |
| 513 020210              | Transportes                                 | 500,00                                  | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 500,00      |                         |
| 513 020210 20 00        | Transportes                                 | 500,00                                  | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 500,00      |                         |
| 513 020212              | Seguros                                     | 45 700,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 45 700,00   |                         |
| 513 020212 60 00        | Seguros                                     | 700,00                                  | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 700,00      |                         |
| 513 020212 BS 00        | Seguros                                     | 45 000,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 45 000,00   |                         |
| 513 020213              | Deslocações e estadas                       | 10 000,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 10 000,00   |                         |
| 513 020213 A0 00        | Deslocações e estadas                       | 5 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 5 000,00    |                         |
| 513 020213 V0 00        | Deslocações e estadas                       | 5 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 5 000,00    |                         |
| 513 020214              | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 27 421,00                               | 550,00    | 1 000,00           | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 26 971,00   |                         |
| 513 020214 60 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 8 500,00                                | 550,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 9 050,00    |                         |
| 513 020214 BS 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 14 640,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 14 640,00   |                         |
| 513 020214 D0 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 4 281,00                                | 0,00      | 1 000,00           | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 3 281,00    |                         |
| 513 020215              | Formação                                    | 5 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 5 000,00    |                         |
| 513 020215 60 00        | Formação                                    | 5 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 5 000,00    |                         |
| 513 020217              | Publicidade                                 | 3 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 3 000,00    |                         |
| 513 020217 A0 00        | Publicidade                                 | 2 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 2 000,00    |                         |
| 513 020217 60 00        | Publicidade                                 | 1 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 1 000,00    |                         |
| 513 020218              | Vigilância e segurança                      | 70 931,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 70 931,00   |                         |
| 513 020218 AS 00        | Vigilância e segurança                      | 70 931,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 70 931,00   |                         |
| 513 020220              | Outros trabalhos especializados             | 37 271,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      |                   |     |                     |     |     | 0,00 | 37 271,00   |                         |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

|                 |                     |      |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇÂNICA | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 451040100       | 451040100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                         | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                     |                           |                         | DOTAÇÕES INICIAIS | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |      |  | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                                              | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |                         |                   |                     |      |  |             |
|                         |                                                         | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |                    |                                     |                           |                         |                   |                     |      |  |             |
| (1)                     | (2)                                                     | (4)                                     | (5)       | (6)                | (7)                                 | (8)                       | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) |                   |                     | (10) |  |             |
| 513 0701                | Investimentos                                           | 18 500,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      | 18 500,00               |                   |                     |      |  |             |
| 513 070107              | Equipamento de informática                              | 3 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      | 3 000,00                |                   |                     |      |  |             |
| 513 070107 00 00        | Equipamento de informática                              | 3 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      | 3 000,00                |                   |                     |      |  |             |
| 513 070108              | Software informático                                    | 12 500,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      | 12 500,00               |                   |                     |      |  |             |
| 513 070108 00 00        | Software informático                                    | 12 500,00                               | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      | 12 500,00               |                   |                     |      |  |             |
| 513 070109              | Equipamento administrativo                              | 3 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      | 3 000,00                |                   |                     |      |  |             |
| 513 070109 00 00        | Equipamento administrativo                              | 3 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                      | 3 000,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 01                  | Despesas com o pessoal                                  | 0,00                                    | 36 400,00 | 0,00               | 0,00                                | 46 263,00                 | 82 663,00               |                   |                     |      |  |             |
| 522 0101                | Remunerações certas e permanentes                       | 0,00                                    | 28 200,00 | 0,00               | 0,00                                | 38 320,00                 | 66 520,00               |                   |                     |      |  |             |
| 522 010102              | Órgãos sociais                                          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 4 500,00                  | 4 500,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010102 00 00        | Órgãos sociais                                          | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 4 500,00                  | 4 500,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010103              | Pessoal dos quadros-Regime de função pública            | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 2 100,00                  | 2 100,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010103 AO 00        | Pessoal dos quadros-Regime de função pública            | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 2 100,00                  | 2 100,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010104              | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 0,00                                    | 18 600,00 | 0,00               | 0,00                                | 18 900,00                 | 37 500,00               |                   |                     |      |  |             |
| 522 010104 AO 00        | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 0,00                                    | 18 300,00 | 0,00               | 0,00                                | 17 220,00                 | 35 520,00               |                   |                     |      |  |             |
| 522 010104 DO 00        | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 0,00                                    | 300,00    | 0,00               | 0,00                                | 1 680,00                  | 1 980,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010105              | Pessoal além dos quadros                                | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 3 540,00                  | 3 540,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010105 AO 00        | Pessoal além dos quadros                                | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 3 540,00                  | 3 540,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010111              | Representação                                           | 0,00                                    | 4 000,00  | 0,00               | 0,00                                | 2 100,00                  | 6 100,00                |                   |                     |      |  |             |
| 522 010111 AO 00        | Representação                                           | 0,00                                    | 4 000,00  | 0,00               | 0,00                                | 2 100,00                  | 6 100,00                |                   |                     |      |  |             |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                       | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |                                         |           |                    | CLASS. ORGÂNICA                     |                           | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO |                         | ANO  |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                            | DOTAÇÕES INICIAIS      | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES             |      |
| (1)                     | (2)                                   | (3)                    | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES | (5)                | (6)                                 | (7)                       | (8)                 | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) | (10) |
| 522 010113              | Subsídio de refeição                  | 0,00                   | 2 400,00                                | 0,00      | 0,00               | 2 340,00                            |                           | 0,00                | 4 740,00                |      |
| 522 010113 AO 00        | Subsídio de refeição                  | 0,00                   | 2 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 2 210,00                            |                           | 0,00                | 4 210,00                |      |
| 522 010113 DO 00        | Subsídio de refeição                  | 0,00                   | 400,00                                  | 0,00      | 0,00               | 130,00                              |                           | 0,00                | 530,00                  |      |
| 522 010114              | Subsídio de férias e de Natal         | 0,00                   | 3 200,00                                | 0,00      | 0,00               | 4 840,00                            |                           | 0,00                | 8 040,00                |      |
| 522 010114 SF AO        | Subsídio de férias e de Natal         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 2 280,00                            |                           | 0,00                | 2 280,00                |      |
| 522 010114 SF DO        | Subsídio de férias e de Natal         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 140,00                              |                           | 0,00                | 140,00                  |      |
| 522 010114 SN AO        | Subsídio de férias e de Natal         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 2 280,00                            |                           | 0,00                | 2 280,00                |      |
| 522 010114 SN DO        | Subsídio de férias e de Natal         | 0,00                   | 3 200,00                                | 0,00      | 0,00               | 140,00                              |                           | 0,00                | 3 340,00                |      |
| 522 0102                | Abonos variáveis ou eventuais         | 0,00                   | 2 200,00                                | 0,00      | 0,00               | 545,00                              |                           | 0,00                | 2 745,00                |      |
| 522 010214              | Outros abonos em numerário ou espécie | 0,00                   | 2 200,00                                | 0,00      | 0,00               | 545,00                              |                           | 0,00                | 2 745,00                |      |
| 522 010214 BO 00        | Outros abonos em numerário ou espécie | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 55,00                               |                           | 0,00                | 55,00                   |      |
| 522 010214 ZO 00        | Outros abonos em numerário ou espécie | 0,00                   | 2 200,00                                | 0,00      | 0,00               | 490,00                              |                           | 0,00                | 2 690,00                |      |
| 522 0103                | Segurança social                      | 0,00                   | 6 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 7 390,00                            |                           | 0,00                | 13 390,00               |      |
| 522 010305              | Contribuições para a segurança social | 0,00                   | 6 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 7 043,00                            |                           | 0,00                | 13 043,00               |      |
| 522 010305 AO A0        | Contribuições para a segurança social | 0,00                   | 5 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 1 880,00                            |                           | 0,00                | 6 880,00                |      |
| 522 010305 AO B0        | Contribuições para a segurança social | 0,00                   | 1 000,00                                | 0,00      | 0,00               | 4 690,00                            |                           | 0,00                | 5 690,00                |      |
| 522 010305 AO C0        | Contribuições para a segurança social | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 473,00                              |                           | 0,00                | 473,00                  |      |
| 522 010309              | Seguros                               | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 355,00                              |                           | 0,00                | 355,00                  |      |
| 522 010309 CO 00        | Seguros                               | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00               | 355,00                              |                           | 0,00                | 355,00                  |      |
| 522 02                  | Aquisição de bens e serviços          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00      | 36 400,00          | 1 623 728,00                        |                           | 0,00                | 1 587 328,00            |      |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

|                 |                     |      |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 451040100       | 451040100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |                          |     | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |      |                                         |           |              | DOTAÇÕES INICIAIS |           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS                 |                           |     |     |                         | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|--------------------------|-----|------------------------|------|-----------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-------------------------|-------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO               | (1) | (2)                    | (3)  | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | (4)          | (5)               | (6)       | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS | (7) | (8) | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) | (10)        |
|                         |                          |     |                        |      | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |              |                   |           |                                     |                           |     |     |                         |             |
| 522 0201                | Aquisição de bens        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 11 500,00 |                                     | 0,00                      |     |     | 11 500,00               |             |
| 522 020104              | Limpeza e higiene        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 500,00    |                                     | 0,00                      |     |     | 500,00                  |             |
| 522 020104 AO 00        | Limpeza e higiene        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 500,00    |                                     | 0,00                      |     |     | 500,00                  |             |
| 522 020108              | Material de escritório   |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 2 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 2 000,00                |             |
| 522 020108 AO 00        | Material de escritório   |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 1 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 1 000,00                |             |
| 522 020108 CO 00        | Material de escritório   |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 1 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 1 000,00                |             |
| 522 020117              | Ferramentas e utensílios |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 4 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 4 000,00                |             |
| 522 020117 OO 00        | Ferramentas e utensílios |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 4 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 4 000,00                |             |
| 522 020121              | Outros bens              |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 5 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 5 000,00                |             |
| 522 020121 AO 00        | Outros bens              |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 5 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 5 000,00                |             |
| 522 0202                | Aquisição de serviços    |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 36 400,00 | 1 612 228,00 |                   |           |                                     | 0,00                      |     |     | 1 575 828,00            |             |
| 522 020201              | Encargos das instalações |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 42 828,00    |                   | 42 828,00 |                                     | 0,00                      |     |     | 42 828,00               |             |
| 522 020201 AO 00        | Encargos das instalações |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 10 000,00    |                   | 10 000,00 |                                     | 0,00                      |     |     | 10 000,00               |             |
| 522 020201 BO 00        | Encargos das instalações |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 20 000,00    |                   | 20 000,00 |                                     | 0,00                      |     |     | 20 000,00               |             |
| 522 020201 CO 00        | Encargos das instalações |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 10 000,00    |                   | 10 000,00 |                                     | 0,00                      |     |     | 10 000,00               |             |
| 522 020201 CS OO        | Encargos das instalações |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 2 300,00     |                   | 2 300,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 2 300,00                |             |
| 522 020201 CS TT        | Encargos das instalações |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 528,00       |                   | 528,00    |                                     | 0,00                      |     |     | 528,00                  |             |
| 522 020202              | Limpeza e higiene        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 7 000,00     |                   | 7 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 7 000,00                |             |
| 522 020202 AO 00        | Limpeza e higiene        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 5 000,00     |                   | 5 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 5 000,00                |             |
| 522 020202 AS OO        | Limpeza e higiene        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 2 000,00     |                   | 2 000,00  |                                     | 0,00                      |     |     | 2 000,00                |             |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                             |     | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |      |                                         |           |                    |                                     | DOTAÇÕES INICIAIS | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |                           |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------|------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                                  | (1) | (2)                    | (3)  | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA |                   |                     |             | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |
|                         |                                             |     |                        |      | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |                    |                                     |                   |                     |             |                           |
|                         |                                             |     |                        |      |                                         |           |                    |                                     |                   |                     |             |                           |
| (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) |                                             |     |                        |      |                                         |           |                    |                                     |                   |                     | (10)        |                           |
| 522 020203              | Conservação de bens                         |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 36 400,00 | 500 000,00         |                                     | 0,00              | 463 600,00          |             |                           |
| 522 020203 AO 00        | Conservação de bens                         |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 36 400,00 | 500 000,00         |                                     | 0,00              | 463 600,00          |             |                           |
| 522 020204              | Locação de edifícios                        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 1 000,00           |                                     | 0,00              | 1 000,00            |             |                           |
| 522 020204 AO 00        | Locação de edifícios                        |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 1 000,00           |                                     | 0,00              | 1 000,00            |             |                           |
| 522 020208              | Locação de outros bens                      |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 1 000,00           |                                     | 0,00              | 1 000,00            |             |                           |
| 522 020208 AO 00        | Locação de outros bens                      |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 1 000,00           |                                     | 0,00              | 1 000,00            |             |                           |
| 522 020210              | Transportes                                 |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 1 000,00           |                                     | 0,00              | 1 000,00            |             |                           |
| 522 020210 ZO 00        | Transportes                                 |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 1 000,00           |                                     | 0,00              | 1 000,00            |             |                           |
| 522 020213              | Deslocações e estadas                       |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 10 000,00          |                                     | 0,00              | 10 000,00           |             |                           |
| 522 020213 AO 00        | Deslocações e estadas                       |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 5 000,00           |                                     | 0,00              | 5 000,00            |             |                           |
| 522 020213 VO 00        | Deslocações e estadas                       |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 5 000,00           |                                     | 0,00              | 5 000,00            |             |                           |
| 522 020214              | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 20 000,00          |                                     | 0,00              | 20 000,00           |             |                           |
| 522 020214 DO 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 20 000,00          |                                     | 0,00              | 20 000,00           |             |                           |
| 522 020215              | Formação                                    |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 10 000,00          |                                     | 0,00              | 10 000,00           |             |                           |
| 522 020215 BO 00        | Formação                                    |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 10 000,00          |                                     | 0,00              | 10 000,00           |             |                           |
| 522 020217              | Publicidade                                 |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 14 000,00          |                                     | 0,00              | 14 000,00           |             |                           |
| 522 020217 AO 00        | Publicidade                                 |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 3 000,00           |                                     | 0,00              | 3 000,00            |             |                           |
| 522 020217 BO 00        | Publicidade                                 |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 11 000,00          |                                     | 0,00              | 11 000,00           |             |                           |
| 522 020220              | Outros trabalhos especializados             |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 503 400,00         |                                     | 0,00              | 503 400,00          |             |                           |
| 522 020220 AO B0        | Outros trabalhos especializados             |     |                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00      | 2 000,00           |                                     | 0,00              | 2 000,00            |             |                           |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2024/02/26

|                   |                     |      |
|-------------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇAMENTAL | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 451040100         | 451040100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |                                 | DOTAÇÕES INICIAIS |               | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                    |                                    | DOTAÇÕES CORRIGIDAS       |                         | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                      | (2)               | (3)           | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | CREDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDAÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |                         |             |
|                         |                                 |                   |               | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |                    |                                    |                           |                         |             |
| (1)                     |                                 |                   |               | (4)                                     | (5)       | (6)                | (7)                                | (8)                       | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) | (10)        |
| 522 020220 CO 00        | Outros trabalhos especializados |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 500 000,00         |                                    | 0,00                      | 500 000,00              |             |
| 522 020220 CS 00        | Outros trabalhos especializados |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 1 400,00           |                                    | 0,00                      | 1 400,00                |             |
| 522 020225              | Outros serviços                 |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 502 000,00         |                                    | 0,00                      | 502 000,00              |             |
| 522 020225 AO 00        | Outros serviços                 |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 500 000,00         |                                    | 0,00                      | 500 000,00              |             |
| 522 020225 AS 00        | Outros serviços                 |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 2 000,00           |                                    | 0,00                      | 2 000,00                |             |
| 522 06                  | Outras despesas correntes       |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 902 385,00         |                                    | 0,00                      | 902 385,00              |             |
| 522 0602                | Diversas                        |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 902 385,00         |                                    | 0,00                      | 902 385,00              |             |
| 522 060201              | Impostos e taxas                |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 313 385,00         |                                    | 0,00                      | 313 385,00              |             |
| 522 060201 O0 00        | Impostos e taxas                |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 313 385,00         |                                    | 0,00                      | 313 385,00              |             |
| 522 060203              | Outras                          |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 589 000,00         |                                    | 0,00                      | 589 000,00              |             |
| 522 060203 CJ 00        | Outras                          |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 2 500,00           |                                    | 0,00                      | 2 500,00                |             |
| 522 060203 D0 00        | Outras                          |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 586 500,00         |                                    | 0,00                      | 586 500,00              |             |
| 522 07                  | Aquisição de bens de capital    |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 14 000,00          |                                    | 0,00                      | 14 000,00               |             |
| 522 0701                | Investimentos                   |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 14 000,00          |                                    | 0,00                      | 14 000,00               |             |
| 522 070107              | Equipamento de informática      |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 7 000,00           |                                    | 0,00                      | 7 000,00                |             |
| 522 070107 CO 00        | Equipamento de informática      |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 7 000,00           |                                    | 0,00                      | 7 000,00                |             |
| 522 070109              | Equipamento administrativo      |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 7 000,00           |                                    | 0,00                      | 7 000,00                |             |
| 522 070109 BO 00        | Equipamento administrativo      |                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00      | 7 000,00           |                                    | 0,00                      | 7 000,00                |             |
| TOTAL                   |                                 |                   | 12 183 762,00 | 69 850,00                               | 69 850,00 | 2 586 376,00       |                                    |                           | 14 770 138,00           |             |

Funchal, em 26 de Fevereiro de 2024

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social 5 895 000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matricula Nº 511273096  
patr@am.gov-madeira.pt



## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

|                 |                     |      |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 458030100       | 458030100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                             |     | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |           |           |     |      |     |      | DOTAÇÕES INICIAIS | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |                         |      |  | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|-----------|-----|------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                                  | (2) | (3)                    | REFORÇOS  |           |     | (5)  | (6) | (7)  |                   | (8)                                     | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) | (10) |  |                                     |                           |                     |             |
|                         |                                             |     |                        | (4)       | (5)       | (6) |      |     |      |                   |                                         |                         |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 02                  | Aquisição de bens e serviços                |     | 426 355,00             | 33 301,00 | 33 301,00 |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 426 355,00              |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 0202                | Aquisição de serviços                       |     | 426 355,00             | 33 301,00 | 33 301,00 |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 426 355,00              |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020203              | Conservação de bens                         |     | 14 700,00              | 0,00      | 586,00    |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 14 114,00               |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020203 A0 00        | Conservação de bens                         |     | 14 700,00              | 0,00      | 586,00    |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 14 114,00               |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020214              | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     | 174 899,00             | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 174 899,00              |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020214 D0 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     | 156 905,00             | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 156 905,00              |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020214 DS 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     | 17 994,00              | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 17 994,00               |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020219              | Assistência técnica                         |     | 13 017,00              | 366,00    | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 13 383,00               |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020219 C0 00        | Assistência técnica                         |     | 0,00                   | 366,00    | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 366,00                  |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020219 CS 00        | Assistência técnica                         |     | 13 017,00              | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 13 017,00               |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020220              | Outros trabalhos especializados             |     | 218 739,00             | 32 935,00 | 31 895,00 |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 219 779,00              |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020220 C0 00        | Outros trabalhos especializados             |     | 50 765,00              | 28 670,00 | 31 895,00 |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 47 540,00               |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020220 CS 00        | Outros trabalhos especializados             |     | 167 974,00             | 4 265,00  | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 172 239,00              |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020225              | Outros serviços                             |     | 5 000,00               | 0,00      | 820,00    |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 4 180,00                |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 020225 A0 00        | Outros serviços                             |     | 5 000,00               | 0,00      | 820,00    |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 4 180,00                |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 07                  | Aquisição de bens de capital                |     | 3 512 230,00           | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 3 512 230,00            |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 0701                | Investimentos                               |     | 3 512 230,00           | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 3 512 230,00            |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 070103              | Edifícios                                   |     | 3 512 230,00           | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 3 512 230,00            |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 070103 A0 00        | Edifícios                                   |     | 100,00                 | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 100,00                  |      |  |                                     |                           |                     |             |
| 513 070103 B0 00        | Edifícios                                   |     | 634 400,00             | 0,00      | 0,00      |     | 0,00 |     | 0,00 |                   | 0,00                                    | 634 400,00              |      |  |                                     |                           |                     |             |

Funchal, em 5 de Março de 2024

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

|                 |                     |      |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 458030100       | 458030100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                             |     | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |              |                    |                                     |                           | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |      |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO                                  | (2) |                   | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           |              | CRÉDITOS ESPECIAIS | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |                     |             |      |
|                         |                                             |     |                   | REFORÇOS                                |           | ANULAÇÕES    |                    |                                     |                           |                     |             |      |
|                         |                                             |     |                   | (4)                                     | (5)       |              |                    |                                     |                           |                     |             | (6)  |
| (1)                     |                                             |     | (3)               |                                         |           |              |                    |                                     |                           |                     |             | (10) |
| 513 070103 BS 00        | Edifícios                                   |     | 2 877 730,00      |                                         | 0,00      | 0,00         |                    |                                     |                           | 2 877 730,00        |             |      |
| 522 02                  | Aquisição de bens e serviços                |     | 0,00              | 13 270,00                               | 13 270,00 | 878 990,00   |                    |                                     | 0,00                      | 878 990,00          |             |      |
| 522 0201                | Aquisição de bens                           |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 020121              | Outros bens                                 |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 020121 AO 00        | Outros bens                                 |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 0202                | Aquisição de serviços                       |     | 0,00              | 13 270,00                               | 13 270,00 | 778 990,00   |                    |                                     | 0,00                      | 778 990,00          |             |      |
| 522 020203              | Conservação de bens                         |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 020203 AO 00        | Conservação de bens                         |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 020214              | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     | 0,00              | 11 770,00                               | 11 770,00 | 416 115,00   |                    |                                     | 0,00                      | 416 115,00          |             |      |
| 522 020214 DO 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     | 0,00              | 11 770,00                               | 11 770,00 | 406 950,00   |                    |                                     | 0,00                      | 406 950,00          |             |      |
| 522 020214 DS 00        | Estudos pareceres projectos e consultadoria |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 9 165,00     |                    |                                     | 0,00                      | 9 165,00            |             |      |
| 522 020219              | Assistência técnica                         |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 3 300,00     |                    |                                     | 0,00                      | 3 300,00            |             |      |
| 522 020219 CS 00        | Assistência técnica                         |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 3 300,00     |                    |                                     | 0,00                      | 3 300,00            |             |      |
| 522 020220              | Outros trabalhos especializados             |     | 0,00              | 1 500,00                                | 1 500,00  | 159 575,00   |                    |                                     | 0,00                      | 159 575,00          |             |      |
| 522 020220 CO 00        | Outros trabalhos especializados             |     | 0,00              | 1 500,00                                | 1 500,00  | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 020220 CS 00        | Outros trabalhos especializados             |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 59 575,00    |                    |                                     | 0,00                      | 59 575,00           |             |      |
| 522 020225              | Outros serviços                             |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 020225 CO 00        | Outros serviços                             |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 100 000,00   |                    |                                     | 0,00                      | 100 000,00          |             |      |
| 522 07                  | Aquisição de bens de capital                |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 3 384 066,00 |                    |                                     | 0,00                      | 3 384 066,00        |             |      |
| 522 0701                | Investimentos                               |     | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 3 384 066,00 |                    |                                     | 0,00                      | 3 384 066,00        |             |      |

Funchal, em 5 de Março de 2024

(Assinaturas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

|                 |                     |      |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO  |
| 458030100       | 458030100           | 2023 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |            | DOTAÇÕES INICIAIS | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  |           |                                     |                           |      | DOTAÇÕES CORRIGIDAS     | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------------|
| CÓDIGO                  | DESIGNAÇÃO |                   | TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS ENTRE RUBRICAS |           | MODIFICAÇÕES NA REDACÇÃO DA RUBRICA | REP. ABAT. AOS PAGAMENTOS |      |                         |             |
|                         |            |                   | REFORÇOS                                | ANULAÇÕES |                                     |                           |      |                         |             |
| (1)                     | (2)        | (3)               | (4)                                     | (5)       | (6)                                 | (7)                       | (8)  | (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7) | (10)        |
| 522 070101              | Terenos    | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 200 000,00                          |                           | 0,00 | 200 000,00              |             |
| 522 070101 AO 00        | Terenos    | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 200 000,00                          |                           | 0,00 | 200 000,00              |             |
| 522 070103              | Edifícios  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 3 184 068,00                        |                           | 0,00 | 3 184 068,00            |             |
| 522 070103 AO 00        | Edifícios  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 500 000,00                          |                           | 0,00 | 500 000,00              |             |
| 522 070103 BO TT        | Edifícios  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 13 729,00                           |                           | 0,00 | 13 729,00               |             |
| 522 070103 BO 00        | Edifícios  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 1 580 000,00                        |                           | 0,00 | 1 580 000,00            |             |
| 522 070103 BS O0        | Edifícios  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 1 035 000,00                        |                           | 0,00 | 1 035 000,00            |             |
| 522 070103 BS TT        | Edifícios  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 55 339,00                           |                           | 0,00 | 55 339,00               |             |
| 522 070103 DO 00        | Edifícios  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00      | 0,00                                |                           | 0,00 | 0,00                    |             |
| TOTAL                   |            | 3 938 595,00      | 46 571,00                               | 46 571,00 | 4 263 058,00                        |                           |      | 8 201 643,00            |             |

Funchal, em 5 de Março de 2024

(Assinaturas)

Alterações ao plano plurianual de investimentos

| Euros                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |            |            |                      |                          |                    |                |                 |                 |                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| Objetivo<br>(1)                                                                                                                                      | Número do projeto<br>(2) | Designação do projeto<br>(3)                                                             | Datas      |            | Pagamentos           |                          |                    |                |                 |                 |                | Modificação<br>(+/-) (13)=(7)<br>(6) |
|                                                                                                                                                      |                          |                                                                                          | Início (4) | Fim (5)    | Ano t                |                          | Períodos seguintes |                |                 |                 |                |                                      |
|                                                                                                                                                      |                          |                                                                                          |            |            | Dotação<br>atual (6) | Dotação<br>corrigida (7) | Ano t+1 (8)        | Ano t+2<br>(9) | Ano t+3<br>(10) | Ano t+4<br>(11) | Outros<br>(12) |                                      |
| Reabilitação do edifício tendo em vista instalar serviços públicos, que presentemente pagam rendas a privados pela utilização dos seus espaços.      | 51860                    | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro 23, 25 e 27              | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1 641 944,00         | 2 498 839,00             | 1 275 684,74       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 856 895,00                           |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial e a instalação de serviços públicos que presentemente pagam rendas a privados. | 52132                    | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 244 450,00           | 502 219,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 257 769,00                           |
| Garantir o bom estado de conservação dos imóveis                                                                                                     | 52142                    | Gestão e manutenção de Edifícios                                                         | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 888 457,00           | 2 756 774,00             | 87 444,04          | 6 042,69       | 1 820,21        | 0,00            | 0,00           | 1 868 317,00                         |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua rentabilização                                     | 52407                    | Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro                              | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 910 564,00           | 941 799,00               | 1 826 657,85       | 15 646,50      | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 31 235,00                            |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, bem como a adaptação do edifício às especificidades dos serviços instalados   | 52408                    | Reabilitação do Edifício do Conservatório                                                | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 106 165,00           | 443 787,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 337 622,00                           |
| Reabilitação do edifício, salientando a substituição da sua cobertura em fibrocimento e a remodelação das instalações elétricas                      | 52409                    | Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal                  | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100,00               | 89 850,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 89 750,00                            |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua rentabilização                                     | 52787                    | Quinta Valentin                                                                          | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100,00               | 109 800,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 109 700,00                           |
| Adquirir imóveis com vista à reabilitação dos mesmos tendo como objetivo instalar serviços públicos, que presentemente pagam rendas a privados.      | 53082                    | Aquisição de Imóveis                                                                     | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100,00               | 700 100,00               | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 700 000,00                           |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua rentabilização                                     | 53088                    | Empreitada de Beneficiação da Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3, 3A e 3B - Funchal         | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 36 905,00            | 41 175,00                | 27 653,00          | 1 383,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 4 270,00                             |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua rentabilização                                     | 53091                    | Empreitada de Beneficiação da Rua 31 de Janeiro, n.º 79                                  | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 109 800,00           | 117 300,00               | 75 249,60          | 6 270,80       | 6 270,80        | 0,00            | 0,00           | 7 500,00                             |
| Total                                                                                                                                                |                          |                                                                                          |            |            | 3 938 585,00         | 8 201 643,00             | 3 292 689,23       | 29 342,99      | 8 091,01        | 0,00            | 0,00           | 4 263 058,00                         |

Euros

| Código das contas       |  | Designação                                                 | Euros           |              |                 |             |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
|                         |  |                                                            | Saldo inicial   | Recebimentos | Pagamentos      | Saldo final |
| 07.1.1 / 07.2.1         |  | Recebimentos / pagamentos por intermediação de fundos      | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 |  | Autarquias Locais                                          | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 |  | Entidade Contabilística Estado                             | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 |  | Região Autónoma Açores                                     | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 |  | Região Autónoma Madeira                                    | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 |  | Outras Entidades Beneficiárias                             | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.2.2 / 07.2.2.2     |  | Receita Não Fiscal                                         | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.3 / 07.2.3         |  | Constituição e reforço / devolução de cações e garantias   | 11563,02        | 0            | 11563,02        | 0           |
| 07.1.4 / 07.2.4         |  | Cobrança / Entrega de recursos próprios europeus           | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.5 / 07.2.5         |  | Receção / receitas de receitas próprias - duplo cabimento  | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.6 / 07.2.6         |  | Retenções - Transição para o SNC-AP                        | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.1.9 / 07.2.9         |  | Outras receitas / despesas de operações tesouraria         | 0               | 0            | 0               | 0           |
| 07.2.8                  |  | Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental | 0               | 0            | 0               | 0           |
| <b>Total</b>            |  |                                                            | <b>11563,02</b> | <b>0</b>     | <b>11563,02</b> | <b>0</b>    |

### **5 – CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social 6.895.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matricula Nº 511273096  
patriram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                         |           | CONTRATO                      |            |                   |                   |                    |                    | PROCEDIM         | VISTO DO T. C.    |      | COMUNICAÇÃO AO T. C.  |                      |                    |        | DATA DO PRIMEIRO PAGAMEN TO | PAGAMENTOS NO PERÍODO |                   |                    |                                |                                 | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                    |                                 |                          |                          | OBSE RV |                |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------------|
| DESIGNAÇÃO                                       | NIPC      | TIPO                          | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO DO CONTRATO | PRAZ O DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO | CONTRAT AÇÃO     | NÚMERO DE REGISTO | DATA | MECPL Lei n.º 30/2021 | Contratos Adicionais | Contratos COVID-19 | NÚMERO | DATA                        | TRABALHO S. NORMAIS   | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S. A MAIS | TRABALHO S. SUPRIMENTOS A MAIS | TRABALHO S. SUPRIMENTOS A MENOS | REVISÃO DE PREÇOS     | TRABALHO S. A MAIS | TRABALHO S. SUPRIMENTOS A MENOS | OUTROS TRABALHOS A MENOS | OUTROS TRABALHOS A MENOS | ÇÕES    |                |
| Miguel Saraiva, Architecture International, S.A. | 511166630 | OBJECTO                       | (3)        | (4)               | (5)               | (6)                | (7)                | (8)              | (9)               | (10) | (11)                  | (12)                 | (13)               | (14)   | (15)                        | (16)                  | (17)              | (18)               | (19)                           | (20)                            | (21)                  | (22)               | (23)                            | (24)                     | (25)                     | (26)    | Nº Ct: 0000043 |
|                                                  |           | Outro                         | 01-01-2016 | 162.017,28        | 162.017,28        | 1460               | 12-01-2016         | Concurso Público |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 3 834,05          |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |
| FADL - Unipessoal, Lda.                          | 515768758 | Aquisição de serviços         |            |                   |                   |                    |                    |                  |                   |      |                       |                      |                    |        |                             |                       |                   |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         | Nº Ct: 0000169 |
|                                                  |           | Empreitada de obras públicas  | 22-07-2020 | 30.500,00         | 30.500,00         | -21                | 01-07-2020         | Ajuste Direto    |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 1 525,00          |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |
| Abreu e Associados Sociedade de Advogados, RL    | 503009482 | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                   |                    |                    |                  |                   |      |                       |                      |                    |        |                             |                       |                   |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         | Nº Ct: 0000172 |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         | 06-08-2020 | 65.880,00         | 65.880,00         | 1103               | 15-08-2020         | Consulta Prévia  |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 14 640,00         |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |
| SOCICORREIA - ENGENHARIA, LDA                    | 511283806 | Aquisição de serviços         |            |                   |                   |                    |                    |                  |                   |      |                       |                      |                    |        |                             |                       |                   |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         | Nº Ct: 0000205 |
|                                                  |           | Empreitada de obras públicas  | 17-03-2021 | 203.950,00        | 203.950,00        | 908                | 13-06-2022         | Concurso Público |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 757 734,77        |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |
| Schindler, SA                                    | 502353740 | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                   |                    |                    |                  |                   |      |                       |                      |                    |        |                             |                       |                   |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         | Nº Ct: 0000206 |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         | 19-01-2021 | 24.343,49         | 24.343,49         | 1107               | 01-02-2021         | Consulta Prévia  |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 10 675,50         |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. | 502600268 | Aquisição de serviços         |            |                   |                   |                    |                    |                  |                   |      |                       |                      |                    |        |                             |                       |                   |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         | Nº Ct: 0000209 |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         | 01-01-2021 | 6.093,62          | 6.093,62          | 729                | 01-01-2021         | Ajuste Direto    |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 251,53            |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |
| Ecoatlântico - Energia Ecológica, Lda.           | 511072791 | Aquisição de serviços         |            |                   |                   |                    |                    |                  |                   |      |                       |                      |                    |        |                             |                       |                   |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         | Nº Ct: 0000211 |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         | 19-02-2021 | 22.399,20         | 22.399,20         | 1105               | 01-03-2021         | Ajuste Direto    |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 7 466,40          |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |
| Barra 4, Lda                                     | 511203373 | Aquisição de serviços         |            |                   |                   |                    |                    |                  |                   |      |                       |                      |                    |        |                             |                       |                   |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         | Nº Ct: 0000216 |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         | 20-04-2021 | 109.678,00        | 109.678,00        | 955                | 01-05-2021         | Consulta Prévia  |                   |      | N                     | N                    | N                  |        |                             |                       | 65 806,80         |                    |                                |                                 |                       |                    |                                 |                          |                          |         |                |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telf. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social 6.825.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matrícula Nº 511273096  
patriram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                             |           | CONTRATO                     |            |            |            |                   | PROCEDIM   | VISTO DO T. C. |                            | COMUNICAÇÃO AO T. C. |      |                           |                           | DATA DO                 | PAGAMENTOS NO PERÍODO |      |                         |                    |                   | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                              |                              |                              |       | OBSERVA |                |      |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------|------|
| DESIGNAÇÃO                                           | NIPC      | TIPO                         | DATA       | VALOR      | PREÇO      | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO     | CONTRAT        | ACÇÃO                      | NÚMERO DE REGISTO    | DATA | (11) MECF Lda n.º 30/2021 | (12) Contratos Adicionais | (13) Contratos COVID-19 | (14) NÚMERO           | DATA | (16) PRIMEIRO PAGAMENTO | TRABALHO S NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS     | OUTROS S/ TRABA LHO S A MAIS | OUTROS S/ TRABA LHO S A MAIS | OUTROS S/ TRABA LHO S A MAIS | Nº Ct |         |                |      |
|                                                      |           | (1) OBJECTO                  | (3)        | (4)        | (5)        | (6)               | (7)        |                | (8)                        |                      | (9)  | (11)                      | (12)                      | (13)                    | (14)                  | (15) | (16)                    | (17)               | (18)              | (19)                  | (20)                         | (21)                         | (22)                         | (23)  | (24)    | (25)           | (26) |
| FLORASANTO - AGRICULTURA, SILVICULTURA, LDA          | 511050259 | Aquisição de serviços        | 02-06-2021 | 175.192,05 | 175.192,05 | 1124              | 04-03-2021 |                | Concurso Público           |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 07-09-2021              | 58 208,35          |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000220 |      |
| Lusitania, Companhia de Seguros S.A.                 | 501689168 | Aquisição de serviços        | 26-04-2021 | 129.639,57 | 129.639,57 | 1166              | 06-07-2021 |                | Concurso Público           |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 10-08-2021              | 43 213,19          |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000221 |      |
| ERGORAM- SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, LDA | 511122373 | Aquisição de serviços        | 04-06-2021 | 2.419,14   | 2.419,14   | 726               | 01-06-2021 |                | Ajuste Direto Simplificado |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 30-12-2021              | 806,38             |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000233 |      |
| José Miguel Sottomayor Tavares de Araújo             | 200744674 | Aquisição de serviços        | 19-07-2021 | 3.873,50   | 3.873,50   | 743               | 02-08-2021 |                | Ajuste Direto Simplificado |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 19-10-2021              | 1 067,50           |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000239 |      |
| PMFC Engenharia Unipessoal, Lda.                     | 515775657 | Aquisição de serviços        | 01-01-2022 | 8.222,80   | 8.222,80   | 29                | 25-11-2021 |                | Ajuste Direto Simplificado |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 25-03-2022              | 1 233,42           |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000264 |      |
| PETALA - Serviços de Limpeza                         | 513228454 | Aquisição de serviços        | 19-01-2022 | 13.066,20  | 13.066,20  | 1108              | 01-02-2022 |                | Ajuste Direto              |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 11-04-2022              | 4 355,40           |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000271 |      |
| Schindler, SA                                        | 502353740 | Aquisição de serviços        | 14-01-2022 | 13.418,45  | 13.418,45  | 1133              | 21-02-2022 |                | Ajuste Direto              |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 29-11-2022              | 4 472,80           |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000272 |      |
| Classe Concreto, Unipessoal, Lda                     | 514901497 | Empreitada de obras públicas | 05-04-2022 | 608.754,38 | 608.754,38 | 360               | 01-05-2022 |                | Concurso Público           |                      |      | N                         | N                         | N                       |                       |      | 15-06-2022              | 192 291,27         |                   |                       |                              |                              |                              |       |         | Nº Ct: 0000273 |      |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511.27.3096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax: 291 239131  
Capital Social 6.895.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matricula Nº 511.27.3096  
patriram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                        |           | CONTRATO                     |            |                   |                  |                   |                           |                            |                   |      |     | PROCEDIM | VISTO DO T. C. |      |      |      | COMUNICAÇÃO AO T. C. |            |            |      | DATA DO | PAGAMENTOS NO PERÍODO |      |      |      |      |      | PAGAMENTOS ACUMULADOS |            |        |                    |                    |                   | OBSERV            |                               |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------|-----|----------|----------------|------|------|------|----------------------|------------|------------|------|---------|-----------------------|------|------|------|------|------|-----------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| DESIGNAÇÃO                                      | NIPC      | TIPO                         | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO FÍSICA | CONTRATAÇÃO                | NÚMERO DE REGISTO | DATA | (9) | (10)     | (11)           | (12) | (13) | (14) | (15)                 | (16)       | (17)       | (18) | (19)    | (20)                  | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)                  | Nº Ct:     |        |                    |                    |                   |                   |                               |
|                                                 |           |                              |            |                   |                  |                   |                           |                            |                   |      |     |          |                |      |      |      |                      |            |            |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       |            | OBJETO | PRIMEIRO PAGAMENTO | TRABALHO S NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S SUPRIMENTOS A MAIS |
| Saul e Filhos                                   | 511023928 | Empreitada de obras públicas | 06-05-2022 | 521.325,00        | 521.325,00       | 420               | 01-09-2022                | Concurso Público           |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 09-09-2022 | 396 493,11 |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 521 325,00 |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000274                |
| Online Facility Services, S.A.                  | 508622069 | Empreitada de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                            |                   |      |     |          |                |      |      |      |                      |            |            |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       |            |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000278                |
|                                                 |           | Aquisição de serviços        | 21-03-2022 | 80.520,00         | 80.520,00        | 1075              | 01-03-2022                | Consulta Prévia            |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 10-05-2022 | 28 354,82  |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 42 978,69  |        |                    |                    |                   |                   |                               |
| Saul e Filhos                                   | 511023928 | Empreitada de obras públicas | 27-05-2022 | 563.639,98        | 563.639,98       | 278               | 07-04-2022                | Concurso Público           |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 09-09-2022 | 348 244,30 |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 563 639,98 |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000281                |
| UHY Associados, SROC, Lda                       | 504629603 | Empreitada de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                            |                   |      |     |          |                |      |      |      |                      |            |            |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       |            |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000282                |
|                                                 |           | Aquisição de serviços        | 16-03-2022 | 37.149,00         | 37.149,00        | 746               | 01-04-2022                | Consulta Prévia            |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 30-05-2022 | 12 383,00  |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 24 766,00  |        |                    |                    |                   |                   |                               |
| STRONG CHARON Segurança, S.A.                   | 503257567 | Aquisição de serviços        | 03-05-2022 | 212.792,40        | 212.792,40       | 1140              | 18-07-2022                | Concurso Público           |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 27-09-2022 | 65 019,90  |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 94 574,40  |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000284                |
|                                                 |           | Empreitada de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                            |                   |      |     |          |                |      |      |      |                      |            |            |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       |            |        |                    |                    |                   | Nº Ct: 0000286    |                               |
| PMFC Engenharia Unipessoal, Lda.                | 515775657 | Aquisição de serviços        | 28-03-2022 | 7.320,00          | 7.320,00         | 125               | 01-04-2022                | Ajuste Direto Simplificado |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 30-06-2022 | 732,00     |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 7 320,00   |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000286                |
| Mara Doroteia Olim Pires da Silva               | 224251092 | Aquisição de serviços        |            |                   |                  |                   |                           |                            |                   |      |     |          |                |      |      |      |                      |            |            |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       |            |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000289                |
|                                                 |           | Aquisição de serviços        | 27-04-2022 | 3.172,00          | 3.172,00         | 248               | 01-05-2022                | Ajuste Direto Simplificado |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 28-06-2022 | 793,00     |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 3 172,00   |        |                    |                    |                   |                   |                               |
| PLENGIL - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E GESTÃO, LDA. | 514119276 | Aquisição de serviços        | 08-06-2022 | 50.325,00         | 50.325,00        | 357               | 01-07-2022                | Consulta Prévia            |                   |      |     |          | N              | N    | N    |      |                      | 12-09-2022 | 27 450,00  |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       | 50 325,00  |        |                    |                    |                   |                   | Nº Ct: 0000290                |
|                                                 |           | Aquisição de serviços        |            |                   |                  |                   |                           |                            |                   |      |     |          |                |      |      |      |                      |            |            |      |         |                       |      |      |      |      |      |                       |            |        |                    |                    |                   |                   |                               |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social € 825 000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matrícula Nº 511273096  
patriram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                           |           | CONTRATO              |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     | PROCEDIM | VISTO DO T. C. |      |      | COMUNICAÇÃO AO T.C. |      |      |            | DATA DO            | PAGAMENTOS NO PERÍODO |                   |                        |                          |                   |                        | PAGAMENTOS ACUMULADOS    |           |                |  |  |  | OBSERVA |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------|-------|-----|----------|----------------|------|------|---------------------|------|------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|--|--|--|---------|
| DESIGNAÇÃO                                         | NIPC      | TIPO                  | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PREÇO CONTRATUAL | PRazo DE EXECUÇÃO | INICIO DO EXECUÇÃO         | CONTRATO | ACÇÃO | (8) | (9)      | (10)           | (11) | (12) | (13)                | (14) | (15) | (16)       | TRABALHO S NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS     | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S SUPRIMENTOS | OUTROS TRABALHOS A MENOS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S SUPRIMENTOS | OUTROS TRABALHOS A MENOS | Nº Ct:    |                |  |  |  |         |
|                                                    |           | (1)                   |            | (4)               | (5)              | (6)              | (7)               | (8)                        |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            | (22)               | (23)                  | (24)              | (25)                   | (26)                     |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| Atlantipetalas-Jardins, Lda.                       | 510098258 | Aquisição de serviços | 22-06-2022 | 10.007,54         | 10.007,54        | 1104             | 01-07-2022        | Ajuste Direto              |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 27-09-2022 | 3 245,64           |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 4 597,95  | Nº Ct: 0000291 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimedia S.A.   | 502600268 | Aquisição de serviços | 23-06-2022 | 6.873,48          | 6.873,48         | 1121             | 18-07-2022        | Ajuste Direto Simplificado |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 31-12-2022 | 2 079,60           |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 2 946,10  | Nº Ct: 0000295 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| Mara Doroileia Olim Pires da Silva                 | 224291092 | Aquisição de serviços | 24-06-2022 | 3.269,60          | 3.269,60         | 249              | 01-07-2022        | Ajuste Direto Simplificado |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 23-09-2022 | 2 043,50           |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 3 269,60  | Nº Ct: 0000297 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| Paulo Sérgio Gonçalves Abreu                       | 243312415 | Aquisição de serviços | 12-07-2022 | 17.812,01         | 17.812,01        | 445              | 01-08-2022        | Ajuste Direto              |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 29-09-2022 | 9 050,00           |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 12 850,00 | Nº Ct: 0000298 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| Zacarias da Silva - Gabinete de Contabilidade, Lda | 511038771 | Aquisição de serviços | 17-08-2022 | 37.332,00         | 37.332,00        | 1110             | 01-09-2022        | Consulta Prévia            |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 27-09-2022 | 12 444,00          |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 16 592,00 | Nº Ct: 0000300 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| SPELTA - Produtos Petrolíferos, Unip., Lda.        | 504007084 | Aquisição de serviços | 27-07-2022 | 3.427,21          | 3.427,21         | 369              | 01-08-2022        | Ajuste Direto Simplificado |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 29-11-2022 | 2 259,70           |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 3 427,21  | Nº Ct: 0000301 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| ERA - Arqueologia, S.A.                            | 503877450 | Aquisição de serviços | 09-08-2022 | 22.606,60         | 22.606,60        | 217              | 15-08-2022        | Ajuste Direto              |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 11-11-2022 | 11 651,00          |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 22 606,60 | Nº Ct: 0000302 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |
| Métodos City, Lda                                  | 515726593 | Aquisição de serviços | 04-08-2022 | 2.635,20          | 2.635,20         | 364              | 04-08-2022        | Ajuste Direto Simplificado |          |       |     |          |                | N    | N    | N                   |      |      | 12-09-2022 | 1 756,80           |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          | 2 635,20  | Nº Ct: 0000303 |  |  |  |         |
|                                                    |           | Aquisição de serviços |            |                   |                  |                  |                   |                            |          |       |     |          |                |      |      |                     |      |      |            |                    |                       |                   |                        |                          |                   |                        |                          |           |                |  |  |  |         |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social € 825.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matrícula Nº 511273096  
patriram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                                                         |           | CONTRATO                 |            |                         |                     | PROCEDIM                |                          | VISTO DO T. C.          |      | COMUNICAÇÃO AO T.C.  |                      |                    |        | DATA DO |                       | PAGAMENTOS NO PERÍODO    |                         |                            |                                                                   |                            |                         | PAGAMENTOS ACUMULADOS      |                                                                   |                                      |                                      | OBSERVA<br>ÇÕES   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| DESIGNAÇÃO                                                                       | NIPC      | TIPO                     | DATA       | VALOR<br>DO<br>CONTRATO | PREÇO<br>CONTRATUAL | PRAZO<br>DE<br>EXECUÇÃO | INÍCIO<br>DE<br>EXECUÇÃO | NÚMERO<br>DE<br>REGISTO | DATA | MECP Lei n.º 30/2021 | Contratos Adicionais | Contratos COVID-19 | NÚMERO | DATA    | PRIMEIRO<br>PAGAMENTO | TRABALHO<br>S<br>NORMAIS | REVISÃO<br>DE<br>PREÇOS | TRABALHO<br>S<br>A<br>MAIS | OUTROS<br>TRABALHO<br>S<br>A<br>SUPRIMENTOS<br>ERROS/<br>OMISSÕES | TRABALHO<br>S<br>A<br>MAIS | REVISÃO<br>DE<br>PREÇOS | TRABALHO<br>S<br>A<br>MAIS | OUTROS<br>TRABALHO<br>S<br>A<br>SUPRIMENTOS<br>ERROS/<br>OMISSÕES | OUTROS<br>TRABALHO<br>S<br>A<br>MAIS | OUTROS<br>TRABALHO<br>S<br>A<br>MAIS |                   |
|                                                                                  |           | (1)                      |            |                         |                     |                         |                          | (9)                     | (10) | (11)                 | (12)                 | (13)               | (14)   | (15)    | (16)                  | (17)                     | (18)                    | (19)                       | (20)                                                              | (21)                       | (22)                    | (23)                       | (24)                                                              | (25)                                 | (26)                                 |                   |
| Caldeira, Costa C.ª<br>Unip., Lda                                                | 511007930 | Outro                    | 05-09-2022 | 9.882,00                | 9.882,00            | 1087                    | 28-08-2022               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 17-10-2022            | 3 849,33                 |                         |                            |                                                                   | 5 005,89                   |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000304 |
| SelimaClean -<br>Serviços de Limpeza,<br>S.A                                     | 511019882 | Aquisição de<br>serviços | 06-10-2022 | 70.272,00               | 70.272,00           | 1151                    | 01-12-2022               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 14-02-2023            | 23 424,00                |                         |                            |                                                                   | 23 424,00                  |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000307 |
| Assertivo e Astuto,<br>Lda.                                                      | 514679131 | Aquisição de<br>serviços | 12-10-2022 | 1.030,00                | 1.030,00            | 367                     | 15-10-2022               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 07-11-2022            | 765,00                   |                         |                            |                                                                   | 1 030,00                   |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000309 |
| G3E - Grupo de<br>Engenharia para a<br>Eficiência Energética                     | 510691943 | Aquisição de<br>serviços | 17-10-2022 | 7.198,00                | 7.198,00            | 85                      | 19-10-2022               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 16-10-2023            | 7 198,00                 |                         |                            |                                                                   | 7 198,00                   |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000310 |
| Pinheiro Melo e<br>Sagado - Coffee<br>Solutions -<br>Comercialização de<br>Cafés | 507441443 | Aquisição de<br>bens     | 03-01-2023 | 322,08                  | 322,08              | 362                     | 01-01-2023               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 25-01-2023            | 322,08                   |                         |                            |                                                                   | 322,08                     |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000326 |
| Nossa Cidade, S.A                                                                | 511170149 | Aquisição de<br>serviços | 03-01-2023 | 900,00                  | 900,00              | 362                     | 01-01-2023               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 25-01-2023            | 900,00                   |                         |                            |                                                                   | 900,00                     |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000327 |
| Exterminio, Higiene e<br>Controle, Lda                                           | 511043995 | Aquisição de<br>serviços | 03-01-2023 | 18.300,15               | 18.300,15           | 1093                    | 01-01-2023               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 28-04-2023            | 6 100,04                 |                         |                            |                                                                   | 6 100,04                   |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000330 |
| MEO - Serviços de<br>Comunicações e<br>Multimédia S.A.                           | 502600268 | Aquisição de<br>serviços | 04-01-2023 | 7.867,06                | 7.867,06            | 733                     | 01-01-2023               |                         |      | N                    | N                    | N                  |        |         | 06-03-2023            | 3 400,46                 |                         |                            |                                                                   | 3 400,46                   |                         |                            |                                                                   |                                      |                                      | Nº Ct:<br>0000331 |

(Assinaturas)

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                         |           | CONTRATO                      |            |                   |                  |                   |                           |                              | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | VISTO DO T. C. |      |      | COMUNICAÇÃO AO T.C. |      |      | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS NO PERÍODO |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  | PAGAMENTOS ACUMULADOS                         |        |                |  | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------|---------------------|------|------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|--|-------------|
| DESIGNAÇÃO                                       | NIPC      | TIPO                          | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO FÍSICA | ACÇÃO                        | NÚMERO DE REGISTO           | DATA           | (10) | (11) | (12)                | (13) | (14) | (15)                       | (16)                  | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | OUTROS TRABALHOS A SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | OUTROS TRABALHOS A SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | Nº Ct. |                |  |             |
|                                                  |           | (1)                           |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                | (9)  | (11) | (12)                | (13) | (14) | (15)                       | (16)                  | (17)              | (18)              | (19)             | (20)                                          | (21)              | (22)              | (23)             | (24)                                          | (25)   | (26)           |  |             |
| MCCOMPUTADORE S, SA                              | 511021380 | Outro                         | 06-01-2023 | 5.932,96          | 5.932,96         | 359               | 01-01-2023                | Ajuste Direto                |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 06-03-2023            | 5 932,96          |                   |                  |                                               |                   | 5 932,96          |                  |                                               |        | Nº Ct. 0000332 |  |             |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |
| RIM - Engenharia e Construções, S.A.             | 511104642 | Empreitada de obras públicas  | 06-02-2023 | 267.051,58        | 267.051,58       | 267               | 01-02-2023                | Concurso Público Comunitário |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 19-06-2023            | 267 051,58        |                   |                  |                                               |                   | 267 051,58        |                  |                                               |        | Nº Ct. 0000334 |  |             |
|                                                  |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |
| PMFC Engenharia Unipessoal, Lda.                 | 515775657 | Aquisição de serviços         | 17-01-2023 | 6.344,00          | 6.344,00         | 72                | 20-01-2023                | Ajuste Direto Simplificado   |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 17-04-2023            | 5 709,60          |                   |                  |                                               |                   | 5 709,60          |                  |                                               |        | Nº Ct. 0000335 |  |             |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |
| Alçado Direito - Engenharia & Reabilitação, Lda. | 516887971 | Empreitada de obras públicas  | 28-03-2023 | 157.380,00        | 157.380,00       | 278               | 01-03-2023                | Concurso Público             |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 15-09-2023            | 157 380,00        |                   |                  |                                               |                   | 157 380,00        |                  |                                               |        | Nº Ct. 0000336 |  |             |
|                                                  |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |
| Caplo-Consultoria e Comércio, Lda.               | 511084277 | Empreitada de obras públicas  | 06-02-2023 | 112.006,04        | 112.006,04       | 328               | 01-02-2023                | Concurso Público Comunitário |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 25-05-2023            | 112 006,04        |                   |                  |                                               |                   | 112 006,04        |                  |                                               |        | Nº Ct. 0000338 |  |             |
|                                                  |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |
| INSC - Informática, Serviços e Consultoria, Lda  | 511049870 | Aquisição de serviços         | 17-02-2023 | 951,61            | 951,61           | 317               | 01-02-2023                | Ajuste Direto Simplificado   |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 27-02-2023            | 951,61            |                   |                  |                                               |                   |                   |                  | 951,61                                        |        | Nº Ct. 0000340 |  |             |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |
| FADL - Unipessoal, Lda.                          | 515768758 | Aquisição de serviços         | 25-05-2023 | 125.416,00        | 125.416,00       | 1316              | 01-03-2023                | Consulta Prévia              |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 18-12-2023            | 37 624,80         |                   |                  |                                               |                   |                   |                  | 37 624,80                                     |        | Nº Ct. 0000341 |  |             |
|                                                  |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |
| Saul e Filhos                                    | 511023928 | Empreitada de obras públicas  | 06-03-2023 | 384.333,84        | 384.333,84       | 666               | 01-04-2023                | Concurso Público Comunitário |                             |                |      | N    | N                   | N    |      |                            | 16-10-2023            | 162 071,65        |                   |                  |                                               |                   |                   |                  | 162 071,65                                    |        | Nº Ct. 0000342 |  |             |
|                                                  |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                              |                             |                |      |      |                     |      |      |                            |                       |                   |                   |                  |                                               |                   |                   |                  |                                               |        |                |  |             |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social 6.835.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matrícula Nº 511273096  
patriram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                    |           | CONTRATO                     |            |                   |                  |                   |                    |                            |         |                   |      | PROCEDIM        | VISTO DO T. C.       |                    |        | COMUNICAÇÃO AO T.C. |                   |                   | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO |                         | PAGAMENTOS NO PERÍODO    |                   |                   |                  |                         |                          | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------|-------------------|------|-----------------|----------------------|--------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|-------------|
| DESIGNAÇÃO                                  | NIPC      | TIPO                         | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO | CONTRATAÇÃO                | ENTO DE | NÚMERO DE REGISTO | DATA | MECPLAN 1302021 | Controlos Adicionais | Controlos COVID-19 | NÚMERO | DATA                | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS           | TRABALHOS A SUPRIMENTOS | OUTROS TRABALHOS A MENOS | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | TRABALHOS A SUPRIMENTOS | OUTROS TRABALHOS A MENOS |                       |                |  |  |  |  |             |
|                                             |           | (1)                          | (2)        | (3)               | (4)              | (5)               | (6)                | (7)                        | (8)     | (9)               | (10) | (11)            | (12)                 | (13)               | (14)   | (15)                | (16)              | (17)              | (18)                       | (19)                    | (20)                     | (21)              | (22)              | (23)             | (24)                    | (25)                     | (26)                  | (28)           |  |  |  |  |             |
| SOCORREIA - ENGENHARIA, LDA                 | 511283806 | Empreitada de obras públicas | 13-03-2023 | 30.070,75         | 30.070,75        | 17                | 15-03-2023         | Concurso Público           |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 28-03-2023        |                   | 30 070,75                  |                         |                          |                   |                   | 30 070,75        |                         |                          |                       | Nº Ct: 0000343 |  |  |  |  |             |
| ATLANTE-Estudios e Projectos, Lda.          | 511113749 | Empreitada de obras públicas | 02-06-2023 | 41.480,00         | 41.480,00        | 943               | 01-04-2023         | Consulta Prévia            |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 13-09-2023        | 12 444,00         |                            |                         |                          | 12 444,00         |                   |                  |                         |                          | Nº Ct: 0000344        |                |  |  |  |  |             |
| Fachal Estruturas Metálicas, Lda.           | 511041675 | Empreitada de obras públicas | 27-04-2023 | 42.280,35         | 42.280,35        | 248               | 01-04-2023         | Concurso Público           |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 31-07-2023        | 42 280,35         |                            |                         |                          | 42 280,35         |                   |                  |                         |                          | Nº Ct: 0000345        |                |  |  |  |  |             |
| Mara Doroiteia Olim Pires da Silva          | 224291092 | Aquisição de serviços        | 04-04-2023 | 817,40            | 817,40           | 53                | 15-03-2023         | Ajuste Direto Simplificado |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 10-07-2023        | 817,40            |                            |                         |                          | 817,40            |                   |                  |                         |                          | Nº Ct: 0000346        |                |  |  |  |  |             |
| Firma Construções Sociedade Unipessoal, Lda | 513539492 | Empreitada de obras públicas | 05-04-2023 | 11.727,45         | 11.727,45        | 56                | 15-04-2023         | Ajuste Direto              |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 24-07-2023        | 11 727,45         |                            |                         |                          | 11 727,45         |                   |                  |                         |                          | Nº Ct: 0000347        |                |  |  |  |  |             |
| Mara Doroiteia Olim Pires da Silva          | 224291092 | Aquisição de serviços        | 05-04-2023 | 2.043,50          | 2.043,50         | 178               | 15-04-2023         | Ajuste Direto Simplificado |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 25-05-2023        | 2 043,50          |                            |                         |                          | 2 043,50          |                   |                  |                         |                          | Nº Ct: 0000348        |                |  |  |  |  |             |
| Mara Doroiteia Olim Pires da Silva          | 224291092 | Aquisição de serviços        | 05-04-2023 | 1.634,80          | 1.634,80         | 178               | 15-04-2023         | Ajuste Direto Simplificado |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 25-05-2023        | 1 634,80          |                            |                         |                          | 1 634,80          |                   |                  |                         |                          | Nº Ct: 0000349        |                |  |  |  |  |             |
| SOCORREIA - ENGENHARIA, LDA                 | 511283806 | Empreitada de obras públicas | 22-05-2023 | 22.451,19         | 22.451,19        | 39                | 20-05-2023         | Concurso Público           |         |                   |      | N               | N                    | N                  |        |                     | 12-06-2023        |                   | 22 451,19                  |                         |                          |                   | 22 451,19         |                  |                         |                          | Nº Ct: 0000350        |                |  |  |  |  |             |

(Assinaturas)



**PATRIRAM**  
Tribunalidade e Gestão de Partes e Processos  
Pública Registos, Lda.

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social 6.835.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matricula Nº 511273096  
patriraam@gov-madeira.pt

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                           |           | CONTRATO                     |            |                   |                  |                   |                    | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | VISTO DO T. C.    |      | COMUNICAÇÃO AO T. C. |                      |                    | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS NO PERÍODO |                    |                   |                   |                                               | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                   |                   |                                               |        | OBSERVAÇÕES    |  |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|--|
| DESIGNAÇÃO                                         | NIPC      | TIPO                         | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRazo DE EXECUÇÃO | INICIO DE EXECUÇÃO | ACÇÃO                       | NÚMERO DE REGISTO | DATA | MECP Lei nº 30/2023  | Contratos Adicionais | Contratos COVID-19 | NÚMERO                     | DATA                  | TRABALHO S NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | OUTROS TRABALHOS A SUPRIMENTOS ERROS/OMISSÕES | TRABALHO S NORMAIS    | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | OUTROS TRABALHOS A SUPRIMENTOS ERROS/OMISSÕES | Nº Ct: |                |  |
|                                                    |           | (1)                          |            |                   |                  | (6)               | (7)                | (8)                         | (9)               | (10) | (11)                 | (12)                 | (13)               | (14)                       | (15)                  | (17)               | (18)              | (19)              | (20)                                          | (21)                  | (22)              | (23)              | (24)                                          | (25)   | (26)           |  |
| Classe Concreto, Unipessoal, Lda                   | 514901497 | Empreitada de obras públicas | 30-05-2023 | 29.646,94         | 29.646,94        | 46                | 30-05-2023         | Concurso Público            |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 10-07-2023         |                   |                   |                                               |                       | 29 646,94         |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000353 |  |
| ACIN - Academia Informática, Engenharia de Sistema | 511135610 | Aquisição de serviços        | 04-07-2023 | 2.049,60          | 2.049,60         | 1092              | 01-07-2023         | Ajuste Direto Simplificado  |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 31-08-2023         | 683,20            |                   |                                               | 683,20                |                   |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000354 |  |
| PLENGIL - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.    | 514119276 | Aquisição de serviços        | 17-07-2023 | 99.094,50         | 99.094,50        | 592               | 01-08-2023         | Consulta Prévia             |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 16-10-2023         | 20 862,00         |                   |                                               | 20 862,00             |                   |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000355 |  |
| Schindler, SA                                      | 502353740 | Aquisição de serviços        | 27-06-2023 | 2.195,55          | 2.195,55         | 1099              | 01-07-2023         | Ajuste Direto Simplificado  |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 20-11-2023         | 243,96            |                   |                                               | 243,96                |                   |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000356 |  |
| Mara Dorneia Olim Pires da Silva                   | 224291032 | Aquisição de serviços        | 28-06-2023 | 2.452,20          | 2.452,20         | 186               | 01-07-2023         | Ajuste Direto Simplificado  |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 16-10-2023         | 2 043,50          |                   |                                               | 2 043,50              |                   |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000357 |  |
| Mara Dorneia Olim Pires da Silva                   | 224291032 | Aquisição de serviços        | 28-06-2023 | 408,70            | 408,70           | 64                | 01-07-2023         | Ajuste Direto Simplificado  |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 24-11-2023         | 408,70            |                   |                                               | 408,70                |                   |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000358 |  |
| Saul e Filhos                                      | 511023928 | Empreitada de obras públicas | 06-07-2023 | 10.303,01         | 10.303,01        | 32                | 08-07-2023         | Ajuste Direto Simplificado  |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 10-08-2023         | 10 303,01         |                   |                                               | 10 303,01             |                   |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000361 |  |
| Obra Centimetro                                    | 504547160 | Empreitada de obras públicas | 31-07-2023 | 49.113,09         | 49.113,09        | 122               | 01-09-2023         | Ajuste Direto               |                   |      | N                    | N                    | N                  |                            |                       | 27-12-2023         | 49 113,09         |                   |                                               | 49 113,09             |                   |                   |                                               |        | Nº Ct: 0000362 |  |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Teler. 291 2391 30 Fax. 291 239131  
Capital Social 6 825.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matricula Nº 511273096  
patiram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                                      |           | CONTRATO                      |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | VISTO DO T. C.          |        | COMUNICAÇÃO AO T. C. |                        |                        |                       | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO      | PAGAMENTOS NO PERÍODO         |                        |                        |                       |                                 |                               | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|-------------|
| DESIGNAÇÃO                                    | NIPC      | TIPO                          | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO FÍSICA |                              | NÚMERO DE REGISTO | DATA | (11) MECP Lei nº 30/2021 | (12) Controlos Adicionais   | (13) Controlos COVID-19 | NÚMERO | DATA                 | (17) TRABALHOS NORMAIS | (18) REVISÃO DE PREÇOS | (19) TRABALHOS A MAIS | (20) SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | (21) OUTROS TRABALHOS A MENOS | (22) TRABALHOS NORMAIS | (23) REVISÃO DE PREÇOS | (24) TRABALHOS A MAIS | (25) SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | (26) OUTROS TRABALHOS A MENOS |                       |                |  |  |  |  |             |
|                                               |           | (1)                           | (3)        | (4)               | (5)              | (6)               | (7)                       | (8)                          | (9)               | (10) | (11)                     | (12)                        | (13)                    | (14)   | (15)                 | (16)                   | (17)                   | (18)                  | (19)                            | (20)                          | (21)                   | (22)                   | (23)                  | (24)                            | (25)                          | (26)                  | (28)           |  |  |  |  |             |
| Abreu e Associados Sociedade de Advogados, RL | 503009482 | Aquisição de serviços         | 31-07-2023 | 70.272,00         | 70.272,00        | 1108              | 13-08-2023                | Consulta Prévia              |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 26-10-2023             | 7 808,00               |                       |                                 |                               |                        | 7 808,00               |                       |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000363 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |
| SPELTA - Produtos Petrolíferos, Unip. Lda.    | 504007084 | Aquisição de bens             | 19-07-2023 | 3.660,00          | 3.660,00         | 196               | 01-08-2023                | Ajuste Direto Simplificado   |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 18-12-2023             | 12,70                  |                       |                                 |                               |                        | 12,70                  |                       |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000364 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |
| Pbuit, Unipessoal Lda                         | 514268921 | Empreitada de obras públicas  | 11-08-2023 | 43.651,39         | 43.651,39        | 50                | 15-08-2023                | Ajuste Direto                |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 16-10-2023             | 43 651,39              |                       |                                 |                               |                        | 43 651,39              |                       |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000365 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |
| Saul e Filhos                                 | 511023928 | Empreitada de obras públicas  | 03-08-2023 | 23.700,49         | 23.700,49        | 28                | 02-08-2023                | Concurso Público             |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 31-08-2023             | 23 700,49              |                       |                                 |                               |                        | 23 700,49              |                       |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000366 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |
| Métodos City, Lda                             | 515726893 | Aquisição de bens             | 18-08-2023 | 12.487,92         | 12.487,92        | 1109              | 01-09-2023                | Ajuste Direto                |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 25-10-2023             | 1 327,85               |                       |                                 |                               |                        | 1 327,85               |                       |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000367 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |
| Mara Dorotheia Olim Pires da Silva            | 224291092 | Aquisição de serviços         | 18-08-2023 | 878,40            | 878,40           | 135               | 01-09-2023                | Ajuste Direto Simplificado   |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 20-11-2023             | 878,40                 |                       |                                 |                               |                        | 878,40                 |                       |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000368 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |
| Assertivo e Astuto, Lda.                      | 514679131 | Aquisição de serviços         | 19-09-2023 | 1.020,00          | 1.020,00         | 395               | 19-10-2023                | Ajuste Direto Simplificado   |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 26-10-2023             | 255,00                 |                       |                                 |                               |                        | 255,00                 |                       |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000369 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Aquisição de serviços         |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |
| Saul e Filhos                                 | 511023928 | Empreitada de obras públicas  | 28-09-2023 | 27.916,90         | 27.916,90        | 33                | 28-09-2023                | Concurso Público Comunitário |                   |      | N                        | N                           | N                       |        |                      | 16-10-2023             |                        | 27 916,90             |                                 |                               |                        |                        | 27 916,90             |                                 |                               |                       | Nº Ct: 0000370 |  |  |  |  |             |
|                                               |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   |                  |                   |                           |                              |                   |      |                          |                             |                         |        |                      |                        |                        |                       |                                 |                               |                        |                        |                       |                                 |                               |                       |                |  |  |  |  |             |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
 Rua 31 de Janeiro nº 79  
 Funchal  
 9050 401  
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
 Capital Social 6.825.000,00 EUR  
 Cons. Reg. Com. Funchal  
 Matrícula Nº 511273096  
 patriram@gov-madeira.pt



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| ENTIDADE                      |           | CONTRATO                      |            |                   |                  |                   |                    | PROCEDIM         | VISTO DO T. C.    |      | COMUNICAÇÃO AO T. C. |                      |                    |        | DATA DO | PAGAMENTOS NO PERÍODO |                   |                   |                  |                       |                          | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                   |                  |                       | OBSERVAÇÕES |                          |                |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| DESIGNAÇÃO                    | NIPC      | TIPO                          | DATA       | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO | CONTRATAÇÃO      | NÚMERO DE REGISTO | DATA | MECP Lei nº 30/2021  | Contratos Adicionais | Contratos COVID-19 | NÚMERO | DATA    | PRIMEIRO PAGAMENTO    | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | TRABALHOS SUPRIMENTOS | OUTROS TRABALHOS A MENOS | TRABALHOS NORMAIS     | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | TRABALHOS SUPRIMENTOS |             | OUTROS TRABALHOS A MENOS |                |
|                               |           | (1)                           | OBJECTO    | (2)               | (3)              | (4)               | (5)                | (6)              | (7)               | (8)  | (9)                  | (10)                 | (11)               | (12)   | (13)    | (14)                  | (15)              | (16)              | (17)             | (18)                  | (19)                     | (20)                  | (21)              | (22)             | (23)                  | (24)        | (25)                     | (26)           |
| SOCICORREIA - ENGENHARIA, LDA | 511283806 | Empreitada de obras públicas  | 08-11-2023 | 54.716,80         | 54.716,80        | 53                | 08-11-2023         | Concurso Público |                   |      | N                    | N                    | N                  |        |         |                       | 20-11-2023        |                   | 54.716,80        |                       |                          |                       |                   |                  | 54.716,80             |             |                          | Nº Cl: 0000371 |
| TOTAL                         |           | Empreitadas de obras públicas |            |                   | 920.914,96       | 920.914,95        |                    |                  |                   |      |                      |                      |                    |        |         |                       |                   | 118 508,67        | 164 802,58       |                       |                          |                       | 613 600,37        |                  | 164 802,58            |             |                          |                |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131  
Capital Social 6 805 000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matricula Nº 511273096  
patiram@gov-madeira.pt



Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

## FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| TIPO DE CONTRATO                             | FORMAS DE ADJUDICAÇÃO       |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       | TOTAL |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------|-------|------------|--|--|--|--|
|                                              | Ajuste directo com consulta |            |                 | Ajuste directo sem consulta |                 |       | Com consulta prévia |       |                 | Concurso limitado com apresentação de candidaturas |                 |       |       | Concurso limitado sem apresentação de candidaturas |       |                 | Concurso limitado sem publicação de anúncio |       |            |  |  |  |  |
|                                              | Nº DE CONTRATOS             | VALOR      | Nº DE CONTRATOS | VALOR                       | Nº DE CONTRATOS | VALOR | Nº DE CONTRATOS     | VALOR | Nº DE CONTRATOS | VALOR                                              | Nº DE CONTRATOS | VALOR |       | Nº DE CONTRATOS                                    | VALOR | Nº DE CONTRATOS | VALOR                                       |       |            |  |  |  |  |
| Alugueres de longa duração - ALDS            |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Arrendamento de instalações                  |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Assistência técnica e manutenção             | 1,00                        | 2 195,56   |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             | 1,00  | 2 195,56   |  |  |  |  |
| Concessão (Outras)                           |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Concessão (SCUTS)                            |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Cooperação financeira                        |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Empreitadas de obras públicas                | 1,00                        | 30 500,00  |                 |                             |                 |       |                     |       |                 | 1,00                                               | 42 280,35       |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Estudos, projectos e consultoria             |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Fiscalização de obras                        |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 | 2,00                                               | 208 772,50      |       |       |                                                    |       |                 |                                             | 2,00  | 72 760,35  |  |  |  |  |
| Fornecimentos - aprovisionamento público     |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             | 2,00  | 208 772,50 |  |  |  |  |
| Fornecimentos - em geral                     |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Incentivos financeiros                       |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Limpeza e higiene (Bens)                     |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Limpeza e higiene (Serviços)                 |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Locação financeira - bens de defesa          |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Locação financeira - edifícios               |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Locação financeira - material de informática |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Locação financeira - material de transporte  |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Locação financeira - outros bens             |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Outros                                       | 2,00                        | 15 814,96  |                 | 1,00                        | 162 017,28      |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             | 3,00  | 177 832,24 |  |  |  |  |
| Prestação de serviços                        | 13,00                       | 160 869,70 |                 | 4,00                        | 26 103,20       |       |                     |       |                 | 8,00                                               | 414 673,70      |       |       |                                                    |       |                 |                                             | 25,00 | 601 646,60 |  |  |  |  |
| Programa                                     |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Realojamento INH - acordos de adesão         |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Realojamento INH - acordos de colaboração    |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Seguros                                      |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Tarefa ou avença                             |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |
| Vigilância e segurança                       |                             |            |                 |                             |                 |       |                     |       |                 |                                                    |                 |       |       |                                                    |       |                 |                                             |       |            |  |  |  |  |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096  
Rua 31 de Janeiro nº 79  
Funchal  
9050 401  
Telef. 291 239130 Fax. 291 2391 31  
Capital Social € 805.000,00 EUR  
Cons. Reg. Com. Funchal  
Matrícula Nº 511273096  
patriram@gov.madeira.pt



Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

## FORMAS DE ADJUDICAÇÃO

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

| TIPO DE CONTRATO                             | FORMAS DE ADJUDICAÇÃO |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       | TOTAL           |       |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
|                                              | Concurso público      |               | Concurso público ou limitado com publicação de anúncio |            | Outras          |               | Por negociação com publicação prévia de anúncio |       | Por negociação sem publicação prévia de anúncio |       | Por negociação sem publicação prévia de anúncio |       |                 |       |
|                                              | Nº DE CONTRATOS       | VALOR         | Nº DE CONTRATOS                                        | VALOR      | Nº DE CONTRATOS | VALOR         | Nº DE CONTRATOS                                 | VALOR | Nº DE CONTRATOS                                 | VALOR | Nº DE CONTRATOS                                 | VALOR | Nº DE CONTRATOS | VALOR |
| Alugueres de longa duração - ALDS            |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Arrendamento de instalações                  |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Assistência técnica e manutenção             |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Concessão (Outras)                           |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 | 1,00  | 2 195,56        |       |
| Concessão (SCUTS)                            |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Cooperação financeira                        |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Empreitadas de obras públicas                | 16,00                 | 5 852 352,79  | 2,00                                                   | 269 386,04 |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Estudos, projectos e consultoria             | 2,00                  | 75 737,60     |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Fiscalização de obras                        | 2,00                  | 2 860,90      |                                                        |            | 1,00            | 878,40        |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Fornecimentos - aprovisionamento público     |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Fornecimentos - em geral                     | 9,00                  | 29 491,06     |                                                        |            | 9,00            | 17 108,68     |                                                 |       |                                                 |       |                                                 | 18,00 | 46 599,74       |       |
| Incentivos financeiros                       |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Limpeza e higiene (Bens)                     |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Limpeza e higiene (Serviços)                 |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Locação financeira - bens de defesa          |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Locação financeira - edifícios               |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Locação financeira - material de informática |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Locação financeira - material de transporte  |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Locação financeira - outros bens             |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Outros                                       | 2,00                  | 34 696 952,76 |                                                        |            | 6,00            | 18 118 574,64 |                                                 |       |                                                 |       |                                                 | 11,00 | 52 993 359,64   |       |
| Prestação de serviços                        | 14,00                 | 715 749,37    |                                                        |            | 5,00            | 26 498,13     |                                                 |       |                                                 |       |                                                 | 44,00 | 1 343 894,10    |       |
| Programa                                     |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Reajustamento INH - acordos de adesão        |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Reajustamento INH - acordos de colaboração   |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Seguros                                      |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Tarefa ou avença                             |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |
| Vigilância e segurança                       |                       |               |                                                        |            |                 |               |                                                 |       |                                                 |       |                                                 |       |                 |       |

(Assinaturas)

**DECLARAÇÕES AO ABRIGO DA LEI N.º 8/2012, DE 21  
DE FEVEREIRO**

**Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2023 (art. 15.º, n.º1, a))**

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro último se encontram devidamente registados na base de dados do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP), pelos seguintes montantes globais:

**Secretaria:** 45 - SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS

**Serviço:** 5049 - PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.

Valores em euros

| Ano       | Montante     |
|-----------|--------------|
| (1)       | (2)          |
| 2024      | 2.372.928,79 |
| 2025      | 135.284,61   |
| 2026      | 25.782,19    |
| 2027      | 0,00         |
| 2028      | 0,00         |
| Seguintes | 0,00         |

Funchal, 18 de Janeiro de 2024.

## DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março (Quarta alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, declara-se que não existem pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2023.

Funchal, 25 de janeiro de 2024

O Presidente do Conselho de Administração

Duarte Moniz

## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março (Quarta alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, declara-se que não existem recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2023.

Funchal, 25 de janeiro de 2024

O Presidente do Conselho de Administração

Duarte Moniz

## **CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS**



## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2023 (que evidencia um total de 135.875.034 euros e um total de património líquido de 72.744.812 euros, incluindo um resultado líquido de 5.670.615 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** em 31 de dezembro de 2023, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

#### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

#### Ênfase

Conforme descrito na Nota n.º 6 do Relatório de Gestão, aguarda-se o desenvolvimento e conclusão de todos os atos e procedimentos necessários para a concretização do projeto de fusão, por incorporação, do Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, S.A, na PATRIRAM. A materialização da fusão vai implicar alterações na estrutural organizacional e orçamental da PATRIRAM, que presentemente não são possíveis de quantificar.

A nossa opinião não é modificada com respeito a estas matérias.

#### Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras *que* apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;



- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;



- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

## **RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES**

### **Sobre as demonstrações orçamentais**

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 23.188.386 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 15.884.070 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

### **Sobre o relatório de gestão**

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 11 de março de 2024

**UHY OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA**  
(SROC n.º 164 e registada na CMVM com o n.º 20161471)  
Representada por:

António Silva

## **RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO**



## RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Exmo. Acionista,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, vimos submeter à vossa apreciação o nosso relatório sobre a atividade fiscalizadora desenvolvida e dar o nosso parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras apresentadas pelo Conselho de Administração da **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.**, relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

No decurso do exercício acompanhámos com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada a atividade da empresa. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística não tendo conhecimento de qualquer violação à lei ou contrato de sociedade.

Verificamos que o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração das Alterações no Património Líquido e o respetivo Anexo satisfazem as disposições legais e estatutárias e refletem a posição dos registos contabilísticos no fecho do exercício.

Os critérios valorimétricos adotados na preparação das contas são os constantes do Anexo.

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 52º do Decreto-Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho, que aprova o regime jurídico do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira, analisamos o Relatório de Governo Societário, relativo ao ano de 2023, que inclui informação sobre as boas práticas de governo societário e demais matérias reguladas no Capítulo II – Secção II, do referido diploma.

Foram cumpridas as formalidades legais e do contrato de sociedade sobre a prestação de contas e fiscalização da sociedade.

Nestes termos, e tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de Administração e dos Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos de parecer que:

- a) Aproveis o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao ano findo em 31 de dezembro de 2023;
- b) Aproveis a proposta de aplicação dos resultados do exercício;
- c) Aproveis o Relatório de Governo Societário, reportado ao ano de 2023.

Porto, 11 de março de 2024

### O FISCAL ÚNICO

**UHY OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA**

(SROC n.º 164 e registada na CMVM com o n.º 20161471)

Representada por:

António Silva