

ORÇAMENTO DA PATRIRAM, S.A. DE 2022



Museu Quinta das Cruzes

Funchal, 20 de dezembro de 2021

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	3
2	ENQUADRAMENTO	4
3	OBJECTIVOS	6
3.1	ATIVIDADES	6
3.2	RECURSOS HUMANOS	7
3.3	A PATRIRAM, S.A. E O MERCADO IMOBILIÁRIO	8
3.4	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A RAM	9
4	PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL	10
5	ANÁLISE DAS PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS	11
6	EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS	16
7	ANEXOS	17
7.1	BALANÇO PREVISIONAL	17
7.2	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	18
7.3	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL	19
7.4	PLANO DE INVESTIMENTOS	20
8	ANEXOS CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	21
9	RELATÓRIO DO ROC	22

1 INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

Nos termos do artigo 9.º dos Estatutos da PATRIRAM, S.A., anexo ao respetivo diploma de criação, compete à assembleia geral:

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

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

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

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

2 ENQUADRAMENTO

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

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

No entanto, uma vez que na elaboração do orçamento em contabilidade pública, não é possível integrar o saldo de gerência, poderão existir alguns ajustamentos no orçamento em SNC, em relação ao submetido no SIGORAM.

No orçamento em SNC-AP a estimativa para o final de 2021 foi efetuada com base nas contas reais até 31 de agosto de 2021, a partir das quais se projetou o nível de realização previsto para o final do exercício, com base no conhecimento da atual atividade da empresa e, respetivos gastos.

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

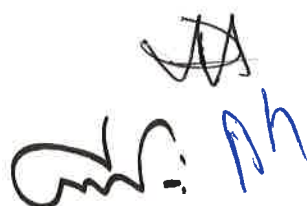
Esta participação é registada e atualizada anualmente, através do método de equivalência patrimonial. No entanto, à data da elaboração deste orçamento, não é conhecido o orçamento da Participada, pelo que a referida atualização da participação não está refletida nas contas.

Na sequência da pandemia Covid-19, que teve consequências adversas para a economia regional, o Governo Regional da Madeira decidiu, através de várias Resoluções do Conselho de Governo, isentar temporariamente o pagamento das rendas e taxas mensais, até julho de 2021, aos arrendatários e concessionários privados, cujos contratos com a PATRIRAM, S.A., foram celebrados até 16 de março de 2020.

Essa isenção foi sendo reduzida progressivamente, a partir de agosto e até ao final de 2021.

Para 2022, não foi prevista, em sede de orçamento, qualquer isenção de rendas.

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



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

Abaixo apresentam-se os principais indicadores económicos:

Valores em euros (€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
VOLUME de negócios (VN)	15 186 290	16 238 078	15 792 347	16 821 567	17 436 099	18 101 100
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associad	45 357	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	2 146	5 070	19 170	5 000	5 000	5 000
EBITDA (<i>Cash flow</i> Operacional)	14 079 404	14 446 268	14 810 641	15 664 364	16 274 051	16 934 150
EBIT (Resultado Operacional) (RO)	10 773 321	11 118 469	11 498 036	12 349 014	12 776 630	13 329 957
Resultado Líquido	4 694 975	4 609 523	5 225 744	5 537 870	5 487 295	5 526 644

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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

Valores em euros (€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Ativo	136 497 369	135 584 272	136 283 569	136 168 234	136 218 006	136 369 738
Património Líquido	58 422 972	62 559 435	63 148 716	68 186 586	73 173 881	78 200 525
Passivo	78 074 397	73 024 837	73 134 853	67 981 648	63 044 125	58 169 213

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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



3 OBJECTIVOS

3.1 ATIVIDADES

A PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2021, terminou diversas empreitadas nomeadamente:

- a) Beneficiação Museu Quinta das Cruzes;
- b) Beneficiação das Instalações Desportivas da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas em Câmara de Lobos;
- c) Beneficiação do Polidesportivo da Escola Básica do 1.º Ciclo das Covas Faial, Santana;
- d) Reabilitação da Cobertura e Anexo da Escola Secundária Jaime Moniz;
- e) Beneficiação da Torre/Galeria de Arte e Cobertura do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Francisco Franco;
- f) Implantação de um *Putting Green* e *Driving Range* no empreendimento 'Quinta Magnólia';
- g) Modernização dos elevadores da SREI.

Ainda em 2021, deu início à empreitada para Substituição da Cobertura do Edifício da AT-RAM.

Para 2022, no que se refere a novos investimentos, prevê-se:

- a) Início da empreitada de Reabilitação do Edifício localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27, no Funchal, cujo contrato já se encontra assinado;
- b) Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal;
- c) Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro, que se encontra em fase de projeto, estimando-se dar início ao respetivo procedimento e início da obra, durante o ano de 2022;
- d) Dar início ao projeto de Reabilitação da Quinta Valentim, cujo processo de aquisição do edifício está em curso;

No âmbito da conservação/beneficiação de edifícios, seja os que lhe estão concessionados, seja os que pertençam ao património próprio da PATRIRAM, S.A., estão previstos lançar/contratualizar vários procedimentos, dos quais se destacam os seguintes:

- a) Beneficiação do Edifício da DRC.
- b) Beneficiação do Laboratório Regional de Engenharia Civil;
- c) Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira;



- d) Cobertura do campo de ténis n.º3 da Quinta Magnólia;
- e) Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal;
- f) Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23.


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

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

3.2 RECURSOS HUMANOS

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

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


Amf: Ah 7

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

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

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

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

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

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

3.4 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A RAM

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

Neste sentido, o Conselho de Administração propõe-se submeter à validação da Assembleia Geral da PATRIRAM, S.A. (e conseqüente da RAM enquanto acionista único da sociedade) o presente documento. Para além disso e, ao nível das condições económicas a praticar nas relações a estabelecer com a RAM, o Conselho de Administração entende dever sempre pautar as suas atuações a propostas a efetuar por critérios de mercado.

4 PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL

No período em análise (2022 a 2024), a PATRIRAM, S.A. estima um Investimento na ordem dos 12 milhões de euros.

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Valores em euros (€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Investimento	1 089 118	3 382 140	2 208 872	4 943 812	6 593 083	495 050

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

De referir que, os investimentos apresentados, estão elaborados numa perspetiva de tesouraria, ou seja, incluem IVA e podemos verificar o detalhe dos mesmos, no quadro seguinte:

Valores em euros (€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
52131 - Aquisição de Edifícios	430 000,00	500 000,00	506 320,00	500 000,00	0,00	0,00
52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal	31 971,32	373 112,00	0,00	356 870,00	192 475,00	0,00
52.33 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	162 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52134 - Empreitada de Reabilitação da Pousada da Juventude	243 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	0,00	728 250,00	143 267,80	2 027 560,00	132 420,00	0,00
52406 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23	0,00	442 082,00	0,00	221 649,60	562 810,40	0,00
52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de freguesia de São Pedro	0,00	71 736,00	0,00	297 152,00	690 142,00	0,00
52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira	0,00	113 582,00	0,00	113 460,00	1 921 660,00	489 050,00
52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	0,00	71 736,00	0,00	99 555,00	1 540 128,00	0,00
52410 - Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	0,00	232 000,00	183 559,80	0,00	0,00	0,00
52142 - Gestão e Manutenção de Edifícios:	217 064,47	837 642,00	1 369 724,00	1 229 333,00	0,00	0,00
52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentim	0,00	0,00	0,00	92 232,00	1 547 448,00	0,00
Equipamento Básico e Equipamento Administrativo	3 886,07	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Total	1 089 117,78	3 382 140,00	2 208 871,60	4 943 811,60	6 593 083,40	495 050,00

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

F=Previsto



10

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

5 ANÁLISE DAS PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS

As projeções económico-financeiras para o período de 2022 a 2024, apontam como já referido, para resultados operacionais positivos e crescentes ao longo do período em análise.

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

Vejamos em detalhe nos quadros seguintes:

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Valores em euros (€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Verbas e prestação de serviços	15 186 290	16 238 078	15 792 347	16 821 567	17 436 099	18 101 100
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	45 357	-	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	24 264	5 000	9 134	-	-	-
Rendimentos Operacionais	15 255 911	16 243 078	15 801 481	16 821 567	17 436 099	18 101 100
Fornecimentos e serviços externos	(594 205)	(1 220 069)	(407 717)	(522 201)	(527 423)	(532 697)
Outros gastos	(65 105)	(41 623)	(60 210)	(34 710)	(34 333)	(33 961)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	-	-	-	-	-
Gastos com o pessoal	(495 078)	(535 188)	(532 948)	(605 292)	(605 292)	(605 292)
Cash costs operacionais (GO)	(1 154 388)	(1 796 880)	(1 000 875)	(1 162 203)	(1 167 048)	(1 171 950)
EBITDA (Cash flow operacional)	14 101 523	14 446 198	14 800 606	15 659 364	16 269 051	16 929 150
Margem EBITDA (%)	92%	89%	94%	93%	93%	94%
Gastos de depreciações e de amortização	(3 328 202)	(3 327 729)	(3 302 570)	(3 310 350)	(3 492 421)	(3 599 193)
EBIT (Resultado operacional)	10 773 321	11 118 469	11 498 036	12 349 014	12 776 630	13 329 957
Margem EBIT (%)	71%	68%	73%	73%	73%	74%
Gastos Perdas - Custos relacionados com o contrato de cessão de créditos	(4 701 866)	(5 160 437)	(5 160 437)	(5 633 911)	(6 122 927)	(6 628 151)
Resultado antes de impostos	6 071 455	5 958 032	6 337 599	6 715 103	6 653 703	6 701 807
Imposto sobre o rendimento do período	(1 376 481)	(1 348 509)	(1 111 856)	(1 177 233)	(1 166 408)	(1 175 163)
Resultado líquido do período	4 694 975	4 609 523	5 225 744	5 537 870	5 487 295	5 526 644

E=Effectivo

C=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto



Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Rácios	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Indicadores de eficiência						
Cash costs operacionais/EBITDA (%)	8%	12%	7%	7%	7%	7%
Gastos com o pessoal/EBITDA (%)	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Taxa de variação de gastos com o pessoal (%)	9%	8%	0%	14%	0%	0%
Rentabilidade e crescimento						
EBITDA/Rendimentos operacionais (%)	92%	89%	94%	93%	93%	94%
Taxa de crescimento dos rendimentos operacionais (%)	5%	6%	4%	6%	4%	4%
RCE (Rentabilidade dos capitais próprios)	8%	7%	8%	8%	7%	7%
RC A (Rentabilidade do ativo)	3%	3%	4%	4%	4%	4%
RCCE (Rentabilidade dos capitais investidos)	8%	8%	8%	9%	9%	10%

E=Efetivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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

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

No enquadramento do ponto 2 deste documento, estima-se que para o final de 2021 haja um aumento da taxa de crescimento dos rendimentos operacionais, uma vez que se perspetiva que seja celebrado o contrato de arrendamento entre a PATRIRAM, S.A. e a Região Autónoma da Madeira, do espaço designado “Quinta Magnólia” bem como que seja celebrado o contrato de arrendamento do “Café” instalado no edifício designado por “Museu Vicentes”, mantendo-se constante para os anos seguintes, uma vez que, os rendimentos operacionais são essencialmente, as rendas pagas à PATRIRAM, S.A., pela Região e por algumas entidades privadas, pela ocupação dos edifícios cuja gestão é da responsabilidade da PATRIRAM. O valor das referidas rendas é atualizado anualmente (nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A e a RAM), à taxa de 4%.

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

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Rendimentos e ganhos (Euros-€)	2020	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Rendas						
Cobradas a entidades dependentes do Governo Regional	14 391 038	15 533 484	15 162 057	16 117 627	16 724 592	17 355 799
Outras entidades (Rendas mensais e anuais)	64 123	120 331	29 702	120 452	120 572	120 693
Total Prestações de serviço	14 455 161	15 653 815	15 191 759	16 238 078	16 845 164	17 476 491
Outros rendimentos e ganhos						
	29 087	5 070	19 170	5 000	5 000	5 000
Total	14 484 248	15 658 885	15 210 929	16 243 078	16 850 164	17 481 491

E=Efetivo

C=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto



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

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

Fornecimentos e serviços externos

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Fornecimentos e serviços externos (Euros-€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Trabalhos especializados	64 143	200 772	63 007	79 073	79 864	80 662
Vigilância e segurança	72 379	72 500	72 379	117 850	119 029	120 219
Conservação e reparação	290 771	712 397	117 418	182 971	184 801	186 649
Seguros	50 923	61 000	48 041	43 715	44 152	44 594
Limpeza, higiene e conforto	62 068	18 200	60 495	21 225	21 437	21 652
Outros	53 923	155 200	46 379	77 367	78 140	78 922
Fornecimentos e serviços externos	594 205	1 220 069	407 717	522 201	527 423	532 697

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Gastos com o pessoal

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Gastos com o pessoal (Euros-€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Remunerações órgãos sociais	166 749	166 359	166 767	168 524	168 524	168 524
Remunerações ao pessoal	230 865	237 653	264 035	310 178	310 178	310 178
Encargos sobre remunerações	90 782	100 900	96 644	110 985	110 985	110 985
Seguros de acidente de trabalho	3 119	6 520	4 024	4 605	4 605	4 605
Custo ação social	492	0	0	0	0	0
Custos gastos com o pessoal	3 071	23 756	1 477	11 000	11 000	11 000
Gastos com o pessoal	495 078	535 188	532 948	605 292	605 292	605 292

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto



Outros Gastos e Perdas

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Outros gastos e perdas (Euros-€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Impostos	42 730	41 623	41 921	34 710	34 333	33 961
Outros	22 375	0	18 289	0	0	0
Total	65 105	41 623	60 210	34 710	34 333	33 961

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

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

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto



Orçamento Financeiro e Plano Plurianual

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Valores em euros (€)	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Ativo não corrente	128 971 737	127 629 140	127 450 756	128 933 030	132 006 039	128 980 676
Ativo corrente	7 525 632	7 955 132	8 832 813	7 235 203	4 211 967	7 389 062
Ativo	136 497 369	135 584 272	136 283 569	136 168 234	136 218 006	136 369 738
Capital realizado	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000
Reservas	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000
Resultados transitados	44 928 531	49 144 767	49 078 149	53 803 893	58 841 763	63 829 058
Ajustamentos em Ativos Financeiros	633 467	639 144	678 823	678 823	678 823	678 823
Resultado líquido do exercício	4 694 975	4 609 523	5 225 744	5 537 870	5 487 295	5 526 644
Património Líquido	58 422 972	62 559 435	63 148 716	68 186 586	73 173 881	78 200 525
Passivo não corrente	72 906 519	67 905 165	67 912 380	62 974 633	58 099 681	53 286 728
Passivo corrente	5 167 879	5 119 672	5 222 473	5 007 015	4 944 444	4 882 485
Passivo	78 074 397	73 024 837	73 134 853	67 981 648	63 044 125	58 169 213
	136 497 369	135 584 272	136 283 569	136 168 234	136 218 006	136 369 738

E=Efectivo

C=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

Vejamos o resumo dos rácios financeiros:

Orçamento para 2022 e Plano de Atividades 2022 a 2024

Rácios	2020E	2021O	2021EFA	2022P	2023P	2024P
Autonomia financeira (%)	43%	46%	46%	50%	54%	57%
Solvabilidade (%)	75%	86%	86%	100%	116%	134%

E=Efectivo

O=Orçamentado

EFA=Estimativa Até Final do Ano

P=Previsto

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

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



6 EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

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

Evolução do prazo médio de pagamento (em dias) - PMP	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
PMP (em dias)	1	0	0	0	0	0

7 ANEXOS

7.1 BALANÇO PREVISIONAL

BALANÇO	EFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL					
				2020	2021	2021	2022	2023	2024
ACTIVO									
ACTIVO NÃO CORRENTE									
Activos fixos tangíveis	24 724,34	1 439 027,76	18 986,94	17 240,14	14 435,54	10 920,09			
Propriedades de investimento	13 294 947,47	14 351 940,79	13 873 371,96	16 545 279,17	18 568 352,53	18 221 415,89			
Ativos Intangíveis	114 509 564,01	110 764 520,89	112 444 727,28	111 284 871,74	112 365 265,20	109 717 635,27			
Participações financeiras - método de equivalência patrimonial	703 823,18	664 144,02	703 823,17	703 823,17	703 823,17	703 823,17			
Outros Ativos Financeiros	1 734,99	2 571,75	2 911,49	4 507,84	6 104,19	7 700,54			
Diferimentos	436 942,81	406 934,69	406 934,69	377 308,20	348 058,50	319 180,78			
	128 971 736,80	127 629 139,90	127 450 755,52	128 933 030,26	132 006 039,13	128 980 675,73			
ACTIVO CORRENTE									
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Estado e outros entes públicos	2 531 160,65	2 898 228,32	2 949 254,09	3 022 676,21	3 187 079,27	3 344 519,32			
Outras contas a receber	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferimentos	58 270,22	57 684,70	43 617,06	29 626,49	29 249,71	28 877,72			
Caixa e depósitos	4 936 173,88	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,34	4 015 665,45			
	7 525 632,32	7 955 131,69	8 832 813,19	7 235 203,45	4 211 967,31	7 389 062,49			
TOTALACTIVO	136 497 369,12	135 584 271,59	136 283 568,72	136 168 233,71	136 218 006,44	136 369 738,22			
PATRIMÓNIO LÍQUIDO									
Património/Capital	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00	6 805 000,00			
Reservas legais	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00			
Resultados transitados	44 928 530,98	49 144 767,33	49 078 148,86	53 803 892,53	58 841 762,93	63 829 057,94			
Ajustamentos em Ativos Financeiros	633 466,51	639 144,02	678 823,17	678 823,17	678 823,17	678 823,17			
Resultado líquido do período	4 694 974,54	4 609 523,24	5 225 743,67	5 537 870,40	5 487 295,01	5 526 643,86			
	58 422 972,03	62 559 434,59	63 148 715,70	68 186 586,10	73 173 881,11	78 200 524,97			
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	58 422 972,03	62 559 434,59	63 148 715,70	68 186 586,10	73 173 881,11	78 200 524,97			
PASSIVO									
PASSIVO NÃO CORRENTE									
Previsões	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63	82 716,63			
Outras contas a pagar	72 823 801,95	67 822 448,28	67 829 663,84	62 891 915,89	58 016 964,73	53 204 011,74			
	72 906 518,58	67 905 164,91	67 912 380,47	62 974 632,52	58 099 681,36	53 286 728,37			
PASSIVO CORRENTE									
Fornecedores	5 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Estado e outros entes públicos	79,11	79,11	40 052,01	3 683,13	3 908,79	3 947,88			
Fornecedores de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras contas a pagar	5 162 779,52	5 119 592,98	5 109 454,79	5 003 331,96	4 940 535,18	4 878 536,99			
Diferimentos	0,00	0,00	72 965,75	0,00	0,00	0,00			
	5 167 878,50	5 119 672,09	5 222 472,55	5 007 015,09	4 944 443,97	4 882 484,88			
TOTAL PASSIVO	78 074 397,08	73 024 837,00	73 134 853,02	67 981 647,61	63 044 125,33	58 169 213,25			
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO	136 497 369,12	135 584 271,59	136 283 568,72	136 168 233,71	136 218 006,44	136 369 738,22			

Unidade: Euros



7.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

RENDIMENTOS E GASTOS	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Prestitação de Serviços	15 186 289,69	16 238 078,25	15 792 346,75	16 821 566,64	17 436 098,79	18 101 100,03
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos co	45 356,66	-	-	-	-	-
Forçecimentos e serviços externos	(594 205,45)	(1 220 068,87)	(407 717,48)	(522 200,57)	(527 422,57)	(532 696,80)
Gastos com o pessoal	(495 077,59)	(535 188,00)	(532 947,63)	(605 292,00)	(605 292,00)	(605 292,00)
Impairidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	-	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	24 264,37	5 000,00	9 134,46	-	-	-
Outros gastos e perdas (688)	(65 104,82)	(41 623,33)	(60 210,25)	(34 710,02)	(34 333,24)	(33 961,25)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	14 101 522,86	14 446 198,05	14 800 605,86	15 659 364,05	16 269 050,98	16 929 149,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3 328 201,85)	(3 327 729,24)	(3 302 569,56)	(3 310 350,30)	(3 492 421,18)	(3 599 192,63)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	10 773 321,01	11 118 468,81	11 498 036,30	12 349 013,75	12 776 629,80	13 329 957,35
Juros e gastos Similares suportados	(4 701 865,93)	(5 160 436,86)	(5 160 436,86)	(5 633 910,57)	(6 122 926,85)	(6 628 150,67)
Resultado antes de impostos	6 071 455,08	5 958 031,95	6 337 599,44	6 715 103,18	6 653 702,94	6 701 806,68
Imposto sobre o rendimento do período	(1 376 480,54)	(1 348 508,71)	(1 111 855,77)	(1 177 232,78)	(1 166 407,94)	(1 175 162,82)
Resultado líquido do período	4 694 974,54	4 609 523,24	5 225 743,67	5 537 870,40	5 487 295,01	5 526 643,86

Unidade: Euros

Handwritten signatures and initials:



7.3 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

DEMONSTRAÇÃO	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais						
Recebimentos de Clientes	11 394 720,11	12 178 558,69	11 858 873,29	12 643 756,43	13 106 064,35	13 605 105,18
Pagamentos a Fornecedores	(567 890,92)	(1 220 913,47)	(409 715,24)	(516 689,00)	(521 855,89)	(527 074,45)
Pagamentos ao Pessoal	(493 955,21)	(534 309,96)	(444 932,95)	(605 292,00)	(605 292,00)	(605 292,00)
Caixa gerada pelas operações	10 332 873,98	10 423 335,26	11 004 225,09	11 521 775,43	11 978 916,46	12 472 738,73
Pagamento/Recebimentos de imposto sobre o rendimento	2 279 796,22	2 691 259,91	2 414 415,21	2 875 754,09	2 949 176,21	3 113 579,27
Outros recebimentos/pagamentos	(9 934 322,55)	(10 419 666,13)	(10 389 542,28)	(10 684 259,21)	(11 095 771,69)	(11 644 740,88)
Fluxos de caixa das atividades operacionais(1)	2 678 347,65	2 694 929,04	3 029 098,02	3 713 270,30	3 832 320,98	3 941 577,12
Fluxos de caixa das atividades investimento						
Pagamentos respeitantes a:						
Investimentos Financeiros	-	(878,04)	-	-	-	-
Propriedades de Investimento	-	(1 299 986,00)	(703 084,58)	(3 045 944,00)	(2 370 010,00)	-
Ativos fixos tangíveis	(463 932,99)	(12 000,00)	(105 653,62)	(6 000,00)	(6 000,00)	(6 000,00)
Ativos intangíveis	(442 362,39)	(1 232 512,00)	(890 091,65)	(1 891 867,60)	(4 217 073,40)	(489 050,00)
Fluxos de caixa das atividades investimento (2)	(906 295,38)	(2 545 376,04)	(1 698 829,85)	(4 943 811,60)	(6 593 083,40)	(495 050,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento						
Pagamentos respeitantes a:						
Dividendos	(500 000,00)	-	(426 500,00)	(426 500,00)	(426 500,00)	(426 500,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(500 000,00)	-	(426 500,00)	(426 500,00)	(426 500,00)	(426 500,00)
Variação de Caixa e seus equipamentos (1)+(2)+(3)	1 272 052,27	149 553,00	903 768,17	(1 657 041,30)	(3 187 262,42)	3 020 027,12
Efeito das diferenças de câmbio						
Caixa e seus equivalentes de início do período	3 664 121,61	4 849 665,67	4 936 173,88	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33
Caixa e seus equivalentes de fim do período	4 936 173,88	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33	4 015 665,45
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA						
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 664 121,61	4 849 665,67	4 936 173,88	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33
-Equivalentes a caixa no início do período						
-Variações cambiais de caixa no início do período						
=Saldo da gerência anterior	3 664 121,61	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33	4 015 665,45
De execução orçamental	3 664 121,61	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33	4 015 665,45
De operações de tesouraria	-	-	-	-	-	-
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 936 173,88	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33	4 015 665,45
-Equivalentes a caixa no fim do período						
-Variações cambiais de caixa no fim do período						
=Saldo da gerência seguinte	4 936 173,88	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33	4 015 665,45
De execução orçamental	4 936 173,88	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33	4 015 665,45
De operações de tesouraria						
CATIVO EM DEPÓSITOS A PRAZO						
DISPONÍVEL	4 936 173,88	4 999 218,67	5 839 942,05	4 182 900,75	995 638,33	4 015 665,45

Unidade: Euros

7.4 PLANO DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO	EFFECTIVO	ORÇAMENTADO	ESTIMATIVA ATÉ AO FINAL DO ANO	PREVISIONAL		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
52131 - Aquisição de Edifícios	430 000,00	500 000,00	506 320,00	500 000,00	0,00	0,00
52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.º 6 e 8 no Funchal	31 971,32	373 112,00	0,00	356 870,00	192 475,00	0,00
52133 - Empreitada de Reabilitação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz	162 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52134 - Empreitada de Reabilitação da Pousada da Juventude	243 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51800 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal	0,00	728 250,00	143 267,80	2 027 560,00	132 420,00	0,00
52122 - Gestão e Manutenção de Edifícios	217 064,47	837 642,00	1 369 724,00	1 229 333,00	0,00	0,00
52476 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23	0,00	442 082,00	0,00	221 649,60	562 810,40	0,00
52437 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro	0,00	71 736,00	0,00	297 152,00	690 142,00	0,00
52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira	0,00	113 582,00	0,00	113 460,00	1 921 660,00	489 050,00
52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal	0,00	71 736,00	0,00	99 555,00	1 540 128,00	0,00
52410 - Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz	0,00	232 000,00	183 559,80	0,00	0,00	0,00
Empreitada de Reabilitação Quinta Valentim	0,00	0,00	0,00	92 232,00	1 547 448,00	0,00
Equipamento Administrativo	3 886,07	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL	1 089 117,78	3 382 140,00	2 208 871,60	4 943 811,60	6 593 083,40	495 050,00

Unidade: Euros

Valores Com IVA



8 ANEXOS CONTABILIDADE ORÇAMENTAL


Out: 

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 1 de 1

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM

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

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

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 026	05 10 04 01.78	513	8.915.870	Decreto Regional	7	12/01/2007	Decreto Legislativo Regional
057 033	05 10 04 01.78	513	2.000	Circular	5	05/08/2021	CIRCULAR Nº 5 - ORÇ 2021
052 026	08 01 99 99.99	513	2.800.000	Decreto-Lei n.º	442-B/88	30/11/1988	Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			11.717.870				

TOTAL DA ORGÂNICA 11.717.870

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

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 026	05 10 04 01.78	513	3.726.208	Decreto Regional	7	12/01/2007	DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			3.726.208				
TOTAL DA ORGÂNICA			3.726.208				
TOTAL DO SERVIÇO			15.444.078				


 R_315
 2021-11-12 11:11:07

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/12

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5049 PATRIM- TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL, SA
 ORGÂNICA : 451040100 PATRIM- TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL, SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	01 01 02	00.00	236	00000.00000	513	101.575	101.575
052	026	0130	01 01 03	00.00	236	00000.00000	513	15.701	15.701
052	026	0130	01 01 04	00.00	236	00000.00000	513	192.100	192.100
052	026	0130	01 01 05	00.00	236	00000.00000	513	35.955	35.955
052	026	0130	01 01 11	00.00	236	00000.00000	513	50.280	50.280
052	026	0130	01 01 12	00.00	236	00000.00000	513	1.530	1.530
052	026	0130	01 01 13	00.00	236	00000.00000	513	17.175	17.175
052	026	0130	01 01 14	SF.00	236	00000.00000	513	28.780	28.780
052	026	0130	01 01 14	SN.00	236	00000.00000	513	28.780	28.780
052	026	0130	01 02 04	00.00	236	00000.00000	513	7.000	7.000
052	026	0130	01 02 05	00.00	236	00000.00000	513	1.036	1.036
052	026	0130	01 02 14	B0.00	236	00000.00000	513	1.615	1.615
052	026	0130	01 02 14	Z0.00	236	00000.00000	513	3.405	3.405
052	026	0130	01 03 03	00.00	236	00000.00000	513	770	770
052	026	0130	01 03 05	A0.A0	236	00000.00000	513	31.850	31.850
052	026	0130	01 03 05	A0.B0	236	00000.00000	513	77.405	77.405
052	026	0130	01 03 05	A0.C0	236	00000.00000	513	1.730	1.730
052	026	0130	01 03 09	00.00	236	00000.00000	513	4.605	4.605
052	026	0130	02 01 08	A0.00	236	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0130	02 01 08	B0.00	236	00000.00000	513	200	200
052	026	0130	02 01 08	C0.00	236	00000.00000	513	1.500	1.500
052	026	0130	02 01 17	00.00	236	00000.00000	513	500	500
052	026	0130	02 01 18	00.00	236	00000.00000	513	500	500
052	026	0130	02 01 21	AS.00	236	00000.00000	513	350	350
052	026	0130	02 01 21	A0.00	236	00000.00000	513	5.000	5.000
052	026	0130	02 01 21	A0.00	236	00000.00000	513	5.700	5.700
052	026	0130	02 02 01	A0.00	236	00000.00000	513	20.000	20.000
052	026	0130	02 02 01	B0.00	236	00000.00000	513	4.000	4.000
052	026	0130	02 02 01	C0.00	236	00000.00000	513	9.825	9.825
052	026	0130	02 02 02	AS.00	236	00000.00000	513		

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/12

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL-SA
ORGÂNICA : 451040100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL-SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	02 02 02	A0.00	236	00000.00000	513	9.400	9.400
052	026	0130	02 02 03	A0.00	236	00000.00000	513	5.000	5.000
052	026	0130	02 02 09	CS.00	236	00000.00000	513	5.600	5.600
052	026	0130	02 02 09	C0.00	236	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0130	02 02 09	E0.00	236	00000.00000	513	500	500
052	026	0130	02 02 10	Z0.00	236	00000.00000	513	300	300
052	026	0130	02 02 12	BS.00	236	00000.00000	513	43.215	43.215
052	026	0130	02 02 12	B0.00	236	00000.00000	513	500	500
052	026	0130	02 02 13	A0.00	236	00000.00000	513	1.000	1.000
052	026	0130	02 02 13	V0.00	236	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0130	02 02 14	BS.00	236	00000.00000	513	22.000	22.000
052	026	0130	02 02 14	D0.00	236	00000.00000	513	5.000	5.000
052	026	0130	02 02 15	B0.00	236	00000.00000	513	4.000	4.000
052	026	0130	02 02 17	A0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0130	02 02 18	AS.00	236	00000.00000	513	75.850	75.850
052	026	0130	02 02 18	A0.00	236	00000.00000	513	42.000	42.000
052	026	0130	02 02 20	A0.BS	236	00000.00000	513	2.200	2.200
052	026	0130	02 02 20	A0.B0	236	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0130	02 02 20	A0.CS	236	00000.00000	513	1.070	1.070
052	026	0130	02 02 20	A0.C0	236	00000.00000	513	1.000	1.000
052	026	0130	02 02 20	CS.00	236	00000.00000	513	32.802	32.802
052	026	0130	02 02 20	C0.00	236	00000.00000	513	11.305	11.305
052	026	0130	02 02 25	AS.00	236	00000.00000	513	1.281	1.281
052	026	0130	02 02 25	A0.00	236	00000.00000	513	8.820	8.820
052	026	0130	04 02 01	00.00	236	00000.00000	513	10.635.264	10.635.264
052	026	0130	06 02 01	00.00	236	00000.00000	513	130.096	130.096
052	026	0130	06 02 03	C.J.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0130	07 01 07	C0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0130	07 01 08	B0.00	236	00000.00000	513	7.800	7.800

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/12

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
 ORGÂNICA: 451040100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	07 01 09	B0.00	236	00000.00000	513	3.000	3.000
057	033	0130	02 01 21	A0.00	236	00000.00000	513	1.000	1.000
057	033	0130	02 02 20	C0.00	236	00000.00000	513	1.000	1.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								11.717.870	11.717.870

TOTAL DA ORGÂNICA
 ORGÂNICA: 458030100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

11.717.870

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	02 02 03	00.00	000	52142.00001	513	15.000	15.000
052	026	0130	02 02 14	DS.00	000	52407.00001	513	2.565	2.565
052	026	0130	02 02 14	DS.00	000	52132.00001	513	1.525	1.525
052	026	0130	02 02 14	DS.00	000	51860.00001	513	7.700	7.700
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52408.00001	513	113.460	113.460
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52787.00001	513	92.235	92.235
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52406.00001	513	34.510	34.510
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52142.00001	513	8.000	8.000
052	026	0130	02 02 14	D0.00	000	52142.00001	513	98.555	98.555
052	026	0130	02 02 19	CS.00	000	52409.00001	513	9.200	9.200
052	026	0130	02 02 19	C0.00	000	52142.00001	513	4.000	4.000
052	026	0130	02 02 20	CS.00	000	52142.00001	513	135.126	135.126
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52142.00001	513	9.345	9.345
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	51860.00001	513	65.810	65.810
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52132.00001	513	3.845	3.845
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52406.00001	513	1.100	1.100
052	026	0130	02 02 20	C0.00	000	52407.00001	513	15.775	15.775
052	026	0130	02 02 25	00.00	000	52142.00001	513	5.000	5.000

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 4 de 4

2021/11/12

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5049 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA
 ORGÂNICA : 458030100 PATRIM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0130	07 01 03	A0.00	000	52131.00001	513	50.000	50.000
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	51860.00001	513	1.521.450	1.521.450
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52142.00001	513	1.103.000	1.103.000
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52407.00001	513	67.507	67.507
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52406.00001	513	10.000	10.000
052	026	0130	07 01 03	B0.00	000	52132.00001	513	351.500	351.500
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								3.726.208	3.726.208
TOTAL DA ORGÂNICA								3.726.208	3.726.208
TOTAL DO SERVIÇO								15.444.078	15.444.078

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2022 ORÇAMENTO DA RAM

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

Pág. 1 de 1

Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2021	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Careira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho efetivos	Remuneração líquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal (exclui retenções)	Retenções na fonte IRS	Retenções na fonte SS	Retenções na fonte CGA	Retenções Subsistema de Saúde	Outras retenções na fonte
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	3	101.575,00	16.929,00	39.665,00	51.655,00	209.824,00	44.132,00	5.598,00	12.464,00	2.652,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	04 Dirigente Intermediário De 1º Grau	2	55.175,00	7.990,00	17.021,00	10.730,00	90.916,00	18.238,00	7.738,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	4	60.895,00	14.130,00	22.912,00	7.525,00	125.462,00	18.214,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	4	50.760,00	8.483,00	15.430,00	10.960,00	85.613,00	5.793,00	3.457,00	2.439,00	641,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	1	8.967,00	1.495,00	2.625,00	1.366,00	14.473,00	222,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00
	(2) Total 31-Dez-2021		14	297.372,00	49.007,00	96.653,00	82.256,00	525.289,00	86.599,00	28.614,00	14.903,00	3.493,00	0,00
Pessoal a recrutar e provisão de saldos em Estímulo de Despesa com pessoal em 2022	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	01 Representantes Do Poder Legislativo E De Órgãos Executivos	0	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	04 Dirigente Intermediário De 1º Grau	0	16.735,00	3.995,00	5.453,00	2.141,00	28.324,00	5.352,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	1	19.939,00	2.677,00	5.624,00	1.726,00	29.966,00	1.992,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	1	11.285,00	1.881,00	3.254,00	1.285,00	17.695,00	1.054,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) Total Variação 2022		2	47.959,00	9.553,00	14.332,00	5.180,00	76.004,00	8.398,00	6.511,00	0,00	0,00	0,00
	(2) + (3) Total OE 2022		16	345.331,00	57.560,00	110.985,00	87.416,00	601.292,00	94.997,00	35.125,00	14.903,00	3.493,00	0,00

2021/11/12

Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

PATRIRAM-TITULARIDADE E GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL,SA

Orçamento de Estado 2022


Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020	Ocorridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021	Ocorridos entre 01/01/2022 e 31/12/2022
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	13	14	14
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	0	0
Mobilidade	0	1	0
Regresso	0	0	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	1	0	2
Outros motivos	0	0	0
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	0	0	0
Rescisões	0	0	0
Mobilidade	0	1	0
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	0	0	0
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	14	14	16

Por memória :

	Variação (4)-(1)	1	0
	Variação em % (4)/(1)	7,69	0

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


 [Handwritten signature and initials]

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2022

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

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2020 (1)	OE/2021 aprovado (2)	Redução de Receita ou Despesa - 2022 (3)	Iniciativas 2022 (4)	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2022 (5)	Proposta orçamento 2022 (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	Variação OE2022 face a OE2021		Variação OE2022 face a OE2020	
								Valor (7)=(6)-(2)	% (8)=(7)/(2)	Valor (9)=(6)-(1)	% (10)=(9)/(1)
R.01	RECEITA										
R.02	Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.03	Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.04	Contribuições de Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.05	Taxas, multas e outras penalidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.06	Rendimentos de propriedade	9.558.623	8.854.281	0	0	63.589	8.917.870	63.589	1	-640.753	-7
R.07	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.08	Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	2.393.404	2.500.000	0	0	300.000	2.800.000	300.000	12	406.596	17
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.16	Saldo da gerência anterior	3.664.122	0	0	0	0	0	0	0	-3.664.122	-100
R.99	Transferencia Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por FF	Total Receita	15.616.148	11.354.281	0	0	363.589	11.717.870	363.589	3	-3.898.278	-25
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Receitas Próprias	15.616.148	11.354.281	0	0	363.589	11.717.870	363.589	3	-3.898.278	-25
	Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transf. no âmbito das AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Receita por FF	15.616.148	11.354.281	0	0	363.589	11.717.870	363.589	3	-3.898.278	-25
	DESPESA										
D.01	Despesas com o pessoal	386.870	404.012	0	0	0	471.876	67.864	17	85.006	22
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	8.426	16.399	0	0	-3.343	13.056	-3.343	-20	4.630	55
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	95.092	108.777	0	0	0	116.360	7.583	7	21.268	22
D.01.03	Segurança Social	441.756	426.800	0	0	-92.382	334.418	-92.382	-22	-107.338	-24
D.02	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.03	Juros e outros encargos	9.834.352	10.236.220	0	0	0	10.635.264	399.044	4	800.912	8
D.04+08	Transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.05	Subsídios	3.886	14.500	0	0	-700	13.800	-700	-5	9.914	255
D.07	Investimento	660.457	147.573	0	0	-14.477	133.096	-14.477	-10	-527.361	-80
D.06+11	Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.09+10	Ativos/Passivos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por FF	Total Despesa	11.430.839	11.354.281	474.491	0	-110.902	11.717.870	363.589	3	287.031	3
	Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2022

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

I - Proposta de Orçamento para 2022

(Unid.: Euros)

RCE	Designação	CGE 2020	OE/2021 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2022	Iniciativas 2022	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2022	Proposta orçamento 2022	Variação OE2022 face a OE2021		Variação OE2022 face a OE2020	
								Valor	%	Valor	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)	%	(9)=(6)-(1)	%
	Receitas Próprias	11.430.840	11.354.281	474.491	0	-110.902	11.717.870	363.589	3	287.030	3
	Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transf. no âmbito das AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Despesa por FF	11.430.840	11.354.281	474.491	0	-110.902	11.717.870	363.589	3	287.030	3
	EXTRAORÇAMENTAIS										
R.17	Receitas extraorçamentais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12	Despesas extraorçamentais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por memória											
	Receita Efetiva	15.616.149	11.354.281	0	0	363.589	11.717.870				
	Despesa Efetiva	11.430.839	11.354.281	474.491	0	-110.902	11.717.870				
	Saldo Global	4.185.310	0	-474.491	0	474.491	0				

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2021		PO 2022	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		5		5
Despesa com pessoal media por pessoa	37.799		37.581	
Remuneração Média	28.858		29.492	

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO SE APLICA

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO SE APLICA

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

NÃO SE APLICA

Capítulo 04 - Taxas, multas e outras penalidades

NÃO SE APLICA

Capítulo 05 - Rendimentos da propriedade

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

Capítulo 06 - Transferências correntes

NÃO SE APLICA

Capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes

NÃO SE APLICA

Capítulo 08 - Outras receitas correntes

VALOR ESTIMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE IRC.

Capítulo 09 - Venda de bens de investimento

NÃO SE APLICA

Capítulo 10 - Transferências de capital

NÃO SE APLICA

Capítulo 11 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA

Capítulo 12 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA



Capítulo 13 - Outras receitas de capital

NÃO SE APLICA

Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários

NÃO SE APLICA

Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

NÃO SE APLICA

Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior

SALDO DE RECEITAS PRÓPRIAS DO ANO ANTERIOR

Capítulo 17 - Operações extraordinárias

NÃO SE APLICA

Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

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

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

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

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

Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

NÃO SE APLICA

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

Agrupamento 04 - Transferências correntes

ESTIMATIVA DO VALOR PAGO AOS BANCOS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CRÉDITOS CELEBRADOS EM 27/12/2007: ESTIMATIVA DE 50% DAS QUANTIAS QUE A PATRIMAM RECEBE DE TERCEIROS NO ÂMBITO DA RENTABILIZAÇÃO DE ALGUSNATIVOS DA PATRIRAM, QUE DEVERÃO SER PAGOS A RAM, NOS TERMOS DO DISPOSTOS NAS CLÁUSULAS N.º 3 DOS CONTRATOS REALIZADOS ENTRE A RAM E A PATRIRAM.

Agrupamento 05 - Subsídios

NÃO SE APLICA

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

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

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

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

Agrupamento 08 - Transferências de capital

NÃO SE APLICA

Agrupamento 09 - Ativos financeiros

NÃO SE APLICA

Agrupamento 10 - Passivos financeiros

NÃO SE APLICA

Agrupamento 11 - Outras despesas de capital

NÃO SE APLICA

Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais

NÃO SE APLICA

Saldo Global

O SALDO GLOBAL APRESENTA UM VALOR POSITIVO DE QUASE 500.000,00€, QUE TEM ESSENCIALMENTE A VER COM A PREVISÃO DO AUMENTO DA RECEITA.

Indicadores

O PESO DAS DESPESAS COM O PESSOAL MANTEVE-SE NOS 5%, TAL COMO NO ORÇAMENTO PARA 2021.



ANEXO XVIII
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ORAM /2022

Secretaria: REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

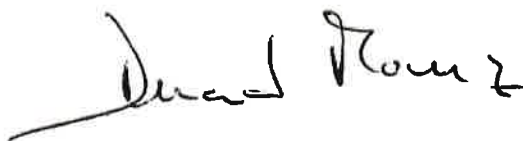
Designação Serviço: PATRIRAM, S.A.

Código do Serviço: 5049

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

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

O Presidente do Conselho de Administração:



Data: 29/09/2021



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

Secretaria Regional: Equipamentos e Infraestruturas

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

Código Serviço: 5049

I - Proposta de Orçamento para 2022

(Unid: Euros)

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

[Handwritten signatures and initials]

II – Justificação das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços

1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
1.9	
1.10	

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

2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
2.9	
2.10	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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

3.1	
3.2	
3.3	
3.4	
3.5	
3.6	
3.7	
3.8	
3.9	
3.10	

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

4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	
4.10	

~~AL~~
AL

5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receltas próprias

5.1	
5.2	
5.3	
5.4	
5.5	
5.6	
5.7	
5.8	
5.9	
5.10	

6. Outras Iniciativas

6.1	
6.2	
6.3	
6.4	
6.5	
6.6	
6.7	
6.8	
6.9	
6.10	

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

A PATRIRAM, S.A. é uma empresa de capitais 100% públicos que tem por objecto a titularidade e gestão de património imobiliário e tem vindo a reabilitar diversos imóveis, dando-os posteriormente de arrendamento para instalação de serviços públicos.

O seu quadro de pessoal é extremamente reduzido, sendo composto por 2 (dois) dirigentes intermédios, 4 (quatro) técnicos superiores e 1 (uma) secretaria, 1 (um) técnico profissional, 1 (um) auxiliar administrativo e 2 (dois) assistentes técnicos, debatendo-se esta sociedade com constrangimentos decorrentes da exiguidade dos seus quadros.

A gestão dos activos imobiliários na esfera jurídica da PATRIRAM, S.A. tem proporcionado elevadas poupanças ao orçamento regional, decorrentes de transferência de serviços que se encoravam a pagar rendas a entidades privadas para imóveis reabilitados pela PATRIRAM, S.A.


Os factos acima descritos constituem a justificação para ausência da informação constante dos quadros acima.


Aut: AH

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
				Rendimentos da propriedade:	8 915 870,00
052026	513	05		Rendas :	8 915 870,00
052026	513	0510		Edifícios.	8 915 870,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	8 915 870,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	2 800 000,00
052026	513	08		Outras receitas correntes:	2 800 000,00
052026	513	0801		Outras.	2 800 000,00
052026	513	080199	0000	Outras.	2 800 000,00
052026	513	080199	9999	Outras.	2 000,00
057033	513	05		Rendimentos da propriedade:	2 000,00
057033	513	0510		Rendas :	2 000,00
057033	513	051004	0000	Edifícios.	2 000,00
057033	513	051004	0178	Edifícios.	2 000,00
TOTAL ...					11 717 870,00

(Assinaturas)






Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social € 805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

ORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	3 726 208,00
052026	513	0510		Rendas :	3 726 208,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	3 726 208,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	3 726 208,00
TOTAL ...					3 726 208,00

(Assinaturas)



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010051860	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	1 594 960,00
052026	513	0510		Rendas :	1 594 960,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	1 594 960,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	1 594 960,00
TOTAL ...					1 594 960,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052131	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	50 000,00
052026	513	0510		Rendas :	50 000,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	50 000,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	50 000,00
				TOTAL ...	50 000,00

[Handwritten signature]
Ah

[Handwritten signature]



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6 805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052132	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	356 870,00
052026	513	0510		Rendas :	356 870,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	356 870,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	356 870,00
TOTAL ...					356 870,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052142	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	1 288 671,00
052026	513	0510		Rendas :	1 288 671,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	1 288 671,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	1 288 671,00
TOTAL ...					1 288 671,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÁNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052406	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	45 610,00
052026	513	0510		Rendas :	45 610,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	45 610,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	45 610,00
				TOTAL ...	45 610,00

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052407	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
				Rendimentos da propriedade:	85 847,00
052026	513	05			85 847,00
				Rendas :	
052026	513	0510			85 847,00
				Edifícios.	
052026	513	051004	0000		85 847,00
				Edifícios.	
052026	513	051004	0178		85 847,00
				TOTAL ...	85 847,00

JA
rk

adw



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052408	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	113 460,00
052026	513	0510		Rendas :	113 460,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	113 460,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	113 460,00
TOTAL ...					113 460,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052409	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	98 555,00
052026	513	0510		Rendas :	98 555,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	98 555,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	98 555,00
TOTAL ...					98 555,00

[Handwritten signatures and initials]



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

SUBORÇAMENTO RECEITA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052787	2022

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTAL
PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	SART/RUB		
052026	513	05		Rendimentos da propriedade:	92 235,00
052026	513	0510		Rendas :	92 235,00
052026	513	051004	0000	Edifícios.	92 235,00
052026	513	051004	0178	Edifícios.	92 235,00
TOTAL ...					92 235,00

AA
AK

am

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	052026	513	01		Despesas com o pessoal	601 292,00
0130	052026	513	0101		Remunerações certas e permanentes	471 876,00
0130	052026	513	010102	0000	Órgãos sociais	101 575,00
0130	052026	513	010103	0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	15 701,00
0130	052026	513	010104	0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	192 100,00
0130	052026	513	010105	0000	Pessoal além dos quadros	35 955,00
0130	052026	513	010111	0000	Representação	50 280,00
0130	052026	513	010112	0000	Suplementos e prémios	1 530,00
0130	052026	513	010113	0000	Subsídio de refeição	17 175,00
0130	052026	513	010114	0000	Subsídio de férias e de Natal	57 560,00
0130	052026	513	010114	SF00	Subsídio de férias e de Natal	28 780,00
0130	052026	513	010114	SN00	Subsídio de férias e de Natal	28 780,00
0130	052026	513	0102		Abonos variáveis ou eventuais	13 056,00
0130	052026	513	010204	0000	Ajudas de custo	7 000,00
0130	052026	513	010205	0000	Abono para falhas	1 036,00
0130	052026	513	010214	0000	Outros abonos em numerário ou espécie	5 020,00
0130	052026	513	010214	B000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 615,00
0130	052026	513	010214	Z000	Outros abonos em numerário ou espécie	3 405,00
0130	052026	513	0103		Segurança social	116 360,00
0130	052026	513	010303	0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	770,00
0130	052026	513	010305	0000	Contribuições para a segurança social	110 985,00
0130	052026	513	010305	A0A0	Contribuições para a segurança social	31 850,00
0130	052026	513	010305	A0B0	Contribuições para a segurança social	77 405,00
0130	052026	513	010305	A0C0	Contribuições para a segurança social	1 730,00
0130	052026	513	010309	0000	Seguros	4 605,00
0130	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	332 418,00
0130	052026	513	0201		Aquisição de bens	10 050,00
0130	052026	513	020108	0000	Material de escritório	3 700,00
0130	052026	513	020108	A000	Material de escritório - Papel	2 000,00
0130	052026	513	020108	B000	Material de escritório - Consumíveis Impressão	200,00
0130	052026	513	020108	C000	Material de escritório - Outros	1 500,00
0130	052026	513	020117	0000	Ferramentas e utensílios	500,00
0130	052026	513	020118	0000	Livros e documentação técnica	500,00
0130	052026	513	020121	0000	Outros bens	5 350,00
0130	052026	513	020121	A000	Outros bens	5 000,00
0130	052026	513	020121	AS00	Outros bens	350,00

(Assinaturas)

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	052026	513	0202		Aquisição de serviços	322 368,00
0130	052026	513	020201	0000	Encargos das instalações	29 700,00
0130	052026	513	020201	A000	Encargos das instalações - Água	5 700,00
0130	052026	513	020201	B000	Encargos das instalações - Eletricidade	20 000,00
0130	052026	513	020201	C000	Encargos das instalações - Gás	4 000,00
0130	052026	513	020202	0000	Limpeza e higiene	19 225,00
0130	052026	513	020202	A000	Limpeza e higiene	9 400,00
0130	052026	513	020202	AS00	Limpeza e higiene	9 825,00
0130	052026	513	020203	0000	Conservação de bens	5 000,00
0130	052026	513	020203	A000	Conservação de bens	5 000,00
0130	052026	513	020209	0000	Comunicações	8 100,00
0130	052026	513	020209	C000	Comunicações	2 000,00
0130	052026	513	020209	CS00	Comunicações	5 600,00
0130	052026	513	020209	E000	Comunicações	500,00
0130	052026	513	020210	0000	Transportes	300,00
0130	052026	513	020210	Z000	Transportes	300,00
0130	052026	513	020212	0000	Seguros	43 715,00
0130	052026	513	020212	B000	Seguros	500,00
0130	052026	513	020212	BS00	Seguros	43 215,00
0130	052026	513	020213	0000	Deslocações e estadas	3 000,00
0130	052026	513	020213	A000	Deslocações e estadas	1 000,00
0130	052026	513	020213	V000	Deslocações e estadas	2 000,00
0130	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	27 000,00
0130	052026	513	020214	BS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	22 000,00
0130	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	5 000,00
0130	052026	513	020215	0000	Formação	4 000,00
0130	052026	513	020215	B000	Formação	4 000,00
0130	052026	513	020217	0000	Publicidade	3 000,00
0130	052026	513	020217	A000	Publicidade	3 000,00
0130	052026	513	020218	0000	Vigilância e segurança	117 850,00
0130	052026	513	020218	A000	Vigilância e segurança	42 000,00
0130	052026	513	020218	AS00	Vigilância e segurança	75 850,00
0130	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	51 377,00
0130	052026	513	020220	A0B0	Outros trabalhos especializados - Impressão	3 000,00
0130	052026	513	020220	A0BS	Outros trabalhos especializados - Impressão	2 200,00
0130	052026	513	020220	A0C0	Outros trabalhos especializados - Informáticos	1 000,00

(Assinaturas)

ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	451040100	451040100	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
0130	052026	513	020220	A0CS	Outros trabalhos especializados - Site	1 070,00
0130	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados - Outros	11 305,00
0130	052026	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados - Outros	32 802,00
0130	052026	513	020225	0000	Outros serviços	10 101,00
0130	052026	513	020225	A000	Outros serviços	8 820,00
0130	052026	513	020225	AS00	Outros serviços	1 281,00
0130	052026	513	04		Transferências correntes	10 635 264,00
0130	052026	513	0402		Sociedades financeiras	10 635 264,00
0130	052026	513	040201	0000	Bancos e outras instituições financeiras	10 635 264,00
0130	052026	513	06		Outras despesas correntes	133 096,00
0130	052026	513	0602		Diversas	133 096,00
0130	052026	513	060201	0000	Impostos e taxas	130 096,00
0130	052026	513	060203	0000	Outras	3 000,00
0130	052026	513	060203	CJ00	Outras	3 000,00
0130	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	13 800,00
0130	052026	513	0701		Investimentos	13 800,00
0130	052026	513	070107	0000	Equipamento de informática	3 000,00
0130	052026	513	070107	C000	Equipamento de Informática	3 000,00
0130	052026	513	070108	0000	Software Informático	7 800,00
0130	052026	513	070108	B000	Software informático	7 800,00
0130	052026	513	070109	0000	Equipamento administrativo	3 000,00
0130	052026	513	070109	B000	Equipamento administrativo	3 000,00
0130	057033	513	02		Aquisição de bens e serviços	2 000,00
0130	057033	513	0201		Aquisição de bens	1 000,00
0130	057033	513	020121	0000	Outros bens	1 000,00
0130	057033	513	020121	A000	Outros bens - COVID	1 000,00
0130	057033	513	0202		Aquisição de serviços	1 000,00
0130	057033	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	1 000,00
0130	057033	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados - COVID	1 000,00
TOTAL ...						11 717 870,00

(Assinaturas)

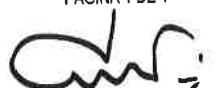


ORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
						622 751,00
0130	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	622 751,00
0130	052026	513	0202		Aquisição de serviços	15 000,00
0130	052026	513	020203	0000	Conservação de bens	358 550,00
0130	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	346 760,00
0130	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	11 790,00
0130	052026	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	13 200,00
0130	052026	513	020219	0000	Assistência técnica	4 000,00
0130	052026	513	020219	C000	Assistência técnica	9 200,00
0130	052026	513	020219	CS00	Assistência técnica	231 001,00
0130	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	95 875,00
0130	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	135 126,00
0130	052026	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	5 000,00
0130	052026	513	020225	0000	Outros serviços	3 103 457,00
0130	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	3 103 457,00
0130	052026	513	0701		Investimentos	3 103 457,00
0130	052026	513	070103	0000	Edifícios	50 000,00
0130	052026	513	070103	A000	Edifícios	3 053 457,00
0130	052026	513	070103	B000	Edifícios	
TOTAL ...						3 726 208,00

(Assinaturas)



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

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010051860	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	73 510,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	73 510,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	7 700,00
513	052026	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	7 700,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	65 810,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	65 810,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	1 521 450,00
513	052026	513	0701		Investimentos	1 521 450,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	1 521 450,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	1 521 450,00
TOTAL ...						1 594 960,00



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

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS			DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL					
					DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
					EUR	458030100	458030100	45803010052131	2022
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital			50 000,00	
513	052026	513	0701		Investimentos			50 000,00	
513	052026	513	070103	0000	Edifícios			50 000,00	
513	052026	513	070103	A000	Edifícios			50 000,00	
TOTAL ...								50 000,00	



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6 805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052132	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	5 370,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	5 370,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	1 525,00
513	052026	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	1 525,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	3 845,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	3 845,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	351 500,00
513	052026	513	0701		Investimentos	351 500,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	351 500,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	351 500,00
TOTAL ...						356 870,00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052142	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	185 671,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	185 671,00
513	052026	513	020203	0000	Conservação de bens	15 000,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	8 000,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	8 000,00
513	052026	513	020219	0000	Assistência técnica	13 200,00
513	052026	513	020219	C000	Assistência técnica	4 000,00
513	052026	513	020219	CS00	Assistência técnica	9 200,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	144 471,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	9 345,00
513	052026	513	020220	CS00	Outros trabalhos especializados	135 126,00
513	052026	513	020225	0000	Outros serviços	5 000,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	1 103 000,00
513	052026	513	0701		Investimentos	1 103 000,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	1 103 000,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	1 103 000,00
TOTAL ...						1 288 671,00




SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052406	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	35 610,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	35 610,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	34 510,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	34 510,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	1 100,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	1 100,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	10 000,00
513	052026	513	0701		Investimentos	10 000,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	10 000,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	10 000,00
TOTAL ...						45 610,00






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

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052407	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	18 340,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	18 340,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	2 565,00
513	052026	513	020214	DS00	Estudos pareceres projectos e consultadoria	2 565,00
513	052026	513	020220	0000	Outros trabalhos especializados	15 775,00
513	052026	513	020220	C000	Outros trabalhos especializados	15 775,00
513	052026	513	07		Aquisição de bens de capital	67 507,00
513	052026	513	0701		Investimentos	67 507,00
513	052026	513	070103	0000	Edifícios	67 507,00
513	052026	513	070103	B000	Edifícios	67 507,00
TOTAL ...						85 847,00



Contribuinte N° 511273096
 Rua 31 de Janeiro n° 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6 805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matricula N° 511273096
 patriram@gov-madeira.pt

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS			DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL				
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços			113 460,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços			113 460,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria			113 460,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria			113 460,00
							TOTAL ...	113 460,00

SUBORÇAMENTO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS			DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL				
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços			98 555,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços			98 555,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria			98 555,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria			98 555,00
							TOTAL ...	98 555,00






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

SUBORÇAMENTO DESPESA

DIVISA	CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	CÓD. SUBORÇ. PRIVATIVO	ANO
EUR	458030100	458030100	45803010052787	2022

CLASSIFICAÇÃO					RUBRICAS	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
FUNC.	PROG./MED.	F. F.	ECONÓMICA	AL / SAL		
513	052026	513	02		Aquisição de bens e serviços	92 235,00
513	052026	513	0202		Aquisição de serviços	92 235,00
513	052026	513	020214	0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	92 235,00
513	052026	513	020214	D000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	92 235,00
TOTAL ...						92 235,00

[Handwritten signatures]

9 RELATÓRIO DO ROC

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

Introdução

Nos termos da alínea b) do artigo 19º dos Estatutos, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **PATRIRAM – TITULARIDADE E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO REGIONAL, S.A.** (a Entidade) para o triénio de 2022 a 2024, que compreendem o balanço previsional, a demonstração dos resultados por naturezas previsional e demais anexos de suporte referidos no índice do relatório do Orçamento de 2022, apresentado pelo Conselho de Administração da Entidade, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no referido relatório.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

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

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

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

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

Conclusão e opinião

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

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

Porto, 23 de dezembro de 2021

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



António Francisco Barbosa dos Santos (ROC nº 830)