

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2022



ÍNDICE

| | |
|---|-----|
| RELATÓRIO DE GESTÃO | 3 |
| 1. APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO | 4 |
| 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | 6 |
| 3. ATIVIDADE | 7 |
| 4. PLANO DE INVESTIMENTOS | 11 |
| 5. ANÁLISE ECONÓMICA – FINANCEIRA | 12 |
| 6. PERSPETIVAS FUTURAS | 17 |
| 7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS | 18 |
| 8. OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE | 18 |
| 9. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS | 19 |
| 10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 33 |
| 10.1 BALANÇO | 34 |
| 10.2 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS | 35 |
| 10.3 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO) | 36 |
| 10.4 DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 37 |
| 10.5 ANEXO 2022 | 38 |
| DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS | 64 |
| ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS | 90 |
| 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. ORGÃOS SOCIAIS, ESTRUTURA ACIONISTA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

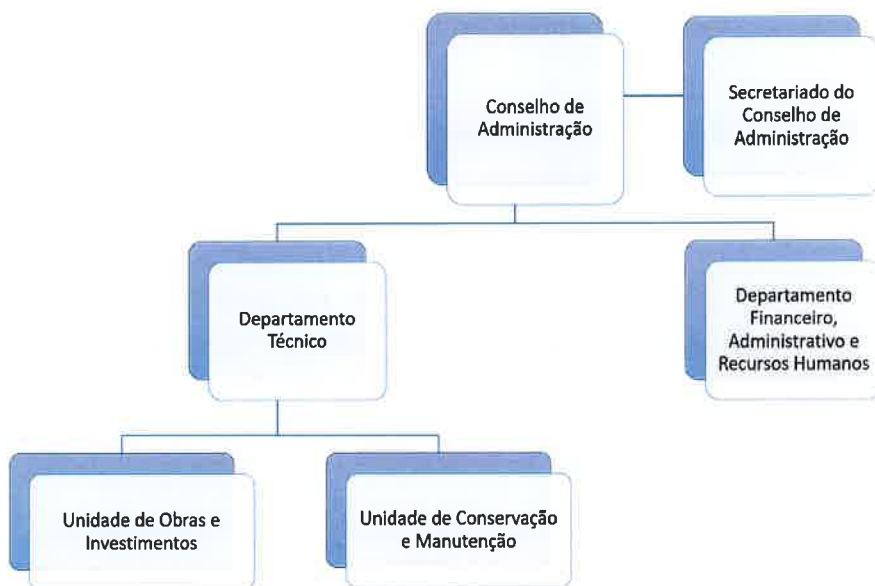
A 31 de dezembro de 2022 a composição dos órgãos sociais, eleitos em Assembleia Geral realizada em 6 de setembro de 2022, para o triénio 2022/2024, era a seguinte:

| | |
|------------------------------------|---|
| Assembleia-Geral | |
| Presidente | Dr. João Viveiros |
| Secretário | Dr. José Araújo |
| Conselho de Administração | |
| Presidente | Eng.º Duarte Moniz |
| Vogal Executivo | Dr. Rui Costa |
| Vogal Executivo | Dr.ª Sandra Talhadas |
| Fiscal Único | UHY – Oliveira, Branco & Associados SROC, Lda., |
| Sociedade de Revisores Oficiais de | representada por: |
| Contas | Dr. António dos Santos |

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 rendibilidade 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:

- Garantir a execução do contrato de concessão, com vista à otimização da exploração dos recursos que lhe estão concessionados;
- 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;
- Rentabilizar e maximizar os ativos afetos à concessão;
- Promover todas as ações necessárias ou convenientes à valorização do património imobiliário concessionado.

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2022

Assim e dando cumprimento ao plano de investimentos previsto no orçamento para 2022, a PATRIRAM, S.A. durante o ano de 2022, concluiu as seguintes empreitadas:

- Beneficiação da Sala dos Professores da Escola Secundária Francisco Franco;
- Substituição da Cobertura do Edifício da AT-RAM;
- Beneficiação das Instalações da 'UCAD' E 'CDT', localizadas à Rua da Alegria n.º 31/2º, no Funchal e
- Empreitada de Beneficiação do Edifício da Direção Regional da Cultura (DRC).

Para além disso, deu início às seguintes empreitadas:

- Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal;
- Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8;
- Empreitada de Reabilitação do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC);

- d) Empreitada de Beneficiação Exterior do Edifício do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

No decorrer de 2022, também foi adquirido o edifício “Quinta Valentim”, bem como a parcela de terreno que vai permitir aumentar a capacidade de estacionamento automóvel da Quinta Magnólia.

3.3 RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE

Os riscos associados à atividade da PATRIRAM, S.A., encontram-se identificados no seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), de forma a dar cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de julho de 2009.

A última versão do documento foi aprovada pelo Conselho de Administração, a 30 de dezembro de 2021, e identifica as áreas mais críticas quanto à ocorrência de potenciais atos de fraude ou corrupção, bem como os principais riscos daí decorrentes, os controlos instituídos que visam a sua mitigação e a sua probabilidade de ocorrência.

Neste âmbito, e tendo em consideração as atividades desenvolvidas na PATRIRAM S.A., o PPRCIC 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 operacionais, o principal risco identificado tem a ver com o reduzido quadro de trabalhadores da PATRIRAM, S.A., que pode contribuir para eventuais constrangimentos no desempenho da sua atividade.

3.3.2 EXTERNOS

Relativamente aos riscos externos, nomeadamente os 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 verificação de riscos financeiros 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.

3.4 SITUAÇÃO ATUAL

Perspetiva Internacional

Em outubro de 2022, as perspetivas da Economia Mundial, segundo os dados do *World Economic Outlook* do Fundo Monetário Internacional (FMI), eram as seguintes:

“A atividade económica mundial está passando por uma desaceleração ampla e mais acentuada do que o esperado, com uma inflação mais alta do que a observada em várias décadas. A crise do custo de vida, o aperto das condições financeiras na maioria das regiões, a invasão da Ucrânia pela Rússia e a persistente pandemia de COVID-19 pesam muito sobre as perspetivas.

Prevê-se que o crescimento global abrande de 6,0% em 2021 para 3,2% em 2022 e 2,7% em 2023. Este é o perfil de crescimento mais fraco desde 2001, exceto pela crise financeira global e a fase aguda da pandemia de COVID-19.

Prevê-se que a inflação global aumente de 4,7% em 2021 para 8,8% em 2022, mas diminua para 6,5% em 2023 e para 4,1% em 2024.

A política monetária deverá manter o rumo de restabelecimento da estabilidade de preços e a política orçamental deverá procurar aliviar as pressões sobre o custo de vida, mantendo simultaneamente uma orientação suficientemente restritiva e alinhada com a política monetária.

As reformas estruturais podem continuar a apoiar a luta contra a inflação, melhorando a produtividade e aliviando as restrições à oferta, sendo necessária uma cooperação multilateral para acelerar a transição para as energias verdes e evitar a fragmentação.

A Atualização das Perspetivas Económicas Mundiais de janeiro de 2023 projeta que o crescimento global cairá para 2,9% em 2023, mas aumentará para 3,1% em 2024. A previsão para 2023 é 0,2 ponto percentual maior do que o previsto nas Perspetivas Económicas Mundiais de outubro de 2022, mas abaixo da média histórica de 3,8%. A subida das taxas de juro e a guerra na Ucrânia continuam a pesar sobre a atividade económica.

A recente reabertura da China abriu caminho para uma recuperação mais rápida do que o esperado. A inflação global deverá cair para 6,6% em 2023 e 4,3% em 2024, ainda acima dos níveis pré-pandemia.”

Perspetiva Nacional

De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal, de dezembro de 2022, “a economia portuguesa deverá crescer 1,5% em 2023, após 6,8% em 2022, expandindo-se a um ritmo próximo de 2% em 2024 e 2025. A inflação atinge 8,1% em 2022, reduzindo-se gradualmente para 5,8% em 2023, 3,3% em 2024 e 2,1% em 2025. Face às projeções de junho, o crescimento do PIB é revisto em alta em 2022 e em baixa em 2023, enquanto a inflação e a taxa de desemprego são mais elevadas em todo o horizonte. A recuperação económica iniciada a partir do segundo trimestre de 2020 tem sido mais forte e rápida do que o projetado, incluindo o emprego. Em 2025, a atividade económica e o emprego situam-se, respetivamente, 1,1% e 1,7% acima da trajetória projetada no final de 2019.”

Quadro I.1.1 • Projeções do Banco de Portugal: 2022-2025 | Taxa de variação anual em percentagem (exceto onde indicado)

| Pesos | BE dez. 2022 | | | | | BE out. 2022 | | BE jun. 2022 | | | | |
|---|-----------------|------|------|------|------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | (p) | (p) | (p) | (p) | | (p) | | (p) | (p) | (p) | |
| Produto Interno Bruto | 100 | 5.5 | 6.8 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 5.5 | 6.7 | 4.9 | 6.3 | 2.6 | 2.0 |
| Consumo privado | 63.5 | 4.7 | 5.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 1.2 | 1.5 |
| Consumo público | 18.8 | 4.6 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 4.6 | 2.0 | 4.1 | 2.2 | -0.9 | -0.2 |
| Formação bruta de capital fixo | 20.3 | 8.7 | 1.3 | 2.9 | 5.4 | 4.3 | 8.7 | 0.8 | 6.4 | 5.0 | 7.6 | 5.0 |
| Procura interna | 103.0 | 5.6 | 4.3 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 5.6 | 4.0 | 5.0 | 4.8 | 2.1 | 1.9 |
| Exportações | 41.6 | 13.5 | 17.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 13.5 | 17.9 | 13.1 | 13.4 | 5.8 | 3.6 |
| Importações | 44.6 | 13.3 | 11.1 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 13.3 | 10.8 | 12.9 | 9.5 | 4.5 | 3.4 |
| Emprego (número de indivíduos) ^(a) | | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 |
| Emprego (horas trabalhadas) ^(a) | | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 5.1 | 4.5 | 5.8 | 2.0 | 0.2 |
| Taxa de desemprego ^(b) | | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
| Balança corrente e de capital (% PIB) | | 0.6 | -0.6 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 1.0 |
| Balança de bens e serviços (% PIB) | | -2.7 | -2.2 | -0.9 | -0.3 | 0.1 | -2.7 | -1.9 | -2.6 | -3.5 | -2.2 | -1.7 |
| Índice harmonizado de preços no consumidor | | 0.9 | 8.1 | 5.8 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 7.8 | 0.9 | 5.9 | 2.7 | 2.0 |
| Bens energéticos | | 7.5 | 24.3 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 7.5 | 24.5 | 7.5 | 18.8 | 4.5 | 0.0 |
| Excluindo bens energéticos | | 0.4 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 2.3 | 0.4 | 6.4 | 0.4 | 4.8 | 2.5 | 2.2 |

Fontes: Banco de Portugal e INE. | Notas: (p) – projetado, pp – pontos percentuais, % – percentagem. Data de fecho de dados das projeções macroeconómicas: 28 de novembro. Para cada agregado apresenta-se a projeção correspondente ao valor mais provável condicional ao conjunto de hipóteses consideradas. (a) De acordo com o conceito de Contas Nacionais. (b) Em percentagem da população ativa.

Conclusão

Após 2 anos fortemente marcados pela pandemia COVID-19, que limitaram o investimento, em 2022 a empresa deu início a várias empreitadas, sem grandes constrangimentos.

No entanto, a atual situação geopolítica internacional, motivada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, originou a escalada da taxa de inflação, com um impacto ainda mais significativo na energia elétrica, petróleo e gás.

Tendo em atenção a dependência energética da Europa do petróleo e do gás russo, a duração e o desfecho do conflito serão determinantes no maior ou menor impacto negativo na economia europeia e global.

Este impacto tem reflexo inevitável nos custos dos FSE, em particular nos custos com energia elétrica.

Também no setor da construção este novo cenário geopolítico terá 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 - Investimentos

Unid €

| Investimentos | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 52131 - Aquisição de Edifícios | 6 320,00 € | - € | 100,0% |
| 52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal | 146 038,01 € | 4 880,00 € | 2892,6% |
| 51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal | 217 175,19 € | - € | 100,0% |
| 52142 - Gestão e Manutenção de Edifícios | 1 284 157,46 € | 937 268,48 € | 37,0% |
| 52406 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23 | - € | - € | 0,0% |
| 52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro | 51 423,00 € | 22 942,00 € | 124,1% |
| 52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira | 208 375,13 € | - € | 100,0% |
| 52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal | - € | - € | 0,0% |
| 52410 - Reabilitação da Cobertura da Escola Jaime Moniz | - € | 178 594,20 € | -100,0% |
| 52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentim | 334 250,00 € | - € | 100,0% |
| Equipamento Básico e Equipamento Administrativo | 14 463,00 € | 1 753,87 € | 724,6% |
| Total | 2 262 201,79 € | 1 145 438,55 € | 97,5% |

Conforme se pode observar no quadro acima, verificou-se um aumento de cerca de 1.100.000€, no investimento, facto que se deve à retoma do mesmo, após 2 anos de baixo investimento, nomeadamente, 2020 e 2021, provocado pela situação pandémica COVID-19.

Quadro - Financiamento dos investimentos

Unid €

| | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Investimentos c/IVA | 2 262 201,79 € | 1 145 438,55 € | 97,5% |
| Fontes de Financiamento | 513 / 522 | 513 / 522 | --- |

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

O investimento da empresa foi totalmente financiado através de receita própria.

5. ANÁLISE ECONÓMICA – FINANCEIRA

5.1 RECEITAS OPERACIONAIS

Quadro - Principais Receitas operacionais

Unid €

| Receitas Operacionais | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Vendas e serviços prestados | 16 483 004,66 € | 15 811 447,63 € | 4,2% |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | - € | 28 786,25 € | -100,0% |
| Outros rendimentos | 5 575,13 € | 7 769,22 € | -28,2% |
| Total | 16 488 579,79 € | 15 848 003,10 € | 4,0% |

A variação positiva dos ‘Serviços Prestados’ relativamente ao período homólogo do ano anterior é explicada pelas rendas pagas pela RAM, que são atualizadas anualmente à taxa de 4% nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A. e a RAM e também pelo facto de, no âmbito das medidas do COVID-19, a PATRIRAM, S.A. ter isentado temporariamente o pagamento de rendas, relativas a contratos celebrados com entidades privadas, em 2021.

5.2 GASTOS OPERACIONAIS

Quadro - Principais Gastos operacionais

Unid €

| Gastos Operacionais | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Fornecimentos e serviços externos | 476 308,54 € | 419 168,96 € | 13,6% |
| Gastos com o pessoal | 605 381,47 € | 530 450,73 € | 14,1% |
| Outros Gastos | 37 920,53 € | 59 388,96 € | -36,1% |
| Total | 1 119 610,54 € | 1 009 008,65 € | 11,0% |

Quanto ao aumento de aproximadamente 13,6% ocorrido na conta de “Fornecimentos e Serviços Externos”, tem, maioritariamente, a ver com a rubrica de “Conservação e Reparação”, pois alguns dos investimentos de conservação e manutenção em edifícios da concessão, são registados nesta conta.

Relativamente à rubrica “Gastos com o Pessoal”, que aumentou em 14,1%, quando comparada com o ano anterior, a situação resulta da criação de 2 cargos de chefia intermédia a partir de maio de 2021, da entrada de um elemento para o quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A., em março de 2022 e do regresso de uma funcionária, que estava cedida à Secretaria Regional das Finanças, em setembro de 2022.

A diminuição na conta de “outros gastos”, tem a ver com os emolumentos do tribunal de contas que foram pagos em 2021.

5.3 RECURSOS HUMANOS

Quadro - Recursos Humanos

Unid €

| Recursos Humanos | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| a) Gastos com Órgãos Sociais | 169 106,04 € | 166 923,06 € | 1,3% |
| b) Gastos com cargos de Direção | 94 888,32 € | 70 077,49 € | 35,4% |
| c) Vencimento do pessoal | 223 054,06 € | 190 445,63 € | 17,1% |
| (i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal | 205 191,18 € | 173 719,15 € | 18,1% |
| (ii) Outros subsídios | 17 862,88 € | 16 726,48 € | 6,8% |
| (iii) Valorizações Remuneratórias | - € | - € | 0,0% |
| d) Benefícios pós-emprego | - € | - € | 0,0% |
| e) Ajudas de Custo | 50,20 € | - € | 100,0% |
| f) Restantes Encargos dos quais formação profissional | 3 098,40 € | 1 921,81 € | 61,2% |
| g) Rescisões/indeminizações | - € | - € | 0,0% |
| h) Encargos Sociais | 111 566,18 € | 97 776,12 € | 14,1% |
| i) Seguros De acidentes de Trabalho | 2 784,20 € | 2 744,24 € | 1,5% |
| j) Outros gastos com pessoal | 834,07 € | 562,38 € | 48,3% |
| Gastos totais com pessoal= (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i) | 605 381,47 € | 530 450,73 € | 14,1% |
| Designação | | | |
| Nº Total Recursos Humanos (O. S+ Cargos de Direção + Trabalhadores) | 16 | 15 | 1 |
| 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) | 11 | 10 | 1 |

5.3.1 VÍNCULOS

O quadro de pessoal da PATRIRAM, S.A., a 31/12/2022, era composto por 16 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 | 10 |
| Cedências / Requisições | 3 |

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;
- ✓ 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, requisitada à Direção Regional do Património;
- ✓ 1 Técnico profissional;
- ✓ 2 Assistentes técnicos;
- ✓ 1 Auxiliar administrativo.

5.3.3 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Dado o crescimento da empresa nos últimos anos, face ao volume de investimentos realizados, em março de 2022, foi contratado para o quadro de pessoal um técnico superior, licenciado em arquitetura.

Também assistimos, em setembro, ao regresso da funcionária, que estava cedida à Direção Regional do Orçamento, desde maio de 2021.

5.3.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No ano de 2022, foram realizadas 17 ações de formação, que abrangeram 10 participantes e perfizeram um total de 287 horas.

5.3.5 SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Dando cumprimento ao regulamentado pela Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, que regula o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e da 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 | | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6221 | Trabalhos especializados | 70 191,15 € | 70 957,80 € | -1,1% |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 958,27 € | 617,63 € | 55,2% |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 69 199,81 € | 72 378,72 € | -4,4% |
| 6224 | Honorários | 1 097,70 € | 3 696,60 € | -70,3% |
| 6225 | Comissões - 50% Rendas | 5 791,48 € | 1 552,11 € | 273,1% |
| 6226 | Conservação e reparações | 140 437,03 € | 93 348,72 € | 50,4% |
| 6227 | Serviços bancários | 99,06 € | 34,77 € | 184,9% |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | 412,50 € | 796,44 € | -48,2% |
| 6233 | Material de Escritório | 2 500,87 € | 3 171,41 € | -21,1% |
| 6241 | Electricidade | 19 626,37 € | 16 869,46 € | 16,3% |
| 6242 | Combustíveis | 500,00 € | - € | 100,0% |
| 6243 | Água | 3 871,78 € | 1 441,02 € | 168,7% |
| 6248 | Outros - Gás | 4 419,26 € | 1 855,05 € | 138,2% |
| 6251 | Deslocações e estadas | 666,75 € | - € | 100,0% |
| 6261 | Rendas e alugueres | 2 352,00 € | 2 272,45 € | 3,5% |
| 6262 | Comunicação | 5 452,64 € | 5 534,07 € | -1,5% |
| 6263 | Seguros | 43 555,35 € | 48 040,59 € | -9,3% |
| 6265 | Contencioso e Notariado | 704,87 € | 314,53 € | 124,1% |
| 6267 | Limpeza higiene e conforto | 93 518,68 € | 85 329,09 € | 9,6% |
| 6268 | Serviços diversos | 10 952,97 € | 10 958,50 € | -0,1% |
| Total | | 476 308,54 € | 419 168,96 € | 13,6% |

5.5 ESTRUTURA DE RESULTADOS

Quadro - Estrutura de Resultados

Unid €

| Demonstração dos Resultados | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA) | 15 368 969,25 € | 14 838 994,45 € | 3,6% |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 11 964 560,68 € | 11 491 313,85 € | 4,1% |
| Resultado Líquido do Período | 5 298 077,64 € | 5 300 474,98 € | 0,0% |

Conforme podemos observar, o EBITDA sofreu um aumento de 3,6%, maioritariamente explicado pela variação positiva dos “serviços prestados”, resultante das rendas pagas pela RAM, que são atualizadas anualmente à taxa de 4%, nos termos do contrato de arrendamento celebrado em 27/12/2007 entre a PATRIRAM, S.A. e a RAM.

O resultado líquido da PATRIRAM, S.A. manteve-se quase inalterável, comparativamente a 2021.

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 €

| Balanço | 2022 | 2021 | Δ 2021/2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Ativo | | | |
| Ativo não corrente | 125 430 516,56 € | 126 758 175,54 € | -1,0% |
| Ativo corrente | 10 123 797,57 € | 9 569 433,14 € | 5,8% |
| Total do Ativo | 135 554 314,13 € | 136 327 608,68 € | -0,6% |
| Património Líquido | | | |
| 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 | 53 234 837,59 € | 49 078 148,86 € | 8,5% |
| Ajustamentos em ativos financeiros | 694 813,22 € | 667 555,15 € | 4,1% |
| Resultado Líquido do Período | 5 298 077,64 € | 5 300 474,98 € | 0,0% |
| Total Património Líquido | 67 393 728,45 € | 63 212 178,99 € | 6,6% |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | 62 967 416,96 € | 67 931 812,56 € | -7,3% |
| Passivo corrente | 5 193 168,72 € | 5 183 617,13 € | 0,2% |
| Total do Passivo | 68 160 585,68 € | 73 115 429,69 € | -6,8% |
| Total do Património Líquido e Passivo | 135 554 314,13 € | 136 327 608,68 € | -0,6% |

A estrutura do “Ativo” face ao ano anterior registou apenas uma ligeira diminuição, pois apesar do efeito das depreciações, houve um aumento dos ativos em curso.

O “Património Líquido” de 2022 aumentou, face ao verificado no ano anterior, em virtude dos lucros apurados no exercício de 2022.

O “Passivo” diminuiu quase 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 2022.

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.

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.

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe a aplicação do resultado líquido do exercício no montante de 5.298.077,64€, da seguinte forma:

- 4.711.577,64 € em Resultados Transitados;
- 586.500,00 € em Distribuição de Dividendos.

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 - 2022 | CUMPRIMENTO S/N/N.A. | REFERÊNCIA AO PONTO DO RELATÓRIO |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Objetivos de Gestão | S | 9.1 |
| Metas a atingir constantes no PAO 2022 | 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 | N/A | --- |
| 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 2022 (se aplicável) | S | 9.8 |
| Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções remuneratórias vigentes em 2022 (se aplicável) | S | 9.8 |
| Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2022 (se aplicável) | N/A | --- |
| 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 -nº 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 | N/A | --- |
| 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, Parcerias, Projetos e Consultoria (artigo 62.º do DLR n.º 28-A/2021/M, ORAM 2022) | 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 |
| Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da RCM n.º 18/2014 | S | 9.16 |
| Elaboração e divulgação da Demonstração não financeira | N/A | --- |
| Informação a constar no site do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira | S | 9.17 |

[1] Preço 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 2022:

Quadro 1 - Execução Objetivos de gestão 2022

| Objetivos | Indicador | Unidade | Meta 2022 | Resultado 2022 | Cumpre / Não Cumpre |
|--|--|---------|---------------------|----------------|---------------------|
| Manter a boa performance económico-financieira da PATRIRAM, S.A. | Autonomia Financeira = Património | % | >30% | 50% | Cumpre |
| | Peso do Passivo no Património Líquido = Passivo / Património Líquido | % | < que 2021 (115,7%) | 101,1% | Cumpre |
| | Rendibilidade Bruta do Ativo = EBITDA / Ativo | % | > que 2021 (10,9%) | 11,3% | Cumpre |
| | Peso dos Gastos Operacionais sobre o EBITDA = GO / EBITDA | % | <= 10% | 7,3% | Cumpre |

9.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022

Relativamente ao cumprimento do previsto no seu Plano de Atividades e Orçamento para 2022, abaixo apresenta-se o detalhe.

9.2.1 ATIVIDADES PREVISTAS

Quadro 2 - Execução Metas das Atividades Previstas no PAO 2022

| Atividades e metas previstas PAO 2022 | PAO 2022 | Realizado 2022 | % Cumprimento |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Reabilitação de Edifícios | 3 | 2 | 66,7% |
| Aquisição de imóveis | 1 | 2 | 200,0% |
| Conservação/beneficiação de edifícios | 8 | 5 | 62,5% |
| Projeto piloto de <i>facility management</i> | Implementação | Sim | 100,0% |
| Realização de estudos e avaliações do mercado imobiliário da RAM | Realização | Não | 0,0% |
| Implementação de um Sistema de Avaliação de Desempenho | Implementação | Sim | 100,0% |

9.2.2 PRINCÍPIOS FINANCEIROS DE REFERÊNCIA

Quadro 3 - Princípios financeiros PAO 2022

| Princípios financeiros de referência | PAO 2022 | Realizado 2022 | % Cumprimento |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Resultados Operacionais | 15 694 074,07 € | 15 401 314,65 € | 98,13% |
| Resultado Líquido do Exercício | 5 537 870,40 € | 5 298 077,64 € | 95,67% |
| EBITDA | 15 659 364,05 € | 15 368 969,25 € | 98,15% |

9.2.3 INVESTIMENTO

Quadro 4 - Plano de Investimentos

| Investimento/ Projeto | PAO 2022 | PAO 2022 - Dotação corrigida | Realizado 2022 | % Cumprimento Orç. Inicial | % Cumprimento Orç. Corrigido |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 52131 - Aquisição de Edifícios | 500 000,00 € | 500 000,00 € | 6 320,00 € | 1,26% | 1,26% |
| 52132 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Seminário N.ºs 6 e 8 no Funchal | 356 870,00 € | 388 870,00 € | 146 038,01 € | 40,92% | 37,55% |
| 51860 - Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal | 2 027 560,00 € | 1 894 960,00 € | 217 175,19 € | 10,71% | 11,46% |
| 52406 - Beneficiação do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses, n.º 23 | 221 649,60 € | 193 735,00 € | - € | 0,00% | 0,00% |
| 52407 - Reabilitação do Edifício Localizado à Rua Nova de São Pedro - Antigas Instalações da Junta de Freguesia de São Pedro | 297 152,00 € | 385 891,00 € | 51 423,00 € | 17,31% | 13,33% |
| 52408 - Reabilitação do Edifício do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira | 113 460,00 € | 769 210,00 € | 208 375,13 € | 183,66% | 27,09% |
| 52409 - Remodelação do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal | 99 555,00 € | 54 171,00 € | - € | 0,00% | 0,00% |
| 52142 - Gestão e Manutenção de Edifícios | 1 229 333,00 € | 2 848 854,00 € | 1 284 157,46 € | 104,46% | 45,08% |
| 52787 - Reabilitação do Edifício Quinta Valentim | 92 232,00 € | 560 235,00 € | 334 250,00 € | 362,40% | 59,66% |
| Equipamento Básico e Equipamento Administrativo | 6 000,00 € | 15 800,00 € | 14 463,00 € | 241,05% | 91,54% |
| Total | 4 943 811,60 € | 7 611 726,00 € | 2 262 201,79 € | 45,76% | 29,72% |

9.2.4 GASTOS COM O PESSOAL E MAPA DE PESSOAL

Quadro 5 - Execução Custos com Pessoal Previstos no PAO 2022

| Conta SNC-AP | Princípios financeiros de Referência | PAO 2022 | Realizado 2022 | % cumprimento |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 631 | Remunerações dos órgãos sociais e de gestão | 168 524,00 € | 169 106,04 € | 100,3% |
| 632 | Remunerações do pessoal | 310 178,00 € | 317 992,58 € | 102,5% |
| 63231 | Remuneração base | 243 756,00 € | 244 471,05 € | 100,3% |
| 63233 | Abono para Falhas | 1 036,00 € | 1 035,48 € | 99,9% |
| 63234 | Subsídio de férias | 20 316,00 € | 24 002,25 € | 118,1% |
| 63235 | Subsídio de Natal | 20 315,00 € | 21 608,76 € | 106,4% |
| 63236 | Despesas de Representação | 7 519,00 € | 7 578,96 € | 100,8% |
| 63237 | Subsídio Insularidade | 1 615,00 € | 1 672,22 € | 103,5% |
| 63238 | Subsídio de Refeição | 11 806,00 € | 13 515,54 € | 114,5% |
| 63239 | Complementos | 3 815,00 € | 4 108,32 € | 107,7% |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 110 985,00 € | 111 566,18 € | 100,5% |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 4 605,00 € | 2 784,20 € | 60,5% |
| 637 | Gastos de ação social | - € | 562,38 € | 100,0% |
| 638 | Outros Gastos com o Pessoal | 11 000,00 € | 3 370,09 € | 30,6% |
| 63 | Gastos com o pessoal | 605 292,00 € | 605 381,47 € | 100,0% |

Quadro 6 - Mapa de pessoal 2022

| Mapa de pessoal | PAO 2022 | Realizado 2022 | % cumprimento |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Órgãos Sociais | 208 849,00 € | 207 922,13 € | 99,6% |
| Pessoal Dirigente | 119 240,00 € | 117 335,81 € | 98,4% |
| Técnico Superior | 155 428,00 € | 165 947,03 € | 106,8% |
| Assistente Técnico | 103 298,00 € | 86 281,63 € | 83,5% |
| Assistente Operacional | 14 477,00 € | 14 625,71 € | 101,0% |
| Outro pessoal | - € | - € | --- |
| Total | 601 292,00 € | 592 112,31 € | 98,5% |

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 2022 | | Diferença | Realização |
| | Aprovado | Realizado | Valor | % |
| Receitas | | | | |
| R05 - Rendimentos da Propriedade | 12 644 078,00 € | 12 382 012,09 € | 262 065,91 € | 97,9% |
| R08- Outras receitas correntes | 2 800 000,00 € | 3 032 908,67 € | - 232 908,67 € | 108,3% |
| Subtotal Receitas Correntes | 15 444 078,00 € | 15 414 920,76 € | 29 157,24 € | 99,8% |
| R16- saldo da Gerência anterior | 6 445 808,17 € | 6 445 808,17 € | - € | 100,0% |
| Subtotal Receitas de Capital | 6 445 808,17 € | 6 445 808,17 € | - € | 100,0% |
| Total Receitas | 21 889 886,17 € | 21 860 728,93 € | 29 157,24 € | 99,9% |
| Despesas | | | | |
| D01- Gastos pessoal | 601 292,00 € | 591 852,74 € | 9 439,26 € | 98,4% |
| D02 - Aquisição de Bens e Serviços | 957 169,00 € | 546 303,25 € | 410 865,75 € | 57,1% |
| D04 - Transferências Correntes | 10 635 264,00 € | 10 641 885,45 € | - 6 621,45 € | 100,1% |
| D06- Outras despesas correntes | 133 096,00 € | 1 246 551,71 € | - 1 113 455,71 € | 936,6% |
| Subtotal despesas correntes | 12 326 821,00 € | 13 026 593,15 € | - 699 772,15 € | 105,7% |
| D07- Aquisição de Bens de Capital | 3 117 257,00 € | 1 984 701,90 € | 1 132 555,10 € | 63,7% |
| Subtotal Despesas de Capital | 3 117 257,00 € | 1 984 701,90 € | 1 132 555,10 € | 63,7% |
| Total Despesas | 15 444 078,00 € | 15 011 295,05 € | 432 782,95 € | 97,2% |

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 | 2022 | 2021 | Variação 22/21 | |
|--------------------|------|------|----------------|---------|
| | | | Valor | % |
| Prazo (dias) | 0 | 1 | -1 | -100,0% |

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., é bastante reduzido.

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- | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--------------|--------------|------------|--|
| | 0-90 dias | 90-120 dias | 120-240 dias | 240-360 dias | > 360 dias | |
| Aquis. de Bens e Serviços | 527,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aquis. de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 527,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

A 31 de dezembro de 2022, a PATRIRAM apenas tinha por pagar uma fatura de um fornecedor, pois a mesma tinha data de 31/12/2022, tendo dado entrada apenas em janeiro de 2023.

A mesma já foi liquidada nesse mês.

9.6 RECOMENDAÇÕES DOS ACIONISTAS – RESULTADOS OBTIDOS

Na última assembleia geral de aprovação das contas, a 30 de março de 2022, 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 2021, 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.

Quadro10 - Conselho de Administração - Composição

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

Legenda:

(1) Indicar Resolução (R)/AG/DI/E/ Despacho (D)

Mais se informa que no decorrer de 2022, 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 Moniz | S | C | 3 213,91 | 1 353,22 |
| Rui Costa | S | C | 2 676,22 | 1 126,83 |
| Sandra Talhadas | S | C | 2 676,22 | 1 126,83 |

Quadro 12- Conselho de Administração- remunerações

| Membro do CA (Nome) | Remuneração Anual (€) | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Fixa (1) | Variável (2) | Valor Bruto (3) = (1) + (2) | Reduções Remuneratórias (4) | Valor Bruto Final (5) = (3)-(4) |
| Duarte Moniz | 63 601,48 | 0,00 | 63 601,48 | 2 368,10 | 61 233,38 |
| Rui Costa | 52 960,94 | 0,00 | 52 960,94 | 1 971,90 | 50 989,04 |
| Sandra Talhadas | 52 960,94 | 0,00 | 52 960,94 | 1 971,90 | 50 989,04 |
| TOTAL | 169 523,36 | 0,00 | 169 523,36 | 6 311,90 | 163 211,46 |

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 Nome | Benefícios Sociais (€) | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | Subsídio de Refeição | | Regime de Proteção Social | | Encargo Anual Seguro de | Encargo Anual Seguro de Vida | Outros | |
| | Valor / Dia | Montante Pago Ano | Identificar | Encargo Anual | | | Identificar | Valor |
| Duarte Moniz | 4,77 / 5,20 | 1 073,48 | CGA | 14 694,61 | 0,00 | 0,00 | NA | 0,00 |
| Rui Costa | 4,77 / 5,20 | 1 073,48 | CGA | 12 256,47 | 0,00 | 0,00 | Abono Familiar | 756,12 |
| Sandra Talhadas | 4,77 / 5,20 | 1 064,80 | SS | 12 256,47 | 0,00 | 0,00 | NA | 0,00 |
| TOTAL | | 3 211,76 | | 39 207,55 | 0,00 | 0,00 | | 756,12 |

O subsídio de alimentação passou de 4,77€ / dia para 5,20€ / dia, através da Portaria n.º 280/2022, de 18 de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros e Finanças, com efeitos a 1 de outubro de 2022.

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 Moniz | 1 | 72,00 € | 21,84 € | Taxis | 32,55 € | 245,10 € |
| Rui Costa | 1 | 72,00 € | 21,84 € | NA | - € | 245,10 € |
| Total | | 144,00 € | 43,68 € | | 32,55 € | 490,20 € |

9.8.2 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 Francisco Barbosa dos Santos 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 (Início - Fim) | Cargo | Identificação SROC/ROC | | | Designação | | N.º de Anos de Funções Exercidas | N.º de Anos de Funções Exercidas na |
|---------------------------|--------------|---|------------------------|--------------------|------------|---------------------|--|---|
| | | Nome | N.º de Inscrição na | Nº Registo CMVM | Forma (1) | Data do Contrato | | |
| 2022-2024 | SROC | UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA. | 164 | 20161471 | AG | 05/09/2022 | NA | 13 |
| 2022-2024 | ROC | Dr. António dos Santos | 830 | 20160458 | AG | 05/09/2022 | NA | 10 |
| 2022-2024 | ROC Suplente | Dr ^a Leonor Conde | 1457 | 20161067 | AG | 05/09/2022 | NA | 10 |

Quadro 16-Revisor oficial de contas – remuneração

| Nome ROC/FU | Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços - 2022 (€) | | | Valor Anual de Serviços Adicionais - 2022 (€) | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|---|-----------|--------------|------------------------------|
| | 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 € | NA | - € | - € | - € |
| Dr. António dos Santos | - € | NA | - € | NA | - € | - € | - € |
| Dr ^a Leonor Conde | - € | NA | - € | NA | - € | - € | - € |

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 2022 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 Moniz | 42,50 € | 510,00 € | Valor definido em reunião do CA a 11/06/2015 |
| Rui Costa | 42,50 € | 510,00 € | |
| Sandra Talhadas | 42,50 € | 510,00 € | |
| TOTAL | 127,50 € | 1 530,00 € | |

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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 em fase de revisão, após a publicação do DL 78/2022, de 7 de novembro, que altera a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio.

Em 2022, 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 | 2023 Prev. | 2022 Exec. | 2021 Exec. | 2020 Exec. | 2019 Exec. | 2023/2019 | | 2023/2022 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Δ Absol. | Var. % | Δ Absol. | Var. % |
| (1) Vendas e serviços prestados | 17 467 909,71 € | 16 483 004,66 € | 15 811 447,63 € | 15 186 289,69 € | 14 455 160,78 € | 3 012 748,93 € | 20,8% | 984 905,05 € | 6,0% |
| (2) Subsídios à exploração | - € | - € | - € | - € | - € | - € | --- | - € | --- |
| (3) Volume de negócios (VN) = (1) + (2) | 17 467 909,71 € | 16 483 004,66 € | 15 811 447,63 € | 15 186 289,69 € | 14 455 160,78 € | 3 012 748,93 € | 20,8% | 984 905,05 € | 6,0% |
| (4) CMVMC | - € | - € | - € | - € | - € | - € | --- | - € | --- |
| (5) FSE | 457 910,60 € | 476 308,54 € | 419 168,96 € | 594 205,45 € | 586 917,22 € | - 129 006,62 € | -22,0% | - 18 397,94 € | -3,9% |
| (6) Gastos com o pessoal | 678 710,15 € | 605 381,47 € | 530 450,73 € | 495 077,59 € | 453 262,34 € | 225 447,81 € | 49,7% | 73 328,68 € | 12,1% |
| (7) Outros gastos operacionais | 37 661,30 € | 37 920,53 € | 59 388,96 € | 65 104,82 € | 47 320,12 € | - 9 658,82 € | -20,4% | - 259,23 € | -0,7% |
| (8) Gastos operacionais (GO) = (4) + (5) + (6) + (7) | 1 174 282,05 € | 1 119 610,54 € | 1 009 008,65 € | 1 154 387,86 € | 1 087 499,68 € | 86 782,37 € | 8,0% | 54 671,51 € | 4,9% |
| (9) GO/VN = (8) / (3) | 6,7% | 6,8% | 6,4% | 7,6% | 7,5% | 2,9% | 38,3% | 5,6% | 81,7% |
| (10) EBITDA recorrente = (3) - (8) | 16 293 627,66 € | 15 363 394,12 € | 14 802 438,98 € | 14 031 901,83 € | 13 367 661,10 € | 2 925 966,56 € | 21,9% | 930 233,54 € | 6,1% |

Embora esteja prevista uma diminuição na rubrica dos FSE, relativamente a 2019 e a 2022, tal não acontece com a rubrica de gastos com o pessoal, pois a equipa da PATRIRAM tem 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 28-A/2021/M, ORAM 2022)

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 - Offícios 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 https://www.patriram.pt/ 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

Embora a PATRIRAM não disponha de um Plano para a Igualdade, segue as recomendações relativas à igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, a não haver atitudes discriminatórias e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, respeitando o princípio da igualdade preconizado no seu Código de Ética e Conduta.

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 | N | --- | |
| 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 | 2022 | Consta no Relatório de Gestão e contas da empresa. |
| Composição da sua estrutura societária | S | 2022 | |
| Identificação das participações sociais que detêm | S | 2022 | 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 | | | NA |
| Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo | | | NA |
| Grau de execução dos objetivos fixados, a justificação dos desvios verificados e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar | N | --- | |
| Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento | S | 2022 | |
| Orçamento anual e plurianual | S | 2022 | |
| Documentos anuais de prestação de contas | S | 2022 | |
| Relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização | S | 2022 | |
| 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 | 2022 | |
| Relatório de Sustentabilidade | N | --- | |
| Relatórios Anuais de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de factos mencionados na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro | S | 2023 | |
| Código de ética | S | 2022 | |
| Obrigações de serviço público a que está sujeita e termos contratuais da prestação de serviço público | | | NA |
| Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos da Região nos últimos três exercícios | | | NA |
| Estatutos | S | 2022 | |
| Informação Financeira histórica e atual | S | 2022 | Consta no Relatório de Gestão e contas da empresa. |
| Regulamentos Internos e Externos a que a empresa está sujeita | S | 2022 | |

Funchal, 08 de março de 2023

O Conselho de Administração

Duarte Moniz

Rui Costa

Sandra Talhadas

10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

10.1 BALANÇO

BALANÇO INDIVIDUAL 31/12/2022

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente: | | | |
| Ativos fixos tangíveis..... | 5 | 42 998,00 | 18 971,40 |
| Propriedades de investimento..... | 8 | 13 641 188,78 | 13 193 803,68 |
| Ativos intangíveis..... | 3 | 110 579 242,36 | 112 414 218,69 |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial..... | 22 | 719 813,22 | 721 341,40 |
| Outros ativos Financeiros..... | 18.22 | 4 263,96 | 2 905,68 |
| Diferimentos..... | 23.2 | 443 010,24 | 406 934,69 |
| | | 125 430 516,56 | 126 758 175,54 |
| Ativo corrente: | | | |
| Cientes, contribuintes e utentes..... | 23.1 | 27 799,24 | 13 840,10 |
| Estado e outros entes públicos..... | 23.3 | 3 171 655,96 | 3 034 275,09 |
| Outros créditos a receber..... | 23.1 | - | 237,90 |
| Diferimentos..... | 23.2 | 63 345,47 | 55 839,79 |
| Caixa e depósitos bancários..... | 1.c | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 |
| | | 10 123 797,57 | 9 569 433,14 |
| | | | |
| Total do Ativo | | 135 554 314,13 | 136 327 608,68 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | |
| Património/Capital..... | 18.15 | 6 805 000,00 | 6 805 000,00 |
| Reservas legais..... | 23.4 | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 |
| Resultados transitados..... | 23.5 | 53 234 837,59 | 49 078 148,86 |
| Ajustamentos em activos financeiros..... | 22 | 694 813,22 | 667 555,15 |
| Resultado líquido do período..... | | 5 298 077,64 | 5 300 474,97 |
| Total do património líquido | | 67 393 728,46 | 63 212 178,99 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente: | | | |
| Provisões..... | 15 | 82 716,63 | 82 716,63 |
| Outras dívidas a pagar..... | 23.7 | 62 884 700,33 | 67 849 095,93 |
| | | 62 967 416,96 | 67 931 812,56 |
| Passivo corrente: | | | |
| Fornecedores..... | 23.6 | 527,26 | 2 687,68 |
| Estado e outros entes públicos..... | 23.9 | 71 028,92 | 12 680,44 |
| Outras dívidas a pagar..... | 23.7 | 5 048 464,18 | 5 100 116,02 |
| Diferimentos..... | 23.8 | 73 148,36 | 68 132,99 |
| | | 5 193 168,72 | 5 183 617,13 |
| | | | |
| Total do passivo | | 68 160 585,68 | 73 115 429,69 |
| | | | |
| Total do Património Líquido e do Passivo | | 135 554 314,13 | 136 327 608,68 |
| | | | |

Licenciado a: Zacarias da Silva, Gab. Contab. Lda.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

10.2 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31/12/2022

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | |
| Prestação de serviços..... | 13 | 16 483 004,66 | 15 811 447,63 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos... | 22 | - | 28 786,25 |
| Fornecimentos e serviços externos..... | 23.10 | (476 308,54) | (419 168,96) |
| Gastos com o pessoal..... | 23.11 | (605 381,47) | (530 450,73) |
| Outros rendimentos..... | 23.15 | 5 575,13 | 7 769,22 |
| Outros gastos..... | 23.12 | (37 920,53) | (59 388,96) |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 15 368 969,25 | 14 838 994,45 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização..... | 23.13 | (3 404 408,57) | (3 347 680,60) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 11 964 560,68 | 11 491 313,85 |
| Juros e gastos similares suportados..... | 23.14 | (5 633 910,57) | (5 160 436,86) |
| Resultado antes de impostos | | 6 330 650,11 | 6 330 876,99 |
| Imposto sobre o rendimento do período..... | 23.16 | (1 032 572,47) | (1 030 402,01) |
| Resultado líquido do período | | 5 298 077,64 | 5 300 474,98 |

Licenciado a: Zacarias da Silva, Gab. Contab. Lda.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

10.3 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31/12/2022

Unidade Monetária (1)

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de Clientes | 23.1 | 12 378 445,05 | 11 855 734,27 |
| Pagamentos a Fornecedores | 23.6 | (546 553,00) | (417 900,19) |
| Pagamentos ao Pessoal | 23.11 | (478 883,41) | (418 130,41) |
| Caixa gerada pelas operações | | 11 353 008,64 | 11 019 703,67 |
| Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento | 23.16 | 2 947 509,19 | 2 414 415,03 |
| Outros recebimentos/pagamentos | 23.1,23.7 | (10 971 154,35) | (10 366 688,02) |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) | | 3 329 363,48 | 3 067 430,68 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a : | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 6 | (33 874,50) | (1 778,27) |
| Ativos intangíveis | 3 | (1 264 354,24) | (965 775,20) |
| Propriedades de investimento | 8 | (684 283,10) | (144 310,83) |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) | | (1 982 511,84) | (1 111 864,30) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a : | | | |
| Dividendos | 23.5 | (951 095,00) | (426 500,00) |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c) | | (951 095,00) | (426 500,00) |
| Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) | | 395 756,64 | 1 529 066,38 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | - | - |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 6 465 240,26 | 4 936 173,88 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 1.c | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 6 465 240,26 | 4 936 173,88 |
| -Equivalentes a caixa no início do período | | | |
| -Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| =Saldo da gerência anterior | | 6 465 240,26 | 4 936 173,88 |
| De execução orçamental | | 6 445 808,17 | 4 936 173,88 |
| De operações de tesouraria | | 19 432,09 | |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 |
| -Equivalentes a caixa no fim do período | | | |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período | | | |
| =Saldo da gerência seguinte | | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 |
| De execução orçamental | | 6 849 433,88 | 6 445 808,17 |
| De operações de tesouraria | | 11 563,02 | 19 432,09 |

(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

10.4 DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de dezembro de 2022

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 |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO | (1) | 6 805 000,00 | 1 361 000,00 | 49 078 148,86 | 667 555,15 | 5 300 474,98 | 63 212 178,99 | 63 212 178,99 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | 18.2; 22;23.5 | | | 5 271 688,73 | 27 258,07 | (5 300 474,98) | (1 528,18) | (1 528,18) |
| Outras alterações reconhecidas no Património Líquido | (2) | | | 5 271 688,73 | 27 258,07 | (5 300 474,98) | (1 528,18) | (1 528,18) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | (3) | | | | | 5 298 077,64 | 5 298 077,64 | 5 298 077,64 |
| RESULTADO INTEGRAL | (4)=(2)+(3) | | | | | (2 397,34) | 5 296 549,46 | 5 296 549,46 |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO | 23.16 | | | | | | | |
| Distribuições de dividendos | | | | (1 115 000,00) | | | | |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO | (5) | 6 805 000,00 | 1 361 000,00 | 53 234 837,59 | 694 813,22 | 5 298 077,64 | 67 393 728,46 | 67 393 728,46 |
| | (6)=(1)+(2)+(3)+(5) | | | (1 115 000,00) | | | (1 115 000,00) | (1 115 000,00) |

(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

10.5 ANEXO 2022

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 2022 e 2021 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era como segue:

| Meios financeiros líquidos constantes do balanço | | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Quantias disponíveis para uso | Quantias disponíveis para uso |
| Depósitos bancários | Depósitos à ordem | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 |
| Total | | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 |

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 2022, 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 |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Ativos intangíveis em Concessão | | | | | | |
| Edifícios e outras construções: | | | | | | |
| Concessão Património da RAM | 150 000 000,00 | 42 000 000,00 | 108 000 000,00 | 150 000 000,00 | 45 000 000,00 | 105 000 000,00 |
| Obras - Infraestruturas | 4 555 511,39 | 405 325,10 | 4 150 186,29 | 4 683 959,21 | 551 201,78 | 4 132 757,43 |
| Ativos intangíveis em Concessão em curso | 264 032,40 | - | 264 032,40 | 1 446 484,93 | - | 1 446 484,93 |
| | 154 819 543,79 | 42 405 325,10 | 112 414 218,69 | 156 130 444,14 | 45 551 201,78 | 110 579 242,36 |

d) Gastos/reversões de depreciação e amortização

| RUBRICAS | Depreciações do período | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Ativos Intangíveis: | | |
| Concessão Património Ram | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Obras infrastuturas | 145 876,68 | 94 469,17 |
| | 3 145 876,68 | 3 094 469,17 |

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 | 108 000 000,00 | - | - | 3 000 000,00 | 105 000 000,00 |
| Obras - Infraestruturas | 4 150 186,29 | 128 447,82 | - | 146 876,68 | 4 132 757,43 |
| Investimentos em curso | 264 032,40 | 1 182 452,53 | - | - | 1 446 484,93 |
| | 112 414 218,69 | 1 310 900,35 | - | 3 146 876,68 | 110 579 242,36 |

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, n° 4 - Ponta do Sol |
| Escola Secundária Jaime Moniz | Largo Jaime Moniz - Funchal |
| Escola Secundária Francisco Franco | Rua João Deus, n°9 - Funchal |
| Infantário Auxílio Maternal do Funchal | Caminho da Achada - Funchal |
| Escola Básica do 1° Ciclo e PE Sede | Rua Senhor dos Milagres, n°12 - Machico |
| Escola Básica e Secundária do Carmo | Estrada de Santa Clara - Câmara de Lobos |
| Escola Básica do 1° Ciclo da Assomada - Caniço | Estrada do Aeroporto, Caniço - Santa Cruz |
| Escola Básica e Secundária das Madalenas | Rua Quinta Josefina n° 1 - Funchal |
| Escola Básica de 2° e 3° Ciclos da Fajã da Ovelha | Sítio da Raposeira, Fajã da Ovelha - Calheta |
| Escola Básica do 1° 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 n° 1 - Funchal |
| Escola Básica do 1° 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 n° 31 - Funchal |
| Quinta Vila Passos | Rua Alferes Veiga Pestana n° 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 N°275/2008, DE 13 DE MARÇO

| PRÉDIO | LOCALIZAÇÃO |
|--|-------------------------------|
| Três Prédios Localizados em Santa Cruz | Sítio do Janeiro - Santa Cruz |

CONTRATO CELEBRADO A 08/10/2008, APROVADO PELA RESOLUÇÃO N° 1032/2008, DE 02 DE OUTUBRO

| PRÉDIO ARRENDADO A: | LOCALIZAÇÃO |
|--|-------------------------------------|
| Top Atlântico - Viagens & Turismo, Lda | Avenida Arriaga n° 23 - Funchal |
| Pátio Livros & Artes, S.A. | Rua da Carreira n° 43 - Funchal |
| José Policarpo Gonçalves | Rua do Seminário n° 6 e 8 - Funchal |
| Ornelas & Filhos, Lda | Sítio da Ribeirinha - Camacha |
| Manuel Macedo F. Júnior/Maria da Silva de Gois | Rua da Carreira n° 41 - Funchal |
| José Gabriel Gomes/Maria Micaela Lira Gomes | Rua das Murças n° 11 - Funchal |

CONTRATO CELEBRADO EM 10/08/2009, APROVADO PELA RESOLUÇÃO N°805/2009, DE 15 DE JULHO

| PRÉDIO | LOCALIZAÇÃO |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Sítio da Cova do Cabeço | Freguesia e Concelho do Porto Santo |

CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO EM 22/01/2013, APROVADO PELA RESOLUÇÃO N°423/2012, DE 12 DE JUNHO

| PRÉDIO | LOCALIZAÇÃO |
|--------------------------------|-----------------------|
| Rua João de Deus n°s 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 2022 e de 2021, 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 |
| Ativos fixos Tangíveis | | | | | | |
| Equipamento Básico | 25 947,88 | 11 231,81 | 14 716,07 | 25 947,88 | 15 114,28 | 10 833,60 |
| Equipamento transporte | | | | 29 275,35 | 1 829,70 | 27 445,65 |
| Equipamento administrativo | 61 999,48 | 57 744,15 | 4 255,33 | 66 598,63 | 61 879,88 | 4 718,75 |
| TOTAL | 87 947,36 | 68 975,96 | 18 971,40 | 121 821,86 | 78 823,86 | 42 998,00 |

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

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

| RUBRICAS | Quantia escriturada inicial | Variações | | | | Quantia escriturada final |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| | | Adições | Transferências Internas | Depreciações do período | Diminuições | |
| Ativos fixos tangíveis | | | | | | |
| Equipamento básico | 14 716,07 | - | - | (3 882,47) | - | 10 833,60 |
| Equipamento transporte | | 29 275,35 | | (1 829,70) | | 27 445,65 |
| Equipamento administrativo | 4 255,33 | 4 599,15 | - | (4 135,73) | - | 4 718,75 |
| TOTAL | 18 971,40 | 33 874,60 | - | (9 847,90) | - | 42 998,00 |

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 transporte | 0,00 | 29 275,35 | 29 275,35 |
| Equipamento administrativo | 0,00 | 4 599,15 | 4 599,15 |
| Total | 0,00 | 33 874,50 | 33 874,50 |

g) Outras informações

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

5.2. Depreciação de ativos fixos tangíveis

| RUBRICAS | Depreciações do período | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Ativos fixos tangíveis: | | |
| Equipamento Básico | 3 882,47 | 3 882,25 |
| Equipamento transporte | 1 829,70 | 0,00 |
| Equipamento administrativo | 4 135,73 | 3 624,56 |
| Total | 9 847,90 | 7 506,81 |

6. LOCAÇÕES

A PATRIRAM celebrou um contrato de locação operacional com a "Caldeira Costa & Companhia Unipessoal, Lda.", de três equipamentos multifunções e respetiva 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 2022 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 | 12 193 696,17 | 38 215,83 | - | 246 683,99 | - | 11 983 228,01 |
| Propriedades de investimento em curso | 1 000 107,51 | 657 853,26 | - | - | - | 1 657 960,77 |
| TOTAL | 13 193 803,68 | 696 069,09 | - | 246 683,99 | 0,00 | 13 641 188,78 |

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.

i) Propriedades de Investimento- Adições

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2022, ocorreram as seguintes adições:

| RUBRICAS | Adições | | Total |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Internas | Compras | |
| Propriedades de Investimento: | | | |
| Edifícios e outras construções: | - | 38 215,83 | 38 215,83 |
| Propriedades Investimento em curso | - | 657 853,26 | 657 853,26 |
| TOTAL | - | 696 069,09 | 696 069,09 |

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 2022 e 2021 têm a seguinte decomposição:

| Prestação de Serviços | 2022 | Total | 2021 | Total |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Mercado Interno | | Mercado Interno | |
| Prestação de serviços: | | | | |
| Finanças e Administração Pública | 16 332 008,40 | 16 332 008,40 | 15 723 933,68 | 15 723 933,68 |
| Inst. Adm. Saúde e Ass. S | 34 120,44 | 34 120,44 | 34 052,34 | 34 052,34 |
| Entidades Privadas | 116 875,82 | 116 875,82 | 53 461,61 | 53 461,61 |
| Total | 16 483 004,66 | 16 483 004,66 | 15 811 447,63 | 15 811 447,63 |

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 2022 e 31 de dezembro de 2021, 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 |
| Total | 82 716,63 | 82 716,63 |

No período de 2015 foi constituída uma provisão do montante de 82.716,63€, referente ao processo n° 316/14.9BEFUN, instaurado pela sociedade Pátio dos Livros & Artes, S.A., contra a PATRIRAM, S.A., processo este que continua pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, tendo-se concluído a fase dos articulados e aguardando desde 28/01/2019 por despacho saneador.

17.ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 08 de março de 2023 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 2022 e 2021, as categorias de ativos e passivos financeiros estão detalhadas como segue:

| | 31-12-2022 | | | 31-12-2021 | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Quantia bruta | Imparidade acumulada | Quantia Líquida | Quantia bruta | Imparidade acumulada | Quantia Líquida |
| ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | | | | |
| Depósitos à ordem | 6 860 996,90 | - | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 | - | 6 465 240,26 |
| | 6 860 996,90 | - | 6 860 996,90 | 6 465 240,26 | - | 6 465 240,26 |
| Ativos Financeiros não correntes | | | | | | |
| Participação capital Gesba- Emp. Gestão Sec. Banana da | 719 813,22 | - | 719 813,22 | 721 341,40 | - | 721 341,40 |
| FCT-Fundo compensação salarial | 4 263,96 | - | 4 263,96 | 2 905,68 | - | 2 905,68 |
| | 724 077,18 | - | 724 077,18 | 724 247,08 | - | 724 247,08 |
| Ativos Financeiros correntes | | | | | | |
| Clientes | 27 799,24 | - | 27 799,24 | 16 197,20 | 2 357,10 | 13 840,10 |
| Outros créditos a receber | 0,00 | - | - | 237,90 | - | 237,90 |
| | 27 799,24 | - | 27 799,24 | 16 435,10 | 2 357,10 | 14 078,00 |
| Total | 7 612 873,32 | - | 7 612 873,32 | 7 205 922,44 | 2 357,10 | 7 203 565,34 |
| | 31-12-2022 | | | 31-12-2021 | | |
| | Quantia bruta | Imparidade acumulada | Quantia Líquida | Quantia bruta | Imparidade acumulada | Quantia Líquida |
| PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| Passivos não correntes | | | | | | |
| Outas dívidas a pagar | 62 884 700,33 | - | 62 884 700,33 | 67 849 095,93 | - | 67 849 095,93 |
| | 62 884 700,33 | - | 62 884 700,33 | 67 849 095,93 | 0,00 | 67 849 095,93 |
| Passivos financeiros correntes | | | | | | |
| Fornecedores | 527,26 | - | 527,26 | 2 687,68 | - | 2 687,68 |
| Outas dívidas a pagar | 5 048 464,18 | - | 5 048 464,18 | 5 100 116,02 | - | 5 100 116,02 |
| | 5 048 991,44 | - | 5 048 991,44 | 5 102 803,70 | - | 5 102 803,70 |
| Total | 67 933 691,77 | - | 67 933 691,77 | 72 951 899,63 | - | 72 951 899,63 |

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 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 | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Proveitos | | |
| Prestação de serviços | | |
| Vice Presidência do Governo | 16 332 008,40 | 15 723 933,68 |
| INST.ADMINISTRACAO SAUDE E ASS.SOCI | 34 120,44 | 34 052,34 |
| Total dos Proveitos | 16 366 128,84 | 15 757 986,02 |

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 2022 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 | 577 414,39 € |
| Decorrentes de Outras variações no Cap. Próprio da participada | 117 398,83 € |
| TOTAL | 694 813,22 € |

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 2022 e 2021 as rubricas de Clientes, Contribuintes e Utentes decompõem-se como se segue:

| CLIENTES - ATIVO | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2021 |
|----------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | não corrente | corrente | não corrente | corrente |
| Clientes conta corrente | - | 27 799,24 | - | 13 840,10 |
| Clientes cobrança duvidosa | - | - | - | 2 357,10 |
| Subtotal | - | 27 799,24 | - | 16 197,20 |
| Perdas por Imparidades | - | - | - | (2 357,10) |
| Total | | 27 799,24 | | 13 840,10 |

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 as rubricas de Outras Contas a Receber decompõem-se como segue:

| Valores Ativos | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2021 |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | Não Corrente | Corrente | Não Corrente | Corrente |
| Devedores por acréscimos | - | - | - | 237,90 |
| Total | | | | 237,90 |

23.2. Diferimentos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:

| DIFERIMENTOS - Valores Ativos | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2021 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Não Corrente | Corrente | Não Corrente | Corrente |
| Gastos a reconhecer: | | | | |
| Seguros | - | 25 277,29 | - | 24 857,72 |
| Imposto do selo | 377 308,20 | 29 626,49 | 406 934,69 | 30 008,12 |
| Outros custos | 65 702,04 | 8 441,69 | - | 973,95 |
| Total | 443 010,24 | 63 345,47 | 406 934,69 | 55 839,79 |

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 ao diferimento do custo das obras realizados na UCAD e na sala de professores da Escola Secundária Francisco Franco, pelo prazo de 15 e 10 anos, respetivamente.

23.3. Estado outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem-se como segue:

| VALORES ATIVOS | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Imposto sobre o rendimento do período: | (1 032 572,47) | (1 030 402,01) |
| Pagamentos por conta / pagamento especial por conta | 86 766,00 | 113 712,00 |
| Retenções na fonte | 4 117 462,43 | 3 950 965,10 |
| Total a recuperar | 3 171 655,96 | 3 034 275,09 |

Os valores correspondem às retenções na fonte efetuadas nas rendas recebidas, menos o imposto estimado do período de 2022 e 2021, respetivamente.

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

23.4. Reserva Legal

O movimento ocorrido na rubrica Reservas – Reserva Legal nos períodos de 2022 e 2021 foi o seguinte:

| Reserva legal | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Inicial | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 |
| Total | 1 361 000,00 | 1 361 000,00 |

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 2022 e 2021 foi o seguinte:

| Resultados Transitados | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial | 49 078 148,86 | 44 928 530,98 |
| Aplicação resultado período anterior: | | |
| Transferência resultado líquido do período anterior | 5 271 688,73 | 4 649 617,88 |
| Dividendos atribuídos | (1 115 000,00) | (500 000,00) |
| Total | 53 234 837,59 | 49 078 148,86 |

PASSIVO

23.6. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Fornecedores decompõem-se como segue:

| Total | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fornecedores - Valores Passivos | | |
| Fornecedores c/c | 527,26 | 2 687,68 |
| Total | 527,26 | 2 687,68 |

23.7. Outras Dívidas a pagar

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Outras Dívidas a Pagar decompõem-se como segue:

| Valores Passivos | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2021 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Não Corrente | Corrente | Não Corrente | Corrente |
| Credores por Acréscimos | - | 91 937,65 | - | 98 762,35 |
| Contrato de cedência de créditos | 62 884 700,33 | 4 937 747,95 | 67 822 448,28 | 5 001 353,67 |
| Outros devedores e credores | - | 18 778,58 | 26 647,65 | - |
| Total | 62 884 700,33 | 5 048 464,18 | 67 849 095,93 | 5 100 116,02 |

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 | 4 937 747,95 | 23 762 608,86 | 39 122 091,47 | 67 822 448,28 |
| Total | 4 937 747,95 | 23 762 608,86 | 39 122 091,47 | 67 822 448,28 |

23.8 Diferimentos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:

| DIFERIMENTOS - Valores Passivos | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2021 |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Não Corrente | Corrente | Não Corrente | Corrente |
| Rendimentos a reconhecer: | | | | |
| Seguros Ageas | - | 68 132,99 | - | 68 132,99 |
| Outros prov. dif.-Eatwell Catering | - | 5 015,37 | - | - |
| Total | - | 73 148,36 | - | 68 132,99 |

23.9. Estado e Outros entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem-se como segue:

| VALORES PASSIVOS | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Imposto Rendimento Pessoas Singulares | - | 8,93 |
| Imposto Valor Acrescentado | 70 890,93 | 12 550,47 |
| Segurança Social | 137,99 | 121,04 |
| Total | 71 028,92 | 12 680,44 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GASTOS

23.10. Fornecimentos Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e Serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, foi a seguinte:

| Fornecimentos serviços externos | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Trabalhos especializados | 70 191,15 | 70 957,80 |
| Publicidade | 958,27 | 617,63 |
| Vigilância e segurança | 69 199,81 | 72 378,72 |
| Honorários | 1 097,70 | 3 696,60 |
| Comissões | 5 791,48 | 1 552,11 |
| Conservação e reparação | 140 437,03 | 93 348,72 |
| Outros serviços especializados | 99,06 | 34,77 |
| Materiais | 2 913,37 | 3 967,85 |
| Energia e fluidos | 28 417,41 | 20 165,53 |
| Deslocações e estadas | 666,75 | - |
| Seguros | 43 555,35 | 48 040,59 |
| Rendas | 2 352,00 | 2 272,45 |
| Limpeza , higiene e conforto | 93 518,68 | 85 329,09 |
| Serviços diversos | 17 110,48 | 16 807,10 |
| Total | 476 308,54 | 419 168,96 |

23.11. Gastos com o Pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foi a seguinte:

| Gastos com o Pessoal | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Remunerações órgãos sociais | 169 106,04 | 166 923,06 |
| Remunerações ao pessoal | 317 992,58 | 260 523,12 |
| Encargos sobre remunerações | 111 566,18 | 97 776,12 |
| Seguros de acidentes trabalho | 2 784,20 | 2 744,24 |
| Custos de ação social | 562,38 | 562,38 |
| Outros gastos com o pessoal | 3 370,09 | 1 921,81 |
| Total | 605 381,47 | 530 450,73 |

23.12. Outros Gastos

A rubrica outros gastos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram como segue:

| Outros Gastos | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Impostos | 36 840,95 | 41 081,58 |
| Gastos e perdas em investimentos financeiros | 148,42 | 17,97 |
| Correções relativas exercícios anteriores | 931,15 | 1 125,41 |
| Multas não fiscais | - | 17 164,00 |
| Outros Gastos e Perdas | 0,01 | - |
| Total | 37 920,53 | 59 388,96 |

23.13. Depreciações do período

| Gastos depreciação e amortização | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Propriedades de investimento: | | |
| Edifícios e outras construções | 248 683,99 | 245 704,62 |
| Ativos fixos tangíveis: | | |
| Equipamento básico | 3 882,47 | 3 882,25 |
| Equipamento transporte | 1 829,70 | - |
| Equipamento administrativo | 4 135,73 | 3 624,56 |
| Ativos Intangíveis: | | |
| Concessão Património | 3 145 876,68 | 3 094 469,17 |
| Total | 3 404 408,57 | 3 347 680,60 |

23.14. Resultados financeiros

A rubrica Resultados financeiros, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, é analisada como se segue:

| Resultados Financeiros | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Juros Contrato concessão | 5 633 910,57 | 5 160 436,86 |
| | 5 633 910,57 | 5 160 436,86 |

PROVEITOS

23.15. Outros Rendimentos

A rubrica outros rendimentos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, foram como segue:

| Outros Rendimentos | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| Correções relativas a exercícios anteriores | 4 963,09 | 5 027,80 |
| Excesso estimativa de impostos | - | 85,43 |
| Outros | 612,04 | 2 655,99 |
| Total | 5 575,13 | 7 769,22 |

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, a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas legalmente previstas.

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 parafiscal 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 1.032.572,47 euros corresponde 930.742,45 euros ao valor do IRC, 101.463,21 euros à derrama estadual e 366,81 euros à tributação autónoma a pagar sobre determinadas despesas, o qual é detalhado como segue:

| Imposto sobre o rendimento do exercício | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| | RGT | RGT |
| Taxa de Imposto | 14,70% | 14,70% |
| Resultados antes impostos | 6 330 650,11 | 6 330 876,99 |
| A acrescentar: | | |
| Correções relacionadas com exercícios anteriores | 931,15 | 1 125,41 |
| Multas | - | 17 164,00 |
| Correção de saldos | 0,01 | - |
| A abater: | | |
| Aplicação MEP | - | 28 786,25 |
| Excesso estimativa de impostos | - | 85,43 |
| Lucro Tributável | 6 331 581,27 | 6 320 294,72 |
| Matéria Coletável | 6 331 581,27 | 6 320 294,72 |
| IRC | 930 742,45 | 929 083,32 |
| Tributações Autónomas | 366,81 | 92,50 |
| Derrama Estadual | 101 463,21 | 101 226,19 |
| Resultado Líquido do Período | 5 298 077,64 | 5 300 474,98 |
| Taxa Efetiva de Imposto | 16,31% | 16,28% |

23.17. Divulgações exigidas por diplomas legais

Para o período findo em 31 de dezembro de 2022, os valores dos serviços de revisão legal de contas totalizam 10.150 €.

Funchal, 08 de março de 2023

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEZEMBRO 2022

| RUB. | RECEBIMENTOS | | FONTES DE FINANCIAMENTO (A) | | | | RUB. | FONTES DE FINANCIAMENTO (B) | | | | n-1 | n-1 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----|----|-------|------|-----------------------------|-------|----|----|-----|---------------|---------------|
| | RP | TOTAL | RP | RG | UE | EMPR. | | F. ALHEIOS | TOTAL | RP | RG | | | UE |
| Items (7)-(8)(9) | 21 860 728,54 | 21 860 728,54 | 19 381 016,82 | | | | | 15 011 255,05 | | | | | 15 011 255,05 | 12 945 280,75 |
| Operações de liquidação (9) | | | 19 432,05 | | | | | | | | | | 7 869,07 | 7 869,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 845 433,88 | | | | | | 6 845 433,88 |
| | | | | | | | | | | | | | 11 593,02 | 11 593,02 |
| | | | | | | | | 403 625,71 | | | | | | 403 625,71 |
| | | | | | | | | 15 011 255,05 | | | | | | 15 011 255,05 |
| | | | | | | | | 2 388 327,61 | | | | | | 2 388 327,61 |
| | | | | | | | | -1 894 701,90 | | | | | | -1 111 383,73 |
| | | | | | | | | 403 625,71 | | | | | | 403 625,71 |
| | | | | | | | | 21 860 728,53 | | | | | | 19 381 016,82 |
| | | | | | | | | 15 011 255,05 | | | | | | 12 945 280,75 |

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



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

DEZEMBRO 2022

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | PREVISÕES CORRIGIDAS | PREVISÕES POR LIQUIDAR | RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES | | RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS | | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO | LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|------------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | PERÍODOS ANTERIORES | PERÍODO CORRENTE | | TOTAL | (N+1) | (N+2) | (N+3) | (N+4) | PERÍODOS SEGUINTE |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)* | (12)* | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 052026.515.0510040178.236 | 8 915 870,00 | -3 654 854,17 | 17 407,14 | 12 569 250,57 | 15 933,54 | 9 502 999,21 | 0,00 | 0,00 | 17 407,14 | 9 485 552,07 | 9 502 999,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057033.513.0510040178.236 | 2 000,00 | -837,27 | 0,00 | 2 837,27 | 0,00 | 2 127,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127,95 | 2 127,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0801999999.236 | 2 800 000,00 | -294 982,52 | 3 083 114,52 | 1 868,00 | 0,00 | 3 032 908,67 | 0,00 | 0,00 | 3 031 040,67 | 1 868,00 | 3 032 908,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 717 870,00 | -3 950 673,96 | 3 110 521,66 | 12 573 955,84 | 15 933,54 | 12 537 995,83 | 0,00 | 0,00 | 3 048 447,81 | 9 489 548,02 | 12 537 995,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 052026.522.1601030178.236 | 2 574 091,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 091,00 | 0,00 | 2 574 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 091,00 | 2 574 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 574 091,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 091,00 | 0,00 | 2 574 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 091,00 | 2 574 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14 291 961,00 | -3 950 673,96 | 3 110 521,66 | 15 148 046,84 | 15 933,54 | 15 112 086,83 | 0,00 | 0,00 | 3 048 447,81 | 12 063 639,02 | 15 112 086,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SMG

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
Cors. Reg. Com. Funchal
Matriculada Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP DEZEMBRO 2022

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: 1

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | PREVISÕES CORRIGIDAS | PREVISÕES POR LIQUIDAR | RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES | | RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS | | | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO | LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | PERÍODOS ANTERIORES | PERÍODO CORRENTE | TOTAL | | (N+1) | (N+2) | (N+3) | (N+4) | PERÍODOS SEQUENTES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)* | (12)* | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 052026.513.0510040178.51860 | 1 594 960,00 | -1 233,82 | 0,00 | 1 596 193,82 | 0,00 | 1 197 490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 490,17 | 1 197 490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52131 | 50 000,00 | -885,00 | 0,00 | 50 885,00 | 0,00 | 38 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 163,80 | 38 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52132 | 356 870,00 | -7 625,21 | 0,00 | 364 495,21 | 0,00 | 276 320,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 320,09 | 276 320,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52142 | 1 288 671,00 | -155 624,14 | 0,00 | 1 444 295,14 | 0,00 | 1 083 221,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 221,36 | 1 083 221,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52406 | 45 610,00 | -683,56 | 0,00 | 46 293,56 | 0,00 | 35 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 504,96 | 35 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52407 | 85 847,00 | -3 002,47 | 0,00 | 86 849,47 | 0,00 | 2 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,10 | 2 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52408 | 113 460,00 | -19 931,30 | 0,00 | 133 391,30 | 0,00 | 106 543,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 543,46 | 106 543,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52409 | 98 555,00 | -30 729,51 | 0,00 | 129 284,51 | 0,00 | 122 106,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 106,45 | 122 106,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.513.0510040178.52787 | 92 235,00 | -7 789,23 | 0,00 | 100 024,23 | 0,00 | 15 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 437,54 | 15 437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 726 208,00 | -227 504,32 | 0,00 | 3 953 712,32 | 0,00 | 2 876 924,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 924,93 | 2 876 924,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 052026.522.1601030178.51860 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.522.1601030178.52131 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.522.1601030178.52142 | 1 560 183,00 | 0,83 | 0,00 | 1 560 182,17 | 0,00 | 1 560 182,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 182,17 | 1 560 182,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.522.1601030178.52406 | 150 125,00 | 0,00 | 0,00 | 150 125,00 | 0,00 | 150 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 125,00 | 150 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.522.1601030178.52407 | 254 660,00 | 0,00 | 0,00 | 254 660,00 | 0,00 | 254 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 660,00 | 254 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.522.1601030178.52408 | 655 750,00 | 0,00 | 0,00 | 655 750,00 | 0,00 | 655 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 750,00 | 655 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.522.1601030178.52409 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052026.522.1601030178.52787 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 871 718,00 | 0,83 | 0,00 | 3 871 717,17 | 0,00 | 3 871 717,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 717,17 | 3 871 717,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7 587 926,00 | -227 503,49 | 0,00 | 7 825 429,49 | 0,00 | 6 748 642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748 642,10 | 6 748 642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 889 867,00 | -4 178 177,45 | 3 110 521,66 | 22 973 476,33 | 15 933,54 | 21 860 728,93 | 0,00 | 0,00 | 3 048 447,81 | 18 812 281,12 | 21 860 728,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SING

Contribuinte Nº 511273098
 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
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
 Treasuries and Management of Patrimonies
 Public Regional, S.L.

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Até Dezembro

SNC-AP

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESIGNAÇÃO | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS E RESSTITUIÇÕES | | RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(7)-(9) | (11)=(4)+(5)+(6)-(7) | (12)=(10)/(3)X100 |
| 052026 513 05 | | Rendimentos da propriedade: | 8 915 870,00 | 17 407,14 | 12 553 317,03 | | 9 502 959,21 | | 9 502 959,21 | 3 067 764,96 | 106,56 |
| 052026 513 0510 | | Rendas : | 8 915 870,00 | 17 407,14 | 12 553 317,03 | | 9 502 959,21 | | 9 502 959,21 | 3 067 764,96 | 106,56 |
| 052026 513 051004 0000 | | Edifícios. | 8 915 870,00 | 17 407,14 | 12 553 317,03 | | 9 502 959,21 | | 9 502 959,21 | 3 067 764,96 | 106,56 |
| 052026 513 051004 0178 | | Edifícios. | 8 915 870,00 | 17 407,14 | 12 553 317,03 | | 9 502 959,21 | | 9 502 959,21 | 3 067 764,96 | 106,56 |
| 052026 513 08 | | Outras receitas correntes: | 2 800 000,00 | 3 093 114,52 | 1 868,00 | | 3 032 908,67 | | 3 032 908,67 | 62 073,85 | 108,32 |
| 052026 513 0801 | | Outras receitas correntes: | 2 800 000,00 | 3 093 114,52 | 1 868,00 | | 3 032 908,67 | | 3 032 908,67 | 62 073,85 | 108,32 |
| 052026 513 080199 0000 | | Outras. | 2 800 000,00 | 3 093 114,52 | 1 868,00 | | 3 032 908,67 | | 3 032 908,67 | 62 073,85 | 108,32 |
| 052026 513 080199 9999 | | Outras. | 2 800 000,00 | 3 093 114,52 | 1 868,00 | | 3 032 908,67 | | 3 032 908,67 | 62 073,85 | 108,32 |
| 052026 522 16 | | Saldo da gerência anterior: | 2 574 091,00 | | | | 2 574 091,00 | | 2 574 091,00 | | 100,00 |
| 052026 522 1801 | | Saldo orçamental: | 2 574 091,00 | | | | 2 574 091,00 | | 2 574 091,00 | | 100,00 |
| 052026 522 180103 0000 | | Na posse do serviço - Consignado. | 2 574 091,00 | | | | 2 574 091,00 | | 2 574 091,00 | | 100,00 |
| 052026 522 180103 0178 | | Na posse do serviço | 2 574 091,00 | | | | 2 574 091,00 | | 2 574 091,00 | | 100,00 |
| 057033 513 05 | | Rendimentos da propriedade: | 2 000,00 | | 2 837,27 | | 2 127,95 | | 2 127,95 | 709,32 | 106,40 |
| 057033 513 0510 | | Rendas : | 2 000,00 | | 2 837,27 | | 2 127,95 | | 2 127,95 | 709,32 | 106,40 |
| 057033 513 051004 0000 | | Edifícios. | 2 000,00 | | 2 837,27 | | 2 127,95 | | 2 127,95 | 709,32 | 106,40 |
| 057033 513 051004 0178 | | Edifícios. | 2 000,00 | | 2 837,27 | | 2 127,95 | | 2 127,95 | 709,32 | 106,40 |
| TOTAL | | | 14 291 961,00 | 3 110 521,66 | 15 132 113,30 | | 15 112 086,83 | | 15 112 086,83 | 3 130 548,13 | 105,74 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
 Capital Social 6 805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Até Dezembro

SNC-AP

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 458030100 | 458030100 | 2022 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESIGNAÇÃO | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITA POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(7)-(9) | (11)=(4)+(5)-(6)-(7) | (12)=(10)/(3)X100 | |
| 052026 513 05 | Rendimentos da propriedade: | 3 726 208,00 | | 3 953 712,32 | | | 2 876 924,93 | | 2 876 924,93 | 1 076 787,39 | 71,21 | |
| 052026 513 0510 | Rendas : | 3 726 208,00 | | 3 953 712,32 | | | 2 876 924,93 | | 2 876 924,93 | 1 076 787,39 | 71,21 | |
| 052026 513 051004 0000 | Edifícios. | 3 726 208,00 | | 3 953 712,32 | | | 2 876 924,93 | | 2 876 924,93 | 1 076 787,39 | 71,21 | |
| 052026 513 051004 0178 | Edifícios. | 3 726 208,00 | | 3 953 712,32 | | | 2 876 924,93 | | 2 876 924,93 | 1 076 787,39 | 71,21 | |
| 052026 522 16 | Saldo da gerência anterior: | 3 871 718,00 | | 3 871 717,17 | | | 3 871 717,17 | | 3 871 717,17 | | 100,00 | |
| 052026 522 1601 | Saldo orçamental: | 3 871 718,00 | | 3 871 717,17 | | | 3 871 717,17 | | 3 871 717,17 | | 100,00 | |
| 052026 522 160103 0000 | Na posse do serviço - Consignado. | 3 871 718,00 | | 3 871 717,17 | | | 3 871 717,17 | | 3 871 717,17 | | 100,00 | |
| 052026 522 160103 0178 | Na posse do serviço | 3 871 718,00 | | 3 871 717,17 | | | 3 871 717,17 | | 3 871 717,17 | | 100,00 | |
| TOTAL | | 7 597 926,00 | | 7 825 429,49 | | | 6 748 642,10 | | 6 748 642,10 | 1 076 787,39 | 88,82 | |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNCAP

DEZEMBRO 2022

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL:

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS | DESCATIVOS | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS | CAMBIAMENTOS | COMPRO-MISSOS | OBRIGAÇÕES PAGAS BRUTAS | REPOSICÕES ABATIDAS | DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS | | TOTAL | COMPRO-MISSOS TRANSITARIOS | OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA PERÍODOS FUTUROS | | | | OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS SEQUENTES | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------|------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------|----------------------------|--|------------------|-------|-------|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | PERÍODOS ANTERIORES | PERÍODO CORRENTE | | | (N+1) | (N+2) | (N+3) | (N+4) | | PERÍODOS SEQUENTES | | | | | | | | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) = (12) + (13) | (15) = (7) + (8) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | | | | |
| 130.052026.513.020140002.296 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 130.052026.513.020140002.296 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 3.098,40 | 3.098,40 | 3.098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 130.052026.513.020170001.296 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020170001.296 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,70 | 958,27 | 958,27 | 958,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020184010.296 | 0,00 | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.104,65 | 39.645,31 | 39.645,31 | 39.645,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.645,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020184000.296 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.445,50 | 29.554,50 | 29.554,50 | 29.554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.403,30 | 23.397,70 | 23.397,70 | 23.397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 21.305,00 | 0,00 | 0,00 | 18.928,31 | 1.376,69 | 1.376,69 | 1.376,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1.067,50 | 1.067,50 | 1.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,27 | 2.151,63 | 2.151,63 | 2.151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,77 | 1.238,23 | 1.238,23 | 1.238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.020200000.296 | 0,00 | 8.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,65 | 6.543,95 | 6.543,95 | 6.543,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.040200000.296 | 0,00 | 10.635.264,24 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 10.635.264,24 | 10.635.264,24 | 10.635.264,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.635.264,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.040200000.296 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 130,27 | 629,73 | 629,73 | 629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.513.040200000.296 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.848,26 | 116.246,74 | 116.246,74 | 116.246,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.246,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.513.040200000.296 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,06 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.513.040200000.296 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.278,00 | 1.221,20 | 1.221,20 | 1.221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 49,02 | 19.700,98 | 19.700,98 | 19.700,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,98 | 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 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 118,42 | 631,58 | 631,58 | 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 603,72 | 603,72 | 603,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 772,46 | 1.227,54 | 1.227,54 | 1.227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | 1.088,27 | 1.088,27 | 1.088,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 121,04 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,04 | 121,04 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17,49 | 182,51 | 182,51 | 182,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | 5.937,33 | 5.937,33 | 5.937,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.937,33 | 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 | |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604,04 | 593,96 | 593,96 | 593,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,96 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.052026.522.010000000.296 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PATRIRAM
Transportes e Turismo do Paraná S.A.

Contribuinte Nº 511273095

Rua 31 em Jandaia nº 79

Funcional

9050-401

Tel: (51) 2591.130 Fax: (51) 2381.11

Capital Social: R\$ 600.000,00 ELR

Cont. Reg. Com. Funcional

Inscrição Nº 511273095

patriram@gov.madeira.pt

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP
DEZEMBRO 2012

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES (1) | CATIVOS (2) | DESCATIVOS (3) | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS (4) | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS (5) | CUMENTOS (6) | COMPRO-MISSOS (7) | DEBITAÇÕES BRUTAS (8) | DESPESAS BRUTAS (9) | REPOSTAS EMITIDAS (10) | REPOSIÇÕES ABATIDAS RECEBIDAS (11) | | PERÍODOS ANTERIORES (12) | PERÍODO CORRENTE (13) | TOTAL (14)=(12)+(13) | COMPRO-MISSOS TRANSITÓRIOS (15)=(7)+(8) | DEBITAÇÕES A PAGAR (16)=(9)-(14) | COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS | | | | | PERÍODOS SEQUENTES (25) | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------------------|--|------------|------------|-----------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | (N-1) | (N-2) | | | | | | (N+1) | (N+2) | (N+3) | (N+4) | (N+4) | | (N+1) | (N+2) | (N+3) | (N+4) | | | |
| 131.652008.522.020219000.226 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 131.652008.522.020219000.228 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 131.652008.522.020219000.230 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 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 | |
| 131.652008.522.020219000.236 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131.652008.522.020220000.226 | 0,00 | 299.900,00 | 0,00 | 0,00 | 279.900,00 | 18.531,00 | 16.531,00 | 16.531,00 | 16.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.531,00 | 16.531,00 | 16.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131.652008.522.020220000.236 | 237,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131.652008.522.020220000.228 | 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 | 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 | |
| 131.652008.522.020225000.226 | 0,00 | 279.750,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 9.715,64 | 5.791,48 | 5.791,48 | 5.791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.791,48 | 5.791,48 | 5.791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131.652008.522.040405000.226 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 5.791,48 | 5.791,48 | 5.791,48 | 5.791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.791,48 | 5.791,48 | 5.791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131.652008.522.0602010000.226 | 0,00 | 489.231,00 | 0,00 | 0,00 | 469.475,00 | 16.759,00 | 16.759,00 | 16.759,00 | 16.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.759,00 | 16.759,00 | 16.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131.652008.522.060202000.226 | 0,00 | 1.115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.900,00 | 1.115.900,00 | 1.115.900,00 | 1.115.900,00 | 1.115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.900,00 | 1.115.900,00 | 1.115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.165,00 | 14.276.161,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.865,27 | 12.754.255,11 | 12.752.469,00 | 12.748.758,51 | 12.749.893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946.116 | 12.747.445,38 | 12.749.493,26 | 0,00 | 0,00 | 159.412,07 | 134.564,05 | 76.448,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131.652008.513.071070000.226 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 2.962,15 | 2.962,15 | 2.962,15 | 2.962,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,15 | 2.962,15 | 2.962,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131.652008.513.07108000.226 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131.652008.513.07109000.226 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 589,27 | 2.913,73 | 2.913,73 | 2.913,73 | 2.913,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,73 | 2.913,73 | 2.913,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131.652008.522.071080000.226 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 312,06 | 1.887,12 | 1.887,12 | 1.887,12 | 1.887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,12 | 1.887,12 | 1.887,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.165,00 | 14.251.961,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522.262,97 | 12.749.750,61 | 12.748.932,00 | 12.746.221,51 | 12.743.990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946.116 | 12.741.603,00 | 12.743.593,26 | 0,00 | 0,00 | 159.412,07 | 134.564,05 | 76.448,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: I

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
 SNC-AP
 DEZEMBRO 2022

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | DESPESAS POR PAGAR ANTERIORES | DESPESAS DISPONÍVEIS | CÁTIOS | DESCATIOS | DESPESAS ORÇAMENTAIS | DESPESAS EMITIDAS | REPOSIÇÕES ABATIDAS | DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS | | COMPRO-MISSOS A TRANSITAR | COMPRO-MISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS | | | | OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------|----------------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | PERÍODO ANTERIORES | PERÍODO CORRENTE | | (15)=(7)+(8) | (16)=(8)+(14) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(12)+(13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | | | | |
| DESPESA CORRENTE | 0,00 | 15 060,00 | 0,00 | 0,00 | 14 794,06 | 14 794,06 | 14 794,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 794,06 | 14 794,06 | 14 794,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 3 824,05 | 0,00 | 0,00 | 3 824,05 | 3 824,05 | 3 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824,05 | 3 824,05 | 3 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 130.652026.513.02021.420000.51860 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 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 | 0,00 | | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 47 949,00 | 0,00 | 0,00 | 45 394,01 | 45 394,01 | 45 394,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 394,01 | 45 394,01 | 45 394,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 34 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 6 039,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 113 460,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989,38 | 8 989,38 | 8 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989,38 | 8 989,38 | 8 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 53 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 60 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,41 | 2 236,41 | 2 236,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,41 | 2 236,41 | 2 236,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 135 129,00 | 0,00 | 0,00 | 89 727,73 | 89 727,73 | 89 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 727,73 | 89 727,73 | 89 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.51860 | 0,00 | 68 610,00 | 0,00 | 0,00 | 27 419,50 | 27 419,50 | 27 419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 419,50 | 27 419,50 | 27 419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 35 846,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 9 346,00 | 0,00 | 0,00 | 844,68 | 844,68 | 844,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,68 | 844,68 | 844,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 9 736,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,63 | 161,63 | 161,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 45 271,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,86 | 1 467,86 | 1 467,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,86 | 1 467,86 | 1 467,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 046,44 | 8 046,44 | 8 046,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 046,44 | 8 046,44 | 8 046,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 2 449,76 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449,76 | 2 449,76 | 2 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449,76 | 2 449,76 | 2 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356,78 | 5 356,78 | 5 356,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356,78 | 5 356,78 | 5 356,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 57 739,00 | 0,00 | 0,00 | 16 629,50 | 16 629,50 | 16 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 629,50 | 16 629,50 | 16 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 33 350,00 | 0,00 | 0,00 | 23 263,90 | 23 263,90 | 23 263,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 263,90 | 23 263,90 | 23 263,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.02021.420000.52142 | 2 449,76 | 1 77 616,00 | 0,00 | 0,00 | 379 085,38 | 379 085,38 | 379 085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 085,38 | 379 085,38 | 379 085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130.652026.513.0701.000000.52142 | 0,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.0701.000000.51860 | 0,00 | 1 527 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 633,75 | 1 330 633,75 | 1 330 633,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 633,75 | 1 330 633,75 | 1 330 633,75 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.0701.000000.52142 | 0,00 | 351 300,00 | 0,00 | 0,00 | 228 683,11 | 228 683,11 | 228 683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 683,11 | 228 683,11 | 228 683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.0701.000000.52142 | 0,00 | 1 074 720,00 | 0,00 | 0,00 | 467 084,70 | 467 084,70 | 467 084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 084,70 | 467 084,70 | 467 084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.652026.513.0701.000000.52142 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.652026.513.0701.000000.52142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contribuição Nº 511273056
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050-401
 Telef. 291 239139 Fax: 291 239131
 Capital Social: 635.000,00 EUR
 Conto Rég. Com. Funchal
 Id. Tributação Nº 511273056
 patriram@gov.madeira.pt



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

SNC-AP DEZEMBRO 2012

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 1

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | DEBÊS DAS DESPESAS ANTERIORES | DEBÊS DAS DESPESAS CORRIENTES | CATIVOS | DESCATIVOS | DOTAÇÕES DISPONÍVEIS | COMPRO-MISSOS | OBRIGAÇÕES | DEBÊS DAS DESPESAS BRUTAS | REPOSIÇÕES ABATIDAS | PERÍODOS ANTERIORES | DEBÊS DAS DESPESAS PERÍODO CORRENTE | TOTAL | COMPRO-MISSOS A TRANSFERIR | OBRIGAÇÕES POR PAGAR | COMPRO-MISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS | OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS | | | | | PERÍODOS SEQUENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | (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) | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.0202.527.0103.0001.5249 | 13.0202.527.0103.0001.5242 | 13.0202.527.0103.0001.5211 | 13.0202.527.0103.0001.5207 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 622.200,00 | 0,00 | 0,00 | 498.884,21 | 215.356,88 | 215.356,88 | 200.159,85 | 0,00 | 0,00 | 200.159,85 | 200.159,85 | 0,00 | 0,00 | 183.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 10.732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 10.732,26 | 10.732,26 | 10.732,26 | 0,00 | 0,00 | 10.732,26 | 10.732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 | 334.250,00 | 334.250,00 | 334.250,00 | 0,00 | 0,00 | 334.250,00 | 334.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.1102,04 | 8.423.110,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330.898,21 | 2.039.303,69 | 2.039.303,69 | 1.970.293,91 | 0,00 | 0,00 | 1.970.293,91 | 1.970.293,91 | 0,00 | 0,00 | 2.705.918,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13.1102,04 | 7.597.556,00 | 0,00 | 0,00 | 5.279.539,31 | 2.316.386,69 | 2.316.386,69 | 2.247.728,79 | 0,00 | 0,00 | 2.247.728,79 | 2.247.728,79 | 0,00 | 0,00 | 2.902.380,34 | 23.831,81 | 4.779,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.380,12 | 21.880.897,00 | 0,00 | 0,00 | 8.882.733,23 | 15.097.147,72 | 15.095.521,68 | 15.011.025,20 | 0,00 | 0,00 | 15.011.025,20 | 15.011.256,65 | 0,00 | 0,00 | 3.061.792,41 | 158.465,64 | 81.725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|--|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8)=(6)-(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=(3)-(4)-(8) | (11)=(5)-(8) |
| 0130 052026 513 01 | Despesa com o pessoal | 602 542,00 | | 557 761,12 | 557 761,12 | 557 761,12 | 44 780,88 | 44 780,88 | (12)=(8)/(3)X100 |
| 0130 052026 513 0101 | Remunerações certas e permanentes | 472 626,00 | | 443 559,06 | 443 559,06 | 443 559,06 | 29 066,94 | 29 066,94 | 93,85 |
| 0130 052026 513 010102 0000 | Orgãos sociais | 101 575,00 | | 101 575,00 | 101 575,00 | 101 575,00 | | | 100,00 |
| 0130 052026 513 010103 0000 | Pessoal dos quadros-Regime de Juncção pública | 15 701,00 | | 15 691,92 | 15 691,92 | 15 691,92 | 9,08 | 9,08 | 99,94 |
| 0130 052026 513 010104 0000 | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 192 100,00 | | 168 306,98 | 168 306,98 | 168 306,98 | 23 791,02 | 23 791,02 | 87,62 |
| 0130 052026 513 010105 0000 | Pessoal além dos quadros | 35 955,00 | | 35 728,16 | 35 728,16 | 35 728,16 | 226,84 | 226,84 | 99,37 |
| 0130 052026 513 010111 0000 | Representação | 50 280,00 | | 50 229,94 | 50 229,94 | 50 229,94 | 50,06 | 50,06 | 99,90 |
| 0130 052026 513 010112 0000 | Suplementos e prémios | 1 530,00 | | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | | | 100,00 |
| 0130 052026 513 010113 0000 | Subsidio de refeição | 17 175,00 | | 15 315,56 | 15 315,56 | 15 315,56 | 1 859,44 | 1 859,44 | 89,17 |
| 0130 052026 513 010114 0000 | Subsidio de férias e de Natal | 58 310,00 | | 55 179,50 | 55 179,50 | 55 179,50 | 3 130,50 | 3 130,50 | 94,63 |
| 0130 052026 513 010114 SF00 | Subsidio de férias e de Natal | 28 780,00 | | 26 999,99 | 26 999,99 | 26 999,99 | 1 780,01 | 1 780,01 | 93,82 |
| 0130 052026 513 010114 SN00 | Subsidio de férias e de Natal | 29 530,00 | | 28 179,51 | 28 179,51 | 28 179,51 | 1 350,49 | 1 350,49 | 95,43 |
| 0130 052026 513 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 13 556,00 | | 6 310,95 | 6 310,95 | 6 310,95 | 7 245,05 | 7 245,05 | 46,55 |
| 0130 052026 513 010202 0000 | Horas extraordinárias | 500,00 | | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 395,63 | 395,63 | 20,87 |
| 0130 052026 513 010204 0000 | Ajudas de custo | 6 940,00 | | 93,88 | 93,88 | 93,88 | 6 846,12 | 6 846,12 | 1,35 |
| 0130 052026 513 010205 0000 | Abono para falhas | 1 036,00 | | 1 035,48 | 1 035,48 | 1 035,48 | 0,52 | 0,52 | 99,95 |
| 0130 052026 513 010214 0000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 5 080,00 | | 5 077,22 | 5 077,22 | 5 077,22 | 2,78 | 2,78 | 99,95 |
| 0130 052026 513 010214 B000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 1 675,00 | | 1 672,22 | 1 672,22 | 1 672,22 | 2,78 | 2,78 | 99,83 |
| 0130 052026 513 010214 Z000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 3 405,00 | | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | | | 100,00 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal

9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131

Capital Social 6.805.000,00 EUR

Cons. Reg. Com. Funchal

Matrícula Nº 511273096

patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
Sociedade por Acção
Público Empresarial, S.A.

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ANO | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8) | (12)=[(8)/(9)]X100 |
| | 0130 052026 513 0103 | Segurança social | 116 360,00 | | 107 891,11 | 107 891,11 | | 107 891,11 | 8 468,89 | 8 468,89 | | 92,72 |
| | 0130 052026 513 010303 0000 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 770,00 | | 756,12 | 756,12 | | 756,12 | 13,88 | 13,88 | | 98,20 |
| | 0130 052026 513 010305 0000 | Contribuições para a segurança social | 110 985,00 | | 104 215,89 | 104 215,89 | | 104 215,89 | 6 769,11 | 6 769,11 | | 93,90 |
| | 0130 052026 513 010305 A0A0 | Contribuições para a segurança social | 31 850,00 | | 31 850,00 | 31 850,00 | | 31 850,00 | | | | 100,00 |
| | 0130 052026 513 010305 A0B0 | Contribuições para a segurança social | 77 405,00 | | 70 919,52 | 70 919,52 | | 70 919,52 | 6 485,48 | 6 485,48 | | 91,62 |
| | 0130 052026 513 010305 A0C0 | Contribuições para a segurança social | 1 730,00 | | 1 446,37 | 1 446,37 | | 1 446,37 | 283,63 | 283,63 | | 83,61 |
| | 0130 052026 513 02 | Seguros | 4 605,00 | | 2 919,10 | 2 919,10 | | 2 919,10 | 1 685,90 | 1 685,90 | | 63,39 |
| | 0130 052026 513 02 | Aquisição de bens e serviços | 330 207,00 | | 234 888,49 | 234 888,49 | 8,93 | 234 888,49 | 95 318,51 | 95 318,51 | | 71,13 |
| | 0130 052026 513 0201 | Aquisição de bens | 11 050,00 | | 7 428,80 | 7 428,80 | | 7 428,80 | 3 621,20 | 3 621,20 | | 67,23 |
| | 0130 052026 513 020102 0000 | Combustíveis e lubrificantes | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 50,00 |
| | 0130 052026 513 020102 A000 | Combustíveis e lubrificantes | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 50,00 |
| | 0130 052026 513 020108 0000 | Material de escritório | 3 700,00 | | 1 376,51 | 1 376,51 | | 1 376,51 | 2 323,49 | 2 323,49 | | 37,20 |
| | 0130 052026 513 020108 A000 | Material de escritório - Papel | 2 000,00 | | 425,78 | 425,78 | | 425,78 | 1 574,22 | 1 574,22 | | 21,29 |
| | 0130 052026 513 020108 B000 | Material de escritório - Consumíveis Impressão | 200,00 | | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | 0130 052026 513 020108 C000 | Material de escritório - Outros | 1 500,00 | | 950,73 | 950,73 | | 950,73 | 549,27 | 549,27 | | 63,36 |
| | 0130 052026 513 020117 0000 | Ferramentas e utensílios | 500,00 | | 297,05 | 297,05 | | 297,05 | 202,95 | 202,95 | | 59,41 |
| | 0130 052026 513 020118 0000 | Livros e documentação técnica | 500,00 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | 0130 052026 513 020121 0000 | Outros bens | 5 350,00 | | 5 255,24 | 5 255,24 | | 5 255,24 | 94,76 | 94,76 | | 98,23 |
| | 0130 052026 513 020121 A000 | Outros bens | 5 000,00 | | 4 960,00 | 4 960,00 | | 4 960,00 | 40,00 | 40,00 | | 99,20 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(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
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-------------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇAMENTAL | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | ANO | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=(8)-(4)-(8) | (11)=(9)-(8) | (12)=(8)/(3)X100 |
| 0130 052026 513 020121 AS00 | Outros bens | 350,00 | | 295,24 | 295,24 | | 295,24 | 54,76 | 54,76 | | 84,35 |
| 0130 052026 513 0202 | Aquisição de serviços | 319 157,00 | | 227 459,69 | 227 459,76 | 8,89 | 227 459,69 | 91 697,31 | 91 697,31 | | 71,27 |
| 0130 052026 513 020201 0000 | Encargos das instalações | 34 399,00 | | 25 959,43 | 25 959,43 | | 25 959,43 | 8 439,57 | 8 439,57 | | 75,47 |
| 0130 052026 513 020201 A000 | Encargos das instalações - Água | 6 700,00 | | 4 252,96 | 4 252,96 | | 4 252,96 | 2 447,04 | 2 447,04 | | 63,48 |
| 0130 052026 513 020201 B000 | Encargos das instalações - Electricidade | 22 200,00 | | 19 241,50 | 19 241,50 | | 19 241,50 | 2 959,50 | 2 959,50 | | 86,67 |
| 0130 052026 513 020201 C000 | Encargos das instalações - Gas | 5 499,00 | | 2 464,97 | 2 464,97 | | 2 464,97 | 3 034,03 | 3 034,03 | | 44,83 |
| 0130 052026 513 020202 0000 | Limpeza e higiene | 15 925,00 | | 13 772,53 | 13 772,53 | | 13 772,53 | 2 152,47 | 2 152,47 | | 86,48 |
| 0130 052026 513 020202 A000 | Limpeza e higiene | 6 100,00 | | 3 992,45 | 3 992,45 | | 3 992,45 | 2 107,55 | 2 107,55 | | 65,45 |
| 0130 052026 513 020202 AS00 | Limpeza e higiene | 9 825,00 | | 9 780,08 | 9 780,08 | | 9 780,08 | 44,92 | 44,92 | | 99,54 |
| 0130 052026 513 020203 0000 | Conservação de bens | 5 000,00 | | 399,55 | 399,55 | | 399,55 | 4 600,45 | 4 600,45 | | 7,99 |
| 0130 052026 513 020203 A000 | Conservação de bens | 5 000,00 | | 399,55 | 399,55 | | 399,55 | 4 600,45 | 4 600,45 | | 7,99 |
| 0130 052026 513 020209 0000 | Comunicações | 8 100,00 | | 5 328,28 | 5 328,28 | | 5 328,28 | 2 771,72 | 2 771,72 | | 65,78 |
| 0130 052026 513 020209 C000 | Comunicações | 2 000,00 | | 866,50 | 866,50 | | 866,50 | 1 133,50 | 1 133,50 | | 43,33 |
| 0130 052026 513 020209 CS00 | Comunicações | 5 600,00 | | 4 442,28 | 4 442,28 | | 4 442,28 | 1 157,72 | 1 157,72 | | 79,33 |
| 0130 052026 513 020209 E000 | Comunicações | 500,00 | | 19,50 | 19,50 | | 19,50 | 480,50 | 480,50 | | 3,90 |
| 0130 052026 513 020210 0000 | Transportes | 300,00 | | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 0130 052026 513 020210 Z000 | Transportes | 300,00 | | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 0130 052026 513 020212 0000 | Seguros | 44 315,00 | | 43 840,02 | 43 840,02 | | 43 840,02 | 474,98 | 474,98 | | 98,93 |
| 0130 052026 513 020212 B000 | Seguros | 1 100,00 | | 626,83 | 626,83 | | 626,83 | 473,17 | 473,17 | | 56,98 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(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
patriram@gov-madeira.pt



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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|--|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8) |
| 0130 052026 513 020212 B500 | Seguros | 43 213,19 | | 43 213,19 | | 43 213,19 | 1,81 | 1,81 | |
| 0130 052026 513 020213 0000 | Deslocações e estadas | 3 000,00 | | 1 922,75 | | 1 922,75 | 1 077,25 | 1 077,25 | |
| 0130 052026 513 020213 A000 | Deslocações e estadas | 1 000,00 | | 176,55 | | 176,55 | 823,45 | 823,45 | |
| 0130 052026 513 020213 V000 | Deslocações e estadas | 2 000,00 | | 1 746,20 | | 1 746,20 | 253,80 | 253,80 | |
| 0130 052026 513 020214 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 27 000,00 | | 25 620,00 | | 25 620,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | |
| 0130 052026 513 020214 B500 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 22 000,00 | | 21 960,00 | | 21 960,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 0130 052026 513 020214 D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 5 000,00 | | 3 660,00 | | 3 660,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | |
| 0130 052026 513 020215 0000 | Formação | 4 000,00 | | 3 098,40 | | 3 098,40 | 901,60 | 901,60 | |
| 0130 052026 513 020215 B000 | Formação | 4 000,00 | | 3 098,40 | | 3 098,40 | 901,60 | 901,60 | |
| 0130 052026 513 020217 0000 | Publicidade | 10 500,00 | | 958,27 | | 958,27 | 9 541,73 | 9 541,73 | |
| 0130 052026 513 020217 A000 | Publicidade | 3 000,00 | | 958,27 | | 958,27 | 2 041,73 | 2 041,73 | |
| 0130 052026 513 020217 B000 | Publicidade | 7 500,00 | | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 0130 052026 513 020218 0000 | Vigilância e segurança | 95 750,00 | | 69 199,81 | | 69 199,81 | 26 550,19 | 26 550,19 | |
| 0130 052026 513 020218 A000 | Vigilância e segurança | 40 000,00 | | 29 554,50 | | 29 554,50 | 10 445,50 | 10 445,50 | |
| 0130 052026 513 020218 AS00 | Vigilância e segurança | 55 750,00 | | 39 645,31 | | 39 645,31 | 16 104,69 | 16 104,69 | |
| 0130 052026 513 020220 0000 | Outros trabalhos especializados | 61 517,00 | | 29 535,70 | | 29 535,70 | 31 981,30 | 31 981,30 | |
| 0130 052026 513 020220 A050 | Outros trabalhos especializados - Impressão | 3 000,00 | | 1 238,23 | | 1 238,23 | 1 761,77 | 1 761,77 | |
| 0130 052026 513 020220 A0BS | Outros trabalhos especializados - Impressão | 2 340,00 | | 2 151,63 | | 2 151,63 | 188,37 | 188,37 | |
| 0130 052026 513 020220 A0C0 | Outros trabalhos especializados - Informáticos | 1 000,00 | | 301,95 | | 301,95 | 698,05 | 698,05 | |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

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
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-------------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇAMENTAL | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3) | CATIVOS OU CONGELAMENTOS (4) | COMPROMISSOS ASSUMIDOS (5) | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS (12)=(8)/(3)X100 |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | ANO (6) | ANOS ANTERIORES (7) | TOTAL (8)=(6)+(7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (9)=(3)-(4)-(5) | SALDO (10)=(3)-(4)-(8) | COMPROMISSOS POR PAGAR (11)=(5)-(8) | | |
| 0130 052026 513 020220 A0CS | Outros trabalhos especializados - Site | 1 070,00 | | 1 067,50 | 1 067,50 | | 1 067,50 | 2,50 | | 2,50 | | 99,77 |
| 0130 052026 513 020220 C000 | Outros trabalhos especializados - Outros | 21 305,00 | | 1 378,69 | 1 378,69 | | 1 378,69 | 19 926,31 | | 19 926,31 | | 6,47 |
| 0130 052026 513 020220 C500 | Outros trabalhos especializados - Outros | 32 802,00 | | 23 397,70 | 23 397,70 | | 23 397,70 | 9 404,30 | | 9 404,30 | | 71,33 |
| 0130 052026 513 020225 0000 | Outros serviços | 9 351,00 | | 7 824,95 | 7 824,95 | 8,93 | 7 824,95 | 1 526,05 | | 1 526,05 | | 83,66 |
| 0130 052026 513 020225 A000 | Outros serviços | 8 070,00 | | 6 543,95 | 6 543,95 | 8,93 | 6 543,95 | 1 526,05 | | 1 526,05 | | 81,09 |
| 0130 052026 513 020225 A500 | Outros serviços | 1 281,00 | | 1 281,00 | 1 281,00 | | 1 281,00 | | | | | 100,00 |
| 0130 052026 513 04 | Transferências correntes | 10 635 225,00 | | 10 635 093,97 | 10 635 093,97 | | 10 635 093,97 | 131,03 | | 131,03 | | 100,00 |
| 0130 052026 513 0402 | Sociedades financeiras | 10 635 265,00 | | 10 635 264,24 | 10 635 264,24 | | 10 635 264,24 | 0,76 | | 0,76 | | 100,00 |
| 0130 052026 513 040201 0000 | Bancos e outras instituições financeiras | 10 635 265,00 | | 10 635 264,24 | 10 635 264,24 | | 10 635 264,24 | 0,76 | | 0,76 | | 100,00 |
| 0130 052026 513 0408 | Famílias | 960,00 | | 829,73 | 829,73 | | 829,73 | 130,27 | | 130,27 | | 86,43 |
| 0130 052026 513 040802 0000 | Outras | 960,00 | | 829,73 | 829,73 | | 829,73 | 130,27 | | 130,27 | | 86,43 |
| 0130 052026 513 06 | Outras despesas correntes | 133 096,00 | | 114 795,71 | 114 795,71 | 1 818,21 | 114 795,71 | 18 300,29 | | 18 300,29 | | 86,25 |
| 0130 052026 513 0602 | Diversas | 133 096,00 | | 114 795,71 | 114 795,71 | 1 818,21 | 114 795,71 | 18 300,29 | | 18 300,29 | | 86,25 |
| 0130 052026 513 060201 0000 | Impostos e taxas | 130 096,00 | | 114 420,71 | 114 420,71 | 1 818,21 | 114 420,71 | 15 675,29 | | 15 675,29 | | 87,95 |
| 0130 052026 513 060203 0000 | Outras | 3 000,00 | | 375,00 | 375,00 | | 375,00 | 2 625,00 | | 2 625,00 | | 12,50 |
| 0130 052026 513 060203 C000 | Outras | 3 000,00 | | 375,00 | 375,00 | | 375,00 | 2 625,00 | | 2 625,00 | | 12,50 |
| 0130 052026 513 07 | Aquisição de bens de capital | 13 800,00 | | 12 775,88 | 12 775,88 | | 12 775,88 | 1 024,12 | | 1 024,12 | | 92,58 |
| 0130 052026 513 0701 | Investimentos | 13 800,00 | | 12 775,88 | 12 775,88 | | 12 775,88 | 1 024,12 | | 1 024,12 | | 92,58 |
| 0130 052026 513 070107 0000 | Equipamento de informática | 3 000,00 | | 2 962,15 | 2 962,15 | | 2 962,15 | 37,85 | | 37,85 | | 99,74 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DESPESAS PAGAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------|--|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8) | (12)=[(8)-(3)]X100 | | |
| 0130 052026 513 070107 0000 | Equipamento de Informática | 3 000,00 | | 2 962,15 | 2 962,15 | 2 962,15 | 37,85 | 37,85 | | | 98,74 | |
| 0130 052026 513 070108 0000 | Software informático | 7 800,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | 100,00 | |
| 0130 052026 513 070108 0000 | Software informático | 7 800,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | 100,00 | |
| 0130 052026 513 070109 0000 | Equipamento administrativo | 3 000,00 | | 2 013,73 | 2 013,73 | 2 013,73 | 986,27 | 986,27 | | | 67,12 | |
| 0130 052026 513 070109 0000 | Equipamento administrativo | 3 000,00 | | 2 013,73 | 2 013,73 | 2 013,73 | 986,27 | 986,27 | | | 67,12 | |
| 0130 052026 522 01 | Despesas com o pessoal | 49 172,00 | | 34 225,61 | 33 970,58 | 34 091,62 | 14 942,39 | 15 060,38 | 137,99 | | 69,33 | |
| 0130 052026 522 0101 | Remunerações certas e permanentes | 37 550,00 | | 26 326,70 | 26 326,70 | 26 326,70 | 11 223,30 | 11 223,30 | | | 70,11 | |
| 0130 052026 522 010102 0000 | Orgãos sociais | 11 500,00 | | 1 221,20 | 1 221,20 | 1 221,20 | 10 276,80 | 10 276,80 | | | 10,62 | |
| 0130 052026 522 010103 0000 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | 100,00 | |
| 0130 052026 522 010104 0000 | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 19 750,00 | | 19 700,98 | 19 700,98 | 19 700,98 | 49,02 | 49,02 | | | 99,75 | |
| 0130 052026 522 010105 0000 | Pessoal além dos quadros | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | | | | 100,00 | |
| 0130 052026 522 010111 0000 | Representação | 750,00 | | 631,58 | 631,58 | 631,58 | 118,42 | 118,42 | | | 84,21 | |
| 0130 052026 522 010113 0000 | Subsídio de refeição | 850,00 | | 849,74 | 849,74 | 849,74 | 0,26 | 0,26 | | | 99,97 | |
| 0130 052026 522 010114 0000 | Subsídio de férias e de Natal | 4 000,00 | | 3 223,20 | 3 223,20 | 3 223,20 | 776,80 | 776,80 | | | 80,58 | |
| 0130 052026 522 010114 SF00 | Subsídio de férias e de Natal | 2 000,00 | | 1 227,60 | 1 227,60 | 1 227,60 | 772,40 | 772,40 | | | 61,38 | |
| 0130 052026 522 010114 SN00 | Subsídio de férias e de Natal | 2 000,00 | | 1 995,60 | 1 995,60 | 1 995,60 | 4,40 | 4,40 | | | 99,76 | |
| 0130 052026 522 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 1 150,00 | | 1 068,27 | 1 068,27 | 1 068,27 | 81,73 | 81,73 | | | 92,89 | |
| 0130 052026 522 010214 0000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 1 150,00 | | 1 068,27 | 1 068,27 | 1 068,27 | 81,73 | 81,73 | | | 92,89 | |
| 0130 052026 522 010214 Z000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 1 150,00 | | 1 068,27 | 1 068,27 | 1 068,27 | 81,73 | 81,73 | | | 92,89 | |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal

9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matrícula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt



PATRIRAM
Associação e Gestão de Participações
Público Regional, S.L.

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-------------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇAMENTAL | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|--|-------------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | ANO | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=(8)-(4)-(8) | (11)=(5)-(6) | (12)=(6)-(3)+(11) |
| 0130 052026 522 0103 | Segurança social | 10 472,00 | | 6 834,64 | 6 575,61 | 121,04 | 6 696,65 | 3 637,36 | 3 775,35 | 137,99 | 63,95 |
| 0130 052026 522 010305 0000 | Contribuições para a segurança social | 9 972,00 | | 6 834,64 | 6 575,61 | 121,04 | 6 696,65 | 3 137,36 | 3 275,35 | 137,99 | 67,15 |
| 0130 052026 522 010305 A0A0 | Contribuições para a segurança social | 3 650,00 | | 593,96 | 593,96 | | 593,96 | 3 056,04 | 3 056,04 | | 16,27 |
| 0130 052026 522 010305 A0B0 | Contribuições para a segurança social | 6 000,00 | | 5 937,13 | 5 937,13 | | 5 937,13 | 62,87 | 62,87 | | 98,95 |
| 0130 052026 522 010305 A0C0 | Contribuições para a segurança social | 200,00 | | 182,51 | 44,52 | | 44,52 | 17,49 | 155,48 | 137,99 | 22,25 |
| 0130 052026 522 010305 ACTT | Contribuições para a segurança social | 122,00 | | 121,04 | | 121,04 | 121,04 | 0,96 | 0,96 | | 99,21 |
| 0130 052026 522 010309 0000 | Seguros | 500,00 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 0130 052026 522 02 | Aquisição de bens e serviços | 911 688,00 | | 37 127,62 | 33 889,87 | | 33 889,87 | 874 560,38 | 877 796,13 | 3 237,75 | 3,72 |
| 0130 052026 522 0201 | Aquisição de bens | 7 000,00 | | 98,87 | 98,87 | | 98,87 | 6 901,13 | 6 901,13 | | 1,41 |
| 0130 052026 522 020108 0000 | Material de escritório | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 0130 052026 522 020108 A000 | Material de escritório | 500,00 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 0130 052026 522 020108 C000 | Material de escritório | 500,00 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 0130 052026 522 020117 0000 | Ferramentas e utensílios | 500,00 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 0130 052026 522 020118 0000 | Livros e documentação técnica | 500,00 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 0130 052026 522 020121 0000 | Outros bens | 5 000,00 | | 98,87 | 98,87 | | 98,87 | 4 901,13 | 4 901,13 | | 1,98 |
| 0130 052026 522 020121 A000 | Outros bens | 5 000,00 | | 98,87 | 98,87 | | 98,87 | 4 901,13 | 4 901,13 | | 1,98 |
| 0130 052026 522 0202 | Aquisição de serviços | 904 688,00 | | 37 028,75 | 33 791,00 | | 33 791,00 | 867 659,25 | 870 897,00 | 3 237,75 | 3,74 |
| 0130 052026 522 020201 0000 | Encargos das instalações | 6 500,00 | | 3 858,61 | 3 331,35 | | 3 331,35 | 2 641,39 | 3 166,65 | 527,26 | 51,25 |
| 0130 052026 522 020201 A000 | Água | 1 000,00 | | 779,76 | 779,76 | | 779,76 | 220,24 | 220,24 | | 77,96 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal

9050 401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131

Capital Social 6.805.000,00 EUR

Cons. Reg. Com. Funchal

Matrícula Nº 511273096

peiriram@gov-madeira.pt



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÁNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------|-----------------|--|--------------|------------------|
| CODIGO | DESIGNAÇÃO | COMMISSOS ASSUMIDOS | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMMISSOS POR PAGAR | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=(8)-(9)-(8) | (11)=(9)-(8) | (12)=(8)/(3)X100 |
| 0130 052026 522 020201 B000 | Electricidade | 1 000,00 | | 384,08 | 384,08 | | | 615,92 | | | 38,41 |
| 0130 052026 522 020201 C000 | Gás | 4 500,00 | | 2 167,51 | 2 167,51 | | | 1 805,23 | | | 48,17 |
| 0130 052026 522 020202 0000 | Limpeza e higiene | 6 200,00 | | 5 215,50 | 5 215,50 | | | 984,50 | | | 84,12 |
| 0130 052026 522 020202 A000 | Limpeza e higiene | 6 200,00 | | 5 215,50 | 5 215,50 | | | 984,50 | | | 84,12 |
| 0130 052026 522 020203 0000 | Conservação de bens | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020203 A000 | Conservação de bens | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020212 0000 | Seguros | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| 0130 052026 522 020212 B000 | Seguros | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| 0130 052026 522 020213 0000 | Deslocações e estadas | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020213 A000 | Deslocações e estadas | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020213 V000 | Deslocações e estadas | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020214 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 5 000,00 | | 1 708,00 | 1 708,00 | | | 3 292,00 | | | 34,16 |
| 0130 052026 522 020214 D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 5 000,00 | | 1 708,00 | 1 708,00 | | | 3 292,00 | | | 34,16 |
| 0130 052026 522 020215 0000 | Formação | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020215 B000 | Formação | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020220 0000 | Outros trabalhos especializados | 297 738,00 | | 16 531,00 | 16 531,00 | | | 281 207,00 | | | 5,55 |
| 0130 052026 522 020220 A000 | Outros trabalhos especializados | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | |
| 0130 052026 522 020220 C0TT | Outros trabalhos especializados | 238,00 | | | 238,00 | | | 238,00 | | | |
| 0130 052026 522 020220 C000 | Outros trabalhos especializados | 296 500,00 | | 16 531,00 | 16 531,00 | | | 279 969,00 | | | 5,58 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

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
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ANO | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=(3)-(4)-(8) | (11)=(5)-(8) | (12)=(8)-(3)X100 |
| 0130 052026 522 020225 0000 | | Outros serviços | 278 750,00 | | 9 715,64 | 7 005,15 | | 7 005,15 | 269 034,36 | 271 744,85 | 2 710,49 | 2,51 |
| 0130 052026 522 020225 A000 | | Outros serviços | 278 750,00 | | 9 715,64 | 7 005,15 | | 7 005,15 | 269 034,36 | 271 744,85 | 2 710,49 | 2,51 |
| 0130 052026 522 04 | | Transferências correntes | 10 000,00 | | 5 791,48 | 5 791,48 | | 5 791,48 | 4 208,52 | 4 208,52 | | 57,91 |
| 0130 052026 522 0404 | | Administração regional | 10 000,00 | | 5 791,48 | 5 791,48 | | 5 791,48 | 4 208,52 | 4 208,52 | | 57,91 |
| 0130 052026 522 040402 0000 | | Região Autónoma da Madeira | 10 000,00 | | 5 791,48 | 5 791,48 | | 5 791,48 | 4 208,52 | 4 208,52 | | 57,91 |
| 0130 052026 522 040402 BE00 | | Região Autónoma da Madeira | 10 000,00 | | 5 791,48 | 5 791,48 | | 5 791,48 | 4 208,52 | 4 208,52 | | 57,91 |
| 0130 052026 522 06 | | Outras despesas correntes | 1 601 231,00 | | 1 131 756,00 | 1 131 756,00 | | 1 131 756,00 | 469 475,00 | 469 475,00 | | 70,68 |
| 0130 052026 522 0602 | | Diversas | 1 601 231,00 | | 1 131 756,00 | 1 131 756,00 | | 1 131 756,00 | 469 475,00 | 469 475,00 | | 70,68 |
| 0130 052026 522 060201 0000 | | Impostos e taxas | 468 231,00 | | 16 756,00 | 16 756,00 | | 16 756,00 | 469 475,00 | 469 475,00 | | 3,45 |
| 0130 052026 522 060203 0000 | | Outras | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | | | | 100,00 |
| 0130 052026 522 060203 D000 | | Outras | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | | | | 100,00 |
| 0130 052026 522 07 | | Aquisição de bens de capital | 2 000,00 | | 1 687,12 | 1 687,12 | | 1 687,12 | 312,88 | 312,88 | | 84,36 |
| 0130 052026 522 0701 | | Investimentos | 2 000,00 | | 1 687,12 | 1 687,12 | | 1 687,12 | 312,88 | 312,88 | | 84,36 |
| 0130 052026 522 070108 0000 | | Software informático | 2 000,00 | | 1 687,12 | 1 687,12 | | 1 687,12 | 312,88 | 312,88 | | 84,36 |
| 0130 052026 522 070108 B000 | | Software informático | 2 000,00 | | 1 687,12 | 1 687,12 | | 1 687,12 | 312,88 | 312,88 | | 84,36 |
| 0130 057033 513 02 | | Aquisição de bens e serviços | 2 000,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | | 1,25 |
| 0130 057033 513 0201 | | Aquisição de bens | 1 000,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 975,00 | 975,00 | | 2,50 |
| 0130 057033 513 020121 0000 | | Outros bens | 1 000,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 975,00 | 975,00 | | 2,50 |
| 0130 057033 513 020121 A000 | | Outros bens - COVID | 1 000,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 975,00 | 975,00 | | 2,50 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511 273096
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

Matriculada Nº 511 273096

patriram@gov-madeira.pt



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORGÂNICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 451040100 | 451040100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | ANO | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| CODIGO | DESIGNAÇÃO | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8) | (12)=[(8)/(3)]X100 |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8) | (12)=[(8)/(3)]X100 |
| 0130 057033 513 0202 | Aquisição de serviços | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 0130 057033 513 020220 0000 | Outros trabalhos especializados | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 0130 057033 513 020220 C000 | Outros trabalhos especializados - COVID | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| TOTAL | | 14 291 961,00 | 12 766 932,00 | 12 761 608,08 | 1 948,18 | 12 763 556,26 | 1 525 029,00 | 1 528 404,74 | 3 375,74 | 89,31 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

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



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP Até Dezembro

| | | |
|-------------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇAMENTAL | COD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 458030100 | 458030100 | 2022 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|---|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | | | | | ANO | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=[(3)-(4)]-(8) | (11)=(5)-(8) | (12)=(8)/(3)X100 | |
| 0130 052026 513 02 | Aquisição de bens e serviços | 622 751,00 | | 247 492,46 | 247 492,46 | | 247 492,46 | 375 258,54 | 375 258,54 | | 39,74 | |
| 0130 052026 513 0202 | Aquisição de serviços | 622 751,00 | | 247 492,46 | 247 492,46 | | 247 492,46 | 375 258,54 | 375 258,54 | | 39,74 | |
| 0130 052026 513 020203 0000 | Conservação de bens | 15 000,00 | | 14 764,08 | 14 764,08 | | 14 764,08 | 235,92 | 235,92 | | 98,43 | |
| 0130 052026 513 020214 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 332 589,00 | | 71 771,43 | 71 771,43 | | 71 771,43 | 260 817,57 | 260 817,57 | | 21,58 | |
| 0130 052026 513 020214 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 275 415,00 | | 21 028,38 | 21 028,38 | | 21 028,38 | 254 386,62 | 254 386,62 | | 7,64 | |
| 0130 052026 513 020214 DS00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 57 174,00 | | 50 743,05 | 50 743,05 | | 50 743,05 | 6 430,95 | 6 430,95 | | 88,75 | |
| 0130 052026 513 020219 0000 | Assistência técnica | 13 200,00 | | 11 436,41 | 11 436,41 | | 11 436,41 | 1 763,59 | 1 763,59 | | 66,64 | |
| 0130 052026 513 020219 C000 | Assistência técnica | 4 000,00 | | 2 236,41 | 2 236,41 | | 2 236,41 | 1 763,59 | 1 763,59 | | 55,91 | |
| 0130 052026 513 020219 CS00 | Assistência técnica | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | | 9 200,00 | | | | 100,00 | |
| 0130 052026 513 020220 0000 | Outros trabalhos especializados | 256 952,00 | | 148 422,54 | 148 422,54 | | 148 422,54 | 108 539,46 | 108 539,46 | | 57,75 | |
| 0130 052026 513 020220 C000 | Outros trabalhos especializados | 121 836,00 | | 58 694,81 | 58 694,81 | | 58 694,81 | 63 141,19 | 63 141,19 | | 48,18 | |
| 0130 052026 513 020220 CS00 | Outros trabalhos especializados | 135 126,00 | | 89 727,73 | 89 727,73 | | 89 727,73 | 45 398,27 | 45 398,27 | | 66,40 | |
| 0130 052026 513 020225 0000 | Outros serviços | 5 000,00 | | 1 098,00 | 1 098,00 | | 1 098,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | | 21,96 | |
| 0130 052026 513 07 | Aquisição de bens de capital | 3 103 457,00 | | 983 768,00 | 983 768,00 | | 983 768,00 | 2 079 588,21 | 2 119 689,00 | 40 100,79 | 31,70 | |
| 0130 052026 513 0701 | Investimentos | 3 103 457,00 | | 983 768,00 | 983 768,00 | | 983 768,00 | 2 079 588,21 | 2 119 689,00 | 40 100,79 | 31,70 | |
| 0130 052026 513 070101 0000 | Terenos | 6 320,00 | | 6 320,00 | 6 320,00 | | 6 320,00 | | | | 100,00 | |
| 0130 052026 513 070101 A000 | Terenos | 6 320,00 | | 6 320,00 | 6 320,00 | | 6 320,00 | | | | 100,00 | |
| 0130 052026 513 070103 0000 | Edifícios | 3 067 857,00 | | 988 273,44 | 988 273,44 | | 988 273,44 | 2 079 583,56 | 2 119 684,35 | 40 100,79 | 30,91 | |
| 0130 052026 513 070103 A000 | Edifícios | 43 680,00 | | 43 680,00 | 43 680,00 | | 43 680,00 | | | | 100,00 | |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511 273098
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal

Teléf. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇANICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 458030100 | 458030100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DESPESAS PAGAS | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ANO | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| CÓDIGO | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (3) - (4) - (5) | (10) = [(3) - (4)] - (8) | (11) = (5) - (8) | (12) = (8) / (3) X 100 |
| 0130 052026 513 070103 B000 | Edifícios | 3 024 177,00 | | 988 273,44 | 948 172,65 | | 948 172,65 | 2 035 903,56 | 2 076 004,35 | 40 100,79 | 31,35 |
| 0130 052026 513 070106 0000 | Material de transporte | 29 280,00 | | 29 275,35 | 29 275,35 | | 29 275,35 | 4,65 | 4,65 | | 99,98 |
| 0130 052026 513 070106 0000 | Material de transporte | 29 280,00 | | 29 275,35 | 29 275,35 | | 29 275,35 | 4,65 | 4,65 | | 99,98 |
| 0130 052026 522 02 | Aquisição de bens e serviços | 555 065,00 | | 31 593,43 | 27 557,65 | 2 449,78 | 30 007,43 | 523 471,57 | 525 057,57 | 1 586,00 | 5,41 |
| 0130 052026 522 0201 | Aquisição de bens | 100 000,00 | | 161,63 | 161,63 | | 161,63 | 99 838,37 | 99 838,37 | | 0,16 |
| 0130 052026 522 020121 0000 | Outros bens | 100 000,00 | | 161,63 | 161,63 | | 161,63 | 99 838,37 | 99 838,37 | | 0,16 |
| 0130 052026 522 020121 A000 | Outros bens | 100 000,00 | | 161,63 | 161,63 | | 161,63 | 99 838,37 | 99 838,37 | | 0,16 |
| 0130 052026 522 0202 | Aquisição de serviços | 455 065,00 | | 31 431,80 | 27 396,02 | 2 449,78 | 29 845,80 | 423 633,20 | 425 219,20 | 1 586,00 | 6,56 |
| 0130 052026 522 020203 0000 | Conservação de bens | 42 271,00 | | 1 467,66 | 1 467,66 | | 1 467,66 | 40 803,34 | 40 803,34 | | 3,47 |
| 0130 052026 522 020203 A000 | Conservação de bens | 42 271,00 | | 1 467,66 | 1 467,66 | | 1 467,66 | 40 803,34 | 40 803,34 | | 3,47 |
| 0130 052026 522 020214 0000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 201 000,00 | | 8 045,44 | 6 459,44 | | 6 459,44 | 192 954,56 | 194 540,56 | 1 586,00 | 3,21 |
| 0130 052026 522 020214 D000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 201 000,00 | | 8 045,44 | 6 459,44 | | 6 459,44 | 192 954,56 | 194 540,56 | 1 586,00 | 3,21 |
| 0130 052026 522 020219 0000 | Assistência técnica | 9 450,00 | | 4 064,00 | 1 614,22 | 2 449,78 | 4 064,00 | 5 386,00 | 5 386,00 | | 43,01 |
| 0130 052026 522 020219 C000 | Assistência técnica | 7 000,00 | | 1 614,22 | 1 614,22 | | 1 614,22 | 5 385,78 | 5 385,78 | | 23,06 |
| 0130 052026 522 020219 CSTT | Assistência técnica | 2 450,00 | | 2 449,78 | 2 449,78 | | 2 449,78 | 0,22 | 0,22 | | 99,99 |
| 0130 052026 522 020220 0000 | Outros trabalhos especializados | 102 344,00 | | 17 854,70 | 17 854,70 | | 17 854,70 | 84 489,30 | 84 489,30 | | 17,45 |
| 0130 052026 522 020220 C000 | Outros trabalhos especializados | 102 344,00 | | 17 854,70 | 17 854,70 | | 17 854,70 | 84 489,30 | 84 489,30 | | 17,45 |
| 0130 052026 522 020225 0000 | Outros serviços | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 0130 052026 522 07 | Aquisição de bens de capital | 3 316 653,00 | | 1 015 435,01 | 975 736,64 | 10 732,26 | 986 470,90 | 2 301 217,99 | 2 330 182,10 | 28 964,11 | 26,74 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal

9050 401
Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matrícula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt



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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SNC-AP

Até Dezembro

| | | |
|-----------------|---------------------|------|
| CLASS. ORÇANICA | CÓD. ORÇ. PRIVATIVO | ANO |
| 458030100 | 458030100 | 2022 |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DESPESAS PAGAS | | | | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|--|------------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | CATIVOS OU CONGELAMENTOS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | ANOS ANTERIORES | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(4)-(5) | (10)=(8)-(4)-(6) | (11)=(5)-(8) | (12)=(9)/(3)X100 |
| 0130 052026 522 070103 0000 | Investimentos | 3 316 653,00 | | 1 015 435,01 | 10 732,26 | 986 470,90 | 2 301 217,99 | 2 330 182,10 | 28 964,11 | 29,74 |
| 0130 052026 522 070103 0000 | Edifícios | 3 316 653,00 | | 1 015 435,01 | 10 732,26 | 986 470,90 | 2 301 217,99 | 2 330 182,10 | 28 964,11 | 29,74 |
| 0130 052026 522 070103 A000 | Edifícios | 950 000,00 | | 334 250,00 | | 334 250,00 | 615 750,00 | 615 750,00 | | 35,18 |
| 0130 052026 522 070103 B0TT | Edifícios | 10 733,00 | | 10 732,26 | 10 732,26 | 10 732,26 | 0,74 | 0,74 | | 99,99 |
| 0130 052026 522 070103 B000 | Edifícios | 2 355 920,00 | | 670 452,75 | 641 488,64 | 641 488,64 | 1 685 487,25 | 1 714 431,36 | 28 964,11 | 27,23 |
| TOTAL | | 7 597 926,00 | | 2 318 389,69 | 13 182,04 | 2 247 736,79 | 5 279 536,31 | 5 350 187,21 | 70 650,90 | 29,58 |

Funchal, em 9 de Março de 2023

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050 401

Telef. 291 239130 Fax: 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matrícula Nº 511273096
patriram@gov-medeira.pt



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

SNC-AP

DEZEMBRO 2022

| OBJETIVO | NÚMERO DO PROJETO | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | FORMA DE REALIZAÇÃO ORÇAMENTAL | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | DATAS | | | | FASE DE EXECUÇÃO | MONTANTE PREVISTO PERÍODOS FUTUROS | | | | | MONTANTE EXECUTADO | | | NÍVEL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL % | NÍVEL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA GLOBAL % | |
|----------|-------------------|---|--------------------------------|------------------------|--------------|------|------|-------|--------|------|-------|------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | RG | RP | UE | EMPR | ND | INÍCIO | FIM | ANO N | | ANO N+1 | ANO N+2 | ANO N+3 | ANO N+4 | ANOS SEQUITES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO N | | | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | 51860 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro 23, 25 e 27 | D2 | 0,00 | 73 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 510,00 | 0,00 | 31 253,95 | 31 253,95 | 42,52 % | 47,50 % |
| 0130 | 51860 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro 23, 25 e 27 | D6 | 0,00 | 1 821 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 450,00 | 0,00 | 185 921,64 | 185 921,64 | 10,21 % | 61,98 % |
| 0130 | 52131 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua São Pedro 23, 25 e 27 | D6 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 1,27 % | 1,41 % |
| 0130 | 52132 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Semelhante, s/n | D2 | 0,00 | 37 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 370,00 | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 65,30 % | 68,08 % |
| 0130 | 52132 | Empreitada de Reabilitação do Prédio localizado à Rua do Semelhante, s/n | D6 | 0,00 | 351 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 500,00 | 0,00 | 121 638,01 | 121 638,01 | 34,61 % | 34,61 % |
| 0130 | 52142 | Secção e Manutenção dos Edifícios | D2 | 0,00 | 695 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 121,00 | 0,00 | 162 207,86 | 162 207,86 | 23,24 % | 162,21 % |
| 0130 | 52142 | Secção e Manutenção dos Edifícios | D6 | 0,00 | 2 153 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 733,00 | 0,00 | 1 121 949,60 | 1 121 949,60 | 52,10 % | 3 831,80 % |
| 0130 | 52405 | Beneficiária do Edifício localizado à Avenida das Comunidades | D2 | 0,00 | 35 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0130 | 52405 | Beneficiária do Edifício localizado à Avenida das Comunidades | D6 | 0,00 | 160 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0130 | 52407 | Reabilitação do Edifício localizado à Rua Nova de São Pedro | D2 | 0,00 | 74 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 789,00 | 0,00 | 51 423,00 | 51 423,00 | 68,76 % | 46,74 % |
| 0130 | 52407 | Reabilitação do Edifício localizado à Rua Nova de São Pedro | D6 | 0,00 | 311 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0130 | 52408 | Conservação | D2 | 0,00 | 147 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 010,00 | 0,00 | 8 215,48 | 8 215,48 | 5,59 % | 24,49 % |
| 0130 | 52408 | Conservação | D6 | 0,00 | 622 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 200,00 | 0,00 | 200 159,65 | 200 159,65 | 32,17 % | 32,17 % |
| 0130 | 52409 | Remodelação do Centro de Aquecimento de Produtos Agrícolas do Funchal | D2 | 0,00 | 54 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0130 | 52787 | Quinta Valentim | D2 | 0,00 | 60 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0130 | 52787 | Quinta Valentim | D6 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 334 250,00 | 334 250,00 | 66,85 % | 66,85 % |
| | | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 7 897 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 897 925,00 | 0,00 | 2 247 738,79 | 2 247 738,79 | | |

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 2391 30 Fax. 291 239131
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

Exercício de 2022

DESPACHO: _____ DATA: _____

CARGO: _____ NOME: _____

| ORÇAMENTO | Nº MO | DT MO | TIPO | ARTIGO | DESIGNAÇÃO | PREVISÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO | REFORÇOS/ INSCRIÇÕES | ANULAÇÕES | PREVISÃO CORRIGIDA |
|----------------|---------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) + (8) - (9) |
| 451040100 | 0000003 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.236.000 | Na posse do serviço | 0,00 | 2 574 091,00 | 0,00 | 2 574 091,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.51860.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.52131.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.52142.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 1 560 183,00 | 0,00 | 1 560 183,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.52406.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 150 125,00 | 0,00 | 150 125,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.52407.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 254 660,00 | 0,00 | 254 660,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.52408.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 655 750,00 | 0,00 | 655 750,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.52409.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 458030100 | 0000004 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 052026.522.160103.01.78.52787.00 | Na posse do serviço | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| TOTAIS: | | | | | | | 6 445 809,00 | 0,00 | 0,00 |

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



MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2022

DESPACHO: _____ DATA: _____
 CARGO: _____ NOME: _____

| ORÇAMENTO | Nº MO | DT MO | TIPO | RUBRICA | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO | REFORÇOS/ INSCRIÇÕES | ANULAÇÕES | CATIVOS/ DESCATIVOS | DOTAÇÃO CORRIGIDA |
|-----------|---------|------------|------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7) + (8) - (9) |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.020201.A0.236.000 | Encargos das instalações - Água | 5 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.020201.B0.236.000 | Encargos das instalações - Electricidade | 20 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.020201.C0.236.000 | Encargos das instalações - Gás | 4 000,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 1 999,00 |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.020202.A0.236.000 | Limpeza e higiene | 9 400,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.020220.A0.BS.236.000 | Outros trabalhos especializados - Impressão | 2 200,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.020220.C0.236.000 | Outros trabalhos especializados - Outros | 11 305,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 305,00 |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.040201.00.00.236.000 | Bancos e outras instituições financeiras | 10 635 264,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635 265,00 |
| 451040100 | 0000002 | 2022-01-04 | Transferência | 0130.052026.513.040802.00.00.236.000 | Outras | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020121.A0.52142.00 | Outros bens | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020203.A0.52142.00 | Conservação de bens | 0,00 | 42 271,00 | 0,00 | 0,00 | 42 271,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020214.D0.52142.00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020214.D0.52409.00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020219.CS.00.52142.00 | Assistência técnica | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020219.CS.TT.52142.00 | Assistência técnica | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020220.CO.52142.00 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 57 729,00 | 0,00 | 0,00 | 57 729,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020220.CO.52407.00 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 11 065,00 | 0,00 | 0,00 | 11 065,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020220.CO.52409.00 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 | 33 550,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020225.00.00.52142.00 | Outros serviços | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.A0.52131.00 | Edifícios | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.A0.52787.00 | Edifícios | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.B0.TT.52142.00 | Edifícios | 0,00 | 10 733,00 | 0,00 | 0,00 | 10 733,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.B0.51860.00 | Edifícios | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.B0.52142.00 | Edifícios | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2022

DESPACHO: _____ DATA: _____

CARGO: _____ NOME: _____

| ORÇAMENTO | Nº MO | DT MO | TIPO | RUBRICA | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO | REFORÇOS/ INSCRIÇÕES | ANULAÇÕES | CATIVOS/ DESCATIVOS | DOTAÇÃO CORRIGIDA |
|-----------|---------|------------|------------------|---|---|------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7) + (8) - (9) |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.BO. 00.52406.00 | Edifícios | 0,00 | 150 125,00 | 0,00 | 0,00 | 150 125,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.BO. 00.52407.00 | Edifícios | 0,00 | 243 595,00 | 0,00 | 0,00 | 243 595,00 |
| 458030100 | 0000015 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.070103.BO. 00.52408.00 | Edifícios | 0,00 | 622 200,00 | 0,00 | 0,00 | 622 200,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010102.00.236.00 | Órgãos sociais | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010103.00.236.00 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010104.00.236.00 | Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho | 0,00 | 19 750,00 | 0,00 | 0,00 | 19 750,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010105.00.236.00 | Pessoal além dos quadros | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010111.00.00.236.00 | Representação | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010113.00.00.236.00 | Subsídio de refeição | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010114.SF. 00.236.0000 | Subsídio de férias e de Natal | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010114.SN. 00.236.0000 | Subsídio de férias e de Natal | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010214.Z0. 00.236.0000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010305.A0.A0. 236.0000 | Contribuições para a segurança social | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010305.A0.B0. 236.0000 | Contribuições para a segurança social | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010305.A0.C0. 236.0000 | Contribuições para a segurança social | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.010305.AC.TT. 236.0000 | Contribuições para a segurança social | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020108.A0. 00.236.0000 | Seguros | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020108.C0. 00.236.0000 | Material de escritório | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020117.00.00.236.00 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020118.00.00.236.00 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020121.A0. 00.236.0000 | Outros bens | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020201.A0. 00.236.0000 | Água | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2022

DESPACHO: _____ DATA: _____
 CARGO: _____ NOME: _____

| ORÇAMENTO | Nº MO | DT MO | TIPO | RUBRICA | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO | REFORÇOS/ INSCRIÇÕES | ANULAÇÕES | CATIVOS/ DESCATIVOS | DOTAÇÃO CORRIGIDA |
|-----------|---------|------------|------------------|---|---|------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7) + (8) - (9) |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020201.B0. 00.236.000 | Electricidade | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020201.C0. 00.236.000 | Gás | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020202.A0. 00.236.000 | Limpeza e higiene | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020203.A0. 00.236.000 | Conservação de bens | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020212.B0. 00.236.000 | Seguros | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020213.A0. 00.236.000 | Deslocações e estadas | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020213.V0. 00.236.000 | Deslocações e estadas | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020214.D0. 00.236.000 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020215.B0. 00.236.000 | Formação | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020220.A0.B0. 00.236.000 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020220.C0.TT. 00.236.000 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020220.CC. 00.236.000 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.020225.A0. 00.236.000 | Outros serviços | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.040402.BE. 00.236.000 | Região Autónoma da Madeira | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.060201.00.00.236.000 | Impostos e taxas | 0,00 | 486 231,00 | 0,00 | 0,00 | 486 231,00 |
| 451040100 | 0000014 | 2022-02-03 | Crédito Especial | 0130.052026.522.060203.D0. 00.236.000 | Outras | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 451040100 | 0000017 | 2022-03-15 | Transferência | 0130.052026.522.020203.A0. 00.236.000 | Conservação de bens | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 451040100 | 0000017 | 2022-03-15 | Transferência | 0130.052026.522.020220.C0. 00.236.000 | Outros trabalhos especializados | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 451040100 | 0000017 | 2022-03-15 | Transferência | 0130.052026.522.020225.A0. 00.236.000 | Outros serviços | 500 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 451040100 | 0000017 | 2022-03-15 | Transferência | 0130.052026.522.060203.D0. 00.236.000 | Outras | 500 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 451040100 | 0000018 | 2022-03-25 | Transferência | 0130.052026.522.020225.A0. 00.236.000 | Outros serviços | 285 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| 451040100 | 0000018 | 2022-03-25 | Transferência | 0130.052026.522.070108.B0. 00.236.000 | Software informático | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 451040100 | 0000020 | 2022-04-18 | Transferência | 0130.052026.522.010214.Z0. 00.236.000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 100,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |

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



MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2022

DESPACHO: _____ DATA: _____

CARGO: _____ NOME: _____

| ORÇAMENTO | Nº MO | DT. MO | TIPO | RUBRICA | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO | REFORÇOS/ INSCRIÇÕES | ANULAÇÕES | CAÍDOS/ DESCATIVOS | DOTAÇÃO CORRIGIDA |
|-----------|--------|------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7) + (8) - (9) |
| 451040100 | 000020 | 2022-04-18 | Transferência | 0130.052026.522.02025.A0. 00.236.000 | Outros serviços | 283 000,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 281 950,00 |
| 451040100 | 000021 | 2022-04-28 | Transferência | 0130.052026.522.02020.A0. 00.236.000 | Limpeza e higiene | 3 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 451040100 | 000021 | 2022-04-28 | Transferência | 0130.052026.522.02025.A0. 00.236.000 | Outros serviços | 281 950,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 278 750,00 |
| 458030100 | 000023 | 2022-05-11 | Transferência | 0130.052026.513.070101.A0. 00.52433.00 | Terrenos | 0,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320,00 |
| 458030100 | 000023 | 2022-05-11 | Transferência | 0130.052026.513.070103.A0. 00.52433.00 | Edifícios | 50 000,00 | 0,00 | 6 320,00 | 0,00 | 43 680,00 |
| 458030100 | 000024 | 2022-05-18 | Transferência | 0130.052026.513.020214.D0. 00.52407.00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 92 235,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 60 235,00 |
| 458030100 | 000024 | 2022-05-18 | Transferência | 0130.052026.513.020220.CO. 00.52413.00 | Outros trabalhos especializados | 3 845,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 845,00 |
| 458030100 | 000028 | 2022-05-31 | Transferência | 0130.052026.513.020214.D0. 00.52407.00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 0,00 | 6 039,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039,00 |
| 458030100 | 000028 | 2022-05-31 | Transferência | 0130.052026.513.020220.CO. 00.52407.00 | Outros trabalhos especializados | 15 775,00 | 0,00 | 6 039,00 | 0,00 | 9 736,00 |
| 458030100 | 000029 | 2022-06-03 | Transferência | 0130.052026.513.020214.D0. 00.52409.00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 98 555,00 | 0,00 | 45 384,00 | 0,00 | 53 171,00 |
| 458030100 | 000029 | 2022-06-03 | Transferência | 0130.052026.513.020214.DS. 00.52407.00 | Estudos pareceres projectos e consultadoria | 2 565,00 | 45 384,00 | 0,00 | 0,00 | 47 949,00 |
| 451040100 | 000030 | 2022-06-07 | Transferência | 0130.052026.513.020201.CO. 00.236.000 | Encargos das instalações - Gás | 1 999,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499,00 |
| 451040100 | 000030 | 2022-06-07 | Transferência | 0130.052026.513.020218.AS. 00.236.000 | Vigilância e segurança | 75 850,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 72 350,00 |
| 458030100 | 000034 | 2022-06-09 | Transferência | 0130.052026.513.070103.B0. 00.52442.00 | Edifícios | 1 103 000,00 | 0,00 | 29 280,00 | 0,00 | 1 073 720,00 |
| 458030100 | 000034 | 2022-06-09 | Transferência | 0130.052026.513.070106.CO. 00.52442.00 | Material de transporte | 0,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280,00 |
| 451040100 | 000035 | 2022-07-21 | Transferência | 0130.052026.522.020201.CO. 00.236.000 | Gás | 1 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 451040100 | 000035 | 2022-07-21 | Transferência | 0130.052026.522.020220.CO. 00.236.000 | Outros trabalhos especializados | 300 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 296 500,00 |
| 451040100 | 000036 | 2022-08-10 | Transferência | 0130.052026.513.020240.CO.236.00 0 | Ajudas de custo | 7 000,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 6 940,00 |
| 451040100 | 000036 | 2022-08-10 | Transferência | 0130.052026.513.020214.B0. 00.236.000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 1 615,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675,00 |
| 451040100 | 000037 | 2022-09-08 | Transferência | 0130.052026.513.020202.A0. 00.236.000 | Limpeza e higiene | 4 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 451040100 | 000037 | 2022-09-08 | Transferência | 0130.052026.513.020218.A0. 00.236.000 | Vigilância e segurança | 42 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 451040100 | 000038 | 2022-09-26 | Transferência | 0130.052026.513.020201.A0. 00.236.000 | Encargos das instalações - Água | 4 700,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 451040100 | 000038 | 2022-09-26 | Transferência | 0130.052026.513.020201.B0. 00.236.000 | Encargos das instalações - Electricidade | 17 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 |

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



MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2022

DESPACHO: _____ DATA: _____
 CARGO: _____ NOME: _____

| ORÇAMENTO | Nº MO | DT MO | TIPO | RUBRICA | DESIGNAÇÃO | DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO | REFORÇOS/ INSCRIÇÕES | ANULAÇÕES | CATIVOS/ DESCATIVOS | DOTAÇÃO CORRIGIDA |
|----------------|---------|------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7) + (8) - (9) |
| 451040100 | 0000038 | 2022-09-26 | Transferência | 0130.052026.513.020218.A.S. 00.236.0000 | Vigilância e segurança | 72 350,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 65 350,00 |
| 451040100 | 0000041 | 2022-09-27 | Transferência | 0130.052026.513.020102.A.B. 00.236.0000 | Combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 451040100 | 0000041 | 2022-09-27 | Transferência | 0130.052026.513.020212.B0. 00.236.0000 | Seguros | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 451040100 | 0000041 | 2022-09-27 | Transferência | 0130.052026.513.020218.A.S. 00.236.0000 | Vigilância e segurança | 65 350,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 63 750,00 |
| 451040100 | 0000043 | 2022-10-07 | Transferência | 0130.052026.513.020217.B0. 00.236.0000 | Publicidade | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 451040100 | 0000043 | 2022-10-07 | Transferência | 0130.052026.513.020218.A.S. 00.236.0000 | Vigilância e segurança | 63 750,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 56 250,00 |
| 451040100 | 0000046 | 2022-11-14 | Transferência | 0130.052026.513.010202.00.236.00 0 | Horas extraordinárias | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 451040100 | 0000046 | 2022-11-14 | Transferência | 0130.052026.513.020218.A.S. 00.236.0000 | Vigilância e segurança | 56 250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 55 750,00 |
| 451040100 | 0000044 | 2022-11-14 | Transferência | 0130.052026.513.010114.SN. 00.236.0000 | Subsídio de férias e de Natal | 28 780,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 29 530,00 |
| 451040100 | 0000044 | 2022-11-14 | Transferência | 0130.052026.513.020235.A0. 00.236.0000 | Outros serviços | 8 820,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 8 070,00 |
| TOTAIS: | | | | | | | 7 223 953,00 | 777 784,00 | 0,00 | 0,00 |

| Objetivo (1) | Número do projeto (2) | Designação do projeto (3) | Datas | | Pagamentos | | | | | | Euros | | |
|---|-----------------------|---|------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------------------------|
| | | | Início (4) | Fim (5) | Ano t | | Períodos seguintes | | | | | | |
| | | | | | Dotação atual (6) | Dotação corrigida (7) | Ano t+1 (8) | Ano t+2 (9) | Ano t+3 (10) | Ano t+4 (11) | | Outros (12) | Modificação (+/-) (13)=(7)-(6) |
| 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 N.ºs 23, 25 e 27 no Funchal | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1 672 890,20 | 1 894 960,00 | 2 081 124,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 069,80 |
| Adquirir edifícios com vista à reabilitação dos mesmos tendo como objetivo instalar serviços públicos, que presentemente pagam rendas a privados. | 52131 | Aquisição de Edifícios | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 493 680,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320,00 |
| 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 Semmário N.ºs 6 e 8 no Funchal | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 239 638,11 | 388 870,00 | 437 668,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 231,89 |
| Garantir o bom estado de conservação dos imóveis | 52142 | Gestão e manutenção de Edifícios | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1 517 370,16 | 2 848 854,00 | 269 863,95 | 23 931,81 | 4 778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 483,84 |
| Beneficção do edifício e a sua remodelação interior, de forma a melhorar as condições dos serviços públicos aí instalados, bem como a adaptação de alguns espaços às necessidades de novos serviços a instalar. | 52406 | Beneficção do Edifício Localizado à Avenida das Comunidades Madeirenses 23 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 195 735,00 | 195 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 334 468,00 | 385 891,00 | 7 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 423,00 |
| 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 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 545 598,84 | 769 210,00 | 106 159,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 611,16 |
| 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 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 54 171,00 | 54 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabilitação do edifício tendo em vista a sua valorização patrimonial, tendo por finalidade a sua rentabilização | 52787 | Quinta Valentim | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 225 985,00 | 560 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 250,00 |
| | | Total | | | 5 279 536,31 | 7 597 926,00 | 2 902 380,34 | 23 931,81 | 4 778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 389,69 |

Operações de tesouraria

| Código das contas | Saldo inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|---|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias | 19432,09€ | 0,00€ | 7869,07€ | 11563,02€ |
| 07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total: | 19432,09€ | 0,00€ | 7869,07€ | 11563,02€ |

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 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | NIPC | TIPO | DATA | CONTRATO | | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | COMUNICAÇÃO AO T.C. | | VISTO DO T. C. | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | OBSERVAÇÕES | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------|------|----------------|
| | | | | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO FÍSICA | MEC/LEI Nº 30/2021 | CONTRATOS ADICIONAIS | | NUMERO DE REGISTO | DATA | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | TRABALHOS SUPRIMENTOS | | TRABALHOS A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS SUPRIMENTOS | OUTROS TRABALHOS | | | |
| | | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| Miguel Saraliva, Architecture Intentional, S.A. | 511166630 | Outro | 01-01-2016 | 162.017,28 | 162.017,28 | 1460 | 12-01-2016 | Concurso Público | | | | | | 09-05-2016 | 3 834,05 | | | | 107 353,49 | | | | | | Nº Ct: 0000043 |
| ELECTROFLOW | 513036652 | Aquisição de serviços | 01-02-2019 | 11.056,98 | 11.056,98 | 1144 | 13-02-2019 | Consulta Prévia | | | | | | 20-05-2019 | 1 304,18 | | | | 11 056,98 | | | | | | Nº Ct: 0000102 |
| FN Hotelaria | 511021690 | Aquisição de serviços | 22-01-2019 | 19.573,52 | 19.573,52 | 1117 | 05-02-2019 | Consulta Prévia | | | | | | 17-07-2019 | 1 151,68 | | | | 19 573,52 | | | | | | Nº Ct: 0000104 |
| Atlantipetalas-Jardins, Lda. | 510098256 | Aquisição de serviços | 22-05-2019 | 9.497,70 | 9.497,70 | 1135 | 01-07-2019 | Consulta Prévia | | | | | | 08-08-2019 | 1 582,92 | | | | 9 497,70 | | | | | | Nº Ct: 0000106 |
| STRONG CHARON Segurança, S.A. | 503257587 | Aquisição de serviços | 09-07-2019 | 217.136,07 | 217.136,07 | 1075 | 19-07-2019 | Concurso Público | | | | | | 28-11-2019 | 39 645,31 | | | | 217 136,07 | | | | | | Nº Ct: 0000118 |
| Servihasa - Limpezas e Serviços, Lda | 511280700 | Aquisição de serviços | 12-08-2019 | 42.558,48 | 42.558,48 | 1115 | 01-09-2019 | Consulta Prévia | | | | | | 31-10-2019 | 9 457,44 | | | | 42 558,48 | | | | | | Nº Ct: 0000128 |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimedia S.A. | 502602668 | Outro | 18-07-2019 | 6.449,42 | 6.449,42 | 1109 | 01-08-2019 | Ajuste Direto | | | | | | 05-09-2019 | 1 457,79 | | | | 6 449,42 | | | | | | Nº Ct: 0000130 |
| Caldeira, Costa Cª. Unip., Lda | 511007920 | Outro | 19-08-2019 | 9.572,56 | 9.572,56 | 1108 | 01-09-2019 | Consulta Prévia | | | | | | 29-10-2019 | 2 151,63 | | | | 9 572,56 | | | | | | Nº Ct: 0000134 |

(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
 patriram@gov-madeira.pt



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | CONTRATO | | | | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | COMUNICAÇÃO AO T.C. | | | | VISTO DO T. C. | | | | PAGAMENTOS NO PERÍODO | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES | | | |
|--|------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|
| | DESIGNAÇÃO | NIPC | TIPO | DATA | | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRACTUAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO | MEC LEI Nº 30/2021 | CONTRATOS ADICIONAIS | CONTRATOS COVID-19 | NÚMERO DE REGISTO | DATA | PRIMEIRO PAGAMENTO | TRABALHO S NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | | OUTROS TRABALHOS/ERROS/OMISSÕES | Nº Ct. | |
| | | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| UHY Associados, SROC, Lda | 504629603 | Outro | 20-11-2019 | 36.966,00 | 36.966,00 | 861 | 20-11-2019 | Consulta Prévia | | | | | 23-04-2020 | 12.322,00 | 36.966,00 | | | | | | | | | | 0000139 |
| PETALA - Serviços de Limpeza | 513228454 | Aquisição de serviços | 16-01-2020 | 7.743,36 | 7.743,36 | 746 | 01-02-2020 | Ajuste Direto | | | | | 17-03-2020 | 322,64 | 7.743,36 | | | | | | | | | | 0000145 |
| Exterminio, Higiene e Controle, Lda | 511043996 | Outro | 18-02-2020 | 13.871,03 | 13.871,03 | 1047 | 18-02-2020 | Ajuste Direto | | | | | 17-04-2020 | 4.623,66 | 13.871,03 | | | | | | | | | | 0000149 |
| ACIN - Academia Informática, Engenharia de Sistema | 511135610 | Outro | 08-07-2020 | 2.049,60 | 2.049,60 | 1110 | 24-07-2020 | Ajuste Direto | | | | | 30-09-2020 | 663,20 | 2.049,60 | | | | | | | | | | 0000166 |
| FADL - Unipessoal, Lda | 515768758 | Empreitada de obras públicas | 22-07-2020 | 30.500,00 | 30.500,00 | -21 | 01-07-2020 | Ajuste Direto | | | | | 08-10-2020 | 1.525,00 | 28.975,00 | | | | | | | | | | 0000169 |
| Abreu e Associados Sociedade de Advogados, RL | 503009482 | Aquisição de serviços | 06-08-2020 | 65.880,00 | 65.880,00 | 1103 | 15-08-2020 | Consulta Prévia | | | | | 25-09-2020 | 21.960,00 | 51.240,00 | | | | | | | | | | 0000172 |
| Zacarias da Silva - Gabinete de Contabilidade, Lda | 511039771 | Aquisição de serviços | 16-07-2020 | 24.009,60 | 24.009,60 | 47 | 01-09-2020 | Ajuste Direto | | | | | 08-10-2020 | 8.003,20 | 24.009,60 | | | | | | | | | | 0000173 |
| SOCICORREIA - ENGENHARIA, LDA | 511283806 | Empreitada de obras públicas | 17-03-2021 | 203.950,00 | 203.950,00 | 908 | 13-06-2022 | Concurso Público | | | | | 27-09-2022 | 190.816,25 | 180.816,25 | | | | | | | | | | 0000205 |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
 Rua 31 de Janeiro nº 79
 Funchal
 9050 401
 Telef. 291 2391 30 Fax. 291 2391 31
 Capital Social 6.805.000,00 EUR
 Coms. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | DESIGNAÇÃO | NIPC | CONTRATO | | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | COMUNICAÇÃO AO T.C. | | | VISTO DO T. C. | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS NO PERÍODO | | | | OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | TIPO | DATA | | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRazo DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO | (6) | | (9) | (10) | (11) | (12) | | (13) | (14) | TRABALHO S NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S SUPRIMENTOS A MAIS | TRABALHO S ERROS/OMISSÕES | OUTROS TRABALHOS A MENOS |
| Schindler, SA | | 502353740 | (1) Aquisição de serviços | 19-01-2021 | 24.343,49 | 24.343,49 | 24.343,49 | 1107 | 01-02-2021 | (8) Consulta Prévia | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 16-07-2021 | (15) 11 532,82 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 11 532,82 | (21) | (22) | (23) | (24) (25) Nº Ct: 0000206 |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimedia S.A. | | 502500268 | (1) Aquisição de serviços | 01-01-2021 | 6.627,68 | 6.627,68 | 6.627,68 | 729 | 01-01-2021 | (8) Ajuste Direto | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 28-06-2021 | (15) 2 984,49 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 5 842,09 | (21) | (22) | (23) | (24) Nº Ct: 0000209 |
| Ecoatlântico | | 511072791 | (1) Aquisição de serviços | 19-02-2021 | 22.399,20 | 22.399,20 | 22.399,20 | 1105 | 01-03-2021 | (8) Ajuste Direto | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 26-04-2021 | (15) 7 466,40 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 13 688,40 | (21) | (22) | (23) | (24) Nº Ct: 0000211 |
| Schindler, SA | | 502353740 | (1) Aquisição de serviços | 11-02-2021 | 1.731,18 | 1.731,18 | 1.731,18 | 688 | 21-02-2021 | (8) Ajuste Direto Simplificado | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 25-02-2022 | (15) 1 731,18 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 1 731,18 | (21) | (22) | (23) | (24) Nº Ct: 0000215 |
| Barra 4, Lda | | 511203373 | (1) Aquisição de serviços | 20-04-2021 | 87.742,40 | 87.742,40 | 87.742,40 | 955 | 01-05-2021 | (8) Consulta Prévia | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 27-09-2022 | (15) 27 419,50 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 27 419,50 | (21) | (22) | (23) | (24) Nº Ct: 0000216 |
| FLORASANTO - AGRICULTURA, SILVICULTURA, LDA | | 511050259 | (1) Aquisição de serviços | 02-06-2021 | 175.192,05 | 175.192,05 | 175.192,05 | 1124 | 04-03-2021 | (8) Concurso Público | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 07-09-2021 | (15) 58 398,52 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 83 250,70 | (21) | (22) | (23) | (24) Nº Ct: 0000220 |
| Lusitania, Companhia de Seguros S.A. | | 501689166 | (1) Aquisição de serviços | 26-04-2021 | 129.639,57 | 129.639,57 | 129.639,57 | 1166 | 06-07-2021 | (8) Concurso Público | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 10-08-2021 | (15) 43 213,19 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 86 426,38 | (21) | (22) | (23) | (24) Nº Ct: 0000221 |
| Data Jurídica - Direção e Informática, Lda. | | 502381973 | (1) Aquisição de serviços | 08-04-2021 | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | 418 | 01-06-2021 | (8) Ajuste Direto Simplificado | | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) 12-07-2021 | (15) 1 281,00 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 2 562,00 | (21) | (22) | (23) | (24) Nº Ct: 0000227 |

(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
patr@am@gov-madeira.pt



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | CONTRATO | | | | | | | | | | PAGAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES | | | | | | | |
|---|------------|------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | DESIGNAÇÃO | NIPC | TIPO | DATA | VALOR DO CONTRATO | PREÇO DO CONTRATO | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO | PROCEDIMENTO CONTRATACIONAL | MECP LEI Nº 30/2021 | CONTRATOS ADICIONAIS | CONTRATOS COVID-19 | NÚMERO DE REGISTO | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | TRABALHO NORMALS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S A MAIS | OUTROS TRABALHOS A MAIS | | OUTROS TRABALHOS A MENOS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S A MAIS | OUTROS TRABALHOS A MAIS | 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) | |
| Métodos B | 510302068 | | Aquisição de serviços | 28-06-2021 | 75.640,00 | 75.640,00 | 916 | 01-07-2021 | Consulta Prévia | | | | | 22-12-2021 | 45 384,00 | | | | | | 68 075,00 | | | | | | | 0000232 |
| 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 | | | | | 30-12-2021 | 806,38 | | | | | | 1 612,76 | | | | | | | 0000233 |
| PJA Unipessoal, Lda | 514042338 | | Aquisição de serviços | 04-06-2021 | 4.270,00 | 4.270,00 | 149 | 01-07-2021 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 28-09-2021 | 854,00 | | | | | | 4 270,00 | | | | | | | 0000234 |
| Métodos City, Lda | 515726993 | | Aquisição de serviços | 07-07-2021 | 2.196,00 | 2.196,00 | 364 | 07-07-2021 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 06-09-2021 | 1 281,00 | | | | | | 2 196,00 | | | | | | | 0000237 |
| José Miguel Sottomayor Tavares de Araujo | 200744674 | | Aquisição de serviços | 19-07-2021 | 3.873,50 | 3.873,50 | 743 | 02-08-2021 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 19-10-2021 | 1 067,50 | | | | | | 2 806,00 | | | | | | | 0000239 |
| Saul e Filhos | 511023628 | | Empreitada de obras públicas | 07-05-2021 | 118.353,38 | 118.353,38 | 296 | 01-08-2021 | Consulta Prévia | | | | | 15-06-2022 | 118 353,38 | | | | | | 118 353,38 | | | | | | | 0000240 |
| Pinheiro Melo e Salgado - Coffee Solutions - Comercialização de Cafés | 507441443 | | Aquisição de serviços | 11-11-2021 | 322,08 | 322,08 | 384 | 01-12-2021 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 22-12-2021 | 295,24 | | | | | | 322,08 | | | | | | | 0000246 |
| Eduardo César Gomes Unipessoal, Lda - Projeto C | 516388681 | | Aquisição de serviços | 24-11-2021 | 1.281,00 | 1.281,00 | 96 | 01-12-2021 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 15-06-2022 | 1 281,00 | | | | | | 1 281,00 | | | | | | | 0000248 |

(Assinaturas)

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | NIPC | TIPO | CONTRATO | | | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | COMUNICAÇÃO AO T.C. | | | VISTO DO T.C. | | | PAGAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | | INÍCIO DE EXECUÇÃO | MECP LEI Nº 30/2021 | CONTRATOS ADICIONAIS | CONTRATOS COVID-19 | NÚMERO DE REGISTO | DATA | TRABALHO NORMALS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO A MAIS | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO NORMALS | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS | | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS | TRABALHO S/ TRABALHO A MAIS |
| DESIGNAÇÃO | | OBJECTO | DATA | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | |
| PMFC Engenharia Unipessoal, Lda. | 515775657 | Aquisição de serviços | 01-01-2022 | 8.222,80 | 8.222,80 | 29 | 25-11-2021 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 25-03-2022 | 6 989,36 | | | | | 6 989,36 | | | | | | Nº Ct: 0000264 |
| Nossa Cidade, S.A | 511170149 | Aquisição de serviços | 01-01-2022 | 900,00 | 900,00 | 364 | 01-01-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 24-01-2022 | 900,00 | | | | | 900,00 | | | | | | Nº Ct: 0000266 |
| INSC - Informatica, Servicos e Consultatoria, Lda | 511049870 | Aquisição de serviços | 04-01-2022 | 895,92 | 895,92 | 361 | 01-01-2022 | Ajuste Direto | | | | | | 31-01-2022 | 895,92 | | | | | 895,92 | | | | | | Nº Ct: 0000269 |
| Lobosteel | 510220886 | Empreitada de obras publicas | 07-01-2022 | 15.484,08 | 15.484,08 | 38 | 15-01-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 10-05-2022 | 15 484,08 | | | | | 15 484,08 | | | | | | Nº Ct: 0000270 |
| PETALA - Servicos de Limpeza | 513228454 | Aquisição de serviços | 19-01-2022 | 13.066,20 | 13.066,20 | 1108 | 01-02-2022 | Ajuste Direto | | | | | | 11-04-2022 | 3 992,45 | | | | | 3 992,45 | | | | | | Nº Ct: 0000271 |
| Schindler, SA | 502353740 | Aquisição de serviços | 14-01-2022 | 13.418,44 | 13.418,44 | 1133 | 21-02-2022 | Ajuste Direto | | | | | | 29-11-2022 | 2 236,41 | | | | | 2 236,41 | | | | | | Nº Ct: 0000272 |
| Classe Concreto, Unipessoal, Lda | 514901497 | Empreitada de obras publicas | 05-04-2022 | 608.754,38 | 608.754,38 | 360 | 01-06-2022 | Concurso Publico | | | | | | 15-06-2022 | 416 463,11 | | | | | 416 463,11 | | | | | | Nº Ct: 0000273 |
| Saul e Filhos | 511023928 | Empreitada de obras publicas | 06-05-2022 | 521.325,00 | 521.325,00 | 420 | 01-09-2022 | Concurso Publico | | | | | | 09-09-2022 | 124 831,89 | | | | | 124 831,89 | | | | | | Nº Ct: 0000274 |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050 401

Tel: 291 239130 Fax: 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matrícula Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | DESIGNAÇÃO | NIPC | CONTRATO | | | | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | COMUNICAÇÃO AO T.C. | | | | VISTO DO T. C. | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | | OBSERVAÇÕES | | | | |
|---|------------|------|------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | TIPO | DATA | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO FÍSICA | MECP LEI Nº 30/2021 | CONTRATOS ADICIONAIS | CONTRATOS COVID-19 | NÚMERO DE REGISTO | | DATA | TRABALHO NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S A MAIS | TRABALHO S SUPRIMENTOS | OUTROS TRABALHOS | | ERROS/ OMISSÕES | TRABALHO S A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHO S SUPRIMENTOS |
| | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| Abreu e Associados Sociedade de Advogados, RL | 503009482 | | 31-01-2022 | 3.660,00 | 3.660,00 | 58 | 01-02-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 29-04-2022 | 3.660,00 | | | | 3.660,00 | | | | | | Nº Ct: 0000277 |
| Opentline Facility Services, S.A. | 508622069 | | 21-03-2022 | 80.520,00 | 80.520,00 | 1075 | 01-03-2022 | Consulta Prévia | | | | | | 10-05-2022 | 14.623,87 | | | | 14.623,87 | | | | | | Nº Ct: 0000278 |
| Sociedade Técnica Telecomunicações e Equipamentos Informáticos, Lda | 501782281 | | 29-04-2022 | 4.409,55 | 4.409,55 | 1067 | 01-04-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 10-05-2022 | 4.409,55 | | | | 4.409,55 | | | | | | Nº Ct: 0000279 |
| TÉCNACO - Técnicos de Construção, Lda. | 511023928 | | 25-02-2022 | 382.168,47 | 382.168,47 | 94 | 01-03-2022 | Concurso Público | | | | | | 17-06-2022 | 382.168,47 | | | | 382.168,47 | | | | | | Nº Ct: 0000280 |
| Saul e Filhos | 511023928 | | 27-05-2022 | 563.640,00 | 563.640,00 | 278 | 07-04-2022 | Concurso Público | | | | | | 09-09-2022 | 215.395,68 | | | | 215.395,68 | | | | | | Nº Ct: 0000281 |
| UHY Associados, SROC, Lda | 504629603 | | 16-03-2022 | 37.149,00 | 37.149,00 | 746 | 01-04-2022 | Consulta Prévia | | | | | | 30-05-2022 | 12.383,00 | | | | 12.383,00 | | | | | | Nº Ct: 0000282 |
| Saul e Filhos | 511023928 | | 15-03-2022 | 25.859,33 | 25.859,33 | 91 | 01-04-2022 | Consulta Prévia | | | | | | 16-05-2022 | 25.859,33 | | | | 25.859,33 | | | | | | Nº Ct: 0000283 |
| STRONG CHARON Seguranc, S.A. | 503257567 | | 03-06-2022 | 212.792,40 | 212.792,40 | 1140 | 18-07-2022 | Concurso Público | | | | | | 27-09-2022 | 29.554,50 | | | | 29.554,50 | | | | | | Nº Ct: 0000284 |

(Assinaturas)

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

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social 6.805.000,00 EUR
Coms. Reg. Com. Funchal
Matricule Nº 511273096
patriram@gov-madeira.pt



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | CONTRATO | | | | | | | | | | PAGAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | | OBSERVAÇÕES |
|---|------------|------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| | DESIGNAÇÃO | NIPC | TIPO | DATA | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | PRazo DE EXECUÇÃO | INICIO DE EXECUÇÃO | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | COMUNICAÇÃO AO T.C. | VISTO DO T. C. | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | Nº Ct. | | |
| Hugo Aires Arquitectura Unipessoal, Lda. | 515594377 | (2) | Aquisição de serviços | 28-03-2022 | 5.465,60 | 5.465,60 | 156 | 01-04-2022 | Ajuste Direto Simplificado | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | | | | Nº Ct: 0000285 | |
| PMFC Engenharia Unipessoal, Lda. | 515775657 | | Aquisição de serviços | 28-03-2022 | 7.320,00 | 7.320,00 | 125 | 01-04-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 30-06-2022 | 6.588,00 | | | | | | | | | | | | | | Nº Ct: 0000286 | |
| Eduardo César Gomes Unipessoal, Lda - Projeto C | 516388681 | | Aquisição de serviços | 07-04-2022 | 3.294,00 | 3.294,00 | 207 | 01-05-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 15-06-2022 | 3.294,00 | | | | | | | | | | | | | | Nº Ct: 0000287 | |
| Saul e Filhos | 511023928 | | Empreitada de obras públicas | 20-04-2022 | 8.813,44 | 8.813,44 | 71 | 01-05-2022 | Concurso Público | | | | | | 15-06-2022 | 8.813,44 | | | | | | | | | | | | | | Nº Ct: 0000288 | |
| Mara Doroiteia Olim Pires da Silva | 224291092 | | Aquisição de serviços | 27-04-2022 | 3.172,00 | 3.172,00 | 248 | 01-05-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | | 28-06-2022 | 2.379,00 | | | | | | | | | | | | | | Nº Ct: 0000289 | |
| PLENGIL - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E GESTÃO, LDA. | 514119276 | | Aquisição de serviços | 08-06-2022 | 64.050,00 | 64.050,00 | 357 | 01-07-2022 | Consulta Prévia | | | | | | 12-09-2022 | 22.875,00 | | | | | | | | | | | | | | Nº Ct: 0000290 | |
| Atanipátalas-Jardins, Lda. | 510096258 | | Aquisição de serviços | 22-06-2022 | 9.737,05 | 9.737,05 | 1104 | 01-07-2022 | Ajuste Direto | | | | | | 27-09-2022 | 1.352,35 | | | | | | | | | | | | | | Nº Ct: 0000291 | |
| Firma Construções Sociedade Unipessoal, Lda | 513539492 | | Empreitada de obras públicas | 07-06-2022 | 76.250,00 | 76.250,00 | 125 | 01-07-2022 | Consulta Prévia | | | | | | 09-09-2022 | 76.250,00 | | | | | | | | | | | | | | Nº Ct: 0000292 | |

(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
 Coris. Reg. Com. Funchal
 Matrícula Nº 511273096
 patriram@gov-madeira.pt



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

| ENTIDADE | NIPC | TIPO | DATA | CONTRATO | | PRAZO DE EXECUÇÃO | INÍCIO DE EXECUÇÃO | PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO | COMUNICAÇÃO AO T.C. | | VISTO DO T. C. | | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS NO PERÍODO | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | VALOR DO CONTRATO | PREÇO CONTRATUAL | | | | MECPL Nº 30/2021 | CONTRATOS ADICIONAIS | NUMERO DE REGISTO | DATA | | TRABALHOS NORMAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS A MAIS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS A MAIS | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS A MAIS | | REVISÃO DE PREÇOS | TRABALHOS SUPRIMENTOS/ERROS/OMISSÕES | TRABALHOS A MAIS |
| ERA - Arqueologia, S. 503877450 A. | | (1) Aquisição de serviços | (2) 09-08-2022 | (4) 22.606,60 | (5) 22.606,60 | (6) 217 | (7) 15-08-2022 | (8) Ajuste Direto | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) 11-11-2022 | (14) 10.955,60 | (15) 10.955,60 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 10.955,60 | (21) | (22) | (23) | (24) | Nº Ct: 00003302 |
| Métodos City, Lda | 515726893 | (1) Aquisição de serviços | 04-08-2022 | 2.635,20 | 2.635,20 | 364 | 04-08-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 12-09-2022 | 878,40 | 878,40 | | | | | 878,40 | | | | | Nº Ct: 00003303 |
| Caldeira, Costa C*, Unip., Lda | 511007930 | (1) Aquisição de serviços | 05-09-2022 | 9.882,00 | 9.882,00 | 1087 | 28-08-2022 | Ajuste Direto | | | | | 17-10-2022 | 1.156,56 | 1.156,56 | | | | | 1.156,56 | | | | | Nº Ct: 00003304 |
| PETALA - Serviços de Limpeza | 513228454 | (1) Aquisição de serviços | 26-08-2022 | 5.215,50 | 5.215,50 | 96 | 01-09-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 31-12-2022 | 5.215,50 | 5.215,50 | | | | | 5.215,50 | | | | | Nº Ct: 00003306 |
| Asserivo e Astulo, Lda. | 514679131 | (1) Aquisição de serviços | 12-10-2022 | 1.030,00 | 1.030,00 | 367 | 15-10-2022 | Ajuste Direto Simplificado | | | | | 07-11-2022 | 265,00 | 265,00 | | | | | 265,00 | | | | | Nº Ct: 00003309 |
| TOTAL | | | | 412.490,23 | 412.490,23 | | | | | | | | 107.596,09 | 38.215,83 | 38.215,83 | | | | | 693.644,87 | 38.215,83 | | | | |

(Assinaturas)

Contribuinte Nº 511273096
Rua 31 de Janeiro nº 79
Funchal
9050-401

Telef. 291 239130 Fax. 291 239131
Capital Social € 805.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Funchal
Matriculada 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 2022/01/01 A 2022/12/31

| 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 com prévia qualificação | | 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 | | | |
| Alugueres de longa duração - ALDS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamento de instalações | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assistência técnica e manutenção | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessão (Outras) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessão (SCUTS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cooperação financeira | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empreitadas de obras públicas | 2,00 | 68 632,53 | | | 2,00 | 144 212,71 | | | | | | | | 4,00 | 212 845,24 |
| Estudos, projectos e consultoria | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscalização de obras | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimentos - aprovisionamento público | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,00 | 25 802,53 | 5,00 | 184 359,12 | 1,00 | 36 966,00 | | | | | | | | 9,00 | 247 127,75 |
| Prestação de serviços | 19,00 | 210 579,91 | 7,00 | 40 521,08 | 9,00 | 456 961,69 | | | | | | | | 35,00 | 708 061,68 |
| 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 239131
 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 2022/01/01 A 2022/12/31

| 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 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessão (Outras) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessão (SCUTS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cooperação financeira | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empreitadas de obras públicas | 7,00 | 4 364 901,29 | | | | | 2,00 | 53 699,91 | | | | | | | | 13,00 | 4 631 446,44 |
| Estudos, projectos e consultoria | 1,00 | 5 465,60 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 5 465,60 |
| Fiscalização de obras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimentos - aprovisionamento público | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimentos - em geral | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incentivos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpeza e higiene (Bens) | 1,00 | 13 066,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 13 066,20 |
| 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 | 33 620 160,51 | | | | | 1,00 | 494,15 | | | | | | | | 1,00 | 494,15 |
| Prestação de serviços | 8,00 | 539 507,81 | | | | | 3,00 | 17 747 236,80 | | | | | | | | 14,00 | 51 614 525,06 |
| Programa | 1,00 | 4 409,55 | | | | | 19,00 | 58 277,87 | | | | | | | | 62,00 | 1 305 847,36 |
| Realojamento INH - acordos de adesão | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realojamento INH - acordos de colaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarefa ou avença | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigilância e segurança | 1,00 | 217 136,07 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 217 136,07 |

(Assinaturas)

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

Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2022 (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,SA

Valores em euros

| Ano | Montante |
|-----------|--------------|
| (1) | (2) |
| 2023 | 2.390.294,03 |
| 2024 | 184.384,36 |
| 2025 | 81.382,25 |
| 2026 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 |
| Seguintes | 0,00 |

Funchal, 27 de Janeiro de 2023.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

PATRIRAM
Titularidade e Gestão de Património
Público Regional, S.A.
Rua 31 de Janeiro, N.º 79 - 9050-401 FUNCHAL
Cont. N.º 273 096

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 2022.

Funchal, 31 de janeiro de 2023

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 2022.

Funchal, 31 de janeiro de 2023

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 2022 (que evidencia um total de 135.554.314 euros e um total de património líquido de 67.393.728 euros, incluindo um resultado líquido de 5.298.078 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 2022, 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, 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 que, agravado pela instabilidade nas cadeias logísticas internacionais provocada pelo surto pandémico Covid-19, dificultam o normal funcionamento do mercado global. Embora estes fatores possam ter um impacto relevante no setor da construção o que poderá provocar constrangimentos nas empreitadas em curso e futuras bem como custos mais elevados, não se prevê que estas situações possam condicionar a continuidade de operações da Entidade. Estamos, assim, perante um evento não ajustável nas demonstrações financeiras.

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 21.860.729 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 15.011.295 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

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, 09 de março de 2023

UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA

Representada por:



António  dos Santos
(ROC n.º , inscrito na CMVM sob o n.º )

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO





RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Exmos. Acionistas,

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 2022.

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 2022, 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 2022;
- b) Aproveis a proposta de aplicação dos resultados do exercício;
- c) Aproveis o Relatório de Governo Societário, reportado ao ano de 2022.

Porto, 09 de março de 2023

O FISCAL ÚNICO

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

António  dos Santos
(ROC n.º , inscrito na CMVM sob o n.º )