

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira S.A.

un
38

A

ÍNDICE

RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS.....	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO	5
2.1. CONTEXTO NACIONAL	5
2.2. CONTEXTO REGIONAL.....	7
3. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL	8
4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA	9
5. ORÇAMENTO	11
5.1. RECEITA.....	12
5.2. DESPESA	15
6. PLANO DE ATIVIDADES	18



versão 3

AN

RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

SIGLA	DESIGNAÇÃO
CA	Conselho de Administração
CE	Comunidade Europeia
CFP	Conselho das Finanças Públicas
EU	União Europeia
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FMI	Fundo Monetário Internacional
GE	Gestão de Empreendimentos
IHPC	Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
IRAE	Indicador Regional de Atividade Económica
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
PIB	Produto Interno Bruto
RAM	Região Autónoma da Madeira
RG	Receitas Gerais
S.A.	Sociedade Anónima
SDNM	Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira
UAJCC	Unidade de Assessoria Jurídica, Contratação e Contencioso
UGCCP	Gestão de Concessões, Comunicação e Projetos
UGEI	Unidade de Gestão dos Equipamentos e Infraestruturas
UGF	Unidade de Gestão Financeira
UGRH	Unidade de Gestão de Recursos Humanos
PPO	Projeto de Plano Orçamental
BdP	Banco de Portugal



1. INTRODUÇÃO

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. (SDNM) é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, cujo capital social é detido a 100% pela Região Autónoma da Madeira, sob a tutela da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas¹.

Na génesis da sua constituição, que ocorreu através do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2001/M, de 10/05, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2002/M, de 16/07² e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 09/01³, está a prossecução de fins de interesse público, com enfoque no desenvolvimento dos concelhos de Porto Moniz, São Vicente e Santana.

Paralelamente àqueles objetivos, importa garantir a sustentabilidade económica e financeira da SDNM, concorrendo para o equilíbrio das contas regionais através da redução da despesa e da exponenciação da receita.

Neste sentido, do lado da receita será dada prioridade ao estabelecimento de parcerias com os *stakeholders* da sociedade, tendo como objetivo promover as infraestruturas e atividades exploradas pela sociedade, bem como à abertura de procedimentos tendentes à exploração do ativo passível de rentabilização.

Do lado da despesa, priorizar-se-á os investimentos e as despesas inerentes à rentabilização e à manutenção preventiva das infraestruturas, contando com o apoio do Fundo de Coesão Nacional. No âmbito do FEDER foi aprovada a candidatura ao programa Madeira 14-20, que visa a reconversão do Parque Temático da Madeira, tendo como objetivo aumentar a atratividade do empreendimento e a sua rentabilidade. Paralelamente, apostar-se-á na implementação de diversas medidas que permitam a eliminação de despesas supérfluas, nomeadamente a aposta na eficiência energética e no estabelecimento de procedimentos de controlo interno, que permitam atuar preventivamente, reduzindo os custos inerentes às intervenções corretivas.

Serão ainda explorados os benefícios que a gestão conjunta das quatro sociedades de desenvolvimento apresenta em termos da redução de custos, através da negociação conjunta de contratos, estratégia que culmina no projeto de fusão das quatro sociedades, que terá continuidade em 2020 o processo iniciado em 2016.

O orçamento plasmado neste documento obedece ao estabelecido no Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP) e dá cumprimento aos princípios orçamentais previstos na Lei de Enquadramento Orçamental, bem como ao preconizado na legislação e nos normativos e orientações atinentes à gestão do sector empresarial regional⁴.

¹ Conforme determinado no Decreto Regulamentar Regional n.º Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/M, de 19/11.

² Diploma que altera a firma da sociedade.

³ Diploma que sujeita à cobrança coerciva alguns tipos de créditos da SDNM.

⁴ A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira é uma entidade pública reclassificada, sendo as suas contas relevantes para efeitos de apuramento dos agregados das contas públicas.



2. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

2.1. CONTEXTO NACIONAL

De acordo com as “Previsões macroeconómicas subjacentes ao Projeto de Plano Orçamental para 2020”⁵, a atualização das projeções macroeconómicas para Portugal, elaboradas pelo BdP e pelo CFP, conduziram a uma revisão significativa em alta do nível e da taxa de crescimento do PIB em 2017 e 2018. Em 2019, a previsão de crescimento varia entre 2% (BdP) e 1,9% (CFP, MF), revelando uma desaceleração relativamente a 2018 (2,4%).

Para 2020, o CFP perspetiva uma taxa de crescimento do PIB de 1,7%, enquanto o MF prevê uma taxa de crescimento de 2,0%.

Na procura interna, a evolução prevista aponta para um ligeiro decréscimo na taxa de variação do consumo privado, mantendo-se, de acordo com o MF inalterada a taxa de variação do consumo público.

No que se refere à dinâmica das exportações líquidas, o cenário do MF aponta para que o seu contributo seja menos negativo em 2020, como resultado de uma aceleração da taxa de crescimento das exportações (3,9% vs. 2,9% em 2019), acompanhada de um abrandamento do ritmo de crescimento das importações de bens e serviços (4,1% vs. 5,4% em 2019).

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), de acordo com os indicadores do MF, prevê uma desaceleração de 1,2% em 2018, para 0,8% em 2019, seguida de uma recuperação para 1,6% no ano de 2020.

Relativamente ao mercado de trabalho, todas as previsões antecipam uma redução da taxa de desemprego, quer face a 2018, quer face às previsões para 2019 (redução da taxa de desemprego para 6,3% em 2019 (-0,7 p.p. face a 2018) e para 5,9% em 2020 (-0,4 p.p. face a 2019)).

Seguidamente apresentamos Quadro 1⁶ com os indicadores 2018 – 2020 referentes à economia portuguesa.

⁵ Parecer do Conselho das Finanças Públicas, n.º 02/2019, de 14 de outubro.

⁶ Extraído da pág. 6 do Parecer do Conselho das Finanças Públicas, n.º 02/2019, de 14 de outubro.

QUADRO 1 - PROJEÇÕES E PREVISÕES PARA A ECONOMIA PORTUGUESA

Instituição e publicação Data de publicação	Ano 2018 BdP out19	2019		2020	
		CFP out19	MF out19	CFP out19	MF out19
PIB real e componentes (variação, %)					
PIB	2,4	2,0	1,9	1,9	1,7
Consumo privado	3,1	2,3	2,1	2,2	1,9
Consumo público	0,9	0,5	0,7	0,9	1,2
Investimento (FBCF)	5,8	7,2	7,6	8,2	5,2
Exportações	3,8	2,3	2,7	2,9	3,1
Importações	5,8	4,6	4,6	5,4	4,0
Contributos para o crescimento real do PIB (p.p.)					
Procura interna	3,2	-	2,7	3,0	2,1
Exportações líquidas	-0,8	-	-0,8	-1,0	-0,4
Preços (variação, %)					
Deflator do PIB	1,6	-	1,3	1,3	1,1
Deflator do consumo privado	1,3	-	1,0	1,2	1,1
Deflator do consumo público	1,8	-	1,8	1,3	1,1
Deflator da FBCF	3,0	-	1,5	2,0	1,0
Deflator das exportações	2,1	-	1,0	1,0	1,0
Deflator das importações	2,4	-	0,8	1,0	0,9
IHPC	1,2	0,4	0,3	0,8	0,6
PIB nominal					
Variação (%)	4,1	-	3,3	3,3	2,8
Nível (mil M€)	203,9	-	210,6	210,6	216,4
Mercado de trabalho (Variação, %)					
Taxa de desemprego (% pop. ativa)	7,0	6,4	6,2	6,3	6,0
Emprego	2,3	0,9	1,2	1,1	0,6
Remuneração média por trabalhador	2,5	-	3,0	2,8	2,4
Produtividade aparente do trabalho	0,1	-	0,7	0,8	1,1
Sector externo (% PIB)					
Capacidade líquida de financiamento	1,2	0,5	0,4	0,3	0,0
Balança corrente	0,1	-	-0,3	-1,0	-0,8
Balança de bens e serviços	0,1	-	-0,6	-1,0	-1,0
Balança de rend. primários e transf.	0,1	-	0,3	0,0	0,2
Balança de capital	1,0	-	0,7	1,2	0,8
Desenvolvimentos cíclicos					
PIB potencial (variação, %)	-	-	2,0	1,9	2,2
Híato do produto (% PIB potencial)	-	-	1,6	1,6	1,1
Finanças públicas (% PIB)					
Saldo orçamental	-0,4	-	0,1	-0,1	0,3
					0,0

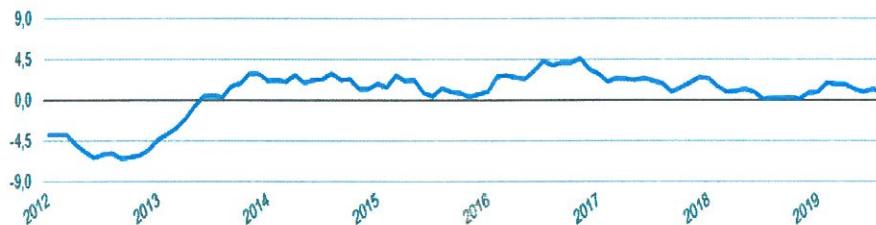
Fontes: 2018: INE. 2019-2020: BdP - Boletim Económico, outubro 2019; CFP - Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023 (Atualização), outubro 2019; MF - PPO/2020, outubro de 2019.

2.2. CONTEXTO REGIONAL

De acordo com os dados mais recentes do Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE)⁷ revela que, no segundo trimestre de 2019, a atividade económica regional apresentou um desaceleração em relação ao trimestre anterior.

GRÁFICO 1 - INDICADOR REGIONAL DE ATIVIDADE ECONÓMICA

Média móvel 3 meses (%).



Fonte: DREM

Fonte: DREM: <https://estatistica.madeira.gov.pt>.

Ao nível do mercado de trabalho, observa-se uma descida acentuada do desemprego na RAM, sendo que, no 3.º trimestre de 2019 a taxa de desemprego era inferior em mais de metade da taxa do ano 2015 (-7,8 p.p.).

QUADRO 2 – TAXA DE DESEMPREGO

Período	Unidade: %		
	Madeira	Portugal	União Europeia
2015	14,7	12,4	9,4
2016	12,9	11,1	8,5
2017	10,4	8,9	7,6
2018	8,8	7,0	6,8
1º Trim/2019	7,0	6,8	6,5
2º Trim/2019	6,9	6,3	6,3
3º Trim/2019	6,9	6,1	6,3

Fonte: IEM: <http://www2.iem.madeira.gov.pt>

⁷ O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) é um instrumento de síntese que tem como objetivo facilitar o acompanhamento atempado da evolução da economia regional, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações, não se apresentando como um substituto de outras estatísticas oficiais, nomeadamente no que se refere à taxa de variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB).

MUNICÍPIO
DA
MADEIRA

3. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL

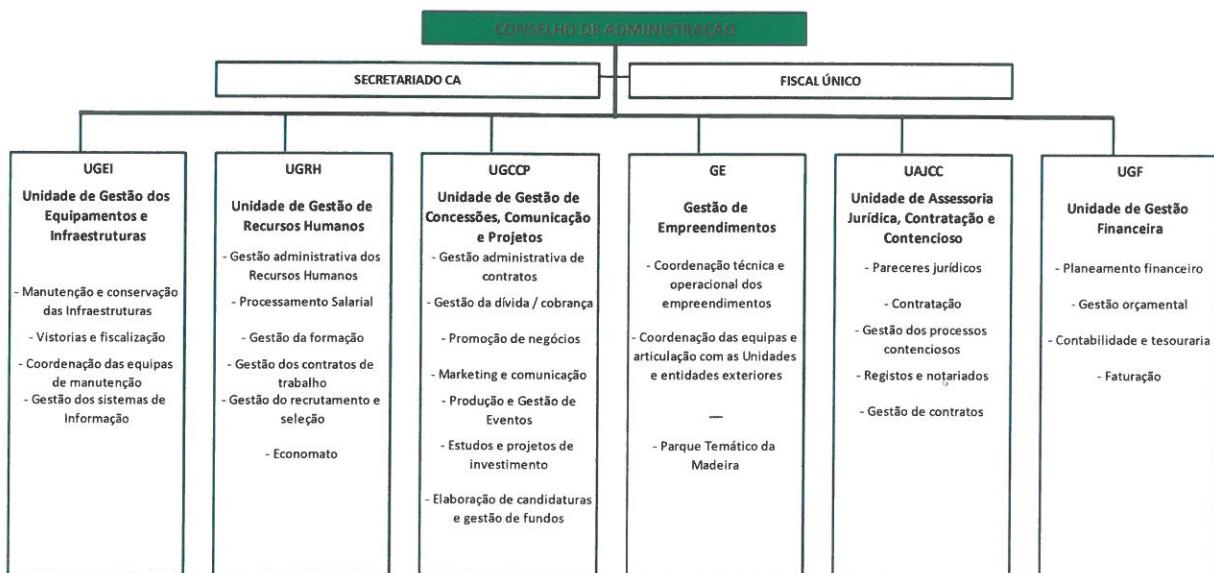
A administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. compete ao Conselho de Administração, composto por cinco membros, sendo três com funções executivas e dois com funções não executivas.

Na sua gestão ter-se-á em apreço as seguintes premissas:



A estrutura organizacional da SDNM está organizada de acordo com o seguinte organograma, que é comum às quatro sociedades de desenvolvimento.

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DA SDNM



4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA

A atuação da SDNM no ano 2020 assenta nos seguintes objetivos estratégicos:

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços;
2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo o uso mais eficiente de espaço e o esbatimento das assimetrias entre custos e receita;
3. Reforços da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através da realocação interna de recursos humanos;
4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes;
5. Identificação de medidas geradoras de novas receitas próprias.

Para alcançar estes objetivos estratégicos foram estabelecidos diversos objetivos operacionais, a serem desenvolvidos pelas diferentes unidades orgânicas.

OE1 – GANHOS DE EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

1. Os contratos de comunicação e outras aquisições de bens e serviços serão renegociados.

OE2 – OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, INCLUINDO O USO MAIS EFICIENTE DE ESPAÇO E ELIMINAÇÃO DE ARRENDAMENTOS INJUSTIFICADAMENTE ONEROSOS

1. O peso do procedimento burocrático da regularização do largo espetro patrimonial das Sociedades, assim como o avançado estado de desgaste de alguns empreendimentos, não permite a sua eficaz rentabilização, com impactos na receita e consequente autonomia financeira, que se pretende obter. Assim, torna-se imprescindível efetuar o levantamento de todo o património da sociedade e a consequente criação de um cadastro que permita, em qualquer momento, tomar decisões consonantes com a estratégia do acionista. Este trabalho foi iniciado em 2019 e será continuado em 2020;
2. Proceder-se-á ao registo do património que se encontra por regularizar, ação imperativa para a rentabilização das infraestruturas.

OE3 – REFORÇO DA CAPACIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS RESPONDEREM A PRESSÕES DO LADO DA PROCURA ATRAVÉS DE REALOCAÇÃO INTERNA DE RECURSOS HUMANOS

1. A otimização dos recursos através do desenvolvimento e definição de competências polivalentes, motivando e adaptando os trabalhadores às unidades e empreendimentos que melhor se enquadrem nas respostas às suas problemáticas, com evidentes benefícios na eficiência e eficácia da organização.

OE4 – AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS, POR EXEMPLO POR RECONFIGURAÇÃO DE PROCESSOS E ELIMINAÇÃO DE ATIVIDADES REDUNDANTES

1. Com a otimização dos recursos através da definição de competências, com o reflexo positivo na orgânica da organização, serão estabelecidas normas e procedimentos internos tendo em vista o aumento da eficiência dos serviços, com benefícios operacionais e financeiros, libertando recursos para tarefas que se revelem adequadas à



melhoria da performance financeira da sociedade e ao aperfeiçoamento das relações com os *stakeholders*;

2. A prestação atempada de informação clara e sucinta permite a tomada de decisões de forma mais célere e eficaz. Desta forma, pretende-se estabelecer minutas de relatórios a serem elaborados pelos responsáveis pelas unidades e empreendimentos, por forma a permitir um acompanhamento permanente da atividade da sociedade e a tomada de decisões em consonância com a estratégia definida pelos acionistas.

OE5 – IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS GERADORAS DE NOVAS RECEITAS PRÓPRIAS

1. Serão negociadas as condições de utilização dos espaços da sociedade que atualmente não apresentam retorno financeiro. Esta negociação deverá ter em consideração o retorno económico e social dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz;
2. Pretende-se promover a abertura de procedimentos para a exploração dos espaços devolutos. Além disso será dada continuidade ao estabelecimento de parcerias que permitirão aumentar a afluência aos espaços da sociedade, bem como à promoção de eventos, atividades que terão impacto no aumento da receita.

OE6 – OUTRAS INICIATIVAS

1. Serão realizadas conciliação de saldos tendo em vista o apuramento da dívida efetiva, com posterior negociação com vista à liquidação.

5. ORÇAMENTO

O orçamento da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira para o ano 2020 ascende a cerca de 6,8M€, apresentando uma redução de 11,4% face ao orçamento retificado do ano 2019.

QUADRO 3 - RESUMO DA ORÇAMENTO

Rubrica	RESUMO DO ORÇAMENTO		Variação 2019/2020	
	2019 Retificado a 31.07.2019	2020	€	%
Receitas Correntes	481.300	487.083	5.783	1,2%
Receitas de Capital	6.607.360	6.336.580	-270.780	-4,1%
Outras Receitas	608.743	0	-608.743	-100,0%
Receita Total	7.697.403	6.823.663	-873.740	-11,4%
Despesas Correntes	2.268.096	2.428.618	160.522	7,1%
Despesas de Capital	5.429.307	4.395.045	-1.034.262	-19,0%
Despesa Total	7.697.403	6.823.663	-873.740	-11,4%

Para a redução observada, salienta-se a diminuição das receitas de capital, com reflexos nas despesas da mesma natureza.

No que concerne às receitas correntes prevê-se um aumento, bem como nas despesas correntes.

Relativamente ao decréscimo observado em outras receitas, o mesmo resulta do Saldo da Gerência Anterior, que só é inscrito no orçamento após encerramento das contas anuais.

5.1. RECEITA

O orçamento da receita para o ano 2020 apresenta uma redução de aproximadamente 0,9M€, conforme se pode observar no quadro abaixo.

QUADRO 4 – RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Rubrica	2019 <i>Retificado a 31.07.2019</i>	2020	Unidade: euros	
			Variação 2019/2020	%
Receitas Correntes				
Transferências correntes	0	0	0	0,0%
Venda de Bens e Serviços Correntes	471.300	482.083	10.783	2,3%
Outras Receitas Correntes	10.000	5.000	-5.000	100,0%
Subtotal	481.300	487.083	5.783	1,2%
Receitas de Capital				
Venda de Bens de Investimento	105.000	105.000		
Transferências de Capital	1.100.000	850.163	-249.837	100,0%
Passivos Financeiros	5.402.360	5.381.417	-20.943	-0,4%
Subtotal	6.607.360	6.336.580	-270.780	-4,1%
Outras Receitas				
Saldo da Gerência Anterior	608.743	0	-608.743	-100,0%
Subtotal	608.743	0	-608.743	-100,0%
Receita Total	7.697.403	6.823.663	-873.740	-11,4%

Para a redução observada salienta-se os contributos da receita de capital, que decresce cerca de 4,1%.

O aumento de 1,2% da receita corrente resulta do acréscimo da Venda de Bens e Serviços Correntes.

A justificação para a redução da rubrica Saldo da Gerência Anterior já foi apresentada no ponto anterior.

No quadro 5 podemos observar o orçamento da receita por fonte de financiamento.

QUADRO 5 - RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Fonte de Financiamento	2019 <i>Retificado a 31.07.2019</i>	2020	Unidade: euros	
			Variação 2019/2020	%
RAM				
RAM	5.402.360	5.381.417	-20.943	-0,4%
RG afetas a projetos cofinanciados - FEDER	339.837	208.889	-130.948	-38,5%
Fundo de Coesão Nacional	0	161.395	161.395	100,0%
UE - FEDER - Madeira 14-20	760.163	479.879	-280.284	-36,9%
Receita Própria	586.300	592.083	5.783	1,0%
Saldo de Gerência	608.743	0	-608.743	-100,0%
Receita Total	7.697.403	6.823.663	-873.740	-11,4%

Como se pode observar, não obstante a elevada dependência do orçamento regional, releva-se o substancial decréscimo dessa sujeição, com a diminuição dos valores a receber da Região Autónoma da Madeira em cerca de 0,4%.

A verba proveniente do Fundo de Coesão, destina-se a financiar empreitadas de reabilitação, prestações de serviços e aquisição de material informático, quer software, quer hardware, para os diversos empreendimentos sob a administração da SDNM de modo a que esta possa cumprir com as suas obrigações de serviço público.

A redução da Receita Própria e do Saldo de Gerência está explicada na análise do quadro 3.

O detalhe do orçamento da receita encontra-se explanado no quadro infra.

QUADRO 6 - ORÇAMENTO DA RECEITA

Rubrica	ORÇAMENTO DA RECEITA						Unidade: euros	
	2019 Retificado a 31.07.2019		2020		Variação 2019/2020			
	€	Peso (%)	€	Peso (%)	€	%		
Receitas Correntes								
Transferências correntes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
Resto do Mundo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
União Europeia - Instituições	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
Venda de bens e serviços correntes	471.300	6,1%	482.083	7,1%	10.783	2,3%		
Venda de bens	10.600	0,1%	10.351	0,2%	-249	-2,3%		
Mercadorias	10.600	0,1%	10.351	0,2%	-249	-2,3%		
Serviços	460.700	6,0%	471.732	6,9%	11.032	2,4%		
Aluguer de espaços e equipamentos	194.700	2,5%	250.249	3,7%	55.549	28,5%		
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	216.000	2,8%	216.483	3,2%	483	0,2%		
Outros	50.000	0,6%	5.000	0,1%	-45.000	-90,0%		
Outras receitas correntes	10.000	0,1%	5.000	0,1%	-5.000	100,0%		
Outras	10.000	0,1%	5.000	0,1%	-5.000	100,0%		
Outros	10.000	0,1%	5.000	0,1%	-5.000	100,0%		
	Subtotal	481.300	6,3%	487.083	7,1%	5.783	1,2%	
Receitas de Capital								
Venda de Bens de Investimento	105.000	1,4%	105.000	1,5%	0	0,0%		
Transferências de capital	1.100.000	14,3%	850.163	12,5%	-249.837	-22,7%		
Administração regional	339.837	4,4%	370.284	5,4%	30.447	9,0%		
Região Autónoma da Madeira	339.837	4,4%	370.284	5,4%	30.447	9,0%		
Resto do Mundo	760.163	9,9%	479.879	7,0%	-280.284	-36,9%		
União Europeia - Instituições.	760.163	9,9%	479.879	7,0%	-280.284	-36,9%		
Passivos Financeiros	5.402.360	70,2%	5.381.417	78,9%	-20.943	-0,4%		
Empréstimos a médio e longo prazos	5.402.360	70,2%	5.381.417	78,9%	-20.943	-0,4%		
Adm Públicas - Adm regional	5.402.360	70,2%	5.381.417	78,9%	-20.943	-0,4%		
Saldo da gerência anterior	608.743	7,9%	0	0,0%	-608.743	-100,0%		
Saldo orçamental	608.743	7,9%	0	0,0%	-608.743	-100,0%		
Na posse do serviço	608.743	7,9%	0	0,0%	-608.743	-100,0%		
	Subtotal	7.216.103	93,7%	6.336.580	92,9%	-879.523	-12,2%	
	Receita Total	7.697.403	100,0%	6.823.663	100,0%	-873.740	-11,4%	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

A redução das Transferências Correntes decorre da reclassificação da receita, uma vez que a mesma visa fazer face a despesas de capital, pelo que encontram-se orçamentadas em Transferências de Capital.

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Nesta rubrica encontram-se orçamentadas as verbas relativas à venda de mercadorias comercializadas na loja do Parque Temático da Madeira, bem como os serviços prestados neste empreendimento e as rendas dos espaços concessionados e arrendados.

Não obstante o trabalho de promoção e rentabilização dos ativos da SDNM que está em curso, e que presume o aumento desta rubrica, por prudência e uma vez que aquela rentabilização tem implícita a regularização patrimonial que, algumas vezes transcende os poderes da SDNM, optou-se por considerar como referência a receita efetiva de 2019, reduzindo o risco de sobreorçamentação.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Nesta rubrica encontram-se inscritas as verbas relativas às receitas não enquadráveis nas rubricas anteriores.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

As Transferências de Capital ascendem a 0,8M€ e representam 22,7% do orçamento. As verbas aqui inscritas referem-se ao financiamento do projeto “Reconversão do Parque Temático da Madeira”, ao abrigo do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira para o período 2014-2020.

As importâncias provêm do FEDER – Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (taxa de cofinanciamento de 85%) e das Receitas Gerais da Região Autónoma da Madeira.

PASSIVOS FINANCEIROS

Os valores inscritos nesta rubrica englobam as quantias disponibilizadas ao abrigo do contrato de mútuo a outorgar com o acionista Região Autónoma da Madeira para fazer face a despesas com o pessoal na parte não coberta por receitas próprias, com o Acordo de Regularização de Dívida celebrado com a empresa de Eletricidade da Madeira, S.A. e com o serviço da dívida.

As verbas provenientes do contrato de mútuo totalizam aproximadamente 5,3M€, distribuídos de acordo com o quadro abaixo.

QUADRO 7 - DESPESAS A FINANCIAR COM CONTRATO DE MÚTUO

		Unidade: euros
	Despesa	Montante
Despesas com o Pessoal		847.754
Remunerações certas e permanentes		680.904
Abonos variáveis ou eventuais		14.139
Segurança social		152.711
Despesas com Acordos de Regularização de Dívidas		800.926
Fornecimento de Energia - EEM		800.926
Despesas com Passivos Financeiros		3.732.737
Juros		11.311
Encargos Financeiros		2.600
Impostos e Taxas		453
Amortização de empréstimos		3.718.373
	Total	5.381.417



5.2. DESPESA

A redução de 2,6M€ do orçamento da despesa para o ano 2020 encontra-se evidenciada no quadro abaixo.

QUADRO 8 - RESUMO DA DESPESA

Rubrica	ORÇAMENTO DA DESPESA				Unidade: euros		
	2019		2020		Variação 2018/2019		
	€	Peso (%)	€	Peso (%)	€	%	
Despesas Correntes							
Despesas com o pessoal	804.656	10,5%	969.569	14,2%	164.913	20,5%	
Remunerações certas e permanentes	645.465	8,4%	781.655	11,5%	136.190	21,1%	
Orgãos sociais	36.680	0,5%	47.420	0,7%	10.740	29,3%	
Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	410.880	5,3%	538.610	7,9%	127.730	31,1%	
Representação	12.692	0,2%	11.312	0,2%	-1.380	-10,9%	
Suplementos e prémios	45.330	0,6%	25.722	0,4%	-19.608	-43,3%	
Subsídio de refeição	67.172	0,9%	79.811	1,2%	12.639	18,8%	
Subsídio de férias	36.355	0,5%	39.390	0,6%	3.035	8,3%	
Subsídio de Natal	36.356	0,5%	39.390	0,6%	3.034	8,3%	
Abonos variáveis ou eventuais	23.310	0,3%	14.560	0,2%	-8.750	-37,5%	
Ajudas de custo	3.564	0,0%	3.820	0,1%	256	7,2%	
Abono para falhas	1.350	0,0%	1.124	0,0%	-226	-16,7%	
Formação	2.500	0,0%	2.500	0,0%	0	100,0%	
Indemnizações por cessação de funções	8.820	0,1%	0	0,0%	-8.820	200,0%	
Outros abonos em numerário ou espécie	7.076	0,1%	7.116	0,1%	40	0,6%	
Segurança social	135.881	1,8%	173.354	2,5%	37.473	27,6%	
Contribuições para a segurança social	130.281	1,7%	165.854	2,4%	35.573	27,3%	
Seguros	5.600	0,1%	7.500	0,1%	1.900	33,9%	
Aquisição de bens e serviços	533.665	6,9%	1.383.185	20,3%	849.520	159,2%	
Aquisição de bens	61.665	0,8%	29.500	0,4%	-32.165	-52,2%	
Combustíveis e lubrificantes	10.327	0,1%	9.000	0,1%	-1.327	-12,8%	
Limpeza e higiene	5.500	0,1%	5.000	0,1%	-500	-9,1%	
Vestuário e Artigos Pessoais	14.299	0,2%	0	0,0%	-14.299	-100,0%	
Material de escritório	2.000	0,0%	2.000	0,0%	0	0,0%	
Mercadorias para a venda	2.000	0,0%	5.000	0,1%	3.000	150,0%	
Ferramentas e utensílios	5.000	0,1%	5.500	0,1%	500	10,0%	
Outros bens	22.539	0,3%	3.000	0,0%	-19.539	-86,7%	
Aquisição de serviços	472.000	6,1%	1.353.685	19,8%	881.685	186,8%	
Encargos das instalações	163.708	2,1%	952.926	14,0%	789.218	482,1%	
Limpeza e higiene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Conservação de bens	20.316	0,3%	66.411	1,0%	46.095	226,9%	
Comunicações	12.000	0,2%	6.000	0,1%	-6.000	-50,0%	
Transportes	500	0,0%	500	0,0%	0	0,0%	
Seguros	5.000	0,1%	2.500	0,0%	-2.500	-50,0%	
Deslocações e estadas	2.000	0,0%	2.000	0,0%	0	0,0%	
Estudos pareceres projectos e consultadoria	14.051	0,2%	12.221	0,2%	-1.830	100,0%	
Publicidade	53.536	0,7%	209.491	3,1%	155.955	291,3%	
Vigilância e segurança	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Assistência técnica	6.533	0,1%	2.059	0,0%	-4.474	100,0%	
Outros trabalhos especializados	102.249	1,3%	79.997	1,2%	-22.252	-21,8%	
Outros serviços	92.107	1,2%	19.580	0,3%	-72.527	-78,7%	
Juros e outros encargos	827.329	10,7%	15.411	0,2%	-811.918	-98,1%	
Juros da dívida pública	61.141	0,8%	11.311	0,2%	-49.830	-81,5%	
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	61.141	0,8%	11.311	0,2%	-49.830	-81,5%	
Outros juros	760.988	9,9%	1.500	0,0%	-759.488	-99,8%	
Outros	760.988	9,9%	1.500	0,0%	-759.488	-99,8%	
Outros encargos financeiros	5.200	0,1%	2.600	0,0%	-2.600	-50,0%	
Outros encargos financeiros	5.200	0,1%	2.600	0,0%	-2.600	-50,0%	
Outras despesas correntes	102.446	1,3%	60.453	0,9%	-41.993	-41,0%	
Diversas	102.446	1,3%	60.453	0,9%	-41.993	-41,0%	
Impostos e taxas	102.446	1,3%	60.453	0,9%	-41.993	-41,0%	
	Subtotal	2.268.096	29,5%	2.428.618	35,6%	160.522	7,1%
Despesas de Capital							
Aquisição de bens de capital	1.084.942	14,1%	676.672	9,9%	-408.270	-37,6%	
Investimentos	1.084.942	14,1%	676.672	9,9%	-408.270	-37,6%	
Terrenos	737.899	9,6%	195.453	2,9%	-542.446	-73,5%	
Equipamento de informática	9.000	0,1%	5.564	0,1%	-3.436	-38,2%	
Software informático	5.103	0,1%	3.331	0,0%	-1.772	-34,7%	
Equipamento administrativo	95.400	1,2%	0	0,0%	-95.400	100,0%	
Equipamento básico	237.540	3,1%	472.324	6,9%	234.784	98,8%	
Passivos financeiros	4.344.365	56,4%	3.718.373	54,5%	-625.992	-14,4%	
Empréstimos a médio e longo prazos	4.344.365	56,4%	3.718.373	54,5%	-625.992	-14,4%	
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	4.344.365	56,4%	3.718.373	54,5%	-625.992	-14,4%	
	Subtotal	5.429.307	70,5%	4.395.045	64,4%	-1.034.262	-19,0%
	Despesa Total	7.697.403	100,0%	6.823.663	100,0%	-873.740	-11,4%

Como se pode concluir, o ano 2020 é um ano em que existe uma redução na aquisição de bens de capital e um aumento das despesas correntes.

Além disso, note-se ainda a diminuição da despesa inerente ao serviço da dívida, espelhada nas rubricas Passivos Financeiros que decrescem 14.4%.

O detalhe do orçamento da despesa pode ser analisado no quadro infra.

QUADRO 9 - ORÇAMENTO DA DESPESA

Rubrica	ORÇAMENTO DA DESPESA				Unidade: euros		
	2019		2020		Variação 2018/2019		
	€	Peso (%)	€	Peso (%)	€	%	
Despesas Correntes							
Despesas com o pessoal	804.656	10,5%	969.569	14,2%	164.913	20,5%	
Remunerações certas e permanentes	645.465	8,4%	781.655	11,5%	136.190	21,1%	
Orgãos sociais	36.680	0,5%	47.826	0,7%	10.740	29,3%	
Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	410.880	5,3%	588.610	7,9%	127.730	31,1%	
Representação	12.692	0,2%	11.312	0,2%	-1.380	-10,9%	
Suplementos e prémios	45.330	0,6%	25.722	0,4%	-19.608	-43,3%	
Subsídio de refeição	67.172	0,9%	79.811	1,1%	12.639	18,8%	
Subsídio de férias	36.355	0,5%	39.390	0,6%	3.035	8,3%	
Subsídio de Natal	36.356	0,5%	39.390	0,6%	3.034	8,3%	
Abonos variáveis ou eventuais	23.310	0,3%	14.550	0,2%	-8.750	-37,5%	
Ajudas de custo	3.564	0,0%	3.820	0,1%	256	7,2%	
Abono para falhas	1.350	0,0%	1.124	0,0%	-226	-16,7%	
Formação	2.500	0,0%	2.500	0,0%	0	100,0%	
Indemnizações por cessação de funções	8.820	0,1%	0	0,0%	-8.820	200,0%	
Outros abonos em numerário ou espécie	7.076	0,1%	7.116	0,1%	40	0,6%	
Segurança social	135.881	1,8%	173.354	2,5%	37.473	27,6%	
Contribuições para a segurança social	130.281	1,7%	169.854	2,4%	35.573	27,3%	
Seguros	5.600	0,1%	7.500	0,1%	1.900	33,9%	
Aquisição de bens e serviços	533.665	6,9%	1.383.185	20,3%	849.520	159,2%	
Aquisição de bens	61.665	0,8%	29.160	0,4%	-32.165	-52,2%	
Combustíveis e lubrificantes	10.327	0,1%	9.000	0,1%	-1.327	-12,8%	
Limpeza e higiene	5.500	0,1%	5.000	0,1%	-500	-9,1%	
Vestuário e Artigos Pessoais	14.299	0,2%	0	0,0%	-14.299	-100,0%	
Material de escritório	2.000	0,0%	2.000	0,0%	0	0,0%	
Mercadorias para a venda	2.000	0,0%	5.000	0,1%	3.000	150,0%	
Ferramentas e utensílios	5.000	0,1%	5.500	0,1%	500	10,0%	
Outros bens	22.539	0,3%	3.000	0,0%	-19.539	-86,7%	
Aquisição de serviços	472.000	6,1%	1.353.685	19,8%	881.685	186,8%	
Encargos das instalações	163.708	2,1%	952.926	14,0%	789.218	482,1%	
Limpeza e higiene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Conservação de bens	20.316	0,3%	66.411	1,0%	46.095	226,9%	
Comunicações	12.000	0,2%	6.000	0,1%	-6.000	-50,0%	
Transportes	500	0,0%	500	0,0%	0	0,0%	
Seguros	5.000	0,1%	2.500	0,0%	-2.500	-50,0%	
Deslocações e estadas	2.000	0,0%	2.000	0,0%	0	0,0%	
Estudos pareceres projectos e consultadoria	14.051	0,2%	12.221	0,2%	-1.830	100,0%	
Publicidade	53.536	0,7%	209.491	3,1%	155.955	291,3%	
Vigilância e segurança	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Assistência técnica	6.533	0,1%	2.059	0,0%	-4.474	100,0%	
Outros trabalhos especializados	102.249	1,3%	79.397	1,2%	-22.252	-21,8%	
Outros serviços	92.107	1,2%	19.580	0,3%	-72.527	-78,7%	
Juros e outros encargos	827.329	10,7%	15.411	0,2%	-811.918	-98,1%	
Juros da dívida pública	61.141	0,8%	41.311	0,2%	-49.830	-81,5%	
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	61.141	0,8%	41.311	0,2%	-49.830	-81,5%	
Outros juros	760.988	9,9%	1.500	0,0%	-759.488	-99,8%	
Outros	760.988	9,9%	1.500	0,0%	-759.488	-99,8%	
Outros encargos financeiros	5.200	0,1%	2.600	0,0%	-2.600	-50,0%	
Outros encargos financeiros	5.200	0,1%	2.600	0,0%	-2.600	-50,0%	
Outras despesas correntes	102.446	1,3%	60.453	0,9%	-41.993	-41,0%	
Diversas	102.446	1,3%	60.453	0,9%	-41.993	-41,0%	
Impostos e taxas	102.446	1,3%	60.453	0,9%	-41.993	-41,0%	
	Subtotal	2.268.096	29,5%	2.428.618	35,6%	160.522	7,1%
Despesas de Capital							
Aquisição de bens de capital	1.084.942	14,1%	676.672	9,9%	-408.270	-37,6%	
Investimentos	1.084.942	14,1%	676.672	9,9%	-408.270	-37,6%	
Terrenos	737.899	9,6%	195.413	2,9%	-542.446	-73,5%	
Equipamento de informática	9.000	0,1%	5.554	0,1%	-3.436	-38,2%	
Software informático	5.103	0,1%	5.331	0,1%	-1.772	-34,7%	
Equipamento administrativo	95.400	1,2%	10.000	0,0%	-85.400	100,0%	
Equipamento básico	237.540	3,1%	47.152	0,7%	234.784	98,8%	
Passivos financeiros	4.344.365	56,4%	3.718.373	54,5%	-625.992	-14,4%	
Empréstimos a médio e longo prazos	4.344.365	56,4%	3.718.373	54,5%	-625.992	-14,4%	
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	4.344.365	56,4%	3.718.373	54,5%	-625.992	-14,4%	
	Subtotal	5.429.307	70,5%	4.395.043	61,1%	-1.034.262	-19,0%
	Despesa Total	7.697.403	100,0%	6.823.663	100,0%	-873.740	-11,4%



DESPESAS COM O PESSOAL

O aumento das despesas com o pessoal deve-se ao facto de terem sido contratados três colaboradores em meados do ano de 2019 e que estarão ao serviço durante todo o ano de 2020.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Prevê-se um aumento da Aquisição de Bens e Serviços para o ano de 2020.

O aumento da rubrica Publicidade, em aproximadamente 156 mil euros, respetivamente, resulta dos serviços inerentes à promoção e rentabilização dos ativos da SDNM.

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

As diminuições verificadas neste agrupamento resultam, de uma diminuição nos investimentos previstos para o ano de 2020.

SERVIÇO DA DÍVIDA

O serviço da dívida abrange os valores das amortizações dos empréstimos, registados na rubrica Passivos Financeiros, bem como as despesas com o pessoal e com o Acordo de Regularização de Dívida com a Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A.



6. PLANO DE ATIVIDADES

No ano 2020 será dada continuidade ao projeto estratégico definido em março de 2018, para o triénio 2018-2020.

O plano traçado visa adequar e otimizar os recursos existentes, quer ao nível das atividades, quer ao nível dos serviços prestados nos empreendimentos, de forma a minimizar impactos na qualidade dos serviços prestados, potenciando ao máximo a receita, numa perspetiva de alcançar um maior equilíbrio orçamental.

Para o efeito, apostar-se-á numa comunicação com o exterior mais versátil e, particularmente, mais ágil, num cenário mais integrado e mais uniformizado, pensado para o cliente, com o objetivo de garantir a captação de novos negócios.

Adicionalmente, e como corolário dos objetivos traçados, desenvolver-se-á um conjunto de atividades que permitirão a dinamização das infraestruturas da SDNM, nomeadamente:

1. Parque Temático da Madeira

- Valorização dos grandes cartazes turísticos do destino Madeira, aos quais o Parque Temático deve associar-se através da organização de eventos, que valorizem as nossas tradições;
- Apostar no aumento do número de visitantes e, consequentemente, da receita através da divulgação de pacotes “*tudo incluído*”, atraindo grupos organizados regionais, nacionais e internacionais;
- Apostar na continuidade da implementação do projeto “Construção de Infra-estruturas Etnográficas e Quadros Vivos no Parque Temático da Madeira”;
- Realização de parcerias com museus e casas da cultura, instituições culturais, grupos etnográficos, de forma a dinamizar o Parque com novas atrações;
- Executar a promoção e a colaboração com agências de viagens, guias de turismo, guias hoteleiros, animadores turísticos, com o intuito de devolver ao parque uma maior atração por parte de novos utentes;
- Utilizar espaços requalificados para a organização de debates, congressos e apresentações de forma a ser um potencial para a dinâmica do Parque.

2. Complexos balneares

- Manutenção da bandeira azul nos complexos balneares da Foz da Ribeira do Faial e da Ponta Delgada;
- Manutenção das piscinas naturais do Seixal e da zona balnear de São Jorge.

3. Concessões

- Renegociação do Espaço Multiusos do Porto Moniz (ex-Centro de Ciência Vivia) e das Grutas de São Vicente;
- Dinamização do Centro Cívico de Santana;
- Recuperação dos valores em dívida das diversas concessões;
- Acompanhamento mais assertivo dos processos de concessão.

Funchal, 29 de novembro de 2019

A Presidente do Conselho de Administração

Nivalda Gonçalves
Nivalda Nunes Silva Gonçalves

A Vogal do Conselho de Administração


Maria de Fátima Pita Carvalho Correia

O Vogal do Conselho de Administração


Francisco Renato Rodrigues da Silva

m
z
R

ANEXOS

PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTO

2020

ORÇAMENTO GLOBAL 2020		
Rubrica	Designação	2020 €
Receita Corrente		487.083
R1	Receita Fiscal	
R11	Impostos diretos	
R12	Impostos indiretos	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	
R4	Rendimentos de propriedade	
R5	Transferências correntes	
R51	Administrações Públicas	
R511	Administração Central - Estado	
R512	Administração Central - Outras Entidades	
R513	Segurança Social	
R514	Administração Regional	
R515	Administração Local	
R52	Exterior - UE	
R53	Outras	
R6	Venda de Bens e Serviços	482.083
R7	Outras receitas correntes	5.000
Receita de Capital		955.163
R8	Venda de Bens de investimento	105.000
R9	Transferências de Capital	850.163
R91	Administrações Públicas	370.284
R911	Administração Central - Estado	
R912	Administração Central - Outras entidades	
R913	Segurança Social	
R914	Administração Regional	
R915	Administração Local	
R92	Exterior - EU	370.284
R93	Outras	479.879
R10	Outras receitas de capital	
R11	Reposição não abatida aos pagamentos	
Receita efectiva (1)		1.442.246
Receita não efectiva (2)		5.381.417
R12	Receita com ativos financeiros	
R13	Receita com passivos financeiros	
Receita Total (3) = (1) + (2)		6.823.663
Despesa corrente		2.428.618
D1	Despesas com o pessoal	969.569
D11	Remunerações certas e permanentes	781.655
D12	Abonos variáveis ou eventuais	14.560
D13	Segurança Social	173.354
D2	Aquisição de bens e serviços	1.383.189
D3	Juros e outros encargos	15.411
D4	Transferências correntes	
D41	Administrações Públicas	
D411	Administração Central - Estado	
D412	Administração Central - Outras entidades	
D413	Segurança Social	
D414	Administração Regional	
D415	Administração Local	
D42	Instituições sem fins lucrativos	
D43	Famílias	
D44	Outras	
D5	Subsídios	
D6	Outras despesas correntes	60.453
Despesa de capital		676.672
D7	Investimento	676.672
D8	Transferências de Capital	
D81	Administrações Públicas	
D811	Administração Central - Estado	
D812	Administração Central - Outras entidades	
D813	Segurança Social	
D814	Administração Regional	
D815	Administração Local	
D82	Instituições sem fins lucrativos	
D83	Famílias	
D84	Outras	
D9	Outras despesas de capital	
Despesa efectiva (4)		3.105.290
Despesa não efectiva (5)		3.718.373
D10	Despesa com ativos financeiros	
D11	Despesa com passivos financeiros	
Despesa Total (6) = (4) + (5)		6.823.663
Saldo total (3) - (6)		0
Saldo global (1) - (6)		-1.663.044
Despesas primárias		3.089.879
Saldo corrente		1.941.531
Saldo de capital		278.491
Saldo primário		1.663.044



Plano de Atividades e Orçamento 2020

M
A
R

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE RECEITA

2019-12-18

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA
 ORGÂNICA : 521050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Pág. 1 de 2

M *3* *3*

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO							
052 040	12 06 05 00.00	311	5.381.417	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
			5.381.417				
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO							
052 040	07 01 08 00.00	510	10.351	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 01 00.00	510	250.249	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 08 00.00	510	216.483	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 99 00.00	510	5.000	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
052 040	08 01 99 00.00	510	5.000	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
052 040	09 01 01 00.00	510	105.000	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
			592.083				
TOTAL DA ORGÂNICA							
			5.973.500				
ORGÂNICA :							
052 040	528050100	SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA					
Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	10 04 02 20.01	351	208.889	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO							
			208.889				
052 040	10 04 02 20.02	392	161.395	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO							
			161.395				
052 040	10 09 01 20.01	419	479.879	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC LEG REGIONAL

R_315

2019-11-25 02:11:49

14/02/2020

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 2 de 2

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA
ORGÂNICA : 528050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			479.879				
TOTAL DA ORGÂNICA			850.163				
TOTAL DO SERVIÇO			6.823.663				

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/12/16

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA
 ORGÂNICA : 521050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Pág. 1 de 3

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	0101 02	00.00	122	000000 00000	311	40.645	40.645
052	040	1011	0101 04	00.00	122	000000 00000	311	462.204	462.204
052	040	1011	0101 11	00.00	122	000000 00000	311	9.696	9.696
052	040	1011	0101 12	00.00	122	000000 00000	311	22.047	22.047
052	040	1011	0101 13	00.00	122	000000 00000	311	67.532	67.532
052	040	1011	0101 14	SF.00	122	000000 00000	311	39.390	39.390
052	040	1011	0101 14	SN.00	122	000000 00000	311	39.390	39.390
052	040	1011	0102 04	00.00	122	000000 00000	311	3.560	3.560
052	040	1011	0102 05	00.00	122	000000 00000	311	963	963
052	040	1011	0102 06	00.00	122	000000 00000	311	2.500	2.500
052	040	1011	0102 14	B0.00	122	000000 00000	311	7.116	7.116
052	040	1011	0103 05	A0.A0	122	000000 00000	311	3.297	3.297
052	040	1011	0103 05	A0.B0	122	000000 00000	311	141.467	141.467
052	040	1011	0103 05	A0.C0	122	000000 00000	311	447	447
052	040	1011	0103 09	00.00	122	000000 00000	311	7.500	7.500
052	040	1011	0202 01	B0.LT	122	000000 00000	311	800.926	800.926
052	040	1011	0301 03	S0.00	122	000000 00000	311	11.311	11.311
052	040	1011	0306 01	S0.00	122	000000 00000	311	2.600	2.600
052	040	1011	0602 01	S0.00	122	000000 00000	311	453	453
052	040	1011	1006 03	S0.00	122	000000 00000	311	3.718.373	3.718.373
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO							5.381.417	5.381.417	
052	040	1011	0101 02	00.00	122	000000 00000	510	6.775	6.775
052	040	1011	0101 04	00.00	122	000000 00000	510	76.406	76.406
052	040	1011	0101 11	00.00	122	000000 00000	510	1.616	1.616
052	040	1011	0101 12	00.00	122	000000 00000	510	3.675	3.675
052	040	1011	0101 13	00.00	122	000000 00000	510	12.279	12.279
052	040	1011	0102 04	00.00	122	000000 00000	510	260	260
052	040	1011	0102 05	00.00	122	000000 00000	510	161	161

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/12/16

ORÇAMENTO: 2020 Orgamento da RAM
 SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA
 ORGÂNICA : 521050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Pág. 2 de 3

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	510	471	471
052	040	1011	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	510	20.108	20.108
052	040	1011	01 03 05	A0.C0	122	00000.00000	510	64	64
052	040	1011	02 01 02	00.00	122	00000.00000	510	9.000	9.000
052	040	1011	02 01 04	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 01 08	C0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 01 16	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 01 17	00.00	122	00000.00000	510	5.500	5.500
052	040	1011	02 01 21	00.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
052	040	1011	02 02 01	B0.00	122	00000.00000	510	132.000	132.000
052	040	1011	02 02 03	00.00	122	00000.00000	510	66.411	66.411
052	040	1011	02 02 09	A0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 02 09	D0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 02 09	E0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 02 10	Z0.00	122	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 02 12	B0.00	122	00000.00000	510	2.500	2.500
052	040	1011	02 02 13	V0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 02 14	BS.00	122	00000.00000	510	12.221	12.221
052	040	1011	02 02 17	A0.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 02 17	B0.A0	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 02 17	C0.00	122	00000.00000	510	31.000	31.000
052	040	1011	02 02 19	CS.00	122	00000.00000	510	2.059	2.059
052	040	1011	02 02 20	CS.00	122	00000.00000	510	14.997	14.997
052	040	1011	02 02 20	C0.00	122	00000.00000	510	65.000	65.000
052	040	1011	02 02 25	00.00	122	00000.00000	510	19.580	19.580
052	040	1011	03 05 02	J0.00	122	00000.00000	510	1.500	1.500
052	040	1011	06 02 01	A0.00	122	00000.00000	510	60.000	60.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								592.083	
									592.083

R_205
 2019-12-16 10:12:42

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/12/16

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA
 ORGÂNICA : 521050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO

TOTAL DA ORGÂNICA
 ORGÂNICA : 528050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 02 17	C0.00	000	51859.00001	351	52.616	52.616
052	040	1011	07 01 04	00.00	000	51859.00001	351	13.027	13.027
052	040	1011	07 01 10	BS.00	000	51859.00001	351	37.679	37.679
052	040	1011	07 01 10	B0.00	000	51859.00001	351	105.567	105.567
								208.889	208.889

TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO

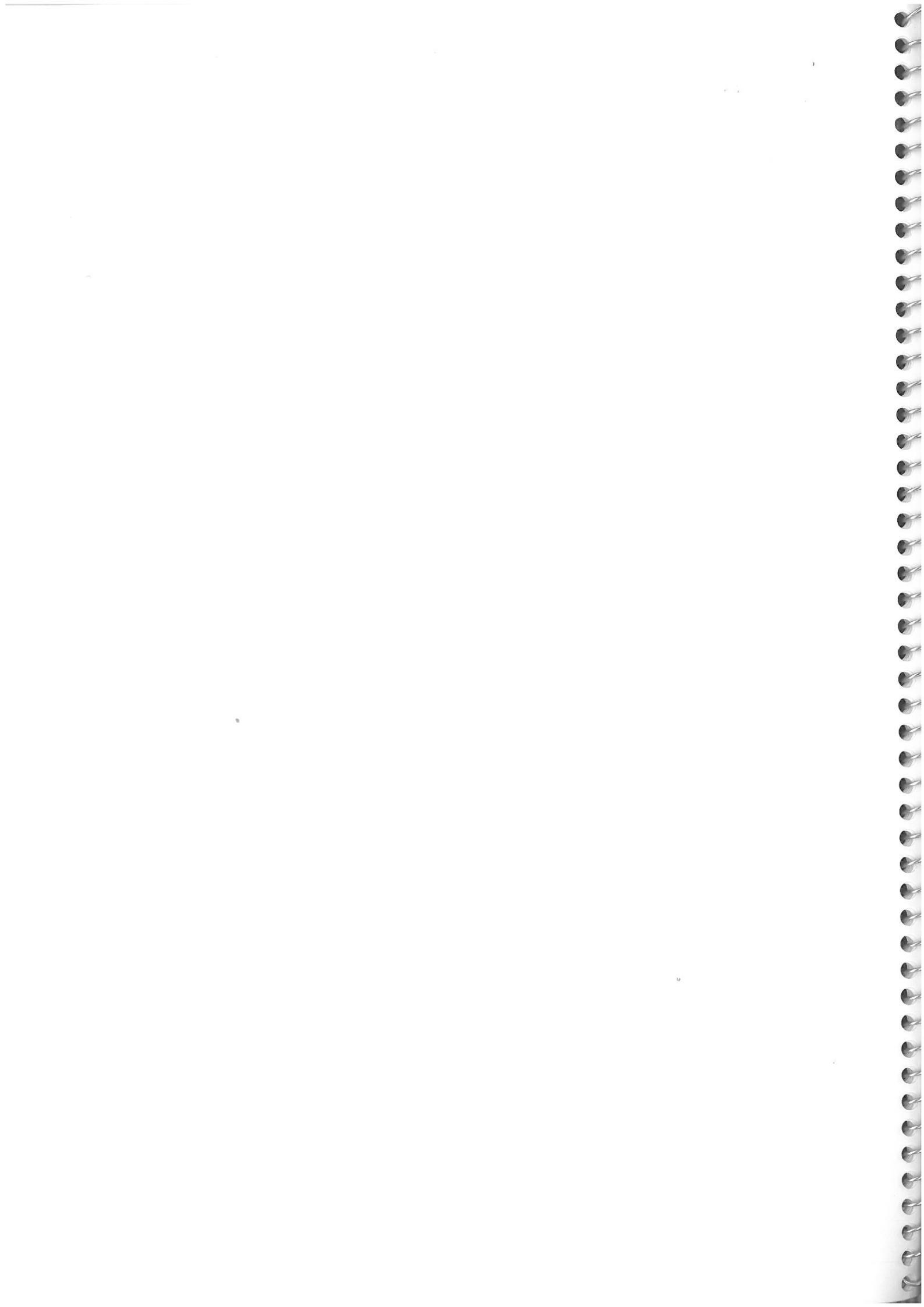
052	040	1011	07 01 04	00.00	000	52232.00001	392	152.500	152.500
052	040	1011	07 01 07	C0.00	000	52232.00001	392	5.564	5.564
052	040	1011	07 01 08	AS.00	000	52232.00001	392	2.251	2.251
052	040	1011	07 01 08	A0.00	000	52232.00001	392	1.080	1.080

TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO

052	040	1011	02 02 17	C0.00	000	51859.00001	419	120.875	120.875
052	040	=	07 01 04	00.00	000	51859.00001	419	29.926	29.926
052	040	1011	07 01 10	BS.00	000	51859.00001	419	84.282	84.282
052	040	1011	07 01 10	B0.00	000	51859.00001	419	244.796	244.796
								479.879	479.879

TOTAL DA ORGÂNICA
 TOTAL DO SERVIÇO

850.163
 6.823.663



MWB
AS
BR

PROJETOS 2020
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO 052 040 51859

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

RECONVERSÃO DO PARQUE TÉMATICO DA MADEIRA

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

ANO INÍCIO: 2018 ANO FIM: 2020



PROJETOS 2020
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SDMN
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528050100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	1011		
		NÃO APPLICAVEL	
		DESIGNAÇÃO	
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
		0100	
		OUTRAS INICIATIVAS	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	09	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	SANTANA	
ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional		

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

RECONVERSÃO DO PARQUE TÉMATICO DA MADEIRA

m
S
R

PROJETOS 2020
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO 052 040 52232

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

EMPREITADA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E AQUISIÇAO DE HARDWARE E SOFTWARE

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

ANO INÍCIO: 2020 ANO FIM: 2021

PROJETOS 2020
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

mws
3

DEPARTAMENTO EXECUTOR

SREI

ENTIDADE RESPONSÁVEL

SDMN

g

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

528050100

ESTATUTO

AUTONOMO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

1011

NÃO APLICAVEL

DESIGNAÇÃO

**PROGRAMA(S)
COMUNITÁRIO(S)
ASSOCIADO(S)**

COD QC

00-00-00

(Ano do Orçamento)

**OUTRAS
INICIATIVAS**

0100

REGIONALIZAÇÃO

NUTS I

3

NUTS II

9

NUTS III

00

DISTRITO

RAM

CONCELHO

RAM

**ÁREA DE
INFLUÊNCIA**

Local

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

EMPREITADAS DE REABILITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE NOS DIVERSOS EMPREENDIMENTOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SDNM, NAMEADAMENTE NA RIBEIRA DO FAIAL, COMPLEXO BALNEAR DE SAO JORGE, ENTRE OUTROS.