

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.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	10
5.1. RECEITA.....	11
5.2. DESPESA	13
6.PLANO DE ATIVIDADES	16

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
SDPS	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo
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 do Plano Orçamental
BdP	Banco de Portugal

1. INTRODUÇÃO

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. (SDPS) é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, cujo capital social é detido pela Região Autónoma da Madeira e pelo Município do Porto Santo, sob a tutela da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas¹.

Na génese da sua constituição, que ocorreu através do Decreto Legislativo Regional n.º 16/1999/M, de 18/05, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 09/01², está a prossecução de fins de interesse público, com enfoque no desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural da ilha do Porto Santo.

Paralelamente àqueles objetivos, importa garantir a sustentabilidade económica e financeira da SDPS, 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. Além disso, apostar-se-á na implementação de diversas medidas que possibilitem 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 projecto de fusão das quatro sociedades, iniciado em 2016 e que terá continuidade em 2020.

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 regional³.

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

² Diploma que sujeita à cobrança coerciva alguns tipos de créditos da SDPS.

³ A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo 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"⁴, 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 1⁵ com os indicadores 2018 – 2020 referentes à economia portuguesa.

⁴ Parecer do Conselho das Finanças Públicas, n.º 02/2019, de 14 de outubro.

⁵ 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

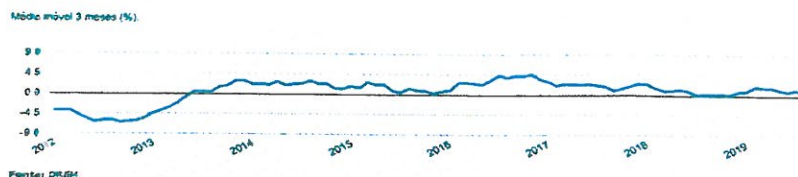
	Ano	2018	2019	2020			
Instituição e publicação		BdP	CFP	MF	CFP	MF	
Data de publicação		out19	out19	out19	out19	out19	
PIB real e componentes (variação, %)							
PIB		2,4	2,0	1,9	1,9	1,7	2,0
Consumo privado		3,1	2,3	2,1	2,2	1,9	2,1
Consumo público		0,9	0,5	0,7	0,9	1,2	0,9
Investimento (FBCF)		5,8	7,2	7,6	8,2	5,2	5,0
Exportações		3,8	2,3	2,7	2,9	3,1	3,9
Importações		5,8	4,6	4,6	5,4	4,0	4,1
Contributos para o crescimento real do PIB (p.p.)							
Procura interna		3,2	-	2,7	3,0	2,1	2,1
Exportações líquidas		-0,8	-	-0,8	-1,0	-0,4	-0,1
Preços (variação, %)							
Deflator do PIB		1,6	-	1,3	1,3	1,1	1,4
Deflator do consumo privado		1,3	-	1,0	1,2	1,1	1,4
Deflator do consumo público		1,8	-	1,8	1,3	1,1	1,5
Deflator da FBCF		3,0	-	1,5	2,0	1,0	1,6
Deflator das exportações		2,1	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Deflator das importações		2,4	-	0,8	1,0	0,9	1,0
IHPC		1,2	0,4	0,3	0,8	0,6	1,6
PIB nominal							
Variação (%)		4,1	-	3,3	3,3	2,8	3,5
Nível (mil M€)		203,9	-	210,6	210,6	216,4	218,0
Mercado de trabalho (variação, %)							
Taxa de desemprego (% pop. ativa)		7,0	6,4	6,2	6,3	6,0	5,9
Emprego		2,3	0,9	1,2	1,1	0,6	0,7
Remuneração média por trabalhador		2,5	-	3,0	2,8	2,4	2,9
Produtividade aparente do trabalho		0,1	-	0,7	0,8	1,1	1,2
Setor externo (% PIB)							
Capacidade líquida de financiamento		1,2	0,5	0,4	0,3	0,0	0,4
Balança corrente		0,1	-	-0,3	-1,0	-0,8	-0,8
Balança de bens e serviços		0,1	-	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
			0,7				
Balança de rend. primários e transf.		0,1	-	0,3	0,0	0,2	0,2
Balança de capital		1,0	-	0,7	1,2	0,8	1,2
Desenvolvimentos cíclicos							
PIB potencial (variação, %)		-	-	2,0	1,9	2,2	1,9
Hiato do produto (% PIB potencial)		-	-	1,6	1,6	1,1	1,7
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)⁶ revela que, no segundo trimestre de 2019, a actividade económica regional apresentou um desaceleramento em relação ao trimestre anterior.

GRÁFICO 1 - INDICADOR REGIONAL DE ATIVIDADE ECONÓMICA



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 de mais de metade da taxa do ano 2015.

QUADRO 2 – TAXA DE DESEMPREGO

Período	Madeira	Portugal	Unidade: %
			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>

⁶ 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).

3. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL

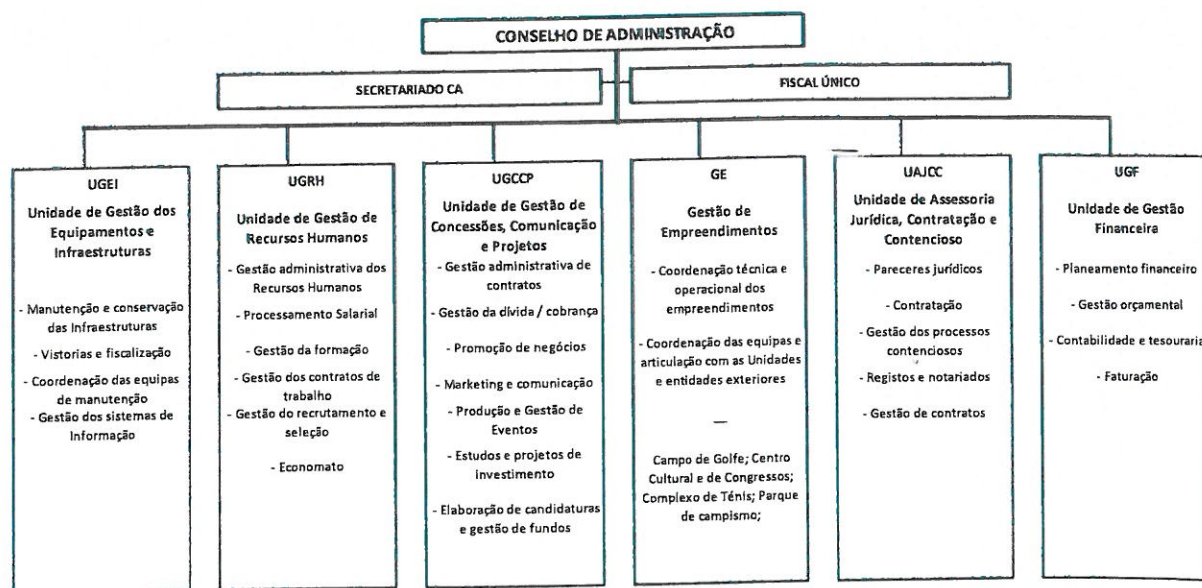
A administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. compete ao Conselho de Administração, composto por cinco membros, sendo três com funções executivas e dois com funções não executivas.

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



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

FIGURA 1 – ORGANOGAMA DA SDPS



4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA

A atuação da SDPS no ano 2020 assenta nos seguintes objectivos estratégicos:

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços;
2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo o uso mais eficiente de espaços;
3. Reforços da capacidade dos 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 objectivos foram estabelecidos diversos objectivos operacionais.

OE1 – GANHOS DE EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

1. Revisão dos contratos de comunicação e de outras prestações de serviços.

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

1. Continuação do trabalho iniciado em 2019 de levantamento do património da sociedade;
2. Continuação da regularização do património da sociedade.

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

Definição das competências das diversas unidades e empreendimentos, com realocação de recursos humanos e tarefas.

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

1. Definição de normas e procedimentos internos;
2. Estabelecimento de templates de reportes de informação pertinente à tomada de decisão.

OE5 – IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS GERADORAS DE NOVAS RECEITAS PRÓPRIAS

1. Abertura de procedimentos tendentes ao arrendamento de infraestruturas.

5. ORÇAMENTO

O orçamento da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo para o ano 2020 ascende a cerca de 8,3M€, apresentando um aumento de 23,4% face ao orçamento rectificativo do ano 2019.

QUADRO 3 - RESUMO DA ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO				
Rubrica	2019 <i>Rectificado a 31.07.2019</i>	2020	Unidade: euros Variação 2019/2020	
			€	%
Receitas Correntes	1.081.226	973.384	-107.842,00	-10,0%
Receitas de Capital	4.035.393	7.352.768	3.317.375	82,2%
Outras Receitas	1.629.972	0	-1.629.972	-100,0%
Receita Total	6.746.591	8.326.152	1.579.561	23,4%
Despesas Correntes	1.975.741	2.104.159	128.418	6,5%
Despesas de Capital	4.770.850	6.221.993	1.451.143	30,4%
Despesa Total	6.746.591	8.326.152	1.579.561	23,4%

Para o aumento observado, salienta-se o aumento das receitas de capital com reflexos nas despesas da mesma natureza, bem como decréscimo das despesas correntes, revelador das medidas de contenção que a administração pretende levar a efeito durante o ano 2020.

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 um aumento de 1,6M€, conforme se pode observar no quadro abaixo.

QUADRO 4 - RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

RESUMO DA RECEITA				
Rubrica	2019 <i>Retificado a 31.07.2019</i>	2020	Unidade: euros Variação 2019/2020	
			€	%
Receitas Correntes				
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.070.726	968.184	-102.542	-9,6%
Outras Receitas Correntes	10.500	5.200	-5.300	-50,5%
Subtotal	1.081.226	973.384	-107.842	-10,0%
Receitas de Capital				
Transferências de Capital	0	431.100	431.100	100,0%
Passivos Financeiros	4.035.393	6.921.668	2.886.275	71,5%
Subtotal	4.035.393	7.352.768	3.317.375	82,2%
Outras Receitas				
Saldo da gerência anterior	1.629.972	0	-1.629.972	-100,0%
Subtotal	1.629.972	0	-1.629.972	-100,0%
Receita Total	6.746.591	8.326.152	1.579.561	23,4%

Para o aumento observado salienta-se os contributos da receita de capital, que aumenta cerca de 82,2%, mormente decorrente do acréscimo da necessidade de recorrer aos empréstimos concedidos pelo acionista RAM (falar com a Rita para explicitar mais).

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

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE FINANCIAMENTO				
Fonte de Financiamento	2019 <i>Retificado a 31.07.2019</i>	2020	Unidade: euros Variação 2019/2020	
			€	%
RAM	4.035.393	6.921.668	2.886.275	71,5%
Fundo de Coesão Nacional	0	431.100	431.100	100,0%
Receita Própria	1.081.226	973.384	-107.842	-10,0%
Saldo de Gerência	1.629.972	0	-1.629.972	-100,0%
	6.746.591	8.326.152	1.579.561	23,4%

Como se pode observar, a SDPS mantém uma elevada dependência do orçamento regional.

A redução 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

ORÇAMENTO DA RECEITA						
Rubrica	2019		2020		Variação 2019/2020	
	Retificado a 31.07.2019					
	€	Peso (%)	€	Peso (%)	€	%
Receitas Correntes						
Venda de bens e serviços correntes	1.070.726	15,9%	968.184	11,6%	-102.542	-9,6%
Venda de bens	90.726	1,3%	47.359	0,6%	-43.367	-47,8%
Mercadorias	90.726	1,3%	47.359	0,6%	-43.367	-47,8%
Serviços	980.000	14,5%	920.825	11,1%	-59.175	-6,0%
Aluguer de espaços e equipamentos	260.000	3,9%	309.859	3,7%	49.859	19,2%
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	710.000	10,5%	605.966	7,3%	-104.034	-14,7%
Outros	10.000	0,1%	5.000	0,1%	-5.000	-50,0%
Outras receitas correntes	10.500	0,2%	5.200	0,1%	-5.300	-50,5%
Outras	10.500	0,2%	5.200	0,1%	-5.300	-50,5%
Prémios, taxas por garantias de risco e diferenças de câmbio	500	0,0%	200	0,0%	-300	-60,0%
Outros	10.000	0,1%	5.000	0,1%	-5.000	100,0%
Subtotal	1.081.226	16,0%	973.384	11,7%	-107.842	-10,0%
Receitas de Capital						
Transferências de Capital	0	0,0%	431.100	100,0%	431.100	100,0%
Passivos Financeiros	4.035.393	59,8%	6.921.668	83,1%	2.886.275	71,5%
Empréstimos a médio e longo prazos	4.035.393	59,8%	6.921.668	83,1%	2.886.275	71,5%
Adm Públicas - Adm regional	4.035.393	59,8%	6.921.668	83,1%	2.886.275	71,5%
Saldo da gerência anterior	1.629.972	24,2%	0	0,0%	-1.629.972	-100,0%
Saldo orçamental	1.629.972	24,2%	0	0,0%	-1.629.972	-100,0%
Na posse do serviço	1.629.972	24,2%	0	0,0%	-1.629.972	-100,0%
Subtotal	5.665.365	84,0%	6.921.668	83,1%	1.256.303	22,2%
Receita Total	6.746.591	100,0%	8.326.152	100,0%	1.579.561	23,4%

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Nesta rubrica encontram-se orçamentadas as verbas relativas às vendas de mercadorias comercializadas na loja do Campo de Golfe do Porto Santo, bem como os serviços prestados neste empreendimento e no Campo de Ténis, e as rendas dos espaços concessionados e arrendados.

Relativamente ao aluguer de espaços e equipamentos, o trabalho de promoção e rentabilização dos ativos da SDPS que está em curso, o que fez com que se verificasse o aumento desta rubrica.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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

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 através de receitas próprias, e com o serviço da dívida.

As verbas provenientes do contrato de mútuo totalizam aproximadamente 6,9M€, distribuídos de acordo com o quadro abaixo.

QUADRO 7 - DESPESAS A FINANCIAR COM CONTRATO DE MÚTUO

Unidade: euros

Despesa	Montante
Despesas com o Pessoal	1 123 901
Remunerações certas e permanentes	792 089
Abonos variáveis ou eventuais	120 742
Segurança social	211 070
Aquisição de bens de capital	300 542
Investimentos - Terrenos	300 542
Transferências de capital	2 590 351
Sociedades e quase não soc. não financeiras	2 590 351
Despesas com Passivos Financeiros	2 900 000
Amortização de empréstimos	2 900 000
Total	6 914 794

5.2. DESPESA

O aumento de 1,1M€ do orçamento da despesa para o ano 2020 encontra-se evidenciada no quadro abaixo.

QUADRO 8 - RESUMO DA DESPESA

RESUMO DA DESPESA

Unidade: euros

Rubrica	2019 <i>Revisado a 31.07.2019</i>	2020	Variação 2019/2020	
			€	%
Despesas com Pessoal	927.683	1.280.928	353.245	38,1%
Aquisição Bens e Serviços	668.514	572.231	-96.283	-14,4%
Juros e Outros Encargos	4.407	1.000	-3.407	-77,3%
Outras Despesas Correntes	375.137	250.000	-125.137	-33,4%
Subtotal	1.975.741	2.104.159	128.418	6,5%
Despesas Capital				
Aquisições Bens Capital	1.426.687	731.642	-695.045	-48,7%
Transferências de Capital	0	2.590.351	2.590.351	100,0%
Ativos Financeiros	200.000	0	-200.000	-100,0%
Passivos Financeiros	3.144.163	2.900.000	-244.163	-7,8%
Subtotal	4.770.850	6.221.993	1.451.143	30,4%
Despesa Total	6.746.591	8.326.152	1.579.561	23,4%

Como se pode concluir, o ano 2020 é tanto de aumento nas despesas correntes, como nas despesas de capital.

O aumento das Despesas com o Pessoal reflete o pagamento mensal da dupla insularidade.

De salientar a diminuição da despesa inerente ao serviço da dívida, espelhada nas rubricas Passivos Financeiros e Juros e Outros Encargos, que no total decrescem 85,10%.

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

QUADRO 9 - ORÇAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA DESPESA						
Rubrica	2019		2020		Variação 2019/2020	
	Retificado a 31.07.2019					
	€	Peso (%)	€	Peso (%)	€	%
Despesas Correntes	927.683	13,8%	1.280.928	15,4%	353.245	38,1%
Despesas com o pessoal	735.178	10,9%	900.748	10,8%	165.570	22,5%
Remunerações certas e permanentes	36.680	0,5%	47.420	0,6%	10.740	29,3%
Órgãos sociais	26.433	0,4%	36.595	0,4%	10.162	38,4%
Pessoal dos quadros-Regime de função pública	474.877	7,0%	615.250	7,4%	140.373	29,6%
Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	12.692	0,2%	17.388	0,2%	4.696	37,0%
Representação	28.415	0,4%	15.248	0,2%	-13.167	-46,3%
Suplementos e prémios	65.945	1,0%	75.351	0,9%	9.406	14,3%
Subsídio de refeição	45.068	0,7%	46.748	0,6%	1.680	3,7%
Subsídio de férias	45.068	0,7%	46.748	0,6%	1.680	3,7%
Subsídio de Natal	23.331	0,3%	140.935	1,7%	117.604	504,1%
Abonos variáveis ou eventuais	3.000	0,0%	4.200	0,1%	1.200	40,0%
Gratificações variáveis ou eventuais	3.000	0,0%	3.000	0,0%	0	100,0%
Ajudas de custo	1.945	0,0%	3.808	0,0%	1.863	95,8%
Abono para falhas	2.500	0,0%	2.500	0,0%	0	100,0%
Formação	5.684	0,1%	7.056	0,1%	1.372	24,1%
Subsídio de turno	7.202	0,1%	120.371	1,4%	113.169	1571,4%
Outras abonos em numerário ou espécie	169.174	2,5%	239.245	2,9%	70.071	41,4%
Segurança social	162.174	2,4%	230.245	2,8%	68.071	42,0%
Contribuições para a segurança social	7.000	0,1%	9.000	0,1%	2.000	28,6%
Seguros	668.514	9,9%	572.231	6,9%	-96.283	-14,4%
Aquisição de bens e serviços	191.292	2,8%	145.400	1,7%	-45.892	-24,0%
Aquisição de bens	27.080	0,4%	20.000	0,2%	-7.080	-26,1%
Combustíveis e lubrificantes	10.600	0,2%	15.000	0,2%	4.400	41,5%
Limpeza e higiene	3.000	0,0%	2.500	0,0%	-500	-100,0%
Vestuário e artigos pessoais	2.000	0,0%	7.000	0,1%	5.000	250,0%
Material de escritório	900	0,0%	400	0,0%	-500	-55,6%
Prémios de concessões e ofertas	107.825	1,6%	70.200	0,8%	-37.625	-34,9%
Mercadorias para a venda	9.217	0,1%	15.000	0,2%	5.783	62,7%
Ferramentas e utensílios	300	0,0%	300	0,0%	0	100,0%
Livros e documentação técnica	30.370	0,5%	15.000	0,2%	-15.370	-50,6%
Outros bens	477.222	7,1%	426.831	5,1%	-50.391	-10,6%
Aquisição de serviços	231.101	3,4%	200.000	2,4%	-31.101	-13,5%
Encargos das instalações	6.500	0,1%	10.000	0,1%	3.500	53,8%
Limpeza e higiene	35.200	0,5%	67.447	0,8%	32.247	91,6%
Conservação de bens	16.210	0,2%	8.100	0,1%	-8.110	-50,0%
Comunicações	1.000	0,0%	1.000	0,0%	0	0,0%
Transportes	10.350	0,2%	11.114	0,1%	764	7,4%
Seguros	10.000	0,1%	10.000	0,1%	0	0,0%
Deslocações e estadas	17.102	0,3%	15.271	0,2%	-1.831	-10,0%
Serviços de natureza jurídica - encargos plurianuais	26.182	0,4%	21.310	0,3%	-4.872	-18,6%
Publicidade	14.533	0,2%	12.059	0,1%	-2.474	-100,0%
Assistência técnica	63.763	0,9%	63.210	0,8%	-553	-0,9%
Outros trabalhos especializados	45.281	0,7%	7.320	0,1%	-37.961	-83,8%
Outros serviços	4.407	0,1%	1.000	0,0%	-3.407	-77,3%
Juros e outros encargos	3.407	0,1%	0	0,0%	-3.407	-100,0%
Juros da dívida pública	3.407	0,1%	0	0,0%	-3.407	-100,0%
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	1.000	0,0%	1.000	0,0%	0	0,0%
Outros juros	1.000	0,0%	1.000	0,0%	0	0,0%
Outros	375.137	5,6%	250.000	3,0%	-125.137	-33,4%
Outras despesas correntes	375.137	5,6%	250.000	3,0%	-125.137	-33,4%
Diversas	237.623	3,5%	250.000	3,0%	12.377	5,2%
Impostos e taxas	137.514	2,0%	-9	0,0%	-137.514	-100,0%
Outras					128.418	6,5%
Subtotal	1.975.741	29,3%	2.104.159	25,3%	128.418	6,5%
Despesas de Capital	1.426.687	21,1%	731.642	8,8%	-695.045	-48,7%
Aquisição de bens de capital	1.426.687	21,1%	731.642	8,8%	-695.045	-48,7%
Investimentos	0	0,0%	300.542	3,6%	300.542	100,0%
Terrenos	1.239.343	18,4%	344.860	4,1%	-894.483	-100,0%
Construções diversas	35.000	0,5%	0	0,0%	-35.000	-100,0%
Material de transporte	11.000	0,2%	4.246	0,1%	-6.754	-200,0%
Equipamento de informática	4.900	0,1%	0	0,0%	-4.900	-100,0%
Equipamento administrativo	6.787	0,1%	55.994	0,7%	49.207	725,0%
Software informático	129.657	1,9%	26.000	0,3%	-103.657	-79,9%
Equipamento básico	0	0,0%	2.590.351	31,1%	2.590.351	100,0%
Transferências de Capital	0	0,0%	2.590.351	31,1%	2.590.351	100,0%
Sociedades de quase-sociedades não financeiras	0	0,0%	2.590.351	31,1%	2.590.351	100,0%
Privadas	0	0,0%	0	0,0%	-200.000	-100,0%
Transferências de Capital	200.000	3,0%	0	0,0%	-200.000	-100,0%
Empréstimos a médio e longo prazos	200.000	3,0%	0	0,0%	-200.000	-100,0%
Sociedades de quase-sociedades não financeiras - Públicas	3.144.163	46,6%	2.900.000	34,8%	-244.163	-7,8%
Passivos financeiros	3.144.163	46,6%	2.900.000	34,8%	-244.163	-7,8%
Empréstimos a médio e longo prazos	3.144.163	46,6%	2.900.000	34,8%	-244.163	-7,8%
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições			6.221.993	74,7%	1.451.143	30,4%
Subtotal	4.770.850	70,7%	8.326.152	100,0%	3.555.302	74,4%
Despesa Total	6.746.591	100,0%	10.430.311	100,0%	3.683.720	54,6%

DESPESAS COM O PESSOAL

O aumento das despesas com o pessoal deve-se essencialmente ao facto de estar previsto pagar em 2020 a dupla insularidade mensal.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

A Aquisição de Bens e Serviços reduz cerca de 96.283€.

Na Aquisição de Bens salienta-se a redução da Mercadoria para Venda, em 37 mil euros, e de Outros Bens, em 15 mil euros.

Na Aquisição de Serviços releva-se a redução dos Encargos das Instalações em quase 31 mil euros, poupança que decorre da implementação de medidas de eficiência energética.

Além disso, como já foi referido anteriormente, será dada prioridade à eliminação de despesas supérfluas, através da internalização de serviços e da negociação conjunta de contratos, aproveitando as economias de escala inerentes à gestão partilhada das quatro sociedades de desenvolvimento. Estes factos permitirão uma redução de aproximadamente 37 mil euros na rubrica de Outros Serviços.

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

A redução neste agrupamento resulta do impacto da inscrição, em 2019, do saldo de gerência para fazer face a despesas enquadráveis em Construções Diversas, facto que só pode ocorrer em sede de orçamento rectificativo.

O aumento verificado na rubrica de Software Informático decorre da necessidade de adquirir licenças para que possamos trabalhar com toda a segurança possível.

SERVIÇO DA DÍVIDA

O serviço da dívida abarca os valores das amortizações dos empréstimos, registados na rubrica Passivos Financeiros, e os montantes despendidos para fazer face aos respectivos encargos, contabilizados na rubrica Juros e Outros Encargos.

A redução dos Passivos Financeiros em 244 mil euros resulta da amortização integral dos empréstimos contraídos junto do Millennium BCP, em setembro de 2019.

A diminuição dos Juros e Outros Encargos em aproximadamente 3 mil euros decorre das variações explicadas no parágrafo anterior, acompanhadas pelas reduzidas taxas de juros.

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 perspectiva 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.

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

1. Centro Cultural e de Congressos

- Exponenciar uma dinâmica na promoção dos espaços e serviços do Centro Cultural e de Congressos (CCCPS);
- Aposta na renovação da imagem do CCCPS nos meios de promoção conjunta do destino "Porto Santo/Madeira", na área de congressos e incentivos;
- Reforçar as parcerias com as entidades culturais, locais e regionais, para a produção de maior número de eventos;
- Dinamização de um fim-de-semana cultural, de forma a promover a essência dos costumes e tradições da ilha, em diversos âmbitos, tais como a dança, o teatro e o cinema, direcionado para as diferentes faixas etárias;
- Garantir uma maior rentabilização dos espaços disponíveis.

2. Campo de Golfe

- Continuar a aposta da parceira com operadores estrangeiros nomeadamente, com a operação Escandinávia (Dinamarca e Suécia);
- Reforçar o desenvolvimento e promoção de torneios em parceria com empresas, clubes e associações;
- Aposta mais significativa na formação aos jovens locais, em parceria com escolas de modo a incentivar a prática desportiva;
- Apostar em formação a residentes, como forma de angariar potenciais associados do PSG;
- Promover visitas de cortesia com turistas/residentes de grupos organizados por juntas de freguesia, casas do povo, etc.;
- Reforçar o protocolo com a Associação de Promoção da Madeira para promoção do Porto Santo Golfe;
- Investir na divulgação e promoção do PSG através do site e das redes sociais;
- Organização do Torneio de Golfe "Colombo's Golf Trophy";

- Participação do PSG em eventos e feiras de golfe, com o intuito de promoção do PSG e novas parcerias com OT's.

3. Parque de Campismo

- Continuação da vertente ecológica do Parque de campismo através de campanhas e ações ambientais, envolvendo as entidades públicas locais;
- Rentabilização das instalações disponíveis, por forma a garantir atividade anual desta infraestrutura;
- Promoção de ações temáticas na área do ambiente, da saúde, do desporto, da cultura, dando ao Parque de Campismo uma maior dinâmica;
- Apostar na participação dos campistas nas atividades culturais, desportivas e de saúde, promovidas pelas entidades locais e pela SDPS;
- Continuar a apostar na criação de eventos e atividades complementares, de forma a envolver os campistas como também toda a comunidade residente e visitante de modo a aumentar a receita do Parque.

4. Complexo de Campos de Ténis do Porto Santo

- Reforçar a promoção do Complexo com o intuito de captar novos praticantes das modalidades de ténis e de padel;
- Promover o ténis e o padel como atividades complementares aos associados, através de um contacto mais próximo com a população e todos os clubes desportivos locais;
- Criação de atividades complementares à modalidade de ténis;
- Realização de eventos para divulgação dos serviços e angariação de novos clientes;
- Institucionalizar um torneio de verão de ténis e de padel, em parceria com a Associação de Ténis da Madeira, promovendo a relação dos praticantes locais e dos visitantes;
- Apostar nas vendas de produtos e serviços do CTPS aos operadores turísticos;
- Realização de obras de manutenção e conservação para melhorar os espaços envolventes.

5. Concessões

- Lançamento de procedimentos de concurso para os espaços disponíveis;
- Promover a exploração própria com serviços essenciais, maior assistência técnica e acompanhamento dos espaços, assegurando uma melhor imagem dos estabelecimentos aos investidores dos espaços;
- Acompanhamento assertivo dos processos de concessão em litígio;
- Intervenção no espaço público do mercado do Porto Santo.

Funchal, 22 de novembro de 2019

A Presidente do Conselho de Administração


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

ANEXOS

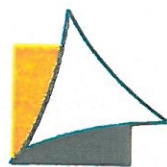
PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTO

2020

Handwritten signature
Handwritten symbol
Handwritten symbol

ORÇAMENTO GLOBAL 2020		
Rubrica	Designação	2020 €
	Receita Corrente	973.384
R1	Receita Fiscal	
R11	Impostos diretos	
R12	Impostos indiretos	
R2	Contribuições para sistemas de protecção 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 - U E	
R53	Outras	
R6	Venda de Bens e Serviços	968.184
R7	Outras receitas correntes	5.200
	Receita de Capital	431.100
R8	Venda de Bens de Investimento	
R9	Transferências de Capital	
R91	Administrações Públicas	
R911	Administração Central - Estado	
R912	Administração Central - Outras entidades	
R913	Segurança Social	
R914	Administração Regional	
R915	Administração Local	
R92	Exterior - EU	
R93	Outras	
R10	Outras receitas de capital	431.100
R11	Reposição não abatida aos pagamentos	
	Receita efectiva (1)	1.404.484
	Receita não efectiva (2)	6.921.668
R12	Receita com ativos financeiros	6.921.668
R13	Receita com passivos financeiros	
	Receita Total (3) = (1) + (2)	8.326.152
	Despesa corrente	2.104.159
D1	Despesas com o pessoal	1.280.928
D11	Remunerações certas e permanentes	900.748
D12	Abonos variáveis ou eventuais	140.935
D13	Segurança Social	239.245
D2	Aquisição de bens e serviços	572.231
D3	Juros e outros encargos	1.000
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	250.000
	Despesa de capital	3.321.993
D7	Investimento	731.642
D8	Transferências de Capital	2.590.351
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	2.590.351
D9	Outras despesas de capital	
	Despesa efectiva (4)	5.426.152
	Despesa não efectiva (5)	2.900.000
D10	Despesa com ativos financeiros	2.900.000
D11	Despesa com passivos financeiros	
	Despesa Total (6) = (4) + (5)	8.326.152
	Saldo total (3) - (6)	0
	Saldo global (1) - (4)	-4.021.668
	Despesas primarias	5.425.152
	Saldo corrente	-1.130.775
	Saldo de capital	-2.890.893
	Saldo primario	-4.022.668

ew
7
8



Plano de Atividades e Orçamento 2020

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5052 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

ORGÂNICA : 521040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	12 05 05	00.00	311	6.921.668	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			6.921.668				
052 040	07 01 08	00.00	510	47.359	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 01	00.00	510	309.859	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 08	00.00	510	605.966	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 99	00.00	510	5.000	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
052 040	08 01 01	00.00	510	200	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
052 040	08 01 99	00.00	510	5.000	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			973.384				

TOTAL DA ORGÂNICA

7.895.052

ORGÂNICA : 528040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	10 04 02	00.00	392	431.100	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999 DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			431.100				
TOTAL DA ORGÂNICA			431.100				
TOTAL DO SERVIÇO			8.326.152				

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/11/27

Pág. 1 de 3

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5052

ORGÂNICA : 521040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	01 01 02	00.00	122	00000.00000	311	40.645	40.645
052	040	1011	01 01 03	00.00	122	00000.00000	311	31.367	31.367
052	040	1011	01 01 04	00.00	122	00000.00000	311	538.759	538.759
052	040	1011	01 01 11	00.00	122	00000.00000	311	15.381	15.381
052	040	1011	01 01 12	00.00	122	00000.00000	311	13.069	13.069
052	040	1011	01 01 13	00.00	122	00000.00000	311	63.997	63.997
052	040	1011	01 01 14	SF.00	122	00000.00000	311	46.748	46.748
052	040	1011	01 01 14	SN.00	122	00000.00000	311	46.748	46.748
052	040	1011	01 02 01	00.00	122	00000.00000	311	3.600	3.600
052	040	1011	01 02 04	00.00	122	00000.00000	311	3.000	3.000
052	040	1011	01 02 05	00.00	122	00000.00000	311	3.264	3.264
052	040	1011	01 02 06	00.00	122	00000.00000	311	2.500	2.500
052	040	1011	01 02 11	00.00	122	00000.00000	311	6.048	6.048
052	040	1011	01 02 14	B.00	122	00000.00000	311	103.260	103.260
052	040	1011	01 03 05	A.0.A0	122	00000.00000	311	13.464	13.464
052	040	1011	01 03 05	A.0.B0	122	00000.00000	311	189.478	189.478
052	040	1011	01 03 05	A.0.C0	122	00000.00000	311	447	447
052	040	1011	01 03 09	00.00	122	00000.00000	311	9.000	9.000
052	040	1011	07 01 01	AS.00	122	00000.00000	311	300.542	300.542
052	040	1011	08 01 02	S.00	122	00000.00000	311	2.590.351	2.590.351
052	040	1011	10 06 03	S.00	122	00000.00000	311	2.900.000	2.900.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									6.921.668
052	040	1011	01 01 02	00.00	122	00000.00000	510	6.775	6.775
052	040	1011	01 01 03	00.00	122	00000.00000	510	5.228	5.228
052	040	1011	01 01 04	00.00	122	00000.00000	510	76.491	76.491
052	040	1011	01 01 11	00.00	122	00000.00000	510	2.007	2.007
052	040	1011	01 01 12	00.00	122	00000.00000	510	2.179	2.179
052	040	1011	01 01 13	00.00	122	00000.00000	510	11.354	11.354

R_205

2019-11-27 10:11:27

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/11/27

Pág. 2 de 3

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5052 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA
 ORGÂNICA: 521040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	01 02 01	00.00	122	00000.00000	510	600	600
052	040	1011	01 02 05	00.00	122	00000.00000	510	544	544
052	040	1011	01 02 11	00.00	122	00000.00000	510	1.008	1.008
052	040	1011	01 02 14	B.00	122	00000.00000	510	17.111	17.111
052	040	1011	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	510	1.823	1.823
052	040	1011	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	510	24.969	24.969
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	20.000	20.000
052	040	1011	02 01 04	00.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 01 07	00.00	122	00000.00000	510	2.500	2.500
052	040	1011	02 01 08	C0.00	122	00000.00000	510	7.000	7.000
052	040	1011	02 01 15	00.00	122	00000.00000	510	400	400
052	040	1011	02 01 16	00.00	122	00000.00000	510	70.200	70.200
052	040	1011	02 01 17	00.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 01 18	00.00	122	00000.00000	510	300	300
052	040	1011	02 01 21	00.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	122	00000.00000	510	100.000	100.000
052	040	1011	02 02 01	B0.00	122	00000.00000	510	100.000	100.000
052	040	1011	02 02 02	00.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 03	00.00	122	00000.00000	510	67.447	67.447
052	040	1011	02 02 09	A0.00	122	00000.00000	510	2.700	2.700
052	040	1011	02 02 09	D0.00	122	00000.00000	510	2.700	2.700
052	040	1011	02 02 09	E0.00	122	00000.00000	510	2.700	2.700
052	040	1011	02 02 10	Z0.00	122	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	02 02 12	B0.00	122	00000.00000	510	11.114	11.114
052	040	1011	02 02 13	A0.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 13	V0.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 14	BS.00	122	00000.00000	510	15.271	15.271
052	040	1011	02 02 17	A0.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA ORÇAMENTO DE DESPESA

2019/11/27

Pág. 3 de 3

ORÇAMENTO: 2020 Orçamento da RAM
 SERVIÇO: 5052 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA
 ORGÂNICA : 521040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
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	16.310	16.310
052	040	1011	02 02 19	C0.00	122	00000.00000	510	2.059	2.059
052	040	1011	02 02 19	C0.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 20	C0.00	122	00000.00000	510	7.210	7.210
052	040	1011	02 02 20	C0.00	122	00000.00000	510	56.000	56.000
052	040	1011	02 02 25	S0.00	122	00000.00000	510	7.320	7.320
052	040	1011	03 05 02	J0.00	122	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	06 02 01	B0.00	122	00000.00000	510	250.000	250.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									973.384
TOTAL DA ORGÂNICA									7.895.052
ORGÂNICA : 528040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA									7.895.052

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	07 01 04	00.00	000	52218.00001	392	344.860	344.860
052	040	1011	07 01 07	C0.00	000	52218.00001	392	4.246	4.246
052	040	1011	07 01 08	AS.00	000	52218.00001	392	2.251	2.251
052	040	1011	07 01 08	A0.00	000	52218.00001	392	53.743	53.743
052	040	1011	07 01 10	B0.00	000	52218.00001	392	26.000	26.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									431.100
TOTAL DA ORGÂNICA									431.100
TOTAL DO SERVIÇO									8.326.152

unw
S
R

PROJETOS 2020
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO 052 040 52218

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

EMPREITADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO SANTO

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

DEPARTAMENTO EXECUTOR SREI ENTIDADE RESPONSÁVEL SDPS
 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA 528040100 ESTATUTO AUTONOMO
 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 1011

DESIGNAÇÃO NÃO APLICAVEL

PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S) COD QC 00-00-00
 (Ano do Orçamento)

OUTRAS INICIATIVAS 0100

REGIONALIZAÇÃO NUTS I 3
 NUTS II 2
 NUTS III 01
 DISTRITO RAM
 CONCELHO PORTO SANTO
 ÁREA DE INFLUÊNCIA Regional

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

EMPREITADAS DE REABILITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NOS DIVERSOS EMPREENDIMENTOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SDPS, NOMEADAMENTE NO MERCADO, CAMPOS DE TENIS, PARQUE DE CAMPISMO, CAMPO DE GOLFE DO PORTO SANTO, ENTRE OUTROS

