

# 1º ADITAMENTO AO PLANO DE ACTIVIDADES, NA PARTE RELATIVA AO INVESTIMENTO (2013)

## NOTA EXPLICATIVA E JUSTIFICATIVA

### 1. INTRODUÇÃO

Submete-se à apreciação da Tutela o documento elaborado pelo Conselho de Administração da empresa S.D.M.S.A. E.E.M., primeira alteração ao plano de investimentos para o ano de 2013, aprovado em 28 de Dezembro 2012.

Esta alteração deve-se ao facto do início da empreitada do Ginjal ter-se iniciado em Setembro de 2013, logo não sendo possível executar na totalidade durante o ano económico de 2013, tal como o previsto, estendendo-se até início de 2014. Assim os quadros referidos no plano de investimentos do orçamento de 2013 passam a ser substituídos pelos seguintes;

Obras/Projectos	VALOR	Euros				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>2.1- Remodelação do Mercado municipal Vila Porto</b>	<b>1.192.344,91</b>	<b>50.889,80</b>	<b>20.970,78</b>	<b>1.110.484,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
projecto+topografia+estudo geológico -Iva Excluído	57.410,00	50.889,80	6.520,20			
fiscalização- Iva Excluído	32.705,00			32.705,00		
empreitada( inclui equipamentos)- Iva excluído	1.079.229,91		14.450,58	1.064.779,33		
aluguer de espaço + custos inerentes( electricidade+ apoio mobiliário e equipamento para mercado	13.000,00			13.000,00		
	10.000,00				10.000,00	
<b>2.2- Complexo Desportivo- Campo de Ténis</b>	<b>298.921,46</b>	<b>17.016,00</b>	<b>25.810,10</b>	<b>256.095,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
projecto+topografia+estudo geológico	21.740,40	17.016,00	4.724,40			
fiscalização	1.160,00			1.160,00		
empreitada- Iva excluído	276.021,06	0,00	21.085,70	254.935,36		
<b>2.3-Complexo Desportivo/Iluminação</b>	<b>132.919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>132.919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
projecto( projecto existente)	0,00	0,00				
fiscalização( exercida pelo Municipio)						
empreitada- Iva Excluído	132.919,75		132.919,75			
<b>2.4- Parque Industrial- 2ª fase</b>	<b>715.143,71</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.862,22</b>	<b>609.406,49</b>	<b>0,00</b>
reformulação projecto já existente+ estudo geológico- Iva incl	21.319,00	2.875,00		18.444,00		
fiscalização- Iva Incluído	10.353,00				10.353,00	
Terreno					0,00	
empreitada- Iva Incluído	683.471,71	0,00		84.418,22	599.053,49	
aquisição de equipamentos ecopontos	7.000,00				7.000,00	
<b>2.5 - Repavimentação das Estradas Municipais de S. Maria, Santana, Ginjal/Quatro Canadas - Rua do Norte , Bairro Novo da Lomba, Brejo de Baixo, Praja/Fonte Jordão,Lapa/feteirinha ,Forno e Norte</b>	<b>886.859,64</b>	<b>0,00</b>	<b>122.659,19</b>	<b>764.200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
projecto+topografia+estudo geológico - Iva Incluído	0,00	0,00				
fiscalização- Iva Incluído	17.052,00			17.052,00		
empreitada- Iva Incluído	869.807,64		122.659,19	747.148,45		
<b>2.6 Promoção do Turismo da Ilha de S.Maria</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
promoção Turística da ilha de S. Maria	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
<b>2.7 Biblioteca</b>	<b>114.221,69</b>	<b>6.167,03</b>	<b>34.206,96</b>	<b>41.347,70</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
ferramentas e utensílios	3.374,93	120,00	81,59	3.173,34		
Software	5.431,85	1.431,85	0,00		4.000,00	
mobiliário	3.500,00				3.500,00	
Equipamento Informático	3.000,00				3.000,00	
Equipamento básico	12.284,14	150,68	7.925,35	4.208,11		
equipamento transporte	12.500,00		12.500,00			
equipamento administrativo	7.677,49	4.464,50	3.081,95	131,04		
outros activos tangíveis	44.453,28		10.618,07	33.835,21		
Equipamento de som para auditorio	7.000,00				7.000,00	
Equipamento de Bar	15.000,00				15.000,00	
<b>2.8 Estacionamento da Praça do Municipio</b>	<b>989.365,00</b>	<b>2.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.180,00</b>	<b>0,00</b>
projecto+topografia+estudo geológico - Iva Incluído	57.865,00	2.185,00			55.680,00	
fiscalização- Iva Incluído	31.500,00			0,00	31.500,00	
empreitada- Iva Incluído	900.000,00			0,00	900.000,00	
<b>2.9 Parque de Campismo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pequenas reparações - melhoria de segurança sistema de aquecimento de águas - Iva Excluído	10.000,00		10.000,00		0,00	
<b>2.10 Parque de estacionamento Biblioteca</b>	<b>24.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>24.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
projecto+topografia+estudo geológico - Iva Incluído	600,00		600,00			
fiscalização- Iva Incluído	0,00		0,00			
empreitada- Iva Incluído	24.290,88			24.290,88		
<b>2.11 - Repavimentação das Estradas Municipais de S. Maria- Piquinhos/Gloria - 2ª fase</b>	<b>2.381.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.047,33</b>	<b>2.015.943,07</b>	<b>0,00</b>
projecto+topografia+estudo geológico - Iva Incluído	44.370,00			44.370,00		
fiscalização- Iva Incluído	41.412,00				41.412,00	
empreitada- Iva Incluído	2.296.208,40			321.677,33	1.974.531,07	
<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>7.196.657,44</b>	<b>229.132,83</b>	<b>497.166,78</b>	<b>2.815.328,27</b>	<b>3.655.029,56</b>	<b>0,00</b>



Obras/Projectos	VALOR	2010	2011	2012	2013	2014
TRANSPORTE	7.196.657,44	229.132,83	497.166,78	2.815.328,27	3.655.029,56	0,00
Obras/Projectos	VALOR	2010	2011	2012	2013	2014
2.12 - Requalificação de Passeios e pavimentos das Estradas Municipais da Rua Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda , Estrada de Cima do Aeroporto, Rua do Norte, Bairro Novo da Lomba e Ginjal.	1.713.658,70	0,00	0,00	460.342,49	909.166,27	344.149,94
projecto+topografia+estudo geológico - Iva Incluído	62.814,00			62.814,00		
fiscalização- Iva Incluído	52.055,00			5.751,67	46.303,33	
empreitada 3ª fase- Iva incluído	579.733,18			391.776,82	187.956,36	
Empreitada Estrada cima do aeroporto - Iva incluído	0,00				0,00	
empreitada- Ginjal- Iva incluído	984.840,00				657.798,32	327.041,68
fiscalização- Ginjal- Iva incluído	34.216,52				17.108,26	17.108,26
2.13 - Ciclovia de S. Maria- Rua do Aeroporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 - Instalação dos Painéis Solares no Complexo Desportivo Municipal	94.673,10	0,00	0,00	94.673,10	0,00	0,00
empreitada- Iva excluído	94.673,10			94.673,10		
2.15 - Instalação da Iluminação dos campos de ténis no Complexo Desportivo Municipal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
empreitada- Iva excluído	40.000,00			0,00	40.000,00	
2.16 -Melhoramentos nas instalações e aquisição de equipamentos no Complexo Desportivo Municipal- Iva Excluído	20.000,00			6.548,09	13.451,97	
2.17 -Melhoramentos nas instalações e aquisição dos equipamentos no Parque de Campismo- Iva Excluído	20.000,00			0,00	20.000,00	
2.18 -Plano estratégico para promoção da Ilha de S. Maria- Iva Incluído- passou para FSE	0,00			0,00		
2.19-Reabilitação do Edifício para o futuro Centro Administrativo Municipal- Iva Incluído	712.619,46			43.331,05	669.288,41	0,00
projecto+topografia -Iva Incluído	34.568,00			31.111,20	3.456,80	
fiscalização- Iva Incluído	26.082,60				26.082,60	
empreitada- Iva incluído	651.968,86			12.219,85	639.749,01	
2.20- encargos financeiros durante a construção	494.230,09		297.776,09		196.454,00	
TOTAL	10.291.838,79	229.132,83	497.166,78	3.717.999,02	5.503.390,22	344.149,94

Plano Global de Investimento					
	euros				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>sub-total</b>	<b>79.132,83</b>	<b>347.166,78</b>	<b>3.270.222,93</b>	<b>5.306.936,22</b>	<b>344.149,94</b>
Terrenos					
Edifícios e Outras Construções	72.965,80	312.959,82	3.228.875,23	5.274.436,22	344.149,94
Equipamento Básico	150,68	7.925,35	4.208,11	0,00	0,00
Equipamento Transporte	0	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	4.464,50	3.081,95	131,04	6.500,00	0,00
Ferramentas e utensílios	120,00	81,59	3.173,34	0,00	0,00
Software	1.431,85	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Outros activos tangíveis	0,00	10.618,07	33.835,21	22.000,00	0,00
<b>sub-total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Instalação	0	0	0	0	
Estudos e Projectos			0,00		
Promoção da Ilha de S.Maria - "S. Maria ilha de lazer "	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
<b>JUROS DURANTE A CONSTRUÇÃO</b>		<b>297.776,09</b>		<b>196.454,00</b>	
Juros Bancários		379.623,64		196.454,00	
Proveitos financeiros		-81.847,55			
<b>INVESTIMENTO CIRCULANTE E FUNDO DE MANEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fundo de Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimento em Stocks	0	0	0	0	
<b>Total do Investimento</b>	<b>229.132,83</b>	<b>497.166,78</b>	<b>3.717.999,02</b>	<b>5.503.390,22</b>	<b>344.149,94</b>
<b>Total do Investimento-acumulado</b>	<b>229.132,83</b>	<b>726.299,61</b>	<b>4.444.298,63</b>	<b>9.947.688,85</b>	<b>10.291.838,79</b>

Financiamento do Investimento					
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capital estatutário	50.000,00				
<b>CAPITAIS ALHEIOS</b>	<b>199.982,16</b>	<b>497.166,78</b>	<b>3.787.063,44</b>	<b>6.230.655,02</b>	<b>326.942,44</b>
Empréstimo Bancário M/L Prazo-investimento	16.170,71	149.620,78	2.810.936,21	850.993,54	
Empréstimo Bancário M/L Prazo-encargos Financeiros-construção	<b>33.811,45</b>	<b>197.546,00</b>	66.418,64	196.454,00	
Co-financiamento PROCONVERGENCIA-85% obras			690.644,17	4.637.606,69	292.527,45
Co-financiamento PROCONVERGENCIA-10% obras(TOP UP)			69.064,42	545.600,79	34.414,99
contrato Programa ( promoção Turismo)	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
financiamento anual	249.982,16	497.166,78	3.787.063,44	6.230.655,02	326.942,44
<b>total acumulado</b>	<b>249.982,16</b>	<b>747.148,94</b>	<b>4.534.212,38</b>	<b>10.764.867,40</b>	<b>11.091.809,84</b>

Vila do Porto, 23 de Outubro de 2013

