

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2008



IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
DA MADEIRA, E.P.E.

**PLANO DE ACTIVIDADES
E ORÇAMENTO PARA 2008**

ÍNDICE

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008

1. Introdução	5
2. Missão, Visão e Valores	5
3. Estratégia e Objectivos	6
4. Actividades Previstas e Recursos	10

ORÇAMENTO PARA 2008

1. Introdução	14
2. Pressupostos e Mapas Auxiliares	
2.1. Investimentos/ Desinvestimentos e Amortizações	14
2.2. Empréstimos obtidos e empréstimos concedidos	15
2.3. Custos e Perdas	16
2.4. Proveitos e Ganhos	19
2.5. Recebimentos e Pagamentos	22
3. Mapas Finais	
3.1. Balanço	24
3.2. Demonstração de Resultados Previsional	25
3.3. Mapa de Tesouraria	25
4. Nota Final	26
ANEXOS	27

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008

1. Introdução

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E. tem a responsabilidade de implementar a política do Governo Regional da Madeira no domínio do apoio à habitação das famílias mais carenciadas.

O Plano de Actividades é um instrumento que reflecte os objectivos gerais e específicos das principais vertentes de actuação da IHM, assim como as correspondentes actividades e fontes de financiamento.

É com este plano, alicerçado em múltiplas alternativas ajustadas à realidade da Região e das suas famílias, que os dirigentes e funcionários da IHM procurarão encontrar as soluções mais ajustadas aos problemas habitacionais daqueles que precisam de ajuda pública para ver satisfeito o seu direito fundamental de dispor, para si e para a sua família, de uma casa segura e confortável.

Em 2008, a IHM vai prosseguir os seus programas e investimentos no sector da habitação por toda a Região, nomeadamente com a construção ou aquisição de fogos para arrendamento social e para venda a preços sociais (habitação económica) e com os apoios às cooperativas de habitação e à recuperação de casas próprias.

Será também um ano marcado por diversas iniciativas dirigidas à conservação e reparação do parque habitacional e aos equipamentos sociais, infra-estruturas e arranjos urbanísticos e paisagísticos.

A par da prossecução dos investimentos estratégicos definidos – desenvolvimento do esforço de realojamento social, apoios directos às famílias na recuperação e aquisição da casa própria e reabilitação do património habitacional público degradado – será feito um grande esforço interno com vista à recuperação de rendas e prestações em atraso por parte dos inquilinos e mutuários, para além das medidas com vista à sustentabilidade financeira, ainda que a IHM, face à sua missão social, dependa sempre de avultados financiamentos públicos.

2. Missão, Visão e Valores

Missão

A missão da IHM é contribuir para a **melhoria contínua das condições habitacionais** das famílias madeirenses e porto-santenses no contexto da **política social de habitação do Governo Regional da Madeira**.

Para isso esta entidade pública empresarial dispõe várias soluções habitacionais/programas de apoio e promove acções com vista à melhoria da qualidade de vida das famílias carenciadas.

Visão

A visão estratégica da IHM é a **erradicação dos problemas sociais de habitação**.

Esta visão da habitação foi assumida pelo Governo Regional desde o início do processo autonómico, considerando a **solução dos problemas habitacionais como uma das principais prioridades das suas políticas sociais e de desenvolvimento**, importância consagrada e reforçada nas dotações que os sucessivos Orçamentos Regionais vêm afectando a este decisivo sector de intervenção e no recurso a novas fontes de financiamento.

Valores

- Solidariedade
- Responsabilidade social e ambiental
- Iniciativa
- Dinamismo
- Excelência
- Transparência
- Isenção

3. Estratégia e Objectivos

A atenção permanente para com as pessoas que precisam de apoio para atingirem o nível e a qualidade de vida aceitáveis, aliada ao compromisso para com a integração social, urbanística e ambiental, constitui a linha orientadora dos programas e investimentos da IHM.

A IHM assume-se, assim, como **agente para a transformação social**, potenciando a criação de condições para que os indivíduos e as famílias adquiram ou reforcem competências e capacidades e reconquistem condições de **equilíbrio ao nível dos recursos económicos, afectivos, culturais e psicológicos, começando pelo acesso ao direito fundamental à habitação**. É na habitação, através da família, que se criam e sustentam os elementos primários da personalidade e onde começa a vida social e económica de cada indivíduo.

A visão da política social de habitação e, simultaneamente, o grande objectivo estratégico é a **erradicação dos problemas habitacionais** daqueles que precisam de ajuda pública para ver satisfeito o seu direito fundamental de dispor, para si e para a sua família, de uma casa segura e confortável.

Vectores estratégicos

Para além de assegurar a boa integração das famílias que já são beneficiárias dos programas habitacionais, a estratégia aposta em novas soluções e em fazer chegar os apoios públicos a uma faixa da população que não dispõe de recursos para se abalançar na resolução dos seus problemas habitacionais sem ajuda pública. A solução para cada problema habitacional assenta numa lógica de participação da família, sempre que isso se revele possível, conforme as suas capacidades, reservando o apoio público ao estritamente necessário. A intervenção da IHM incide, por conseguinte, em dois grandes vectores estratégicos:

- **proporcionar habitação condigna às famílias com maiores carências habitacionais e socio-económicas fomentando a construção de novas habitações e a conservação, recuperação e qualificação do parque habitacional público e privado;**
- **assegurar a integração social;**

Públicos e Serviços Prestados

Face ao domínio de actuação da IHM, os serviços prestados resultam da diversidade das necessidades dos candidatos e dos beneficiários dos programas que correspondem à satisfação das mesmas.

Além do gabinete de atendimento das instalações principais, a IHM está presente na Loja do Cidadão e dispõe de gabinetes de atendimento nos complexos habitacionais de maior dimensão, nomeadamente nos “bairros” da Nazaré, da Palmeira e da Nogueira. Todos os gabinetes funcionam em jornada contínua (encontrando-se abertos à hora de almoço) e têm ligação “online” à base de dados através de circuito dedicado, o que garante que os assuntos possam ser tratados nestes gabinetes, evitando assim que os cidadãos tenham que se deslocar à sede do IHM.

É de salientar que está em curso a implementação de melhorias significativas no sistema informático de apoio à gestão com especial destaque para a gestão documental, atendimento, gestão de processos e encaminhamento, o que vai permitir uma evolução positiva no funcionamento dos serviços e sobretudo no relacionamento com os cidadãos.

Candidatos

No que concerne aos candidatos, procura-se segmentar os agregados familiares com carências habitacionais com vista ao seu encaminhamento para o programa adequado. Assim, a gama de serviços prestados aos candidatos assenta numa filosofia de apoio público consubstanciada na diversificação e ajustamento a cada segmento: desde o apoio integral, a resolver no domínio da habitação social, passando por um conjunto de situações de apoios alternativos, nomeadamente programas de habitações a preços sociais, programas especiais de incentivo ao mercado de arrendamento e outras modalidades de acesso à habitação, com a ajuda pública, tais como o direito de superfície, promoção cooperativa e outras medidas de incentivo à aquisição e reabilitação de casa própria.

Perfil dos Candidatos e Programas de Apoio

PERFIL DOS CANDIDATOS	ENCAMINHAMENTO/ PROGRAMA
Famílias com moradia própria sem condições de habitabilidade	Programa para Recuperação de Imóveis Degradados (PRID)
Sem capacidade financeira	Programa de Habitação Social (HS) de promoção directa, promoção municipal ou por empresas municipais e arrendamento para subarrendamento
Famílias residentes em habitações sem condições de habitabilidade ou na iminência de ficar sem alojamento.	Programa de Habitação Económica (HE). Apoios a aplicar de acordo com a composição e rendimentos do agregado familiar.
Com alguma capacidade financeira	Programa Direito de superfície (DS)
	Apoio a Cooperativas de Habitação Económica (CHE)

Nos quadros III, IV, V e VI, em anexo, estão apresentadas com mais detalhe as actividades para 2008 no âmbito dos candidatos, nomeadamente as intervenções e os apoios previstos para solução de problemas habitacionais.

Beneficiários

A Região Autónoma da Madeira tem assistido a um crescente desenvolvimento habitacional, bem patente pelo grande número de famílias que encontraram solução para os seus problemas habitacionais através dos programas da IHM, materializado sobretudo no número de pessoas apoiadas (mais de 14 mil famílias, correspondendo a cerca de 60 mil pessoas, ou cerca de 26% da população).

Tal número de beneficiários dos programas da IHM faz com que se mostre imperioso investir permanentemente em sistemas de gestão com vista à melhoria dos serviços e em parcerias com entidades que possam contribuir para esse fim, nomeadamente os bancos, os Correios, a SIBS e os serviços Pay Shop.

Estas últimas medidas têm mostrado elevada eficácia, pois permitem que os utentes possam pagar as suas contas no sítio que mais lhes convier, evitando-se deste modo as grandes aglomerações de pessoas durante os períodos de pagamento, quer nos gabinetes de atendimento da IHM, quer no banco. É de notar que o recurso a estas parcerias assegura que os pagamentos possam ser feitos nas estações e postos de correio, em vários estabelecimentos comerciais como os supermercados e no Multibanco, reduzindo o afluxo de pessoas e criando condições para que os serviços de atendimento se possam concentrar mais naqueles que nos procuram com vista a solucionar os seus problemas habitacionais ou tratar de assuntos relacionados com as vertentes técnicas das habitações e a questões de natureza social.

Objectivos

OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Solucionar as carências habitacionais mais graves

- promoção directa ou aquisição de fogos para habitação social
- apoio à promoção directa ou aquisição de fogos pelos municípios
- apoio à aquisição de habitação a preços sociais (habitação económica)

Melhorar as condições de acesso à habitação própria

- apoio à promoção cooperativa de habitação de custos controlados
- disponibilização de lotes de terreno em direito de superfície

Melhorar as condições de habitabilidade nas habitações próprias degradadas

- apoio à recuperação/ beneficiação de habitações próprias

Conservar o parque habitacional da IHM

- execução de obras de conservação do parque habitacional da IHM

Melhoria da gestão do parque habitacional

- promover e fomentar a constituição de condomínios

Promover a integração urbanística e paisagística

- reabilitação de núcleos habitacionais e empreendimentos degradados
- apoio a projectos no domínio da recuperação habitacional, urbanística e paisagística
- apoio financeiro traduzido no diferencial entre a renda contratual e a renda efectivamente cobrada (renda social)
- apoio financeiro traduzido no diferencial entre a prestação contratual e a prestação efectivamente cobrada (prestação social)

Promover a integração social

- disponibilização de instalações para actividades potenciadoras de integração social
- contribuir para formar, informar e capacitar os agregados familiares dos "bairros sociais" para o "saber ser e saber estar" em comunidade
- acções de luta contra a pobreza
- acções com vista a ocupação de tempos livres
- acções com vista à prevenção de riscos sociais

4. Actividades Previstas e Recursos

As actividades previstas para 2008 são marcadas pela continuidade dos programas e investimentos. Ao nível da gestão, serão implementadas medidas ao nível da actualização das rendas técnicas, para além do esforço na modernização dos serviços com vista à melhoria da qualidade.

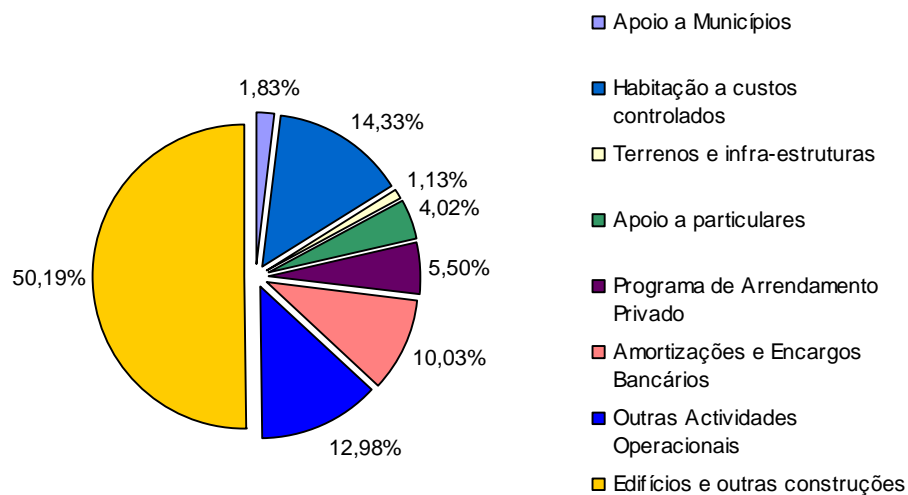
Para além das actividades de gestão interna a nível de recursos humanos, técnicos, económicos e financeiros que se procura sempre melhorar, este plano incide sobretudo na programação das actividades ao nível das soluções habitacionais designadamente quanto aos estudos, projectos, aquisição de terrenos execução e controlo de empreendimentos e aos apoios a disponibilizar através dos diversos programas.

Prevê-se implementar, em 2008, acções concretas de apoio integral ou complementar que permitirão solucionar os problemas habitacionais de cerca de 1000 famílias quer já no ano em causa quer nos seguintes, o que contribuirá decisivamente para erradicar a maioria das situações de carência habitacional ainda sentidas. Estão previstas várias actividades, nomeadamente:

- Realização de acordos de colaboração com o Governo da República e com os municípios, com vista à construção ou aquisição de fogos para arrendamento social;
- Manutenção de projectos de apoio à integração social, envolvendo as áreas de protecção social, saúde, educação e emprego, nomeadamente com a continuação e reforço dos projectos “Clube de Emprego” e “Férias Vivas”;
- Dinamização de acções com vista à melhoria das infra-estruturas, equipamentos sociais e arranjos exteriores;
- Incremento significativo das acções nos domínios da conservação e reabilitação do parque habitacional;
- Continuação da atribuição de habitação a preços sociais (habitação económica);
- Manutenção dos apoios a cooperativas de habitação económica;
- Continuação do programa de cedência de terrenos, em direito de superfície, para autoconstrução;
- Continuação dos apoios às famílias para recuperação das suas habitações nomeadamente através do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID);
- Desenvolvimento de acções no domínio do arrendamento, com vista à dinamização do mercado privado de arrendamento para fins sociais, em particular no âmbito do incentivo ao arrendamento por jovens.

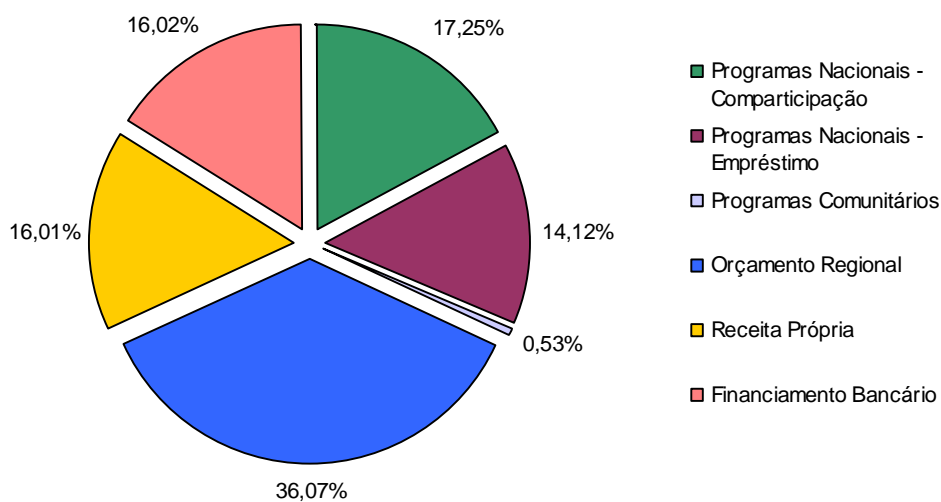
Aplicações de Fundos

O plano de actividades, em termos de aplicação de fundos, tem a seguinte estrutura:



Origens de Fundos

O plano de financiamento, no essencial, mantém a estrutura de 2007, repartindo-se da seguinte forma:



Anexos

Os quadros em anexo revelam as principais actividades previstas, o financiamento das mesmas, assim como o mapa de tesouraria:

O quadro I apresenta as actividades relacionadas com instalações, terrenos, infra-estruturas e arranjos exteriores.

O quadro II refere-se à conservação e reparação de edifícios

O quadro III apresenta por concelho as actividades previstas com vista à solução de novos problemas habitacionais através do arrendamento social.

O quadro IV apresenta por concelho as actividades previstas com vista à solução de novos problemas habitacionais através do programa de habitações económicas (preços sociais) e através do apoio a cooperativas de habitação.

O quadro V refere-se plano de apoios por concelho através do PRID – Programa para Recuperação de Imóveis Degradados.

O quadro VI refere-se ao apoio a projectos de recuperação urbanística e paisagística, com impacto positivo na melhoria das condições habitacionais.

O quadro VII agrega outros projectos e actividades operacionais de relevo para o ano de 2008.

O quadro VIII apresenta o plano de financiamento. É de destacar que as actividades operacionais são integralmente financiadas por receitas próprias. Quanto ao Plano de Investimentos, as fontes de financiamento previstas repartem-se por participações e indemnizações compensatórias provenientes do Orçamento Regional, participações e empréstimos nacionais (Instituto Nacional de Habitação), fundos comunitários (Intervir+/FEDER), receitas próprias da IHM e empréstimos bancários.

ORÇAMENTO PARA 2008

1. Introdução

O Orçamento da IHM para 2008, que resultará em três mapas fundamentais, a saber, Orçamento de Tesouraria, Balanço Previsional e Demonstração de Resultados Previsional, evidencia estimativas de custos, proveitos, recebimentos e pagamentos relativos à sua actividade económica e financeira, de forma a atingir os objectivos definidos no seu Plano de Actividades.

2. Pressupostos e Mapas Auxiliares

2.1. Investimentos/Desinvestimentos e Amortizações

Conforme espelhado no mapa infra, considerou-se a facturação prevista receber relativa a Investimentos em Curso, de acordo com os cronogramas financeiros das obras, bem como novas aquisições, efectuando ainda a necessária movimentação entre Investimento em Curso e Investimento Corpóreo aquando da data da previsão da conclusão da obra.

Mapa de Investimentos	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
Terrenos	42.750.068	43.212.979	44.682.906	47.582.086	6,49%
Edifícios e Outras Construções	135.376.014	131.294.307	137.909.295	149.615.516	8,49%
Equipamento Básico	2.503	3.936	6.217	8.533	37,25%
Equipamento de transporte	78.661	78.661	78.661	78.661	0,00%
Ferramentas e Utensílios	1.081	2.596	2.596	2.896	11,56%
Equipamento Administrativo	350.662	357.954	419.236	481.131	14,76%
Diversos	3.005	3.255	3.255	3.255	0,00%
INVESTIMENTO CORPÓREO	178.561.993	174.953.689	183.102.167	197.772.078	8,01%
Despesas de Constituição	0	69.000	69.000	69.000	
INVESTIMENTO INCORPÓREO	0	69.000	69.000	69.000	0,00%
TOTAL INVESTIMENTOS CORRENTES	178.561.993	175.022.689	183.171.167	197.841.078	8,01%
Investimentos em curso	1.994.780	4.491.567	3.923.133	1.073.527	-72,64%
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	1.994.780	4.491.567	3.923.133	1.073.527	-72,64%
TOTAL DO INVESTIMENTO	180.556.773	179.514.255	187.094.300	198.914.605	6,32%

Relativamente às variações dos Imobilizados não relativos a Obras, considerou-se que o acréscimo seria significativamente o mesmo do ocorrido no ano transacto.

De forma mais pormenorizada, tendo em conta a evolução mensal, prepararam-se 2 mapas, que anexamos, compostos por *Quadro IX – Mapa de Investimentos*, bem como tendo em conta a previsão das amortizações do exercício o *Quadro X – Cálculo das Amortizações*, de acordo com a taxa média de amortização de cada rubrica do Investimento Corpóreo e Incorpóreo.

Ainda nesta rubrica elaboraram-se dois quadros adicionais, que pretendem apresentar as perspectivas dos pagamentos dos Investimentos e as alienações do Imobilizado.

No *Quadro XI – Mapa de Investimento e Respective Pagamentos*, em anexo, definiu-se como prazo médio de pagamento 90 dias pressupondo que, embora existam investimentos que serão pagos a 60 dias, outros existem cujo prazo será mais alargado devido à impossibilidade de disponibilização imediata da fonte de tesouraria específica definida para o mesmo. É, sobretudo, o caso de algumas obras cuja fonte de financiamento prevista foi o empréstimo e participação do IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, em relação às quais não foi possível obter na data acordada, por dificuldades financeiras daquele organismo público, a verba correspondente ou ao empréstimo ou à participação legalmente previstas.

No que diz respeito às Alienações, espelhadas no *Quadro XII – Mapa de Desinvestimentos e Respective Recebimentos*, em anexo, considerou-se uma estimativa de venda muito semelhante a 2007, já que não se prevê nenhuma alteração significativa.

De referir que o montante de menos valias previsto resulta de percentagens médias de valor de alienação e de amortização aplicadas a situações já verificadas, o qual só será exacto quando conhecidas em concreto as famílias a adquirir e os fogos a alienar, tendo em conta que o preço de venda é um preço social, calculado em função da capacidade económica da família.

2.2. Empréstimos obtidos e empréstimos concedidos

Estão representados no mapa abaixo os novos empréstimos a contrair junto do IHRU, ao abrigo dos Acordos de Colaboração para realojamento social através da aquisição ou construção de fogos nos empreendimentos previstos no Mapa de Investimentos, nomeadamente:

- 100 fogos na Estrada Comandante Camacho de Freitas, 10 fogos em Santa Luzia e 40 fogos na Arcebispo D. Aires no Funchal, 13 fogos na Assomada – 3º Acordo de Colaboração entre o IHM, o Município do Funchal e o INH, celebrado em 24 de Janeiro de 2003.
- Requalificação do Bairro da Palmeira – 1.ª fase (40 fogos) e 8 fogos na Achada – Acordo de Colaboração entre o INH, a IHM, E.P.E. e o Município de Câmara de Lobos, celebrado em 28 de Agosto de 2006.
- 40 fogos no sítio da Torre, Machico – 1º Acordo de Colaboração no âmbito do PROHABITA entre a IHM, E.P.E., o INH e o Município de Machico, celebrado em 14 de Junho de 2006.

Não está prevista a contratualização de novos empréstimos junto da Banca no ano de 2008.

Empréstimos obtidos	2005	2006	2007	2008	Variação 2007/2008
<i>(inscrever amortizações com sinal (-))</i>					
Empréstimos obtidos CP	0	69.332	1.021.812	0	-100,00%
Instituições Bancárias	0	40	852.852	0	-100,00%
INH	0	69.292	168.960	0	-100,00%
Empréstimos obtidos MLP	35.343.280	57.154.451	60.498.890	65.918.030	8,96%
Instituições Bancárias	35.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0,00%
INH	343.280	2.154.451	5.498.890	10.918.030	98,55%
Total Emp. Obtidos	35.343.280	57.223.783	61.520.702	65.918.030	7,15%

Estão também espelhadas neste Quadro as amortizações dos empréstimos contraídos anteriormente junto do IHRU, sendo que os empréstimos contraídos junto do Dexia Bank e do BESI não são evidenciados atendendo ao facto de se encontrarem ainda no período de carência contratual.

De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, juntamos em anexo o *Quadro XIII – Empréstimos Obtidos*.

Relativamente aos empréstimos concedidos, encontram-se vertidos com registo mensal no *Quadro XIV – Empréstimos Concedidos*, em anexo, os montantes a conceder pela IHM no âmbito do programa PRID, bem como as amortizações a efectuar pelos mutuários e a suportar pela IHM a título de fundo perdido, dos programas PRID e RAVP.

Utilizou-se como base de referência para a amortização o realizado em Dezembro de 2006, sendo que se prevê apoiar durante o exercício em apreço um total de 80 novas famílias, bem como efectuar o pagamento das restantes tranches dos transitados de 2006, ao abrigo do programa PRID. No mês de Dezembro efectua-se o necessário movimento entre o longo e o curto prazo.

2.3. Custos e Perdas

2.3.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Nesta conta foram registados os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, realizados por outras empresas.

De forma mais pormenorizada, registando as variações mensais dos trabalhos desta natureza, juntamos em anexo o *Quadro XV – FSE*, sendo importante contudo efectuar uma apreciação comparativa anual, bem como analisar o crescimento ou decréscimo a verificar em cada rubrica que compõe esta conta de custos, conforme mapa abaixo:

Fornecimentos e Serviços Externos	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
Electricidade	75.419	72.495	78.700	81.060	3,00%
Combustíveis	9.898	14.782	14.920	15.360	2,95%
Água	4.599	9.584	7.187	7.440	3,52%
Outros Fluidos	20	0	75	80	6,81%
Ferramentas e utensílios	282	880	417	480	15,06%
Livros e Documentação Técnica	507	323	12	50	320,52%
Material de escritório	26.488	29.998	19.499	19.920	2,16%
Rendas e Alugueres	1.525.886	1.682.825	1.937.249	2.146.640	10,81%
Despesas de representação	3.453	1.849	1.319	1.380	4,63%
Comunicação	34.715	44.035	41.687	42.960	3,05%
Seguros	820	2.322	2.279	2.400	5,29%
Transportes de mercadorias	0	0	0	0	
Deslocações e estadas	18.091	15.852	9.756	9.963	2,12%
Comissões	0	0	0	0	
Honorários	49.645	43.857	28.666	29.280	2,14%
Contenciosos e Notariado	9.309	16.811	11.814	12.048	1,98%
Conservação e reparação	1.682.686	1.119.344	1.699.087	1.401.695	-17,50%
Publicidade e propaganda	26.814	21.745	6.270	6.420	2,39%
Limpeza, hig.conforto	44.179	43.697	47.428	48.900	3,10%
Vigilância e segurança	2.226	23.838	189	240	27,31%
Trabalhos especializados	164.023	151.510	131.112	133.740	2,00%
Licenciamento Software	3.166	7.802	8.494	8.580	1,01%
Cobrança de receita	39.569	41.809	44.395	45.744	3,04%
Trabalho temporário	1.699	1.836	3.756	3.780	0,64%
O. fornecimentos e serviços	31.360	30.165	32.665	33.660	3,05%
Total	3.754.853	3.377.359	4.126.976	4.051.820	-1,82%

De destacar as rubricas de Conservação/Reparação, e Rendas e Alugueres, em que a primeira diz respeito, maioritariamente, às obras de Conservação realizadas no vasto património habitacional da IHM e a segunda refere-se aos valores suportados com o Programa de Arrendamento para subarrendamento.

De referir que apesar da idade avançada de grande parte do parque habitacional da IHM, prevê-se um decréscimo na rubrica Conservação e Reparação, na ordem dos 17,5%, face à redução das obras para aquelas que se revestem de maior urgência.

Quanto à rubrica Rendas e Alugueres prevê-se um acréscimo de cerca de 10%, devido não só às normais actualizações de rendas bem com à realização de mais alguns contratos de arrendamento, nomeadamente para realojamentos de famílias expropriadas para a concretização de obras públicas.

2.3.2. Custos com Pessoal

Os custos com o Pessoal estão espelhados nos *Quadros XVI, XVII e XVIII*, respectivamente: *Salários Anuais, Salários em termos económicos e Salários em termos financeiros*, em anexo, estando reflectidas as situações e movimentações individuais dos vários colaboradores, nomeadamente previsões de entradas e saídas de pessoal, bem como os diferentes regimes: Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de Aposentações.

Teve-se também em conta as promoções de alguns colaboradores, bem como um acréscimo salarial face a 2007.

2.3.3. Amortizações e Ajustamentos

Consideraram-se as amortizações do Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo, de acordo com os investimentos previstos, tendo-se estimado um valor relativo aos Ajustamentos de dívidas a receber, tendo em conta os valores dos anos anteriores.

2.3.4. Impostos

Na rubrica Impostos estimou-se um valor relativo aos Impostos Indirectos, tendo em conta maioritariamente o Imposto do Selo dos empréstimos obtidos e do Arrendamento, bem como um valor relativo aos Impostos Indirectos, no que diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, devido pelos prédios propriedade da IHM.

2.3.5. Outros Custos Operacionais

Ainda dentro da rubrica Custos, o *Quadro XIX – Outros custos e Perdas Operacionais*, em anexo, reflecte os custos mensais e anuais previstos suportar com o accionamento de seguros de fogos de propriedade resolúvel, com os montantes subsidiados a fundo perdido relativos aos empréstimos concedidos no âmbito do PRID e RAVP, e com as participações financeiras concedidas ao abrigo dos Programas Apoio a Municípios e Habitação Económica.

De referir que, conforme o mapa abaixo apresentado, não se prevêem variações significativas.

Contas	2005	2006	2007	2008	Varição 2006/2007
652-Quotizações	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00%
655-Redução Empr. Concedidos:					
- Por acção de seguros	2.524	6.698	3.471	3.492	0,60%
- Por Acção V.Subsidiados-PRID	405.069	473.332	543.803	609.059	12,00%
- Por Acção V.Subsidiados-RAVP	27.847	23.968	19.766	15.813	-20,00%
659-Subsídios concedidos					
- Habitação Económica	5.366.473	4.598.312	4.621.974	5.519.805	19,43%
- Autarquias	1.754.331	1.153.694	0	-39.266	n.a
- Outros	1.106	24.560	0	212.500	n.a
Total	7.563.349	6.286.564	5.195.014	6.327.404	21,80%

O acréscimo na rubrica Outros diz respeito a subsídios a serem concedidos a duas entidades: ASA e ADERAM, para concretização de apoios a famílias no âmbito de projectos de recuperação urbanística.

2.3.6. Custos Financeiros

Relativamente ao ano de 2008 efectuou-se uma estimativa dos Custos e Perdas Financeiros, maioritariamente constituídos por Juros suportados de empréstimos, tendo em conta os encargos previstos com cada financiamento já contratado ou a contratar no ano em curso, conforme mapa abaixo.

Custos Financeiros	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
681 - Juros Suportados de Empréstimos					
- Empréstimos Bancários	692.524	1.111.782	2.375.376	2.690.647	13,3%
- Empréstimos IHRU	4.612	25.571	75.722	173.626	129,3%
6815-Juros Mora e compensatórios					
- de fornecedores	389.272	219.037	80.245	60.000	-25,2%
- de tribunais	503	0	0	0	0,0%
- de Instituições Financeiras					
6818 - Outros Juros	13	0	0	0	0,0%
688 - Outros Custos e Perdas Financeiras	25.440	2.709	23.020	23.484	2,0%
Total	1.112.364	1.359.099	2.554.364	2.947.757	15,4%

O acréscimo de quase 130% dos juros de empréstimos contraídos junto do IHRU resulta, quer da contratualização de novos valores conforme acima referido (ponto 2.2), quer do acréscimo das taxas de juro de referência verificado nos dois últimos anos.

De forma mais pormenorizada, em termos mensais, juntamos em anexo o *Quadro XX – Custos e Perdas Financeiras*.

2.3.7. Custos Extraordinários

No que diz respeito a Custos e Perdas Extraordinárias, além das provenientes de correcções realizadas em exercícios anteriores, nomeadamente as relativas a notas de crédito emitidas sobre os valores facturados, foram também estimados valores relativos a menos valias na venda de fogos, conforme *Quadro XXI – Custos e Perdas Extraordinárias*, em anexo.

2.4. Proveitos e Ganhos

2.4.1. Prestações de Serviços

Constituem proveitos da IHM a facturação relativa a Rendas Habitacionais e Rendas Comerciais, bem como os valores facturados relativos aos Cânones dos Direitos de Superfície, conforme previsão constante do *Quadro XXII – Prestação de Serviços*, em anexo.

No mapa abaixo apresentado pretende-se espelhar a variação anual deste tipo de receita:

Contas	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
72221-Rendas Habitacionais	3.621.814	3.620.649	3.669.132	3.578.016	-2,48%
72222-Rendas de Edifícios	721.293	752.001	782.386	798.034	2,00%
72223-Rendas Logradouros	22.632	30.037	25.095	25.597	2,00%
72229-Outras	22.530	18.704	28.949	29.528	2,00%
Total	4.388.270	4.421.391	4.505.561	4.431.175	1,90%

Face ao esforço que se pretende realizar a nível da redução dos valores facturados relativos a rendas habitacionais, pela obtenção dos dados relativos aos rendimentos das famílias que não entregam anualmente os seus documentos, através de parcerias com a Direcção dos Assuntos Fiscais e com o Centro de Segurança Social, prevê-se uma redução de mais de 3% nessa receita.

2.4.2. Subsídios à Exploração

Constituem também proveitos da IHM os valores previstos obter através da Secretaria Regional do Plano e Finanças de duas formas:

- a título de Contrato – Programa, para financiamento das suas despesas de Investimento;
- a título de Indemnizações Compensatórias devidas, entre outras, sobre:
 - § o diferencial entre os valores técnicos de rendas e os valores sociais facturados ao abrigo da legislação em vigor;
 - § os valores das menos valias dos fogos alienados a preços sociais;
 - § as participações a fundo perdido atribuídas às famílias na aquisição de fogos ao abrigo do programa Habitação Económica;

Que servirão quer para financiamento das suas despesas de exploração, quer para financiamento de despesas de investimento.

Abaixo apresentamos a variação anual com cada tipo de receita desta natureza.

Subsídios à Exploração	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
7411-Contratos Programa	7.761.641	3.833.770	3.725.817	3.524.059	-5,42%
7412-Indemnizações Compensatórias	0	9.500.000	9.500.000	13.471.679	41,81%
7413-Outros	5.534	13.774	13.597	13.725	0,94%
Total	7.767.175	13.347.543	13.239.414	17.009.463	28,48%

De ressaltar aqui que o acréscimo significativo do proveito relativo às Indemnizações Compensatórias resulta do facto de em 2007 se ter considerado que tal proveito seria apenas uma percentagem dos custos registados, quando para o ano em curso se considerou a totalidade desses mesmos custos.

De forma mais pormenorizada, com impacto mensal, tais previsões estão espelhadas no *Quadro XXIII – Subsídios à Exploração*, em anexo, sendo de referir que a rubrica Outros é composta por valores recebidos do Instituto Regional de Emprego, para manutenção do funcionamento do Clube de Emprego da IHM, com sede no Complexo Habitacional da Nazaré.

2.4.3. Outros Proveitos Operacionais

Existem ainda proveitos provenientes da actualização anual do capital dos empréstimos concedidos no âmbito do PRID/RAVP, bem como alguns valores previstos obter com a venda de cadernos de encargos apresentados no *Quadro XXIV – Outros Proveitos e Ganhos Operacionais*, em anexo.

No mapa abaixo podemos verificar a variação anual deste tipo de receita.

Outros Proveitos Operacionais	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
764-Cadernos de Encargos	5.390	5.380	423	420	-0,82%
7651-Actualização Capital PRID	114.744	158.024	61.734	63.000	2,05%
7652-Actualização Capital RAVP	10.241	9.355	2.535	2.500	-1,40%
Total	130.375	173.773	64.693	65.920	1,90%

2.4.4. Reversões e Ajustamentos

Estimaram-se as reversões relativas a dívidas de terceiros, no montante de 1.470.912€, que corresponde sensivelmente aos valores do ano 2007.

2.4.5. Proveitos Financeiros

Constituem Proveitos e Ganhos Financeiros os juros obtido nos depósitos bancários e os descontos obtidos nas compras. Considerou-se uma previsão de inexistência desta última rubrica, tendo-se, face ao saldo médio existente em Bancos, efectuado uma previsão da primeira rubrica, conforme abaixo indicado:

Proveitos Financeiros	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
781-Juros Obtidos	25.730	117.822	504.584	152.015	-69,87%
786-Descontos de PP	153	0	0	0	n.a.
788-Outros Proveitos	0	0	5.472	120.000	2093,11%
Total	25.883	117.822	510.056	272.015	-46,67%

De forma mais pormenorizada, com impacto mensal, tais previsões estão espelhadas no *Quadro XXV– Proveitos e Ganhos Financeiros*, em anexo.

2.4.6. Proveitos Extraordinários

Conforme *Quadro XXVI – Proveitos e Ganhos Extraordinários*, em anexo, existem ainda Ganhos Extraordinários provenientes de:

- Juros de Mora arrecadados dos Programas PRID/RAVP;
- Correções realizadas em exercícios anteriores, nomeadamente as relativas a notas de débito emitidas sobre os valores facturados. Tais notas de débito resultam de aumentos de rendimentos das famílias que originaram revisões para mais do valor de renda facturado inicialmente;
- Subsídio para Investimento – que consistem nos valores das amortizações dos bens financiados através do IHRU e do Instituto de Gestão dos Fundos Comunitários, adiante designado IGFC, transferidos da conta 2745 – Acréscimos e Diferimentos;
- Outros, onde são de destacar as multas sociais e comerciais facturadas devido ao não pagamento atempado das rendas.

No mapa abaixo podemos verificar a variação anual deste tipo de receita:

Proveitos Extraordinários	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
791- Restituição de Impostos	-	-	15.789	-	-100,00%
7942-Ganhos em alienações	39.840	49.552	31.677	-	-100,00%
795-Juros mora PRID	2.735	4.262	7.228	7.332	1,44%
797-Correções Exec.Anteriores					
- Diversos	67.858	121.783	43.732	52.464	19,97%
- Rendas	95.852	83.607	66.520	67.500	1,47%
- Multas	4.054	5.878	4.769	4.836	1,40%
7983-Subsídios ao Investimento	150.821	205.558	197.554	324.000	64,01%
7985-Donativos	-	-	818	-	-100,00%
7988-Outros não especificados:					
- Multas Habitações	538.869	570.174	574.552	459.636	-20,00%
- Multas de Edifícios	116.678	81.095	90.044	91.392	1,50%
- Resol. Receb. Não Reembolsável	408	166	-	-	0,00%
Total	1.017.115	1.122.074	1.032.683	1.007.160	-2,47%

2.5. Recebimentos e Pagamentos

2.5.1. Recebimentos

Relativamente à previsão de recebimentos, consideraram-se, entre outros, os seguintes itens:

- Rendas e Multas
- Contratos – Programa
- Indemnizações Compensatórias
- Rendas Resolúveis
- Comparticipações provenientes do IHRU e IGFC
- Empréstimos obtidos junto da Banca e do IHRU
- Reembolsos de empréstimos concedidos no âmbito do PRID/RAVP
- Vendas de Imobilizado

Conforme *Mapa de Tesouraria e Quadro XXVII – Recebimentos de Outras Receitas*, em anexo.

Aqui importa evidenciar que existe um desfasamento entre a Demonstração de Resultados e o Mapa de Tesouraria originado por vários factores, conforme abaixo iremos destacar.

Pese embora o esforço para diminuir tais situações, existe ainda um elevado grau de incumprimento dos clientes da IHM, nomeadamente dos inquilinos sociais, que em anos anteriores se tem estimado em 20% do valor facturado, percentagem que se considerou também no ano económico em apreço, pelo que a rubrica Prestação de Serviços versus Recebimento de Prestação de Serviços apresenta esse desfasamento.

Os recebimentos de receitas relativas a Indemnizações Compensatórias, em que no ano em apreço se prevêem valores de proveitos na ordem dos 13.500.000€, serão diferidos para os exercícios seguintes.

De referir que no que diz respeito ao Contrato Programa, prevê-se receber na íntegra os valores transitados de anos anteriores e o contratualizado em 2008.

2.5.2. Pagamentos

Relativamente à previsão de pagamentos, consideraram-se entre outros os seguintes itens:

- Salários
- Fornecimentos e Serviços externos
- Juros bancários e de mora
- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Habitação Económica
- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Apoio a Municípios
- Amortização de empréstimos obtidos junto do INH
- Concessão de empréstimos no âmbito do PRID/RAVP
- Fornecedores de Imobilizado

Conforme *Mapa de Tesouraria e Quadros XXVIII – Pagamento dos FSE, XXIX – Outros Pagamentos Exploração e XXX – Pagamentos dos Custos Financeiros*, em anexo.

3. Mapas Finais

Da conjugação pressupostos anteriormente referidos, obtiveram-se três mapas essenciais para a análise do Orçamento da IHM, compostos por Balanço e Demonstração de Resultados, bem como o de Fluxos de Caixa, que passamos a apresentar.

3.1. Balanço

De forma mais pormenorizada, e tendo em conta a evolução mensal, apresentamos em anexo o Balanço, onde se salienta a variação anual tendo em conta o referido nos pontos anteriores, quer para o Activo, quer para o Capital Próprio e Passivo:

Balanço	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
ACTIVO					
Imobilizado Corpóreo Bruto	0	69.000	69.000	69.000	0,00%
Imobilizado Incorpóreo Bruto	178.561.993	174.953.689	183.102.167	196.232.078	7,17%
Amortizações Acumuladas (-)	-3.902.737	-6.636.164	-9.506.686	-12.570.716	32,23%
Imobilizado em Curso	1.994.780	4.491.567	3.923.133	1.073.527	-72,64%
Outros Devedores de Médio e Longo Prazo	6.307.116	9.728.213	16.550.519	20.701.123	25,08%
Clientes	9.928.014	11.029.508	12.388.655	13.274.890	7,15%
Estado e Outros Entes Públicos	10.753	30.292	127.929	58.766	-54,06%
Outros Devedores de Curto Prazo	9.859.355	11.110.854	10.882.251	14.230.156	30,76%
Ajustamentos (-)	-9.318.980	-11.217.240	-12.097.578	-13.988.043	15,63%
Caixa + Depósitos Bacários	7.042.324	18.528.036	6.764.946	186.212	-97,25%
Acréscimos e Diferimentos (271+272)	542.695	3.222.939	4.606.111	6.449.532	40,02%
Total do Activo	201.025.313	215.310.694	216.810.447	225.716.526	4,11%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital Próprio:					
Capital Social	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00%
Outras Reservas	146.570.315	143.142.109	143.725.129	144.760.280	0,72%
Resultados Transitados	-3.053.280	-11.003.498	-14.393.135	-15.750.747	9,43%
Resultado Líquido	-8.067.416	-3.391.963	-1.357.612	699.162	-151,50%
Total do Capital Próprio	140.449.619	133.746.647	132.974.381	134.708.695	1,30%
PASSIVO					
Empréstimos Obtidos de Médio e Longo Prazo	35.331.789	57.154.451	60.498.890	65.584.610	8,41%
Outros Credores de Médio e Longo Prazo	2.952.720	2.698.157	2.302.061	1.824.618	-20,74%
Passivo de Médio e Longo Prazo	38.284.508	59.852.608	62.800.950	67.409.228	7,34%
Empréstimos Obtidos de Curto Prazo	11.482	69.332	1.021.812	333.420	-67,37%
Adiantamento por conta de vendas	11	421	51	0	-99,57%
Fornecedores	1.048.060	1.925.216	1.295.888	875.987	-32,40%
Fornecedores de Imobilizado	7.164.845	3.761.986	3.830.512	1.398.434	-63,49%
Estado e Outros Entes Públicos	299.858	92.862	99.708	121.279	21,63%
Outros Credores de Curto Prazo	2.070.217	1.979.345	1.383.692	648.744	-53,12%
Passivo de Curto Prazo	10.594.471	7.829.162	7.631.662	3.377.862	-55,74%
Acréscimos e Diferimentos (273+274)	11.696.714	13.882.277	13.403.453	20.220.741	50,86%
Total do Passivo	60.575.694	81.564.047	83.836.066	91.007.831	8,55%
Total do Capital Próprio e Passivo	201.025.313	215.310.694	216.810.447	225.716.526	4,11%

3.2. Demonstração de Resultados Previsional

Prevê-se um Resultado Líquido do Exercício positivo na ordem de 700.000€, decorrente da existência de Resultados Operacionais positivos, fundamentalmente devido ao acréscimo dos Subsídios à Exploração, que cobrem os valores negativos dos Resultados Financeiros (-2.675.742€) e dos Resultados Extraordinários (-140.390€).

Demonstração de Resultados	2005	2006	2007	2008	Varição 2007/2008
Prestação de Serviços	4.388.270	4.421.391	4.505.561	4.431.175	-1,65%
Subsídios à Exploração	7.767.175	13.347.543	13.239.414	17.009.463	28,48%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	130.375	173.773	65.893	65.920	0,04%
Reversões e Ajustamentos	264.898	14.642	1.463.594	1.470.912	0,50%
Total dos Proveitos Operacionais	12.550.718	17.957.350	19.274.462	22.977.470	19,21%
F.S.E.	3.754.853	3.377.359	4.126.976	4.051.820	-1,82%
Custos com Pessoal	2.874.329	3.097.984	3.226.169	3.258.459	1,00%
Amortizações do Imobilizado	2.973.324	2.940.979	2.938.262	3.152.894	7,30%
Ajustamentos	1.772.490	1.912.903	2.343.932	1.890.464	-19,35%
Impostos	393.159	1.589.294	756.469	773.393	2,24%
Outros Custos e Perdas Operacionais	7.563.349	6.286.564	5.195.014	6.327.404	21,80%
Total de Custos Operacionais	19.331.504	19.205.081	18.586.822	19.454.435	4,67%
Resultado Operacional	-6.780.787	-1.247.732	687.640	3.523.035	412,34%
Custos Financeiros	1.112.364	1.359.099	2.554.364	2.947.757	15,40%
Proveitos Financeiros	25.883	117.822	510.056	272.015	-46,67%
Custos Extraordinários	1.216.110	2.018.409	1.026.460	1.147.550	11,80%
Proveitos Extraordinários	1.017.115	1.122.074	1.032.683	1.007.160	-2,47%
Resultado antes de Imposto	-8.066.263	-3.385.343	-1.350.445	706.903	-152,35%
Impostos sobre Lucros	1.163	6.620	7.167	7.741	8,00%
Resultado Líquido	-8.067.426	-3.391.963	-1.357.612	699.162	-151,50%

De forma mais pormenorizada, tendo em conta a evolução mensal apresentamos em anexo a Demonstração de Resultados previewal.

3.3. Mapa de Tesouraria

De forma mais pormenorizada, tendo em conta a evolução mensal apresentamos em anexo o Mapa de Tesouraria.

4. Nota Final

Agradecemos a todos os que contribuíram para a conclusão deste trabalho, que corresponde à previsão da continuidade da aposta da IHM nas suas áreas de intervenção que contribuirão para a melhoria contínua das condições habitacionais das famílias madeirenses.

IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.

7 de Março de 2008,

O Conselho de Administração

ANEXOS

QUADRO I													
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008													
INSTALAÇÕES, TERRENOS, INFRA-ESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES													
Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2009	anos seguintes				
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	2013
	Espaços para Rede de Formação e Informação dos Bairros Sociais	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	6	2013
Aquisição de Terrenos	Torre - Machico	em conclusão	X	X	X						m²	15.908	2008
	Arcebispo D. Aires	em conclusão	X	X	X	X	X				m²	4.730	2008
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Arranjos Exteriores dos Conjuntos Habitacionais	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.a.
	Reabilitação dos Espaços Exteriores e Equipamentos do Bairro da Nazaré	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	2013

n.a. - não aplicável

QUADRO II PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO												
Tipo	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2009	anos seguintes			
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	30	n.a.
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	5	n.a.
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	500	n.a.

n.a. - não aplicável

QUADRO III													
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008													
HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL													
Concelho	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2009	anos seguintes				
Funchal	Edifício Santa Luzia	em conclusão	X	X							n.º fogos	10	2008
	Aquisição C. H. C. Camacho Freitas	em conclusão				X	X				n.º fogos	100	2008
	Novo Edifício em Santo Amaro	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	18	2010
	Novo Edifício na Nazaré	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	10	2010
	C. H. Arcebispo D. Aires	adjudicado				X	X	X	X	X	n.º fogos	40	2010
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase I (Desactivação do existente e construção de 37+11 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	48	2013
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Construção de 80 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	80	2013
	Acordos de Colaboração CMF	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	1164	2010
Câmara de Lobos	Requal. do Bairro da Palmeira I (Construção de 24 fogos)	em curso	X	X	X						n.º fogos	24	2008
	Requal. do Bairro da Palmeira II (Desactivação de 16 fogos e Recuperação de 16 fogos)	em curso				X	X	X	X		n.º fogos	16	2009
	Requal. do Bairro da Palmeira III (recuperação de 224 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	224	2013
Machico	Queimada/Água de Pena/Flats 4	em conclusão	X	X							n.º fogos	44	2008
	Torre II/Machico	em conclusão	X	X							n.º fogos	40	2008
Porto Moniz	Compra de fogos C.H. Santa	em curso	X	X	X	X					n.º fogos	9	2008
Santa Cruz	Aquisição de fogos C.H. Assomada Park	em curso	X	X			X				n.º fogos	13	2008
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	50	2008
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Encaminhamento para Habitação Económica	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	12	2008
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Outras Situações	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	30	2008
TOTAL												1932	

QUADRO IV PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008 HABITAÇÃO ECONÓMICA A PREÇOS SOCIAIS E APOIO A COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO												
Concelho	Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2009	anos seguintes			
Funchal	Varzea Park, São Martinho	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	20	2008
	Engenho Velho, São Martinho	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	35	2010
	Empreendimento Coohafal	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	50	2009
Câmara de Lobos	Lagar da Giesta	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	8	2009
Machico	Achada, Porto da Cruz	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	20	2008
	Paraíso, Machico	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	4	2008
	Alto da Queimada, Água de Pena	em conclusão	X	X	X	X	X			n.º fogos	20	2008
	Água de Pena	em curso				X	X	X		n.º fogos	40	2009
Porto Moniz	Santa, Porto Moniz	em curso				X	X	X		n.º fogos	12	2009
Porto Santo	Matas, Porto Santo	em adjudicação	X				X	X	X	n.º fogos	20	2010
Santa Cruz	Assomada, Caniço	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	100	2009
Santana	Achada Teixeira, São Jorge	em curso	X	X	X	X	X			n.º fogos	15	2008
	Feiteira do Nuno, Santana	em curso	X	X	X	X	X			n.º fogos	20	2008
	Covas, Faial	em curso	X	X	X	X	X	X		n.º fogos	12	2009
TOTAL											376	

n.a. - não aplicável

QUADRO V												
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008												
PRID - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS												
Concelho	Actividade	Situação	Execução							Unidade de medida	Qunatidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2009	anos seguintes			
Calheta	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	8	2008
Camara de Lobos	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	14	2008
Ribeira Brava	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	10	2008
Ponta do Sol	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	10	2008
São Vicente	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	10	2008
Machico	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	12	2008
Santana	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	10	2008
Funchal	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	14	2008
Porto Santo	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	10	2008
Porto Moniz	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	8	2008
Santa Cruz	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X				n.º de contratos	14	2008
TOTAL											120	

n.a. - não aplicável

QUADRO VI													
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008													
APOIO A PROJECTOS DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA													
Concelho	Actividade	situação	Execução							Unidade de medida	Qunatidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2009	anos seguintes				
Funchal	Projecto ASA, Zonas Altas	em curso	X	X	X	X	X				n.º de habitações	25	2008
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	em curso					X	X	X	X	n.º de habitações	20	2010
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	Levantamento				X	X	X	X		n.º de habitações	20	2010
São Vicente	Projecto ADERAM, São Vicente	em conclusão	X	X	X	X	X	X	X		n.º de habitações	20	2009
Santa Cruz	Projecto IHM - Ribeiro Serrão, Camacha	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º de habitações	20	2009
	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	Levantamento					X	X	X		n.º de habitações	20	2010
TOTAL											125		

n.a. - não aplicável

QUADRO VII
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Tema	Actividade	Situação	Execução					2009	Anos seguintes	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre					
Levantamentos de Necessidades de Realojamento de Obras Públicas	Novo Hospital da RAM	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	45	2009	
	Cota 500 - 1.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	20	2008	
	Cota 500 - 2.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	40	2008	
	Cota 200	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	40	2008	
	Madeira Tecnopolo	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	13	2008	
	Via Expresso ao Porto do Funchal	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	6	2008	
	Acesso Oeste a Santo Amaro	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	3	2008	
	Saída Leste do Funchal	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	2	2008	
	Escola Bartolomeu Perestrelo	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	4	2008	
	Escola Básica da Achada	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	2	2008	
	Paróquia da Boa Nova	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	3	2008	
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.º C.ª Lobos	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	10	2008	
	Ligação Rodoviária ao Jardim da Serra	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	2	2008	
	Piscina no Curral das Freiras	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	2	2008	
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2008	
Via Expresso S. Jorge - Arco de S. Jorge	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	2	2008		
Centro de Saúde da Calheta	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2008		
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	em curso		X	X	X	X		n.º fogos	20	2008	
	Constituição de Novos Condomínios	em curso		X	X	X	X		n.º	3	2008	
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	em curso	X	X	X	X	X		n.º	5	2008	
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Novos Empreendimentos	em curso	X	X	X	X	X		n.º	3	2008	

n.a. - não aplicável

QUADRO VII												
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008												
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS												
Tema	Actividade	Situação	Execução						Unidade de medida	Quantidade	Conclusão	
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	2009 Anos seguintes				
Candidatos	Novas Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X		n.º	200	2008	
	Actualização de Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X		n.º	500	2008	
	Vistorias a Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X		n.º	1.000	2008	
	Atendimentos ao Balcão	em curso	X	X	X	X	X		n.º	2.500	2008	
	Audiências	em curso	X	X	X	X	X		n.º	1.000	2008	
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	anual				X	X		n.º	4.900	2009	
	Revisão de Rendas Sociais	em curso	X	X	X	X	X		n.º	1.600	2008	
	Estudo com Vista à Actualização das Rendas Técnicas	pontual			X	X	X		n.a.	n.a.	2009	
	Ação Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	X	X	X	X			n.º inquilinos	340	2008	
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	X	X	X	X			n.º inquilinos	180	2008	
	Projecto Férias Vivas	anual					X		n.º de crianças	120	2008	
	Concurso "Novo Jardim, Nova Cidade".	anual		X	X	X			n.º habitantes	60	2008	
Rede de Formação e Informação	em curso	X	X	X	X	X		n.º habitantes	1.000	2013		
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	anual				X	X		n.º	3.300	2009	
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	em curso	X	X	X	X	X		n.º	200	2008	
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	em curso	X	X	X	X	X		n.º funcionários	130	2008	
	Gestão de Clientes	em curso	X	X	X	X	X		n.º funcionários	40	2009	
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	em curso	X	X	X	X	X		n.º funcionários	130	2010	
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	em curso	X	X	X	X	X		n.º funcionários	130	2010	
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	anual				X	X		n.º eventos	1	2008	

n.a. - não aplicável

QUADRO VIII PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008 PLANO DE FINANCIAMENTO							
ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Orçamento Regional	Receita Própria	Financiamento Bancário	
	Comparticipação	Empréstimo					
Terrenos e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.994,97 €	435.994,97 €
Edifícios e outras construções	6.648.255,28 €	5.439.263,93 €	204.621,63 €	4.390.284,96 €	0,00 €	2.655.884,30 €	19.338.310,09 €
Habitação a custos controlados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.789.527,67 €	827.044,00 €	2.903.233,87 €	5.519.805,54 €
Apoio a Municípios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	705.255,89 €	0,00 €	0,00 €	705.255,89 €
Apoio a particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.368.052,75 €	4.489,18 €	175.585,26 €	1.548.127,19 €
Programa de Arrendamento Privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.784.728,51 €	335.271,49 €	0,00 €	2.120.000,00 €
Amortizações e Encargos Bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.861.606,48 €	1.426,28 €	0,00 €	3.863.032,76 €
Outras Actividades Operacionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
TOTAL	6.648.255,28 €	5.439.263,93 €	204.621,63 €	13.899.456,26 €	6.168.230,95 €	6.170.698,40 €	38.530.526,44 €

QUADRO IX																
ORÇAMENTO PARA 2008																
MAPA DE INVESTIMENTOS																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
Terrenos	42.750.068	43.212.979	44.682.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e Outras Construções	135.376.014	131.294.307	137.909.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Básico	2.503	3.936	6.217	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2.282
Equipamento de transporte	78.661	78.661	78.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas e Utensílios	1.081	2.596	2.596	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Equipamento Administrativo	350.662	357.954	419.236	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	61.282
Diversos	3.005	3.255	3.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTO CORPOREO	178.561.993	174.953.689	183.102.167	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	63.864
Despesas de instalação				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Constituição	0	69.000	69.000													0
Prop.Industrial e Out.Direitos																0
Trespases																0
INVESTIMENTO INCORPOREO	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVESTIMENTOS CORRENTES	178.561.993	175.022.689	183.171.167	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	63.864
INVESTIMENTOS EM CURSO	1.994.780	4.491.567	3.923.133	593.848	626.236	2.586.589	1.071.086	3.738.781	1.751.804	9.419.768	1.578.752	2.039.252	1.451.357	1.422.780	3.050.460	29.330.713
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	1.994.780	4.491.567	3.923.133	593.848	626.236	2.586.589	1.071.086	3.738.781	1.751.804	9.419.768	1.578.752	2.039.252	1.451.357	1.422.780	3.050.460	29.330.713
TOTAL DO INVESTIMENTO	180.556.773	179.514.255	187.094.300	599.170	631.558	2.591.911	1.076.408	3.744.103	1.757.126	9.425.090	1.584.074	2.044.574	1.456.679	1.428.102	3.055.782	29.394.577

QUADRO X														
ORÇAMENTO PARA 2008														
CÁLCULO DAS AMORTIZAÇÕES														
	<i>Taxas</i>	<i>Jan</i>	<i>Fev</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>Mai</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Set</i>	<i>Out</i>	<i>Nov</i>	<i>Dez</i>	<i>2008</i>
Edifícios e Outras Construções	2,11%	242.491	242.506	245.817	245.817	249.653	249.653	260.204	260.222	261.004	261.004	261.004	263.074	3.042.449
Equipamento Básico	17,00%	91	94	96	99	102	104	107	110	113	115	118	121	1.270
Equipamento de transporte	22,00%	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	17.305
Ferramentas e Utensílios	17,00%	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41	469
Equipamento Administrativo	15,00%	5.305	5.369	5.434	5.498	5.563	5.627	5.692	5.756	5.821	5.885	5.950	6.014	67.914
Diversos	15,00%	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	488
IMOBILIZADO CORPÓREO		249.406	249.489	252.868	252.936	256.839	256.907	267.525	267.611	268.460	268.528	268.595	270.733	3.129.897
Despesas de Constituição	33,33%	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	22.998
IMOBILIZADO INCORPÓREO		1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	22.998

QUADRO XI																
ORÇAMENTO PARA 2008																
MAPA DE INVESTIMENTOS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS																
	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Jan</i>	<i>Fev</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>Mai</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Set</i>	<i>Out</i>	<i>Nov</i>	<i>Dez</i>	<i>2008</i>
CORPÓREO excepto compra				34.935	14.133	226.994	5.376	70.320	5.376	15.776	195.776	185.376	190.557	185.376	348.364	1.478.357
EM CURSO				29.559	0	198.857	0	63.944	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.192.360
TOTAL	0	0		64.494	14.133	425.851	5.376	134.264	5.376	15.776	375.776	365.376	370.557	365.376	528.364	2.670.717
PAGAMENTOS	18.512.100			27.000	53.960	572.070	337.564	64.133	1.531.185	9.896.831	254.429	598.452	15.776	375.776	1.717.568	15.444.743
Pagamentos de Compra Imob				0	0	0	0	0	175.335	8.121.181	100.165	593.076	0	0	1.352.192	10.341.948
Compra de Imobilizado				0	0	0	0	0	175.335	8.121.181	100.165	593.076	0	0	1.352.192	10.341.948

QUADRO XII																
ORÇAMENTO PARA 2008																
MAPA DE DESINVESTIMENTOS E RESPECTIVOS RECEBIMENTOS																
	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Jan</i>	<i>Fev</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>Mai</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Set</i>	<i>Out</i>	<i>Nov</i>	<i>Dez</i>	<i>2008</i>
Valor Aquisição- Terrenos	198.655	673.287	288.339	93.393	0	43.133	0	49.695	49.695	0	0	0	49.695	49.695	49.695	385.000
Valor de aquisição- fogos	558.289	2.448.382	1.056.814	280.178	0	129.398	0	149.085	149.085	0	0	0	149.085	149.085	149.085	1.155.000
TOTAL CORPÓREO	756.944	3.121.670	1.345.154	373.571	0	172.531	0	198.780	198.780	0	0	0	198.780	198.780	198.780	1.540.000
RECEBIMENTO	282.710	1.927.661	625.774	169.805	0	78.423	0	90.354	90.354	0	0	0	90.354	90.354	90.354	700.000
VALOR DE ALIENAÇÃO	531.368	2.127.693	840.452	220.747	0	101.950	0	117.461	117.461	0	0	0	117.461	117.461	117.461	910.000
CUSTO AQUISIÇÃO	756.944	3.121.670	1.345.154	373.571	0	172.531	0	198.780	198.780	0	0	0	198.780	198.780	198.780	1.540.000
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.953	98.028	68.654	19.052	0	9.239	0	11.152	11.405	0	0	0	12.419	12.672	12.926	88.864
RESULTADO DA VENDA	-217.623	-895.949	-436.047	-133.772	0	-61.342	0	-70.167	-69.914	0	0	0	-68.900	-68.647	-68.393	-541.136

QUADRO XIII ORÇAMENTO PARA 2008 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS															
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<i>(inscrever amortizações com sinal (-))</i>															
Empréstimos obtidos CP	0	69.332	1.021.812	0	0	-17.151	-568.202	-4.277	-345.703	0	0	-30.782	-32.533	-4.328	-18.836
Empréstimos obtidos MLP	35.343.280	57.154.451	60.498.890	0	0	38.969	0	69.639	668.227	3.524.321	0	237.230	-20.123	0	900.877
Instituições Bancárias	35.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHRU	343.280	2.154.451	5.498.890	0	0	38.969	0	69.639	668.227	3.524.321	0	237.230	-20.123	0	900.877
Total Emp. Obtidos	35.343.280	61.520.702	0	0	21.819	-568.202	65.363	322.524	3.524.321	0	206.448	-52.656	-4.328	882.041	

QUADRO XIV ORÇAMENTO PARA 2008 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS															
	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
<i>(inscrever reembolsos com sinal (-))</i>															
Empréstimos concedidos CP	-936.438	-1.099.102	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-1.188.714
PRID-total	-818.091	-989.000	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-90.659	-1.087.912
- Prid facturado	-344.759	-445.197	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810	-489.717
- Prid-Subsidiado	-473.332	-543.803	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-598.195
RAVP-Total	-118.346	-110.102	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-100.802
- Ravn facturado	-94.379	-90.336	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-84.001
- Ravn subsidiado	-23.968	-19.766	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-16.801
Empréstimos concedidos MLP	6.569.213	7.050.519	4.490	0	47.942	281.169	32.376	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	1.304.490
PRID	6.340.020	6.914.664	4.490	0	47.942	281.169	32.376	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	1.304.490
RAVP	229.193	135.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Emp. Concedidos	5.632.775	5.951.417	-94.570	-99.060	-51.118	182.110	-66.684	35.014	35.014	35.014	35.014	35.014	35.014	35.014	115.776

QUADRO XV																
ORÇAMENTO PARA 2008																
<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
																0
Electricidade	75.419	72.495	78.700	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	81.060
Combustíveis	9.898	14.782	14.920	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	15.360
Água	4.599	9.584	7.187	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	7.440
Outros Flúidos	20	0	75	0	0	0	0	0	50	0	30	0	0	0	0	80
Ferramentas e utensílios	282	880	417	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Livros e Documentação Técnica	507	323	12	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Material de escritório	26.488	29.998	19.499	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	19.920
Rendas e Aluguers	1.525.886	1.682.825	1.937.249	145.420	145.420	145.420	145.420	195.620	195.620	195.620	195.620	195.620	195.620	195.620	195.620	2.146.640
Despesas de representação	3.453	1.849	1.319	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
Comunicação	34.715	44.035	41.687	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	42.960
Seguros	820	2.322	2.279	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Deslocações e estadas	18.091	15.852	9.756	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	9.963
Honorários	49.645	43.857	28.666	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	29.280
Contenciosos e Notariado	9.309	16.811	11.814	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	12.048
Conservação e reparação	1.682.686	1.119.344	1.699.087	98.895	102.427	95.756	136.454	227.610	101.314	105.473	105.473	105.473	105.473	108.674	108.674	1.401.695
Publicidade e propaganda	26.814	21.745	6.270	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Limpeza, hig.conforto	44.179	43.697	47.428	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	48.900
Vigilância e segurança	2.226	23.838	189	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Trabalhos especializados	164.023	151.510	131.112	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145	133.740
Licenciamento Software	3.166	7.802	8.494	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	8.580
Cobrança de receita	39.569	41.809	44.395	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	45.744
Trabalho temporário	1.699	1.836	3.756	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3.780
O. fornecimentos e serviços	31.360	30.165	32.665	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	33.660
Total	3.754.853	3.377.359	4.126.976	286.262	289.793	283.122	323.821	465.176	338.930	343.039	343.069	343.089	343.039	346.240	346.240	4.051.820

QUADRO XVI ORÇAMENTO PARA 2008 SALÁRIOS ANUAIS								
<i>Lista dos Colaboradores</i>	<i>Salário mensal 2007</i>	<i>Salário mensal 2008</i>	<i>Sub.férias/Natal 2008</i>	<i>Total Salários 2008</i>	<i>Seg. Social e CGA</i>	<i>Outros abonos</i>	<i>Sub. Alimentação</i>	<i>Total</i>
Total de Salários	183.282	186.917	373.835	2.616.843	409.009	8.232,28	122.320	3.246.959
Seguros	2.500			2.500				2.500
Formação Pessoal	9.000			9.000				9.000
Totais	194.782	186.917	373.835	2.628.343	409.009	8.232,28	122.320	3.258.459

QUADRO XVII ORÇAMENTO PARA 2008 SALÁRIOS EM TERMOS ECONÓMICOS														
	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
Total de Salários	0	270.580	270.580	270.580	270.580	270.579,88	270.580	270.580	270.580	270.580	270.580	270.580	270.580	3.246.959
Seguros	2.500	208	208	208	208	208,33	208	208	208	208	208	208	208	2.500
Formação Pessoal	9.000	750	750	750	750	750,00	750	750	750	750	750	750	750	9.000
Totais	986.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	3.258.459

QUADRO XVIII ORÇAMENTO PARA 2008 SALÁRIOS EM TERMOS FINANCEIROS														
	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
Total de Salários	0	226.831	226.831	226.831	226.831	226.830,51	226.831	226.831	226.831	226.831	226.831	226.831	226.831	2.579.303
Seguros	2.500	208	208	208	208	208,33	208	208	208	208	208	208	208	2.500
Formação Pessoal	9.000	750	750	750	750	750,00	750	750	750	750	750	750	750	9.000
Totais	986.538	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	2.590.803

QUADRO XIX																
ORÇAMENTO PARA 2008																
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
652-Quotizações	6.000	6.000	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
655-Redução Empr. Concedidos:																
- Por acção de seguros	2.524	6.698	3.471	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3.492
- Por Acção V.Subsidiados-PRID	405.069	473.332	543.803	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755	609.059
- Por Acção V.Subsidiados-RAVP	27.847	23.968	19.766	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	15.813
659-Subsídios concedidos																
- Habitação Económica	5.366.473	4.598.312	4.621.974	124.158	352.330	199.908	345.374	565.609	783.105	539.561	539.561	517.550	517.550	517.550	517.550	5.519.805
- Autarquias	1.754.331	1.153.694	0	0	0	0	-39.266	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.266
- Outros	1.106	24.560	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500	212.500
TOTAL	7.563.349	6.286.564	5.195.014	277.022	405.194	252.772	358.971	618.473	835.969	592.425	592.425	570.413	570.413	570.413	682.913	6.327.404

QUADRO XX																
ORÇAMENTO PARA 2008																
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
681-Juros Suportados de Emprést																
-Emp.Bancários	692.524	1.111.782	2.375.376	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	224.221	2.690.647
- Empr. INH	4.612	25.571	75.722	9.434	9.434	9.434	9.434	9.434	9.434	19.505	19.505	19.505	19.505	19.505	19.500	173.626
6815-Juros Mora e compensatórios																
-de fornecedores	389.272	219.037	80.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- de tribunais	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818-Outros Juros	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688-Outros C.e P.Financ	25.440	2.709	23.020	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	23.484
TOTAL	1.112.364	1.359.099	2.554.364	235.612	235.612	235.612	235.612	235.612	235.612	245.682	245.682	245.682	245.682	245.682	305.677	2.947.757

QUADRO XXI																
ORÇAMENTO PARA 2008																
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS																
	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Jan</i>	<i>Fev</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>Mai</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Set</i>	<i>Out</i>	<i>Nov</i>	<i>Dez</i>	<i>2008</i>
691-Donativos			100	100												100
6942-Perdas em alienações	257.901	935.614	463.389	133.772	0	61.342	0	70.167	69.914	0	0	0	68.900	68.647	68.393	541.136
6945-Abates	325.198	0	0													0
695-Multas e penalidades	100	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696- Aumentos de Amortizações		7.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697-Correcções Exerc. Anteriores																
-6971- Rendas	356.941	423.216	262.897	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	315.476
- 6972-Prid	55	32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 6973- Multas	167.057	187.157	182.365	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237	218.838
- Juros Mora	104.855	358.362	19.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Outros diversos	2.651	95.854	98.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
698-Outros Custos Extr.	1.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.216.101	2.018.409	1.026.460	184.399	50.526	111.868	50.526	120.694	120.440	50.526	50.526	50.526	119.426	119.173	118.919	1.147.550

QUADRO XXII																
ORÇAMENTO PARA 2008																
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS																
	2005	2.006	2.007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
72221-Rendas Habitacionais	3.621.814	3.620.649	3.669.132	313.396	313.396	421.396	367.396	313.396	297.726	282.056	266.387	250.717	250.717	250.717	250.717	3.578.016
72222-Rendas de Edifícios	721.293	752.001	782.386	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	66.503	798.034
72223-Rendas Logradouros	22.632	30.037	25.095	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	25.597
72229-Outras	22.530	18.704	28.949	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	29.528
TOTAL	4.388.270	4.421.391	4.505.561	384.493	384.493	492.493	438.493	384.493	368.823	353.153	337.483	321.813	321.813	321.813	321.813	4.431.175

QUADRO XXIII																
ORÇAMENTO PARA 2008																
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
7411-Contratos Programa	7.761.641	3.833.770	3.725.817	284.410	293.378	310.763	325.440	298.073	326.380	324.595	303.449	335.654	335.982	307.777	78.160	3.524.059
7412-Indemnizações compensatórias	0	9.500.000	9.500.000	878.764	973.164	882.083	926.941	1.256.610	1.473.852	1.160.395	1.160.395	1.138.383	1.207.284	1.207.030	1.206.777	13.471.679
7413-Outros	5.534	13.774	13.597	2.725				5.500			5.500					13.725
TOTAL	7.767.175	13.347.543	13.239.414	1.165.898	1.266.542	1.192.846	1.252.381	1.560.183	1.800.232	1.484.990	1.469.344	1.474.037	1.543.266	1.514.807	1.284.936	17.009.463

Quadro XXIV																
ORÇAMENTO PARA 2008																
OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
764-Cadernos de Encargos	5.390	5.380	423	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
7651-Actualização Capital PRID	114.744	158.024	61.734												63.000	63.000
7652-Actualização Capital RAVP	10.241	9.355	2.535												2.500	2.500
76 - Outros		1.015	1.200													0
TOTAL	130.375	173.773	65.893	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	65.535	65.920

QUADRO XXV																
ORÇAMENTO PARA 2008																
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS																
3,60%																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
781-Juros Obtidos	25.730	117.822	504.584	20.293	20.309	18.626	18.843	17.421	17.432	14.260	8.177	6.634	4.260	3.614	2.145	152.015
786-Descontos de PP	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
788-Outros Proveitos	0	0	5.472						60.000						60.000	120.000
TOTAL	25.883	117.822	510.056	20.293	20.309	18.626	18.843	17.421	77.432	14.260	8.177	6.634	4.260	3.614	62.145	272.015

QUADRO XXVI																
ORÇAMENTO PARA 2008																
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS																
	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
791- Restituição de Impostos			15.789													
7942-Ganhos em alienações	39.840	49.552	31.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795-Juros mora PRID	2.735	4.262	7.228	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	7.332
797-Correções Exec.Anteriores				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Diversos	67.858	121.783	43.732	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	52.464
- Rendas	95.852	83.607	66.520	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	67.500
- Multas	4.054	5.878	4.769	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4.836
7983-Subsídios ao Investimento	150.821	205.558	197.554	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	324.000
7985-Donativos			818													
7988-Outros não especificados:																0
- Multas Habitações	538.869	570.174	574.552	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	38.303	459.636
- Multas de Edifícios	116.678	81.095	90.044	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616	91.392
- Resol. Receb. Não Reembolsável	408	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.017.115	1.122.074	1.032.683	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	1.007.160

QUADRO XXVII															
ORÇAMENTO PARA 2008															
RECEBIMENTOS DE OUTRAS RECEITAS															
	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
<i>Em dívida</i>															
Contratos Programa		1.568.289	233.655	242.623	307.950	555.854	279.694	409.698	407.913	386.767	418.972	419.301	391.095	161.478	4.215.000
Indem. Compensatórias		17.594.142	878.764	973.164	882.083	926.941	1.256.610	1.473.852	1.160.395	1.160.395	1.138.383	1.207.284	1.207.030	1.206.777	13.471.679
TOTAL	0	19.162.431	1.112.419	1.215.787	1.190.033	1.482.796	1.536.304	1.883.550	1.568.308	1.547.162	1.557.356	1.626.584	1.598.125	1.368.255	17.686.679
<i>Recebimentos:</i>															
Contratos Programa			736.990	0	312.093	814.951	48.621	1.131.562	307.000	307.000	307.000	307.000	311.071	1.200.000	5.783.289
Indemnizações Compensatórias			405.857	789.750	905.857	665.853	665.853	665.853	665.853	665.853	665.853	665.853	665.853	665.854	8.094.142
Cadernos Encargos			35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Resoluveis			14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	170.400
Multas															0
TOTAL			1.157.082	803.985	1.232.185	1.495.039	728.709	1.811.650	987.088	987.088	987.088	987.088	991.159	1.880.089	14.048.251

QUADRO XXVIII															
ORÇAMENTO PARA 2008															
PAGAMENTOS DOS FSE															
	PMP	Valor Dívida 2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
<i>Despesas Efectuadas:</i>															
Rendas+Repr.+Combust+trab.temp.		0	147.130	147.130	147.130	147.130	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	2.167.160
Restantes FSE		1.295.888	232.677	162.185	153.686	380.845	741.194	506.178	461.389	461.419	461.439	461.389	437.993	437.993	4.898.389
TOTAL	0	1.295.888	379.807	309.315	300.816	527.975	938.524	703.508	658.719	658.749	658.769	658.719	635.323	635.323	7.065.549
<i>Pagamentos:</i>															
Rendas+Repr.+Combust+trab.temp.	0		147.130	147.130	147.130	147.130	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	197.330	2.167.160
Restantes FSE	60		350.000	945.888	232.677	162.185	153.686	380.845	741.194	506.178	461.389	461.419	461.439	461.389	5.318.290
TOTAL			497.130	1.093.018	379.807	309.315	351.016	578.175	938.524	703.508	658.719	658.749	658.769	658.719	7.485.450

QUADRO XXIX															
ORÇAMENTO PARA 2008															
OUTROS PAGAMENTOS EXPLORAÇÃO															
	PMP	Valor Dívida	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
Despesas Efectuadas:															
Habituação Económica		0	124.158	352.330	199.908	345.374	565.609	783.105	539.561	539.561	517.550	517.550	517.550	517.550	5.519.805
Autarquias		744.522	0	0	0	-39.266	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.266
Outros		0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500	212.500
TOTAL	0	744.522	124.158	352.330	199.908	306.108	565.609	783.105	539.561	539.561	517.550	517.550	517.550	517.550	5.480.539
Pagamentos:															
Habituação Económica	0		124.158	352.330	199.908	345.374	565.609	783.105	539.561	539.561	517.550	517.550	517.550	517.550	5.519.805
Autarquias	30		705.256		0	0	0			0	0	0	0	0	705.256
Outros	0		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500	212.500
Reembolso resolúveis															0
IMI			1.238			268.955					269.000				539.193
TOTAL			930.652	352.330	199.908	614.329	565.609	783.105	539.561	539.561	786.550	517.550	517.550	630.050	6.976.755

QUADRO XXX															
ORÇAMENTO PARA 2008															
PAGAMENTOS CUSTOS FINANCEIROS															
	PMP	Valor Dívida	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
Despesas Efectuadas:															
698-Juros Mora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697-Juros Mora			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facturação Juros que já estavam na 27			0	0	0	0	0	0							
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos:															
631331-I.Selo Emp.Bancários			0	0	10.160	0	0	43.522	0	0	9.971	0	0	43.974	107.626
631332-I.Selo Emp.INH			0	0	234	0	418	4.009	21.146	0	1.423	0	0	5.405	32.636
698-Juros Mora	120				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697-Juros Mora	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811-Juros Bancários			0	0	253.991	0	0	1.088.041	0	0	249.269	0	0	1.099.347	2.690.647
6813-Juros INH			0	0	20.239	33.376	3.388	26.083	0	0	19.955	32.904	3.337	34.340	173.622
TOTAL			0	0	274.230	33.376	3.388	1.114.124	0	0	269.224	32.904	3.337	1.133.687	2.864.269

BALANÇO	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
ACTIVO																
Imobilizado Corpóreo Bruto	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Imobilizado Incorpóreo Bruto	178.561.993	174.953.689	183.102.167	182.733.972	182.748.104	184.464.182	184.469.558	186.458.649	186.440.579	194.577.536	194.693.477	195.291.928	195.103.706	194.910.302	196.232.078	196.232.078
Amortizações Acumuladas (-)	-3.902.737	-6.636.164	-9.506.686	-9.738.957	-9.990.362	-10.235.908	-10.490.760	-10.738.364	-10.985.782	-11.255.223	-11.524.750	-11.795.127	-12.053.153	-12.310.992	-12.570.716	-12.570.716
Imobilizado em Curso	1.994.780	4.491.567	3.923.133	3.952.692	3.952.692	2.291.077	2.291.077	173.527	173.527	173.527	353.527	533.527	713.527	893.527	1.073.527	1.073.527
Investimento Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Devedores de MLP	6.307.116	9.728.213	16.550.519	16.555.009	16.555.009	16.602.951	16.884.121	16.916.497	17.050.570	17.184.643	17.318.716	17.452.790	17.586.863	17.720.936	20.701.123	20.701.123
Clientes	9.928.014	11.029.508	12.388.655	12.465.554	12.542.452	12.640.951	12.728.649	12.805.548	12.879.312	12.949.943	13.017.439	13.081.802	13.146.165	13.210.527	13.274.890	13.274.890
Estado e Outros Entes Públicos	10.753	30.292	127.929	131.988	136.049	139.775	143.543	147.027	150.514	153.366	155.001	56.762	57.615	58.337	58.766	58.766
Outros Devedores de Curto Prazo	9.859.355	11.110.854	10.882.251	10.805.890	11.135.053	11.033.789	10.938.906	11.690.968	11.707.335	12.205.915	12.683.350	13.170.978	13.754.941	14.306.374	14.230.156	14.230.156
Ajustamentos (-)	-9.318.980	-11.217.240	-12.097.578	-12.255.117	-12.412.656	-12.570.194	-12.727.733	-12.885.272	-13.042.811	-13.200.349	-13.357.888	-13.515.427	-13.672.965	-13.830.504	-13.988.043	-13.988.043
Aplicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa + Depósitos Bancários	7.042.324	18.528.036	6.764.946	6.776.821	6.223.047	6.303.618	5.838.231	5.850.860	4.789.666	2.745.644	2.200.883	1.364.663	1.104.445	570.073	186.212	186.212
Acréscimos e Diferimentos (271+272)	542.695	3.222.939	4.606.111	4.611.919	4.538.792	4.463.554	4.574.646	4.955.005	5.223.846	5.456.072	5.665.935	5.876.974	6.086.054	6.265.268	6.449.532	6.449.532
TOTAL ACTIVO	201.025.313	215.310.694	216.810.447	216.108.771	215.497.182	215.202.795	214.719.238	215.443.444	214.455.756	221.060.073	221.274.691	221.587.871	221.896.197	221.862.848	225.716.526	225.716.526
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO																
Capital Próprio																
Capital Social	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Reservas Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Reservas	146.570.315	143.142.109	143.725.129	143.725.129	143.725.129	143.725.129	143.725.129	143.725.129	143.725.129	144.565.753	144.565.753	144.625.060	144.625.060	144.625.060	144.760.280	144.760.280
Resultados Transitados	-3.053.280	-11.003.498	-14.393.135	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747	-15.750.747
Resultado Líquido	-8.067.416	-3.391.963	-1.357.612	49.060	201.046	479.845	678.786	655.165	824.931	889.213	915.979	951.429	984.737	985.915	699.162	699.162
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	140.449.619	133.746.647	132.974.381	133.023.441	133.175.427	133.454.226	133.653.167	133.629.546	133.799.313	134.704.218	134.730.985	134.825.742	134.859.050	134.860.228	134.708.695	134.708.695
Passivo Médio Longo prazo																
Empréstimos Obtidos MLP	35.331.789	57.154.451	60.498.890	60.498.890	60.498.890	60.537.859	60.537.859	60.607.498	61.275.725	64.800.046	64.800.046	65.037.276	65.017.153	65.017.153	65.584.610	65.584.610
Empréstimo Obrigacionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suprimentos MLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Credores MLP	2.952.720	2.698.157	2.302.061	2.316.261	2.330.461	2.344.661	2.358.861	2.373.061	2.387.261	2.401.461	2.415.661	2.429.861	2.444.061	2.458.261	1.824.618	1.824.618
Total do Passivo Médio e Longo Prazo	38.284.508	59.852.608	62.800.950	62.815.150	62.829.350	62.882.520	62.896.720	62.980.559	63.662.986	67.201.507	67.215.707	67.467.137	67.461.214	67.475.414	67.409.228	67.409.228
Passivo Curto Prazo																
Empréstimos Obtidos CP	11.482	69.332	1.021.812	1.021.812	1.021.812	1.004.661	436.458	432.182	86.479	86.479	86.479	55.697	23.164	18.836	333.420	333.420
Adiantamentos por conta de vendas	11	421	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	1.048.060	1.925.216	1.295.888	1.178.565	394.863	315.871	534.531	1.122.039	1.247.372	967.567	922.808	922.858	922.828	899.382	875.987	875.987
Fornecedores de Imobilizado	7.164.845	3.761.986	3.830.512	3.868.005	3.828.178	3.681.959	3.349.771	3.419.902	2.069.427	309.552	531.064	891.064	1.245.846	1.235.446	1.398.434	1.398.434
Estado e Outros Entes Públicos	299.858	92.862	99.708	114.881	114.881	114.895	114.895	114.895	121.432	121.446	121.432	114.279	114.279	114.265	121.279	121.279
Outros Credores CP	2.070.217	1.979.345	1.383.692	678.436	678.436	638.609	599.343	599.343	158.827	41.253	901	901	901	901	648.744	648.744
Total do Passivo Curto Prazo	10.594.471	7.829.162	7.631.662	6.861.751	6.038.221	5.756.046	5.035.050	5.694.949	3.683.551	1.526.297	1.662.685	1.984.800	2.307.017	2.268.830	3.377.862	3.377.862
Acréscimos e Diferimentos (273+274)	11.696.714	13.882.277	13.403.453	13.408.429	13.454.183	13.110.003	13.134.302	13.138.390	13.309.906	17.628.051	17.665.314	17.310.192	17.268.915	17.258.376	20.220.741	20.220.741
TOTAL PASSIVO	60.575.694	81.564.047	83.836.066	83.085.330	82.321.755	81.748.569	81.066.072	81.813.898	80.656.443	86.355.855	86.543.706	86.762.129	87.037.147	87.002.620	91.007.831	91.007.831
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	201.025.313	215.310.694	216.810.447	216.108.771	215.497.182	215.202.795	214.719.238	215.443.444	214.455.756	221.060.073	221.274.691	221.587.871	221.896.197	221.862.848	225.716.526	225.716.526

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2005	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
Prestação de Serviços	4.388.270	4.421.391	4.505.561	384.493	384.493	492.493	438.493	384.493	368.823	353.153	337.483	321.813	321.813	321.813	321.813	4.431.175
Subsídios à Exploração	7.767.175	13.347.543	13.239.414	1.165.898	1.266.542	1.192.846	1.252.381	1.560.183	1.800.232	1.484.990	1.469.344	1.474.037	1.543.266	1.514.807	1.284.936	17.009.463
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	130.375	173.773	65.893	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	65.535	65.920
Reversões e Ajustamentos	264.898	14.642	1.463.594	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	122.576	1.470.912
Total dos Proveitos Operacionais	12.550.718	17.957.350	19.274.462	1.673.002	1.773.646	1.807.950	1.813.485	2.067.287	2.291.666	1.960.754	1.929.438	1.918.462	1.987.690	1.959.231	1.794.861	22.977.470
F.S.E.	3.754.853	3.377.359	4.126.976	286.262	289.793	283.122	323.821	465.176	338.930	343.039	343.069	343.089	343.039	346.240	346.240	4.051.820
Custos com Pessoal	2.874.329	3.097.984	3.226.169	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	271.538	3.258.459
Amortizações do Imobilizado	2.973.324	2.940.979	2.938.262	251.323	251.406	254.785	254.852	258.755	258.823	269.441	269.527	270.377	270.444	270.512	272.649	3.152.894
Ajustamentos	1.772.490	1.912.903	2.343.932	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	157.539	1.890.464
Impostos	393.159	1.589.294	756.469	64.472	64.291	64.472	64.458	64.472	64.412	64.472	64.472	64.412	64.490	64.500	64.472	773.393
Outros Custos e Perdas Operacionais	7.563.349	6.286.564	5.195.014	277.022	405.194	252.772	358.971	618.473	835.969	592.425	592.425	570.413	570.413	570.413	682.913	6.327.404
Total de Custos Operacionais	19.331.504	19.205.081	18.586.822	1.308.155	1.439.761	1.284.227	1.431.179	1.835.953	1.927.210	1.698.454	1.698.570	1.677.368	1.677.464	1.680.742	1.795.351	19.454.435
Resultado Operacional	-6.780.787	-1.247.732	687.640	364.847	333.885	523.722	382.306	231.334	364.456	262.299	230.868	241.094	310.226	278.489	-491	3.523.035
Custos Financeiros	1.112.364	1.359.099	2.554.364	235.612	235.612	235.612	235.612	235.612	235.612	245.682	245.682	245.682	245.682	245.682	305.677	2.947.757
Proveitos Financeiros	25.883	117.822	510.056	20.293	20.309	18.626	18.843	17.421	77.432	14.260	8.177	6.634	4.260	3.614	62.145	272.015
Resultados Financeiros				-215.319	-215.303	-216.986	-216.769	-218.191	-158.179	-231.422	-237.505	-239.048	-241.422	-242.068	-243.532	-2.675.742
Custos Extraordinários	1.216.110	2.018.409	1.026.460	184.399	50.526	111.868	50.526	120.694	120.440	50.526	50.526	50.526	119.426	119.173	118.919	1.147.550
Proveitos Extraordinários				83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	83.930	1.007.160
Resultados Extraordinários	1.017.115	1.122.074	1.032.683	-100.469	33.404	-27.938	33.404	-36.764	-36.510	33.404	33.404	33.404	-35.496	-35.243	-34.989	-140.390
Resultado Antes de Impostos	-8.066.263	-3.385.343	-1.350.445	49.060	151.986	278.799	198.941	-23.621	169.766	64.281	26.767	35.450	33.308	1.178	-279.012	706.903
Impostos sobre Lucros	1.163	6.620	7.167												7.741	7.741
Resultado Líquido	-8.067.426	-3.391.963	-1.357.612	49.060	151.986	278.799	198.941	-23.621	169.766	64.281	26.767	35.450	33.308	1.178	-286.753	699.162

MAPA TESOURARIA	2006	2007	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2008
Prestação de Serviços			307.594	307.594	393.994	350.794	307.594	295.058	282.522	269.986	257.451	257.451	257.451	257.451	3.544.940
Proveitos Financeiros			16.234	16.247	14.901	15.074	13.937	73.946	11.408	6.542	5.307	3.408	2.891	61.716	241.612
Adiantamento de Vendas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas			1.157.082	803.985	1.232.185	1.495.039	728.709	1.811.650	987.088	987.088	1.086.654	987.088	991.159	1.880.089	14.147.817
Total Recebimentos	0	0	1.480.911	1.127.826	1.641.080	1.860.908	1.050.240	2.180.654	1.281.019	1.263.616	1.349.412	1.247.947	1.251.501	2.199.256	17.934.368
Custos com Pessoal			227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	227.789	2.733.466
F.S.E.			497.130	1.093.018	379.807	309.315	351.016	578.175	938.524	703.508	658.719	658.749	658.769	658.719	7.485.450
Impostos			133	133	133	179	133	133	133	133	133	151	221	133	1.748
Custos Financeiros			0	0	274.230	33.376	3.388	1.114.124	0	269.224	32.904	3.337	1.133.687	2.864.269	
IVA a regularizar			0	0	0	0	14	0	0	14	0	14	0	41	
Impostos sobre Lucros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Pagamentos			930.652	352.330	204.408	614.329	565.609	783.105	539.561	539.561	786.550	522.050	517.550	630.050	6.985.755
Total de Pagamentos	0	0	1.655.704	1.673.270	1.086.367	1.184.988	1.147.949	2.703.325	1.706.007	1.471.004	1.942.415	1.441.643	1.407.679	2.650.377	20.070.729
Saldo de Exploração	0	0	-174.794	-545.444	554.712	675.920	-97.709	-522.671	-424.988	-207.388	-593.003	-193.696	-156.179	-451.121	-2.136.360
Empréstimos Obtidos Curto Prazo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos Empréstimos Concedidos CP			45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	45.629	547.552
Empréstimos Obtidos Longo Prazo			0	0	38.969	0	69.639	668.227	3.524.321	0	237.230	0	0	900.877	5.439.264
Reembolsos Empréstimos Concedidos MLP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos Venda Imobilizado			169.805	0	78.423	0	90.354	90.354	0	0	0	90.354	90.354	90.354	700.000
Outras			2.725	0	0	0	5.500	668.227	4.841.921	5.500	237.230	0	0	900.877	6.661.980
Total Recebimentos			218.159	45.629	163.022	45.629	211.123	1.472.438	8.411.871	51.129	520.089	135.984	135.984	1.937.738	13.348.795
Empréstimos Concedidos Curto Prazo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos Empréstimos Obtidos CP			0	0	17.151	568.202	4.277	345.703	0	0	30.782	32.533	4.328	18.836	1.021.812
Empréstimos Concedidos MLP			4.490	0	47.942	281.169	32.376	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	134.073	1.304.490
Reembolsos Empréstimos Obtidos MLP			0	0	0	0	0	0	0	0	20.123	0	0	20.123	
Investimento			27.000	53.960	572.070	337.564	64.133	1.531.185	9.896.831	254.429	598.452	15.776	375.776	1.717.568	15.444.743
Dividendos a pagar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pagamentos	0	0	31.490	53.960	637.163	1.186.936	100.785	2.010.961	10.030.905	388.502	763.307	202.506	514.177	1.870.478	17.791.168
Saldo Extra Exploração	0	0	186.669	-8.331	-474.141	-1.141.306	110.338	-538.524	-1.619.033	-337.372	-243.218	-66.522	-378.193	67.260	-4.442.373
Saldo Inicial	1.977.172		6.764.946	6.776.821	6.223.047	6.303.618	5.838.231	5.850.860	4.789.666	2.745.644	2.200.883	1.364.663	1.104.445	570.073	6.764.946
Saldo Período	0		11.875	-553.775	80.571	-465.387	12.629	-1.061.195	-2.044.022	-544.761	-836.220	-260.218	-534.372	-383.861	-6.578.734
SALDO FINAL	1.977.172	6.764.946	6.776.821	6.223.047	6.303.618	5.838.231	5.850.860	4.789.666	2.745.644	2.200.883	1.364.663	1.104.445	570.073	186.212	186.212