



MUNICÍPIO DAS VELAS

A T A Nº 2/13

Ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 11 de janeiro do ano 2013:-----

-----Aos onze dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, no edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a presidência de Manuel Soares da Silveira, presidente da Câmara, e com a presença dos vereadores Maria Isabel Góis Teixeira, Amaro Filipe Tavares Azevedo, Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt e António Manuel da Silveira Azevedo.-----

-----Pelas catorze horas e cinco minutos o senhor presidente declarou aberta esta reunião.-----

ORDEM DO DIA: De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 41 a 44, datados de 8 de janeiro corrente, e publicitada por edital nº 45, da mesma data:-----

- **Campanha de redução de iluminação pública nas estradas municipais**, composta por quadro discriminativo com os nomes das estradas, luminárias retiradas, luminárias existentes antes/depois, potência instalada e coeficiente GRA, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos, ficando apenso a esta ata no anexo I, e 37 mapas elucidativos.-----

-----A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder de acordo com os presentes documentos e oficiar ao responsável pelos relógios para que a abertura e fecho da iluminação pública se efetue consoante a época do ano.-----

- **Orçamento da Velas Futuro 2013**, apresentado pelo Conselho de Administração da empresa VELASFUTURO E.E.M., documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos para os devidos e legais efeitos, ficando apensos a esta ata no anexo II, a saber: Nota Explicativa e Justificativa; Orçamento; Orçamento de Investimentos 2013 (financiamento bancário; planeamento físico dos projetos; custos com projetos, custos com construção; plano global de



MUNICÍPIO DAS VELAS

investimentos); Mapas Previsionais (orçamento anual de exploração; orçamento anual de tesouraria; balanço previsional) e parecer do fiscal único sobre os instrumentos de gestão previsional.-----

-----O vereador Amaro Azevedo informou fazer parte do conselho de administração da referida empresa votando com base no parecer jurídico do doutor Carlos Farinha, transcrito na ata da reunião camarária de 15 de Setembro de 2011, tendo o senhor Presidente declarado não se verificar impedimento dado que a nomeação do vereador no conselho de administração da empresa VELASFUTURO E.E.M., assentou em expressos motivos de interesse público, relevando do interesse municipal e não do interesse particular, não havendo interesses privados a patrocinar relativamente ao vereador Amaro Azevedo.-----

-----A Câmara tomou conhecimento de todos os documentos e deliberou aprová-los.-----

-----Esta deliberação foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista, senhores presidente da Câmara e vereadores Amaro Filipe Tavares Azevedo e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt e a abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo.-----

- **Proposta de deliberação** subscrita pelo presidente da Câmara e informação nº 4 da Unidade Orgânica de Finanças e Património, subscrita pela assistente técnica Leonor Amarante, relativa à utilização do saldo de gerência de 2012 no cálculo dos fundos disponíveis, documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos para os devidos e legais efeitos, ficando apensos a esta ata nos anexos III e IV, respetivamente.-----

-----A Câmara deliberou aprovar a utilização do saldo de gerência de 2012 no cálculo dos fundos disponíveis.-----

-----Esta deliberação foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista, senhores presidente da Câmara e vereadores Amaro Filipe Tavares Azevedo e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt e a



MUNICÍPIO DAS VELAS

abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo.-----

Aprovação da ata em minuta:-----

-----Não havendo mais nada a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no número três do artigo noventa e dois da Lei número cento sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, republicada pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, tendo a mesma sido lida em voz alta.--

ENCERRAMENTO:-----

-----Esta reunião terminou às quinze horas e dez minutos.-----

O Presidente,

A Chefe de Divisão de Administração Geral,



MUNICÍPIO DAS VELAS

ANEXO I

Campanha de redução de iluminação pública nas estradas *Munic. PMS*

PT	Concelho	Luminárias retiradas		Data última alteração	Iluminação da CM						Potência instalada		Coef. GRA	
		70 W	100 W		Luminárias existentes		Depois		Antes	Depois	Redução	Antes	Depois	
					70 W	100 W	70 W	100 W						
PT 0002 - Avenida do Livramento	Velas				17	59	17	59	7090	7090	0%			
PT 0003 - Figueiras	Velas	4			13		9		910	630	31%			
PT 0004 - Rosais	Velas	31			70		39		4900	2730	44%		26%	
PT 0005 - Ponta	Velas	4			10		6		700	420	40%		84%	
PT 0006 - Relvas	Velas	27			69		42		4830	2940	39%		82%	
PT 0007 - Beira	Velas	23			63		40		4410	2800	37%		41%	
PT 0009 - Rubiñeu	Velas	31			68		37		4760	2590	46%		38%	
PT 0010 - Santo Amaro	Velas	43			95		52		6650	3640	45%		17%	
PT 0012 - Bairro	Velas				17	40	17	40	5190	5190	0%			
PT 0013 - Serrão	Velas	41			53		12		3710	840	77%			
PT 0014 - Urzelina	Velas	6			19		13		1330	910	32%		78%	
PT 0015 - Manadas	Velas	14			48		34		3360	2380	29%		63%	
PT 0016 - Queimada	Velas	20			46		26		3220	1820	43%		59%	
PT 0018 - Fajã de Santo Amaro	Velas	12			33		21		2310	1470	36%		60%	
PT 0019 - Terreiros	Velas	23			61		38		4270	2660	38%		67%	
PT 0020 - Ribeira d'Avela	Velas	33			65		32		4550	2240	51%		71%	
PT 0021 - Toledado	Velas	10			33		23		2310	1610	30%		32%	
PT 0022 - Carregadoiro	Velas				1		1		70	70	0%		35%	
PT 0023 - Norte Grande	Velas	19			65		46		4550	3220	29%		28%	
PT 0024 - Fundo da Urzelina	Velas	21			59		38		4130	2660	36%		33%	
PT 0027 - Fajã do Ouvidor	Velas	29			84		55		5880	3850	35%		95%	
PT 0028 - Caminho Novo	Velas	15			37		22		2590	1540	41%		40%	
PT 0033 - Canada do Cruzeiro	Velas	16			38		22		2660	1540	42%		26%	
PT 0050 - Levadas	Velas	16			31		15		2170	1050	52%		37%	
PT 0052 - Rua Teófilo Braga	Velas	16			37		37		2590	2590	0%		34%	
PT 0053 Desterro	Velas	27			63		36		4410	2520	43%		44%	
PT 0054 Ribeira Nabo	Velas	31			84		53		5880	3710	37%		58%	
PT 0055 - Ladeiras	Velas	41			122		81		8540	5670	34%		26%	
PT 0057 - Santo António	Velas	16			42		26		2940	1820	38%		22%	
PT 0058 - Caminho da Ermida	Velas	17			39		22		2730	1540	44%		42%	
PT 0059 - Velas	Velas				51	23	51	23	5870	5870	0%		39%	
PT 0060 - Caminho de Cima	Velas	35			82		47		5740	3290	43%		6%	
PT 0061 - São Pedro	Velas	3			10		7		700	490	30%		18%	
PT 0065 - Avenida da Conceição	Velas	20			33	16	33	16	3910	3910	0%		75%	
PT 0066 - Outeiro da Ponta	Velas	628	0		50	138	30	138	3500	2100	40%		18%	
					1708	138	1080	138	133360	89400	33%		41%	
													39%	

*Ata de reunião
Comissão
P/II/2013
11/11/2013*



MUNICÍPIO DAS VELAS



ANEXO II

PLANO ACTIVIDADES/ORÇAMENTO 2013

NOTA EXPLICATIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUÇÃO

Submete-se à apreciação da Tutela o documento elaborado pelo Conselho de Administração da empresa Velas Futuro E.E.M., Orçamento de Funcionamento/Investimento para o ano económico de 2013, nos termos previstos nos estatutos da sociedade.

No presente documento a Velas Futuro E.E.M. prevê que por deliberação do executivo camarário, a Velas Futuro E.E.M., dê início aos procedimentos concursais de forma a levar a cabo um conjunto de projetos de interesses municipal, os quais passarão para a alçada do município em fase ulterior, ou aquando da sua conclusão ou durante o curso do seu investimento, esta situação será avaliada e definida no decurso do mês de fevereiro de 2013.

Com vista a garantir o suporte financeiro para o desenvolvimento das atividades do de funcionamento para os dois primeiros dois meses, serão prestados serviços na área de projetos de que promovam o desenvolvimento económico/social do concelho num valor estimado de 25 mil euros.

O presente documento tem por objecto a apresentação de um conjunto de notas explicativas e justificativas dos critérios e valores adoptados na elaboração das propostas de orçamento em apreço e de redefinição do Plano de investimentos, ajustando á nova realidade e ás necessidades do Concelho e da própria Ilha.

Como nota introdutória, convém explicitar que no âmbito da reestruturação do sector empresarial Municipal das Velas de S. Jorge, irá proceder-se até final de fevereiro de 2013, á deliberação de extinção da Velas Futuro E.E.M. , nos termos definidos no artigo 62º da lei 50/2012 de 31 de agosto . Assim o presente documento tem subjacente os seguintes pressupostos nos diferentes cálculos apresentados:

1/2
Paulo
Jorge
A
M



MUNICÍPIO DAS VELAS



Anexo- Pressupostos Técnicos, Económicos e Financeiros

	2013
Inflação	
Taxa de Inflação (estimativa)	0,00%
Índice	100,00%
Impostos	
Taxa de IRC	20,00%
Taxas de IVA	
Reduzida	5%
Intermédia	10%
Normal	18%
Custos com Pessoal	
Encargos com Segurança Social (Entidade Patronal)	23,75%
Encargos com Segurança Social (Trabalhador)	11%
Taxa Média de Retenção na Fonte de IRS	10%
Taxa Seguro Acidentes de Trabalho	2,0%
Prazo médio de recebimento	
Prestação de Serviços	0
Prazos médios de pagamento	
De Mercadorias	1
De FSE	1
De Imobilizado	0

AR
Raul
Arcebis
AA
sl

2. ORÇAMENTO

2.1 Quadro de Pessoal

Tendo em conta as necessidades operacionais, em termos de recursos humanos, consentâneas com uma estrutura desta natureza, nomeadamente, na organização de eventos de âmbito da promoção económica do Concelho, bem como na gestão dos equipamentos desportivos e culturais que foram edificados pelo sector empresarial local, nos últimos anos, urge assim dar continuidade à política de gestão de pessoal, para que o capital humano adstrito às diferentes tarefas e incumbências, permita oferecer qualidade e eficácia nos serviços prestados, inserindo-se na estratégia global de ganhos de eficiência, os quais são medidos pela quantidade recursos afectos à actividade da empresa, face ao volume de investimentos efetuados e em curso, bem



MUNICÍPIO DAS VELAS



como é a e a locação das infraestruturas acima mencionadas ao serviço da população do Concelho de Velas de S. Jorge.

Pormenorizando, o Plano de investimentos, implica toda uma organização de processos de concursos, (coordenação de projetos, procedimentos de concursos nos termos definidos na legislação específica e na execução das respectivas empreitadas), será desenvolvido internamente com recursos próprios, bem como todo o controlo administrativo, económico e financeiro da empresa e dos recursos humanos é igualmente assegurado por meios próprios.

Ou seja em termos de organização, a estrutura da empresa é minimalista, conseguindo atuar nas diferentes áreas e atividades.

Assim, propõem-se a manutenção da afetação de 8 pessoas, para as atividades a cargo da Velas Futuro EEM, as quais como se demonstrará posteriormente em fase de internalização das atividades para o Município de Velas de S. Jorge, serem os recursos humanos mínimos necessários para o desenvolvimento das atividades que estão adstritas à Velas Futuro EEM.

112
AA
se

Quadro de Pessoal		
	2012	2013
VELAS FUTURO EEM		
Técnica superior	2	2
Assistentes operacional	5	5
Assistentes Administrativa	1	1
	8	8



MUNICÍPIO DAS VELAS



2.2 Custos com pessoal

Nestas verbas estão incluídos os seguintes custos:

Remuneração dos membros do Conselho de Administração, não são remunerados.

Remuneração dos Técnico Superior - Valor considerado para efeitos de orçamento é de 1.373,14 euros brutos mensais, acrescido de subsídio de alimentação, a partir de 01 de Janeiro de 2013;

Remuneração dos assistentes operacionais e Assistentes Administrativos - Valor considerado para efeitos de orçamento é de 683,13 euros brutos mensais, acrescido de subsídio de alimentação, a partir de 01 de Janeiro de 2013.

Subsidio de Férias e Natal, não foi calculado, dado que o pessoal passa para o município a partir de 01 de março de 2013.

112
Rauy
Jáson
AA.
M



MUNICÍPIO DAS VELAS



Custos com Pessoal				
	V. Mensal	Nº Func.- 2013	Frac.dias/ meses-2013	2013
Remunerações				13.690,12
Administração	0,00	3		
VELAS FUTURO EEM				
Técnica superior	1.373,14	1	2	2.746,28
Técnica superior	1.373,14	1	2	2.746,28
Assistentes operacional	683,13	5	2	6.831,30
Assistentes Administrativa	683,13	1	2	1.366,26
				0,00
				0,00
subsídio de ferias/natal-2013				
venc. 683,13	500,40	6	0	0,00
Outros Abonos				1.334,89
Subsídio de Alimentação-dias	4,27	7	44	1.334,89
Encargos Sociais				3.251,40
Segurança Social				3.251,40
Seguros				273,80
Seguro Acidentes Trabalho				273,80
Total de Custos com Pessoal				18.550,21
Retenções				
IRS				1.369,01
Segurança Social				1.505,91
Total de Retenções				2.874,93
Pagamentos ao Pessoal				12.150,08

Valores calculados de acordo com a Portaria n.42-A/2005, de 17 de Janeiro

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.3 Fornecimentos e serviços externos

a) Eletricidade

Estima-se que o encargo com o consumo de eletricidade seja da ordem de 160.00 euros , com o edifício do centro de artesanato



MUNICÍPIO DAS VELAS



b) Material de escritório

Nesta rubrica estão incluídos os custos com funcionamento de equipamento informático para o secretariado, incluindo todos os custos com material de escritório, estimando-se que o encargo com material de escritório e consumíveis para todos os equipamentos a cargo da Velas Futuro EEM, seja na ordem de 20,00€.

112
Paul
J
AA
SC

c) Comunicações

Nesta rubrica estima-se que o encargo com correios sejam na ordem de 240,00€/Ano.

d) Deslocações e estadias

Dado que poderá ser encargo da empresa os custos relativos às viagens e estadias durante o acompanhamento dos diversos Projectos de Execução tornando-se necessário reuniões com as equipas de projecto, bem como a parte de assessoria técnica que sejam necessárias de outra natureza, nomeadamente jurídica e financeira.

As possíveis deslocações dos prestadores de serviços a cargo da VELAS FUTURO E.M.M., que não se enquadrem nos objectivos e valores referidos anteriormente, deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho de Administração.

Estima-se um valor para esta rubrica de 900,00 euros.

e) Trabalhos especializados

Nesta rubrica estão incluídos os custos de 4 meses com o T.O.C. (Técnico Oficial de Contas) responsável pela contabilidade da empresa e com o Revisor Oficial de Contas, respectivamente 1.181,20 euros e 1.160,00 euros.

f) Contencioso e Notariado

Nesta rúbrica, estima-se um montante de 1.000,00 euros para custos com registos do projeto de extinção e internalização das actividades.



MUNICÍPIO DAS VELAS



Fornecimentos e Serviços Externos		
	projectão anual	2013
Subcontratos		0,00
Fornecimentos e Serviços		
Electricidade	160,00	160,00
Combustíveis		0,00
Água		0,00
Outros Fluidos		0,00
Ferramentas e Utens. de Desg. Rápido		0,00
Livros e Documentação Técnica		0,00
Material de Escritório	20,00	20,00
Artigos para Oferta		0,00
Rendas e Alugueres	0,00	0,00
Despesas de Representação		0,00
Comunicação	0,00	0,00
Seguros		0,00
Royalties		0,00
Transporte de Mercadorias		0,00
Transporte de Pessoal		0,00
Deslocações e Estadas	900,00	900,00
Comissões		0,00
Trabalhos Especializados	2.341,20	2.341,20
T.O.C. - 2 meses	1.181,20	1.181,20
R.O.C.	1.160,00	1.160,00
Consultadoria- custos investimento		
Contencioso e Notariado	1.000,00	1.000,00
Conservação e Reparação		0,00
Publicidade e Propaganda		0,00
Limpeza Higiene e Conforto		0,00
Vigilância e Segurança		0,00
Honorários		0,00
Outros Fornecimentos e Serviços		0,00
Total	4.421,20	4.421,20
Fornecedores C/C		368,43
Pagamentos no Ano		4.052,77

MR
Paul
AA
SE

2.4 Amortizações

Não se definiu amortizações fiscais para os 2 meses de 2013.



MUNICÍPIO DAS VELAS



3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2013

3.1 - Financiamento bancário

Não está previsto qualquer recurso ao endividamento bancário, para a execução do plano de investimento.

Os projectos candidatáveis ao Pro convergência obterão um cofinanciamento de 95% do valor do investimento elegível, utilizando o Plafond disponível do Município.

3.2 - Planeamento físico dos projetos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Paul' and 'AA'.



MUNICÍPIO DAS VELAS



Planeamento Físico dos investimentos	2010				2011				2012				2013			
	1TRIM.	2TRIM.	3TRIM.	4TRIM.												
2.1- Pavimentação de diversas estradas Municipais do Concelho das Velas																
2.1.1 Urzelina - canada do Cruzeiro/ Urzelina-Manada Passeio do Mar/ S. Amaro-Canada de santiago/Norte grande-Largo Ouvidor,canada velho, canada dos fragas/Santo Antonio- Queimada																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.2 Rosais - Canada Faia, canada Miradouro, canada Bittos, canada fagundes,largo cego, canada manga, canada cr. Cunha /velas - Praça Tolros, Parque Industrial																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.3 Velas - Caminho da Piedade																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.4 3to pacote pavimentos																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.5 -Campo Fut. / Parque Infantil																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.6-Cobertura Piscinas																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.7-Auditorio																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.8-Escola Basica																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.9-Pavilhão																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.10 Saneamento																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																
2.1.11- Recuperação para Museu Municipal da Casa Cunha																
projecto Ho po grafia																
fiscalização																
empresitada																

Mi
Paul
Jesus
AA
sl



MUNICÍPIO DAS VELAS



3.3 - Custos com projetos, custos com construção

Nesta rubrica estão incluídos os custos previstos com os projectos de arquitectura e especialidades, bem como o custo directo de construção para cada uma dos equipamentos.

12
[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DAS VELAS



Planeamento orçamental -Obras/Projectos	VALOR	Euros	
		2012	2013
2.1- Pavimentação de diversas estradas Municipais do Concelho das Velas	5.232.775,67	1.733.558,33	3.499.217,33
2.1.1 Urzelina - canada do Cruzeiro/ Urzelina-Manada Passeio do Mar/ S. Amaro-Canada de Santiago/Norte grande- Largo Ouvidor,canada velho, canada dos fragas/Santo Antonio- Queimada	463.536,00	463.536,00	0,00
projecto topografia - Iva Incluído	46.400,00	46.400,00	
fiscalização- Iva Incluído	17.052,00	17.052,00	
empreitada- Iva incluído	400.084,00	400.084,00	
2.1.2 Rosais - Canada Fala, canada Miradouro, canada Bilros, canada fagundes,largo cego, canada manga, canada sr. Cunha /velas - Praça Toiros, Parque Industrial	190.600,00	190.600,00	0,00
projecto topografia - Iva Incluído	40.600,00	40.600,00	
fiscalização - Iva Incluído	0,00	0,00	
empreitada- Iva incluído	150.000,00	150.000,00	
2.1.3 Velas - Caminho da Piedade	462.901,67	462.901,67	0,00
projecto topografia- Iva Incluído	40.600,00	40.600,00	
fiscalização - Iva Incluído	17.376,80	17.376,80	
empreitada- Iva incluído	404.924,87	404.924,87	
2.1.4 3ro pacote pavimentos	482.734,00	0,00	482.734,00
projecto topografia- Iva Incluído	42.630,00		42.630,00
fiscalização - Iva Incluído	34.104,00		34.104,00
empreitada- Iva incluído	406.000,00		406.000,00
2.1.5 -Campo Fut. / Parque Infantil	482.734,00	0,00	482.734,00
projecto topografia- Iva Incluído	42.630,00		42.630,00
fiscalização - Iva Incluído	34.104,00		34.104,00
empreitada- Iva incluído	406.000,00		406.000,00
2.1.6-Cobertura Piscina	482.734,00	0,00	482.734,00
projecto topografia- Iva Incluído	42.630,00		42.630,00
fiscalização - Iva Incluído	34.104,00		34.104,00
empreitada- Iva incluído	406.000,00		406.000,00
2.1.7-Auditorio	482.734,00	0,00	482.734,00
projecto topografia- Iva Incluído	42.630,00		42.630,00
fiscalização - Iva Incluído	34.104,00		34.104,00
empreitada- Iva incluído	406.000,00		406.000,00
2.1.8-Escola Basica	482.734,00	0,00	482.734,00
projecto topografia- Iva Incluído	42.630,00		42.630,00
fiscalização - Iva Incluído	34.104,00		34.104,00
empreitada- Iva incluído	406.000,00		406.000,00
2.1.9-Pavilhão	482.734,00	0,00	482.734,00
projecto topografia- Iva Incluído	42.630,00		42.630,00
fiscalização - Iva Incluído	34.104,00		34.104,00
empreitada- Iva incluído	406.000,00		406.000,00
2.1.10- Saneamento	466.030,00	0,00	466.030,00
projecto topografia- Iva Incluído	42.630,00		42.630,00
fiscalização - Iva Incluído	17.400,00		17.400,00
empreitada- Iva incluído	406.000,00		406.000,00
2.1.11- Recuperação para Museu Municipal da Casa Cunha	689.272,00	585.896,67	103.375,33
projecto topografia - Iva incluído	87.000,00	87.000,00	
fiscalização - Iva Incluído	25.172,00	17.980,00	7.192,00
empreitada- Iva incluído	577.100,00	480.916,67	96.183,33
2.2- Assessoria Técnica aos projectos de investimentos	64.032,00	30.624,00	33.408,00
Assitencia técnica aos projectos de investimento , IVA incluído	30.624,00	30.624,00	33.408,00
TOTAL	5.232.775,67	1.733.558,33	3.499.217,33

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DAS VELAS



Dado que a empresa se encontra em fase de investimentos, os custos relativos à assistência técnica aos projetos, deverão ser levados a custo de investimento.

Prevê-se igualmente ser possível a execução em 2013 do plano de investimento em cerca de 3,4 milhões de euros,

12
Nau
Assoc
AA-
si

3.4 - Plano Global de Investimentos

Tendo em conta a programação definida, foram reequacionado os diversos investimentos previstos de forma a adequar e ajustar o plano de investimentos às necessidades identificadas,

Cumprindo o calendário de execução dos projectos e de lançamentos de concurso para a execução das diferentes empreitadas previstas executar em 2013, o plano global de investimentos de acordo com a sua distribuição anual é o seguinte;

Plano Global de Investimento				euros
	2010	2011	2012	2013
sub-total	0,00	86.626,73	1.733.558,33	3.499.217,33
Terrenos				
Edifícios e Outras Construções		55.663,35	1.733.558,33	3.499.217,33
Equipamento Básico				
Equipamento Transporte		4.100,01		
Equipamento Administrativo		23.773,48		
Ferramentas e utensílios				
Software				
Outros activos tangíveis		3.089,89		
sub-total	0,00	50.218,26	0,00	0,00
Investimento em Subsidiárias	0	50.218,26	0,00	0,00
JUROS DURANTE A CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Bancários		0,00	0,00	0,00
Proveitos financeiros				
INVESTIMENTO CIRCULANTE E FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento em Stocks	0	0,00	0,00	0,00
Total do Investimento	0,00	136.844,99	1.733.558,33	3.499.217,33
Total do investimento-acumulado	0,00	136.844,99	1.870.403,32	5.369.620,66



MUNICÍPIO DAS VELAS



Sendo que o financiamento é assegurado pelas seguintes fontes;

Financiamento do Investimento		
	2012	2013
CAPITAIS PRÓPRIOS	0,00	0,00
Capital estatutario		
CAPITAIS ALHEIOS	1.733.558,33	3.582.668,87
Empréstimo Bancário M/L Prazo-investimento		
Empréstimo Bancário M/L Prazo-encargos Financeiros-construção		
Co-financiamento PROCONVERGENCIA-95% obras	1.617.787,62	3.292.518,87
Transferencia -devolução do direito superficie-Casa cunha	40.000,00	290.150,00
Contrato Programa -investimento	115.770,72	
financiamento anual	1.733.558,33	3.582.668,87
total acumulado	1.733.558,33	5.316.227,20

4. MAPAS PREVISIONAIS

4.1 ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO

4.2 ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

4.3 BALANÇO PREVISIONAL

Relativamente á gestão económica da Velas Futuro E.E.M. a mesma consubstancia-se nos orçamentos previsionais que se seguem;

Explicitando;

4.1 O orçamento de exploração;

- 1- Para além da explicitação já efectuada no que diz respeito aos custos com F.S.E., Custos com Pessoal e Amortizações, á a referir o seguinte relativamente aos proveitos;



MUNICÍPIO DAS VELAS



Estão previstos receitas de exploração neste período;

- a. Vendas – Proveitos relativo á venda de produtos de artesanato e produtos tradicionais, no valor de 1.400,00 euros realizados no edifício do artesanato e promoção de produtos locais.
- b. Prestação de serviços no valor de 25.000,00 euros, na área de projetos da área social e cultural do concelho

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Em resumo a previsão de proveitos para 2013 para a Velas Futuro EEM é a seguinte;

PROVEITOS	
	2013
Vendas	1.400,00
Posto de Turismo - Artesanato	1.400,00
Contrato programa	
Transferencia do Municipio de Velas	0,00
trabalhos para propria empresa	0,00
Prestações de Serviços	25.000,00
Proveitos Suplementares	
Proveitos e Ganhos Extraordinários(proconvergencia+contrato programa)	
	26.400,00

Conta de Exploração Previsional	
	2013
Proveitos de Exploração	
Vendas	1.400,00
Prestações de Serviços	25.000,00
Proveitos Suplementares	0
Subsidios ao investimento	0,00
Contrato Programa com CMV	0,00
Contrato de Programa de promoção economica do Concelho	0,00
trabalhos para propria empresa(encargos especificos apoio aos projectos)	
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0
Proveitos e Ganhos Financeiros	
Proveitos e Ganhos Extraordinários(proconvergencia)	
Total Proveitos	26.400,00
Custos de Exploração	
Custo das Mercadorias Vendidas	879,08
Fornecimentos e Serviços Externos	4.421,20
Impostos(imposto de selo 4% s/ juros)	0,00
Custos com Pessoal	18.550,21
Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00
Amortizações	0,00
Custos e Perdas Financeiras	0,00
Custos diferidos	
Total de Custos	23.850,50
Resultados Antes Impostos	2.549,50
Imposto	509,90
Resultados Líquidos	2.039,60



MUNICÍPIO DAS VELAS



4.2 O orçamento de tesouraria. A Velas Futuro EEM tem a sua actividade operacional e de investimento perfeitamente suportado, por receitas próprias e, garantindo-se assim, a cobertura das actividades de investimento e de funcionamento da Velas Futuro EEM.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Orçamento de Tesouraria		
	2012	2013
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos	0,00	26.400,00
De clientes		26.400,00
De clientes -2012		
Do estado e outros entes públicos		0,00
De Contratos Programa		0,00
De Contratos de Gestão		
Relacionados com rubricas extraordinárias	0	
Pagamentos	0,00	23.991,96
A fornecedores de Matérias e Mercadorias		879,08
A fornecedores de FSE		4.052,77
A fornecedores+estado -2012		0,00
De despesas com pessoal		12.150,08
Ao estado e outros entes públicos		6.636,23
Relacionados com rubricas extraordinárias		0
Outros Pagamentos		273,80
Fluxo de tesouraria das actividades operacionais	0,00	2.408,04
ACTIVIDADES INVESTIMENTO		
Recebimentos		0,00
Imobilizações		0
De Contratos Programa		0,00
Juros de aplicações financeiras-		0,00
Pagamentos		3.499.217,33
Investimentos financeiros		0
Empreitadas-		3.499.217,33
Aplicações Financeiras		0
Fluxo de tesouraria das actividades de investimento		-3.499.217,33
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos		3.582.668,87
Empréstimos obtidos+Proconv ergencia		3.292.518,87
Devolução da casa cunha		290.150,00
Pagamentos		0,00
Empréstimos obtidos		0,00
Encargos financeiros (excluindo IS)		0,00
Prestações suplementares		
Fluxo de tesouraria das actividades de financiamento		3.582.668,87
Variação de Tesouraria		85.859,57
Disponibilidade no inicio do periodo setembro-2012	0,00	10.139,13
Disponibilidade no final do periodo	10.139,13	95.998,70



MUNICÍPIO DAS VELAS



4.3 BALANÇO PREVISIONAL

Balancos Previsionais			
	ACTIVO	2012	2013
	Imobilizado:		
43	Activos Intangiveis		
42	Activos tangiveis	86.626,73	86.626,73
41	Investimentos financeiros	78.529,88	78.529,88
449+448+447	Amortizações Acumuladas	-52.294,53	-52.294,53
		112.862,08	112.862,08
	Circulante:		
32 a 37	produtos e trabs. Em curso		5.232.775,67
21+22+24+25	Dividas de terceiros:		
+26	Médio e longo prazo		
	Curto prazo		
m	Títulos negociáveis		
11 a 14	Depósitos bancários e caixa	10.139,13	95.998,70
27	diferimentos		
	diferimento- Estradas municipais	5.301.048,50	5.010.898,50
		5.311.187,63	10.339.672,87
	Total do activo	5.424.049,71	10.452.534,95

M. R. ...
AA
se



MUNICÍPIO DAS VELAS



Balancos Previsionais			
	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2012	2013
	Capital próprio:		
51	Capital	50.000,00	50.000,00
54	Prémios de emissão de ações (quotas)		
55	Reservas estatutárias	0,00	0,00
551	Reservas legais-10%	18.726,39	18.726,39
57	Ajustamentos activos financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações Capital	27.299,89	27.299,89
	Subsidios- proconv ergencia+ contrato programa		5.026.077,20
52+53+55+57			
2/9			
59	Restantes reservas e outros capitais próprios		
88	Resultados transitados	226,71	206.335,83
89	Resultado liquido do exercicio	206.109,12	2.039,60
	Capital proprio	302.362,11	5.330.478,91
	Total do capital próprio		
29	Passivo:		
21+22+23+24			
+25+26	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros: mlp		
	Curto prazo-ise, pessoal, outros devedores -imobilizado	69.271,04	69.639,47
27	diferimentos	5.052.416,56	5.052.416,56
	Total do passivo	5.121.687,60	5.122.056,03
	Total do passivo +capital	5.424.049,71	10.452.534,95

12
Paul
A
S

Nota; Os valores do Balanço de 2012, são reportados ao Balancete de Setembro

Velas de S. Jorge, 8 de Janeiro de 2013



MUNICÍPIO DAS VELAS



O Conselho de Administração



MUNICÍPIO DAS VELAS

DUARTE GIESTA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
UNIPESSOAL, LDA.
INSCRIÇÃO N.º 199

PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

INTRODUÇÃO

1. Para os efeitos do artigo 18, alínea f) dos Estatutos da Empresa e do artigo 25º, nº 6, alínea j) da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto, apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2013, da VELASFUTURO – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS, DESPORTIVOS, ECONÓMICOS E DE LAZER, E.E.M., consistindo: nos Planos plurianuais e anuais de actividades, investimento e financeiros, Orçamento anual de investimentos, Orçamento anual de exploração, Orçamento anual de tesouraria e Balanço previsional.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

ÂMBITO

4. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objectivo, e consistiu:

a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

Duarte - a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;



MUNICÍPIO DAS VELAS

DUARTE GIESTA
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
UNIPESSOAL, LDA.
INSCRIÇÃO N.º 199

- a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
 - a apresentação da informação previsional;
- b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objectivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.
5. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente relatório sobre os instrumentos de gestão previsional.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'Giesta' and other illegible marks.

PARECER

6. Com base no trabalho efectuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adoptados pela empresa.
7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Ponta Delgada, 09 de Janeiro de 2013

Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº520)



MUNICÍPIO DAS VELAS



Município das Velas
Rua de São João
9800 – 539 Velas

ANEXO III

Proposta de Deliberação

Considerando que, os fundos disponíveis para o trimestre de janeiro a março de 2013 não são suficientes, para cobrir os compromissos do referido período.

Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º, do Decreto-Lei 127/2012 de 21 de junho e nos termos da al. c) do n.º 1 do artigo 4.º a Lei n.º 8 /2012, de 21 de fevereiro de 2012, cabe ao órgão executivo autorizar o aumento temporário de fundos disponíveis.

Considerando que, se pretende colmatar a insuficiência da existência de fundos disponíveis, utilizando o saldo de gerência no montante de € 294.730,14 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e trinta euros e catorze cêntimos), conforme documento que se anexa e se dá por integralmente reproduzido.

Considerando que, não unânime que a utilização do saldo de gerência consubstancie um aumento temporário dos fundos disponíveis, posição esta defendida pela Direção Geral das Autarquias Locais – DGAL, não sendo necessária a autorização do órgão camarário, mas contrariada por outras que impõem a mencionada aprovação.

Considerando que, dada a urgência da resolução para assegurar o regular funcionamento dos serviços camarários, não podemos aguardar um consenso sobre esta matéria,

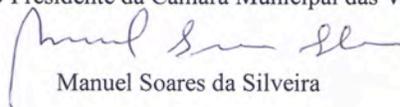
Considerando que, o excesso de formalismo não prejudica ou implica quaisquer responsabilidades para os decisores.

Face ao Exposto proponho que este Executivo Camarário delibere o seguinte:

- A aprovação da utilização do saldo de gerência de 2012, no cálculo dos fundos disponíveis.

Paços do Concelho, 9 de janeiro de 2012

O Presidente da Câmara Municipal das Velas


Manuel Soares da Silveira

Handwritten notes and signatures in blue ink:
Pau
14
João
11/2



MUNICÍPIO DAS VELAS

Handwritten signature in blue ink


MUNICÍPIO DAS VELAS
 Rua de São João – 9800-539 VELAS (AÇORES)
 Telef. 295 412882 / 295 412214 / fax 295 412351
 Contribuinte nº 512075506

CAMARA MUNICIPAL
 DE
 VELAS
 Entrada em 10-01-2013
 Livº N: 06 Fis.
 Arquivo 2-4
Handwritten initials AS and number 112

INFORMAÇÃO Nº 4 /UOFP

Para os devidos efeitos, venho por este meio informar que o saldo transitado da gerência de 2012 foi de 294.730,14€.

Velas, 09 de janeiro de 2013

PIA Dirigente Intermédia de 4.º Grau da Unidade
Orgânica de Finanças e Património

Maria da Encarnação Pereira Soares

Handwritten signature in blue ink

LA