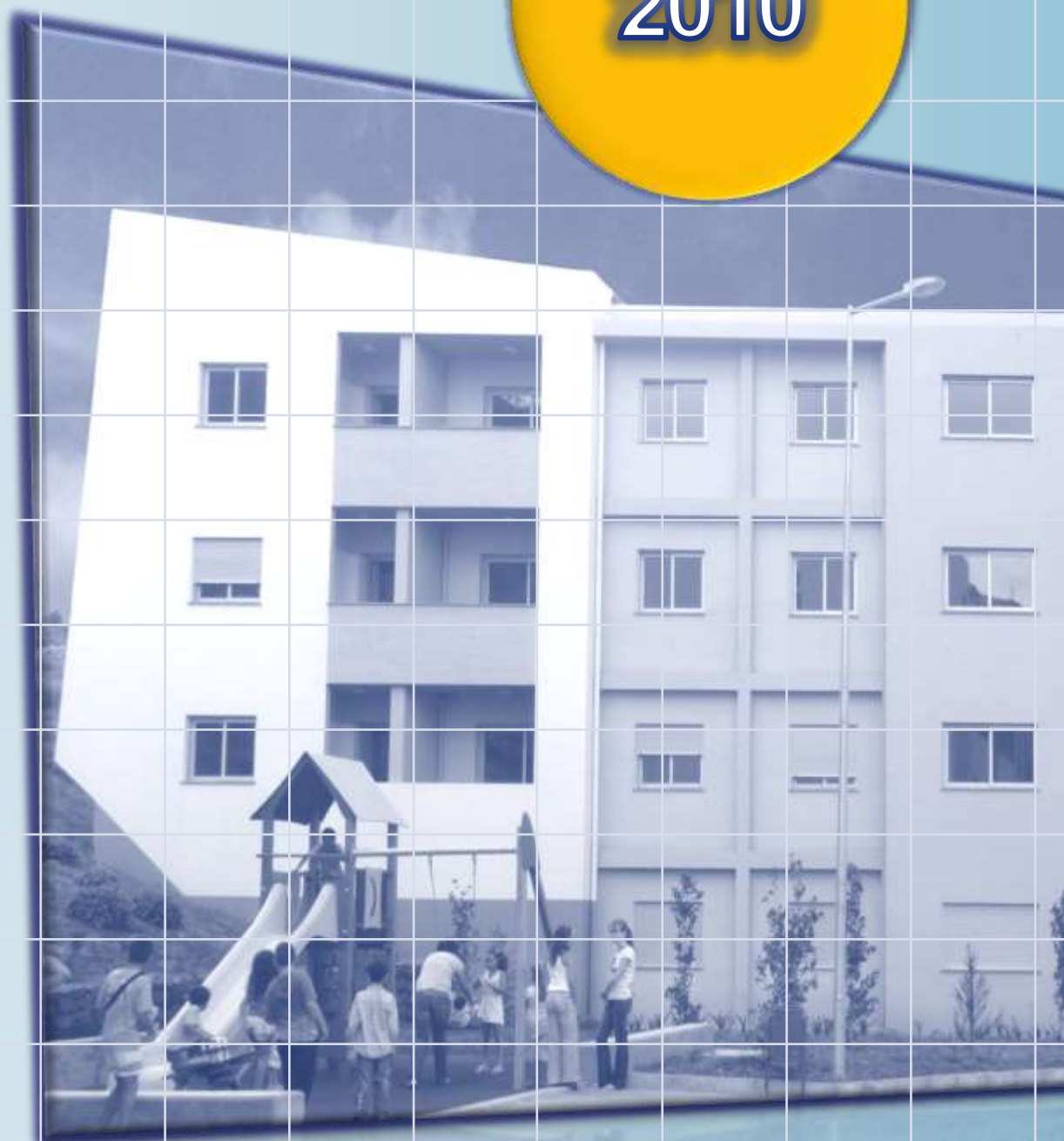


PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2010



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

Índice

1.	Introdução	3
1.1.	Enquadramento Legal	3
1.2.	Missão, Visão e Valores	3
1.2.1.	Missão	3
1.2.2.	Visão	4
1.2.3.	Valores	4
2.	Plano de Actividades	5
2.1.	Estratégia e Objectivos	5
2.1.1.	Vectores estratégicos	5
2.1.2.	Públicos e Serviços Prestados	6
2.1.3.	Objectivos	8
2.2.	Actividades Previstas	9
2.2.1.	Instalações, Terrenos, Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	11
2.2.2.	Conservação e Reparação	12
2.2.3.	Habitação para Arrendamento Social	12
2.2.4.	Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação ..	15
2.2.5.	PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados	15
2.2.6.	Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística	16
2.2.7.	Outros Projectos e Actividades Operacionais	17
2.3.	Aplicações de Fundos	20
3.	Recursos a Utilizar	21
3.1.	Gastos e Perdas	21
3.1.1.	Fornecimentos e Serviços Externos	22
3.1.2.	Gastos com o Pessoal	24
3.1.3.	Perdas por Imparidade	25
3.1.4.	Outros Gastos e Perdas	25
3.1.5.	Gastos e Perdas de Financiamento	26
3.2.	Rendimentos e Ganhos	27
3.2.1.	Prestação de Serviços	28
3.2.2.	Subsídios à Exploração	29
3.2.3.	Reversões	29
3.2.4.	Outros Rendimentos e Ganhos	30
3.2.5.	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	31
4.	Recebimentos e Pagamentos	33
4.1.	Política/Fontes de Financiamento	33
4.2.	Recebimentos	33
4.3.	Pagamentos	35
4.4.	Origem de Fundos	36
5.	Demonstrações Financeiras Previsionais	39
5.1.	Balanço Previsional	39
5.2.	Demonstração de Resultados Previsional	40
5.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	40
6.	Anexos	43

1. Introdução

1.1. Enquadramento Legal

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E., criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2004/M de 24 de Agosto, é uma entidade pública empresarial, detida integralmente pela Região Autónoma da Madeira. Rege-se pelo seu diploma constitutivo, incluindo os seus estatutos, pelo seu regulamento interno e pelas normas legais que lhe sejam especialmente aplicáveis, nomeadamente as normas no domínio das empresas públicas regionais. Tem como objecto a promoção, o planeamento, a construção, a fiscalização e a gestão de parques habitacionais e de outro património associado, assim como a realização de obras de recuperação urbanística e de outras infra-estruturas, especialmente no âmbito da habitação com fins sociais.

O Governo da Região Autónoma da Madeira pode atribuir à IHM especiais obrigações de serviço público de que resultem reduções e isenções de taxas, bem como o exercício de tarefas e actividades estruturalmente deficitárias, nomeadamente através da celebração de contratos programa.

A Assembleia Geral é o órgão de representação do accionista único, sendo a mesa da Assembleia constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

A fiscalização da sua actividade compete a um fiscal único, que deve ser um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas. Paralelamente, a actividade da IHM é ainda fiscalizada pelos serviços da Secretaria Regional do Plano e Finanças, nomeadamente pelas Direcções Regionais de Orçamento e Contabilidade, de Finanças e pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, e ainda, nos termos da respectiva Lei Orgânica, pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

1.2. Missão, Visão e Valores

1.2.1. Missão

A missão da IHM é promover a **melhoria contínua das condições habitacionais** na Região Autónoma da Madeira.

Para isso, esta entidade pública dispõe de várias soluções habitacionais/programas de apoio e desenvolve acções dirigidas às famílias carenciadas com vista à elevação da qualidade habitacional.

1.2.2. Visão

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

1.2.3. Valores

- Solidariedade
- Responsabilidade social e ambiental
- Dinamismo
- Transparência

2. Plano de Actividades

2.1. 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.

2.1.1. 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;

2.1.2. 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.

Em 2010 a IHM continuará a prestar o atendimento na Loja do Cidadão e nos gabinetes de atendimento nos complexos habitacionais de maior dimensão, nomeadamente nos “bairros” da Nazaré, da Palmeira e da Nogueira. Todos os gabinetes funcionarão em jornada contínua (encontrando-se abertos à hora de almoço) e manterão ligação em tempo real à base de dados, suportada na tecnologia xDSL, o que garante o tratamento de inúmeros assuntos nestes gabinetes, evitando, assim, que os cidadãos tenham que se deslocar à sede. Paralelamente, a IHM continuará a prestar o atendimento no PAC Porto Santo, criado em 2008 e que até à data registou cerca de 500 atendimentos.

Candidatos

No que concerne aos candidatos, a gama de serviços prestados 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		ENCAMINHAMENTO/ PROGRAMA
Famílias com moradia própria sem condições de habitabilidade		Programa para Recuperação de Imóveis Degradados (PRID)
Famílias residentes em habitações sem condições de habitabilidade ou na iminência de ficar sem alojamento.	Sem capacidade financeira	Programa de Habitação Social (HS) de promoção directa, promoção municipal ou por empresas municipais e arrendamento para subarrendamento
	Com alguma capacidade financeira	Programa de Habitação Económica (HE). Apoios a aplicar de acordo com a composição e rendimentos do agregado familiar. Programa Direito de superfície (DS) Apoio a Cooperativas de Habitação Económica (CHE)
Famílias com elementos temporariamente desempregados, e que beneficiaram do subsídio de desemprego		Regime de Apoio ao Arrendamento para Desempregados (RAAD) Regime de Apoio ao Crédito Habitação para Desempregados (RACHD)

Nos quadros 3, 4, 5 e 6, em anexo, estão apresentadas com mais detalhe as actividades para 2010 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 14.350 famílias, correspondendo a mais de 65.000 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 Correios, a SIBS, serviços *Pay Shop* e os próprios bancos.

Estas parcerias 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.

2.1.3. Objectivos

OBJECTIVOS GERAIS	OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Solucionar as carências habitacionais mais graves	<ul style="list-style-type: none"> – promoção directa ou aquisição de fogos para habitação social – apoio à promoção directa ou aquisição de fogos pelos municípios
Melhorar as condições de acesso à habitação própria	<ul style="list-style-type: none"> – apoio à aquisição de habitação a preços sociais (habitação económica) – 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	<ul style="list-style-type: none"> – apoio à recuperação/ beneficiação de habitações próprias
Conservar o parque habitacional da IHM	<ul style="list-style-type: none"> – execução de obras de conservação do parque habitacional da IHM
Melhoria da gestão do parque habitacional	<ul style="list-style-type: none"> – promover e fomentar a constituição de condomínios

<i>OBJECTIVOS GERAIS</i>	<i>OBJECTIVOS ESPECÍFICOS</i>
Promover a integração social	<ul style="list-style-type: none"> – 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) – 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

2.2. Actividades Previstas

O âmbito principal de actividade da IHM é a execução da política social de habitação na Região Autónoma da Madeira. Cabe-lhe providenciar a resolução dos problemas habitacionais das famílias carenciadas, através de vários programas e soluções de apoio, nomeadamente nos domínios da habitação social, da habitação a preços sociais, da recuperação de habitações próprias, do apoio à auto-construção e de incentivos ao arrendamento com fins sociais.

A sua intervenção alarga-se ao apoio técnico e financeiro a projectos de habitação com fins sociais e/ou recuperação urbanística e ambiental promovidos pelos sectores público, incluindo os municípios, cooperativo e privado.

Paralelamente e face à actual conjuntura económica, a IHM lançou apoios financeiros ao pagamento das rendas e às prestações de crédito à Habitação para as famílias atingidas pelo desemprego.

A intervenção da IHM alarga-se ao planeamento e à gestão e conservação do parque habitacional próprio e a outras acções no domínio da integração social, urbanística e ambiental.

A IHM tem acordos de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) no domínio do acompanhamento dos projectos financiados e ou apoiados por aquele instituto na Região, nomeadamente Contratos de Desenvolvimento para Habitação (CDH), programas de realojamento municipal e financiamento ao sector cooperativo e no âmbito do programa Porta 65 jovem procede a acções de divulgação, recepção de candidaturas e instrução de processos.

Para o financiamento dos seus programas e actividades, para além das receitas provenientes da sua actividade e do recurso às instituições de crédito, a IHM conta com apoios regionais, nacionais e comunitários, nomeadamente através de Protocolos de Indemnizações Compensatórias celebrados com o Governo da Região Autónoma da Madeira, do Programa de Financiamento para Acesso à Habitação (PROHABITA) e dos apoios comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), ao abrigo dos Programas Operacionais Intervir+ e Rumos.

O plano de actividades para o ano 2010 reflecte a estratégia definida no Programa de Governo 2007-2011, e assenta em duas ideias fundamentais:

- Privilegiar o apoio à reabilitação e recuperação do parque habitacional degradado, em alternativa à construção de novas habitações para fins sociais;
- Descentralizar os apoios à habitação com fins sociais para todos os concelhos da Madeira, aproveitando o investimento ao nível das acessibilidades de forma a proporcionar condições de fixação das populações mais jovens nos meios rurais.

No geral, as actividades previstas para 2010, inserem-se numa política de continuidade dos programas e investimentos. 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 ainda aos apoios a disponibilizar através dos diversos programas.

Prevê-se implementar, acções concretas de apoio integral ou complementar que permitirão solucionar os problemas habitacionais de cerca de 1000 famílias no ano 2010 e nos seguintes, o que contribuirá decisivamente para erradicar a maioria das situações de carência habitacional ainda sentidas.

De forma mais detalhada, tendo em conta a cronologia trimestral, em anexo serão apresentados quadros relativos às diversas actividades a desenvolver no ano 2010. Não obstante esse facto, nos pontos seguintes evidenciamos de forma resumida as principais actividades e sua quantificação.

2.2.1. Instalações, Terrenos, Infra-estruturas e Arranjos Exteriores

O quadro abaixo reflecte a actividade prevista no que respeita a instalações da IHM, processos de aquisição de terrenos, construção de infra-estruturas, equipamentos sociais e arranjos exteriores.

<i>TERRENOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, INFRA-ESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES</i>					
<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	n.a.	n.a.	2013
	Espaços para Rede de Formação e Informação dos Bairros Sociais	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	6	2013
	Espaços para Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré	elaboração de projectos	n.º de equipamentos	3	2013
Aquisição de Terrenos	Torre, Machico	em conclusão	m ²	15.908	2010
	Arcebispo D. Aires, Funchal	em conclusão	m ²	227	2010
	São Gonçalo, Funchal	em curso	m ²	458,63	2011
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Matas, Porto Santo (9 lotes de Direito de Superfície)	adjudicado	n.º lotes	9	2011
	Arranjos Exteriores dos Conjuntos Habitacionais	em curso	n.a.	n.a.	n.a.
	Infra-estruturas e Arranjos Exteriores do Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré	em curso	n.a.	n.a.	2013

n.a. - não aplicável

2.2.2. Conservação e Reparação

Manter-se-á a política de conservação, reparação e recuperação do parque habitacional em todos os concelhos, desde que se verifiquem problemas que exijam a intervenção técnica.

<i>CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO</i>					
<i>Tipo</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	em curso	n.º fogos	35	n.a.
	Reparação de Fogos Devolutos, Arrendamento Privado	em curso	n.º fogos	5	n.a.
Conservação	Conservação do Parque Habitacional IHM	em curso	n.º fogos	250	n.a.

n.a. - não aplicável

2.2.3. Habitação para Arrendamento Social

O quadro seguinte traduz a intervenção da IHM num dos programas que abrange o maior número de famílias apoiadas, o arrendamento social.

No concelho do Funchal, será concluída a construção de 40 fogos, na Rua Arcebispo D. Aires e dar-se-á início aos trabalhos da 1.ª fase da regeneração do Bairro de São Gonçalo com a execução de 37 fogos e Arranjos Exteriores. Por outro lado, pretende-se dar início a uma intervenção no Bairro da Nazaré ao nível da recuperação dos espaços exteriores e áreas não habitacionais. Também está previsto o lançamento do concurso para a 1.ª fase da recuperação do Bairro de Santa Maria Maior.

No concelho do Porto Santo, serão construídas 4 habitações sociais e será executada a infra-estruturação de 9 lotes destinados à auto-construção em Direitos de Superfície.

Em Câmara de Lobos, será dada continuidade ao processo de recuperação de 240 fogos no Bairro da Palmeira, cuja 1.ª fase, concluída em 2008, já permitiu a recuperação de 16 fogos e a construção de raiz 24 fogos.

A IHM procederá à aquisição de fogos construídos ao abrigo dos Contratos de Desenvolvimento para a Habitação, em diversos concelhos da RAM, destinados às famílias mais carenciadas, no âmbito do realojamento social.

De referir que a IHM aproveitará o programa de arrendamento com autorização para subarrendamento, para responder às necessidades de realojamento sempre que se mostre necessário e nomeadamente para os realojamentos provisórios decorrentes dos processos de regeneração dos bairros.

Serão também desenvolvidas diligências com vista à celebração de acordos de colaboração com o Governo da República e com os municípios, com vista à construção ou aquisição de fogos para arrendamento social, nomeadamente nos concelhos de Câmara de Lobos, do Funchal, de Santa Cruz, de Machico e de Santana.

<i>HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO SOCIAL</i>					
<i>Concelho</i>	<i>Actividade</i>	<i>Situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Conclusão</i>
Funchal	Arcebispo D. Aires	em curso	n.º fogos	40	2010
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase I (Desactivação do existente e construção de 37 fogos)	adjudicado	n.º fogos	37	2010
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Desactivação do existente e construção de 24 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	24	2011
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase III (Construção de 20 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	20	2012
	Santo Amaro (novo empreendimento)	elaboração projectos	n.º fogos	18	2012
	Nazaré (novo empreendimento)	elaboração projectos	n.º fogos	10	2011
	Santa Rita (novo empreendimento)	elaboração projectos	n.º fogos	50	2011
	Acordos de Colaboração - Município do Funchal	em curso	n.º fogos	650	2011
Machico	Achada, Porto da Cruz	em conclusão	n.º fogos	8	2010
	Torre, Machico (Construção de 4 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	4	2010
Câmara de Lobos	Preces	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	30	2011
	Requal. do Bairro da Palmeira II (recuperação de 257 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos e levantamentos	n.º fogos	257	2013
Porto Moniz	Santa	em curso	n.º fogos	11	2010
Porto Santo	Freguesia do Porto Santo - Sítio das Matas	em fase de adjudicação	n.º fogos	4	2010
Santana	Achada Teixeira, São Jorge	em curso	n.º fogos	7	2010
	Feiteira do Nuno, Santana	em curso	n.º fogos	15	2010
	Igreja, Faial	em curso	n.º fogos	10	2010
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	n.º fogos	70	n.a.
	Rescisões de Arrendamento Privado por substituição ou troca de Fogos	em curso	n.º fogos	20	n.a.
	Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	n.º fogos	100	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Encaminhamento para Habitação Económica	em curso	n.º fogos	6	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Outras Situações	em curso	n.º fogos	36	n.a.
				1427	

n.a. - não aplicável

2.2.4. Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação

No âmbito do programa de habitação económica, mediante ajuda directa do Governo Regional, as famílias carenciadas poderão continuar a aceder a aquisição de habitação própria permanente, desde que reúnam condições de financiamento junto da banca.

As iniciativas e projectos que respeitem os parâmetros legais no âmbito do sector cooperativo serão analisados para efeitos de apoios. No quadro abaixo são indicadas, por concelho, os apoios previstos.

<i>HABITAÇÃO ECONÓMICA A PREÇOS SOCIAIS E APOIO A COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO</i>					
Concelho	Actividade	situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Funchal	Varzea Park, São Martinho	em conclusão	n.º fogos	2	2010
	Engenho Velho, São Martinho	em conclusão	n.º fogos	1	2010
	Engenho Velho, São Martinho - II e III Fases	em curso	n.º fogos	38	2011
	Empreendimento Coohafal	em curso	n.º fogos	50	2011
Machico	Achada, Porto da Cruz	em conclusão	n.º fogos	1	2010
	Paraíso, Machico	em conclusão	n.º fogos	1	2010
	Alto da Queimada, Água de Pena	em conclusão	n.º fogos	4	2010
	Água de Pena	em curso	n.º fogos	60	2011
Santa Cruz	Quinta Bean	em conclusão	n.º fogos	1	2010
	Assomada, Caniço	em conclusão	n.º fogos	14	2010
					172

2.2.5. PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

O quadro seguinte respeita ao programa de recuperação de imóveis degradados. De salientar que esta é umas das maiores apostas da IHM e que até à data permitiu ajudar mais de 3.830 Famílias.

Para o ano de 2010, a IHM prevê apoiar mais 135 famílias provenientes de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

<i>PRID - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS</i>					
Concelho	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Calheta	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	7	2010
Câmara de Lobos	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	10	2010
Ribeira Brava	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	15	2010
Ponta do Sol	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	15	2010
São Vicente	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	16	2010
Machico	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	15	2010
Santana	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	7	2010
Funchal	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	16	2010
Porto Santo	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	4	2010
Porto Moniz	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	15	2010
Santa Cruz	Apoio PRID	em curso	n.º de contratos	15	2010
				135	

2.2.6. Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística

O apoio da IHM a instituições de utilidade pública que se propõem a desenvolver projectos de recuperação urbanística, com vista a reabilitar imóveis degradados, contribuindo para a melhoria das condições de habitabilidade e para a melhoria da qualidade paisagística, está espelhado no quadro abaixo apresentado.

<i>APOIO A PROJECTOS DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA</i>					
<i>Concelho</i>	<i>Actividade</i>	<i>situação</i>	<i>Unidade de medida</i>	<i>Qunatidade</i>	<i>Conclusão</i>
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	em curso	n.º de habitações	33	2011
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	Levantamento	n.º de habitações	375	2011
São Vicente	Projecto ADERAM, São Vicente	em curso	n.º de habitações	20	2010
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	Levantamento	n.º de habitações	120	2011
				548	

2.2.7. Outros Projectos e Actividades Operacionais

A IHM continuará a intervir no realojamento de famílias no âmbito de processos de expropriação de obras públicas, de acordo com as condições económicas de cada agregado familiar, incluindo soluções no arrendamento social e na venda de fogos a custos controlados no quadro do Programa de Habitação Económica.

A IHM continuará a desenvolver diligências com vista à recuperação de receitas devidas pelas obrigações contratuais por parte dos clientes, sobretudo ao nível da cobrança das rendas sociais, nos espaços comerciais e nos contratos PRID.

Prevê-se igualmente a 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”. Por outro lado, a IHM assegurará a disponibilização de espaços para hortas comunitárias, nos bairros sociais. Trata-se de uma iniciativa que pretende apoiar as famílias que vivem nos bairros.

Em 2010, a IHM vai dar continuidade aos dois novos programas criados em 2009, para apoiar agregados familiares com trabalhadores que perderam o seu emprego, o Regime de Apoio ao Arrendamento para Desempregados e o Regime de Apoio ao Crédito Habitação para Desempregados.

No mapa seguinte são apresentadas as medidas a desenvolver neste âmbito:

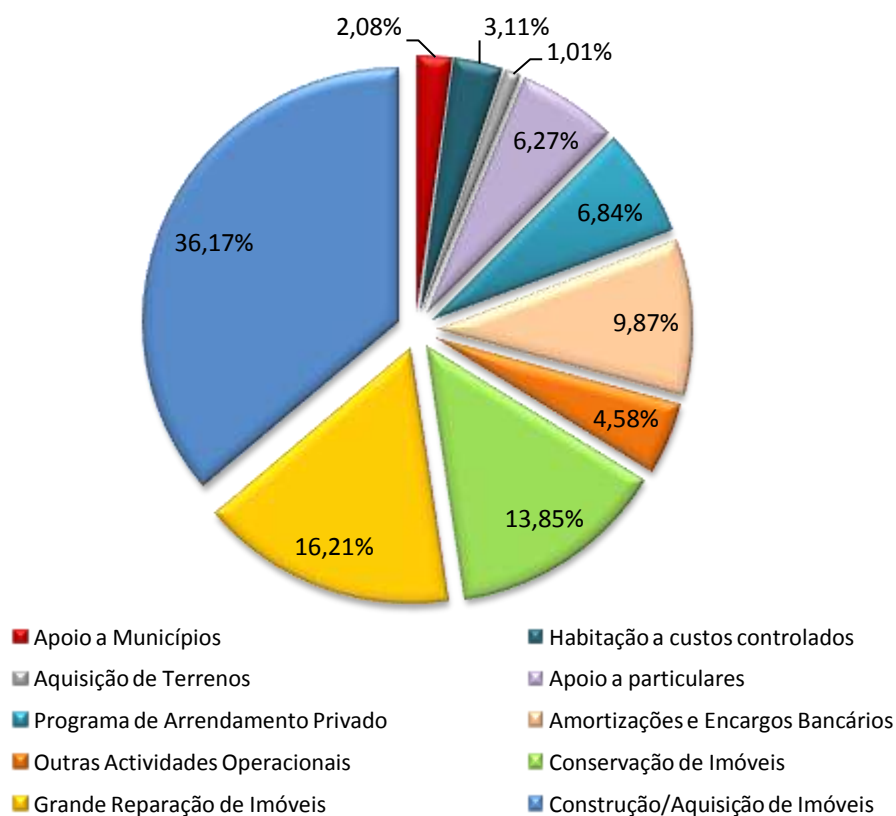
OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS					
Tema	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Necessidades de realojamento devido a Obras Públicas	Novo Hospital da RAM	em curso	n.º famílias	59	2010
	Cota 500 - 1.ª Fase	em curso	n.º famílias	10	2010
	Cota 500 - 2.ª Fase	em curso	n.º famílias	13	2010
	Cota 200	em curso	n.º famílias	3	2010
	Madeira Tecnopolo	em curso	n.º famílias	3	2010
	Via Expresso ao Porto do Funchal	em curso	n.º famílias	6	2010
	Acesso Oeste a Santo Amaro	em curso	n.º famílias	1	2010
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.º C.ª Lobos	em curso	n.º famílias	10	2010
	Ligação Rodoviária ao Jardim da Serra	em curso	n.º famílias	1	2010
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	em curso	n.º famílias	1	2010
	Via Expresso S. Jorge - Arco de S. Jorge	em curso	n.º famílias	1	2010
	Centro de Saúde da Calheta	em curso	n.º famílias	1	2010
	Construção da Variante ao Centro do Caniço	em curso	n.º famílias	1	2010
	Via Rápida Machico - Caniçal - Ramais 6 a 9	em curso	n.º famílias	2	2010
	Arranjo Urbanístico do Centro de São Roque	em curso	n.º famílias	1	2010
	Construção do Nó das Quebradas à E.R. 229	em curso	n.º famílias	2	2010
Via Expresso Fajã Ovelha/Ponta do Pargo	em curso	n.º famílias	1	2010	
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	em curso	n.º fogos	10	n.a.
	Constituição de Novos Condomínios	em curso	n.º	10	n.a.
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	em curso	n.º de edifício	120	n.a.
	Conclusão do Registo do Parque Habitacional novo	em curso	n.º fogos	32	2010
	Atribuições de espaços não habitacionais	em curso	n.º de espaços	5	n.a.
Candidatos	Novas Candidaturas	em curso	n.º	800	n.a.
	Actualização de Candidaturas	em curso	n.º	2.500	n.a.
	Tesouraria- Loja do Cidadão	a implementar	n.º atendimentos	1.200	n.a.
	Vistorias a Candidaturas	em curso	n.º	800	n.a.
	Atendimentos ao Balcão	em curso	n.º	21.600	n.a.
	Avaliação de Candidaturas	em curso	n.º	1.100	n.a.
	Audiências a Candidatos	em curso	n.º	600	n.a.
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	anual	n.º	3.800	2011
	Revisão de Rendas Sociais	em curso	n.º	3.500	n.a.
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	n.º inquilinos	90	n.a.
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	n.º inquilinos	300	n.a.
	Audiências a Inquilinos	em curso	n.º inquilinos	6.000	n.a.
	Projecto Férias Vivas	anual	n.º de crianças	120	2010
	Projecto Reinvent@.com	a implementar	n.º de crianças	40	2013
	Rede de Formação e Informação	em curso	n.º habitantes	800	n.a.
Desempregados	Avaliação de Processos para Apoio ao Arrendamento	em curso	n.º	25	2011
	Avaliação de Processos para Apoio ao Crédito Habitação	em curso	n.º	15	2011

OUTROS PROJECTOS E ACTIVIDADES OPERACIONAIS					
Tema	Actividade	Situação	Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	anual	n.º	1.200	2011
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	em curso	n.º	150	2010
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	em curso	n.º processos	50	2010
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	em curso	n.º funcionários	130	2010
	Gestão de Clientes	em curso	n.º funcionários	40	2010
	Remodelação do Sistema Integrado de Gestão	em curso	n.º funcionários	130	2010
	Interoperabilidade dos Sistemas de Informáticos	em curso	n.º funcionários	130	2010
	Optimização das ligações de rede entre a Sede da IHM e os Gabinetes dos Bairros (Nazaré, Palmeira – Câmara de Lobos e Nogueira – Camacha)	em curso	n.º funcionários	40	2010
Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM	em curso	n.º funcionários	130	2010	
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	anual	n.º eventos	1	2010
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	em curso	n.º documentos	950	n.a.
Funcionários	Mapa de férias	anual	n.º	1	2010
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	anual	n.º	1	2010
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	anual	n.º	1	2010
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	anual	n.a.	n.a.	2010
	Mapas de pessoal para o ano de 2011	anual	n.º	1	2010
	Plano de Formação para 2011	anual	n.º	1	2010

n.a. - não aplicável

2.3. Aplicações de Fundos

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



Conforme acima evidenciado, cerca de dois terços das verbas previstas serão utilizadas na aquisição, construção, conservação ou reparação de imobilizado.

3. Recursos a Utilizar

Importa aqui referir que todos os elementos apresentados estão de acordo como o SNC a vigorar a partir de 1/1/2010, sendo então necessário efectuar as necessárias equivalências com o POC, de forma a podermos obter uma base comparativa dos últimos três anos, conforme habitualmente tem sido apresentado neste documento.

Adicionalmente refira-se que, uma vez que o ano económico de 2009 ainda não está encerrado à data de elaboração deste documento, foram considerados os dados existentes à data do mesmo.

3.1. Gastos e Perdas

Tendo em conta as actividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2010, estão registados gastos e perdas que se estima atinjam 17.245.825,31€, decompostos em seis rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Gastos e Perdas	2008	2009	2010	Varição 2009/2010
Fornecimento e serviços externos	4.101.339,46 €	3.811.618,19 €	4.046.763,76 €	6,17%
Gastos com o pessoal	3.417.337,67 €	3.494.717,38 €	3.580.831,40 €	2,46%
Gastos de depreciação e de amortização	3.086.691,30 €	3.247.848,60 €	3.466.294,20 €	6,73%
Perdas por imparidade	1.263.172,63 €	974.205,97 €	889.632,00 €	-8,68%
Outros gastos e perdas	6.200.041,21 €	4.205.151,15 €	3.701.016,96 €	-11,99%
Gastos e perdas de financiamento	3.161.199,03 €	1.712.449,18 €	1.561.287,00 €	-8,83%
Total de Rendimentos e Ganhos	21.229.781,30 €	17.445.990,47 €	17.245.825,31 €	-1,15%

Conforme se pode constatar, face a 2009, prevê-se um decréscimo global nos custos na ordem dos 1%, maioritariamente pela diminuição dos Outros Gastos e Perdas.

O peso de cada componente nos gastos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte.



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de gastos.

Não obstante esse facto nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

3.1.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, cujo valor global ascenderá a quase 4.050.000,00€, estão registados os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, realizado por outras empresas, conforme previsões constantes do quadro seguinte.

Fornecimentos e Serviços Externos		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
622	Serviços Especializados	1.987.841,73 €	1.836.431,89 €	2.139.499,76 €	16,50%
6221	Trabalhos Especializados	142.584,44 €	146.650,91 €	160.991,73 €	9,78%
6222	Publicidade e Propaganda	14.574,49 €	8.724,17 €	8.988,00 €	3,02%
6223	Vigilância e Segurança	24.449,11 €	24.460,72 €	25.200,00 €	3,02%
6224	Honorários	30.908,04 €	32.065,22 €	38.940,00 €	21,44%
6226	Conservacao e Reparação	1.771.130,05 €	1.619.403,60 €	1.899.992,03 €	17,33%
6227	Serviços bancários	3.940,83 €	4.776,27 €	5.016,00 €	5,02%
6228	Outros	254,77 €	351,00 €	372,00 €	5,98%
623	Materiais	25.767,01 €	17.661,50 €	18.756,00 €	6,20%
6231	Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	118,97 €	417,75 €	444,00 €	6,28%
6232	Livros e Documentação Técnica	7,41 €	90,20 €	96,00 €	6,43%
6233	Material de Escritorio	24.922,25 €	16.608,80 €	17.436,00 €	4,98%
6235	Jornais e revistas	522,79 €	544,75 €	576,00 €	5,74%
6236	Artigos honoríficos e de decoraçã	195,59 €		24,00 €	n.a.
6238	Outros			180,00 €	n.a.
624	Energia e fluídos	111.224,47 €	100.203,29 €	105.216,00 €	5,00%
6241	Electricidade	88.469,64 €	78.279,71 €	82.200,00 €	5,01%
6242	Combustíveis	15.381,86 €	11.275,23 €	11.832,00 €	4,94%
6243	Água	7.352,57 €	10.648,35 €	11.184,00 €	5,03%
6248	Outros Fluídos	20,40 €		- €	n.a.
625	Deslocações Estadas e Transport	7.122,49 €	5.050,60 €	5.208,00 €	3,12%
6251	Deslocações e Estadas	7.122,49 €	5.050,60 €	5.208,00 €	3,12%
6252	Transportes de Pessoal			- €	n.a.
6253	Transportes de Mercadorias			- €	n.a.
6258	Outros			- €	n.a.
626	Serviços Diversos	1.969.351,87 €	1.852.270,91 €	1.778.084,00 €	-4,01%
6261	Rendas e Alugueres	1.763.817,23 €	1.649.132,16 €	1.567.388,00 €	-4,96%
6262	Comunicação	39.388,59 €	45.734,55 €	48.492,00 €	6,03%
6263	Seguros	2.249,91 €	3.517,59 €	3.696,00 €	5,07%
6265	Contencioso e Notariado	18.729,58 €	9.733,94 €	10.020,00 €	2,94%
6266	Despesas de Representação	1.637,80 €	2.629,00 €	2.712,00 €	3,16%
6267	Limpeza Higiene e Conforto	44.675,24 €	50.252,26 €	51.756,00 €	2,99%
6268	Outros Serviços	98.853,52 €	91.271,41 €	94.020,00 €	3,01%
Total dos FSE		4.101.307,57 €	3.811.618,19 €	4.046.763,76 €	6,17%

De referir que na maioria dos itens consideraram-se os acréscimos de acordo com a evolução sentida em anos anteriores.

Contudo, pelo peso relativo no total dos FSE, são de destacar as rubricas de Conservação/Reparação e de Rendas e Alugueres.

Na primeira, onde se incluem as empreitadas de Conservação, continuamos com a política de redução do número de intervenções e/ou custo das mesmas, bem como a sua

contabilização ser feita com diferimento por 5 anos. Não obstante esse facto, face às necessidades sentidas no terreno, bem como aos valores de anos anteriores que serão diferidos, prevê-se um acréscimo de cerca de 17%.

No que diz respeito às Rendas e Alugueres, onde se inserem as rendas dos imóveis do Programa de Arrendamento Privado para Subarrendamento, fruto da negociação relativa aos valores actuais dos arrendamentos e à previsão de serem os mesmos reduzidos pela não existência de algumas necessidades de realojamentos temporários devido à conclusão dos empreendimentos, prevê-se a ocorrência de um decréscimo do custo, na ordem dos 5%.

3.1.2. Gastos com o Pessoal

A rubrica Gastos com o Pessoal reflecte a entrada/saída de colaboradores e progressões na categoria, a ocorrer durante o ano, traduzindo-se num acréscimo de custo da ordem de 2,46% aplicável ao pessoal da IHM EPE, bem como, conforme ilustrado no quadro abaixo.

Gastos com o Pessoal		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	182.545,47 €	182.511,75 €	182.515,74 €	0,00%
632	Remunerações do Pessoal	2.814.390,38 €	2.897.408,22 €	2.966.718,71 €	2,39%
633	Benefícios pós-emprego	2.454,60 €	3.995,76 €	3.995,76 €	0,00%
635	Encargos sobre Remunerações	402.575,72 €	400.759,16 €	415.217,19 €	3,61%
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.084,37 €	2.168,76 €	2.500,00 €	15,27%
637	Gastos de Acção Social	1.704,77 €	1.667,45 €	2.144,00 €	28,58%
638	Outros gastos com o Pessoal	11.582,36 €	6.206,28 €	7.740,00 €	24,71%
Total		3.417.337,67 €	3.494.717,38 €	3.580.831,40 €	2,46%

De referir aqui que os valores pressupõe um acréscimo salarial de 0%, mas também a entrada de 5 colaboradores, dois deles de regresso à IHM após algum tempo de prestação de serviços noutros organismos e outros 3 contratados devidos a necessidades internas decorrentes de saídas de pessoal, nomeadamente na área da Contabilidade.

3.1.3. Perdas por Imparidade

A rubrica Perdas por imparidade comporta apenas as perdas em dívidas a receber e reflecte a estimativa de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP.

Uma vez que este ano prevemos dar continuidade ao esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de rendimentos, em rendas sociais, prevê-se que exista um custo ligeiramente inferior ao do ano transacto.

Perdas por imparidade		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
651	Em dívidas a receber	1.263.172,63 €	974.205,97 €	889.632,00 €	-8,68%
6511	Clientes	1.035.609,15 €	845.874,38 €	761.304,00 €	-10,00%
6512	Outros devedores	227.563,48 €	128.331,59 €	128.328,00 €	0,00%
Total		1.263.172,63 €	974.205,97 €	889.632,00 €	-8,68%

3.1.4. Outros Gastos e Perdas

A rubrica Outros Gastos e Perdas é composta pelos impostos, pelas menos valias ocorridas na venda de fogos e pelas correcções de exercícios anteriores. Neste último item, devem ser destacadas as correcções relativas às rendas e multas habitacionais e comerciais, que representam cerca de 70% do total das correcções, que face ao que se referiu anteriormente também deverá sofrer um decréscimo.

O quadro abaixo evidencia as variações referidas.

Outros gastos e perdas		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
681	Impostos	763.430,26 €	715.313,62 €	706.289,00 €	-1,26%
6811	Impostos directos	624.171,17 €	633.927,52 €	646.608,00 €	2,00%
6812	Impostos indirectos	139.259,09 €	80.660,04 €	59.073,00 €	-26,76%
6814	Imposto Único circulação	- €	726,06 €	608,00 €	-16,26%
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	173.827,41 €	105.813,68 €	3.341,96 €	-96,84%
6871	Alienações	173.827,41 €	105.813,68 €	3.341,96 €	-96,84%
688	Outros	5.262.883,54 €	3.384.023,85 €	2.991.386,00 €	-11,60%
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.324.324,30 €	1.715.229,93 €	1.332.952,00 €	-22,29%
6883	Quotizações	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
6888	Outros não especificados	2.932.559,24 €	1.662.793,92 €	1.652.434,00 €	-0,62%
Total		6.200.141,21 €	4.205.151,15 €	3.701.016,96 €	-11,99%

3.1.5. Gastos e Perdas de Financiamento

Os montantes registados na rubrica Gastos e Perdas de Financiamento dizem respeito maioritariamente a juros suportados com empréstimos bancários e empréstimos contraídos junto do IHRU, no âmbito do PROHABITA.

Não obstante existir um acréscimo nos montantes de juros a suportar com os empréstimos junto do IHRU, fruto da contratualização de mais empréstimos, face à tendência decrescente das taxas de juro, prevemos um decréscimo nesta rubrica de cerca de 8,8% face a 2008, conforme espelhado no quadro abaixo apresentado.

Gastos e Perdas de Financiamento		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
691	Juros suportados	3.139.132,36 €	1.409.455,19 €	1.092.833,00 €	-20,70%
6911	Juros de Financiamentos obtidos	2.937.080,21 €	1.378.178,49 €	892.833,00 €	-26,70%
6915	Juros de Mora	202.052,15 €	31.276,70 €	200.000,00 €	539,61%
698	Outros gastos e perdas de financiamento	22.066,67 €	302.993,99 €	468.454,00 €	2209,27%
Total		3.161.199,03 €	1.712.449,18 €	1.561.287,00 €	-8,83%

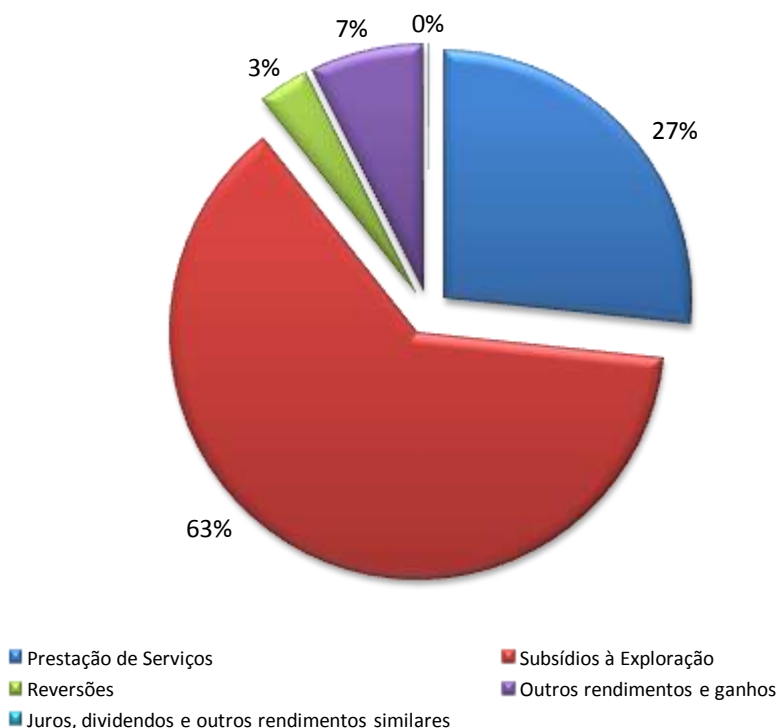
3.2. Rendimentos e Ganhos

Tendo em conta as actividades previstas serem desenvolvidas durante o ano 2010, estão registados rendimentos que se estima atinjam 18.838.900,32€, decompostos em cinco rubricas, conforme quadro abaixo apresentado.

Rendimentos e Ganhos	2008	2009	2010	Varição 2009/2010
Prestação de Serviços	4.539.582,19 €	4.515.065,93 €	5.020.020,00 €	11,18%
Subsídios à Exploração	12.425.573,02 €	11.585.167,93 €	11.808.900,00 €	1,93%
Reversões	1.395.922,74 €	830.405,51 €	626.616,00 €	-24,54%
Outros rendimentos e ganhos	1.285.105,64 €	1.216.919,44 €	1.375.444,32 €	13,03%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	408.089,24 €	13.205,67 €	7.920,00 €	-40,03%
Total de Rendimentos e Ganhos	20.054.272,83 €	18.160.764,48 €	18.838.900,32 €	3,73%

Conforme se pode constatar, face a 2009, prevê-se um aumento global nos rendimentos na ordem dos 3,7%, essencialmente pelo acréscimo das Prestações de Serviços.

O peso de cada componente nos rendimentos totais da empresa estão espelhados no gráfico seguinte.



De forma mais pormenorizada, tendo em conta as variações mensais, em anexo serão apresentados mapas relativos a cada uma das componentes de rendimentos.

Não obstante esse facto nos pontos seguintes evidenciamos as principais rubricas e os pressupostos subjacentes à sua orçamentação.

3.2.1. Prestação de Serviços

Esta rubrica é composta, no caso da IHM, exclusivamente da facturação relativa a rendas habitacionais, não habitacionais e comerciais, bem como os valores facturados de logradouros e cânonos de direito de superfície.

Tendo em conta o esforço que se pretende realizar a nível da obtenção de rendimentos que permitam calcular a renda social, com a consequente facturação de valores inferiores, não obstante a previsão de aumento do número de inquilinos da IHM face à conclusão de alguns empreendimentos, estima-se que não exista qualquer variação neste item face a 2009.

No ano em apreço pretende-se também contratualizar o arrendamento dos espaços não habitacionais cedidos a entidades públicas, pelo que face a 2009 prevê-se um acréscimo desta rubrica na ordem dos 11%, conforme quadro a seguir apresentado.

Prestações de serviços		2008	2009	2010	Variação 2009/2010
7211	Rendimentos de imóveis				
72111	Habitacões	3.683.339,17 €	3.619.147,88 €	3.619.152,00 €	0,00%
72121	Edifícios comerciais	798.143,27 €	816.866,69 €	833.208,00 €	2,00%
72122	Edifícios não comerciais	- €	- €	487.020,00 €	n.a.
7213	Canon superficiário	32.527,75 €	52.749,36 €	53.808,00 €	2,01%
7214	Logradouros	25.572,00 €	26.302,00 €	26.832,00 €	2,02%
Total		4.539.582,19 €	4.515.065,93 €	5.020.020,00 €	11,18%

3.2.2. Subsídios à Exploração

Constituem igualmente rendimentos da IHM os valores previstos contratuar com o Governo Regional através de:

- Contrato Programa, para apoio no pagamento dos encargos decorrentes dos financiamentos obtidos para fazer face à política de investimentos;
- Contrato Programa para apoio a particulares no âmbito do PRID;
- Protocolo de Indemnizações Compensatórias, devidas, entre outras, sobre o diferencial dos valores técnicos de rendas e os valores sociais facturados ao abrigo da legislação em vigor, as menos valias dos fogos alienados a preços sociais e as participações a fundo perdido atribuídas no âmbito dos Programas Habitação Económica e Apoio a Municípios.

Face a 2009 prevê-se um acréscimo de 1,9 %, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Subsídios à exploração		2008	2009	2010	Variação 2009/2010
75	Subsídios à exploração				
7511	Contratos Programa	3.470.576,94 €	2.626.617,19 €	2.796.900,00 €	6,48%
7512	Indemnizações compensatórias	8.950.000,00 €	8.950.000,00 €	9.000.000,00 €	0,56%
7513	Centro de emprego e formação profis:	4.996,08 €	8.550,74 €	12.000,00 €	40,34%
Total		12.425.573,02 €	11.585.167,93 €	11.808.900,00 €	1,93%

3.2.3. Reversões

A rubrica Reversões corresponde ao movimento inverso à perda por imparidade, comportando apenas as anulações das perdas em dívidas a receber e reflecte as diminuições nas estimativas de não cumprimento dos clientes habitacionais e comerciais, bem como dos devedores no âmbito dos programas PRID e RAVP, ocorridas por pagamentos entretanto ocorridos ou pela emissão de notas de débito que corrigem para mais os valores em dívida.

Uma vez que este ano prevemos dar continuidade ao esforço de revisão das rendas habitacionais no sentido de transformar rendas técnicas por falta de entrega de

rendimentos, em rendas sociais, prevê-se que exista um rendimento inferior em cerca de 25% face ao ano transacto.

Reversões		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
762	Reversões em dívidas a receber				
76211	Clientes	1.395.922,74 €	754.300,00 €	565.728,00 €	-25,00%
76212	Outros devedores		76.106,00 €	60.888,00 €	-20,00%
Total		1.395.922,74 €	830.406,00 €	626.616,00 €	-24,54%

3.2.4. Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica Outros Rendimentos e Ganhos é constituída por:

- Mais-valias na venda de investimentos;
- Imputação de subsídios para Investimento, que consistem nos valores das amortizações dos bens subsidiados através do IHRU, dos programas comunitários através do Instituto de Desenvolvimento Regional e do Governo Regional através de Contratos Programa, transferidos da conta 2745;
- Multas habitacionais, e comerciais facturadas devido ao não pagamento atempado das rendas;
- Correções de exercícios anteriores, nomeadamente as correspondentes a notas de débito emitidas sobre os valores facturados de rendas e multas habitacionais.

Face a 2009 estima-se um acréscimo deste proveito na ordem dos 13%, essencialmente pelo acréscimo da rubrica Rendimentos em alienações, que considera os fogos resolúveis cujo prazo de amortização terminará durante o ano, sendo nessa data celebrada a escritura de alienação.

No mapa seguinte apresentamos a evolução prevista:

Outros rendimentos e ganhos		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	31.589,80 €	69.175,37 €	134.452,32 €	94,36%
7871	Alienações	31.589,80 €	69.175,37 €	134.452,32 €	94,36%
788	Outros	1.253.515,84 €	1.147.745,49 €	1.240.992,00 €	8,12%
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	72.135,98 €	97.580,98 €	78.240,00 €	-19,82%
7883	Imputação de subsídios para investimentos	236.542,77 €	369.277,61 €	540.000,00 €	46,23%
7885	Restituição de impostos	2.297,73 €	7.535,71 €	- €	-100,00%
7886	Donativos	565,13 €	620,72 €	720,00 €	15,99%
7888	Outros não especificados	941.974,23 €	672.730,47 €	622.032,00 €	-7,54%
788801	Multas	646.548,98 €	627.917,26 €	596.520,00 €	-5,00%
788802	Juros de mora	4.863,70 €	6.707,51 €	8.052,00 €	20,04%
788803	Juros legais	6.010,55 €	16.290,97 €	17.280,00 €	6,07%
788804	Recebimentos não reembolsáveis	- €	161,10 €	- €	-100,00%
788805	Actualização de capital de empréstimos concedidos	175.945,60 €	- €	- €	
788806	Restituição de subsídio concedido	23.606,32 €	21.553,19 €	- €	-100,00%
78888	Outros - não alheios valor acrescentado	5.700,00 €	100,44 €	180,00 €	79,21%
Total		1.285.105,64 €	1.216.920,86 €	1.375.444,32 €	13,03%

3.2.5. Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Constituem Juros, dividendos e outros rendimentos similares os juros obtidos nos depósitos bancários, o que, tendo em conta a previsão do saldo médio em bancos e a taxa de juro de referência, originará uma redução de 40% nesta rubrica conforme evidenciado no mapa abaixo.

Juros, dividendos e outros rendimentos similares		2008	2009	2010	Varição 2009/2010
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	166.201,32 €	13.204,81 €	7.920,00 €	-40,02%
791	Juros obtidos	166.201,32 €	13.204,81 €	7.920,00 €	-40,02%
7911	De depósitos	166.201,32 €	13.204,81 €	7.920,00 €	-40,02%
7981	Cobertura de taxa de juro	241.887,92 €	- €	- €	n.a.
Total		408.089,24 €	13.204,81 €	7.920,00 €	-40,02%

4. Recebimentos e Pagamentos

4.1. Política/Fontes de Financiamento

Numa óptica de tesouraria, a estrutura de gastos e rendimentos da IHM permite que os rendimentos arrecadados, proveniente da sua facturação mensal, conjugado com os obtidos pela venda esporádica de fracções habitacionais sejam suficiente para dar resposta aos gastos de pessoal e aos dos fornecimentos e serviços externos inerentes ao seu funcionamento interno (excluindo aqui o Programa de Arrendamento e a Conservação dos fogos).

Para os restantes gastos temos procedido anualmente à contratualização de apoio a título de Indemnizações Compensatórias pela actividade social e estruturalmente deficitária que a IHM prossegue, junto do Governo Regional, sendo contudo o valor acordado inferior ao realizado. Tendo em conta esse facto e considerando que em termos médios o valor acordado ronda os 60% do valor realizado, mantivemos o mesmo rácio para 2010.

No que diz respeito ao Investimento, e sendo este maioritariamente para a concretização da política de habitação social relativa à componente arrendamento, a IHM prevê no presente ano, recorrer à utilização do remanescente do empréstimo de longo prazo contraído em Dezembro de 2006 junto do WestLB/BESI, no montante de €20.000.000, para fazer face a despesas de investimentos dos anos 2006 a 2010, bem como à obtenção de apoios comunitários do FEDER ao abrigo do Programa Operacional Intervir+ e de financiamentos junto do IHRU, ao abrigo do programa PROHABITA, aprovado pelo Decreto-Lei 54/2007, de 12 de Março.

4.2. Recebimentos

Consideraram-se recebimentos previsionais, entre outros, os provenientes de:

- Rendas e multas habitacionais, comerciais e não comerciais

Face à política que se prevê implementar, estima-se em 90% a taxa de cobrança mensal de rendas facturadas habitacionais e comerciais. No que diz respeito à

cobrança de multas e tendo em conta a tendência ocorrida nos anos anteriores estimou-se em 20% a taxa de cobrança das mesmas.

- Contratos-Programa

No que diz respeito aos Contratos Programa, tendo em conta os montantes transitados de 2009 e ao valor aprovado no âmbito do PIDDAR estima-se que se receberá a totalidade deste montante, que atinge €3.739.248.

- Indemnizações Compensatórias

Relativamente aos montantes respeitantes ao Apoio Compensatório, tendo em conta os montantes transitados de anos anteriores e o valor aprovado no âmbito do PIDDAR estima-se que se receberá a totalidade deste montante, que atinge €8.675.750.

- Rendas resolúveis

No que diz respeito à cobrança de rendas resolúveis e tendo em conta a tendência ocorrida nos anos anteriores estimou-se uma redução de 20% dos valores históricos, tendo em conta a diminuição deste tipo de credor pela realização de escrituras definitivas de compra e venda.

- Comparticipações provenientes do IHRU e do IDR

No ano em apreço estimam-se os seguintes recebimentos de comparticipações, provenientes do IHRU e do IDR, tendo em conta a conclusão, aquisição ou trabalhos a ocorrer nos seguintes empreendimentos:

- Conjunto Habitacional Arcebispo D. Aires – €964.732
- Conjunto Habitacional da Palmeira 2.ª fase – €500.000
- Conjunto Habitacional de São Gonçalo – €962.160
- Pólo residencial para realojamento de pessoas com mobilidade reduzida em Santo Amaro - €332.800
- Construção de 4 T1 no Porto Santo - €122.842
- Aquisição de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento - €1.926.400

- Empréstimos obtidos junto do IHRU e utilização do remanescente bancário
No ano em apreço estimam-se contratualizar os seguintes empréstimos, provenientes do IHRU:
 - Conjunto Habitacional Arcebispo D. Aires – €964.732
 - Conjunto Habitacional da Palmeira 2.ª fase – €500.000
 - Conjunto Habitacional de São Gonçalo – €962.160
 - Pólo residencial para realojamento de pessoas com mobilidade reduzida em Santo Amaro - €332.800
 - Construção de 4 T1 no Porto Santo - €122.842
 - Aquisição de fogos de Habitação a Custos Controlados para Arrendamento - €1.926.400

- Reembolsos de empréstimos concedidos no âmbito do PRID/RAVP
No âmbito dos programas PRID e RAVP, tendo em conta a tendência ocorrida em anos anteriores de taxa de cobrança, estimou-se que a mesma venha a atingir 90%.

- Vendas de imobilizado
Os recebimentos provenientes das vendas de imobilizado ocorrerão na data da respectiva escritura.

4.3. Pagamentos

Consideraram-se pagamentos previsionais, entre outros, os relativos a:

- Salários

Com a periodicidade mensal, de acordo com os meses a que dizem respeito.

- Fornecedores no âmbito dos custos incorridos com os Fornecimentos e Serviços Externos

Considerou-se que a periodicidade destes pagamentos seria a pronto para cerca de 30% dos fornecedores e a 60 dias para os restantes.

- Juros bancários e de mora

De acordo com a periodicidade definida nos respectivos contratos de mútuo.

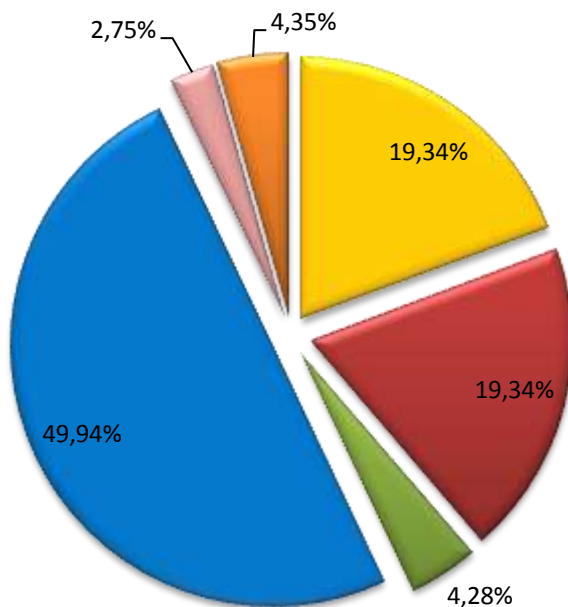
- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Habitação Económica

Estimou-se um valor médio mensal, tendo em conta as previsões globais de celebração de escrituras.

- Subsídios concedidos no âmbito do Programa de Apoio a Municípios
Estima-se que a comparticipação do empreendimento do sítio dos Salões da Câmara Municipal de Santa Cruz, transitada de 2009, seja paga este ano.
- Amortizações de empréstimos obtidos junto do IHRU
De acordo com a periodicidade definida nos respectivos contratos de mútuo.
- Disponibilização de tranches de empréstimos concedidos no âmbito do Programa PRID
Estimou-se um valor médio mensal, tendo em conta as previsões globais de celebração de novos contratos de mútuo e disponibilização de tranches ao abrigo de contratos anteriormente celebrados.
- Fornecedores de Imobilizado
À semelhança dos restantes fornecedores, considerou-se que a periodicidade destes pagamentos seria a 60 dias, excepto nas aquisições de terrenos e de fogos, em que será a pronto pagamento.

4.4. Origem de Fundos

O plano de financiamento, no essencial, mantém a estrutura de 2009, repartindo-se da seguinte forma:



- Programas Nacionais - Participação
- Programas Comunitários
- Receita Própria/Conta caucionada
- Programas Nacionais - Empréstimo
- Orçamento Regional
- Financiamento Bancário

Conforme acima evidenciado, as fontes de financiamento da IHM estão muito repartidas, sendo contudo a maior fatia proveniente do Orçamento Regional, com cerca de metade das origens de fundos, logo seguida dos programas Nacionais através das participações e empréstimos obtidos junto do IHRU.

5. Demonstrações Financeiras Previsionais

5.1. Balanço Previsional

Da conjugação de todos os elementos atrás referidos, abaixo apresentamos o Balanço, onde são evidenciadas as variações ocorridas entre 2008, 2009 e o presente ano nas suas componentes: Activo, Capital Próprio e Passivo.

BALANÇO	2008	2009	2010	Varição 2009/2010
ACTIVO				
Activo Não corrente				
Activos fixos tangíveis	191.132 €	113.363 €	188.546 €	66,32%
Propriedades de investimento	184.216.248 €	182.915.926 €	186.295.321 €	1,85%
Propriedades de investimento em curso	- €	1.647.546 €	8.234.266 €	399,79%
Activos intangíveis	- €	41.130 €	147.788 €	259,32%
Total activo não corrente	184.407.379 €	184.717.965 €	194.865.922 €	5,49%
Activo corrente				
Clientes	685.545 €	616.582 €	284.602 €	-53,84%
Adiantamento a fornecedores	- €	- €	- €	n.a.
Estados e outros entes públicos	61.298 €	40.930 €	49.514 €	20,97%
Outras contas a receber	17.625.008 €	25.989.701 €	22.612.027 €	-13,00%
Diferimentos	13.554.707 €	12.876.281 €	14.051.496 €	9,13%
Activos não correntes detidos para venda	2.903.334 €	2.543.842 €	2.103.868 €	-17,30%
Caixa e depósitos bancários	3.640.107 €	1.385.862 €	575.514 €	-58,47%
Total activo corrente	38.469.999 €	43.453.198 €	39.677.020 €	-8,69%
TOTAL ACTIVO	222.877.379 €	228.171.163 €	234.542.942 €	2,79%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital Próprio				
Capital realizado	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0,00%
Reservas Reavaliação	- €	- €	- €	0,00%
Reservas Legais	- €	- €	- €	0,00%
Outras Reservas	144.560.926 €	144.560.926 €	144.560.926 €	0,00%
Outras variações do capital próprio	15.087.842 €	18.967.457 €	24.300.583 €	28,12%
Resultados transitados	- 15.750.747 € -	- 16.940.827 € -	- 16.226.053 € -	-4,22%
Resultado Líquido	- 1.190.080 €	714.774 €	1.593.075 €	122,88%
Total do Capital Próprio	147.707.940 €	152.302.330 €	159.228.531 €	4,55%
Passivo				
Passivo não corrente				
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000 €	55.000.000 €	55.000.000 €	0,00%
Outros financiamentos obtidos	8.679.151 €	11.038.850 €	15.240.174 €	38,06%
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	- €	- €	- €	0,00%
Outras contas a pagar	2.328.494 €	2.124.165 €	2.211.297 €	4,10%
Total do Passivo Não Corrente	66.007.645 €	68.163.015 €	72.451.472 €	6,29%
Passivo corrente				
Fornecedores	1.226.254 €	767.095 €	565.758 €	-26,25%
Estados e outros entes públicos	108.189 €	97.529 €	113.316 €	16,19%
Financiamentos obtidos - bancários	1.566.761 €	584.239 €	- €	-100,00%
Outros financiamentos obtidos	261.111 €	530.457 €	565.250 €	6,56%
Outras contas a pagar	2.184.920 €	2.559.759 €	1.430.089 €	-44,13%
Diferimentos	3.814.559 €	3.166.739 €	188.526 €	-94,05%
Total do Passivo Corrente	9.161.795 €	7.705.818 €	2.862.939 €	-62,85%
TOTAL PASSIVO	75.169.439 €	75.868.833 €	75.314.411 €	-0,73%
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	222.877.379 €	228.171.163 €	234.542.942 €	2,79%

5.2. Demonstração de Resultados Previsional

De igual forma, no que respeita à conta de exploração abaixo apresentamos as variações ocorridas entre 2008 e 2009 e as que se prevê ocorrerem no ano actual quanto aos Gastos, Rendimentos e Resultados.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2008	2009	2010	Variação 2009/2010
Vendas e serviços prestados	4.539.582,19 €	4.515.065,93 €	5.020.020,00 €	11,18%
Subsídios à Exploração	12.425.573,02 €	11.585.167,93 €	11.808.900,00 €	1,93%
Fornecimentos e serviços externos	- 4.097.398,63 €	- 3.811.618,19 €	- 4.046.763,76 €	6,17%
Gastos com o pessoal	- 3.417.337,67 €	- 3.494.717,38 €	- 3.580.831,40 €	2,46%
Imparidade de dívidas a receber	132.750,11 €	143.799,97 €	263.016,00 €	82,90%
Outros rendimentos e ganhos	1.285.105,64 €	1.216.919,85 €	1.375.444,32 €	13,03%
Outros gastos e perdas	- 6.200.141,21 €	- 4.205.151,15 €	- 3.701.016,96 €	-11,99%
Res. Antes deprec., gastos fin. e imp.	4.668.133,45 €	5.661.867,02 €	6.612.736,20 €	16,79%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 3.086.691,30 €	- 3.247.848,60 €	- 3.466.294,20 €	6,73%
Resultados Operacional	- 3.086.691,30 €	- 3.247.848,60 €	- 3.466.294,20 €	6,73%
Juros e rendimentos similares obtidos	408.089,24 €	13.204,81 €	7.920,00 €	-40,02%
Juros e gastos similares suportados	- 3.165.139,86 €	- 1.712.449,18 €	- 1.561.287,00 €	-8,83%
Resultados antes de Impostos	- 1.175.608,47 €	714.774,05 €	1.593.075,01 €	122,88%

5.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

Face à previsão de recebimentos e pagamentos, conforme atrás referidos, abaixo apresentamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional em formato anual. Em anexo o mesmo é apresentado de forma mais discriminada com a periodicidade mensal.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
2.010	
Fluxos de caixa das actividades operacionais	
Recebimento de clientes	4.518.024,00 €
Pagamentos a fornecedores	- 5.383.315,81 €
Pagamentos ao pessoal	- 3.608.111,20 €
<i>Caixa gerada pelas operações</i>	- 4.473.403,00 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	- 8.584,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	9.175.333,00 €
Total actividades operacionais (1)	4.693.346,00 €
Fluxos de caixa das actividades de Investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Investimentos diversos	- 13.610.601,00 €
Recebimentos provenientes de:	
	- €
Subsídios ao Investimento	5.873.126,00 €
Total das actividades de investimento (2)	- 7.737.475,00 €
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	5.408.933,00 €
Pagamentos respeitantes a:	
	- €
Financiamentos obtidos	- 1.757.055,00 €
Juros e gastos similares	- 1.418.097,44 €
Total das actividades de financiamento (3)	2.233.780,56 €
Varição de Caixa e seus equivalentes	- 810.348,44 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.385.862,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	575.513,56 €

O Conselho de Administração

Funchal, 3 de Fevereiro de 2010

Paulo Alexandre de Atouguia e Aveiro

Filomena do Carmo Camacho Gomes de Faria Sousa

Maria da Conceição Rodrigues Berenguer

6. Anexos

Nas páginas seguintes são apresentados quadros completos com evolução trimestral no caso das actividades e mensal no caso do orçamento, conforme discriminação abaixo:

Quadro 1 – Terrenos, Instalações e Equipamentos Públicos e Infra-estruturas e Arranjos Exteriores

Quadro 2 – Conservação e Reparação

Quadro 3 – Habitação para Arrendamento Social

Quadro 4 – Habitação Económica a Preços Sociais e Apoio a Cooperativas de Habitação

Quadro 5 – PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

Quadro 6 – Apoio a Projectos de Recuperação Urbanística

Quadro 7 – Outros Projectos e Actividades Operacionais

Quadro 8 – Plano de Financiamento

Quadro 9 – Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro 10 – Gastos Com Pessoal

Quadro 11 – Gastos de depreciação e amortização

Quadro 12 – Perdas por imparidade

Quadro 13 – Outros gastos e perdas

Quadro 14 – Gastos e perdas de financiamento

Quadro 15 – Prestação de Serviços

Quadro 16 - Subsídios à Exploração

Quadro 17 – Reversões

Quadro 18 – Outros rendimentos e ganhos

Quadro 19 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Quadro 20 – Balanço

Quadro 21 – Demonstração de Resultados

Quadro 22 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO 1

TERRENOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, 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	2011	anos seguintes			
Instalações	Edifício-Sede	elaboração de projectos	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	n.º de equipamentos	6	2013
	Espaços para Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré	elaboração de projectos	X	X	X	X	X	X	X	n.º de equipamentos	3	2013
Aquisição de Terrenos	Torre, Machico	em conclusão	X	X	X	X				m²	15.908	2010
	Arcebispo D. Aires, Funchal	em conclusão	X	X	X	X	X			m²	227	2010
	São Gonçalo, Funchal	em curso		X	X	X	X	X		m²	458,63	2011
Infra-estruturas e Arranjos Exteriores	Matas, Porto Santo (9 lotes de Direito de Superfície)	adjudicado	X	X	X	X	X	X		n.º lotes	9	2011
	Arranjos Exteriores dos Conjuntos Habitacionais	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.a.
	Infra-estruturas e Arranjos Exteriores do Projecto Integrado de Regeneração do Bairro da Nazaré	em curso	X	X	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	2013

n.a. - não aplicável



QUADRO 2
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	2011	anos seguintes			
Reparação	Reparação de Fogos Devolutos, Parque Habitacional IHM	em curso	X	X	X	X	X	n.a.	n.a.	n.º fogos	35	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	250	n.a.

n.a. - não aplicável

QUADRO 3
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	2011	anos seguintes				
Funchal	Arcebispo D. Aires	em curso	X	X	X						n.º fogos	40	2010
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase I (Desactivação do existente e construção de 37 fogos)	adjudicado	X	X	X	X	X	X			n.º fogos	37	2010
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase II (Desactivação do existente e construção de 24 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X			n.º fogos	24	2011
	Requalificação do Bairro de S. Gonçalo - Fase III (Construção de 20 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X	X		X	n.º fogos	20	2012
	Santo Amaro (novo empreendimento)	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X			n.º fogos	18	2012
	Nazaré (novo empreendimento)	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X			n.º fogos	10	2011
	Santa Rita (novo empreendimento)	elaboração projectos	X	X	X	X	X	X			n.º fogos	50	2011
	Acordos de Colaboração - Município do Funchal	em curso	X	X	X	X	X	X		X	n.º fogos	650	2011
Machico	Achada, Porto da Cruz	em conclusão	X	X	X	X	X				n.º fogos	8	2010
	Torre, Machico (Construção de 4 fogos)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X				n.º fogos	4	2010
Câmara de Lobos	Preces	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X		X		n.º fogos	30	2011
	Requal. do Bairro da Palmeira II (recuperação de 257 fogos e espaços exteriores)	elaboração de projectos e levantamentos	X	X	X	X	X		X	X	n.º fogos	257	2013
Porto Moniz	Santa	em curso	X	X	X	X	X				n.º fogos	11	2010
Porto Santo	Freguesia do Porto Santo - Sítio das Matas	em fase de adjudicação	X	X	X	X	X				n.º fogos	4	2010
Santana	Achada Teixeira, São Jorge	em curso		X							n.º fogos	7	2010
	Feiteira do Nuno, Santana	em curso		X							n.º fogos	15	2010
	Igreja, Faial	em curso		X							n.º fogos	10	2010
Vários	Arrendamentos/Sub-arrendamentos	em curso	X	X	X	X	X		X	X	n.º fogos	70	n.a.
	Rescisões de Arrendamento Privado por substituição ou troca de Fogos	em curso	X	X	X	X	X		x	x	n.º fogos	20	n.a.
	Renegociação de Renda em Contratos existentes e Activos	em curso	X	X	X	X	X		X	X	n.º fogos	100	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Encaminhamento para Habitação Económica	em curso	X	X	X	X	X		X	x	n.º fogos	6	n.a.
	Devolução de Fogos Habitação Social/ Outras Situações	em curso	X	X	X	X	X		X	X	n.º fogos	36	n.a.
											1427		

n.a. - não aplicável

QUADRO 4

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	2011 anos seguintes			
Funchal	Varzea Park, São Martinho	em conclusão	X	X	X	X			n.º fogos	2	2010
	Engenho Velho, São Martinho	em conclusão	X	X	X	X			n.º fogos	1	2010
	Engenho Velho, São Martinho - II e III Fases	em curso	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	38	2011
	Empreendimento Coohafal	em curso	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	50	2011
Machico	Achada, Porto da Cruz	em conclusão	X	X	X	X	X		n.º fogos	1	2010
	Paraíso, Machico	em conclusão	X	X	X	X	X		n.º fogos	1	2010
	Alto da Queimada, Água de Pena	em conclusão	X	X	X	X	X		n.º fogos	4	2010
	Água de Pena	em curso	X	X	X	X	X	X	n.º fogos	60	2011
Santa Cruz	Quinta Bean	em conclusão	x	x	x	x	x		n.º fogos	1	2010
	Assomada, Caniço	em conclusão	X	X	X	X	X		n.º fogos	14	2010
										172	

QUADRO 5

PRID - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS

Concelho	Actividade	Situação	Execução					Unidade de medida	Quantidade	Conclusão
			Anos anteriores	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre			
Calheta	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2010
Câmara de Lobos	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	10	2010
Ribeira Brava	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2010
Ponta do Sol	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2010
São Vicente	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	16	2010
Machico	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2010
Santana	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	7	2010
Funchal	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	16	2010
Porto Santo	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	4	2010
Porto Moniz	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2010
Santa Cruz	Apoio PRID	em curso	X	X	X	X		n.º de contratos	15	2010
									135	

QUADRO 6

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	2011	anos seguintes				
Porto Santo	Projecto ADERAM, Porto Santo	em curso	X	X	X	X	X		x		n.º de habitações	33	2011
Ribeira Brava	Projecto ADERAM, R.ª Brava	Levantamento	X	X	X	X	X		X	X	n.º de habitações	375	2011
São Vicente	Projecto ADERAM, São Vicente	em curso	X	X	X	X	X				n.º de habitações	20	2010
Santa Cruz	Projecto Santa Cruz XXI/ADERAM	Levantamento	x	x	x	x	X		X		n.º de habitações	120	2011
											548		

QUADRO 7
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				2011
Necessidades de realojamento devido a Obras Públicas	Novo Hospital da RAM	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	59	2010
	Cota 500 - 1.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	10	2010
	Cota 500 - 2.ª Fase	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	13	2010
	Cota 200	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	3	2010
	Madeira Tecnopolo	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	3	2010
	Via Expresso ao Porto do Funchal	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	6	2010
	Acesso Oeste a Santo Amaro	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2010
	Via Rápida C.ª Lobos - Estr.º C.ª Lobos	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	10	2010
	Ligação Rodoviária ao Jardim da Serra	em curso	X	X					n.º famílias	1	2010
	Ligação entre a Igreja Antiga e a Palmeira de Baixo- Caniçal	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2010
	Via Expresso S. Jorge - Arco de S. Jorge	em curso	X	X					n.º famílias	1	2010
	Centro de Saúde da Calheta	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2010
	Construção da Variante ao Centro do Caniço	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2010
	Via Rápida Machico - Caniçal - Ramais 6 a 9	em curso	X	X					n.º famílias	2	2010
	Arranjo Urbanístico do Centro de São Roque	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2010
Construção do Nó das Quebradas à E.R. 229	em curso	X	X					n.º famílias	2	2010	
Via Expresso Fajã Ovelha/Ponta do Pargo	em curso	X	X	X	X	X		n.º famílias	1	2010	
Património	Alienação de Fogos de Habitação Social	em curso			X	X	X	X	n.º fogos	10	n.a.
	Constituição de Novos Condomínios	em curso		X	X	X	X	X	n.º	10	n.a.
	Conclusão do Registo Predial do Parque Habitacional - Empreendimentos Antigos	em curso		X	X	X	X	X	n.º de edifício	120	n.a.
	Conclusão do Registo do Parque Habitacional novo	em curso					X		n.º fogos	32	2010
	Atribuições de espaços não habitacionais	em curso				X	X	X	n.º de espaços	5	n.a.

QUADRO 7
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	2011	Anos seguintes				
Candidatos	Novas Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º	800	n.a.
	Actualização de Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º	2.500	n.a.
	Tesouraria- Loja do Cidadão	a implementar		X	X	X	X	X	X	X	n.º atendimentos	1.200	n.a.
	Vistorias a Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º	800	n.a.
	Atendimentos ao Balcão	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º	21.600	n.a.
	Avaliação de Candidaturas	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º	1.100	n.a.
	Audiências a Candidatos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º	600	n.a.
Inquilinos	Actualização Anual das Rendas Sociais	anual		X		X	X				n.º	3.800	2011
	Revisão de Rendas Sociais	em curso	X	X	X	X	X				n.º	3.500	n.a.
	Acção Jurídico/Social com Vista à Correção e Recuperação de Rendas em Atraso	em curso	X	X	X	X					n.º inquilinos	90	n.a.
	Planos de Recuperação de Rendas em Atraso	em curso		X	X	X	X				n.º inquilinos	300	n.a.
	Audiências a Inquilinos	em curso	X	X	X	X	X	X	X	X	n.º inquilinos	6.000	n.a.
	Projecto Férias Vivas	anual					X				n.º de crianças	120	2010
	Projecto Reinvent@.com	a implementar		X	X	X	X	X	X	X	n.º de crianças	40	2013
Rede de Formação e Informação	em curso	X	X	X	X	X				n.º habitantes	800	n.a.	
Desempregados	Avaliação de Processos para Apoio ao Arrendamento	em curso	X	X	X	X	X	X	X		n.º	25	2011
	Avaliação de Processos para Apoio ao Crédito Habitação	em curso	X	X	X	X	X	X	X		n.º	15	2011
Mutuários	Actualização Anual das Prestações Sociais PRID/RAVP	anual				X	X				n.º	1.200	2011
	Revisão de Prestações Sociais PRID/RAVP	em curso	X	X	X	X	X				n.º	150	2010
	Recuperação de apoios públicos em caso de incumprimento contratual	em curso	X	X	X	X	X				n.º processos	50	2010

QUADRO 7
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	2011	Anos seguintes			
Tecnologias de Informação	Gestão Documental	em curso	X	X	X					n.º funcionários	130	2010
	Gestão de Clientes	em curso	X	X	X	X	X			n.º funcionários	40	2010
	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
	Optimização das ligações de rede entre a Sede da IHM e os Gabinetes dos Bairros (Nazaré, Palmeira – Câmara de Lobos e Nogueira – Camacha)	em curso	X	X						n.º funcionários	40	2010
	Reestruturação da Rede Informática na sede da IHM	em curso		X	X					n.º funcionários	130	2010
Imagem	Participação na Feira da Indústria e da Construção	anual				X	X			n.º eventos	1	2010
Estudos, Pareceres e produção de documentos jurídicos	Elaboração de contratos de arrendamento e de mútuo, emissão de declarações e certidões	em curso	X	X	X	X	X			n.º documentos	950	n.a.
Funcionários	Mapa de férias	anual		X	X					n.º	1	2010
	Balanço Social nos termos da Administração Pública	anual		X	X					n.º	1	2010
	Balanço Social nos termos do Código do Trabalho	anual		X	X					n.º	1	2010
	Aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho - SIADAP	anual		X	X					n.a.	n.a.	2010
	Mapas de pessoal para o ano de 2011	anual						X		n.º	1	2010
	Plano de Formação para 2011	anual						X		n.º	1	2010

n.a. - não aplicável

QUADRO 8

PLANO DE FINANCIAMENTO

ACTIVIDADES	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL
	Programas Nacionais		Programas Comunitários	Orçamento Regional	Receita Própria/Conta caucionada	Financiamento Bancário	
	Comparticipação	Empréstimo					
Aquisição de Terrenos	0,00 €	0,00 €	28.643,51 €	0,00 €	0,00 €	222.080,74 €	250.724,25 €
Construção/Aquisição de Imóveis	3.346.774,63 €	3.346.774,63 €	303.075,13 €	1.287.466,07 €	4.874,99 €	703.947,82 €	8.992.913,27 €
Grande Reparação de Imóveis	1.462.160,00 €	1.462.160,00 €	403.920,00 €	547.325,83 €	0,00 €	155.277,12 €	4.030.842,95 €
Conservação de Imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.443.991,67 €	0,00 €	0,00 €	3.443.991,67 €
Habitação a custos controlados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	772.776,72 €	0,00 €	0,00 €	772.776,72 €
Apoio a Municípios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	518.041,47 €	0,00 €	0,00 €	518.041,47 €
Apoio a particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.559.250,05 €	0,00 €	0,00 €	1.559.250,05 €
Programa de Arrendamento Privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.021.721,97 €	678.278,03 €	0,00 €	1.700.000,00 €
Amortizações e Encargos Bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.453.117,15 €	0,00 €	0,00 €	2.453.117,15 €
Outras Actividades Operacionais	0,00 €	0,00 €	328.549,04 €	811.309,07 €	0,00 €	0,00 €	1.139.858,11 €
TOTAL	4.808.934,63 €	4.808.934,63 €	1.064.187,68 €	12.415.000,00 €	683.153,02 €	1.081.305,68 €	24.861.515,64 €

QUADRO 9 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.010
622	Serviços Especializados												
6221	Trabalhos Especializados												
62211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
62212	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	23.760
62213	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	118.176
62214	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	7.056
6222	Publicidade e Propaganda												
62221	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	2.208
62222	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2.688
62223	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
62224	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2.292
6223	Vigilância e Segurança												
6224	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	38.940
6226	Conservação e Reparação												
62262	Conservação-Edifícios e out. Const.												
622621	156.357	160.580	153.314	145.673	145.673	145.673	145.673	145.673	145.673	145.673	145.673	145.673	1.781.308
622622	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	60.168
622623	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	14.592
622624	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
622625	0	0	9.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.652
62263	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
622641	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.880
622643	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	11.112
62265	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	19.044
6227	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5.016
6228	Outros												
62281	Inspeção viatura												
622811	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
622813	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
623	Materiais												
6231	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
6232	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
6233	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	17.436
6234	Artigos para Oferta												
6235	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576
6236	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6238	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
624	Energia e fluídos												
6241	Electricidade												
62411	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	10.380
62412	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	71.820
6242	Combustíveis												
62421	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	5.028
62423	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	6.804
6243	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	11.184
625	Deslocações Estadas e Transportes												
6251	Deslocações e Estadas												
62511	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	5.208
62512	Desloc. e Estadas-N/Aceites												

QUADRO 9
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.010
626 Serviços Diversos													
6261 Rendas e Aluguers													
62611 Rendas de Imóveis													
626111 Subarrendamento de imóveis	128.167	128.167	128.167	128.167	128.167	128.167	128.167	128.167	128.167	128.167	128.167	128.163	1.538.000
626112 Rendas da Loja Cidadão	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	22.932
62612 Aluguer de espaços													0
62613 Aluguer de máquinas fotocópias	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	4.056
62614 Aluguer de outros equipamentos	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
62615 Aluguer de viaturas													0
62619 Outras rendas e alugueres													0
6262 Comunicação													
62621 Comunicação-Despesas Postais	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	9.636
62622 Comunicações fixas	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	26.724
62623 comunicações móveis	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
62624 Despesas e serviços de internet	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4.932
6263 Seguros													
62635 Seguros de Viaturas													
626351 Não sujeita a tributação autónoma	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1.212
626353 Sujeita a tributação autónoma (10%)	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	2.484
6265 Contencioso e Notariado	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	10.020
6266 Despesas de Representação	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2.712
6267 Limpeza Higiene e Conforto													
62671 Empresas de Limpeza	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	45.336
62672 Produtos de limpeza	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
6268 Outros Serviços													
626801 Cobrança de Receita	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	49.308
626802 Condomínio	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	33.984
626803 Licenciamento de software	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	7.032
626804 Gastos com projectos de acção social	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	912
626806 Lavagens de viaturas													0
6268061 Não sujeita a tributação autónoma	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6268063 Sujeita a tributação autónoma (10%)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468
626807 Administração - diversos	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
626808 Certidões	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
626899 Outros	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.152
Total	344.341	348.564	350.950	333.657	333.657	333.657	333.657	333.657	333.657	333.657	333.657	333.653	4.046.764

GASTOS COM PESSOAL													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Vencimento base	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	0,00	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	10.187,01	112.057,11
Subsídio de Férias	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	1.697,84	20.374,02
Subsídio de Natal	848,92	848,92	848,92	848,92	848,92	848,92	848,92	848,92	848,92	848,92	848,92	848,89	10.187,01
Despesas de Representação	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	3.241,47	38.897,64
Ajudas de Custo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	999,96
Vencimento base	190.555,81	190.555,81	190.555,81	190.555,81	190.555,81	0,00	190.555,81	190.555,81	190.555,81	190.555,81	190.555,81	190.555,81	2.096.113,91
Subsídio de Férias	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,30	31.759,32	381.111,62
Subsídio de Natal	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,65	15.879,66	190.555,81
Subsídio de Alimentação	12.027,50	12.027,50	12.027,50	12.027,50	12.027,50	0,00	12.027,50	12.027,50	12.027,50	12.027,50	12.027,50	12.027,50	132.302,50
Subsídio de Insularidade	0,00	0,00	53.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.355,63
Despesas de Representação	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	5.114,39	61.372,68
Ajudas de Custo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Horas Extraordinárias	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Gratificações	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	2.799,12
Abono para Falhas	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	3.106,44
Abono Família	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Subsídio Assistência	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	88,38	1.061,00
Subsídios de parentalidade	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,37	3.820,00
Pessoal - Aguarda aposentação	60,00	60,00											120,00
Prémios p /Pensões - Órgãos Sociais	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	204,55	2.454,60
Outros benefícios - Org. Sociais	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	1.541,16

QUADRO 10

GASTOS COM PESSOAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.734,61	20.830,61
Enc. s/Rem.-Pessoal	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32.860,58	394.386,58
Seg.Ac.Trb - O.Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg.Ac.Trb - Pessoal	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	2.500,00
CAS - assist. médica - Orgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAS - outros - Orgãos Sociais	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
CAS - assist. médica - Pessoal	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
CAS - Outros - Pessoal	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00	2.000,00
OCP-Orgãos Sociais													
Seguros	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Formação	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00	2.000,00
OCP-Pessoal													
Formação	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	254,00	3.004,00
Fardamento	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	2.496,00
Publicação de anuncios	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Totais	311.738	311.738	365.033	311.678	311.678	98.907	311.678	311.678	311.678	311.678	311.678	311.671	3.580.831

QUADRO 11

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010	
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO		264.055	264.068	264.381	264.583	264.845	271.458	271.691	271.923	272.155	272.387	272.620	272.852	3.227.018	
6412 - Edifícios e Outras Construções	2,12%	264.055	264.068	264.381	264.583	264.845	271.458	271.691	271.923	272.155	272.387	272.620	272.852	3.227.018	
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		12.964	13.409	13.854	14.279	14.704	15.130	15.555	15.980	16.405	16.830	17.256	17.681	184.047	
6422 - Edifícios e Outras Construções	2,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6423 - Equipamento Básico	19,70%	338	347	355	363	371	379	388	396	404	412	421	429	4.603	
6424 - Equipamento de transporte	24,00%	2.575	2.595	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	31.318	
6425 - Equipamento Administrativo	24,00%	9.987	10.404	10.821	11.238	11.655	12.072	12.489	12.905	13.322	13.739	14.156	14.573	147.362	
6427 - Outros activos fixos tangíveis	12,00%	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	765	
ACTIVOS INTANGÍVEIS		2.484	2.846	3.362	3.723	4.085	4.447	4.809	5.171	5.533	5.895	6.257	6.618	55.230	
6433 - Programas de computador	33,33%	2.484	2.846	3.362	3.723	4.085	4.447	4.809	5.171	5.533	5.895	6.257	6.618	55.230	
TOTAL		3.247.849	279.503	280.323	281.596	282.585	283.635	291.035	292.055	293.074	294.093	295.113	296.132	297.151	3.466.294

QUADRO 12

PERDAS POR IMPARIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Em dívidas a receber													
Clientes	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442	761.304
Outros devedores	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	128.328
	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	74.136	889.632

QUADRO 13

OUTROS GASTOS E PERDAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Impostos directos													
IMI	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	53.884	646.608
Impostos indirectos													
IVA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Imposto selo emp. Obtidos													
IS - utilização	2.076	2.053	2.053	2.053	2.177	2.301	2.301	2.301	2.060	2.060	1.835	1.835	25.105
IS s/ juros- Déxia	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.730	20.815
IS s/ juros- BESI	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	856	10.338
IS s/juros - CGD	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	31	427
IS s/ emp. IHRU	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080
IS - arrendamento	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
IS- escritos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
IS - Comissões bancárias	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
IS - O. Gastos e perdas	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
Imposto Único circulação													0
Não sujeito tributação	0	0	48	0	0	0	0	48	0	58	0	0	154
Sujeito tributação 10%	51	48	19	0	0	0	211	0	0	33	34	58	454
Alienações	0	0	3.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.342
Conservação e reparação	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Remuneração do pessoal	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
Rendimentos em Imóveis													
Habitacões	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	74.831	897.972
Edifícios comerciais	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	684
Logradouros	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
Multas habitacionais	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	423.120
Quotizações	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Multas fiscais	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
Subsídios concedidos													0
Habitacão económica	30.000	60.000	68.278	68.278	68.278	68.278	68.278	68.278	68.278	68.278	68.278	68.278	772.777
Autarquias	0	0	0	0	1.892	105	0	0	0	0	0	0	1.997
Cooperativas													0
Apoio ao arrendamento	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	62.148
Apoio crédito habitação	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	10.968
Requailificação urbanística	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Redução emp. concedidos													0
PRID	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	56.657	679.884
RAVP	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	24.372
TOTAL	264.394	294.368	316.007	317.598	319.614	312.951	313.057	312.894	312.605	312.696	312.414	312.422	3.701.017

QUADRO 14

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Déxia	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	43.365	520.380
WestLB/Bes-I	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	258.516
CGD-CCC	1.112	1.112	1.112	1.498	1.498	1.498	973	973	973	0	0	0	10.749
Juros empr.obtidos - IHRU													0
12 fogos - Nova cidade	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4.020
11 f igreja e 12 f F. Nuno	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	6.492
8 fogos Tranqual	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	2.256
25 fogos - Jardim da Serra	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6.096
12 fogos - Pomar	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2.868
40 fogos - Torre Machico	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600
8 fogos - Achada P.Cruz	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1.560
44 fogos - Vargem	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	10.008
Covas Faial e S. Jorge	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	2.316
100 fogs - CCF	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
10 fogos - Santa Luzia	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
9 fogos - Santa P. Moniz	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	2.436
1ª fase - recup. Palmeira	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5.100
13 fgs -Assomada S.Cruz	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6.696
32 fogos Santana	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
Juros mora - fornecedores	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.663	200.000
Juros mora - tribunais													0
Juros mora - Estado													0
Comissão de aval	1.722	1.556	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	1.722	1.667	1.722	1.667	1.722	20.278
Outras comissões	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
cobertura de juros	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	37.198	446.376
													0
TOTAL	130.356	130.190	130.356	130.687	130.742	130.687	130.217	130.217	130.162	129.244	129.189	129.240	1.563.297

QUADRO 15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Rendimentos de imóveis													
Habitacões	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	301.596	3.619.152
Edifícios comerciais	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	69.434	833.208
Edifícios não comerciais	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	40.585	487.020
Canon superficiário	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	53.808
Logradouros	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	26.832
TOTAL	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	5.020.020

QUADRO 16

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Subsídios à exploração													
Contratos Programa -Enc. Financeiros	239.531	116.503	144.228	161.157	122.528	237.411	146.823	120.601	148.085	163.655	124.677	267.445	1.992.644
Contratos Programa -PRID	58.688	58.688	68.688	68.688	68.688	68.688	68.688	68.688	68.688	68.688	68.688	68.688	804.256
Indemnizações compensatórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
Centro de emprego e formação profissional	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
TOTAL	299.219	176.191	213.916	230.845	192.216	307.099	216.511	190.289	217.773	233.343	194.365	9.337.133	11.808.900

QUADRO 17

REVERSÕES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Reversões em dívidas a receber													
Clientes	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144	565.728
Outros devedores	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	5.074	60.888
TOTAL	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	52.218	626.616

QUADRO 18

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Alienações	0	0	2.937	19.058	14.271	16.714	16.714	4.493	13.813	15.160	14.046	17.247	134.452
Correcções de exercícios anteriores													
Rendimentos de imóveis													
Habitacões	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	66.900
Canon superficiário	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	10.620
Multas habitacionais	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Imputação de subsídios ao investimento	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
Donativos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Multas													0
Habitacionais	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	42.904	514.848
Edifícios	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	80.736
Canon superficiário	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936
Juros de mora													0
PRID	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	7.932
RAVP	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Juros legais													0
Rendas habitacionais	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
PRID	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
RAVP	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.680
Outros - não alheios valor acrescentado													0
Caderno encargos			100	80									180
TOTAL	103.401	103.401	106.438	122.539	117.672	120.115	120.115	107.894	117.214	118.561	117.447	120.648	1.375.444

QUADRO 19

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Juros obtidos de depósitos	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	7.920
TOTAL	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	7.920

QUADRO 20

	BALANÇO												2010
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
ACTIVO													
Activo Não corrente													0
Activos fixos tangíveis	122.752	131.696	140.195	147.269	153.917	160.141	165.939	171.312	176.260	180.782	184.880	188.546	188.546
Propriedades de investimento	182.668.905	182.412.389	182.514.943	182.472.971	182.396.776	187.130.535	186.999.944	186.859.484	186.718.791	186.577.867	186.436.710	186.295.321	186.295.321
Propriedades de investimento em curso	2.209.829	2.772.112	3.173.719	3.736.002	4.298.285	4.860.568	5.422.851	5.985.134	6.547.417	7.109.700	7.671.983	8.234.266	8.234.266
Activos intangíveis	51.675	61.858	77.066	86.371	95.315	103.897	112.117	119.975	127.471	134.605	141.378	147.788	147.788
Total activo não corrente	185.053.162	185.378.056	185.905.924	186.442.613	186.944.294	192.255.141	192.700.851	193.135.905	193.569.939	194.002.955	194.434.951	194.865.922	194.865.922
Activo corrente													
Clientes	588.917	561.252	533.587	505.922	478.257	450.592	422.927	395.262	367.597	339.932	312.267	284.602	284.602
Adiantamento a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estados e outros entes públicos	41.062	41.194	44.826	44.958	45.090	45.222	45.354	45.486	45.618	49.250	49.382	49.514	49.514
Outras contas a receber	24.896.669	23.803.637	31.660.605	30.567.573	29.474.541	28.381.509	27.288.477	26.195.445	25.102.413	24.009.381	22.916.354	22.612.027	22.612.027
Diferimentos	13.001.711	13.144.032	4.307.286	4.389.976	4.472.666	4.555.356	4.638.046	4.720.736	4.803.426	4.886.116	4.968.806	14.051.496	14.051.496
Activos não correntes detidos para venda	2.543.842	2.543.842	2.457.969	2.415.043	2.372.118	2.335.799	2.299.480	2.263.161	2.227.839	2.192.518	2.148.193	2.103.868	2.103.868
Caixa e depósitos bancários	2.106.179	828.163	652.686	493.825	563.041	100.602	649.233	1.573.122	2.091.045	2.692.456	2.042.677	575.514	575.514
Total activo corrente	43.178.380	40.922.120	39.656.958	38.417.297	37.405.712	35.869.079	35.343.516	35.193.211	34.637.937	34.169.652	32.437.678	39.677.020	39.677.020
TOTAL ACTIVO	228.231.542	226.300.176	225.562.882	224.859.910	224.350.005	228.124.220	228.044.367	228.329.116	228.207.877	228.172.607	226.872.630	234.542.942	234.542.942
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO													
Capital Próprio													
Capital realizado	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
Reservas Legais													0
Outras Reservas	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926	144.560.926
Outras variações do capital próprio	19.008.894	19.077.280	19.118.717	19.160.154	19.201.591	21.811.725	22.185.962	22.727.399	23.411.133	23.815.094	24.218.199	24.300.583	24.300.583
Resultados transitados	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053	-16.226.053
Resultado Líquido	-530.634	-1.219.148	-1.945.659	-2.571.403	-3.243.764	-3.586.710	-4.233.670	-4.919.929	-5.570.059	-6.203.466	-6.877.646	1.593.075	1.593.075
Total do Capital Próprio	151.813.133	151.193.005	150.507.931	149.923.624	149.292.700	151.559.888	151.287.166	151.142.343	151.175.947	150.946.502	150.675.425	159.228.531	159.228.531
Passivo													
Passivo não corrente													
Financiamentos obtidos - bancários	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Outros financiamentos obtidos	11.038.850	11.038.850	11.038.850	11.038.850	11.038.850	13.607.547	13.940.347	14.440.347	15.082.644	15.445.168	15.806.835	15.240.174	15.240.174
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras contas a pagar	2.131.426	2.138.687	2.145.948	2.153.209	2.160.470	2.167.731	2.174.992	2.182.253	2.189.514	2.196.775	2.204.036	2.211.297	2.211.297
Total do Passivo Médio e Longo Prazo	68.170.276	68.177.537	68.184.798	68.192.059	68.199.320	70.775.278	71.115.339	71.622.600	72.272.158	72.641.943	73.010.872	72.451.472	72.451.472
Passivo corrente													
Fornecedores	1.103.442	693.808	688.241	618.703	575.846	570.846	565.846	565.846	565.846	565.846	565.846	565.758	565.758
Estados e outros entes públicos	113.337	113.337	129.340	113.331	113.320	49.488	113.320	113.320	113.320	113.320	113.320	113.316	113.316
Financiamentos obtidos - bancários	584.189	527.798	527.798	527.798	827.798	1.127.798	1.127.798	1.127.798	543.609	543.609	0	0	0
Outros financiamentos obtidos	407.452	407.452	379.727	335.459	329.944	209.670	183.448	183.448	155.723	111.455	105.940	565.250	565.250
Outras contas a pagar	3.114.768	2.280.885	2.355.181	2.416.109	2.312.577	2.259.544	2.206.510	2.165.698	2.116.564	2.066.083	1.491.667	1.430.089	1.430.089
Diferimentos	2.924.944	2.906.353	2.789.865	2.732.827	2.698.500	1.571.708	1.444.940	1.408.062	1.264.710	1.183.849	909.559	188.526	188.526
Total do Passivo Curto Prazo	8.248.132	6.929.633	6.870.152	6.744.227	6.857.985	5.789.054	5.641.863	5.564.173	4.759.772	4.584.162	3.186.332	2.862.939	2.862.939
TOTAL PASSIVO	76.418.408	75.107.170	75.054.950	74.936.286	75.057.305	76.564.332	76.757.202	77.186.773	77.031.930	77.226.105	76.197.204	75.314.411	75.314.411
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	228.231.541	226.300.176	225.562.882	224.859.910	224.350.006	228.124.220	228.044.367	228.329.116	228.207.877	228.172.607	226.872.630	234.542.942	234.542.942

QUADRO 21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2010
Vendas e serviços prestados	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	418.335	5.020.020
Subsídios à Exploração	299.219	176.191	213.916	230.845	192.216	307.099	216.511	190.289	217.773	233.343	194.365	9.337.133	11.808.900
Fornecimentos e serviços externos	-344.341	-348.564	-350.950	-333.657	-333.657	-333.657	-333.657	-333.657	-333.657	-333.657	-333.657	-333.657	-4.046.764
Gastos com o pessoal	-311.738	-311.738	-365.033	-311.678	-311.678	-98.907	-311.678	-311.678	-311.678	-311.678	-311.678	-311.678	-3.580.831
Imparidade de dívidas a receber	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-21.918	-263.016
Outros rendimentos e ganhos	103.401	103.401	106.438	122.539	117.672	120.115	120.115	107.894	117.214	118.561	117.447	120.648	1.375.444
Outros gastos e perdas	-264.394	-294.368	-316.007	-317.598	-319.614	-312.951	-313.057	-312.894	-312.605	-312.696	-312.414	-312.422	-3.701.017
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-121.436	-278.661	-315.219	-213.132	-258.644	78.116	-225.348	-263.629	-226.535	-209.710	-249.520	8.896.452	6.612.736
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-279.503	-280.323	-281.596	-282.585	-283.635	-291.035	-292.055	-293.074	-294.093	-295.113	-296.132	-297.151	-3.466.294
Resultados Operacional	-279.503	-280.323	-281.596	-282.585	-283.635	-291.035	-292.055	-293.074	-294.093	-295.113	-296.132	-297.151	-3.466.294
Juros e rendimentos similares obtidos	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	7.920
Juros e gastos similares suportados	-130.356	-130.190	-130.356	-130.687	-130.742	-130.687	-130.217	-130.217	-130.162	-129.244	-129.189	-129.240	-1.561.287
Resultados antes de Impostos	-530.634	-688.514	-726.511	-625.744	-672.361	-342.946	-646.960	-686.259	-650.130	-633.406	-674.181	8.470.721	1.593.075

QUADRO 22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.010
Fluxos de caixa das actividades operacionais													
Recebimento de clientes	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	376.502	4.518.024,00 €
Pagamentos a fornecedores	-133.424	-900.519	-469.771	-490.885	-464.204	-421.347	-421.347	-416.347	-416.347	-416.347	-416.347	-416.431	5.383.315,81 €
Pagamentos ao pessoal	-258.507	-258.507	-311.863	-258.507	-258.507	-478.829	-258.507	-258.507	-258.507	-258.507	-490.857	-258.507	3.608.111,20 €
<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<i>-15.429</i>	<i>-782.524</i>	<i>-405.132</i>	<i>-372.890</i>	<i>-346.209</i>	<i>-523.674</i>	<i>-303.352</i>	<i>-298.352</i>	<i>-298.352</i>	<i>-298.352</i>	<i>-530.702</i>	<i>-298.436</i>	<i>4.473.403,00 €</i>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-132	-132	-3.632	-132	-132	-132	-132	-132	-132	-3.632	-132	-132	8.584,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	796.558	897.118	878.840	878.840	876.948	878.735	878.840	878.840	878.840	878.840	362.790	90.141	9.175.333,00 €
Total actividades operacionais (1)	780.997	114.462	470.077	505.818	530.607	354.929	575.356	580.356	580.356	576.856	-168.043	-208.427	4.693.346,00 €
Fluxos de caixa das actividades de Investimento													
Pagamentos respeitantes a:													
Investimentos diversos	-13.500	-1.439.100	-649.699	-696.364	-831.651	-5.601.883	-737.764	-728.128	-728.128	-728.128	-728.128	-728.128	13.610.601,00 €
Recebimentos provenientes de:													
Subsídios ao Investimento	86.437	113.386	86.437	86.437	86.437	2.655.134	419.237	586.437	728.734	448.961	448.104	127.384	5.873.126,00 €
Total das actividades de investimento (2)	72.937	-1.325.714	-563.262	-609.927	-745.214	-2.946.749	-318.527	-141.691	606	-279.167	-280.024	-600.744	-7.737.475,00 €
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento													
Recebimentos provenientes de:													
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	300.000	2.868.697	332.800	500.000	642.297	362.524	361.667	40.947	5.408.933,00 €
Pagamentos respeitantes a:													
Financiamentos obtidos	-123.055	-56.391	-27.725	-44.268	-5.515	-120.274	-26.222	0	-611.914	-44.268	-549.124	-148.299	1.757.055,00 €
Juros e gastos similares	-10.562	-10.373	-54.567	-10.484	-10.663	-619.042	-14.776	-14.776	-93.423	-14.535	-14.255	-550.641	1.418.097,44 €
Total das actividades de financiamento (3)	-133.617	-66.764	-82.292	-54.752	283.822	2.129.381	291.802	485.224	-63.040	303.721	-201.712	-657.993	2.233.780,56 €
Varição de Caixa e seus equivalentes	720.317	-1.278.016	-175.477	-158.861	69.215	-462.439	548.631	923.889	517.922	601.411	-649.779	-1.467.164	810.348,44 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.385.862	2.106.179	828.163	652.686	493.825	563.041	100.602	649.233	1.573.122	2.091.045	2.692.456	2.042.677	1.385.862,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.106.179	828.163	652.686	493.825	563.041	100.602	649.233	1.573.122	2.091.045	2.692.456	2.042.677	575.514	575.513,56 €