



SRU
LISBOA
OCIDENTAL

PLANO DE 2015 ADITAMENTO

ÍNDICE

1. NOVOS PROJETOS CML / SRU
2. INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL – ADITAMENTO
 - 2.1. PLANO DE ATIVIDADES – ADITAMENTO
 - 2.2. PLANO DE INVESTIMENTO – ADITAMENTO
 - 2.3. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS – ADITAMENTO
 - 2.4. ORÇAMENTOS DE TESOURARIA – ADITAMENTO
 - 2.5. BALANÇOS – ADITAMENTO
 - 2.6. CONTRATO PROGRAMA MUNICÍPIO DE LISBOA / SRU (MINUTA)
3. PARECER DO FISCAL ÚNICO – ADITAMENTO

1. NOVOS PROJETOS CML / SRU

Por considerar que os bons resultados alcançados pela SRU na sua atividade justificam o aproveitamento e a rentabilização da sua estrutura no apoio ao Município de Lisboa na execução de operações de reabilitação na Cidade, a CML pretende encarregar esta Empresa da realização das intervenções de reabilitação urbana de edifícios e de espaços públicos a seguir indicadas e submeter a aprovação da Assembleia Municipal, para este efeito, um Contrato-Programa com a finalidade de dotar a SRU dos recursos financeiros necessários:

Edifícios

Mude – Museu do Design e da Moda;

Biblioteca de Alcântara;

Escola EB1 N° 60 + J1 – Alexandre Rodrigues de Freitas;

Escola EB1 N° 30 – Moinhos do Restelo;

Escola EB1 N° 63 – Bairro do Restelo;

Escola EB1 N° 147 + J1 de Caselas;

Escola EB Vitor Palla;
Escola EB Sampaio Garrido;
Posto de Segurança Avançado do Martim Moniz;

Espaços Públicos

Largo da Igreja da Memória;
Largo da Boa-Hora à Ajuda;
Calçada da Ajuda (Continuação);
Estrada de Caselas;
Rua dos Cordoeiros a Pedrouços;
Rua Bartolomeu Dias;
Rua de Pedrouços;
Largo do Rio Seco.

Face à dimensão e importância das intervenções, foi elaborado o presente Aditamento ao Plano de 2015 da SRU, no qual são apresentados os efeitos desta decisão no Plano e nos demais instrumentos de gestão previsional da Empresa, Aditamento que deverá ser apreciado pela Câmara e aprova-

do pela Assembleia Geral da SRU.

Assim, no ponto 2 deste documento, são apresentados os aditamentos que resultam da deliberação da Câmara aos seguintes instrumentos de gestão previsional, bem como a minuta do referido Contrato-Programa:

- Plano de Atividades;
- Plano de Investimento;
- Demonstrações de Resultados;
- Orçamentos de Tesouraria;
- Balanços Previsionais;
- Contrato-Programa Município de Lisboa / SRU (minuta).

Nota: Não existem repercussões nos Orçamentos de Financiamento – Empréstimo IHRU / BEI, que, assim, não carecem de alteração.

De salientar que os prazos e os valores previstos para a generalidade das Intervenções de Reabilitação Urbana são preliminares, na medida em que foram estimados pelos serviços do Município ou



da SRU (conforme os casos) sem a disponibilidade de projetos, estudos prévios ou até programas preliminares, podendo portanto vir a objeto de ajustamentos significativos. Se assim for, depois de elaborados e aprovados os respetivos projetos de execução e no âmbito do Contrato-Programa, será elaborado e apresentado ao Município o planeamento definitivo da execução destas intervenções.

Lisboa, 11 de junho de 2015

O Conselho de Administração,

A handwritten signature in blue ink, reading "Teresa do Passo".

Teresa do Passo
Presidente

A handwritten signature in blue ink, reading "Jorge Catarino Tavares".

Jorge Catarino Tavares
Vogal

A handwritten signature in blue ink, reading "Nelson de Souza".

Nelson de Souza
Vogal

2. INSTRUMENTOS PREVISIONAIS

- ADITAMENTO

[Handwritten signature]
77.

2.1. PLANO DE ATIVIDADES - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - ADITAMENTO

| | ATÉ 2015 | 2015 | | | | 2016 | | | | DEPOIS DE 2016 |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | |
| LARGO DA IGREJA DA MEMÓRIA | | | | | | | | | | |
| PROJETO | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| LARGO DA BOA-HORA À AJUDA | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO PROJETO | | | | | | | | | | |
| PROJETO (1) | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| CALÇADA DA AJUDA (CONT) | | | | | | | | | | |
| PROJETO | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| ESTRADA DE CASELAS | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO PROJETO | | | | | | | | | | |
| PROJETO (1) | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| R CORDOEIRO A PEDROUÇOS | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO PROJETO | | | | | | | | | | |
| PROJETO (1) | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA | | | | | | | | | | |

(1) Não inclui o Estudo Prévio, uma vez que este será elaborado, aprovado e entregue à SRU pela CML, para posterior desenvolvimento.

7-7

2.1. PLANO DE ATIVIDADES - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - ADITAMENTO

| | ATÉ 2015 | 2015 | | | | 2016 | | | | DEPOIS DE 2016 |
|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | |
| R BARTOLOMEU DIAS | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO PROJETO | | | | | | | | | | |
| PROJETO (1) | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| R DE PEDROUÇOS | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO PROJETO | | | | | | | | | | |
| PROJETO (1) | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| LARGO DO RIO SECO | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO PROJETO | | | | | | | | | | |
| PROJETO (1) | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| EMPREITADA | | | | | | | | | | |

(1) Não inclui o Estudo Prévio, uma vez que este será elaborado, aprovado e entregue à SRU pela CML, para posterior desenvolvimento.

Handwritten signature and date 7.7.

2.1. PLANO DE ATIVIDADES - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ADITAMENTO

| | ATÉ 2015 | 2015 | | | | 2016 | | | | DEPOIS DE 2016 |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | |
| MUDE - MUSEU DO DESIGN E DA MODA (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| BIBLIOTECA ALCÂNTARA (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ESCOLA EB1 N° 60 + J1 - ALEX RODR FREITAS (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ESCOLA EB1 N° 30 - MOINHOS DO RESTELO (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ESCOLA EB1 N° 63 - BAIRRO DO RESTELO (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ESCOLA EB1 N° 147 + J1 DE CASELAS (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ESCOLA EB VITOR PALLA (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ESCOLA EB SAMPAIO GARRIDO (1) CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |
| PSA MARTIM MONIZ PROJETO CONTRATAÇÃO EMPREITADA EMPREITADA E LIGAÇÕES | | | | | | | | | | |

(1) Planeamento elaborado com base nas datas definidas pelos serviços municipais para conclusão dos projetos.

77

2.2. PLANO DE INVESTIMENTO - ADITAMENTO

Unidade: €

| | ÁREAS (M2) | ATÉ 2013 | 2014 ESTIMA | 2015 PREVI | 2016 PREVI | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| REABILITAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO | 47.050 | 0 | 0 | 360.242 | 2.801.829 | 3.162.071 |
| REABILITAÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS | - | 0 | 0 | 45.970 | 17.435.646 | 17.481.616 |
| TOTAL | - | 0 | 0 | 406.212 | 20.237.475 | 20.643.687 |

2.3. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - ADITAMENTO

Unidade: €

| | 2013 REAL | 2014 ESTIMA | 2015 PREVI | 2016 PREVI |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | | |
| SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO | 0 | 0 | 406.212 | 20.237.475 |
| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS - SUBCONTRATOS | 0 | 0 | 406.212 | 20.237.475 |

Handwritten signature and date 7-7.

2.4. ORÇAMENTOS DE TESOURARIA - ADITAMENTO

Unidade: €

| | 2013 REAL | 2014 ESTIMA | 2015 PREVI | 2016 PREVI |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. DESPESAS | | | | |
| 1.1. DESPESAS DE REABILITAÇÃO URBANA (1) | | | | |
| REABILITAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO | 0 | 0 | 406.212 | 20.237.475 |
| REABILITAÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS | 0 | 0 | 360.242 | 2.801.829 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0 | 0 | 45.970 | 17.435.646 |
| 2. RECEITAS | | | | |
| CONTRATO-PROGRAMA CML / SRU | 0 | 0 | 406.212 | 20.237.475 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 0 | 0 | 406.212 | 20.237.475 |

(1) Plano de Investimento

2.5. BALANÇOS - ADITAMENTO

Unidade: €

| | 2013 REAL | 2014 ESTIMA | 2015 PREVI | 2016 PREVI |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| ATIVO | | | | |
| CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0 | 0 | 60.932 | 3.035.621 |
| TOTAL DO ATIVO | 0 | 0 | 60.932 | 3.035.621 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | | |
| PASSIVO | | | | |
| PASSIVO CORRENTE | 0 | 0 | 60.932 | 3.035.621 |
| FORNECEDORES | 0 | 0 | 60.932 | 3.035.621 |
| TOTAL PASSIVO | 0 | 0 | 60.932 | 3.035.621 |
| TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | 0 | 0 | 60.932 | 3.035.621 |



2.6. CONTRATO-PROGRAMA

MUNICÍPIO DE LISBOA / SRU (Minuta)

Ponto 4 da Deliberação Nº ____ / CM / 2015

[Signature]
[Signature]

3. PARECER DO FISCAL ÚNICO

[Handwritten signature]
7.4.

**PARECER DO FISCAL ÚNICO
SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL
(ADITAMENTO)**

INTRODUÇÃO

1. Para os efeitos do disposto na alínea j) do n.º 6 do artigo 25º da Lei n.º 50 / 2012, de 31 de Agosto, apresentamos o nosso parecer sobre o aditamento aos instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2015, da **Lisboa Ocidental – Sociedade de Reabilitação Urbana E.M.**, consistindo nos planos plurianuais e anuais de atividades, investimento e financeiros, orçamento anual de investimentos, orçamento anual de exploração, orçamento anual de tesouraria e balanço previsional.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

ÂMBITO

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

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

- a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
- a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
- a adequação da apresentação da informação previsional;

b) Na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre os instrumentos de gestão previsional.

PARECER

6. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade.

7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Lisboa, 15 de junho de 2015

Santos Pinho & Associados, SROC, Lda. - SROC n.º 196

representada por

Carlos Santos Pinho - ROC n.º 1186


(Carlos Santos Pinho)
SANTOS PINHO
& ASSOCIADOS - SROC, Lda.
NIPC : 507 274 687
Rua Castilho n.º 39 - 10.º A
Edifício Castil 1250 - 068 Lisboa