



Metropolitana

Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.

**PLANO DE ATIVIDADES E PROPOSTA DE
ORÇAMENTO**

2018



Índice

1. NOTA INTRODUTÓRIA	2
2. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL	4
A. Missão	4
b. Visão	4
c. Valores	4
d. Estrutura Interna e Organograma	5
3. RECURSOS DISPONÍVEIS	6
a. Recursos Financeiros	6
b. Recursos Humanos	9
i. Plano de Formação	9
c. Recursos Materiais e Tecnológicos	10
i. Espaços	10
ii. Sistemas e Tecnologias	10
4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA	11
a. Objetivos Estratégicos e Operacionais	11
i. Objetivos Estratégicos	11
ii. Objetivos Operacionais	12
b. Alinhamento Estratégico	13
i. Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais	13
ii. Contributo das Unidades Orgânicas para os objetivos operacionais	14
5. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL- QUADRO SÍNTESE	16
ANEXO I	18
ANEXO II	20

AM
OK

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. (SMD) foi constituída pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M. A SMD é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que prossegue fins de interesse público.

Desde 2011 que tem sido gerida de forma integrada com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA e Ponta do Oeste-Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, SA.

Integra também desde 2012 o perímetro da Administração Pública Regional como empresa pública reclassificada.

O Conselho de Administração da SMD definiu, na sua estratégia para 2018, quatro grandes objetivos estratégicos:

OE1 - Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros;

OE2 - Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita;

OE3 – Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado;

OE4 - Concretizar o processo de Fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento.

Em 2018 pretende-se reforçar e melhorar a atividade da SMD nos concelhos de Santa Cruz e Machico onde se detetaram algumas oportunidades de negócio, nomeadamente na Ribeira da Boaventura e no Fórum Machico. Esses potenciais negócios contribuirão para o desenvolvimento económico, social e cultural desses dois municípios.

A racionalização dos custos e a potenciação da receita, seja através da deteção de oportunidades de poupança com uma abordagem mais eficaz e eficiente dos recursos, seja através da exploração das oportunidades existentes no mercado, é também um dos objetivos para 2018.

A estratégia em 2018 passa também por uma redefinição do modelo de gestão, procurando valorizar os recursos humanos, formando-os no sentido de criar uma cultura de qualidade na



dupla perspectiva do cliente interno e do cliente externo, orientando-os para a obtenção de resultados.

Paralelamente, a concretização do projeto de fusão das 4 sociedades de desenvolvimento assume uma especial importância sendo um dos grandes objetivos estratégicos de 2018. Ao longo de 2017 prosseguiu-se com um trabalho interno de normalização de procedimentos e de preparação das condições administrativas que contribuam para essa fusão. Em 2018 o objetivo é trabalhar nas duas componentes com influência externa (financiamentos bancários e regularização do património) que tem vindo a criar entraves à concretização deste projeto, para que se consiga levar a cabo esta tarefa com enormes benefícios para as quatro sociedades no âmbito da racionalização dos recursos.

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

2. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL

a. Missão

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. tem por missão a conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

b. Visão

A SMD visa contribuir para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico através da satisfação de necessidades específicas do seu tecido económico e social e da qualificação da população ativa, com a consequente melhoria das condições de vida da população local e visitantes.

c. Valores

Constituem valores a defender por esta organização os seguintes:

Qualidade - procurar a excelência na atuação, através de uma prestação de serviço sustentadamente assente em padrões de qualidade reconhecidos.

Responsabilidade – desenvolver e implementar procedimentos que assegurem a eficiência na aplicação dos recursos e a eficácia nos objetivos, tendo por base os recursos disponíveis em cada momento.

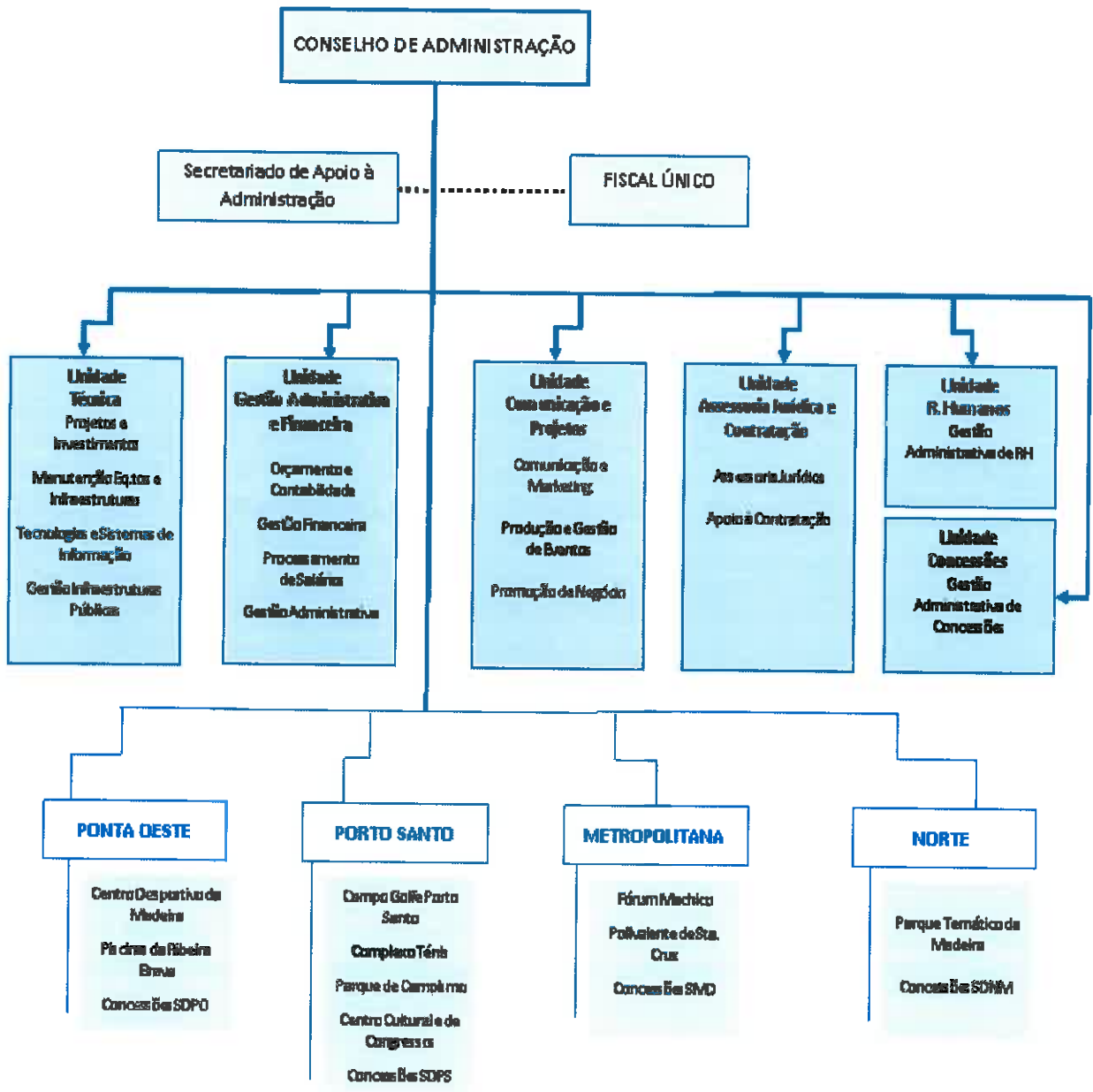
Atitude – reforçar os mecanismos de articulação e concertação no desenvolvimento da atividade, no sentido de contribuir para a missão da organização e para a satisfação das expectativas dos diferentes parceiros.

Compromisso – encorajar e premiar o empenho, a criatividade e a pro-atividade na vida da organização, de modo a assegurar um desenvolvimento sustentado da sua atividade e a proteção e preservação dos seus bens e equipamentos.

Handwritten initials and marks in the top right corner.

d. Estrutura Interna e Organograma

O organograma da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA é comum à Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira e Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Ponta Oeste, que partilham o mesmo Conselho de Administração e alguns serviços de apoio.



3. RECURSOS DISPONÍVEIS

Para a execução das suas atividades e cumprimento dos objetivos traçados, a SMD dispõe de recursos Financeiros, Humanos, Materiais e Tecnológicos que se discriminam a seguir.

a. Recursos Financeiros

A proposta de orçamento da SMD para 2018 é de 10.307.855,00€, repartidos pelas rubricas de receita e despesa conforme quadros abaixo.

RECEITA					
CLASS.ECONÓMICA	FONTE DE FINANC.		DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIA (EUROS)	
CÓDIGO	AL	S/AL			
R070201	00	00	510 Aluguer de espaços e equipamentos.	883.826,00	
R100402	00	00	392 Região Autónoma da Madeira.	1.000,00	
R120605	00	00	311 Adm. Públicas - Adm. regional.	9.423.029,00	
TOTAL				10.307.855,00	

Na receita há a assinalar as transferências da RAM que ascendem a 9.423.029,00€ e que representam cerca de 91% do orçamento.

No que concerne a receita própria, a proposta de orçamento de 2018 prevê que esta atinja o valor de 883.826,00€, sendo que as principais atividades que concorrem para esta receita estimada prendem-se com a receita proveniente dos espaços concessionados e a exploração do Fórum Machico.

Handwritten initials and a checkmark.

DESPESA

CLASS.ECONÓMICA		FONTE DE FINANC.		DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIA (EUROS)
CÓDIGO	AL S/AL				
010102	00	00	311	Orgãos sociais	32.714,00
010104	00	00	311	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	88.858,00
010104	00	00	510	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	34.632,00
010111	00	00	311	Representação	10.692,00
010112	00	00	311	Suplementos e prémios	5.916,00
010113	00	00	311	Subsídio de refeição	10.461,00
010114	SF	00	311	Subsídio de férias	12.202,00
010114	SN	00	311	Subsídio de Natal	13.437,00
010214	BO	00	311	Outros Abonos em Númerário ou Espécie	1.139,00
010305	AO	BO	311	Segurança Social	43.409,00
010305	AO	AO	311	CGA	1.973,00
010309	00	00	311	Seguros	850,00
020102	00	00	510	Combustíveis e lubrificantes	500,00
020104	00	00	510	Limpeza e higiene	2.500,00
020108	00	00	510	Material de escritorio	3.000,00
020117	00	00	510	Ferramentas e utensílios	3.080,00
020118	00	00	510	Livros e documentação técnica	500,00
020121	00	00	510	Outros bens	5.000,00
020201	AO	00	510	Água	7.500,00
020201	BO	00	510	Electricidade	110.000,00
020202	00	00	510	Limpeza e higiene	5.000,00
020203	00	00	510	Conservação de bens	80.000,00
020209	EO	00	510	Comunicações	18.000,00
020212	BO	00	510	Seguros	10.000,00
020213	00	00	510	Deslocações e estadas	3.000,00
020214	DO	00	510	Estudos pareceres projectos e consultadoria	1.500,00
020218	00	00	510	Vigilância e segurança	15.000,00
020225	SO	00	510	Outros serviços	22.934,00
020225	00	00	510	Outros serviços	162.849,00
030103	SO	00	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	27.589,00
030502	JL	ST	311	Outros	621.988,00
030502	JO	00	510	Outros	5.000,00
030601	SO	00	311	Outros encargos financeiros	1.638,00
060201	SO	00	311	Impostos e taxas	1.104,00
060201	00	00	510	Impostos e taxas	300.000,00
070101	SL	TT	311	Terrenos	84.130,00
070101	00	00	510	Terrenos	31.000,00
070103	00	00	510	Edifícios	27.000,00
070104	00	00	392	Construções diversas	500,00
070104	00	00	510	Construções diversas	10.000,00
070108	SO	00	510	Software informático	831,00
070109	BO	00	510	Equipamento administrativo	5.000,00
070110	BO	00	510	Equipamento básico	20.000,00
080102	00	00	392	Transferências de capital- Privadas	500,00
100603	SO	00	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	8.464.929,00
TOTAL					10.307.855,00

Handwritten initials and a signature.

No que concerne a despesa prevista, e por grandes rubricas, temos:

DESCRIÇÃO	VALOR
Juros e Amortizações	8.500.260,00 €
Custos Com o Pessoal	256.283,00 €
ARD's com Fornecedores	621.988,00 €
Aquisição de Bens e Serviços	450.363,00 €
Impostos e Taxas	300.000,00 €
Investimento	178.961,00 €
TOTAL	10.307.855,00 €

Dos quadros anteriores retiramos que a rubrica juros e amortizações de capital representam 82% do orçamento da SMD e os ARD's com os fornecedores de imobilizado 6%. Estas duas grandes rubricas consomem cerca de 88% do orçamento da SMD e são integralmente financiadas pelas transferências da RAM.

Quanto às fontes de financiamento, podemos ver no quadro abaixo que 91% do orçamento da SMD tem por fonte de financiamento as transferências da RAM sendo a receita própria a fonte de financiamento de apenas 8% do orçamento.

O orçamento de 2018 contempla ainda um valor residual de 1.000€ destinados a pagamento das indemnizações com a suspensão de algumas empreitadas e com a conclusão da empreitada do Porto do Funchal. Como ainda não se chegou a acordo com os empreiteiros, mantêm-se em orçamento um valor residual.

FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR	%
311- Transferências RAM	9.423.029,00 €	91,42%
392- Região Autónoma da Madeira	1.000,00 €	0,01%
510- Receita Própria	883.826,00 €	8,57%
TOTAL	10.307.855,00 €	100,00%



b. Recursos Humanos

O mapa de pessoal da SMD proposto para 2018 conta com 10 postos de trabalho. Da análise do quadro apresentado abaixo, releva-se o predomínio da carreira de Técnico Superior.

DESIGNAÇÃO	Nº	%
Dirigente- Direcção Superior	3	30%
Dirigente- Direcção Intermédia	0	0%
Técnico Superior	5	50%
Assistente Técnico	2	20%
TOTAL	10	100%

i. Plano de Formação

Em 2018 a SMD propõe-se investir no desenvolvimento das competências dos seus colaboradores, possibilitando o desenvolvimento das capacidades individuais em alinhamento com as exigências de melhoria do desempenho organizacional.

Para além da formação em SNC-AP iniciada este ano, a SMD propõe-se para o próximo ano garantir que seja ministrada formação em áreas como a contratação pública, gestão de recursos humanos bem como no âmbito do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, incidindo nas temáticas da Ética, Corrupção e Conflitos de Interesse.

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

c. Recursos Materiais e Tecnológicos

Para a execução dos objetivos indicados, a SMD dispõe também de infraestruturas adequadas e de recursos informáticos e aplicativos referidos nos pontos a seguir mencionados.

i. Espaços

A SMD tem a seu cargo a exploração dos espaços listados no Anexo I – lista dos empreendimentos da SMD.

ii. Sistemas e Tecnologias

O desenvolvimento da sua atividade é suportado pelo SIAG (Sistema Integrado de Apoio à Gestão) que suporta todos os processos financeiros e de gestão de Recursos Humanos.

O software M.M.S.- Maintenance Management System suporta toda a atividade de gestão da manutenção.

Pretende-se em 2018 adquirir uma aplicação de gestão documental e workflow, bem como uma plataforma de controlo de assiduidade.

Handwritten initials and signature in blue ink.

4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA

Nos pontos seguintes apresentamos os Objetivos Estratégicos e os Objetivos Operacionais da SMD para 2018, realçando a articulação entre estes e o contributo de cada uma das Unidades Orgânicas para a concretização dos Objetivos Operacionais.

a. Objetivos Estratégicos e Operacionais

Considerando a missão e atribuições da SMD, bem como as orientações do acionista, as condicionantes de ordem financeira e ainda a envolvente externa, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos que traduzem a estratégia para 2018:

i. Objetivos Estratégicos

OE 1	Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros.
OE 2	Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita
OE 3	Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado
OE 4	Concretizar o processo de Fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento

No sentido de operacionalizar a estratégia traçada, definiram-se os objetivos operacionais globais (de eficiência, eficácia e qualidade), que indicamos no quadro abaixo:

AA

OK

ii. Objetivos Operacionais

OO1	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SMD
OO2	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado
OO3	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência
OO4	Implementar o SNC-AP
OO5	Implementar a contabilidade analítica
OO6	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o Fórum Machico como polo cultural
OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Fórum Machico
OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SMD
OO9	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas
OO10	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos
OO11	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade
OO12	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores
OO13	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento
OO14	Recuperar valores em dívida
OO15	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SMD
OO17	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento
OO18	Regularizar o património da sociedade

AA
 Os
 L

b. Alinhamento Estratégico

i. Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais

Apresenta-se no quadro seguinte a articulação entre os objetivos estratégicos e operacionais:

OBJETIVOS OPERACIONAIS		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			
		OE1	OE2	OE3	OE4
OO1	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SMD		X		
OO2	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado		X		
OO3	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência			X	
OO4	Implementar o SNC-AP			X	X
OO5	Implementar a contabilidade analítica			X	X
OO6	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover o Fórum Machico como pólo cultural	X			
OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Fórum Machico	X	X	X	
OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SMD		X	X	
OO9	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas		X		
OO10	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos		X		
OO11	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade			X	
OO12	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores			X	
OO13	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento		X	X	
OO14	Recuperar valores em dívida		X	X	
OO15	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SMD		X	X	
OO16	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento			X	X
OO17	Regularizar o património da sociedade				X

AM
A
/

ii. Contributo das Unidades Orgânicas para os objetivos operacionais

A SMD, de acordo com o seu organograma tem as seguintes unidades orgânicas:

UT -Unidade Técnica

UGAF -Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

UCP - Unidade de Comunicação e Projetos

UAJC - Unidade de Assessoria Jurídica e Contratação

URH -Unidade de Recursos Humanos

UC- Unidade de Concessões

No quadro seguinte podemos observar o contributo de cada uma delas para a concretização dos objetivos operacionais:

Handwritten initials and a checkmark.

OBJETIVOS OPERACIONAIS		CONTRIBUTOS UNIDADES ORGÂNICAS					
		UT	UGAF	UCP	UAJE	URH	UC
001	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SMD	X					
002	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado	X			X		
003	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência	X				X	
004	Implementar o SNC-AP		X				
005	Implementar a contabilidade analítica		X				
006	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover o Fórum Machico como pólo cultural			X			
007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Fórum Machico			X			
008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SMD			X			
009	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas		X		X		
0010	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos				X		X
0011	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade					X	
0012	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores					X	
0013	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento						X
0014	Recuperar valores em dívida				X		X
0015	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SMD				X		X
0016	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento		X				
0017	Regularizar o património da sociedade	X	X		X		

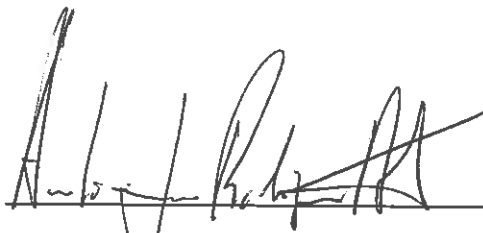
AA
 G
 L

5. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL- QUADRO SÍNTESE

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS		OBJECTIVOS OPERACIONAIS		UNIDADE ORGÂNICA
OE1	Contribuir para o desenvolvimento sustentado do Porto Santo, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros.	006	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover o Fórum Machico como pólo cultural	UCP
		007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Fórum Machico	UCP
OE2	Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita	001	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDMD	UT
		002	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado	UT/UAIC
		007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Fórum Machico	UCP
		008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SMD	UCP
		009	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas	UGAF/UAIC
		0010	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos	UAIC/UC
		0013	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento	UC
		0014	Recuperar valores em dívida	UAIC/UC
		0015	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SMD	UAIC/UC
OE3	Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado	003	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência	UT/URH
		004	Implementar o SNC-AP	UGAF
		005	Implementar a contabilidade analítica	UGAF
		008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SMD	UCP
		0011	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade	URH
		0012	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores	URH
		0013	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento	UC
		0014	Recuperar valores em dívida	UAIC/UC
		0015	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SMD	UAIC/UC
OE4	Concretizar o processo de Fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento	004	Implementar o SNC-AP	UGAF
		005	Implementar a contabilidade analítica	UGAF
		0016	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento	UGAF
		0017	Regularizar o património da sociedade	UT/UGAF/UAIC

Funchal, 05 de Dezembro de 2017

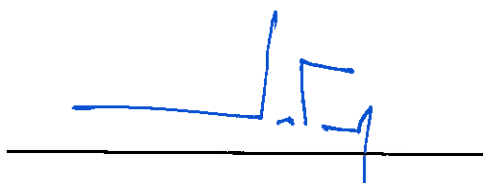
O Conselho de Administração



(António José Rodrigues Abreu)



(Maria Cristina Fernandes Alves)



(João José Ornelas Nunes)

AM

Q 1-

ANEXO I

MAPA DOS EMPREENDIMENTOS DA SMD

PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018

AM
G L

SMD - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento						
Piedade Salinas	Complexo Banhar		Câmara Municipal de Câmara de Lobos	Protocolo	27-Sep-2013	
	Snack Bar	209,00 m2				
	Restaurante - Espada Preta	487,00 m2				
Jardim, Estacionamento e Restaurante da São Francisco	Centro de Esportes	764,00 m2	João Ivo Correia	Concessão	30-Jun-2016	20 anos renovável por períodos de 5 anos até um total máx. de 30 anos
	Estacionamento (185 Lugares)	5.400,00 m2				
	Estádio A (Praia)					
Intervenção no Largo da República Câmara de Lobos	Restaurante / Bar da Praia do Vigário	275,00 m2	Gilberto Lopes - Unipessoal, Lda	Arrendamento	1-Abr-2011	5 anos renovável por períodos iguais
	Estacionamento junto à Praia	317,30 m2	Câmara Municipal de Câmara de Lobos	Protocolo	27-Sep-2013	
	Estádio B (C. Parqueol)					
	Restaurante (Copa)	539,00 m2	Frutas B.A. - edo, Lda.	Arrendamento	14-Jun-2006	Terminado
	Fracção L1	50,00 m2	ARM - Águas e Resíduos de Madeira, S.A.	Contrato Promessa de arrendamento	23-Feb-2014	5 anos, renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos
	Fracção L2	69,00 m2	Devoluto			
	Centro Municipal	304,00 m2				
	Estádio C (Praça)					
	Fracção L3	147,85 m2	Todos Presentes, Lda. - Bar do Largo da República	Concessão e Exploração do Bar	1-Ago-2008	5 anos renovável por mais data períodos iguais
	Fracção L2	143,00 m2	Banco BPI	Contrato Promessa de arrendamento	1-Ago-2007	35 anos, sucessivamente renovável por iguais períodos
	Fracção L1	189,00 m2	C.M.C.L. - Comissão de proteção de artesanato e Joias de C. L.	Arrendamento	3-Nov-2009	5 anos renovável por igual e sucessivos períodos.
	Fracção E1	64,00 m2	PAGESP (Direção Regional de Pesca)			
	Fracção E2	80,00 m2				
	Fracção E3	64,70 m2				
	Fracção E4	109,20 m2				
Fracção E5	180,00 m2					
Estádio de Esportes B (C.M.C.L.)						
Sarjetas/Esportivos	705,00 m2	Câmara Municipal de Câmara de Lobos	Protocolo			
Estacionamento (159 Lugares)	6.480,00 m2	AtlanticNet, Sistemas Informáticos, Lda	Concessão	11-Abr-2016	10 anos podendo ser feito novo contrato	
Centro Cívico do Distrito de Câmara de Lobos	Snack Bar	303,00 m2	Alberto Abreu Sousa - Sociedade Unipessoal, Lda.	Arrendamento	2-Jul-2010	5 anos renovável por igual e sucessivos períodos de tempo
	Loja 1	288,30 m2	Centro Regional Segurança Social de Madeira (CRSSM)	Arrendamento	9-Sep-2007	5 anos, sucessivamente renovável por iguais períodos
	Loja	85,60 m2	Albertino da Silva Figueira Júnior, Lda	Concessão	1-Jul-2007	5 anos renovável por períodos de 5 anos até um total máx. de 25 anos
	Sala Polivalente	240,50 m2				
	Auditeório	534,50 m2	Câmara Municipal de Câmara de Lobos	Protocolo		
Estacionamento (112 Lugares)	4.338,20 m2	AtlanticNet, Sistemas Informáticos, Lda	Concessão	13-Abr-2016	30 anos podendo ser feito novo contrato	
Fórum Medhão	Auditeório (231 lugares + 220 na bancada (teatro-estúdio))	1.620,00 m2	SMD			
	Cinemas 1 (80 lugares)	414,00 m2	SMD			
	Cinemas 2 (80 lugares)	414,00 m2	SMD			
	Bibliotecas	1.171,00 m2	Câmara Municipal de Medhão	Protocolo		
	Cartão de identidade	246,00 m2	Cartório Notarial de Medhão - Lda Valentina da Silva Freitas Roque - Lda	Concessão	31-Jan-2007	5 anos renovável por igual período
	Loja A	113,00 m2	Pink Real State - Mediação Imobiliária, Lda.	Concessão	2-Jan-2007	30 anos renovável por 2 períodos de 5 anos até um total máx. de 20 anos
	Loja B	82,75 m2	Cátia Pomba, Medicina Dentária, Lda	Concessão	1-Sep-2015	30 anos renovável por períodos de 5 anos até um total máx. de 15 anos
	Loja C - Cadeleiro	1.171,00 m2	Sónia F. Tábora Rodrigues Pêlo	Devoluto		
	Restaurante / Bar	1.171,00 m2	Devoluto			
	Estacionamento (107 Lugares)	1.171,00 m2	SMD			
Parque Desportivo de Água de Pena	C	105.767,00 m2	Câmara Municipal de Medhão	Concessão	2-Abr-2008	5 anos renovável por igual período
	Restaurante	1.183,00 m2	Sunday Impact, Lda	Concessão	9-Jul-2015	5 anos renovável por períodos de 5 anos
	Balneário	72,00 m2	Câmara Municipal de Medhão	Protocolo		
Complexo Polidesportivo	780,00 m2					
Aquecimento / Intervenção na Ribeira de S. Sebastião	Aquecimento	24.000,00 m2	Desabóis de Verão Lda	Concessão	5-Mai-2017	5 anos renovável por mais um período de 5 anos
	Estacionamento (181 Lugares)	8.712,00 m2	Devoluto			
	Restaurante	325,00 m2	Devoluto			
	Loja 1	79,00 m2	Devoluto			
	Loja 2	62,50 m2	Devoluto			
	Loja 3	53,40 m2	Devoluto			
	Fracção BP1	101 m2 + 138 m2 (varanda)	Devoluto			
	Fracção BP2 Sala Polivalente	643,00 m2	Devoluto			
Fracção BP3		Devoluto				
Atlanja Urbanística do Centro do Cemitério	Sala Clássica de Santa Cruz	903,00 m2	Câmara Municipal de Santa Cruz	Protocolo	5-Ago-2005	30 anos
	Restaurante	149 m2 + 201 m2 (espalmada)	GYRAM, Lda	Concessão	15-Mar-2016	10 anos, sem renovação mas com possibilidade de novo contrato
	Estacionamento (78 Lugares)	3.433,00 m2				
Recuperação da Praia dos Reis Magos	Restaurante	300,00 m2	Restaurante Praia dos Reis Magos, Lda	Concessão	18-Sep-2004	30 anos renovável por igual período
	Loja 1	19,50 m2	Arg. Carlos Oliveira Aguiar	Arrendamento	1-Feb-2010	5 anos renovável por igual período
	Loja 2	72,00 m2	Summer Prestige	Concessão	2-Jan-2008	5 anos renovável por mais dois períodos de 5 anos.
	Loja 3	24,00 m2	Eco-Systems A.R.C., Unipessoal, Lda	Concessão	4-Feb-2009	5 anos renovável por mais data períodos de 5 anos.
	Loja 4	30,00 m2	Summer Prestige	Concessão	31-Jul-2017	5 anos renovável por igual período de 5 anos, até ao máximo de 15 anos.
	Loja 5	54,00 m2	Devoluto			
Percurso Marítimo da Praia Formosa	Restaurante	291,00 m2	Prada Certa, Exploração de Restaurantes, Lda	Arrendamento	1-Mai-2010	5 anos renovável por igual período
	Balneário de apoio à praia	80,00 m2	Cedida à entidade municipal "Praia Mar"	Protocolo		
Reconversão do Porto do Funchal (Praça CR7)	Loja 01	108,72 m2	Vertente Tropical, Unipessoal, Lda	Concessão	1-Sep-2015	5 anos renovável por períodos de 1 ano até um total máx. de 25 anos - agosto de 2030
	Loja 02	140,04 m2	Abreu Gouveia & Gouveia, Lda.	Concessão	3-Jan-2014	30 anos
	Loja 03	141,42 m2	Aliados com Encanto - Unipessoal, Lda.	Concessão	1-Ago-2013	30 anos
	Loja 04	81,87 m2	Aliados com Encanto - Unipessoal, Lda.	Concessão	1-Ago-2013	30 anos
	Loja 05	75,08 m2	Aliados com Encanto - Unipessoal, Lda.	Concessão	1-Jan-2014	30 anos
	Loja 06	76,85 m2	Fidélito Figueira Unipessoal, Lda.	Concessão	1-Nov-2014	30 anos
	Loja 07	26,87 m2				
	Loja 08	77,98 m2	GogoAway, Lda	Concessão	1-Out-2014	30 anos
	Loja 09					
	Loja 10					
	Loja 11					
	Restaurante (Loja 0 + Praça 1)					
	Escritórios/ Serviços E1	2.104,57 m2	M&J Pastana - Sociedade de Turismo de Madeira, S.A.	Concessão	14-Jan-2015	30 anos
	Escritórios/ Serviços E2					
Escritórios/ Serviços E3						
Escritórios/ Serviços E4						
Escritórios/ Serviços E5						
Escritórios/ Serviços E6						
Escritórios/ Serviços E7						
Escritórios/ Serviços E8						
Loja A		Devoluto				
Estacionamento (424 Lugares)	14.758,20 m2	Parque Praia do Mar, Unipessoal, Lda	Concessão	1-Jul-2016	30 anos renovável por períodos de 1 ano até um total máx. de 35 anos	

Handwritten initials and a checkmark in the top right corner.

ANEXO II

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA SMD

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

ORGÂNICA: 491030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	12 06 05 00.00	311	9.423.029	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC RG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			9.423.029				
052 040	07 02 01 00.00	510	883.826	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			883.826				
TOTAL DA ORGÂNICA			10.306.855				

ORGÂNICA: 498030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	10 04 02 00.00	392	1.000	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC REG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			1.000				
TOTAL DA ORGÂNICA			1.000				
TOTAL DO SERVIÇO			10.307.855				

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2017/11/30

Pág. 1 de 3

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO.SA

ORGÂNICA : 491030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO.SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	01 01 02	00.00	122	00000.00000	311	32.714	32.714
052	040	1011	01 01 04	00.00	122	00000.00000	311	101.208	88.858
052	040	1011	01 01 11	00.00	122	00000.00000	311	10.692	10.692
052	040	1011	01 01 12	00.00	122	00000.00000	311	5.916	5.916
052	040	1011	01 01 13	00.00	122	00000.00000	311	11.729	10.461
052	040	1011	01 01 14	SF.00	122	00000.00000	311	13.437	12.202
052	040	1011	01 01 14	SN.00	122	00000.00000	311	13.437	13.437
052	040	1011	01 02 14	B0.00	122	00000.00000	311	1.139	1.139
052	040	1011	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	311	1.973	1.973
052	040	1011	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	311	46.736	43.409
052	040	1011	01 03 09	00.00	122	00000.00000	311	850	850
052	040	1011	03 01 03	S0.00	122	00000.00000	311	27.589	27.589
052	040	1011	03 05 02	JL.ST	122	00000.00000	311	621.988	621.988
052	040	1011	03 06 01	S0.00	122	00000.00000	311	1.638	1.638
052	040	1011	06 02 01	S0.00	122	00000.00000	311	1.104	1.104
052	040	1011	07 01 01	SL.TT	122	00000.00000	311	84.130	84.130
052	040	1011	10 06 03	S0.00	122	00000.00000	311	8.464.929	8.464.929
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								9.441.209	9.423.029
052	040	1011	01 01 04	00.00	122	00000.00000	510	34.632	34.632
052	040	1011	02 01 02	00.00	122	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 01 04	00.00	122	00000.00000	510	2.500	2.500
052	040	1011	02 01 08	C0.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 01 17	00.00	122	00000.00000	510	3.080	3.080
052	040	1011	02 01 18	00.00	122	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 01 21	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	122	00000.00000	510	7.500	7.500
052	040	1011	02 02 01	B0.00	122	00000.00000	510	110.000	110.000
052	040	1011	02 02 02	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2017/11/30

Pág. 2 de 3

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

ORGÂNICA: 491030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 02 03	00.00	122	00000.00000	510	80.000	80.000
052	040	1011	02 02 09	50.00	122	00000.00000	510	18.000	18.000
052	040	1011	02 02 12	50.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 13	00.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 02 14	00.00	122	00000.00000	510	1.500	1.500
052	040	1011	02 02 18	00.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 02 25	00.00	122	00000.00000	510	162.849	162.849
052	040	1011	02 02 25	50.00	122	00000.00000	510	22.934	22.934
052	040	1011	03 05 02	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	06 02 01	00.00	122	00000.00000	510	300.000	300.000
052	040	1011	07 01 01	00.00	122	00000.00000	510	31.000	31.000
052	040	1011	07 01 03	50.00	122	00000.00000	510	27.000	27.000
052	040	1011	07 01 04	00.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	07 01 08	50.00	122	00000.00000	510	831	831
052	040	1011	07 01 09	50.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	07 01 10	50.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									883.826

TOTAL DA ORGÂNICA

ORGÂNICA: 498030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

10.325.035

10.306.855

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	2041	07 01 04	00.00	000	51550.00001	392	0	500
052	040	2041	08 01 02	00.00	000	51550.00001	392	0	500
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									1.000

TOTAL DA ORGÂNICA

0

1.000

R_205

2017-11-30 06:11:06

AA
1

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2017/11/30

Pág. 3 de 3

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

TOTAL DO SERVIÇO

10.325.035

10.307.855

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2018 ORÇAMENTO DA RAM

SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO.SA

Pág. 1 de 1

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração líquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2017	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	3	26.448,00	4.344,00	10.050,00	12.422,00	53.264,00
	Contratos tarefa e avença	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	4	89.213,00	14.557,00	26.783,00	11.351,00	141.904,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	1	20.040,00	3.340,00	5.661,00	2.901,00	31.942,00
	(2) Total 31-Dez-2017		8	135.701,00	22.241,00	42.494,00	28.674,00	227.110,00
Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2018)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	-1.054,00	-110,00	-886,00	-1.464,00	-3.516,00
	Contratos tarefa e avença	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	1	8.527,00	1.733,00	1.891,00	3.723,00	15.874,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	1	18.060,00	3.010,00	5.212,00	1.393,00	27.675,00
	(3) Total Variação 2018		2	32.853,00	4.633,00	6.215,00	3.652,00	47.353,00
	(2) + (3) Total OE 2018		10	168.554,00	26.874,00	48.709,00	30.326,00	274.463,00

2017/11/30