

Plano de Pedreira

Pedreira da Fajã



Anexo III
Estudo de Viabilidade Económica

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESPESAS										
Terreno										
Aquisição/Aluguer de terreno	72,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tributação autárquica	10,00 €	10,10 €	10,20 €	10,30 €	10,41 €	10,51 €	10,62 €	10,72 €	10,83 €	10,94 €
Recursos Humanos										
Operadores	18 500,00 €	18 870,00 €	19 247,40 €	19 632,35 €	20 024,99 €	20 425,49 €	20 834,00 €	21 250,68 €	21 675,70 €	22 109,21 €
Serviços Externos	3 000,00 €	3 060,00 €	3 121,20 €	3 183,62 €	3 247,30 €	3 312,24 €	3 378,49 €	3 446,06 €	3 514,98 €	3 585,28 €
Equipamentos										
Aquisição	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manutenção/consumo	80 000,00 €	81 600,00 €	83 232,00 €	84 896,64 €	86 594,57 €	88 326,46 €	90 092,99 €	91 894,85 €	93 732,75 €	95 607,41 €
Recuperação paisagística										
Rocha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solo	0,00 €	1 401,26 €	1 429,29 €	1 457,87 €	1 487,03 €	1 516,77 €	1 547,11 €	1 578,05 €	1 609,61 €	1 641,80 €
Custo/m³	15,00 €	15,30 €	15,61 €	15,92 €	16,24 €	16,56 €	16,89 €	17,23 €	17,57 €	17,93 €
Deposição de solo (m)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sementeira/Plantio	0,00 €	93,42 €	95,29 €	97,19 €	99,14 €	101,12 €	103,14 €	105,20 €	107,31 €	109,45 €
Custo/m²	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €
Encargos com caução	359,02 €	732,39 €	693,68 €	653,13 €	610,67 €	566,26 €	519,83 €	471,31 €	420,64 €	367,76 €
Área em utilização - prevista (m²)	6411	12822	11906	10990	10074	9159	8243	7327	6411	5495
Área libertada - prevista (m²)	0	916	916	916	916	916	916	916	916	916
Vários										
Gastos gerais	1 000,00 €	500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €	552,04 €	563,08 €	574,34 €	585,83 €
Total de Despesas	102 941,07 €	106 267,17 €	108 339,05 €	110 451,31 €	112 604,71 €	114 800,08 €	117 038,21 €	119 319,96 €	121 646,16 €	124 017,68 €
RECEITAS										
Material explorado										
Massa mineral	225 000,00 €	229 500,00 €	234 090,00 €	238 771,80 €	243 547,24 €	248 418,18 €	253 386,54 €	258 454,28 €	263 623,36 €	268 895,83 €
Volume extraído - previsto (m³)	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500
Preço unitário médio (€/m³)	10,00 €	10,2 €	10,4 €	10,6 €	10,8 €	11,0 €	11,3 €	11,5 €	11,7 €	12,0 €
Total de Receitas	225 000,00 €	229 500,00 €	234 090,00 €	238 771,80 €	243 547,24 €	248 418,18 €	253 386,54 €	258 454,28 €	263 623,36 €	268 895,83 €
SALDO FINAL	122 058,93 €	123 232,83 €	125 750,95 €	128 320,49 €	130 942,52 €	133 618,10 €	136 348,33 €	139 134,32 €	141 977,20 €	144 878,15 €

Ano	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DESPESAS											
Terreno											
Aquisição/Aluguer de terreno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tributação autárquica	11,05 €	11,16 €	11,27 €	11,38 €	11,49 €	11,61 €	11,73 €	11,84 €	11,96 €	12,08 €	12,20 €
Recursos Humanos											
Operadores	22 551,40 €	23 002,42 €	23 462,47 €	23 931,72 €	24 410,36 €	24 898,56 €	25 396,54 €	25 904,47 €	26 422,56 €	26 951,01 €	27 490,03 €
Serviços Externos	3 656,98 €	3 730,12 €	3 804,73 €	3 880,82 €	3 958,44 €	4 037,61 €	4 118,36 €	4 200,72 €	4 284,74 €	4 370,43 €	4 457,84 €
Equipamentos											
Aquisição	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manutenção/consumo	97 519,55 €	99 469,94 €	101 459,34 €	103 488,53 €	105 558,30 €	107 669,47 €	109 822,86 €	112 019,31 €	114 259,70 €	116 544,89 €	118 875,79 €
Recuperação paisagística											
Rocha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solo	1 674,64 €	1 708,13 €	1 742,29 €	1 777,14 €	1 812,68 €	1 991,16 €	2 030,98 €	2 071,60 €	2 113,04 €	2 155,30 €	2 198,40 €
Custo/m³	18,28 €	18,65 €	19,02 €	19,40 €	19,79 €	20,19 €	20,59 €	21,00 €	21,42 €	21,85 €	22,29 €
Deposição de solo (m)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sementeira/Plantio	1 11,64 €	1 13,88 €	1 16,15 €	1 18,48 €	1 20,85 €	1 32,74 €	1 35,40 €	1 38,11 €	1 40,87 €	1 43,69 €	1 46,56 €
Custo/m²	0,12 €	0,12 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,15 €	0,15 €
Encargos com caução	312,60 €	255,08 €	650,46 €	1 061,54 €	1 015,10 €	966,38 €	909,88 €	850,74 €	788,87 €	724,18 €	656,59 €
Área em utilização - prevista (m²)	4579	3663	9159	14654	13738	12822	11836	10849	9863	8877	7890
Área libertada - prevista (m²)	916	916	916	916	916	986	986	986	986	986	986
Vários											
Gastos gerais	597,55 €	609,50 €	621,69 €	634,12 €	646,80 €	659,74 €	672,93 €	686,39 €	700,12 €	714,12 €	728,41 €
Total de Despesas	126 435,40 €	128 900,23 €	131 868,40 €	134 903,73 €	137 534,02 €	140 367,27 €	143 098,67 €	145 883,19 €	148 721,85 €	151 615,70 €	154 565,82 €
RECEITAS											
Material explorado											
Massa mineral	274 273,74 €	279 759,22 €	285 354,40 €	291 061,49 €	296 882,72 €	302 820,38 €	308 876,78 €	315 054,32 €	321 355,41 €	327 782,51 €	334 338,16 €
Volume extraído - previsto (m³)	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500
Preço unitário médio (€/m³)	12,2 €	12,4 €	12,7 €	12,9 €	13,2 €	13,5 €	13,7 €	14,0 €	14,3 €	14,6 €	14,9 €
Total de Receitas	274 273,74 €	279 759,22 €	285 354,40 €	291 061,49 €	296 882,72 €	302 820,38 €	308 876,78 €	315 054,32 €	321 355,41 €	327 782,51 €	334 338,16 €
SALDO FINAL	147 838,34 €	150 858,99 €	153 486,01 €	156 157,76 €	159 348,70 €	162 453,11 €	165 778,11 €	169 171,13 €	172 633,56 €	176 166,81 €	179 772,34 €

Ano	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
DESPESAS											
Terreno											
Aquisição/Aluguer de terreno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tributação autárquica	12,32 €	12,45 €	12,57 €	12,70 €	12,82 €	12,95 €	13,08 €	13,21 €	13,35 €	13,48 €	13,61 €
Recursos Humanos											
Operadores	28 039,83 €	28 600,62 €	29 172,64 €	29 756,09 €	30 351,21 €	30 958,24 €	31 577,40 €	32 208,95 €	32 853,13 €	33 510,19 €	34 180,39 €
Serviços Externos	4 547,00 €	4 637,94 €	4 730,70 €	4 825,31 €	4 921,82 €	5 020,25 €	5 120,66 €	5 223,07 €	5 327,53 €	5 434,08 €	5 542,77 €
Equipamentos											
Aquisição	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manutenção/consumo	121 253,31 €	123 678,37 €	126 151,94 €	128 674,98 €	131 248,48 €	133 873,45 €	136 550,92 €	139 281,94 €	142 067,58 €	144 908,93 €	147 807,11 €
Recuperação paisagística											
Rocha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solo	2 242,37 €	2 287,22 €	2 332,96 €	2 379,62 €	2 427,21 €	2 475,76 €	2 525,27 €	2 575,78 €	2 627,29 €	2 679,84 €	2 733,44 €
Custo/m³	22,73 €	23,19 €	23,65 €	24,13 €	24,61 €	25,10 €	25,60 €	26,12 €	26,64 €	27,17 €	27,71 €
Deposição de solo (m)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sementeira/Plantio	149,49 €	152,48 €	155,53 €	158,64 €	161,81 €	165,05 €	168,35 €	171,72 €	175,15 €	178,66 €	182,23 €
Custo/m²	0,15 €	0,15 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €
Encargos com caução	586,01 €	512,34 €	435,49 €	355,36 €	860,85 €	1 386,42 €	1 319,88 €	1 250,11 €	1 177,03 €	1 100,52 €	1 020,48 €
Área em utilização - prevista (m²)	6904	5918	4932	3945	9370	14795	13808	12822	11836	10849	9863
Área libertada - prevista (m²)	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986
Vários											
Gastos gerais	742,97 €	757,83 €	772,99 €	788,45 €	804,22 €	820,30 €	836,71 €	853,44 €	870,51 €	887,92 €	905,68 €
Total de Despesas	157 573,30 €	160 639,25 €	163 764,82 €	166 951,15 €	170 788,43 €	174 712,43 €	178 112,27 €	181 578,22 €	185 111,57 €	188 713,62 €	192 385,71 €
RECEITAS											
Material explorado											
Massa mineral	341 024,93 €	347 845,43 €	354 802,33 €	361 898,38 €	369 136,35 €	376 519,08 €	384 049,46 €	391 730,45 €	399 565,06 €	407 556,36 €	415 707,48 €
Volume extraído - previsto (m³)	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500
Preço unitário médio (€/m³)	15,2 €	15,5 €	15,8 €	16,1 €	16,4 €	16,7 €	17,1 €	17,4 €	17,8 €	18,1 €	18,5 €
Total de Receitas	341 024,93 €	347 845,43 €	354 802,33 €	361 898,38 €	369 136,35 €	376 519,08 €	384 049,46 €	391 730,45 €	399 565,06 €	407 556,36 €	415 707,48 €
SALDO FINAL	183 451,63 €	187 206,17 €	191 037,52 €	194 947,23 €	198 347,92 €	201 806,65 €	205 937,19 €	210 152,23 €	214 453,49 €	218 842,74 €	223 321,78 €

Ano	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Total
DESPESAS										
Terreno										
Aquisição/Aluguer de terreno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,05 €
Tributação autárquica	13,75 €	13,89 €	14,03 €	14,17 €	14,31 €	14,45 €	14,60 €	14,74 €	14,89 €	503,75 €
Recursos Humanos										
Operadores	34 864,00 €	35 561,28 €	36 272,51 €	36 997,96 €	37 737,92 €	38 492,67 €	39 262,53 €	40 047,78 €	40 848,73 €	1 158 285,42 €
Serviços Externos	5 653,62 €	5 766,69 €	5 882,03 €	5 999,67 €	6 119,66 €	6 242,06 €	6 366,90 €	6 494,23 €	6 624,12 €	187 830,07 €
Equipamentos										
Aquisição	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manutenção/consumo	150 763,25 €	153 778,51 €	156 854,08 €	159 991,16 €	163 190,99 €	166 454,81 €	169 783,90 €	173 179,58 €	176 643,17 €	5 008 801,83 €
Recuperação paisagística										
Rocha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solo	2 788,11 €	2 843,87 €	2 900,74 €	2 958,76 €	3 017,93 €	3 078,29 €	3 139,86 €	3 202,66 €	3 266,71 €	89 427,84 €
Custo/m³	28,27 €	28,83 €	29,41 €	30,00 €	30,60 €	31,21 €	31,83 €	32,47 €	33,12 €	
Deposição de solo (m)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Sementeira/Plantio	185,87 €	189,59 €	193,38 €	197,25 €	201,20 €	205,22 €	209,32 €	213,51 €	217,78 €	5 961,86 €
Custo/m²	0,19 €	0,19 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,21 €	0,21 €	0,22 €	0,22 €	
Encargos com caução	936,80 €	849,37 €	758,06 €	662,76 €	563,35 €	459,69 €	351,66 €	239,13 €	121,96 €	28 533,38 €
Área em utilização - prevista (m²)	8877	7890	6904	5918	4932	3945	2959	1973	986	
Área libertada - prevista (m²)	986	986	986	986	986	986	986	986	986	38466
Vários										
Gastos gerais	923,79 €	942,27 €	961,12 €	980,34 €	999,94 €	1 019,94 €	1 040,34 €	1 061,15 €	1 082,37 €	31 200,99 €
Total de Despesas	196 129,20 €	199 945,47 €	203 835,95 €	207 802,07 €	211 845,30 €	215 967,14 €	220 169,11 €	224 452,78 €	228 819,73 €	6 510 617,18 €
RECEITAS										
Material explorado										
Massa mineral	424 021,63 €	432 502,07 €	441 152,11 €	449 975,15 €	458 974,65 €	468 154,15 €	477 517,23 €	487 067,57 €	0,00 €	13 590 446,22 €
Volume extraído - previsto (m³)	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	0	
Preço unitário médio (€/m³)	18,8 €	19,2 €	19,6 €	20,0 €	20,4 €	20,8 €	21,2 €	21,6 €	22,1 €	
Total de Receitas	424 021,63 €	432 502,07 €	441 152,11 €	449 975,15 €	458 974,65 €	468 154,15 €	477 517,23 €	487 067,57 €	0,00 €	13 590 446,22 €
SALDO FINAL	227 892,44 €	232 556,59 €	237 316,16 €	242 173,08 €	247 129,36 €	252 187,01 €	257 348,12 €	262 614,79 €	-228 819,73 €	7 079 829,03 €