Plano de Pedreira

Pedreira do Pico

Anexo III
Estudo de Viabilidade Económica

LABGEO

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESPESAS											
Terreno											
Aquisição/Aluguer de terreno	7 569,00 €	7 720,38 €	7 874,79 €	8 032,28 €	8 192,93 €	8 356,79 €	8 523,92 €	8 694,40 €	8 868,29 €	9 045,66 €	9 226,57 €
Tributação autárquica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recursos Humanos											
Funcionário	19 000,00 €	19 380,00 €	19 767,60 €	20 162,95 €	20 566,21 €	20 977,54 €	21 397,09 €	21 825,03 €	22 261,53 €	22 706,76 €	23 160,89 €
Serviços Externos Especializados	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 €	3 656,98 €
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/Consumos	40 000,00 €	40 800,00 €	41 616,00 €	42 448,32 €	43 297,29 €	44 163,23 €	45 046,50 €	45 947,43 €	46 866,38 €	47 803,70 €	48 759,78 €
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	0,00 €	1 424,60 €	1 453,09 €	1 482,15 €	1 511,80 €	1 542,03 €	1 572,87 €	1 604,33 €	1 636,42 €	1 669,15 €	1 531,73 €
Custo/m^3	15,00 €	15,30 €	15,61 €	15,92 €	16,24 €	16,56 €	16,89 €	17,23 €	17,57 €	17,93 €	18,28 €
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	0,00 €	94,97 €	96,87 €	98,81 €	100,79 €	102,80 €	104,86 €	106,96 €	109,09 €	111,28 €	102,12 €
Custo/m^3	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Encargos com caução	234,64 €	478,67 €	433,99 €	387,34 €	338,64 €	287,85 €	234,88 €	718,55 €	671,83 €	622,95 €	571,84 €
Área em utilização - prevista (m^2)	4190	8380	7449	6518	5587	4656	3724	11170	10239	9308	8377
Área libertada - prevista (m^2)	0	931	931	931	931	931	931	931	931	931	838
Vários											
Gastos gerais	1 000,00 €	500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €	552,04 €	563,08 €	574,34 €	585,83 €	597,55 €
Total de Despesas	*70 803,64 €*	*73 458,62 €*	*74 873,54 €*	*76 315,68 €*	*77 785,55 €*	*79 283,69 €*	*80 810,65 €*	*82 905,83 €*	*84 502,85 €*	*86 130,59 €*	*87 607,46 €*
RECEITAS											
Material explorado											
Massa mineral	114 000,00 €	116 280,00 €	118 605,60 €	120 977,71 €	123 397,27 €	125 865,21 €	128 382,52 €	130 950,17 €	133 569,17 €	136 240,55 €	138 965,36 €
Volume extraído - previsto (m^3)	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
Preço unitário médio (€/m^3)	12,00 €	12,2 €	12,5 €	12,7 €	13,0 €	13,2 €	13,5 €	13,8 €	14,1 €	14,3 €	14,6 €
Total de Receitas	*114 000,00 €*	*116 280,00 €*	*118 605,60 €*	*120 977,71 €*	*123 397,27 €*	*125 865,21 €*	*128 382,52 €*	*130 950,17 €*	*133 569,17 €*	*136 240,55 €*	*138 965,36 €*
SALDO FINAL	***43 196,36 €***	***42 821,38 €***	***43 732,06 €***	***44 662,03 €***	***45 611,71 €***	***46 581,52 €***	***47 571,87 €***	***48 044,34 €***	***49 066,32 €***	***50 109,96 €***	***51 357,91 €***

Ano	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
DESPESAS										
Terreno										
Aquisição/Aluguer de terreno	9 411,10 €	9 599,32 €	9 791,31 €	9 987,13 €	10 186,88 €	10 390,62 €	10 598,43 €	10 810,40 €	11 026,60 €	183 906,79 €
Tributação autárquica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recursos Humanos										
Funcionário	23 624,11 €	24 096,59 €	24 578,53 €	25 070,10 €	25 571,50 €	26 082,93 €	26 604,59 €	27 136,68 €	27 679,41 €	461 650,03 €
Serviços Externos Especializados	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 €	72 892,11 €
Equipamentos										
Aquisição	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manutenção/Consumos	49 734,97 €	50 729,67 €	51 744,27 €	52 779,15 €	53 834,73 €	54 911,43 €	56 009,66 €	57 129,85 €	58 272,45 €	971 894,79 €
Recuperação paisagística										
Rocha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solo	1 562,36 €	1 593,61 €	1 625,48 €	1 657,99 €	1 691,15 €	1 724,97 €	1 759,47 €	1 794,66 €	1 830,56 €	30 668,43 €
Custo/m^3	18,65 €	19,02 €	19,40 €	19,79 €	20,19 €	20,59 €	21,00 €	21,42 €	21,85 €	
Deposição de solo (m)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Sementeira/Plantio	104,16 €	106,24 €	108,37 €	110,53 €	112,74 €	115,00 €	117,30 €	119,64 €	122,04 €	2 044,56 €
Custo/m^3	0,12 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,15 €	
Encargos com caução	524,95 €	475,96 €	424,79 €	371,39 €	315,68 €	257,60 €	197,06 €	134,00 €	68,34 €	7 750,94 €
Área em utilização - prevista (m^2)	7539	6702	5864	5026	4189	3351	2513	1675	838	
Área libertada - prevista (m^2)	838	838	838	838	838	838	838	838	838	16757
Vários										
Gastos gerais	609,50 €	621,69 €	634,12 €	646,80 €	659,74 €	672,93 €	686,39 €	700,12 €	714,12 €	12 420,28 €
Total de Despesas	*89 301,28 €*	*91 027,81 €*	*92 787,68 €*	*94 581,54 €*	*96 410,03 €*	*98 273,83 €*	*100 173,62 €*	*102 110,09 €*	*104 083,95 €*	*1 743 227,94 €*
RECEITAS										
Material explorado										
Massa mineral	141 744,67 €	144 579,56 €	147 471,16 €	150 420,58 €	153 428,99 €	156 497,57 €	159 627,52 €	162 820,07 €	0,00 €	2 603 823,68 €
Volume extraído - previsto (m^3)	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	0	
Preço unitário médio (€/m^3)	14,9 €	15,2 €	15,5 €	15,8 €	16,2 €	16,5 €	16,8 €	17,1 €	17,5 €	
Total de Receitas	*141 744,67 €*	*144 579,56 €*	*147 471,16 €*	*150 420,58 €*	*153 428,99 €*	*156 497,57 €*	*159 627,52 €*	*162 820,07 €*	*0,00 €*	*2 603 823,68 €*
SALDO FINAL	***52 443,39 €***	***53 551,76 €***	***54 683,48 €***	***55 839,04 €***	***57 018,96 €***	***58 223,74 €***	***59 453,90 €***	***60 709,98 €***	***-104 083,95 €***	***860 595,75 €***