



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012

**APROVADO NA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011**



ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

Considerações Gerais

Com base na projecção dos Resultados para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, procedeu-se à elaboração do presente **Orçamento para o Exercício Económico de 2012**.

Na elaboração da referida proposta foram tidos em conta os seguintes **pressupostos**:

1. Numa **conjuntura económica desfavorável** que a todos penaliza, foram naturalmente tomadas medidas de contenção, que vão no sentido de uma gradual redução e eliminação de Gastos, procurando adequar este importante instrumento de trabalho, às disposições e orientações contidas no **Orçamento de Estado de 2012**
2. O agravamento da situação económica e financeira por força da implementação das **"duras medidas de austeridade"** do Orçamento do Estado para o ano de 2012, com impacto negativo nos rendimentos das famílias, em especial as mais carenciadas e onde a solicitação às diversas instituições, organizações e empresas que trabalham na área da **solidariedade social** (como a Ponta Delgada Social) será muito mais intensa.
3. Base de comparação a **Demonstração dos Resultados estimada para o exercício final de 2011** ser de, pelo menos, **890.000,00 euros**, os **subsídios destinados à Exploração (rubrica 75)**, a conceder pelo accionista **Município de Ponta Delgada**.
4. A **rubrica 62- Fornecimentos e Serviços Externos**, ter em conta um acréscimo correspondente à **taxa de inflação esperada para 2012, de 3,5 %**.
5. Não se considerou qualquer aumento da rubrica **72- Prestação de Serviços**, mantendo-se na quantia de **143.044,49 €**, havendo, no entanto, fortes probabilidades de dificuldades no pagamento atempado e integral das mensalidades.



6. Inexistência de novos investimentos, mantendo-se assim o valor dos **Gastos com Depreciações e Amortizações**, na quantia de **16.571,68 €**.
7. Nenhuma variação da rubrica de Impostos, tendo no entanto havido preocupação de **considerar em "Taxas"- rubrica 6813** , o encargo a suportar pela Empresa para com a Segurança Social relativa aos Profissionais Independentes ao seu serviço (Contratos de Prestação de Serviços) , calculada na base de **5%** .
8. Em resumo, na construção do **Orçamento da empresa municipal Ponta Delgada Social para 2012**, procurou-se aproximá-lo do que exige a **Lei de Enquadramento Orçamental (Lei nº 52/2011 de 13.10)** que obriga a **Orçamento de Base Zero** (Rendimentos iguais a Gastos), o que na Ponta Delgada Social se afigura muito difícil sem os Subsídios à Exploração , embora se continue no sentido da gradual redução de Gastos que terá como consequência, por sua vez, uma gradual redução das transferências do accionista Câmara Municipal de Ponta Delgada, como de resto se pode verificar no Orçamento de 2012 relativamente ao de 2011.

Ponta Delgada, 23 de Novembro de 2011

O Gerente
PONTA DELGADA SOCIAL
SOCIETARIEDADE UNIPERSONAL, LDA
NIPC 500 207 881
(Câmara Municipal de Ponta Delgada)
Rua 1 de Maio de 1976, N.º 21-1.º

Pedro Filipe Rodrigues Furtado



PLANO DE ACTIVIDADES 2012



PLANO DE ACTIVIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL “PONTA DELGADA SOCIAL” PARA O ANO DE 2012

Considerações Gerais

O Plano de Actividades da empresa municipal “Ponta Delgada Social” constitui um instrumento determinante na orientação, concretização e aplicação das medidas sociais previstas no âmbito das suas competências.

Este documento prevê um conjunto de iniciativas e programas de ocupação na área social, que se dirigem a várias classes etárias residentes no Concelho de Ponta Delgada com especial atenção para as camadas infanto-juvenis e idosos, procurando deste modo, a promoção da igualdade social.

Deste modo, e indo permanentemente ao encontro das necessidades e carências sociais das populações do concelho, a empresa municipal “Ponta Delgada Social” continuará no ano de 2012 a gerir e a explorar um conjunto de valências e equipamentos, entre os quais jardins de infância, ateliers de tempos livres, lares de idosos, centros de convívio de idosos e diversos centros cívicos e culturais.

Para além desta actividade, a empresa municipal Ponta Delgada Social irá prosseguir na realização de diversos programas e projectos ocupacionais, dos quais se destaca, o programa “Idosos Activos” “Projecto Conforto” “ Exercício e Saúde na 3ª Idade” e “ Ponta Delgada - Cidade Saudável “

Para 2012 está previsto igualmente, um conjunto de actividades que, de acordo com as diversas épocas do ano e com as diferentes temáticas, procurará ocupar de uma forma lúdica e saudável os utentes das nossas valências, bem como a restante população do Concelho de Ponta Delgada, com especial relevância para os mais idosos.

O Plano de Actividades da empresa municipal “Ponta Delgada Social”, reflecte neste ano de 2012 uma preocupação acrescida, em virtude da conjuntura económica e financeira que Portugal atravessa, bem como em virtude das limitações orçamentais impostas às câmaras municipais e às empresas municipais decorrentes do memorando de entendimento com a “Troika “, que resultarão num acréscimo das necessidades de apoio social e acompanhamento dos mais necessitados.

O Plano de Actividades da Empresa Ponta Delgada proposto no seguimento, apresenta-se dividido em 3 vectores essenciais: *Actividades, Projectos e Valências* aos quais se encontram subjacentes os respectivos custos relativos a serviços e pessoal imprescindíveis a sua concretização



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012

VALÊNCIA	<p>Ludoteca Itinerante</p> <p>Material diverso para o funcionamento e desenvolvimento de actividades nas Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Ponta Delgada.</p>
VALÊNCIA	<p>Jardins de Infância “Os Patinhos”</p> <p>Jardim de Infância situado na Freguesia da Relva no Concelho de Ponta Delgada, com capacidade para 50 crianças, divididas pelas salas dos 3, 4 e dos 5 anos e que serve fundamentalmente a população das freguesias do sul do concelho</p>
VALÊNCIA	<p>Jardins de Infância “Os Pintainhos”</p> <p>Jardim de Infância situado na Freguesia da Fajã de Baixo no Concelho de Ponta Delgada, com capacidade para 75 crianças, divididas pelas salas dos 3, 4 e dos 5 anos e que serve fundamentalmente a população das freguesias das freguesias citadinas do concelho</p>
VALÊNCIA	<p>Rede de ATL's</p> <p>Composto pela rede de ATL's existentes na freguesia da Covoada; Feteiras; Ginetes; Ajuda da Bretanha; Santa Barbara; S. Vicente Ferreira; S. Pedro, Fajã de Baixo, Arrifes(Piedade, Saúde e Outeiro) e Fenais da Luz ,Livramento,Capelas e Santa Clara</p>
VALÊNCIA	<p>Centros de Convívio para a Terceira Idade</p> <p>Apoio ao desenvolvimento de actividades manuais e de lazer que se desenvolvem ao longo do ano</p>
VALÊNCIA	<p>Centro Cívico e de Recursos dos Milagres</p> <p>Promove condições e oportunidades para os jovens e adultos da freguesia dos Arrifes com o apoio de meios informáticos e humanos, e visa a melhoria individual das competências pessoais e sociais</p>

VALÊNCIA	Centro de Noite Resposta social desenvolvida em equipamento que tem por finalidade o acolhimento nocturno, com carácter temporário ou prolongado, prioritariamente de pessoas idosas que por vivenciarem situações de solidão, isolamento e insegurança, necessitem de suporte de acompanhamento durante a noite
VALÊNCIA	Centro de Cívico e Cultural de Santa Clara Edifício provido de um conjunto de valências destinadas à realização de diversas actividades de carácter cultural e social, com especial destaque para o Auditório com capacidade para 100 pessoas e para o Cybercenter com capacidade para 20 pessoas . Este centro cívico e cultural presta apoio a diversas organizações e instituições sediadas no Concelho de Ponta Delgada, funcionando também num dos seus espaços, um centro de convívio de idosos.
VALÊNCIA	Centro Intergeracional de São Sebastião Edifício de apoio a idosos e jovens da freguesia de São Sebastião em Ponta Delgada, funcionando todos os dias úteis da semana.

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012

PROJECTO	<p>Idosos Activos</p> <p>Tem como principal objectivo, manter activos os Municipais da terceira idade do Concelho de Ponta Delgada com a prática permanente de exercício físico apropriado e orientado por um especialista na área.</p>
PROJECTO	<p>“ Hidroginástica para a Terceira Idade “</p> <p>No âmbito da educação física e desporto para a Terceira Idade, tendo como principal objectivo proporcionar à população idosa, uma actividade física orientada, regular e vocacionada para a promoção da saúde e bem estar.</p>
PROJECTO	<p>3º Edição da “Natação no 1º Ciclo”</p> <p>Proporcionar à população estudante do 1º ciclo a prática de natação e a aprendizagem de hábitos saudáveis de vida.</p>
PROJECTO	<p>Políticas de Actuação Reintegrativa – Bairro Santo António (Livramento)</p> <p>Dinamização de actividades de tempos livres e apoio escolar. Curso de Alfabetização de adultos. Atelier de Costura e Bordados Atelier de Pintura Atelier de Danças (capoeira , dança africana, Djambé, etc) Atelier de Música Grupo de Teatro</p>
PROJECTO	<p>Projecto “Conforto”</p> <p>Apoio Geriátrico ao domicilio a idosos do Concelho de Ponta Delgada por parte de funcionários especializados.</p> <p>Abertura e realização do 2º Curso de Assistente de Geriatria em parceria com a Escola Profissional da Câmara de Comércio de Ponta Delgada.</p>
PROJECTO	<p>Banco de Tempo</p> <p>Construir uma cultura de solidariedade; Promover o sentido de comunidade; Valorizar o tempo e cuidado dos outros; Promover torneios e convívio entre os membros</p>



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012

ACTIVIDADE	<p>Ponta Delgada “Cidade Saudável”</p> <p>Promover uma vida saudável, através do aumento das condições e oportunidades que apoiam estilos de vida saudáveis, no Concelho de Ponta Delgada com a realização de uma semana dedicada à saúde em espaço próprio</p>
ACTIVIDADE	<p>Confraternização Anual de Idosos do Concelho de Ponta Delgada.</p> <p>O objectivo principal visa essencialmente o encontro anual de idosos das freguesias do concelho de Ponta Delgada para realização de um convívio</p>
ACTIVIDADE	<p>Cabazes de Natal</p> <p>Aquisição para entrega às IPSS's do Concelho de Ponta Delgada de cabazes com diversos mantimentos e produtos na altura do natal</p>
ACTIVIDADE	<p>Festa de Natal dos Atls</p> <p>Para as crianças da rede de ATL's que se realiza no Coliseu Micaelense para cerca de 550 crianças onde cada uma das valências promove pequenas coreografias alusivas ao natal</p>
ACTIVIDADE	<p>Festa de Natal dos Jardins de Infância</p> <p>Para as crianças da rede de Jardins de Infância que se realiza para cerca de 100 crianças onde cada uma das valências promove pequenas coreografias alusivas ao natal</p>

ACTIVIDADE	<p>Festa de Encerramento dos ATLS</p> <p>Para as crianças da rede municipal de ateliers de tempos livres que tem por objectivo celebrar o termo de mais um ano lectivo e o começo de um novo ano.</p>
ACTIVIDADE	<p>Cantar às Estrelas</p> <p>Destinado aos idosos e jovens das diferentes valências e que se destina a celebrar e promover esta tradição cultural</p>
ACTIVIDADE	<p>5.ª Feira de Amigas</p> <p>Almoço convívio com “ amigas” de vários centros de convívio para comemorar o Carnaval</p>
ACTIVIDADE	<p>Desfile de Carnaval</p> <p>Organização em conjunto com a Empresa Anima do desfile de Carnaval Infantil de Ponta Delgada, com a presença de a quase totalidade das Escolas e Jardins de Infância, num espectáculo que envolve cerca de 3000 participantes</p>
ACTIVIDADE	<p>Comemoração do Dia Internacional da Criança (integrado nas Comemorações da edilidade)</p> <p>Realização em conjunto com a Empresa Anima do dia Internacional da Criança, com o desenvolvimento de diversas actividades e animações nas ruas do centro histórico da cidade de Ponta Delgada</p>
ACTIVIDADE	<p>Colónia de Férias – Verão 2010</p> <p>Uma colónia de férias com a duração de 1 semana para cerca de 15 crianças do concelho de Ponta Delgada, que frequentem a Rede de ATL's de Ponta Delgada.</p>

Ponta Delgada , 23 de Novembro de 2011



Pedro Filipe Rodrigues Furtado

PONTA DELGADA SOCIAL

CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTÃO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2012
63	GASTOS COM O PESSOAL	557.781,80
631	Remunerações Orgãos Sociais	35.619,16
6311	Vencimentos	30.129,35
6312	Subsidio de Natal	2.564,20
6313	Subsidio de Férias	1.923,15
6314	Subsidio de Refeição	1.002,46
6315	Ajudas de custo	0,00
6316	Outras Remunerações	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	416.130,64
63221	Ordenados	330.901,93
63222	Subsidios de Natal	29.061,66
63223	Subsidios de Férias	20.471,35
63224	Subsidios de refeição	35.695,70
63225	Ajudas de custo	0,00
63227	Prémios	0,00
63229	Horas Extraordinárias	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	96.996,22
6351	Orgãos Sociais	6.881,02
6352	Outros Sectores	90.115,20
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	9.035,78
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00
6381	Formação Profissional	0,00
6382		0,00
6384		0,00
6385		0,00
6386	Férias e Encargos	0,00
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	16.571,68
641	Propriedades de Investimento	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	16.571,68
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00
64212	Edifícios e outras construções	0,00
64213	Equipamento Básico	1.835,83
64214	Equipamento de transporte	0,00
64215	Equipamento Administrativo	14.735,85
64216	Equipamentos Biológicos	0,00
64217	Outros activos fixos Tangíveis	0,00
643	Activos Intangíveis	0,00
6431	Goodwill	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00
6433	Programas de Computador	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00
	A TRANSPORTAR.....	1.015.691,17

PONTA DELGADA SOCIAL		
CONSTRUÇÃO, EXPL.GESTÃO EQUIP. SOCIAIS SOC.UNIPESSOAL,LDA.		
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012		
	RUBRICA	ORÇAMENTO 2012
	<u>RENDIMENTOS</u>	
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.044,50
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	890.000,00
76	REVERSÕES	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.033.044,50
	<u>GASTOS</u>	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	441.337,69
63	GASTOS COM O PESSOAL	557.781,80
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	16.571,68
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	15.069,20
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	2.284,13
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	1.033.044,50
81	<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	0,00
	TOTAL DOS GASTOS	1.033.044,50
	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00