



**ORÇAMENTO DOS GASTOS
E RENDIMENTOS
PARA O EXERCÍCIO
ECONÓMICO DE 2011**

**APROVADO NA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010**

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011

Considerações Gerais

Com base na projecção dos Resultados para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, procedeu-se à elaboração do presente **Orçamento para o Exercício Económico de 2011**.

Numa **conjuntura económica desfavorável** que a todos penaliza, foram naturalmente tomadas medidas de contenção, redução e eliminação de Gastos, procurando adequar este importante instrumento de trabalho, às disposições e orientações contidas, não só na proposta do **Orçamento do Estado para 2011**, nomeadamente a do seu **Artigo 19.º - Redução Remuneratória**, bem como na **Resolução do Conselho de Ministros de 9 de Dezembro de 2010** (*redução de gastos em pelo menos 15%, maximização da eficiência operacional e optimização e redução da estrutura de custos*).

O **Orçamento dos Gastos e Rendimentos para o Exercício Económico de 2011**, partiu dos seguintes pressupostos:

a) **Redução de 15%** relativamente aos **Fornecimentos e Serviços Externos (rubrica 62)**.

b) **Redução das remunerações** conforme referido na proposta do OE para 2011, (3,5% sobre remunerações a partir de 1.500 euros e até 2.000/3,5% sobre 2.000 euros e 16% sobre o excedente sobre remunerações de 2.000 até 4.165 euros e 10% sobre o valor total de remunerações superiores a 4.165 euros).

c) **Acréscimo aos Gastos com Pessoal** de uma **taxa contributiva de 5%**, na quantia de **15.533,30 euros** que passará a ser encargo da empresa relativamente aos **Serviços de Trabalhadores Independentes** (Honorários) - por força do **Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social - Lei n.º 110/2009 de 16 de Setembro** que se encontrava suspensa e entrou em vigor em 01.01.2011 (**Artigo 168.º n.º 4**).



d) Actualização das remunerações para o **Salário Mínimo Regional que é de € 509.25**, o que, com a admissão de trabalhadoras a partir do 2º. Semestre de 2010, teve como consequência o aumento real dos Gastos com Pessoal.

e) **Prestação de Serviços** sem alteração, prevendo-se que o mesmo possa vir a ser igual ao ano de 2010, na quantia de **€ 149.255,24**.

d) **Subsídio à Exploração** destinado a custear os **Gastos** com a Actividade de acção social a receber do **Município de Ponta Delgada**, ao abrigo de Contrato - Programa, na quantia de **€ 940.000,00**.

c) **Gastos com Depreciação e Amortização**, registados na rubrica 64, sem alteração, no pressuposto de não haver novos investimentos em Activo Fixo Tangível (Imobilizado);

f) **Juros Suportados**, na quantia de **€ 3.500,00** pela obtenção de empréstimo destinado ao apoio da tesouraria, na quantia €150.000,00 pelo prazo de 6 meses a uma taxa de cerca de 4%;

g) Inexistência de quaisquer **apoios pecuniários a conceder a terceiros** (Instituições de Solidariedade Social e similares);

h) Não existirão **Resultados Líquidos do Período (Exercício de 2011)**, em virtude dos total dos Gastos e dos Rendimentos orçamentados ser igual, conforme consta do seguinte quadro resumo:

Total dos Rendimentos Orçamentados	1.089.255,24 €
Total dos Gastos Orçamentos	1.089.255,24 €
Resultados Líquidos Orçamentados	000,00 €

Ponta Delgada, 17 de Dezembro de 2011

O Gerente


PEDRO FILIPE RODRIGUES FURTADO



**MAPAS DESCRIMINATIVOS
DOS GASTOS E RENDIMENTOS
ORÇAMENTADOS PARA O**

EXERCICIO ECONÓMICO DE 2011

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011
63	GASTOS COM O PESSOAL	606.413,57
631	Remunerações Órgãos Sociais	36.853,60
6311	Vencimentos	30.770,40
6312	Subsídio de Natal	2.564,20
6313	Subsídio de Férias	2.564,20
6314	Subsídio de Refeição	954,80
6315	Ajudas de custo	0,00
6316	Outras Remunerações	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	454.456,56
63221	Ordenados	360.773,28
63222	Subsídios de Natal	30.064,44
63223	Subsídios de Férias	30.064,44
63224	Subsídios de refeição	33.554,40
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	107.154,79
6351	Órgãos Sociais	7.190,53
6352	Outros Sectores	99.964,26
6353	Encargo 5% s/Trabalhadores Independentes	15.533,30
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	7.948,62
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	16.044,27
641	Propriedades de Investimento	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	16.044,27
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00
64212	Edifícios e outras construções	0,00
64213	Equipamento Básico	1.755,89
64214	Equipamento de transporte	0,00
64215	Equipamento Administrativo	14.288,37
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.....	1.081.133,76

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011

	RUBRICA	ORÇAMENTO 2011
	RENDIMENTOS	
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.255,24
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	940.000,00
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	1.089.255,24
	GASTOS	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	458.675,92
63	GASTOS COM O PESSOAL	606.413,57
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	18.044,27
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	460,20
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	7.661,28
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	1.089.255,24
81	<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	0,00
	TOTAL DOS GASTOS	1.089.255,24
	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00



PLANO DE ACTIVIDADES 2011



PLANO DE ACTIVIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL "PONTA DELGADA SOCIAL" PARA O ANO DE 2011

Considerações Gerais

O Plano de Actividades da Empresa Ponta Delgada, constitui um instrumento determinante na orientação e concretização das medidas sociais previstas no âmbito das competências desta empresa municipal e que estão vertidas nos seus estatutos.

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.

Deste modo, e indo permanentemente ao encontro das necessidades e carências sociais das populações do concelho, a Ponta Delgada Social continuará no ano de 2011 a gestão e exploração de um conjunto de valências que compreendem 29 Ateliers de Tempos Livres, 2 Jardins de Infância, bem como de diversos Centros de Dia de Idosos onde presta apoio permanente.

Para além desta actividade, a empresa municipal Ponta Delgada Social irá prosseguir na realização de diversos programas e projectos ocupacionais, dos quais se destaca entre outros, o programa "Idosos Activos" e o "Projecto Conforto".

Para 2011 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.

No que diz respeito a projectos inovadores para 2011, destaca-se a pretensão da abertura de 1 valência de Centro de Noite para Idosos e o aumento de acções ao nível da promoção de Ponta Delgada como cidade pertencente à rede nacional de cidades saudáveis.

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

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2011

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; Mosteiros; Ajuda da Bretanha; Santa Barbara; S. Vicente Ferreira; S. Pedro, Fajã de Baixo, Arrifes(Piedade, Saúde e Outeiro) e Fenais da Luz, Livramento, Remédios 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	<p>Centro de Noite</p> <p>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</p>

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2011

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>2ª 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>

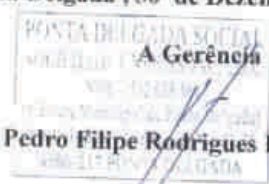
17

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2011

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>
ACTIVIDADES	<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>
ACTIVIDADES	<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>
ACTIVIDADES	<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>

ACTIVIDADES	Festa de Natal para os Idosos do Concelho de Ponta Delgada Festa natal para cerca de 400 idosos do concelho
ACTIVIDADE	Semana do Idoso 2010 "VIVA A VIDA" Semana do Idoso é nome da iniciativa destinada à população do Concelho de Ponta Delgada com mais de 65 anos, que consiste no desenvolvimento de actividades de lazer, mostra de artesanato e tradições e convívio para os idosos. A iniciativa terá lugar em Outubro, coincidindo o seu início com o Dia do Idoso.
ACTIVIDADE	5.ª Feira de Amigas Almoço convívio com "amigas" de vários centros de convívio para comemorar o Carnaval
ACTIVIDADE	Desfile de Carnaval 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
ACTIVIDADE	Comemoração do Dia Internacional da Criança (integrado nas Comemorações da edilidade) 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
ACTIVIDADE	Colónia de Férias - Verão 2010 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.

Ponta Delgada, 30 de Dezembro de 2010



Pedro Filipe Rodrigues Furtado