Câmara Municipal de
Ponta Delgada

Ponta Delgada
Social

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO ANO DE 2013

Ponta Delgada Social

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013

Considerações gerais

No actual contexto de grave crise económica e financeira, a construção de qualquer Orçamento, exige rigor, visando, na medida do possivel, a redução dos Gastos e a maximização dos Rendimentos, só possivel com uma gestão cuidada das estruturas técnicas e humanas das respectivas Organizações.

A entrada em vigor da **Lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto** que aprova o novo **Regime Jurídico da Actividade Empresarial Local e das participações locais,** revogando as Leis n.º53-F/2006 de 29 de Dezembro e a 55/2011 de 15 de Novembro, vem no seu **artigo 62.º com a epigrafe "Dissolução de Empresas"**, impor uma inusitada restrição à existência das empresas de tal sector, independentemente da sua importância para o sector social e da solidariedade social, onde a mesma se encontra inserida.

Assim sendo e pese embora, ser **a dissolução da Ponta Delgada Social** o seu eventual "desfecho futuro", considerou-se, mesmo assim, construir um **Orçamento de Base Zero aplicável a todo o ano de 2013** por constituir um importante instrumento de trabalho.

O **Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013** mantém "intactas todas as actividades de âmbito social" que a empresa vem desenvolvendo em anos anteriores, e foi construído com base nos seguintes pressupostos.

Gastos

1. Aumento generalizado dos **gastos de exploração**, nomeadamente os Custos de Serviços Prestados (Subcontratos) e os Fornecimentos e Serviços Externos (com excepção das rubricas trabalhos especializados e honorários, devido à rescisão dos contratos de prestação de serviços celebrados), por força da **inflação esperada de 3%** ***(o Aviso n.º 12912/2012 de 27.09 – DR n.º 188-II Série de 27.09.2012, prevê uma inflação de 3,36%).***

2. Aumento significativo da rubrica **Gastos com Pessoal**, devido à reorganização efectuada nos Recursos Humanos da Empresa que passaram a incluir, a partir de Agosto de 2012 alguns **Contratos de Prestação de Serviços que foram convertidos em Contratos de Trabalho a Termo Resolutivo.**

3. **Inexistência de novos investimentos** em Activo Fixo Tangível, mantendo-se assim o valor das Depreciações e Amortizações.

Rendimentos

4.À excepção das "receitas provenientes das **mensalidades dos ATL**", onde se prevê um aumento significativo devido à criação de **uma nova ATL que irá ocupar cerca de (50) cinquenta crianças,** as demais fontes de rendimento da empresa, por uma questão de prudência e do decréscimo dos rendimentos das "famílias", mantiveram-se sem alteração.
5. Para a concretização do seu Plano de Actividades e Orçamento a empresa prevê um **Subsidio à Exploração** e no âmbito de Contrato Programa, na quantia de **€ 860.000,00** (oitocentos e sessenta mil euros).

Resumo

Por força do exposto, o total dos **Gastos e dos Rendimentos, projectados para o ano de 2013, serão na quantia de € 1.173.166,28** (um milhão cento setenta três mil cento sessenta e seis euros e vinte e oito cêntimos).

O **Plano de Actividades e Orçamento** está constituído pelos seguintes documentos que dele fazem parte integrante:

1. **Plano de Actividades** a desenvolver de Janeiro a Dezembro de 2013;
2. **Orçamento dos Gastos e Rendimentos** para o ano de 2013, que teve como "ponto de partida", o valor realizado em 30 de Setembro de 2012 e o valor projectado para o final do ano de 2012
3. Mapa descritivo dos **Gastos com Pessoal**, envolvendo a criação de 79 postos de trabalho.
4. Planos de **Investimentos Anuais**

Ponta Delgada, 17 de Dezembro de 2012

PEDRO FILIPE RODRIGUES FURTADO
Gerente

Câmara Municipal de
Ponta Delgada

Ponta Delgada
Social

PLANO DE ACTIVIDADES ANO DE 2013

Ponta Delgada Social

PLANO DE ATIVIDADES 2013 - Ponta Delgada Social SU			
Áreas	**Atividades e / ou ações**	**Aquisições:**	**Meses:**
	Ludoteca Itinerante		janeiro
Infância e Juventude	Material diverso para o funcionamento e desenvolvimento de atividades nas Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Ponta Delgada.	- de serviços: - de materiais:	a dezembro
	Desfile de Carnaval e Comemoração do Dia Internacional da Criança		março
Infância e Juventude	(a integrar nas Comemorações da Edilidade)	- de serviços. - de materiais.	e junho
	Colónia de Férias – Verão 2013		agosto
Infância e Juventude	Uma colónia de férias com a duração de 4 dias, para cerca de 15 crianças do concelho de Ponta Delgada, que frequentem a Rede de ATL's de Ponta Delgada.	- de serviços: - de materiais:	
	Jardins de Infância		janeiro
Infância e Juventude	"Os Patinhos" Freguesia de Relva Com capacidade para 40 crianças, divididas pelas salas dos 4 e dos 5 anos. "Os Pintainhos" Freguesia de Fajã de Baixo com capacidade para 60 crianças, divididas por 3 salas, dos 3, 4 e 5 anos.	- de serviços - de materiais	a dezembro
	Rede de ATL's do Concelho de Ponta Delgada		janeiro
Infância e Juventude	Covoada; Feteiras; Ginetes; Ajuda da Bretanha; Santa Barbara; S. Vicente Ferreira ; S. Vicente Poços; S. Pedro; Fajã de Baixo; Arrifes (Piedade, Saúde 3 e Outeiro) e Fenais da Luz (Aflitos), Livramento, Capelas 2, Santa Clara 2 e Ramalho 2. - Festa de Fim de Verão 2013 – Rede de ATL's - Abertura de mais 2 salas de ATL *Escola Vitória e Escola F. de Baixo*	- de serviços - de materiais.	a dezembro
	Espaço Jovem		janeiro
Infância e Juventude	(Milagres) Promover condições e oportunidades para os jovens e adultos da freguesia, com o apoio de meios informáticos e humanos, que visam a melhoria, individual, das competências pessoais e sociais	- de serviços: - de materiais:	a dezembro

Ponta Delgada Social

PLANO DE ATIVIDADES 2013 - Ponta Delgada Social SU			
Projeto de Desenvolvimento e Intervenção Social	**Politicas de Atuação Reintegrativa - Santo António (PAR- s.a.)** - Dinamização de atividades de tempos livres e apoio escolar - Atelier de costura e bordados - Atelier de pintura - Atelier de danças - Atelier de música - Grupo de teatro	- de serviços - de materiais	janeiro a dezembro
Projeto de Desenvolvimento e Intervenção Social	**Projeto de Intervenção e Apoio Social** *Loja Solidária – Uma Dádiva* Proposta de local: Rua Professor Machado Macedo - Projeto de Apoio Alimentar Albergue (espaço para os sem-abrigo)	- de serv./mat.	janeiro a dezembro
Projeto de Desenvolvimento e Intervenção Social	**Projeto de Intervenção e Apoio Social** *(a definir)*	- de serv./mat	janeiro a dezembro
Projeto de Desenvolvimento e Intervenção Social	**Banco de Tempo** Pretende: - Construir uma cultura de solidariedade; - Promover o sentido de comunidade; - Valorizar o tempo e cuidado aos outros; - Promover torneios e convivio entre os membros	- de serviços - de materiais	janeiro a dezembro
Projeto de Desenvolvimento e Intervenção Social	**Acções de Natal** Aquisição de Cabazes de Natal para entrega às do Concelho de Concelho de Ponta Delgada, num total de 27 cabazes. **Festa de Natal** para as crianças da **Rede de ATL's** , que se realiza no Coliseu Micaelense para cerca de 780 crianças	- de serviços - de materiais	dezembro
Projeto de Desenvolvimento e Intervenção Social	**Ponta Delgada "Cidade Saudável"** Promover uma Vida Saudável, através do aumento das condições e oportunidades que apoiam estilos de vida saudáveis, no Concelho de Ponta Delgada. **-V Mostra PDL Cidade Saudável** **- V Passeio Pedestre Ponta Delgada Social** **- Gabinete Saudável de Apoio ao Jovem**	- de serviços - de materiais	janeiro a dezembro

Ponta Delgada Social

PLANO DE ATIVIDADES 2013 - Ponta Delgada Social SU			
Terceira Idade	**" Exercício e Saúde na Terceira Idade "** No âmbito da educação física e desporto para a Terceira Idade, tendo como principal objetivo proporcionar à população idosa, uma atividade física orientada, regular e vocacionada para a promoção da saúde e bem estar	- de serviços (piscina dos bombeiros de Ponta Delgada)	janeiro a dezembro
Terceira Idade	**Encontros Temáticos com os Idosos do Concelho e Baile de Primavera ou Passeio de Barco** Iniciativa destinada à população do Concelho de Ponta Delgada com mais de 65 anos, abrangendo cerca de 700 idosos.	- de serviços - de materiais	outubro
Terceira Idade	**Encontro Gerações e Tradições** (Centro Cívico de Santa Clara)	- de serviços	janeiro
Terceira Idade	**Idosos Ativos** Tem como principal objetivo manter ativos, através da prática do exercício físico, os Munícipes da terceira idade do Concelho de Ponta Delgada	- de materiais	janeiro a dezembro
Terceira Idade	**Centros de Convívio para a Terceira Idade** Desenvolvimento de atividades manuais e de lazer.	- de materiais	janeiro a dezembro

Câmara Municipal de
Ponta Delgada

Ponta Delgada
Social

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS ANO DE 2013

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
61	***CUSTO DAS MERCADORIAS***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
611	*Mercadorias*	0,00	0,00	***0,00***
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	***0,00***
613	Activos Biológicos (compras)	0,00	0,00	***0,00***
62	***FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS***	***371.094,56***	***494.792,75***	***182.991,50***
621	***SUBCONTRATOS***	***87.247,51***	***116.330,01***	***119.819,91***
6211201	Materiais de Apoio	13.594,77	18.126,36	18.670,15
6211202	Aluguer de Instalações	7.413,96	9.885,28	10.181,84
6211203		0,00	0,00	0,00
6211204	Generos Alimenticios	40.891,72	54.522,29	56.157,96
6211205	Gaz e Outros Bens	133,64	178,19	183,53
6211206	Fotografias/Reportagens	459,73	612,97	631,36
6211207	Transportes	4.997,88	6.663,84	6.863,76
6211208	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
6211209	Entradas em Recintos Desportivos	650,00	866,67	892,67
6211210	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00
6211211	Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00
6211212	Comunicações	0,00	0,00	0,00
6211213	Electricidade	0,00	0,00	0,00
6211214	Recrutamento e Selecção	0,00	0,00	0,00
6211215	Sonorização e Iluminação	1.030,00	1.373,33	1.414,53
6211216	Decorações/Ornamentações	108,99	145,32	149,68
6211217	Alojamentos e Deslocações	4.532,12	6.042,83	6.224,11
6211218	Espectaculos e Actuações	0,00	0,00	0,00
6211219	Publicidade	0,00	0,00	0,00
6211220	Prémios/Trofeus	258,30	344,40	354,73
6211221	Taxas/Licenças	0,00	0,00	0,00
6211222	Formações	200,00	266,67	274,67
6211223	Assistência Técnica	904,40	1.205,87	1.242,04
6211224	Guias (Passeios Pedestres)	0,00	0,00	0,00
6211225	Aluguer de Recintos	12.072,00	16.096,00	16.578,88
A TRANSPORTAR.....		**87.247,51**	**116.330,01**	**119.819,91**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
622	***SERVIÇOS ESPECIALIZADOS***	**253.331,04**	**337.774,72**	**21.262,94**
6221	Trabalhos Especializados	13.601,33	18.135,11	1.500,00
6222	Publicidade e propaganda	3.013,89	4.018,52	4.139,08
6223	Vigilância e Segurança	884,52	1.179,36	1.214,74
6224	Honorários	228.980,00	305.306,67	5.000,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	4.253,24	5.670,99	5.841,12
6227	Serviços Bancários	456,59	608,79	627,05
6228	Outros	2.141,47	2.855,29	2.940,95
623	***MATERIAIS***	***8.258,77***	***11.011,69***	***11.342,04***
6231	Ferramentas e Utensilios Desgate Rápido	3.630,52	4.840,69	4.985,91
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	4.587,05	6.116,07	6.299,55
6234	Artigos para oferta	41,20	54,93	56,58
6237		0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00
624	***ENERGIA E FLUIDOS***	***1.550,44***	***2.067,25***	***2.129,27***
6241	Electricidade	1.550,44	2.067,25	**2.129,27**
6242	Combustiveis	0,00	0,00	**0,00**
6243	Água	0,00	0,00	**0,00**
6247		0,00	0,00	**0,00**
6248	Outros	0,00	0,00	**0,00**
625	***DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	**0,00**
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	**0,00**
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	**0,00**
6254		0,00	0,00	**0,00**
6255		0,00	0,00	**0,00**
6256		0,00	0,00	**0,00**
6257		0,00	0,00	**0,00**
6258	Outros	0,00	0,00	**0,00**
626	***SERVIÇOS DIVERSOS***	**20.706,80**	**27.609,07**	**28.437,34**
6261	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.143,57	2.858,09	2.943,84
6263	Seguros	9.164,68	12.219,57	12.586,16
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	85,00	113,33	116,73
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.313,55	12.418,07	12.790,61
6268	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		**371.094,56**	**494.792,75**	**182.991,50**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
63	**GASTOS COM O PESSOAL**	**503.371,04**	**655.618,09**	**973.159,95**
631	***Remunerações Orgãos Sociais***	**27.655,47**	**36.232,16**	**0,00**
6311	Vencimentos	25.000,95	33.334,60	0,00
6312	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00
6313	Subsidio de Férias	1.925,40	1.925,40	0,00
6314	Subsidio de Refeição	729,12	972,16	0,00
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
6316	Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00
632	***REMUNERAÇÕES DO PESSOAL***	**378.206,06**	**492.730,90**	**780.098,68**
63221	Ordenados	309.925,89	413.234,52	613.244,28
63222	Subsidios de Natal	308,42	308,42	53.280,31
63223	Subsidios de Férias	32.794,84	32.794,84	40.627,71
63224	Subsidios de refeição	33.648,62	44.864,83	69.290,64
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
63227	Prémios	0,00	0,00	0,00
63229	Outras Remunerações	1.528,29	1.528,29	3.655,74
633	***BENEFICIOS PÓS-EMPREGO***	0,00	0,00	**0,00**
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	**0,00**
6332	Outros Beneficios	0,00	0,00	**0,00**
634	**INDEMNIZAÇÕES**	**738,66**	**738,66**	**0,00**
635	***ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES***	**87.436,57**	**116.582,09**	**181.359,79**
6351	Orgãos Sociais	5.466,02	7.288,03	0,00
6352	Outros Sectores	81.970,55	109.294,07	181.359,79
636	***SEGUROS ACIDENTES TRABALHO***	**8.947,74**	**8.947,74**	**11.701,48**
637	***GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00
638	***OUTROS GASTOS COM O PESSOAL***	**386,54**	**386,54**	**0,00**
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
6382		0,00	0,00	0,00
6384		0,00	0,00	0,00
6385		0,00	0,00	0,00
6386	Outros s/ Incidência IVA	386,54	386,54	0,00
64	**GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO**	**12.626,54**	**16.835,39**	**16.835,39**
641	***Propriedades de Investimento***	0,00	0,00	**0,00**
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6412	Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
642	***Activos Fixos Tangiveis***	**12.626,54**	**16.835,39**	**16.835,39**
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
64212	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00
64213	Equipamento Básico	1.438,14	1.917,52	1.917,52
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
64215	Equipamento Administrativo	11.188,40	14.917,87	14.917,87
64216	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00
64217	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
643	***Activos Intangíveis***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**887.092,14**	**1.167.246,22**	**1.172.986,84**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
65	***PERDAS POR IMPARIDADE***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
651	***Em Dividas a Receber***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00
6512	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00
652	***Em Inventários***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
653	***Em Investimentos Financeiros***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
654	***Em Propriedades de Investimentos***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
655	***Em Activos Fixos Tangiveis***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
6551	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6552	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00
6553	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00
6554	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
6555	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00
6556	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00
6557	Outros activos fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00
656	***Em Activos Intangiveis***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
6561	Goodwill	0,00	0,00	0,00
6562	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
6563	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00
6564	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00
6566	Outros Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00
657	***Em Investimentos em Curso***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
658	***Em Activos não correntes detidos venda***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
6581	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6582	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00
66	***PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
661	Em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
662	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
663	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
664	Em Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00
67	***PROVISÕES DO PERIODO***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
671	Impostos	0,00	0,00	0,00
672	Garantias a Clientes	0,00	0,00	0,00
673	Processos Judiciais em Curso	0,00	0,00	0,00
674	Acidentes Trabalho Doenças Provissionais	0,00	0,00	0,00
675	Matérias Ambientais	0,00	0,00	0,00
676	Contratos Onerosos	0,00	0,00	0,00
677	Reestruturação	0,00	0,00	0,00
678	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00
	A TRANSPORTAR.....	**887.092,14**	**1.167.246,22**	**1.172.986,84**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
68	***OUTROS GASTOS E PERDAS***	**9.358,58**	**16.858,58**	**179,44**
681	**Impostos**	**3.568,76**	**3.568,76**	**179,44**
6811	Impostos Directos	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	28,58	28,58	29,44
6813	Taxas	3.540,18	3.540,18	150,00
682	**Descontos pronto pagamento concedidos**	**0,32**	**0,32**	0,00
683	**Dividas Incobráveis**	**0,00**	**0,00**	0,00
684	**Perdas em Inventários**	**0,00**	**0,00**	0,00
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00
6848	Outras Perdas	0,00	0,00	0,00
685	***Gastos e perdas em subsidiárias***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6851	Cobertura de prejuizos	0,00	0,00	0,00
6852	Aplicação do método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00
6853	Alienações	0,00	0,00	0,00
6858	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
686	***Gastos Perdas restantes Inv. Financeiros***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6861	Cobertura de Prejuizos	0,00	0,00	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00
6868	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
687	***Gastos Perdas Invest não Financeiros***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00
6874	Gastos Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00
6878	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
688	***Outros***	***5.789,50***	***13.289,50***	***0,00***
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	434,41	434,41	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00
68831	Câmara do Comércio	0,00	0,00	0,00
68832	Apat	0,00	0,00	0,00
68833	Apeca	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
6887	**Apoios Pecuniarios**	**5.355,09**	**5.355,09**	**0,00**
68872	Intemperie Bretanha - Outros apoios similares	4.785,41	4.785,41	0,00
68873	Assoc.Rec.Cultural de Feteiras e Outras	525,00	525,00	0,00
68874	Apoio Idosos	44,68	44,68	0,00
6888	***Outros não especificados***	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
68882	Multas e Penalidades	0,00	7.500,00	0,00
68888	Indemnização Fim de Contrato	0,00	0,00	0,00
688885	Esiimativa Ferias/Sub.Ferias/Encargos	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		**896.450,72**	**1.184.104,80**	**1.173.166,28**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
69	**GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO**	**67,17**	**67,17**	**0,00**
691	***Juros Suportados***	**67,17**	**67,17**	**0,00**
6911	Juros de Financiamnetos Obtidos	0,00	0,00	**0,00**
6912		0,00	0,00	**0,00**
6913		0,00	0,00	**0,00**
6914	Descontos de títulos	0,00	0,00	**0,00**
6915	Juros de mora e compensatórios	67,17	67,17	**0,00**
6916	Juros de acordos	0,00	0,00	**0,00**
6917	Juros de Leasing	0,00	0,00	**0,00**
6918	Outros juros	0,00	0,00	**0,00**
692	***Diferenças de cambio desfavoráveis***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
6921	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	**0,00**
6922		0,00	0,00	**0,00**
6928	Outras	0,00	0,00	**0,00**
698	***Outros Gastos e Perdas de Financiamento***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	**0,00**
6982		0,00	0,00	**0,00**
6983		0,00	0,00	**0,00**
6984		0,00	0,00	**0,00**
6985		0,00	0,00	**0,00**
6988	Outras	0,00	0,00	**0,00**
812	***IMPOSTO S/RENDIMENTO DO PERIODO***	**0,00**	**208,51**	**0,00**
	IRC TAXAS 17,5%	0,00	208,51	**0,00**
	DERRAMA TAXA 0,75% / 1,50%	0,00	0,00	**0,00**
	TRIBUTAÇÕES AUTONÓMAS 3,5% / 7%	0,00	0,00	**0,00**
A TOTAL DOS GASTOS.....		**896.517,89**	**1.184.380,48**	**1.173.166,28**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
71	***VENDAS***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
711	***Mercadorias***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	**0,00**
713	Subprodutos, desperdicios, residuos	0,00	0,00	**0,00**
714	***Activos Biológicos***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7141	Vitelos	0,00	0,00	**0,00**
7142	Vacas	0,00	0,00	**0,00**
716	Iva das Vendas com Imposto Incluído	0,00	0,00	**0,00**
717	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	**0,00**
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00	**0,00**
72	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**128.095,74**	**170.794,32**	**313.166,27**
	ATL Mensalidades	77.825,72	103.767,63	246.139,58
	Jardins Infância	32.278,77	43.038,36	43.038,36
	Seguro Anual	152,00	202,67	202,67
	Apoio ao domicilio	6.197,80	8.263,73	8.263,73
	Aluguer de Equipamentos	1.700,00	2.266,67	2.266,67
	Pag Passeios	0,00	0,00	0,00
	Roupas Festa Carnaval	0,00	0,00	0,00
	Hidroginástica	9.941,45	13.255,27	13.255,27
	Materiais	0,00	0,00	**0,00**
				0,00
73	**VARIAÇÕES INVENTÁRIOS PRODUÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	**0,00**
732	Subprodutos, desperdicios, residuos	0,00	0,00	**0,00**
733	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	**0,00**
734	Activos Biológicos	0,00	0,00	**0,00**
74	***TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
741	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	**0,00**
742	Activos Intângiveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
743	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	**0,00**
744	Activos por gastos diferidos	0,00	0,00	**0,00**
75	**SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO**	**795.000,00**	**1.015.000,00**	**860.000,00**
751	***Subsidios Estado e Outros Entes Públicos***	**795.000,00**	**1.015.000,00**	**860.000,00**
7511	Presidência Governo Regional Açores	0,00	0,00	0,00
7512	Câmara Municipal de Ponta Delgada **(a)**	795.000,00	1.015.000,00	860.000,00
752	**Subsidios de Outras Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7521	Comercio Local	0,00	0,00	0,00
	(a) Contrato Programa de 2012 a			
	quantia de 890,000 euros, acrescido do			
	valor de 125.000,0 euros deferido de 2011			
A TRANSPORTAR.....		**923.095,74**	**1.185.794,32**	**1.173.166,27**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
76	***REVERSÕES***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
761	***De Depreciações e de amortizações***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7611	Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00
7612	Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00
7613	Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00
762	***De Perdas por Imparidade***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7621	Em dividas a receber	0,00	0,00	0,00
76211	Clientes	0,00	0,00	0,00
76212	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00
7622	Ajustamentos em Inventários	0,00	0,00	0,00
7623	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7624	Em Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00
7625	Em Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00
7626	Em Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00
7627	Em Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00
7628	Em Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00
763	***De Provisões***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7631	Impostos	0,00	0,00	**0,00**
7632	Garantias a clientes	0,00	0,00	**0,00**
7633	Processos judiciais em curso	0,00	0,00	**0,00**
7634	Acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	**0,00**
7635	Materias ambientais	0,00	0,00	**0,00**
7636	Contratos onerosos	0,00	0,00	**0,00**
7637	Reestruturação	0,00	0,00	**0,00**
7638	Outras Provisões	0,00	0,00	**0,00**
77	***GANHOS AUMENTOS DE JUSTO VALOR***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	**0,00**
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	**0,00**
773	Em propriedades de investimento	0,00	0,00	**0,00**
774	Em activos biológicos	0,00	0,00	**0,00**

PONTA DELGADA SOCIAL

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

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
78	***OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS***	***44,15***	***44,15***	***0,00***
781	***Rendimentos Suplementares***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00
7814	Royalties	0,00	0,00	0,00
7815	Desempenho de cargos sociais	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00
782	***Descontos de pronto pagamento obtidos***	***0,18***	***0,18***	**0,00**
783	***Recuperação de dividas a receber***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
784	***Ganhos em inventários***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7841	Sinistros	0,00	0,00	**0,00**
7842	Sobras	0,00	0,00	**0,00**
7848	Outros Ganhos	0,00	0,00	**0,00**
785	***Rendimentos e Ganhos em subsidiárias***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7851	Aplicação método equivalência patrimonial	0,00	0,00	**0,00**
7852	Alienações	0,00	0,00	**0,00**
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	**0,00**
786	***Rendimentos e Ganhos activos financeiros***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7861	Diferenças cambio favoráveis	0,00	0,00	0,00
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
787	***Rendimentos ganhos inves.não financeiros***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7871	Alienações	0,00	0,00	**0,00**
7872	Sinistros	0,00	0,00	**0,00**
7873	Rendas e outros rend.em propr.investimentos	0,00	0,00	**0,00**
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	**0,00**
788	***Outros***	***43,97***	***43,97***	***0,00***
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	8,79	8,79	**0,00**
7882	Excesso estimativa para impostos	35,18	35,18	**0,00**
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	0,00	**0,00**
7884	Ganhos outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	**0,00**
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	**0,00**
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	**0,00**
79	**JUROS,DIVI.OUTROS RENDIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
791	***Juros Obtidos***	0,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	**0,00**
7912	De outras aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	**0,00**
7913	De financiamentos concedidos associadas	0,00	0,00	**0,00**
7914	De financiamentos concedidos subsidiárias	0,00	0,00	**0,00**
7915	De financiamentos obtidos	0,00	0,00	**0,00**
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	**0,00**
792	**Dividendos Obtidos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7921	De aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
7922	De associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00
7923	De subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7928	Outras	0,00	0,00	0,00
798	**Outros Rendimentos similares**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A TRANSPORTAR.....		**923.139,89**	**1.185.838,47**	**1.173.166,27**

PONTA DELGADA SOCIAL

CONSTRUÇAO, EXPL.GESTAO EQUIP. SOCIAIS-SOC.UNIPESSOAL,LDA.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013

	RUBRICA	REALIZADO 30-09-2012	PROJECTADO 31-12-2012	ORÇAMENTO 2013
	RENDIMENTOS			
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.095,74	170.794,32	313.166,27
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	795.000,00	1.015.000,00	860.000,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	44,15	44,15	0,00
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	**923.139,89**	**1.185.838,47**	**1.173.166,27**
	GASTOS			
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	371.094,56	494.792,75	182.991,50
63	GASTOS COM O PESSOAL	503.371,04	655.618,09	973.159,95
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	12.626,54	16.835,39	16.835,39
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	9.358,58	16.858,58	179,44
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	67,17	67,17	0,00
	TOTAL ANTES DE IMPOSTOS	**896.517,89**	**1.184.171,97**	**1.173.166,28**
81	***Imposto sobre o rendimento do periodo***	0,00	208,51	0,00
	TOTAL DOS GASTOS	**896.517,89**	**1.184.380,48**	**1.173.166,28**
	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	**26.622,00**	**1.457,99**	**0,00**

PROJECÇÃO DE REMUNERAÇÕES 2013 - PONTA DELGADA SOCIAL (1/3)

TRABALHADORES	BASE	DIUTURNIDADES	SUB.FERIAS	SUB.FERIAS ANO ANTERIOR	SUB.NATAL	SUB.ALIM ISENÇÃO	SUB.ALIM SUJEITO	REM.COMPENSATÓRIA	COORDENAÇÃO	ABONO PARA FALHAS	TOTAL REM	S.SOCIAL 23,75% RR	S.SOCIAL 23,75% SUBSIDIOS	S.SOCIAL TOTAL ENCARGOS	TOTAL
CARMEN BRANCO	782,00	49,83	324,62		831,63	93,94	1,54				2.083,96	208,04	274,70	482,74	2.566,70
MARIA SOUSA	627,95	34,73	524,76		662,68	93,94	1,54				1.945,62	171,45	282,02	453,47	2.399,09
MARIA PESSANHA	1.089,00	0,00			1.469,00	93,94	1,54				2.663,48	283,32	348,89	632,21	3.295,69
MARIA CÂMARA	509,25	0,00	509,25		509,25	93,94	1,54				1.623,23	143,26	241,89	385,15	2.008,38
DULCE PEREIRA	563,32	0,00	563,32		563,32	93,94	1,54				1.785,44	156,10	267,58	423,68	2.209,12
LUCIA MATOS	1.007,19	37,13	67,30		1.044,32	93,94	1,54				2.251,42	281,52	264,01	525,53	2.776,95
CARLA PEREIRA	1.469,00				1.510,25	93,94	1,54	41,25			3.115,98	371,20	358,68	729,88	3.845,86
MARIA REIS	509,25	69,46	509,25		509,25	93,94	1,54				1.692,69	143,26	241,89	385,15	2.077,84
JOSE MEDEIROS	782,00	49,83	324,62		324,62	93,94	1,54				1.576,95	208,04	154,29	362,33	1.939,28
CLAUDIO LOPES	1.371,14	34,73	0,00		1.405,87	93,94	1,54				2.907,22	347,96	333,89	681,85	3.589,07
MARIA RAPOSO	740,54	53,01	740,54		371,40	93,94	1,54				2.000,97	198,19	264,09	462,27	2.463,24
ANA FIDALGO	1.465,00	0,00	0,00		1.602,94	93,94	1,54	56,50	81,44		3.301,36	370,25	380,70	750,95	4.052,31
ANDREIA PONTE	1.465,00	0,00			1.603,07	93,94	1,54	53,63	84,44		3.301,62	370,25	380,73	750,98	4.052,60
LUIS REIS	1.149,99	0,00	0,00		1.149,99	93,94	1,54				2.395,46	295,43	273,12	568,56	2.964,02
MARIA SOUSA	553,70	69,46	553,70		553,70	93,94	1,54				1.826,04	153,81	263,01	416,82	2.242,86
CATARINA SOUSA	553,70	0,00	553,70		553,70	93,94	1,54				1.756,58	153,81	263,01	416,82	2.173,40
MARIA PEREIRA	509,25	0,00	509,25		509,25	93,94	1,54				1.623,23	143,26	241,89	385,15	2.008,38
DULCE FURTADO	598,75	0,00	598,75		598,75	93,94	1,54				1.691,73	164,51	284,41	448,92	2.340,65
FREDERICO ANDRADE	563,36	0,00	582,79		582,79	93,94	1,54				1.824,42	156,11	276,83	432,93	2.257,35
CARLA AGUIAR	446,86	0,00	554,90		546,67	55,44	0,00				1.603,87	119,30	261,62	380,92	1.984,79
OLINDA VIANA	446,86	0,00	554,90		556,23	55,44	0,00				1.613,43	119,30	263,89	383,19	1.996,62
SANDRA PAVAO	446,86	0,00	579,63		546,69	55,44	0,00				1.628,62	119,30	267,50	386,80	2.015,42
CELIA RAPOSO	446,86	0,00	554,90		535,23	55,44	0,00				1.592,43	119,30	258,91	378,20	1.970,63
NELIA FREITAS	446,86	0,00	557,04		547,53	55,44	0,00				1.606,87	119,30	262,34	381,63	1.988,50
TERESA CABRAL	502,69	0,00	552,78		586,37	55,44	0,00				1.697,26	132,56	270,54	403,10	2.100,36
DRUSILA ARRUDA	446,86	0,00	581,87		539,53	55,44	0,00				1.623,70	119,30	266,33	385,63	2.009,33
SUSANA MEDEIROS	446,86	0,00	554,90		547,53	55,44	0,00				1.604,73	119,30	261,83	381,12	1.985,85
ANA DIOGENES	627,95	0,00	566,46		627,95	0,00	0,00				1.822,36	149,14	283,67	432,81	2.255,17
JOSE NUNES	810,00	0,00	348,00		810,00	93,94	1,54				2.063,48	214,69	275,03	489,71	2.553,19
CLAUDIA OLIVEIRA	446,86	0,00	554,90		547,53	55,44	0,00				1.604,73	119,30	261,83	381,12	1.985,85
CARINA LIMA	446,86	0,00	554,90		547,53	0,00	0,00				1.549,29	106,13	261,83	367,96	1.917,25
JOSÉ SOUSA	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	93,94	1,54				2.495,48	307,31	285,00	592,31	3.087,79
VANIA MIGUEL	782,00	0,00	381,60		782,00	93,94	1,54				2.041,08	208,04	276,36	484,39	2.525,47

PROJECÇÃO DE REMUNERAÇÕES 2013 - PONTA DELGADA SOCIAL (2/3)

TRABALHADORES	BASE	DIUTURNIDADES	SUB.FERIAS	SUB.FERIAS ANO ANTERIOR	SUB.NATAL	SUB.ALIM ISENÇÃO	SUB.ALIM SUJEITO	REM.COMPENSATÓRIA	COORDENAÇÃO	ABONO PARA FALHAS	TOTAL REM	S.SOCIAL 23,75% RB	S.SOCIAL 23,75%-SUBSIDIOS	S.SOCIAL TOTAL ENCARGOS	TOTAL
OLIVIA SOUSA	290,98	0,00	291,00		291,00	55,44	0,00				928,42	82,27	138,23	220,50	1.148,92
IRINA ALVES	627,42	0,00	566,46		627,42	93,94	1,54				1.916,78	171,32	283,55	454,87	2.371,65
PAULA BENTO	553,70	0,00	553,70		553,70	93,94	1,54				1.756,58	153,81	263,01	416,82	2.173,40
ANDREIA RAPOSO	553,70	0,00	553,70		553,70	93,94	1,54				1.756,56	153,81	263,01	416,82	2.173,40
MARIA FURTADO	740,54	0,00	431,35		740,54	93,94	1,54				2.007,91	198,19	278,32	476,51	2.484,42
RITA CARREIRO	446,86	0,00	553,70		541,45	55,44	0,00				1.597,45	119,30	260,10	379,39	1.976,84
JANUARIO REBELO	553,70	0,00	553,70		553,70	93,93	1,54				1.756,57	153,81	263,01	416,82	2.173,39
PAULO CORREIA	553,70	0,00	553,70		553,70	93,94	1,54				1.756,56	153,81	263,01	416,82	2.173,40
ANA SOUSA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
ANA MORGADO	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
ANA MARTINS	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
ANA MIGUEL	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
ANITA MONTE	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
MARILIA MELO	446,86	19,92	428,90		304,10	55,44	0,00				1.255,22	119,30	174,09	293,38	1.548,60
BIBIANA ARRUDA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
CARLA BOTELHO	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
DECIA ROSA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
EUGENIA MASSA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
HELENA REGO	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
JOANA MORGADO	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
MARIA FREITAS	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
MARIA ARRUDA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
MARIA OLIVEIRA	782,00	0,00	339,77	381,60	782,00	55,44	0,00				2.340,81	198,89	266,42	465,31	2.806,12
MARIA ALONSO	509,25	0,00	509,25	231,40	509,25	55,44	0,00				1.814,59	134,11	241,89	376,01	2.190,60
PATRICIA PAVAO	782,00	34,86	339,77	782,00	339,77	93,94	1,54				2.373,88	208,04	161,39	369,43	2.743,31
MARLENE ARRUDA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
MONICA PEREIRA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
NELIE BRUM	782,00	0,00	339,77	154,40	782,00	55,44	0,00				2.113,61	198,89	266,42	465,31	2.578,92
PAULA CABRAL	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
SILVIA SOUSA	1.055,93	0,00	44,07	24,00	1.055,93	93,94	1,54				2.275,41	273,09	261,25	534,34	2.809,75
SONIA AGUIAR	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
SOFIA SOUSA	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
SOFIA CABRAL	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
SONIA REIS	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
TANIA TELES	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
SANDRA PEREIRA	446,86	19,92	554,90		514,93	55,44	0,00				1.592,05	119,30	254,08	373,38	1.965,43
VALDEMIRA CORDEIRO	446,86	0,00	554,90	228,00	546,67	55,44	0,00				1.831,87	119,30	261,62	380,92	2.212,79
SARA ARRUDA	1.007,19	0,00	111,37	50,60	1.007,14	93,94	0,00				2.270,24	261,52	265,65	527,16	2.797,40

PROJECÇÃO DE REMUNERAÇÕES 2013 - PONTA DELGADA SOCIAL (3/3)

TRABALHADORES	BASE	DIUTURNIDADES	SUB.FERIAS	SUB.FERIASANO ANTERIOR	SUB.NATAL	SUB.ALIM ISENÇÃO	SUB.ALIM SUJEITO	REM.COMPENSATÓRIA	COORDENAÇÃO	ABONO PARA FALHAS	TOTAL REM	S.SOCIAL 23,75% RB	S.SOCIAL 23,75% SUBSIDIOS	S.SOCIAL TOTAL ENCARGOS	TOTAL
SONIA GUERRA	180,12	0,00	158,00		158,00	55,44	0,00				551,56	55,95	75,05	131,00	682,56
RITA MELO	1.007,19	0,00	111,37		41,23	93,94	0,00				1.253,73	261,52	36,24	297,76	1.551,49
PAULA MASSA	782,00	0,00	381,60		782,00	93,94	0,00				2.039,54	208,04	276,36	484,39	2.523,93
BRUNO SILVA	782,00	0,00	381,60		782,00	93,94	0,00				2.039,54	208,04	276,36	484,39	2.523,93
JULIETA TAVARES	593,40	0,00	381,60		782,00	93,94	0,00				1.850,94	163,24	276,36	439,60	2.290,54
PAULO CORREIA	490,20	0,00	381,60		782,00	93,94	0,00				1.747,74	138,73	276,36	415,09	2.162,83
LUIS BORGES	1.469,52	0,00	0,00		1.469,52	93,94	0,00				3.032,98	371,32	349,01	720,33	3.753,31
MARIA MEDEIROS	1.099,00	0,00	0,00		1.469,52	93,94	0,00				2.662,46	283,32	349,01	632,33	3.294,79
Total mensal	***50.630,81***	***472,88***	***33.987,71***	***6.640,00***	***53.280,31***	***5.731,87***	***46,20***	***151,38***	***165,88***	***0,00***	***151.107,04***	***13.386,14***	***20.726,15***	***34.112,29***	***185.219,33***
TOTAL ANUAL	**607.569,72**	**5.674,56**	**33.987,71**	**6.640,00**	**53.280,31**	**68.782,44**	**508,20**	**1.665,18**	**1.990,56**	**0,00**	**780.098,68**	**160.633,64**	**20.726,15**	**181.359,79**	**961.458,47**

Ponta Delgada Social

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013

Informação prevista no Artigo 42.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto

PLANOS DE INVESTIMENTOS ANUAIS E PLURIANUAIS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO

- Não se anexam os Planos nem a informação em epígrafe, em virtude de não estarem previstos quaisquer investimentos para os próximos dois anos.

Ponta Delgada, 17 de Dezembro de 2012

PEDRO FILIPE RODRIGUES FURTADO

Gerente

PONTA DELGADA SOCIAL
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.