



CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

- 2018 -



O presente Plano de Atividades e Orçamento para 2018 mantém a lógica de orçamentos anteriores, de equilíbrio entre receitas e despesas.

A elaboração do presente Plano e Orçamento, no contexto de dificuldades que o país continua a viver, à qual esta a instituição não é imune, obrigou mais uma vez a um grande rigor, continuando a Direção a encarar o futuro da Instituição de uma forma positiva. Com o esforço de todos, com grande disciplina e rigor, continuaremos a trabalhar para que possamos melhorar os nossos serviços, e assim atingir o objetivo a que a Instituição se propôs. A conjuntura atual que o país vive impõe para este plano uma atitude preventiva e cautelosa de forma a garantir a estabilidade financeira da instituição sem colocar em causa os objetivos sociais a que a instituição se propõe e sem esquecer que trabalhamos de pessoas para pessoas e essas são o centro da nossa ação, quer enquanto utentes, clientes, utilizadores, beneficiários, quer enquanto colaboradores, quer enquanto dirigentes, voluntários ou partes interessadas.

1 - UTENTES

O Centro Social Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro é uma instituição particular de solidariedade social com as seguintes respostas sociais:

- Creche
- Ensino Pré-escolar
- Centro de Atividades de Tempos Livres (ATL)
- Centro de Dia
- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar de Idosos)
- Serviço de Apoio Domiciliário
- Serviço de Acompanhamento e Apoio Social (SAAS)

NUMERO MÉDIO MENSAL DE UTENTES (previsão para 2018)

Creche	40
Pré-escolar	40
A.T.L.	80
Centro de Dia	43
Serviço de Apoio Domiciliário	25
Lar de Idosos	32
TOTAL	260



2 - OBRAS

O ano de 2018 será um ano para continuar a sustentação financeira da instituição pelo que não estão previstos grandes investimentos. Será investido o necessário à manutenção das boas condições das nossas instalações e a eventuais exigências legais que vão surgindo.

Por esta razão, terão que ficar para anos seguintes algumas obras necessárias como é o caso da 2ª fase do restauro da Casa da Mámoa, da requalificação da lavandaria, rampa de acesso ao Centro de Dia e da pintura exterior do edifício de infância entre outras. Estas obras estarão dependentes de eventuais candidaturas a financiamentos que possam surgir.

Será concluído neste ano a implementação das medidas de autoproteção contra incêndios.

3 - EQUIPAMENTOS

O valor previsto para equipamentos prende-se com a necessidade de melhoria de condições de segurança e de outras aquisições com vista à manutenção das boas condições das nossas instalações, nomeadamente em ferramentas e utensílios.

De acordo com as regras de funcionamento do apoio domiciliário, tentaremos adaptar as viaturas existentes, quer para o melhor transporte de refeições quer para otimizar os serviços realizados. Prevemos para 2018 a aquisição de uma viatura adaptada para o serviço de apoio domiciliário.

À semelhança do investimento em infraestruturas o investimento em equipamento estará sempre em aberto caso surjam candidaturas a apoios financeiros externos.

4 - SERVIÇOS

4.1 - Infância

- Continuar e melhorar os serviços normais prestados nas respostas sociais da Creche, Pré-escolar, CATL.
- Continuar a proporcionar gratuitamente às crianças dos 3 aos 6 anos a educação musical e a educação física;
- Continuar a proporcionar às crianças dos 3 aos 6 anos o serviço de piscina;



- Continuar a proporcionar às crianças dos 3 aos 6 anos a ida à Praia no início do Verão;
- Continuar a proporcionar às crianças do Pré-escolar atividades extras, nomeadamente Inglês, Hip-Hop, Artes Marciais e Inteligência Emocional;
- Continuar a proporcionar às crianças do CATL atividades extras, nomeadamente Hip-Hop, Artes Marciais e Inteligência Emocional;
- Continuar a proporcionar, nas nossas instalações um centro de apoio ao estudo para as crianças do CATL, em especial para as do 2º ciclo;
- Continuar a proporcionar nas nossas instalações terapia da fala e ocupacional para as crianças que necessitem (alargado neste ano para as crianças do ATL), mediante protocolo estabelecido com um gabinete terapêutico;
- Proporcionar um passeio anual para as crianças da creche e pré-escolar e outro para o ATL, em locais ainda a designar.

4.2 - Seniores

- Continuar e melhorar os serviços normais prestados nas respostas sociais do Centro de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário, Lar de Idosos.
- Continuar a participar no Projeto “*Movimento e Bem-Estar*”, promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, possibilitando aos nossos utentes: ginástica de manutenção, hidroginástica, caminhadas distribuídas por freguesias do concelho, matinés dançantes, etc..
- Continuar a participar no “*Projeto Emili@*”, promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, possibilitando aos nossos utentes: aulas de informática e a Oficina dos Talentos com entoação de músicas populares com coreografia.
- Continuar a participar no “*Dia Metropolitano dos Avós*” proporcionado pela Área Metropolitana do Porto.
- Continuar a participar no “*Passeios na Minha Terra*” promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
- Continuar a proporcionar aos utentes das respostas sociais seniores várias outras atividades, destacando-se o almoço de natal com alguns elementos da comunidade e o passeio anual em local ainda a definir.



- Continuar a participar na “Biblioteca Itinerante”, projeto promovido pela Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira que faz deslocar uma carrinha com livros à nossa instituição.
- Continuar a proporcionar semanalmente ensaios/atividades musicais em parceria com a Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira, projeto promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

4.3 - Gerais

- Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade de forma a garantir o cumprimento dos referenciais emanados pela Segurança Social.
- Concluir com a implementação do Plano de Segurança da instituição com destaque para o plano de emergência interno.
- Melhoria contínua do HACCP.
- Renovar parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em particular, através de contratos emprego inserção+.e estágios profissionais.
- Continuar a realizar a festa “*Arraial dos Santos Populares*” como forma de angariação de fundos, convívio entre funcionários e convívio entre os vários membros da instituição e a comunidade.
- Continuar a realizar a festa de “Natal” e de “Final de Ano Letivo” com forma de divulgar as nossas respostas à comunidade e de envolver os nossos utentes.
- Realizar novamente o Desfile de Carnaval.
- Continuar a apostar na formação dos colaboradores.
- Continuar e melhorar os serviços normais prestados na resposta social de Atendimento e Acompanhamento Social, nomeadamente com apoio financeiro e social a várias famílias das freguesias de Milheirós de Poiares, Romariz e Pigeiros.
- Continuar a parceria com o “Banco Alimentar” (Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados) que proporciona a entrega de alimentos não perecíveis a famílias carenciadas das mesmas três freguesias.
- Continuar a parceria com o Mercado da Solidariedade/Grupo Jerónimo Martins que possibilita a entrega de alimentos perecíveis às famílias mais necessitadas.
- Dar continuidade aos acordos e protocolos estabelecidos com várias entidades oficiais, nomeadamente com o Agrupamento de Escolas de Arrifana, Rede Social



do Concelho de Santa Maria da Feira, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, Centro de Saúde, Hospital de Sta. Maria da Feira, Conferência Vicentina, Associação Abraçar Milheirós de Poiares, ASSP – Associação de Solidariedade Social de Professores, Gabinete Terapêutico Autonomia Positiva, Lda, Clube de Caçadores e Pescadores de Milheirós de Poiares, Ritus - Associação Recreativa e Cultural de Milheirós de Poiares, etc. visando a implementação de ações de carácter educativo, social e cultural orientadas para o bem-estar dos utentes e da população local.

- Manter e criar parcerias com empresas e instituições locais que criem benefícios diretamente os nossos associados.

5 – NOTAS FINAIS

A execução deste orçamento requer a existência de grande disciplina e rigor, ou seja, uma gestão ponderada e equilibrada, de modo a não colocar em risco a sustentabilidade da instituição.

Tal como nos anos anteriores, a Direção conta com o compromisso e empenhamento total dos restantes Órgãos Sociais e de todos os colaboradores, imprescindíveis ao bom cumprimento das atividades propostas. Conta também, com a cooperação de todos os parceiros, das mais diversas instituições e empresas, que habitualmente, contribuem para o bom desempenho da Instituição.

Nos termos do Artigo 33º alínea b) dos Estatutos vem a Direção propor à Assembleia Geral que seja aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 2018 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Milheirós de Poiares, 3 de Novembro de 2017

A Direção



ORÇAMENTO - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(Em euros)

GASTOS			
1 61 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
6121 Géneros alimentares	92.500,00		
Outros	0,00	92.500,00	92.500,00
2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços":			
622 Serviços especializados			
6221 Trabalhos especializados	1.500,00		
6222 Publicidade e Propaganda	0,00		
6223 Vigilancia e Segurança	1.000,00		
6224 Honorários	25.000,00		
6226 Conservação e reparação	28.000,00		
6227 Serviços Bancarios	800,00		
6228 Outros	100,00	56.400,00	
623 Materiais			
6231 Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1.000,00		
6233 Material de Escritório	1.500,00		
6234 Artigos para oferta	0,00		
6235 Material Didático	2.500,00		
6238 - Outros	0,00	5.000,00	
624 Energia e Fluidos			
6241 Electricidade	21.000,00		
6242 Combustiveis	35.000,00		
6243 Agua	2.000,00	58.000,00	
625 Deslocações e estadas	3.500,00	3.500,00	
626 Serviços Diversos			
6261 Rendas e alugueres	800,00		
6262 Comunicação	2.500,00		
6263 Seguros	4.000,00		
6265 Contencioso e notariado	500,00		
6266 Despesas Representação	250,00		
6267 Limpeza, higiene e conforto	14.000,00		
6268 Outros Serviços			
62684 Encargos de saude utentes	17.000,00		
62686 Piscinas	4.500,00		
62687 Atividades extracurriculares	5.000,00		
62689 Outros	500,00	49.050,00	171.950,00
63 - Custos com o pessoal:			
6321 Remunerações certas:			
Educadoras de Infancia (4)	98.448,00		
Ajudante de Ação directa (21)	187.894,00		
Ajudante de Ação educativa (11)	104.020,00		
Administrativo (3)	39.256,00		
Motorista (3)	32.144,00		
Cozinheira (2)	19.194,00		
Animadora Social (2)	24.206,00		
Trabalhador Aux.Serviços Geral(6)	50.778,00		
Assistente Social (3)	62.176,10		
Ajudante de Cozinha (2)	16.828,00		
Contrato Emprego Inserção(4) + Estagio(1)	23.895,54	658.839,64	
6321 Remunerações adicionais:			
Subsidio de Turno	6.000,00		
Coordenação	5.760,00	11.760,00	
635 Contribuições segurança social		144.215,01	
636 Seguros de Acidentes de Trabalho		6.000,00	
638 Outros Custos com o pessoal		1.700,00	
6387 Formação Profissional		500,00	823.014,65



ORÇAMENTO - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(Em euros)

RENDIMENTOS			
71 Vendas			
...		0	0
72 - Prestações de serviços:			
721 Quota dos utilizadores, Matrículas e mensalidades de utentes		396.553,00	
722 Quotizações e Joias		4.500,00	
725 Outros/Comparticipação de utentes:		47.300,00	
...			448.353,00
74 - Trabalhos para a própria Instituição:			
741 Activos fixos Tangíveis			
742 Activos fixos Intangíveis			
743 Propriedades de Investimento		0,00	
744 Outros Gastos Diferidos		0,00	0,00
75 - Subsídios doações e legados à exploração:			
751 - Subsídios do estado e outros entes públicos:			
7511 CRSSN - Serviço Sub-Regional Aveiro			
Creche (39 utentes x 258,91 €)	121.169,88		
Pre-Escolar (40 utentes x 174,18€)	83.606,40		
C.A.T.L. (60 utentes x 44,35 €)	31.932,00		
C.A.T.L. 2º Ciclo(20 utentes x 66,77€)	16.024,80		
Centro de Dia (42 utentes x 110,71€)	55.797,84		
Lar de Idosos (32 utentes x 374,91 €)	143.965,44		
SAAS	27.812,52		
S.A. Domiciliario (15 utentes x 382,35 + 10 utentes x 254,90€)	99.411,00		
Alargamento horário creche (503,59€ x 12)	6.043,08		
Outros (Apoio educadoras+ Complemento dependencia ...)	33.500,00	619.262,96	
7512 PRODER	0,00		
7513 POPH/FSE	0,00		
7514 IEFP	19.619,50		
7515 Autarquia	1.000,00		
7518 Outros	0,00		
752 De outros sectores:	0,00		
753 Doações e heranças	25.000,00	45.619,50	664.882,46
78 - Outros rendimentos e ganhos			
78161 Venda de Energia	3.500,00		
78163 Festas e Subscrições	4.500,00	8.000,00	
7883 Em subsídios para investimentos:			
78831 PIDDAC	9.178,10		
78832 Outros	13.754,71	22.932,81	
7885 Restituição de Impostos		2.000,00	32.932,81
79 - Rendimentos e Ganhos de Financiamento			
7911 Juros Obtidos		100,00	
798 Outros Rendimentos Similares		0,00	100,00
TOTAL DOS PROVEITOS			1.146.268,27

Total de Receitas 1.146.268,27

Total de Custos 1.145.610,10

Resultado Líquido **658,17**

Os pressupostos orientadores para a elaboração deste orçamento foram os seguintes:

- Foram tidos em conta os aumentos salariais resultantes da progressão da carreira conforme CCT e o aumento das diuturnidades bem como o salário mínimo para 580€
- Os encargos sociais obrigatórios a cargo da entidade empregadora foram calculados a 22,3%, tal como contemplado no Código Contributivo
- As participações financeiras da Segurança Social foram calculadas tendo em conta os valores acordados para 2017
- Os gastos com funcionamento foram calculados com base nos valores médios gastos durante 2016 e 2017 com alguns ajustes adequados a 2018

**CENTRO SOCIAL DR CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO**Ano: 2018**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

(em euros)

Investimentos previstos	Auto financiamentos	Subsídios OSS	Outros financiamentos	Total
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS				
Bens do domínio público				
Bens do património histórico e artístico e cultural				
Bens imóveis	0	0	0	0
Arquivos	0	0	0	0
Bibliotecas	0	0	0	0
Museus	0	0	0	0
Bens móveis	0	0	0	0
Outros activos tangíveis				
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0,00
Edifícios e outras construções	0,0	0	0,0	0,0
Equipamento básico	2.500,00	0	0,00	2.500,00
Equipamento de transporte	20.630,0	0,0	1.870,0	22.500,0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0,0
Equipamento Biológico	0	0	0	0,0
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0,0
ACTIVOS INTANGÍVEIS				
Bens do domínio público	0	0	0	0
Outros activos intangíveis				
Goodwill	0	0	0	0
Projectos de desenvolvimento	0	0	0	0
Programas de computador	0	0	0	0
Propriedade industrial	0	0	0	0
Outros activos fixos intangíveis	0	0	0	0
INVESTIMENTOS EM CURSO				
Imobilizações em curso	0	0	0	0
Adiant p/c invest financeiros	0	0	0	0
TOTAL	23.130,00	0,00	1.870,00	25.000,00

ORCAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(em euros)

Desinvestimentos	Valores	
Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo	0	
Diminuição de imobilizações	0	



PLANO DE ATIVIDADES 2018

O Projeto educativo do triénio 2015/2018 “ Mil Afetos, Mil Sorrisos”, pretende no ano letivo 2017-2018 trabalhar o tema **“Reinventar Sorrisos”**.

A seguir apresenta-se as principais atividades que tentam assim espelhar a transmissão de valores como a paz, a felicidade, a amizade, a partilha e tolerância, que levará a reflexões e atitudes de respeito.

MÊS	RESPOSTA SOCIAL	ATIVIDADE
Janeiro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do Dia dos Reis
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia das fogueiras (19/01/2018)
	Creche/Pré-escolar e CATL	Comemoração do dia das fogueiras - ornamentação do vestido das fogueiras com material reutilizável/reciclável
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do Dia da Paz: largada de pombas com a presença de crianças e séniores (03/01/2018)
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Aniversário da Instituição (31/01/2018)
Fevereiro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Desfile de Carnaval (10/02/2018)
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Participação na Festa de Carnaval de Ovar
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Dia da Amizade
Março	Creche/Pré-escolar e CATL	Dia do Pai
	Creche/Pré-escolar	Dia da Arvore e da Primavera com plantação de uma árvore pelas crianças do pré-escolar
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Páscoa
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Participação nos Jogos da Páscoa, promovidos pelo Movimento e Bem-estar
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia internacional da Felicidade: Mural que tenha escrito o que é a felicidade para cada um dos utentes e dos seus familiares mais próximos.
Abril	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Dia Mundial da Atividade Física
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Dia Mundial da Saúde
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do 25 de abril
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia mundial da dança: exibição de danças variadas por grupo de dançarinos
	CATL	Programa “Férias da Páscoa”
Maio	Creche/Pré-escolar	Dia da Mãe: Elaboração da prenda para a mãe e uma Sessão de Terapia do Riso
	Creche/Pré-escolar	Dia do Livro: convite de autor de livros infantis: oferta de recordação
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Atividade intergeracional sobre a cidadania, com visita á escola Rodoviária de Fiães
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia da família: participação em jogos de equipa intergeracionais.
	Creche e Pré-escolar	Passeio final de Ano: Quinta de Sto Inácio

**CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO**Rua Casa da Mámoa, 211
3700-739 MILHEIRÓS DE POIARES

Junho	Creche/Pré-escolar e CATL	Dia Mundial da Criança: Jogos infantis com Pais/filhos
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Arraial dos Santos Populares
	Creche/Pré-escolar	Praia
	CATL	Programa "Férias de Verão"
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Olimpíadas séniores: participação em vários jogos coletivos No âmbito do programa Movimento Bem-Estar .
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Passeio Anual em local a designar
	CATL	Passeio Anual em local a designar
Julho	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Festa de Final de Ano Letivo
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Participação no dia Metropolitano dos Avós: deslocação ao local da área metropolitana.
	Creche e Pré-escolar	Dia dos Avós - Fotografia da criança com mensagem para os avós
	CATL	Programa "Férias de Verão"
Agosto	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Pequenos Passeios de autocarro, de curta distância, a realizar duas vezes por semana
Setembro	Creche/Pré-escolar e CATL	Celebrar Outono
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Ação de sensibilização para as doenças cardiovasculares
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Caminhadas de curta distância: até praia fluvial; parque de estacionamento, etc.
Outubro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia Alimentação
	Creche/Pré-escolar e CATL	Dia das "Bruxas"
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Feira da Horta dos Avós: recolha de produtos locais e sua venda
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Desfolhada com a presença de grupo musical e lanche convívio
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia Mundial do Idosos: com a participação de grupo musical e lanche/convívio
Novembro	Creche e Pré-escolar	Dia Internacional dos Direitos das Crianças
	Creche e Pré-escolar	Dia do Pijama (20/11/2018)
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia de S. Martinho com castanha e jeropiga e participação de grupo musical
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Dia de S. Martinho – Lanche com castanhas
Dezembro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Festa de Natal com entrega das prendas às crianças
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Almoço de Natal com entrega das prendas aos seniores
	Creche e Pré-escolar	Visita ao "Perlim"
	Creche e Pré-escolar	Fotografia com o Pai Natal
	CATL	Programa "Férias de Natal" com visitas a locais alusivos ao Natal

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2018