



**Associação
dos Serviços Sociais
e Culturais**
dos Trabalhadores
do Município de Palmela



Plano de Atividades e Orçamento

2018

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	PÁG. 3
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PÁG. 4
3. CONCLUSÃO	PÁG. 5
4. PLANO DE ATIVIDADES 2018	PÁG. 6
5. ORÇAMENTO – 2018	PÁG. 10

1. INTRODUÇÃO

A Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela, constituída em 1981, está enraizada e integrada no movimento associativo do Concelho de Palmela, através das suas múltiplas ações culturais, desportivas e recreativas e pela sua componente social, nomeadamente no apoio aos seus associados.

A proposta do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018, que se apresenta, para além de ser de facto um orçamento, que por si só é um documento previsional, tanto de receitas como de despesas, da actividade da associação, no entanto não deixa de ser objetivo desta direção consubstanciá-lo na realidade vivida neste último ano, que é de continuar a apostar no rigor e equilíbrio financeiro, por forma a garantir a sustentabilidade da sua atuação quer no movimento associativo do concelho, como em todas as atividades por ela desenvolvidas ou subsidiadas e reforçar o apoio e aproximar cada vez mais a associação dos seus sócios e vice versa.

O suposto aumento de orçamento em relação ao ano anterior, deve-se essencialmente às seguintes áreas fundamentais da associação:

- numa perspetiva de aumento do número de associados, por estarem a surgir no seio da associação novos sócios, que passaram a integrar os quadros da Câmara Municipal de Palmela, nos últimos meses, e outros que tendo desistido, no ultimo semestre do ano de 2017, se reinscreveram, o que permite que as quotizações dos associados como receita, aumentem;
- no aumento dos serviços prestados pelos bares da associação, incluindo as suas despesas com pessoal, permitindo uma maior qualidade do serviço e diversidade dos produtos postos à disposição dos seus utilizadores/consumidores. Não deixando de salientar as melhores condições atualmente proporcionadas pela Câmara Municipal, nomeadamente nas

instalações do Bar localizado nos Armazéns Gerais da Câmara Municipal, que permitem melhores condições de acondicionamento, de higienização, logística e de acolhimento aos seus utilizadores;

- e no apoio, a todos os níveis, da Câmara Municipal de Palmela, na qual assenta grande parte da sustentabilidade da associação, principalmente financeira e que tem permitido que ao longo dos anos a associação se afirme enquanto entidade.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

É num contexto de continuidade de rigor e aposta na sustentabilidade de todos os serviços da associação, não descurando o objecto social da associação que é o apoio social dos seus associados, que apresentamos a orientação estratégica do Plano de Atividades que reflete o Orçamento para o ano de 2018, anexo ao presente relatório:

1. Apostamos na continuação da consolidação e estruturação da Associação, nomeadamente na imagem junto dos associados e dos agentes, quer sociais quer culturais, que de uma forma ou outra interagem diretamente com a Associação, numa melhoria do funcionamento dos serviços, tanto dos administrativos como dos serviços relacionados com a área de prestação de serviços efetuada pelos bares;
2. Na gestão e exploração dos bares, apostamos numa modernização de espaços, equipamentos, formação profissional dos trabalhadores, para que se possa proporcionar uma melhor resposta, quer ao nível quantitativo e qualitativo, aos seus utilizadores e beneficiários, tendo sempre presente o Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal;

3. Aposta na rentabilidade dos bares, assente numa gestão rigorosa, e cumpridora das disposições legais, na qual estamos inseridos, e numa gestão prática e objetiva que permita uma autosustentabilidade da atividade;
4. Revitalização e aumento da satisfação dos associados tendo em vista a promoção da sua participação e envolvimento na vida da Associação;
5. Revisão do Regulamento do Fundo de Auxílio;
6. Revisão dos Estatutos da Associação;
7. Promoção de novos apoios nas áreas da ação social e saúde;
8. Plano de comunicação interno objectivo e claro e de proximidade com os associados, nomeadamente com uma atualização em tempo útil do *sítio* da associação.

3. CONCLUSÃO

Propõe-se, ASSCTMP como se constata no Plano de Atividades e Orçamento apresentado em anexo, apostar numa elevada dinâmica, em todas as suas vertentes, mantendo uma forte aposta no apoio social, não descurando a componente desportiva cultural e recreativa, como forma de aproximar e reforçar cada vez mais a intervenção e ligação dos associados à associação.

A direção,



Palmela, 12 de Dezembro 2017

4. PLANO DE ATIVIDADES 2018

O Plano de Atividades para o ano de 2018 proposto, tem os seguinte objetivos:

1. No âmbito interno da Associação administração e modernização:
Apostamos na continua modernização do funcionamento e organização dos serviços em especial da secretaria, manutenção dos cadastros dos associados, controlo da comparticipações, arquivo documental, tendo como objetivo o investimento em meios informáticos, quer hardware como software.
Manutenção do *sítio* da associação para uma melhor divulgação da atividade da associação junto do seus associados e todos aqueles que possam estar interessados.
2. Gestão e Finanças:
Pretendemos continuar a implementar procedimentos que permitam um rigoroso e transparente controlo da atividade associação, quer ao nível orçamental como financeiro, para um melhor apoio aos seus associados no âmbito do RFA, assim como da atividade desenvolvida nos três bares da Associação, o Bar do Edifício Central da Câmara Municipal, Bar dos Armazéns Gerais, Bar do Cine São João.
3. Ação Social:
Continuação dos apoios e ajuda aos associados, no âmbito das comparticipações, na identificação de novas necessidades e respostas sociais.
4. Cultura, Desporto e Lazer:
Na área da cultura, desporto e lazer, será dado prossecução às atividades:

- Corrida “Sempre Mulher” EDP;
- Corrida Night Run – Pinhal Novo;
- Assinalar efemérides como:
 - Dia Internacional da Mulher;
 - *25 de Abril*;
 - Aniversário da Associação;
 - e o Natal.
- Concurso Pesca Desportiva,
- Concurso de Tiro aos Pratos;
- Participação na Festa das Vindimas;
- Participação na Feira Medieval;
- Promover outros projetos de participação com vista à realização de receitas, promoção da imagem externa da Associação na comunidade ou noutros locais;
- Propomos reativar o Grupo de Teatro da ASSTCMP, passando pela criação de um grupo permanente e estruturado de trabalhadores interessados, definição de um projeto de trabalho regular em nome da Associação com vista ao enriquecimento da sua atividade cultural.
- Realização de caminhadas;
- Promoção de convívio através da realização de passeios, com o objetivo da promoção da amizade e convívio intergeracionais que permitam ao mesmo tempo a promoção da associação.

ANEXO

ORÇAMENTO

2018

AUTARQUIA SERVIÇOS SOCIAIS DE PALMELA	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2018
------------------------------------------	----------------------	---------------------

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
	RECEITAS CORRENTES			
01	SUBSÍDIOS			70.300,00
01.01	MUNICÍPIO DE PALMELA		70.000,00	
01.02	FREGUESIAS DO CONCELHO		100,00	
01.03	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO SETÚBAL		100,00	
01.04	PALMELA DESPORTO		100,00	
02	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE			10,00
02.01	JUROS E DIVIDENDOS		10,00	
02.01.01	JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM	10,00		
03	COMPARTICIPAÇÕES			116.300,00
03.01	QUOTIZAÇÕES DOS ASSOCIADOS		116.300,00	
03.01.01	MUNICÍPIO DE PALMELA	108.000,00		
03.01.01.01	ASSOCIADO	95.000,00		
03.01.01.02	FAMILIARES	13.000,00		
03.01.02	FREGUESIAS DO CONCELHO	2.000,00		
03.01.03	REFORMADOS	5.000,00		
03.01.04	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DE SETÚBAL	300,00		
03.01.05	PALMELA DESPORTO	1.000,00		
04	VENDA DE BENS			61.190,00
04.01	BARES		60.000,00	
04.02	OUTRAS		1.190,00	
05	OUTRAS RECEITAS			10.960,00
05.01	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS		960,00	
05.02	VIAGENS		5.000,00	
05.03	ACÇÕES DESPORTIVAS		1.000,00	
05.05	FESTA DE ANIVERSARIO		1.000,00	
05.06	FESTA DAS VINDIMAS E PINHAL NOVO E FEIRA MEDIEVAL		3.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				258.760,00
TOTAL DAS RECEITAS				258.760,00

AUTARQUIA

SERVIÇOS SOCIAIS DE PALMELA

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA

ORÇAMENTO PARA 2018

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL			51.775,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		40.940,00	
01.01.01	VENCIMENTOS	35.100,00		
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.840,00		
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		10.835,00	
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.835,00		
01.03.06	IRS -DEPENDENTE			
01.03.07	SINDICATO			
01.03.09	SEGUROS	500,00		
01.03.10	FORMAÇÃO			
01.03.11	MEDICINA NO TRABALHO	500,00		
02	AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS			9.550,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.500,00	
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00		
02.01.21	OUTROS BENS	1.000,00		
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.050,00	
02.02.03	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00		
02.02.09	COMUNICAÇÕES	950,00		
02.02.12	SEGUROS	100,00		
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	6.100,00		
03	ACÇÕES DESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS			23.300,00
03.01	ACÇÃO DESPORTIVA		4.000,00	
03.01.01	PESCA DESPORTIVA	800,00		
03.01.02	ATLETISMO	1.000,00		
03.01.03	CICLOTURISMO	200,00		
03.01.04	OUTRAS ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIVAS	2.000,00		
03.02	ACÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS		19.300,00	
03.02.01	FESTA DE NATAL	7.000,00		
03.02.01.01	PRENDAS/DESCENDENTES	6.200,00		
03.02.01.02	CATERING	800,00		
03.02.01.03	ANIMAÇÃO			
03.02.02	FESTA DE ANIVERSÁRIO	3.000,00		
03.02.03	VIAGENS	8.000,00		
03.02.04	FESTAS VINDIMAS E P.NOVO, FEIRA MEDIEVAL E OUTRAS	1.300,00		
04	ACÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL			83.800,00
04.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA		83.800,00	
04.01.01	CONSULTAS	18.700,00		
04.01.01.01	CONSULTAS CLINICA GERAL E FAMILIAR	5.700,00		
04.01.01.02	CONSULTAS ESPECIALIDADE	13.000,00		
04.01.02	TRATAMENTO OPTALMOLOGIA	14.000,00		
04.01.03	TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA	16.500,00		
04.01.03.01	ESTOMATOLOGIA	10.500,00		
04.01.03.02	ORTODONCIA	6.000,00		
04.01.04	TRATAMENTOS	7.500,00		
04.01.04.01	TRATAMENTOS DENTÁRIOS	2.500,00		
04.01.04.02	TRATAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.000,00		
04.01.04.03	TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	3.000,00		
04.01.05	ANÁLISES/OUTROS MEIOS AUXÍLIO DIAGNÓSTICO	500,00		
04.01.06	ASSISTÊNCIA MEDICAMENTOSA	18.500,00		
04.01.07	AQUISIÇÃO PRÓTESES, ORTÓTESES E OUTROS	2.500,00		
04.01.08	REPARAÇÕES DE PRÓTESES E OUTROS	500,00		
04.01.09	TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATÓRIO	500,00		
04.01.10	APOIO À AQUISIÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS	1.000,00		
04.01.11	APOIO AO INTERNAMENTO EM LARES E UCCI			
04.01.12	APOIO SOCIAL Á SAÚDE MENTAL-PEDO/GERON PSICOLOGIA	1.600,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
04.01.13	APOIO SOCIAL AO BENEFICIÁRIO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1.000,00		
04.01.14	APOIO SOCIAL A ATOS MÉDICOS NÃO COMPARTICIPADOS	1.000,00		
05	AUXÍLIOS ESCOLARES E OUTROS			31.200,00
05.01	ASSISTÊNCIA ESCOLAR		21.500,00	
05.01.01	AE/1º CICLO ENSINO BÁSICO	2.500,00		
05.01.02	AE/2º CICLO ENSINO BÁSICO	2.000,00		
05.01.03	AE/3º CICLO ENSINO BÁSICO	4.500,00		
05.01.04	AE/ENSINO SECUNDÁRIO	5.000,00		
05.01.05	AE/ENSINO SUPERIOR	7.000,00		
05.01.06	SUBSÍDIO TRANSPORTE/ENSINO SUPERIOR	500,00		
05.02	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA		9.600,00	
05.03	PROLONGAMENTOS		100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.135,00
06.02	OUTRAS		58.135,00	
06.02.01	APOIO SOCIAL C/REEMBOLSO	2.500,00		
06.02.02	BARES	55.000,00		
06.02.03	OUTRAS	635,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			1.000,00
07.01	INVESTIMENTOS		1.000,00	
07.01.03	EDIFÍCIOS			
07.01.03.05	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
07.01.03.08	OUTROS			
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				258.760,00
TOTAL DAS DESPESAS				258.760,00