

Plano Atividades e Orçamento 2019



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

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	PÁG. 2
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PÁG. 3
3. CONCLUSÃO	PÁG. 4
4. PLANO DE ATIVIDADES 2019	PÁG. 5
5. ORÇAMENTO – 2019	PÁG. 9

1. INTRODUÇÃO

A Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela, na continuidade das suas múltiplas ações apresenta neste documento o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019.

No decurso normal da sua atividade, e *“como não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem”*, o próximo ano será para a Associação, um ano de eleições, para os novos órgãos sociais, que irão dirigir esta associação durante os próximos dois anos.

No entanto, a presente proposta reflete o objetivo desta direção de dar continuidade à sustentabilidade da Associação, assente num princípio de rigor equilíbrio financeiro e de apoio a atividades culturais, recreativas, sociais e desportivas, continuar a reforçar o apoio no sentido de aproximação da associação para com os seus associados e seus parceiros.

O aumento de orçamento em relação ao ano anterior, de cerca de 11,5% deve-se essencialmente às seguintes áreas fundamentais da associação:

- Nos serviços prestados pelos bares da associação, continuaremos a apostar numa melhoria do serviço, assente numa qualidade e diversidade dos produtos vendidos;
- Continuaremos a apostar num trabalho que permita aumentar o número de associados;
- No apoio da Câmara Municipal de Palmela, na qual assenta grande parte da sustentabilidade da associação.

O orçamento apresentado também reflete a preocupação, já desde há alguns anos a esta parte, dos órgãos sociais desta associação, para que assente numa gestão cuidada e rigorosa, se constitua uma reserva com o objetivo de reconhecer responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida que, à data do orçamento,

sejam de ocorrência provável ou certa, mas cujo valor ou data de ocorrência permaneçam incertas, que permita ser uma “*provisão*”, um acautelamento de situações imprevistas tanto para o âmbito do apoio social, quer também ao nível de despesas com o pessoal.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Esta direção, num contexto de continuidade de rigor e sustentabilidade de todos os serviços, e apoio social aos seus associados, e com base no trabalho desenvolvido no ano que agora está a terminar, apresenta a orientação estratégica do Plano de Atividades que reflete o Orçamento para o ano de 2019, anexo ao presente relatório:

1. Apostamos na continuidade 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 equipamentos, formação profissional dos trabalhadores, para que se possa proporcionar um melhor, tanto quantitativo como qualitativo, aos seus utilizadores e beneficiários, tendo sempre presente o Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal;
3. Continuaremos a apostar na rentabilidade dos bares, assente numa gestão rigorosa e cumpridora das disposições legais, tal como tem acontecido nestes últimos dois anos, e numa gestão prática e objetiva que permita uma autossustentabilidade 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. Continuar a dinamizar o *sítio* da associação com o objetivo de proximidade aos associados.

3. CONCLUSÃO

A ASSCTMP propõe-se, como se constata no Plano de Atividades e Orçamento apresentado em anexo, apostar numa dinâmica, em todas as áreas de atuação da vida da associação, continuar a apostar 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, 22 de novembro 2018



4. PLANO DE ATIVIDADES 2019

O Plano de Atividades para o ano de 2019 proposto, tem os seguintes objetivos:

1. Continuamos a modernização do funcionamento e organização dos serviços em especial da secretaria, manutenção dos cadastros dos associados, controlo das participações, 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 dos seus associados e todos aqueles que possam estar interessados.

2. Gestão e Finanças:

Iremos dar continuidade a procedimentos que permitem 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 e Bar do Cine São João.

3. Ação Social:

Continuação dos apoios e ajuda aos associados, no âmbito das participações, na identificação de novas necessidades e respostas sociais, como ocorreram no ano de 2018.

4. Cultura, Desporto e Lazer:

Na área da cultura, desporto e lazer, será dada prossecução às atividades:

- Corrida “Sempre Mulher” EDP;
- Corrida Night Run – Pinhal Novo;



- Assinalar:
 - ✓ Dia Internacional da Mulher;
 - ✓ 25 de Abril;
 - ✓ Aniversário da Associação;
 - ✓ 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;
- Realização de caminhadas;
- Promoção de convívio através da realização de passeios, com o objetivo da promoção da amizade e convívio inter-geracionais que permitam ao mesmo tempo a promoção da associação.

ANEXO

ORÇAMENTO


2019

AUTARQUIA SERVIÇOS SOCIAIS DE PALMELA	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2019
--	----------------------	---------------------

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
	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			
02.01	JUROS E DIVIDENDOS			
02.01.01	JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM			
03	COMPARTICIPAÇÕES			123.500,00
03.01	QUOTIZAÇÕES DOS ASSOCIADOS		123.500,00	
03.01.01	MUNICÍPIO DE PALMELA	113.200,00		
03.01.01.01	ASSOCIADO	99.200,00		
03.01.01.02	FAMILIARES	14.000,00		
03.01.02	FREGUESIAS DO CONCELHO	4.000,00		
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			76.200,00
04.01	BARES		75.000,00	
04.02	OUTRAS		1.200,00	
05	OUTRAS RECEITAS			18.000,00
05.01	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS		3.500,00	
05.02	VIAGENS		5.000,00	
05.03	ACÇÕES DESPORTIVAS		2.500,00	
05.05	FESTA DE ANIVERSARIO		1.000,00	
05.06	FESTA DAS VINDIMAS E PINHAL NOVO E FEIRA MEDIEVAL		6.000,00	
07	OUTRAS REC. INVESTIMENTO			1.000,00
07.01	OUTRAS		1.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				289.000,00
TOTAL DAS RECEITAS				289.000,00

AUTARQUIA SERVIÇOS SOCIAIS DE PALMELA	ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA	ORÇAMENTO PARA 2019
---	------------------------------------	---------------------

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			67.920,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		55.860,00	
01.01.01	VENCIMENTOS	37.680,00		
01.01.02				
01.01.04	SUB. REFEIÇÃO	5.900,00		
01.01.12	INDEMNIZAÇÕES P/ CESSAÇÃO FUNCOES	3.500,00		
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.280,00		
01.01.15	HORAS EXTRAS	2.500,00		
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		12.060,00	
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.000,00		
01.03.06	IRS -DEPENDENTE			
01.03.07	SINDICATO			
01.03.09	SEGUROS	560,00		
01.03.10	FORMAÇÃO			
01.03.11	MEDICINA NO TRABALHO	500,00		
02	AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS			9.100,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00	
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00		
02.01.21	OUTROS BENS	1.100,00		
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00	
02.02.03	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00		
02.02.09	COMUNICAÇÕES	1.200,00		
02.02.12	SEGUROS	200,00		
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00		
03	ACÇÕES DESPORTIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS			27.700,00
03.01	ACÇÃO DESPORTIVA		6.200,00	
03.01.01	PESCA DESPORTIVA	1.200,00		
03.01.02	ATLETISMO	1.500,00		
03.01.03	CICLOTURISMO	500,00		
03.01.04	OUTRAS ATIVIDADES FISICAS E DESPORTIVAS	3.000,00		
03.02	ACÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS		21.500,00	
03.02.01	FESTA DE NATAL	7.300,00		
03.02.01.01	PRENDAS/DESCENDENTES	6.200,00		
03.02.01.02	CATERING	500,00		
03.02.01.03	ANIMAÇÃO	600,00		
03.02.02	FESTA DE ANIVERSÁRIO	3.200,00		
03.02.03	VIAGENS	7.000,00		
03.02.04	FESTAS VINDIMAS E P.NOVO, FEIRA MEDIEVAL E OUTRAS	4.000,00		
04	ACÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL			83.800,00
04.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA		83.800,00	
04.01.01	CONSULTAS	19.755,00		
04.01.01.01	CONSULTAS CLINICA GERAL E FAMILIAR	7.255,00		
04.01.01.02	CONSULTAS ESPECIALIDADE	12.500,00		
04.01.02	TRATAMENTO OPTALMOLOGIA	13.000,00		
04.01.03	TRATAMENTO ESTOMATOLOGIA	12.500,00		
04.01.03.01	ESTOMATOLOGIA	8.000,00		
04.01.03.02	ORTODONCIA	4.500,00		
04.01.04	TRATAMENTOS	9.800,00		
04.01.04.01	TRATAMENTOS DENTÁRIOS	3.500,00		
04.01.04.02	TRATAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.800,00		
04.01.04.03	TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	3.500,00		
04.01.05	ANÁLISES/OUTROS MEIOS AUXÍLIO DIAGNÓSTICO	500,00		
04.01.06	ASSISTÊNCIA MEDICAMENTOSA	15.800,00		
04.01.07	AQUISIÇÃO PRÓTESES, ORTÓTESES E OUTROS	3.800,00		
04.01.08	REPARAÇÕES DE PRÓTESES E OUTROS	500,00		

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	
04.01.09	TRANSPORTE P/INTERNAMENTO OU AMBULATÓRIO	500,00			
04.01.10	APOIO À AQUISIÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS	1.500,00			
04.01.11	APOIO AO INTERNAMENTO EM LARES E UCCI	600,00			
04.01.12	APOIO SOCIAL À SAÚDE MENTAL-PEDO/GERON PSICOLOGIA	1.200,00			
04.01.13	APOIO SOCIAL AO BENEFICIÁRIO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1.500,00			
04.01.14	APOIO SOCIAL A ATOS MÉDICOS NÃO COMPARTICIPADOS	1.200,00			
04.01.98	APOIOS IMPREVISTOS	845,00			
04.01.99	DESPESAS BANCARIAS	800,00			
05	AUXÍLIOS ESCOLARES E OUTROS				34.345,00
05.01	ASSISTÊNCIA ESCOLAR		22.245,00		
05.01.01	AE/1º CICLO ENSINO BÁSICO	2.745,00			
05.01.02	AE/2º CICLO ENSINO BÁSICO	2.000,00			
05.01.03	AE/3º CICLO ENSINO BÁSICO	5.000,00			
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		12.000,00		
05.03	PROLONGAMENTOS		100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.135,00	
06.02	OUTRAS		63.135,00		
06.02.01	APOIO SOCIAL C/REEMBOLSO	4.500,00			
06.02.02	BARES	58.000,00			
06.02.03	OUTRAS	635,00			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			3.000,00	
07.01	INVESTIMENTOS		3.000,00		
07.01.03	EDIFÍCIOS	1.000,00			
07.01.03.05	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
07.01.03.08	OUTROS	1.000,00			
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00			
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS				289.000,00	