



Avenida da Igreja, 279/281  
4410-411 Arcozelo, Vila Nova de Gaia  
Telef/Fax: 227 532 411  
NIF: 505 932 270  
Email: centrosoc.s.miguel@sapo.pt



# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

## 2019

Índice

- LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO
- PROGRAMA DE AÇÃO
- ORÇAMENTO
- PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAIS
- CONCLUSÃO
- Parecer do Conselho Fiscal sobre o Programa de Ação e Orçamento para 2019

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

Em cumprimento das disposições estatutárias vem a Direção submeter, à apreciação dos Senhores associados, o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019, em que se solicita união de esforços de todos, para obtenção dos melhores resultados.

### LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO

O Programa de Ação e Orçamento constitui-se como instrumento orientador da nossa atuação, contendo as linhas gerais que irão definir as atividades e projetos da Instituição.

As linhas fundamentais, em que basearemos o nosso trabalho, terão como premissas prioritárias:

- Sustentabilidade económica e financeira do Centro Social S. Miguel de Arcozelo;
- Conforto e bem-estar dos utentes;
- Qualidade dos serviços prestados, de forma a mantermos o prestígio e a referência no âmbito das instituições de solidariedade social, bem como da comunidade onde estamos inseridos.

Temos consciência que, para concretizarmos estes objetivos, dependemos não só de nós como, em grande medida, do esforço e dedicação de todos os que trabalham nesta Instituição, e que com ela colaboram.

Assim, continuaremos a dar prioridade à reorganização dos serviços e dos meios humanos necessários, para definirmos o quadro mínimo de pessoal, face à capacidade total da Instituição e dos utentes em grande dependência, reestruturando os diversos setores para permitir uma melhoria nos cuidados prestados e equilibrar o esforço que é exigido aos nossos colaboradores.

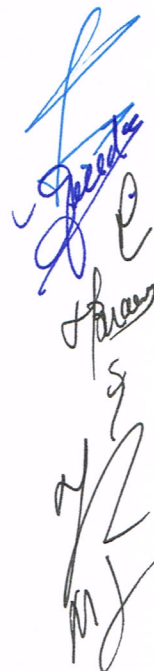
Não descuremos a implementação de ações de formação e de avaliação de desempenho, não só para conhecer a qualidade laboral de cada colaborador como promover a sua evolução humana, técnica e profissional, face aos novos conceitos e às boas práticas recomendadas pela Segurança Social em sintonia com a Certificação e Qualidade dos Serviços.

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

Para garantirmos a nossa sustentabilidade, preocupar-nos-emos com os mecanismos de registo, controle e avaliação ao nível dos custos mais significativos para a Instituição, que merecerão de nós uma atenção redobrada, sem prejuízo ao nível da qualidade dos serviços prestados.

Envidaremos esforços para continuar a angariar mais associados realmente interessados, e desejem colaborar fortemente com a Instituição.

A Instituição envidará esforços com vista à obtenção dos certificados de qualidade, apostando na melhoria contínua do seu sistema de gestão, das diversas respostas sociais, privilegiando a satisfação das necessidades dos nossos utentes.



## PROGRAMA DE AÇÃO

### 1. Introdução:

O plano anual de ação tem como objetivo a ocupação do utente de modo a desmistificar algumas ideias pré-concebidas relativamente à inércia nos idosos.

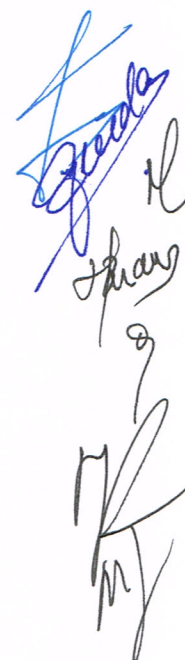
Na planificação das atividades deve haver o envolvimento do utente para que este possa sentir prazer na realização e entusiasmo na participação nas mesmas. Estas devem ser heterogéneas visto que cada idoso tem as suas características pessoais, gostos, capacidade e a sua história de vida. As atividades visam proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos utentes respeitando a sua dignidade, dotando-o de capacidades, autonomia e utilidade contrariando a tendência natural da idade.

### 2. Atividades a desenvolver:

#### 2.1 Atividades lúdico/cultural:

- Cantar das Janeiras
- Tradicional almoço de Reis
- Baile e desfile de Carnaval
- Celebração das Festas Populares (S. João e S. Martinho)
- Celebração do Dia da Mulher
- Festa de S. Valentim (Dia dos afetos)
- Comemoração do XXIII Aniversário do Centro Social  
(Almoço de confraternização entre os corpos diretivos, utentes e voluntários, integrado nas Comemorações do Centro Social.

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019



- Participação nas atividades programadas pelo concelho para comemoração do mês do Idoso
- Comemoração do dia dos avós
- Comemoração do dia do pai e do dia da mãe
- Festa da Páscoa
- Festejo da época natalícia
- Almoço- convívio do Grupo Coral
- Lanche -convívio do Grupo de Teatro
- Comemoração do Dia da Família
- Piquenique em local a escolher
- Baile mensal de comemoração do aniversário dos utentes

Objetivos: Valorizar o papel do utente na instituição e na comunidade, fomentar a independência e a autonomia, densificar a sua rede de relacionamentos sociais, promover o convívio e promover a participação ativa.

### 2.2. - Atividades Pedagógicas

- Ida ao Teatro
- Visita a museus, exposições, galerias
- Visita ao zoo, Quintas Pedagógicas e Parques Naturais
- Sessões de cinema
- Expressão musical
- Expressão dramática (expressão corporal, orientação espacial)
- Expressão plástica
- Dinâmicas de grupo (jogos de atenção, memória, sensações)
- Expressão oral e escrita (leitura, palavras cruzadas, cópias)
- Dia da fotografia (exposição de fotografias dos idosos nas diferentes atividades)
- Grupo de estimulação cognitiva (raciocínio lógico/matemático)

Objetivos: Estimular capacidades sensoriais, criativas, intelectuais e sociais, desenvolver a coordenação motora, incitar à cooperação e ao trabalho de grupo.

### 2.3 -Atividades Desportivas

- Jogos tradicionais
- Competições de Sueca, dominó e damas
- Baile mensal do aniversário dos utentes
- Ginástica sénior
- Praia (caminhadas)
- Torneio de jogos tradicionais

Objetivos: Combater o sedentarismo, contribuir para o envelhecimento saudável, prevenção e controlo de doenças degenerativas, manutenção da atividade motora e intelectual.

### 2.4 -Atividades Religiosas:

- Recitação diária do terço no mês de Maria (Maio)
- Missa de Ação de Graças no Aniversário do Centro
- Distribuição da comunhão no Lar aos domingos
- Visitas a locais religiosos
- Passeio anual a Fátima
- Recitação semanal do terço durante todo o ano
- Assistir à procissão do Sr. da Pedra

Objetivos: Fomentar o bem-estar espiritual, respeitar a crença religiosa, promover a fé como meio de superar o sofrimento e as dificuldades relacionadas com a idade de modo a alcançar o bem-estar emocional.

**2.5 - Atividades Inter - Institucionais:**

- Promoção de intercâmbios entre instituições e entre gerações
- Divulgação e atuação do grupo coral e de teatro
- Fomentação de convívios para proporcionar o contacto com a comunidade
- Apresentação de uma peça infantil às crianças da freguesia de Arcozelo.
- Participação nos Jogos Tradicionais Inter-Instituições de V.N.G.
- Participação no passeio anual da 3ª Idade promovido pela Junta de Freguesia de Arcozelo

Objetivos: Promover o convívio geracional, fomentar a inserção na comunidade, desenvolver e estimular o intelecto, promover o relacionamento interpessoal e dinamizar o relacionamento institucional.

Nota: As atividades propostas estão sujeitas a alterações sempre que se justifique.



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Planificação semanal

Horário	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta- feira	Quinta- feira	Sexta-feira
10h45/ 11h45	Trabalhos Manuais	Estimulação Cognitiva	Trabalhos Manuais	Estimulação cognitiva	Trabalhos Manuais
12h/13h	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço
13h/14h	Descanso/ TV/jornal/revista	Descanso/ TV/ jornal/revista	Descanso/ TV/ jornal/revista	Descanso/ TV/ jornal/revista	Descanso/TV jornal/revista
14h/15h 15h/16	Ginástica Estimulação cognitiva	Teatro (ensaio)	Trabalhos Manuais Culinária	Música (ensaio)	Estimulação cognitiva

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

## Planificação anual

Janeiro	
Dia 4- Dia de Reis	Almoço convívio, atuação do grupo coral, cantar das Janeiras
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Terças e Quintas	Ensaios do grupo de teatro e do grupo coral
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas(manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Dia (a marcar)	Atuação de grupo convidado
Dia 16	Atelier de culinária
Dia 23	Sessão de cinema- visualização de filme português
Dia 31 - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
Fevereiro	
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Terças e Quintas(manhã)	Estimulação cognitiva/ Dinâmicas de Grupo
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas	Ensaios do grupo de teatro e do grupo coral
Dia 8	Sessão de cinema -Visualização de filme português
Dia 14	Dia de S. Valentim- celebração dos afetos

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

Dias (a marcar)	Participação no torneio de sueca/ dominó e bingo
Dia 20	Atelier de culinária
Dia - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Março</b>	
Dia 1	Festa de Carnaval – Baile dançante
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas(manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Terças e Quintas	Ensaios do grupo de teatro e do grupo coral
Dia 8	Celebração do Dia da Mulher
Dia 14	Atelier de culinária
Dia 19	Celebração do Dia do Pai
Dia 29 - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Abril</b>	
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Terças e Quintas(manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Dia 10	Atelier de culinária
Dia 18	Festa da Páscoa

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Rui Trindade and others.]*

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

Dia 24	Relembrar o 25 de Abril - "Conta a tua história"
Terças e Quintas	Ensaio do grupo de teatro e do grupo coral
Dia 30- Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Maio</b>	
Dia 5	Celebração do Dia da Mãe - poemas e lembrança
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas(manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Terças e Quintas	Ensaio do grupo de teatro e do grupo coral
Dia (a marcar)	Visita à N <sup>ª</sup> Sr <sup>ª</sup> da Saúde
Dia - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Junho</b>	
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Dia 13	Atelier de culinária
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Dia( a marcar)	Visita ao Zoo da Maia
Terças e Quintas (manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Dia 21	Festa de S. João
Terças e Quintas	Ensaio do grupo de teatro e do grupo coral

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

Dia (a marcar)	Visita as caves do vinho do Porto
Dia - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Julho</b>	
Dia 4	Atelier de culinária
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas(manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Dias (a marcar)	Praia- Caminhadas
Terças e Quintas	Ensaio do grupo de teatro e do grupo coral
Dia (a marcar)	Piquenique
Dia( a marcar)	Visita ao Parque da Lavandeira
Dia 26	Celebração do Dia dos avós
Dia 31 - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Agosto</b>	
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas (manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Dias (a marcar)	Praia- Caminhadas
Dia 7	Atelier de culinária
Terças e Quintas	Ensaio do grupo de teatro e do grupo coral

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.*

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

Dia (a marcar)	Visita a Museu/ Galeria
Dia - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Setembro</b>	
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Dia 4	Atelier de culinária
Terças e Quintas (manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Dia (a marcar)	Piquenique
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas	Ensaios do grupo de teatro e do grupo coral
Dia (a marcar)	Passeio de cariz religioso a Fátima
Dia 27 - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Outubro</b>	
Terças e Quintas (manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Dia 9	Atelier de culinária
	Ensaios do grupo de teatro e do grupo coral
Dia 21, 22, 23, 24	Semana de Celebração do 23 <sup>º</sup> aniversário - atuação do grupo de teatro e do grupo coral do centro social

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Rui Trindade' and other illegible marks.*

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

	- tarde de fado (com fadistas convidados) - atuação de grupo musical convidado
Dia 25	Almoço convívio- XXIII Aniversário do Centro Social
Dia (a marcar)	Participação nas atividades programadas pelo concelho para celebrar o mês do Idoso
Dia 31 - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Rui Trindade' and other illegible marks.]*

<b>Novembro</b>	
Todas as Segundas	Ginástica Sénior
Dia 6	Atelier de culinária
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas (manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo
Terças e Quintas	Ensaios do grupo de teatro e do grupo coral
Dia 12	Festa de S. Martinho
Dia 23	Atuação de grupo musical convidado
Dia ( a marcar)	Passeio a Ponte de Lima
Dia 29 - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade
<b>Dezembro</b>	
Quartas e Sextas	Trabalhos Manuais
Terças e Quintas (manhã)	Estimulação cognitiva/ dinâmicas de grupo

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

Todas as segundas	Ginástica Sénior
Dia 11	Atelier de culinária
Terças e Quintas	Ensaios do grupo de teatro e do grupo coral
Dia 20	Festa de Natal
Dia (a combinar)	Ida ao Teatro
Dia 27 - Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade Festa de fim de Ano

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## ORÇAMENTO

O orçamento para o ano 2019 assenta em pressupostos de manutenção, rigor e continuidade do trabalho desenvolvido na gestão do Centro Social S. Miguel de Arcozelo.

Na elaboração do mesmo, teve-se especialmente em conta a execução actual que temos vindo a registar ao longo do ano de 2018 e, bem assim, a prudência e experiência dos anos anteriores, que continuam a ser pressupostos basilares na determinação dos valores apresentados.

Apresenta-se de seguida os valores para as principais rubricas do orçamento:

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin. The top signature is a large, stylized signature. Below it are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'H. Soares'.

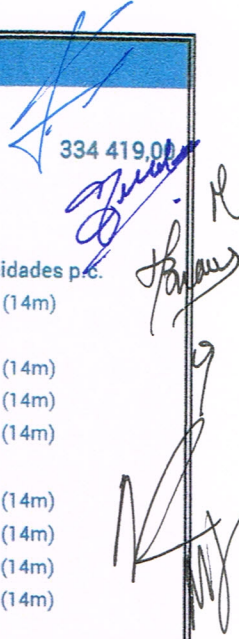
**CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO****CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>		<b>4 000,00</b>
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		4 000,00
6121	Gêneros alimentares	4 000,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>136 545,00</b>
621	Subcontratos		58 000,00
6211	Refeições	58 000,00	
622	Serviços especializados		19 935,00
6221	Trabalhos especializados	5 200,00	
6222	Publicidade e Propaganda	700,00	
6223	Vigilância e Segurança	300,00	
6224	Honorários	4 935,00	
6226	Conservação e reparação	8 500,00	
6227	Serviços Bancários	300,00	
623	Materiais		3 100,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 300,00	
6233	Material de escritório	1 500,00	
6236	Jornais e Revistas	300,00	
624	Energia e fluidos		22 000,00
6241	Electricidade	3 500,00	
6242	Combustíveis	8 600,00	
6243	Água	2 000,00	
6244	Gás	7 900,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		100,00
6251	Deslocações e estadas	100,00	
626	Serviços diversos		33 010,00
6261	Rendas e alugueres	10 200,00	
6262	Comunicação	2 800,00	
6263	Seguros	2 300,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 710,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, Hidroginástica, Passeios e Visitas, etc.)	12 000,00	
627	Encargos com Utentes		400,00
6272	Encargos de Saúde	400,00	

# CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

334 419,00

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>		
6321	Remunerações do pessoal - certas		242 830,00
		<b>Vencimento p.c.</b>	<b>Diuturnidades p.c.</b>
	1 - Assistente Social	1 260,00 (14m)	63,00 (14m)
	1 - Escriturária 1ª	626,00 (14m)	0,00
	1 - Técnica Superior Animação Sócio-Cultural 1ª	1 055,00 (14m)	42,00 (14m)
	4 - Ajudante Acção Directa 1ª	2 504,00 (14m)	168,00 (14m)
	6 - Ajudante Acção Directa 1ª	3 756,00 (14m)	378,00 (14m)
	3 - Ajudante Acção Directa 3ª	1 806,00 (14m)	0,00
	2 - Ajudante Acção Directa 3ª	1 204,00 (14m)	84,00 (14m)
	1 - Cozinheira 2ª	600,00 (14m)	63,00 (14m)
	1 - Motorista de Pesados	626,00 (14m)	42,00 (14m)
	1 - Motorista de Pesados	626,00 (14m)	42,00 (14m)
	4 - Trabalhador Auxiliar S.G.	2 400,00 (14m)	0,00
	<b>Total mensal</b>	<b>16 463,00</b>	<b>882,00</b>
6322	Remunerações Adicionais		29 412,65
63221	Subsídio Alimentação	15 065,00	
63222	Horas Extraordinárias	6 600,00	
63223	Subsídio Direcção Técnica	1 820,00	
63226	Abono Para Falhas	348,00	
63227	Subsídio Turno	2 889,25	
63228	Prémios	2 690,40	
635	Encargos s/ remunerações		57 315,01
	Regime normal	256 829,65 * 22,3%	57 273,01
635	Fundo Compensação Trabalho	42,00	
636	Seguro de acidentes no trabalho		3 743,34
638	Outros gastos com o pessoal		1 118,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	1 118,00	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>9 635,66</b>
642	Activos fixos tangíveis		9 635,66
		<b>Valor</b>	<b>Vida útil</b>
	Edifícios	29 003,80	50 anos 580,08
	Edifícios e outras construções (novo investimento)	9 500,00	50 anos 95,00 (6 meses)
	Equipamento básico (depreciado parcialmente)	4 043,07	fim deprec. 56,13
	Equipamento básico	11 550,26	6 anos 1 925,04
	Equipamento básico (novo investimento)	972,00	6 anos 81,00 (6 meses)
	Equipamento transporte	12 976,76	5 anos 2 595,35
	Equipamento transporte (novo investimento)	20 000,00	5 anos 2 000,00 (6 meses)
	Equipamento transporte (depreciado parcialmente)	13 231,98	fim deprec. 1 984,78
	Equipamento administrativo (novo investimento)	400,00	6 anos 33,33 (6 meses)
	Equipamento diverso	1 709,70	6 anos 284,95
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>		<b>198,00</b>
688	Outros		198,00
6883	Quotizações		198,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>484 797,66</b>

  
 334 419,00  
 R  
 R  
 R

**CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO****CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019****MEMORIA JUSTIFICATIVA****RENDIMENTOS**

<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>			<b>255 844,00</b>
7211	Quotas dos utilizadores		210 504,00	
	ERPI	75 600,00		
	Centro de Dia	81 480,00		
	Apoio Domiciliário	45 360,00		
	Centro de Convívio	8 064,00		
721...	Outras participações utentes - (higiene, transporte, estadia temporária em lar)		20 500,00	
<b>722</b>	<b>Quotizações e joias</b>		<b>12 040,00</b>	
727	Serviços sociais		12 800,00	
727...	Bar	960,00		
727...	Transporte	500,00		
727...	Refeições	300,00		
727...	Hidroginástica	12 000,00		
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>			<b>214 025,10</b>
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			
7511	Instituto Segurança Social		210 842,76	

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	Valor total
ERPI	10	383,16	12	45 979,20
Centro de Dia	35	113,15	12	47 523,00
Centro de Convívio	12	55,04	12	7 925,76
Apoio Dom. Qualifi.	10	390,77	12	46 892,40
Apoio Domiciliário	20	260,51	12	62 522,40
<b>Total</b>				<b>210 842,76</b>

7518	IEFP		354,34	
753	Doações e legados Donativos	2 828,00	2 828,00	
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>			<b>19 869,68</b>
788	Outros		19 869,68	
7882	Reembolso Sub. Alimentação	15 065,00		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4 804,68		

**TOTAL RENDIMENTOS 489 738,78****RESULTADO PREVISIONAL 4 941,12**



## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2019

Garcia

H. Garcia

M. Garcia

CLASSE 7 RENDIMENTOS							
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO	SERVIÇOS A ASSOCIADOS
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	255 844,00	81 750,00	92 345,00	45 770,00	11 139,00	24 840,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	210 504,00	75 600,00	81 480,00	45 360,00	8 064,00	0,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	45 340,00	6 150,00	10 865,00	410,00	3 075,00	24 840,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	214 025,10	47 464,74	48 654,20	109 697,60	8 208,56	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	211 197,10	46 333,54	47 523,00	109 414,80	7 925,76	0,00
7511	ISS, IP	210 842,76	45 979,20	47 523,00	109 414,80	7 925,76	0,00
7512/8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	354,34	354,34	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	2 828,00	1 131,20	1 131,20	282,80	282,80	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	19 869,68	6 995,87	4 903,45	6 195,81	1 607,33	167,22
788	OUTROS	19 869,68	6 995,87	4 903,45	6 195,81	1 607,33	167,22
7882	REEMBOLSO SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	15 065,00	5 554,47	3 942,51	4 273,94	1 126,86	167,22
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	4 804,68	1 441,40	960,94	1 921,87	480,47	0,00
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>489 799,78</b>	<b>136 210,51</b>	<b>145 502,65</b>	<b>151 863,41</b>	<b>20 954,28</b>	<b>25 607,22</b>
CLASSE 6 GASTOS							
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO	SERVIÇOS A ASSOCIADOS
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	4 000,00	800,00	1 800,00	1 200,00	200,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	136 645,00	39 486,75	47 250,75	30 545,75	7 851,75	11 410,00
621	SUBCONTRATOS	58 000,00	11 600,00	26 100,00	17 400,00	2 900,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19 935,00	4 563,75	6 758,75	5 713,75	2 548,75	350,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 200,00	520,00	2 080,00	1 820,00	780,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	700,00	35,00	245,00	35,00	35,00	350,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	4 935,00	1 233,75	1 233,75	1 233,75	1 233,75	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8 500,00	2 550,00	2 975,00	2 550,00	425,00	0,00
6228	OUTROS	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
623	MATERIAIS	3 100,00	929,00	1 583,00	150,00	138,00	300,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1 300,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 500,00	225,00	750,00	150,00	75,00	300,00
6236	JORNAIS E REVISTAS	300,00	54,00	183,00	0,00	63,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	22 000,00	8 765,00	7 820,00	3 695,00	860,00	860,00
6241	ELETRICIDADE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	8 600,00	1 290,00	3 870,00	1 720,00	860,00	860,00
6243	ÁGUA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	OUTROS	7 900,00	1 975,00	3 950,00	1 975,00	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	100,00	10,00	40,00	35,00	15,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00	10,00	40,00	35,00	15,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	33 010,00	13 519,00	4 849,00	3 452,00	1 290,00	9 900,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 800,00	280,00	1 120,00	980,00	420,00	0,00
6263	SEGUROS	2 300,00	230,00	920,00	805,00	345,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5 710,00	2 284,00	2 284,00	1 142,00	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	12 000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	9 900,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6272	ENCARGOS COM SAÚDE	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	334 419,00	123 300,29	87 517,45	94 874,68	25 014,54	3 712,04
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	272 242,65	100 375,86	71 245,90	77 235,24	20 363,75	3 021,90
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	242 830,00	89 531,42	63 548,61	68 890,87	18 163,68	2 695,42
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	29 412,65	10 844,44	7 697,29	8 344,37	2 200,07	326,48
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	57 315,01	21 132,05	14 999,34	16 260,27	4 287,16	636,19
635...	PESSOAL	57 315,01	21 132,05	14 999,34	16 260,27	4 287,16	636,19
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	3 743,34	1 380,17	979,63	1 061,99	280,00	41,55
636...	PESSOAL	3 743,34	1 380,17	979,63	1 061,99	280,00	41,55
638 / 9	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 118,00	412,21	292,58	317,18	83,63	12,40
638.../9	PESSOAL	1 118,00	412,21	292,58	317,18	83,63	12,40
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO	9 635,66	2 890,70	1 927,13	3 854,26	963,57	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9 635,66	2 890,70	1 927,13	3 854,26	963,57	0,00
68	OUTROS GASTOS	198,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00
688	OUTROS	198,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	198,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>484 797,66</b>	<b>166 527,24</b>	<b>138 544,83</b>	<b>130 524,19</b>	<b>34 079,36</b>	<b>15 122,04</b>
CLASSE 8 RESULTADOS							
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	4 941,12	-30 316,63	7 357,82	31 139,22	-13 124,47	9 885,18
88	RESULTADO LÍQUIDO	4 941,12	-30 316,63	7 357,82	31 139,22	-13 124,47	9 885,18

## PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAIS

Projetamos para o ano 2019, o nível de investimentos possíveis que nos parece mais adequado à Instituição.

Porque é uma necessidade, queremos desenvolver todos os esforços para a aquisição de uma nova viatura MINIBUS devidamente apetrechada, para transporte dos nossos utentes, dado na existente estarem a surgir constantes avarias.

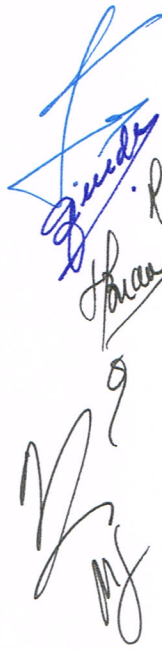
Dado que até à presente data, não houve qualquer abertura de candidatura a novas edificações no âmbito do Programa Norte 2020, para o qual o nosso projecto do futuro novo edifício se perfila.

É nossa pretensão, após termos efectuado a requalificação do pavimento do logradouro contíguo ao edifício existente, dotar o mesmo, com a construção de uma cobertura em estrutura metálica e revestimento a thermoclear com alguma estética, possibilitando assim maior conforto no transbordo dos nossos utentes nas chegadas e partidas diárias, protegendo-os das intempéries.

Para além de ser uma mais valia, na proteção do nosso parque automóvel no período de recolha nocturno e fins-de-semana.

Verifica-se também a necessidade de substituição gradual de alguns equipamentos básicos nos Edifícios do Centro e ERPI, dada a acumulação de largos anos de utilização, obrigando a reparações constantes.

Mais informamos, que parte dos investimentos a realizar, apenas terão possibilidade de concretização com a ajuda financiamento de capitais alheios (Fundo Socorro Social, Portugal 2020, Autarquias Local e Municipal). Ou seja, a concretização destes investimentos será muito refletida de forma a não afetarmos a disponibilidade financeira do Centro Social S. Miguel de Arcozelo.



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

INVESTIMENTO	VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
<b>Ativos Intangíveis</b>	0,00	Obras em curso	
Programas de Computador		Adiantamentos	
Projetos de Desenvolvimento		Trabalhos própria Entidade	
Outras Ativos Intangíveis			
		<b>TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	30.872,00		
Terrenos e Recursos Naturais			
Edifícios e Outras Construções	9.500,00		
Equipamento Básico	972,00		
Equipamento de Transporte	20.000,00		
Equipamento Administrativo	400,00		
Equipamento Biológico			
Outras Ativos Fixos Tangíveis			
<b>Propriedades de Investimento</b>	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>30.872,00</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTO:</b>	<b>30.872,00</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## CONCLUSÃO

Entendemos que o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019 aqui apresentado, foi elaborado na expectativa da maior realidade para o ano a que se destina, cumprindo assim os objetivos da Instituição.

Apelamos a TODOS (Sócios, Corpos Sociais, Pessoal, Fornecedores, Parceiros, Segurança Social, Autarquias, outras entidades e população em geral) a acompanhar-nos na realização dos objetivos propostos.

Contamos com o trabalho e disponibilidade de todos!

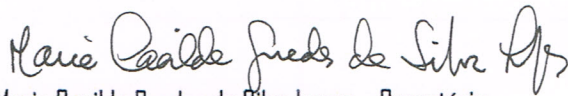
A Direção



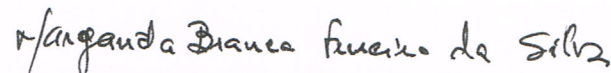
António Fernandes Bezerra - Presidente



Albino Vinheiras Guedes - Vice-Presidente



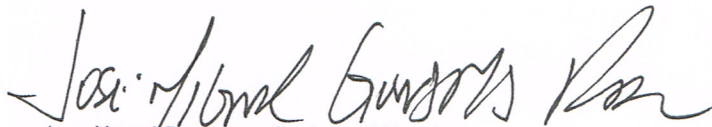
Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes - Secretária

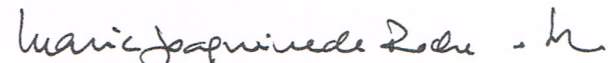


Margarida Branca Ferreira da Silva - Tesoureira



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

  
José Miguel Gonçalves Rocha - 1.º Vogal

  
Maria Joaquina da Rocha e Silva - 2.º Vogal

  
Maria Joana Gomes da Silva Neves - 3.º Vogal

**PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO  
PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019  
DO CENTRO SOCIAL S. MIGUEL DE ARCOZELO**

O Conselho Fiscal deste Centro Social, em sua reunião de 19 de novembro de 2018, decidiu emitir o seguinte Parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019, dando assim cumprimento ao disposto no Artº 46º dos Estatutos desta Instituição.

Após análise do documento em apreciação e depois de obtidos os esclarecimentos necessários junto da Direção, destacamos o seguinte:

1 – Relativamente ao Programa de Ação, os propósitos enunciados estão de acordo com a missão e os fins estatutários do Centro Social;

2 – Relativamente ao Orçamento há que referir que, como acontece com qualquer orçamento, o principal ponto de partida para a sua elaboração são os dados históricos o mais recentes possível, obviamente tendo sempre presente uma sensata avaliação do futuro que o documento abrange e sempre conscientes da imprevisibilidade de muitas das variáveis que o enformam.

No momento em que este Conselho Fiscal emite este Parecer, estão à sua disposição apenas os balancetes contabilísticos relativos ao primeiro semestre do ano em curso.

Todavia, fazendo, à falta de dados históricos mais recentes, a projeção para o total do ano, verifica-se que o orçamento apresentado está em linha com essas projeções, obviamente corrigido da previsível evolução da taxa de inflação e da também previsível correção aos salários, designadamente do salário mínimo (remuneração mínima garantida).

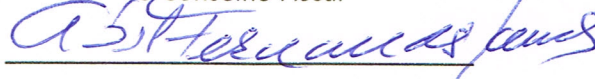
O Orçamento prevê um superavit de cerca de 5 000 €, o que, numa instituição que não visa o lucro mas sim a satisfação das necessidades dos seus utentes, se afigura como louvável dentro do escopo de equilíbrio de contas que deve estar sempre presente.

3 – Enaltece-se por isso a preocupação da Direção, patente neste documento, do maior rigor no controlo dos gastos e otimização dos recursos de forma a tornar o Centro Social de S. Miguel de Arcozelo o mais eficiente e financeiramente equilibrado.

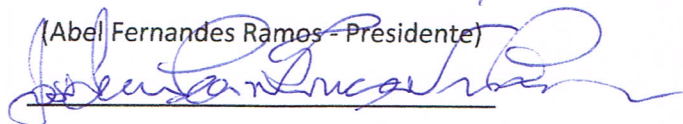
Assim, o Conselho Fiscal, por unanimidade, dá Parecer positivo ao Programa de Ação e Orçamento para 2019, sugerindo a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Arcozelo-Vila Nova de Gaia, 2018-novembro-19.

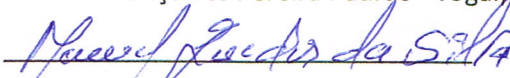
O Conselho Fiscal



(Abel Fernandes Ramos - Presidente)



(José Lucas Gonçalves Pereira Padrão - vogal)



(Manuel Guedes da Silva - vogal)