

Plano Ação e Orçamento 2023



Plano de Ação e Orçamento 2023

Introdução

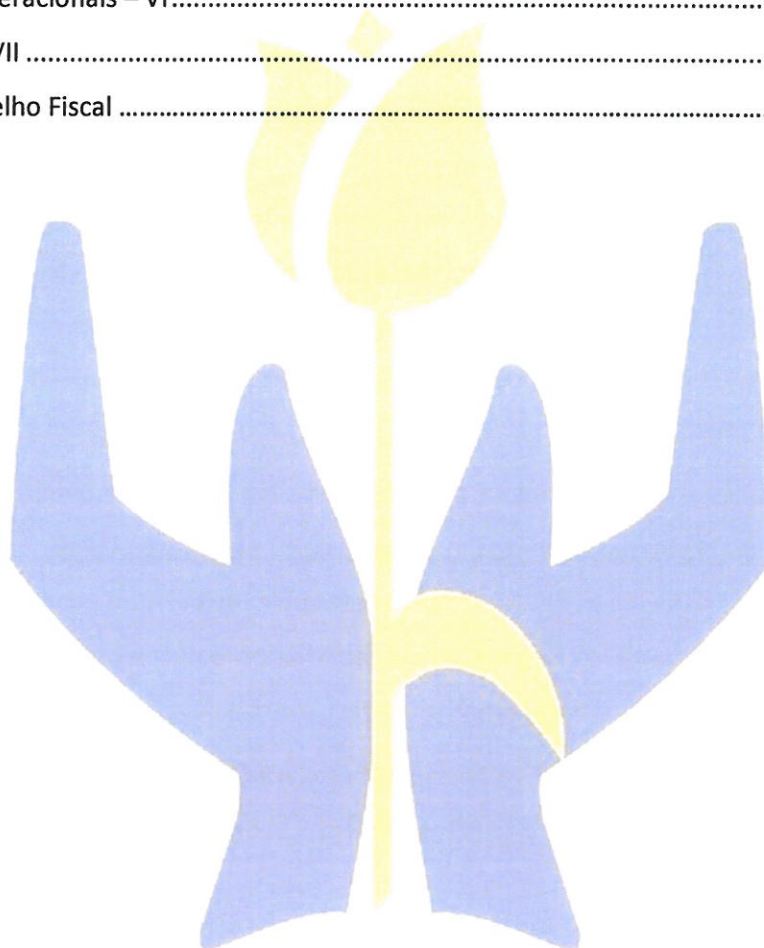
O Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2023 acompanha o do ano anterior, no que respeita ao conjunto de atividades previstas. Com este plano, pretende-se transcrever um conjunto de intenções estratégicas e de sustentabilidade do Centro Social e Paroquial da Borralha. Neste plano, elaborado de forma participativa, podemos encontrar estabelecidas as principais metas a atingir, bem como o prosseguimento dos respetivos projetos/atividades a desenvolver, tendo em conta os objetivos estratégicos fixados. Uma vez mais, cumpre-nos assumir o compromisso de encetar todos os esforços ao alcance desta equipa de trabalho, no sentido de valorizar a nossa Instituição e levar a cabo atividades de importância reconhecida para o seu crescimento.

Temos consciência que o próximo ano será, provavelmente, um dos mais difíceis. A Direção será cautelosa e orientará o seu trabalho em prol da sustentabilidade da instituição. Trabalharemos com ponderação, rigor e contenção, otimizando recursos e procurando fontes diversificadas de financiamento que garantam a estabilidade económica e financeira da Instituição.

O Centro Social e Paroquial da Borralha continuará a assumir, também, uma responsabilidade social que o obriga a desenvolver esforços a desafios permanentes de inovação para se manter na linha da frente na resposta às necessidades das pessoas, bem como para levar mais longe a sua ação de solidariedade de dar apoio àqueles que são mais desfavorecidos e vulneráveis. Assumindo uma atitude de responsabilidade social, com os meios ao nosso dispor e, numa lógica de gestão equilibrada e sustentada dos nossos recursos, procuramos basear a nossa intervenção na melhoria contínua e nas boas práticas, na humanização dos serviços, na qualificação das respostas sociais, dos serviços e dos colaboradores, indo ao encontro das expectativas das pessoas e da comunidade nas mais diversas áreas de atuação.

Índice

Linhas orientadoras – I.....	- 4 -
Enquadramento Estratégico – II.....	-7-
Eixos de Atuação – III.....	- 8 -
Atividades Estruturais – IV.....	-9-
Estrutura Organizacional – V.....	-10-
Atividades Operacionais – VI.....	- 11 -
Orçamento - VII.....	- 34 -
Parecer Conselho Fiscal.....	- 38 -



Linhas orientadoras – I

A ação de toda atividade institucional do Centro Social Paroquial da Borralha (CSPB), desenvolve-se tendo por base as seguintes linhas orientadoras:

- Missão
- Visão
- Valores
- Objetivos estratégicos
- Políticas de ação
- Boas práticas

Missão

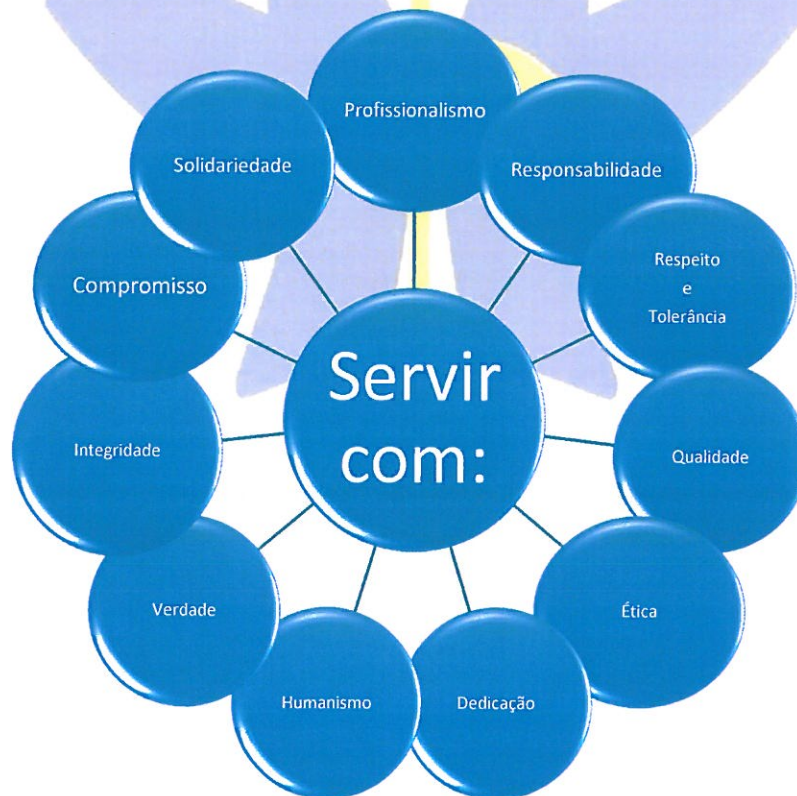
Servir o utente, apoiar a família e envolver a comunidade em geral. Visa, desta forma, a promoção integral de todas as pessoas num espírito de solidariedade humana, cristã e social.

Visão

Ter uma gestão aberta e transparente, em que a opinião de todas as pessoas é fundamental, mas ao mesmo tempo rigorosa e empenhada. Pretende ser sempre uma referência em termos de qualidade no trabalho de intervenção junto dos seus clientes, da sociedade civil, da tutela e dos mais desfavorecidos.

Valores

No exercício das nossas atividades regemo-nos pelos seguintes valores:



Objetivos estratégicos

Enquanto entidade de solidariedade social sem fins lucrativos o objetivo estratégico primordial é atingir um nível de impacto social de excelência, sem pôr em causa a sustentabilidade da própria atividade. Neste sentido toda atividade organizacional assenta nos seguintes objetivos estratégicos:

SUSTENTABILIDADE

- * Promover um modelo de funcionamento de equilíbrio entre rendimentos e gastos, procurando o crescimento sustentável da Instituição

QUALIDADE

- * Aumentar a satisfação das necessidades e expectativas dos nossos clientes e de todas as partes interessadas através da prestação de serviços de qualidade. Valorizar os nossos recursos humanos através da manutenção de boas condições de trabalho, políticas de incentivo e qualificação profissional

INOVAÇÃO

- * Potenciar o impacto da intervenção junto de todas as partes interessadas através da implementação e/ou candidatura de projetos inovadores, recorrendo a parcerias públicas e privadas. Distinguir-se pelo trabalho de parceria com vista a inovar na oferta de serviços e atividades

Políticas de ação

São políticas da atividade institucional:

Política da Qualidade	Política de Ética	Melhoria	Envolvimento e Participação	Recursos Humanos
<ul style="list-style-type: none">• Estabelece o compromisso da Direção do CSPB, em particular, e de todos os trabalhadores, em geral, com o cumprimento dos Princípios da Qualidade, de acordo com o Referencial ISO 9001:2015. Aplica-se no planeamento, conceção, organização, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades da Instituição. Define, monitoriza, avalia objetivos, estratégias, indicadores e metas de modo a implementar melhorias no desempenho da organização.	<ul style="list-style-type: none">• Assenta no compromisso da organização no respeito pela dignidade dos clientes e seus significativos, assim como dos colaboradores, protegendo-os de riscos indevidos, especificando competências profissionais, regulando comportamentos e promovendo a justiça social. Assegura o cumprimento dos valores éticos, confidencialidade e salvaguarda dos dados pessoais das partes interessadas	<ul style="list-style-type: none">• Temos como referência o Ciclo PDCA (planear, executar, verificar e atuar). Desta forma, pretende-se garantir que todos os resultados sejam controlados de forma que a eficiência de cada um possa ser sempre melhorada, facilitando a tomada de decisões e procurando alcançar as metas planeadas, necessárias à sobrevivência e ao crescimento sustentado da instituição	<ul style="list-style-type: none">• Procuramos garantir uma gestão participada, no planeamento dos serviços, recolhendo feedback dos utentes, famílias, colaboradores e restantes partes interessadas.	<ul style="list-style-type: none">• Garantimos a permanente qualificação dos trabalhadores com vista a promover o aumento de conhecimentos, competências e aptidões. Procuramos aumentar a motivação, privilegiando o trabalho de equipa e as relações interpessoais. Reconhecemos os comportamentos e qualidade de serviço prestado pelos colaboradores no desempenho das suas funções. Asseguramos o cumprimento das questões relacionadas com Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (HSST).



Boas práticas

Estas políticas institucionais consolidaram-se também em boas práticas, que se foram firmando ao longo do tempo e que hoje constituem linhas de apoio à atuação estratégica da Direção, tais como:

PROJETOS E CANDIDATURAS

- Prospeção e execução de apoios nacionais e comunitários, visando o financiamento de atividades e projetos de investimento, promovendo a oferta de serviços inovadores e contribuindo para a sustentabilidade institucional

GRUPOS DE TRABALHO

- Visando a eficiência e a eficácia das ações, permitem a sinergia entre potencialidades dos recursos humanos e o foco nas áreas de atuação:
 - Inovação/Conceção & Desenvolvimento;
 - Redução de Custos;
 - Marketing/Imagem & Comunicação;
 - Organização de Espaços Exteriores e Atividades

MARKETING SOCIAL

- Intensifica a divulgação dos serviços disponibilizados, promove a imagem da instituição junto dos diversos stakeholders e promove a angariação de recursos

DIVERSIDADE DE ATIVIDADES

- A oferta diversificada de atividades lúdicas e recreativas para as respostas sociais, tais como: música, atividade física, inglês, expressão dramática, yoga, robótica, entre outras, motiva o interesse da população servida e cativa potenciais clientes

PROTOCOLOS E PARCERIAS

- Esta prática visa potenciar sinergias que contribuam para oferta de novos serviços e obtenção de recursos

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS

- Visa sensibilizar colaboradores para gestão criteriosa dos recursos, contribuindo para a diminuição dos gastos correntes e aumento da sustentabilidade económica

RENTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

- Marca a nossa linha de atuação nas várias áreas de intervenção, diluindo assim o efeito do custo mais significativo na área de atividade social

AÇÕES DE APOIO SOCIAL

- Cumprindo a missão e valores da Instituição

EQUILÍBRIO ENTRE RENDIMENTOS E GASTOS

- Potenciando a estabilidade económica financeira e o crescimento sustentável

ANÁLISE SWOT

- Análise partilhada e atualizada dos pontos fortes da instituição, com vista a maximizá-los, e dos pontos fracos que pretendemos minorar, orientando assim ação institucional para a maximização do impacto social



No cumprimento do imperativo legal e estatutário, o Plano de Ação e Orçamento (PAO) do Centro Social Paroquial da Borralha tem como objetivo planificar em ações os objetivos estratégicos construídos à luz das necessidades dos utentes das variadas respostas sociais, do próprio contexto político-legal, económico, sociocultural, tecnológico, assim como da visão dos colaboradores e respetiva Direção.

Este PAO reflete as maiores preocupações da atualidade nas suas variadas vertentes, quer da melhoria organizacional, recursos humanos e diversidade de serviços a prestar à comunidade, mas acima de tudo, da sustentabilidade financeira.

Não estão fáceis os tempos que vivemos e não estão fáceis os tempos que se vivem para as organizações do setor social. Somos chamados a planificar o ano de 2023, num contexto político, económico e social instável, que produzirá impactos de natureza imprevisível na vida das pessoas e, por maioria de razão, na vida e na base competitiva das organizações, no qual seremos certamente convocados a tomar decisões que não serão fáceis, mas serão determinantes do ponto de vista estratégico. O ano de 2023 poderá constituir-se como um ano determinante para a consolidação de um paradigma organizacional. A opção parece-nos muito clara: temos de ser capazes de afirmar a nossa união em torno de um projeto cuja identidade fomos construindo ao longo dos últimos 30 anos. O exercício que aqui se ensaia é o de procurar olhar para o Centro Social e Paroquial da Borralha com a consciência de que o momento aconselha ponderação, reflexão e análise de possíveis cenários, sendo necessário procurar oportunidades, soluções criativas e inovadoras, num contexto de exigências crescentes em termos de racionalização de custos e eficiência dos recursos, a par das restrições de financiamento do Estado.

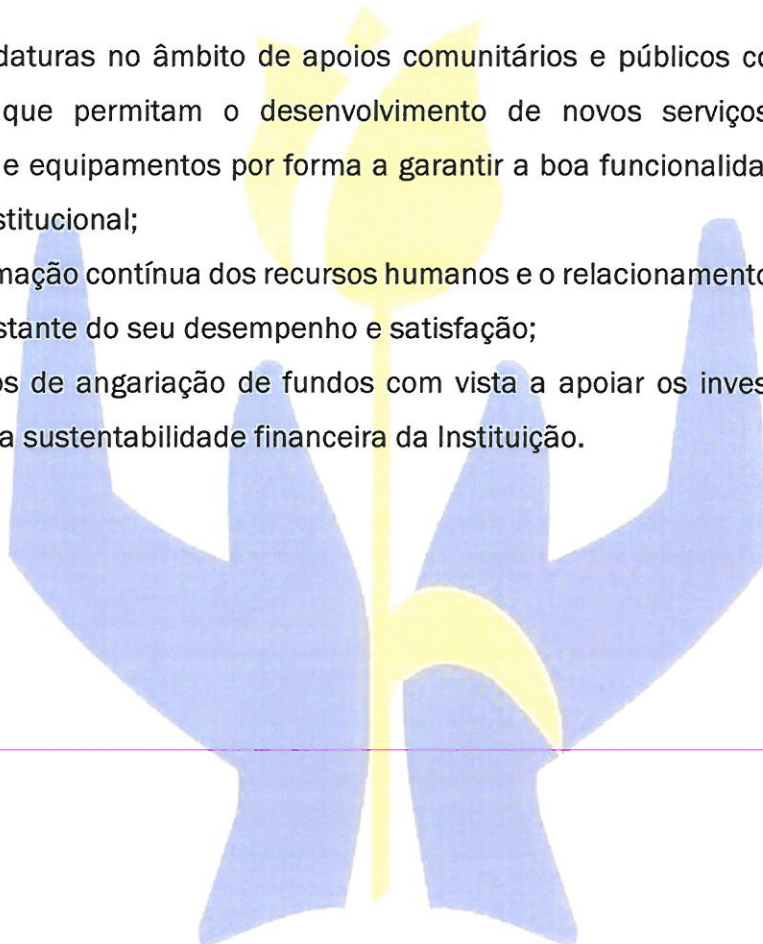
O CSPB presta vários serviços de apoio social e educativo, visando a promoção integral dos clientes que serve. Cada resposta social tem um plano de atividades que sendo um documento articulado com o orçamento, permite obter visibilidade e garantir um acompanhamento adequado das atividades a desenvolver durante o ano. No ano de 2022/23 os planos de atividades interligam-se com o projeto educativo “Emoções, Cidadania e Desenvolvimento”. Os serviços prestados pelo CSPB repartem-se por diversas Respostas Sociais consoante o grupo de população servida e as necessidades específicas dos clientes/utentes, nomeadamente:

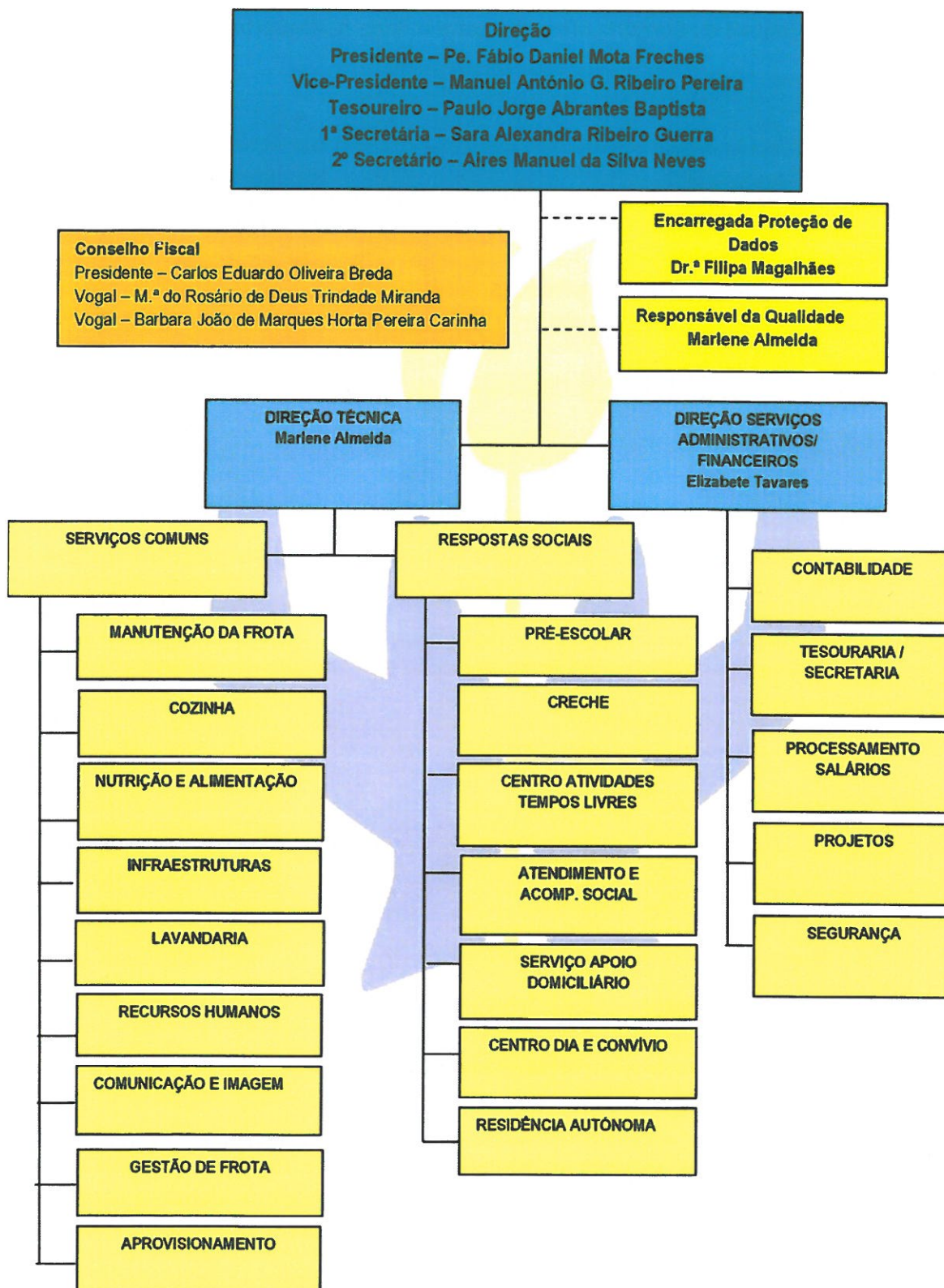
Áreas de Intervenção	Resposta Social	Público-alvo	Objetivos da Resposta
Infância	Creche 1	10 Crianças dos 4 aos 12 meses	Pretende desenvolver competências, promovendo o desenvolvimento global da criança. Entre as várias atividades destaca-se o acolhimento, higiene, repouso, atividades pedagógicas, alimentação e vigilância, geridos de acordo com as necessidades das crianças. Foi introduzido nas três salas atividades de Yoga e Música.
	Creche 2	14 Crianças dos 12 aos 24 meses	
	Creche 3	15 crianças dos 24 aos 36 meses	
	Pré 1	50 crianças dos 3 aos 6 anos	Pretende desenvolver competências, promovendo o desenvolvimento global da criança, através da programação de atividades assentes nas Orientações Curriculares do Ministério da Educação. As 2 salas de pré-escolar são constituídas por várias áreas. Paralelamente, as crianças usufruem de serviços de refeições, higiene e atividades diversificadas tais como música, robótica, inglês, atividade físico-motora e expressão dramática. Existe também um plano estruturado de Atividades de Animação e de Apoio à Família.
	Pré 2		
	CATL	40 Crianças, com idades entre os 6 e os 10 anos	Pretende desenvolver competências, promovendo o desenvolvimento global da criança. É oferecido um conjunto de atividades diversificadas, tais como música, atividade física, inglês, robótica, expressão dramática e apoio ao estudo.
Comunidade	Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social	Indivíduos e famílias em situação de carência económica residentes na Borralha	Resposta social que visa apoiar os indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista a promoção de condições facilitadoras da sua inserção, através do apoio à elaboração e acompanhamento de um projeto de vida.
Terceira Idade	Centro de Dia	25 idosos semiautónomos	Proporciona a satisfação de necessidades básicas pessoais e terapêuticas, socioculturais contribuindo para a manutenção da pessoa no seu meio familiar, minimizando o risco de internamento e dependência. Assegura um conjunto diversificado de serviços e de atividades, tais como alimentação; cuidados de higiene; tratamento de roupa; assistência medicamentosa; apoio nas atividades de vida diária; serviço de enfermagem; transporte; acompanhamento ao exterior.
	Centro de Convívio	40 idosos autónomos	Proporciona atividades sócio recreativas e culturais organizadas e dinamizadas com a participação ativa dos idosos. Trata-se de um espaço de lazer e de ocupação de tempos livres com o objetivo de combater o isolamento. Disponibiliza um vasto leque de atividades de animação/ocupação.
	Serviço Apoio Domiciliário	20 idosos dependentes ou semiautónomos	Prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a pessoas que, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas. Assegura um conjunto de serviços indispensáveis: alimentação; higiene pessoal e habitacional; tratamento de roupas; serviço de teleassistência; serviço de animação/socialização; assistência medicamentosa; apoio psicossocial e atividade ocupacional.
Deficiência	Residência Autónoma	5 pessoas com deficiência, de idade igual ou superior a 18 anos com capacidade para viverem autonomamente.	Através de ações contínuas ao longo do tempo, procura-se desenvolver competências pessoais e sociais, essenciais à vida independente, tais como: atividades de lazer e recreação; desportivas; treino de competências pessoais e sociais; gestão doméstica; atividades de vida diária; formação e integração sócio-profissional.

Atividades Estruturais – IV

Toda a atividade operacional do CSPB tem por base uma estrutura física e humana, cuja sustentabilidade deve ser mantida por forma a garantir a sua eficácia e eficiência operacional. Ciente por um lado de que esta estrutura está sujeita a melhoria contínua e que se manterá atualizada, permitindo garantir a continuidade operacional, e por outro lado o encargo que tal exige, a Direção propõe-se no ano de 2023 a levar a cabo as atividades estruturais que abaixo se indicam, tendo sempre em perspetiva a sustentabilidade institucional no seu todo:

- Elaborar candidaturas no âmbito de apoios comunitários e públicos com vista a proporcionar investimentos que permitam o desenvolvimento de novos serviços e/ou a melhoria de infraestruturas e equipamentos por forma a garantir a boa funcionalidade e a sustentabilidade da atividade institucional;
- Promover a formação contínua dos recursos humanos e o relacionamento interpessoal, com vista à melhoria constante do seu desempenho e satisfação;
- Realizar eventos de angariação de fundos com vista a apoiar os investimentos à realizar e a contribuir para a sustentabilidade financeira da Instituição.





OFERTA DE SERVIÇOS

O Centro Social Paroquial da Borralha oferece à comunidade os seguintes serviços:



No desenvolvimento destes serviços estabelece objetivos de desempenho operacional, sendo propostos para 2023 os que se apresentam no quadro que se segue e onde se identifica para cada objetivo as ações a realizar, os indicadores e metas a atingir, os responsáveis e período de execução previsto.

OBJETIVOS DE DESEMPENHO OPERACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DIREÇÃO	OBJETIVOS OPERACIONAIS DA QUALIDADE E DOS PROCESSOS	PROCESSOS	RESULTADO 2021/22	META 2023	FONTE(S)	RECURSOS NECESSÁRIOS
1.Promover um modelo de funcionamento de equilíbrio entre rendimentos e gastos, <u>procurando o crescimento sustentável da Instituição</u>	1.1 Assegurar a taxa de ocupação nas várias respostas sociais de acordo com a capacidade	Todos os processos	100%	">/" 99%	Mapa Serviços Administrativos T.O	RH de acordo com acordos; todos os recursos que visem a satisfação dos clientes.
	1.2 Manter o desenvolvimento de atividades organizadas pela instituição de modo a contribuir para a sustentabilidade	Processo Gestão	26.694€	">/" 14.000€	Mapa Serviços Administrativos	Elementos de todos os grupos de trabalho OEE, IC&D, C&I, todos os recursos materiais e logísticos necessários para executarem as atividades/projetos.
	1.3 Manter os custos médios na conta Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) nas rúbricas de eletricidade, água, combustíveis, gás, alimentação, comunicação, higiene e conforto.	Processo Administrativo Financeiro Processo Infraestruturas	10,6%	Aumento <="/ ao equivalente apenas à taxa de inflação	Mapa evolução FSE	Direção; Serviços Administrativos; chefias e toda a equipa de colaboradores; equipamentos de escritório; mapas de análise contabilística; material de comunicação.
2. <u>Garantir Serviços de Qualidade</u> através do aumento da satisfação das necessidades e expectativas dos nossos clientes e de todas as partes interessadas. Valorizar os nossos recursos humanos através da manutenção de boas condições de trabalho, políticas de incentivo e qualificação profissional	2.1 Manter a elevada % de satisfação dos clientes	Todos os processos	Média de todas as RS=94,4%	Média das RS > 93%	*Inquéritos para avaliar satisfação	RH com formação adequada; instalações e equipamentos em bom estado de conservação.
	2.2 Percentagem de clientes que atingem as competências previstas nos seus planos individuais	Processo Infância	100%	100%	Planos Individuais;	Trabalhadores afetos à resposta social e outros recursos humanos inerentes à atividade; materiais didáticos, de desgaste e lúdicos; recursos financeiros de acordo com o plano semanal; recursos logísticos.
		Processo Terceira Idade	Terceira Idade SAD_90%; CD_84% CC_83%	CD, CC, SAD >/" 85%;	Planos individuais;	
		Processo Residência Autónoma	Escala WHOQOL - bref (todas, à excepção de 1 aumentaram a pontuação); ECAP - 2 utentes diminuiram a pontuação	ECAP >/" resultado 2022; WHOQOL-bref - >/" 2022	Resultados obtidos na ECAP e WHOQOL	
	2.3 Número de clientes perdidos por insatisfação	Infância	0	0	Registo de desistências	Todos os RH; fichas de desistência
		Terceira Idade	0	0		
	R. Autónoma	0	0			
2.4 % Clientes que recomendam instituição a novos clientes	Processo Infância e 3.ª Idade	72%	>/" 50%	Fichas de inscrição	Material de desgaste; RH dos serviços administrativos e DT	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DIREÇÃO	OBJETIVOS OPERACIONAIS DA QUALIDADE E DOS PROCESSOS	PROCESSOS	RESULTADO 2021/22	META 2023	FONTE(S)	RECURSOS NECESSÁRIOS
<p>2. <u>Garantir Serviços de Qualidade</u> através do aumento da satisfação das necessidades e expectativas dos nossos clientes e de todas as partes interessadas. Valorizar os nossos recursos humanos através da manutenção de boas condições de trabalho, políticas de incentivo e qualificação profissional</p>	2.5 Número de reclamações recebidas	Todos os processos	0	0	Mapa de reclamações	Material de desgaste; RH serviços administrativos e Direção Técnica; modelos de registo próprios.
	2.6 Número de ações de formação eficazes para a melhoria desempenho dos Recursos Humanos	Processo Recursos Humanos	100%	100%	Avaliação de Desempenho	Todos os RH; plano de formação; modelos de avaliação de desempenho.
	2.7 Melhorar os resultados obtidos na avaliação desempenho	Processo Recursos Humanos	4,4	>/=4 (BOM)	Avaliação de Desempenho	
	2.8 Melhorar a percentagem de satisfação dos colaboradores	Processo Recursos Humanos	90%	>/=90%	Avaliação da satisfação	Todos os RH; todos os recursos que contribuam para um bom ambiente de trabalho; modelos avaliação da satisfação.
	2.9 Percentagem de cumprimento com o número total de horas de formação para 2023	Processo Recursos Humanos	NA	100%	Plano de formação	Documentos associados ao plano de formação.
	2.10 Número de clientes integrados em formação/mercado de trabalho	Processo R. Autónoma	5	5	Informação da Equipa Técnica RA	Equipas Técnicas das RS; meios logísticos afetos às respostas
		Atendimento /Acompanha mento Social	15,5%	15%	Mapas da resposta AAS	
	2.11 Reduzir as Não Conformidades por fornecedor com impacto na atividade da instituição	Processo Nutrição e Alimentação	8,4%	"</=" 10% (média global)	Registo NC fornecedores	Colaboradores intervenientes na encomenda e receção de produtos de matérias-primas; computador; notas de encomenda; material de escritório
2.12 % de resultados favoráveis nas várias análises realizadas no âmbito do HACCP	Processo Nutrição e Alimentação	100% conformes	100% conformes	Análises dossier HACCP	Fichas técnicas e de segurança dos produtos; instruções trabalho.	
<p>3. Potenciar o impacto da intervenção junto de todas as partes interessadas através da implementação e/ou candidatura de projectos inovadores, recorrendo a parcerias públicas e privadas. Distinguir-se pelo trabalho de parceria com vista a inovar na oferta de serviços e atividades</p>	3.1 Implementar pelo menos um novo serviço, transversal a todas as respostas sociais, que vise melhorar a qualidade da nossa intervenção junto do utente	Todos os Processos	1	>/=1	Planos de atividades; Responsáveis RS	Vários grupos de trabalho: IC&D; MKT; OEE; RC. Material de desgaste e de comunicação.
	3.2 Desenvolver novas parcerias, para as 4 principais áreas de intervenção da Instituição: infância, terceira idade, deficiência e acompanhamento social, que permitam diversificar a oferta de serviços.	Todos os Processos	4	>/=4	Dossier's protocolos parcerias; Direção	Grupo IC&D; Direção; Material de Escritório e de comunicação.

PLANO ANUAL ATIVIDADES

O Centro Social e Paroquial da Borralha continua a assumir-se como um agente promotor de aprendizagens, saberes e culturas que se desenvolvem na implementação do seu projeto educativo, orientando atividades conducentes ao desenvolvimento da expressão, do conhecimento e do respeito pela multiculturalidade. Assim sendo, ao longo do triénio 2020/2023, estamos a desenvolver o Projeto Educativo subordinado ao tema “Emoções, Cidadania e Desenvolvimento” pelo que, no decorrer do ano letivo 2022/2023, iremos explorar o subtema “DESENVOLVIMENTO”.

Neste sentido, este Projeto Educativo será uma ferramenta fundamental que definirá de modo integral todas as diretrizes orientadoras da ação educativa da Instituição, para que seja garantido o sucesso educativo da mesma. Para se operacionalizar o tema do projeto educativo as várias respostas sociais propõem o **Plano Anual de Atividades Transversal** que se segue, que tem por objetivo envolver toda a comunidade educativa nas iniciativas da Instituição, conforme se apresenta:

PLANO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS							
Período de Vigência:		1 de setembro de 2022 a 31 de julho de 2023					
Tema:		“Desenvolvimento”					
MÊS	ATIVIDADES	OBJETIVOS	RESPOSTA SOCIAL				Estimativa Orçamental
			Infância	Terceira Idade	SAAS	Residência Autónoma	
SETEMBRO	Acolhimento: - Acolhimento às crianças - Jogos de integração.	Promover a Integração das crianças; Dar a conhecer as regras e as rotinas da sala; Promover a interação positiva entre pares e com adultos.	x				40€
	"Cerciag em movimento" - Participação no programa de animação previsto no evento.	Conhecer e respeitar a diferença; Aumentar a atenção e a concentração; Manifestar interesse em explorar novos desafios.	x	x		x	12€
	Comemoração do Dia da Música/Dia do Idoso - Intercâmbio intergeracional entre pré-escolar e C. Dia/Convívio, com a partilha de músicas/canções tradicionais.	Comemoração do Dia da Música/Dia do Idoso - Intercâmbio intergeracional entre pré-escolar e C. Dia/Convívio, com a partilha de músicas/canções tradicionais.	x	x		x	0€
OUTUBRO	Comemoração do Dia do Pão por Deus - Exploração da tradição do Pão por Deus; - Workshop de culinária para confeção do bolo "Pão de Deus".	Vivenciar e apreciar tradições portuguesas; Despertar o gosto pela culinária; Cooperar em projetos de solidariedade e partilha.	x	x	x	x	30€
NOVEMBRO	Comemoração do dia do Pobre - Dinamização de uma campanha solidária de recolha de bens alimentares para os mais necessitados.	Favorecer o espírito solidário; Incentivar à partilha e à empatia; Cooperar em projetos comuns.	x	x	x	x	22€
	Comemoração do Dia de S. Martinho Magusto Drive	Preservar, valorizar, conhecer e dar continuidade aos usos, costumes e tradições populares.	x	x	x	x	600€
	Dia Internacional dos Direitos da Criança / Dia Nacional do Pijama - Programa na Missão Pijama	Conhecer e divulgar os direitos das Crianças; Promover um ambiente educativo de valores; Aprender a partilhar e a viver num ambiente solidário.	x	x		x	110€

PLANO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS							
MÊS	ATIVIDADES	OBJETIVOS	RESPOSTA SOCIAL				Estimativa Orçamental
			Infância	Terceira Idade	SAAS	Residência Autônoma	
DEZEMBRO	Preparação de época Natalícia - Atividades alusivas à época	Fomentar o espírito natalício; Estreitar laços entre grupos; Despertar o interesse e gosto por espetáculos culturais.	x	X	X	X	650€
	Festa de Natal - Presentear crianças e idosos com um espetáculo cultural.						
JANEIRO	Comemoração do Dia dos Reis - Elaboração de coroas de Reis - Cantar os Reis	Conhecer, preservar, valorizar e dar continuidade aos usos, costumes e tradições populares.	X	X	X	X	150€
FEVEREIRO	Preparação e comemoração do Carnaval: - Decoração e preparação das fantasias; - Comemoração do Carnaval, em família.	Proporcionar momentos de diversão e alegria; Explorar diferentes materiais e técnicas plásticas; Promover momentos de interação e convívio.	X	X		X	520€
MARÇO	Feira do Livro	Estimular o interesse pela leitura; Conhecer novos livros e autores; Aproximar a comunidade educativa.	x	x	x	x	0€
	Atividade "Oficina de Artes", com exposição dos trabalhos realizados em Família.	Envolver as famílias nas atividades da instituição; favorecer a criatividade e a imaginação; Valorizar autoestima /autoconceito/autoconfiança; Despertar o interesse pelas artes.	x	x	x	x	375€
ABRIL	Divulgação da campanha Laço Azul	Sensibilizar para os bons tratos infantis	x	x	x		30€
	Comemoração da Páscoa	Conhecer e vivenciar tradições; Valorizar a vida e o amor ao próximo; Identificar símbolos da Páscoa.	x	x	x	x	210€
	Ações de sensibilização "Alertar para despertar"	Conhecer novas formas de comunicação; Conhecer os benefícios e os malefícios das novas formas de comunicação; aumentar o autoconhecimento.	x	x	x	x	0€
MAIO	Dia Internacional da Família - atividade de convívio com as Famílias/lanche partilhado	Consciencializar todos sobre a importância de uma família para o desenvolvimento sólido de uma criança; Reforçar laços entre instituição e Famílias.	x	x	x	x	150€
JUNHO	Comemoração do Dia da Criança - Atividades surpresa	Expressar ideias e sentimentos; Divulgar os Direitos da Criança; Proporcionar momentos de diversão e alegria	x				180€
JULHO	Festa de Final de Ano "SãoSet" - o Sunset do CSPB	Divulgar as competências culturais adquiridas ao longo do ano letivo; apreciar momentos culturais; envolver as famílias nas atividades da instituição; Promover momentos de interação convívio.	x	x	x	x	1000€
	Passeio de final de ano	Promover novas experiências; Conhecer novos lugares; Favorecer o convívio entre grupos.	X				1980€
GASTOS PREVISIONAIS							6.059€



Além do plano anual de atividades transversal, cada equipa de cada resposta social elabora um plano de atividades, em consonância com os objetivos estratégicos e operacionais da instituição e do projeto educativo. Segue-se o plano de atividades de cada resposta social. No entanto, salvaguardamos que se trata apenas de gastos previsionais, para além de que muitas das atividades orçamentadas podem ser suportadas pelos próprios clientes, de acordo com a sua natureza, e através de angariação de fundos.

PLANO DE ATIVIDADES RESPOSTAS DA TERCEIRA IDADE

CENTRO de DIA/CONVÍVIO/SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

PROJETO DE ATIVIDADES: "SÉNIORES EM AÇÃO"

Objetivo: as atividades previstas pretendem proporcionar aos utentes das respostas da terceira idade o acesso a diferentes atividades, com o objetivo de promover a aquisição de novos conhecimentos (Educação Permanente) e assim promover um envelhecimento ativo. Pretende-se que os utentes realizem atividades que promovam uma cidadania ativa.

ATIVIDADES TERCEIRA IDADE								
DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS/RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
B. Pessoal e Social E. Envolvência CSPB/ Comunidade	<u>FESTA DOS REIS</u> - Cantar Janeiras CMA - Eucaristia e almoço Convívio	- Vivenciar costumes e tradições; - Promover a socialização e intercâmbio com a comunidade.	janeiro 2023	Câmara Municipal de Águeda Localidades Freguesia da Borralha CSPB	Idosos e familiares	Animador Dir.Técnica Direção Auxiliares Eq. Cozinha Motorista	Carrinha Lembranças Artista Géneros Alimentares	744,50€
B. Pessoal e Social E. Envolvência CSPB/ Comunidade	<u>Dia do Idoso</u>	- Comemorar o dia e destacar a importância dos idosos na comunidade.	outubro 2023	CSPB	Idosos e familiares	Artista Animadora Auxiliar	Artista Lembrança Lanche	282,50 €
B. Pessoal e Social E. Envolvência CSPB/ Comunidade	<u>Dia dos Avós</u>	- Promover bem estar e a interação entre utentes e familiares	Julho 2023	CSPB		Cozinha Animadora Auxiliar	Lanche Máquina Fotográfica Lembrança	212,50 €
D. Artístico-cultural	<u>Visitar as várias exposições do Centro de Artes de Águeda</u>	- Promover o envolvimento com a comunidade e acesso à arte e cultura locais.	De acordo com plano atividades do CAA	Águeda	Idosos	Colaboradores CD/CC Motorista	Carrinha	72€
B. Pessoal e Social	<u>Aulas de Ginástica Geriátrica</u>	- Manter e/ou melhorar as capacidades físicas/motora/ intelectuais dos clientes; - Promover saúde.	2 X semana	CSPB	Idosos	Colaboradores CD/CC Professor de Atividade Física (2h/semana)	Professor	1148,80€



ATIVIDADES TERCEIRA IDADE								
B. Pessoal e Social	<u>Café com vida</u>	- Promover o bem-estar dos utentes e o envolvimento comunitário	1X mês	Águeda	Idosos	Colaboradores CD/CC	Carrinha	36,00€
B. Pessoal e Social	<u>Praia</u>	- Promover o bem-estar dos utentes e o envolvimento comunitário	3.º trimestre 2023	Ílhavo	Idosos	Colaboradores CD/CC	Carrinhas	81,00€
D. Artístico-cultural	<u>Visitar Jardim do Bussaco</u>	-Promover a cultura geral.	2.º trimestre 2023	Buçaco	Idosos	Colaboradores CD/CC	Carrinhas	61,50€
D. Artístico-cultural	<u>Visitar Museu Vista Alegre</u>	-Promover a cultura geral.	3.º trimestre 2023	Ílhavo	Idosos	Colaboradores CD/CC	2 carrinhas	52,00€
B. Pessoal e Social E. Envolvência CSPB/ Comunidade	<u>Dia Internacional da Família</u>	-Promover o conceito de família e a proximidade familiar, envolvendo a família nas atividades da instituição.	Maio 2023	CSPB	Idosos	Colaboradores CD/CC/SAD Cozinheiras Familiares	Máquina Fotográfica Lanche Lembrança	250,00€
D. Artístico-cultural E. Envolvência CSPB/ Parceiros	<u>TARDES DANÇANTES</u> - Com artistas convidados	- Contribuir para o bem-estar físico e psíquico, através convívio entre idosos	Durante o ano letivo 2022/2023 (2 sessões)	CSPB	Idosos	Colaboradores CD/CC	Máquina Fotográfica Lanche	0,00€
B. Pessoal e Social	<u>Celebração da Páscoa</u>	-Promover os valores da instituição; - Celebrar a Páscoa	Abril 2023	CSPB	Idosos	Colaboradores CD/CC/SAD	Folares Páscoa	320,00€
B. Pessoal e Social	<u>Rastreo Sinais Vitais</u>	-Sensibilizar para hábitos saudáveis; - Despistar situações de risco e encaminhar para cuidados formais.	Anual	CSPB	Idosos	Enfermeiro Auxiliar	Tiras Pilhas Enfermeiro	746,98€
E. Envolvência CSPB/ Parceiros	<u>Tardes Seniores</u>	- Proporcionar momentos de convívio entre utentes de diferentes instituições concelhias.	A definir em janeiro 2023 pela CMA (4 sessões)	IPSS do Concelho Águeda	Idosos	Colaboradores CD/CC Motorista	Combustível Lanche	160€

ATIVIDADES TERCEIRA IDADE								
E. Envolvência CSPB/ Parceiros	<u>Atividades Interinstitucionais</u>	- Proporcionar momentos de convívio entre utentes de diferentes instituições concelhias.	A definir em janeiro 2023 pelas Instituições (4 sessões)	IPSS do Concelho Águeda	Idosos	Colaboradores CD/CC Motorista	Combustível Lanche	160€
D. Artístico-cultural	<u>Peregrinação Santuário de Fátima</u>	-Proporcionar aos utentes a prática da fé e da sua religião, conforto e bem-estar espiritual.	novembro de 2022	Fátima	Idosos	Colaboradores CD/CC/SAD Motorista	Autocarro	950€
D. Artístico-cultural	<u>Atuações do Grupo de Cantares "As Sachadeiras da Borralha"</u>	- Proporcionar momentos de convívio entre utentes de diferentes instituições - Melhorar a nossa Visibilidade.	Ao longo do ano letivo 2022/2023 (7 atuações)	IPSS Concelho	Idosos	Animador Voluntário Sr. Chula	Carrinha	75,00€
D. Artístico-cultural	<u>Visita à Baixa de Águeda</u>	- Proporcionar o convívio entre os utentes; - Proporcionar a interação com a comunidade.	Ao longo do ano letivo (8 vezes/ano)	CSPB	Idosos	Motorista Colaboradores CD/CC	Carrinhas	36,00€
D. Artístico-cultural	<u>Dia Mundial da Poesia</u>	- Permitir troca de experiências, ideias, opiniões, sugestões e a transmissão de sentimentos, emoções através da escrita.	Maior de 2023	CSPB	Idosos CD	Motorista Colaboradores CD/CC	Carrinhas	9,00€
B. Pessoal e Social	<u>Painel de Aniversários</u>	-Permitir troca de experiências, ideias, opiniões, sugestões e a transmissão de sentimentos, emoções através da voz e do movimento.	Dezembro de 2023	CSPB	Idosos CD/CC	Motorista Colaboradores CD/CC	Impressões Máquina Fotográfica	10.00€
F. Formação	<u>Visita à Biblioteca</u>	- Promover o contacto com o livro e fomentar a leitura e a sociabilização com pessoas da comunidade.	Ao longo do ano letivo 22/23 (5 vezes ano)	Biblioteca de Águeda	Idosos CD	Colaboradores CD/CC	Carrinha	22,50€
F. Formação	<u>Ateliers de Culinária</u>	- Partilhar receitas; - Estimular a motricidade fina.	Ao longo do ano letivo 22/23 (8 sessões)	CSPB	Idosos CD e CC	Colaboradores CD/CC Cozinheiras	Ingredientes Gás	210,00€

ATIVIDADES TERCEIRA IDADE								
D. Artístico-cultural	<u>Ateliers de Expressão Plástica</u>	- Promover a criatividade e imaginação, desenvolvendo simultaneamente e a motricidade fina e coordenação psicomotora.	Ao longo do ano 2022/23	CSPB	Idosos CD/CC	Colaboradores CD/CC	Kit velas Cola Tesouras Saquinhos Papel autocolante Paus espetada Goma Eva Isqueiros Brilhantes Caixas Arrumação Fio Pesca Telas Fita-Cola Micas Cola Quente Resmas Papel	626,27€
G. Organização, Comunicação, Espaços e Equipamentos	Fotocópias de registo de suporte às atividades	- Registos de execução de cada atividade; - Garantir atividades de estimulação cognitiva.	Ao longo do ano 2022/2023	Não se aplica	Idosos	Responsáveis de cada resposta	Impressões e fotocópias	260,00 €
G. Organização, Espaços e Equipamentos	Comprar casacos e panamás	- Aquisição de vestuário adequado ao Outono/Inverno.	Dezembro 2022	Não se aplica	Colaboradores da Resposta de SAD	Diretora Técnica	Casacos Panamás	250,00 €

ORÇAMENTO TOTAL TERCEIRA IDADE: 6.756,55 €

PLANO DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

PROJETO DE ATIVIDADES: “Desenvolvimento Biopsicossocial”

Objetivo: devido às características da resposta social, o nosso âmbito de intervenção é alargado a vários domínios que interferem com a qualidade de vida do indivíduo, bem-estar e concretização dos projetos de vida. Face ao exposto, o principal objetivo deste projeto visa “promover a qualidade de vida das clientes da Residência Autónoma”, sendo que, por qualidade de vida entendemos a satisfação pessoal com a saúde, o domínio físico, psicológico, nível de independência, relações sociais e a comunidade.

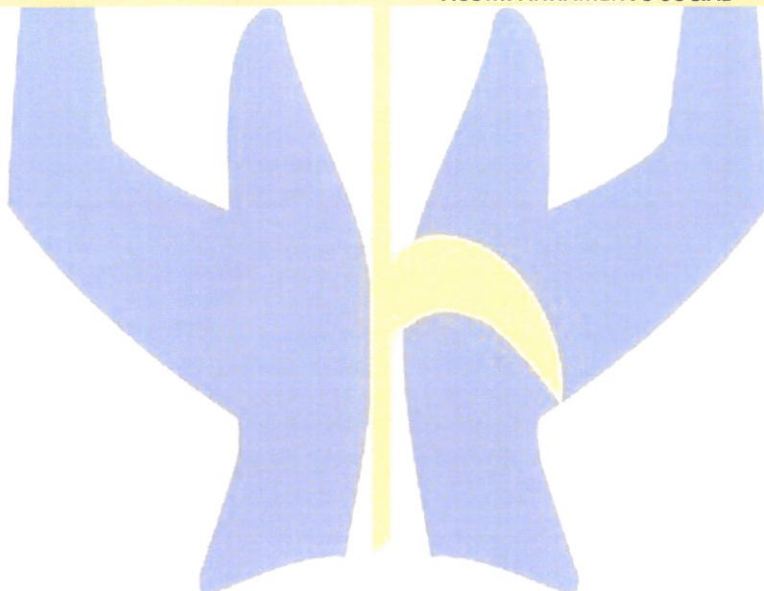
ATIVIDADES RESIDÊNCIA AUTÓNOMA								
DOMÍNIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
B. Pessoal e Social F. Formação	Apoio ao emprego e ao voluntariado	- garantir o transporte das utentes que se encontram em regime de ocupação profissional (emprego, voluntariado ou formação.	Dias uteis ao longo de todo o ano	SCMA	Clientes da RA em situação de atividade e ocupação profissional	Motorista	Viatura	8Km/dia (SCMA) 22 km*0.50€*22 (dias uteis)*12 (meses)= 132,00€
	Projeto “Desenvolvimento biopsicossocial” Treino de competências	- Dotar as residentes de competências pessoais e interpessoais.	Ao longo de todo o ano (2x por mês)	RA	Clientes da RA	Equipa técnica	Material de desgaste, de acordo com a tipologia da atividade	Fotocópias (10*0,02 euros) * 12 = 2,4 € Cartolinas = 3,00€
							Total	5,40 €
D. Artístico e Cultural	*Assistir a sessões de cinema, teatro, musicais Visita a museus e espaços culturais.	- Promover convívio; - Promover a cultura geral; - Proporcionar o acesso a serviços diferenciados; - Permitir a aquisição de bens.	Ao longo do ano (1x/mês)	Local a designar (num raio até 40km)	Clientes da RA	Equipa técnica ou colaborador da RA;	Viatura - Carrinha (Distância ainda a designar)	40km*0,50€ *12m=240,00€
B. Pessoal Social	*Eucaristia Semanal Deslocação Igreja da Águeda Participação na eucaristia semanal.	- Promover bem-estar espiritual e emocional das clientes; - Fomentar o sentimento de integração na comunidade.	Janeiro a Dezembro de 2023	Igreja da Borralha	Clientes da RA	Equipa técnica e de colaboradores da RA	Viatura - Carrinha	4km*0.50 *52 (semanas) = 104,00€
B. Pessoal Físico/ Motor	* Caminhadas Matinais de Domingo Participação nas caminhadas orientadas pelo Centro de Marcha e Corrida de Águeda	- Promover estilos de vida saudáveis; - Fomentar atividade física e combate ao sedentarismo - Fomentar integração social.	(1x/semana)	Centro de Águeda (ponto de encontro semanal no GICA)	Clientes da RA	Colaboradoras da RA	Deslocação semanal Combustível para Águeda Aprox . 8km/	8Km*0.50 *52(semans)= 208,00€



ATIVIDADES RESIDÊNCIA AUTÓNOMA								
DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
B. Pessoal	* Treino de competências pessoais (cumprimento planos individuais: identificar, planificar, implementar atividades, monitorizar e avaliar, articular com outros serviços, incluindo o acompanhamento a consultas e inserção socioprofissional)	- Promover autonomia; - Auxiliar no cumprimento dos objetivos e projetos de vida.	Janeiro a Dezembro de 2023	De acordo com as atividades	Clientes da RA	Equipa técnica e colaboradores da RA	Computador	8km*0.50*52 (semanas) = 208,00€
							Viatura	(Águeda) 60km*0,50*6x/ano (Aveiro) = 180,00
							Total	869,40€
D. Artístico e Cultural	*Passeio anual	- Proporcionar novas experiências; - Promover a autonomia; - Permitir o acesso a outras culturas; - Treino de competências sociais e pessoais; - Promover a qualidade de vida e o bem-estar emocional.	Maio de 2023	Santiago de Compostela (Espanha)	Clientes da RA	Diretora Técnica da Residência Autónoma		1500€ (Alojamento)
								360€ (Autocarro Porto vs Santiago)
							Total	2320€
Outros	*Treino de competências de atividades da vida doméstica	*Garantir um bom funcionamento das refeições, bem como facilitar a higiene da residência.	Janeiro a Dezembro de 2023	RA	Residentes	Residentes, colaboradoras e equipa técnica da RA	Forno elétrico	280,00€
							Aspirador De Pó	140,00€
								420€
Outros	*Material de apoio ao funcionamento da RA (registos de manutenção/higiene/medicação/planos de atividades)	*Garantir um bom funcionamento da Residência	Janeiro a Dezembro de 2023	Residência Autónoma	Clientes, colaboradores e equipa técnica da RA	Clientes, colaboradores e equipa técnica da RA	Material desgaste (fotocópias)	100*0.02* 12 meses – 24€
GASTOS PREVISIONAIS DA RESPOSTA RESIDÊNCIA AUTÓNOMA:								4.382,80 €

ATIVIDADES AAS								
DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
B. Pessoal e Social	Atendimento e Acompanhamento Social	Realizar pelo menos 125 atendimentos e acompanhamentos (somatório) por mês e a famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.	Todo o ano	Gabinetes a funcionar nas seguintes localidades: Borralha, Recardães, Espinhel, Barrô, Aguada de Baixo e Aguada de Cima, Fermentelos, Óis da Ribeira, Belazaima do Chão, Agadão.	Comunidade	2 Técnicos Superiores	* 2 computadores portáteis; 2 ratos; 2 malas computador portátil; 2 telemóveis; dossiers; capas; micas; papel; fotocópias; canetas, lápis, borrachas; cliques; agrafos. * Custos com combustível	2 Computadores - 2.000,00 € 2 ratos - 6,12 € 2 malas comp. - 30,00 € 2 telemóveis - 200,00 € 20 Dossiers - 40,56 € 200 capas - 60,00 € 4 packs 50 micas - 10,62 € 6 caixas papel - 72,00 € Fotocópias - 100,00 € 50 canetas - 18,50 € 6 lápis - 5,10 € 6 Borrachas - 3,18 € 6 embalagens cliques - 4,26 € Agrafador - 19,50 € 6 embalagens agrafos - 7,74 € Combustível - 1608,77 €
							Total	4186,35 €
B. Pessoal e Social	Atendimento Psicológico	Acompanhamento psicológico gratuito para famílias em vulnerabilidade social e a crianças no âmbito Protocolo com o Município	Todo o ano	Comunidade e em geral: Borralha e Águeda Protocolo Câmara Municipal de Águeda Pré-escolar e 1º CEB: Município de Águeda (limite 20 crianças)	Comunidade	1 Psicólogo	* lápis de cor; marcadores; lápis de cera; aguarelas; material lúdico (livros, cartas, puzzles e jogos de dados); *combustível	2 emb. lápis de cor (12) - 3,38 € 2 emb. Marcadores(12) - 5,98 € 2 emb. lápis de cera - 3,70 € 2 emb. aguarelas - 7,18 € Material lúdico - 100,00 € Combustível - 487,29 €
							Total	607,53 €
B. Pessoal C. Ambiente, Saúde e Segurança F. Formação	Ações de Informação/ Sensibilização sobre Saúde, Segurança, Família, Cidadania	Realizar pelo menos duas ações por quadrimestre junto da comunidade, fomentando estratégias de promoção da saúde e prevenção de comportamentos e situações de risco.	Quadri mestre	Borralha e Águeda	Comunidade	Técnicos da Área	1 videoprojetor, 1 tela; panfletos/d esdobráveis /flyers; Custos com combustível	1 videoprojetor - 199,95 € Tela projeção - 73,48 € Panfletos/desd./Flyers - 50,00 € Combustível - 124,42 €
							Total	447,85€

ATIVIDADES AAS								
DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
G. Organização, Comunicação, Espaços e Equipamentos	Participação em reuniões (Equipas do SAAS, Câmara Municipal, NLI, CPCJ, Rede Social...)	Promover o trabalho de proximidade e parceria com os serviços locais existentes com vista a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos/família.	Todo o ano	Vários locais	Técnicos/ Parceiros	Técnicos/ Parceiros	Custos com combustível	172,80€
G. Organização, Comunicação, Espaços e Equipamentos	Criar uma página de Facebook	Divulgar informação e atividades implementadas pelo serviço.	Todo o ano	Não se aplica	Comunidade	Técnicos	Computadores	0,00€
GASTOS PREVISIONAIS DA RESPOSTA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL								5414,53€



PLANO DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (CATL)

PROJETO DE ATIVIDADES: “Brincar com Tradição!”

Objetivo: os jogos tradicionais são por si só uma atividade tão enriquecedora pela sua carga afetiva e por todos os sentidos que despertam na criança enquanto ela explora, brinca e descobre. Nas diferentes situações em que a criança se envolve, ela desenha um mundo de fantasia, desencadeia interações com os outros participantes numa constante comunicação verbal e corporal, ultrapassa problemas de espaço e tempo, assim como se interpõem na resolução de problemas umas com as outras.

Num desafio permanente, com a responsabilidade pela participação ativa e empenhada no desenvolvimento e na educação das crianças, este projeto visa proporcionar metas de aprendizagem assentes em dinâmicas lúdicas e culturais, privilegiando a transmissão de valores e conhecimentos que seguem de geração em geração. Assim, os jogos tradicionais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento psicomotor da criança, potenciando o aumento de várias competências psicomotoras, tais como: integração em grupo, orientação espacial, sentido rítmico, enriquecimento da linguagem e formação da própria personalidade.

ATIVIDADES CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES								
DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
- Área de Formação Pessoal e Social; - Área de Expressão e Comunicação: * Subdomínio da dramatização; * Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita;	Dinamização do 1º jogo tradicional: “Jogo da mensagem”	Ser capaz de produzir uma mensagem escutada	1º Período 2022	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural Ajudante Ação Educativa Trab. Serv. Gerais Diretora Técnica	Máquina Fotográfica	0.00€
							Total	0.00€
	Dinamização do 1º jogo tradicional: “Jogo do elástico”	Ser capaz de saltar ao elástico sem o pisar; Ser capaz de saltar até ao nível 3	1º Período 2022	CSPB	Crianças do CATL		Collants velhos	0.00€
							Máquina Fotográfica	0.00€
						Total	0.00€	
- Área de Formação Pessoal e Social; - Área de Expressão e Comunicação: * Subdomínio da dramatização; * Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; - Área do Conhecimento do Mundo.	Dinamização do 3º jogo tradicional: “Jogo Rabo de Raposa”	Ser capaz de correr pelo espaço sem se deixar apanhar por um colega	2º Período 2023	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural Ajud. Ação Educativa Trab. Serv. Gerais Diretora Técnica	Máq. Fotográfica	0.00€
							Fitas(1 rolo)	8,50€
							Total	0.00€
	Dinamização do 4º jogo tradicional: “Coelhos à Toca”	Ser capaz de ocupar um determinado espaço sem se deixar apanhar por um colega	2º Período 2023	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural Ajudante Ação Educativa Trab. Serv. Gerais	Máquina Fotográfica	0.00€
							Total	0.00€
	Dinamização do 5º jogo tradicional: “Jogo do Galo Humano”	Ser capaz de ocupar um determinado lugar com rapidez e perspicácia	2º Período 2023	CSPB	Crianças do CATL		Técnica ATL Animadora Cultural Ajudante Ação Educativa Trabalhadora Serviços Gerias	12 Arcos
					Máquina Fotográfica	0,00€		
						Total	15.23€	

ATIVIDADES CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
- Área de Formação Pessoal e Social; - Área de Expressão e Comunicação: * Subdomínio da dramatização; * Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; - Área do Conhecimento do Mundo.	Dinamização do 6º jogo tradicional: "Jogo do Mata"	Ser capaz de correr pelo espaço do jogo, sem que o colega lhe acerte com a bola; Ser capaz de lançar a bola na direção que pretende	3º Período 2023	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural Ajudante Ação Educativa Trabalhadora Serviços Gerias	Máquina Fotográfica	0,00€
							Bola de esponja	3,00€
							Total	3,00€
	Dinamização do 7º jogo tradicional: "Jogo do Pião"	Ser capaz de lançar o pião corretamente	3º Período 2023	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural Auxiliares	Máquina Fotográfica	0.00€
							Piões de madeira	40*2€=80€
							Total	80€
	Dinamização do 8º jogo tradicional: "Jogo da Malha"	Ser capaz de derrubar o pino da outra cabeceira e ou deixar a malha o mais próximo possível	3º Período 2023	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural Auxiliares Motoristas	Máquina Fotográfica	0.00€
							Malhas	2*25€=50€
							Gasóleo	12,4Km (ida e volta) *6 (voltas)=74,4 km* 0.50€= 37,2€
Total							174,40€	

ATIVIDADES CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES								
DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Extra curriculares	Inglês	Aumentar os conhecimentos da língua Reconhecer palavras, ordens e expressões simples Comunicar de forma simples, reproduzindo expressões ou pequenas frases	De outubro a junho	CSPB	Crianças do CATL	Professora de Inglês	Coluna Computador Material diverso	19,5€/aula (1 aula por semana) = 702€ (9 meses)
	Atividade Física	Melhorar coordenação físico-motora; Promover saúde e bem estar				Professor Atividade Física	Coluna Computador Material diverso	25€/aula (1 aula por semana) = 900€
	Música	Saber produzir sons e ritmos com o corpo, objetos e instrumentos				Professor de Música	Coluna Computador Material diverso	17,50€/aula (1 aula por semana) = 630€
	Robótica	Desenvolver a capacidade de resolução de problemas				Professor de Robótica	Computadores	20€/aula (1 aula por semana) = 720€ (9 meses)
	4							Total

ATIVIDADES CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Curricular	- Atividades de expressão plástica, a acontecer ao longo do ano letivo. - Fotocópias e impressões necessárias ao trabalho diário com as crianças (ex.: plano de atividades mensal, folhas de exercícios, projetos, avaliações, entre outros)	- Estimular a criatividade - Desenvolver competências curriculares - Contactar com diferentes materiais - Adquirir técnicas de expressão plástica	De setembro a agosto	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural	Papel crepe	5,70 € (8 cores)
							Papel autocolante	1.80 € metro vezes 5 metros
							Papel de seda	7,35 € (8 cores)
							Papel de desenho	5,00 € (inclui impressão)
							Goma Eva	7,74 € (5 cores)
							Tubos de Cola	8,00 € (10 x 0,80€)
							Cola branca	Pagi 500g 2,89 €
							Lápis	10 unid./ 4,99 €
							Pinceis	2,79 € / 15 unid.
							Marcadores	3,74€ / Cx.24
							Patafix	3,99 €
							Apara-lápis	3,96€ / 4 unid.
							Borrachas	2,97€ / 3 emb c/ 2
Curricular	- Atividades de expressão plástica, a acontecer ao longo do ano letivo. - Fotocópias e impressões necessárias ao trabalho diário com as crianças (ex.: plano de atividades mensal, folhas de exercícios, projetos, avaliações, entre outros)	- Estimular a criatividade - Desenvolver competências curriculares - Contactar com diferentes materiais - Adquirir técnicas de expressão plástica	De setembro a agosto	CSPB	Crianças do CATL	Técnica ATL Animadora Cultural	Fita-cola	Larga / 1,99€ estreita /1,98 €
							Tintas	23,40€ / 6 cores 3,90 c/ litro
							Tesouras	8,20€ / 20 tesouras x 0,41€
							Papel de cenário	11,20 € 10 m x 1,12€
							Cola quente	18,00€ (6 emb.)
							Olhinhos	0,80 €
							Ráfia	1,50€ / 50gr
							Canetas de acetato	2,50€ Ponta Média/ preta e azul
							Canetas Contorno	2,25€ / 2 unid.
							Micas	2,29€ Pack 10
							Lápis de cera	1,71€ / 12 cores
							Marcadores	2,88€ / pack 24
							Agrafos nº 10	0.79€
							Agrafador	2.29€
							Furador	4.29€
							2 resmas folhas A5	2 * 1,50€=3€
							2 resmas F. quadriculadas	2 * 1,50€=3€
							2 resmas de papel colorido	2*3.50€=7€
Total	167,19€							

GASTOS PREVISIONAIS DA RESPOSTA CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

3821,82€



PLANO DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL PRÉ-ESCOLAR

PROJETOS DE ATIVIDADES: “Cooper@r em movimento”

Objetivo: O Projeto Cooper@r em movimento, deverá proporcionar experiências e oportunidades desafiantes e diversificadas, em que a criança aprende: a conhecer e a usar melhor o seu corpo, criando uma imagem favorável de si mesma; a participar em formas de cooperação e competição saudável; a seguir regras para agir em conjunto; a organizar-se para atingir um fim comum, aceitando e ultrapassando as dificuldades e os insucessos.

ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR								
DOMÍNIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação *Linguagem oral e abordagem à escrita *Artes Visuais Conhecimento do Mundo	1.1.1 Exploração da história “Uma Grande Família” da autora Elisenda Roca	1.1 Ser capaz de seguir compreensivamente a narração	1º período	CSPB	Crianças do Pré-escolar	Educadoras Auxiliares	Máquina Fotográfica	-----
							Livro	-----
	1.1.2 Realização da ilustração da história “Uma Grande Família”	1.2 Ser capaz de interagir com os pares					Material desgaste: Papel cenário Lápis Marcadores	10€
							Total	10€
Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação *Domínio da Educação Física	2.1.1 Dinamização do jogo “O ninho dos esquilos”	2.1 Ser capaz de agir com rapidez e precisão no momento propício	1º período	CSPB	Crianças do Pré-escolar	Educadoras Auxiliares	Máquina Fotográfica	-----
	2.2.1 Dinamização do jogo “Encher e esvaziar”	2.2 Ser capaz de manusear bolas	2º período				Bolas	35€
	2.3.1 Dinamização do jogo “Gira a Bola”, um jogo intergeracional	2.3 Ser capaz de equilibrar bolas com coordenação					Total	35€

ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR								
DOMÍNIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS / RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação: *Domínio da Educação Física	3.1.1 Dinamização do jogo "O lenço"	3.1 Ser capaz de mobilizar o corpo e os sentidos, para atacar ou defender 3.2 Ser capaz de puxar e empurrar 3.3 Ser capaz de correr para apanhar e correr para escapar	2º período	CSPB	Crianças do Pré-escolar II	Educadoras Auxiliares	Máquina fotográfica	-----
	3.2.1 Dinamização do jogo "Evacuar os invasores"						Lenços	25€
	3.3.1 Dinamização do jogo "Futebol sem bola"						Total	25€
Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação: *Domínio da Educação Física	4.1.1 Dinamização do jogo "Formiguinha trabalhadora"	4.1 Ser capaz de controlar movimentos de deslocação e manipulação de objetos 4.2 Ser capaz de adaptar a sua deslocação e a sua ação num meio variado e variável 4.3 Ser capaz de deslocar-se em equilíbrio sobre engenhos	3º período	CSPB	Crianças do Pré-escolar II	Educadoras Auxiliares	Máquina fotográfica	-----
	4.2.1 Dinamização do jogo "Ação ou reação"						Gasóleo	36€
	4.3.1 Dinamização do jogo "Patins Engraçados", em parceria com o pré-escolar oficial da Borralha						Arcos	9,83€
							Total	45,83€
GASTOS PREVISIONAIS DA RESPOSTA PRÉ-ESCOLAR								115,83€

PLANO DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL CRECHE

PROJETO DE ATIVIDADES: PROJETO DE ATIVIDADES: “Brincar sem Teto”

Objetivo: O Projeto Pedagógico comum às três salas de creche, tem por base o Projeto Educativo da Instituição “Emoções, Cidadania e Desenvolvimento”, este ano o subtema, Desenvolvimento de Competências Pessoais, Sociais e Comunicacionais.

Após uma recolha de informação cuidada e rigorosa, a equipa de creche decidiu valorizar o brincar como “um comportamento de escolha livre, dirigido pessoalmente, com um propósito explorador, de risco e procura adaptativa, aprendizagem e com enorme empenho de imaginação e de fantasia” (Neto: 2020,39).

Neste sentido, e de forma a libertar as crianças do contexto sala, a elaboração deste projeto visa proporcionar “brincadeiras” no espaço exterior com objetivos definidos. O exterior tem como potencial o desenvolvimento pleno de todas as crianças.

ATIVIDADES CRECHE								
DOMÍNIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita	Explorar três piscinas sensoriais: água, areia e elementos da natureza.	Creche I e II -Contactar com elementos da natureza. -Apreciar o meio envolvente. Creche III -Identificar objetos.	Data prevista: a definir	CSPB (exterior)	Grupo de crianças da Creche I /II/ III	Educadoras Auxiliares	Máquina Fotográfica	112,43€
							3 piscinas	17€X3=51€
							2 sacos de areia	8,16€X2=16,3
							Kit de lupas	23,81€
Área do Conhecimento do mundo Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita	Manusear os pincéis (feitos com elementos naturais, paus e folhas) e pintar no papel de pintura colocado no gradeamento do parque exterior da creche.	Creche I/ II/ III -Aprimorar o órgão dos sentidos; -Manipular elementos naturais; -Explorar livremente tintas; -Apreciar momentos no exterior.	Data prevista: maio	CSPB exterior	Grupo de crianças da Creche I /II/ III	Educadoras Auxiliares	Tintas	35,40€
							Papel de cenário	63,65€
							Elásticos	15,24€
							Leitor de cds e rádio	43,70€
Domínio da linguagem	Exploração de cestos dos tesouros: -cesto das madeiras; -cesto da cozinha; -cesto da casa de banho.	Creche III -Ser capaz de brincar ao faz de conta; -Desenvolver a comunicação entre pares.	Data prevista: maio	CSPB exterior	Grupo de crianças da Creche III	Educadoras Auxiliares	3 cestos	14,20€X3= 42,60€
							Brinquedos da cozinha	39€
							Brinquedos da casa de banho	39€
							Total	482,15

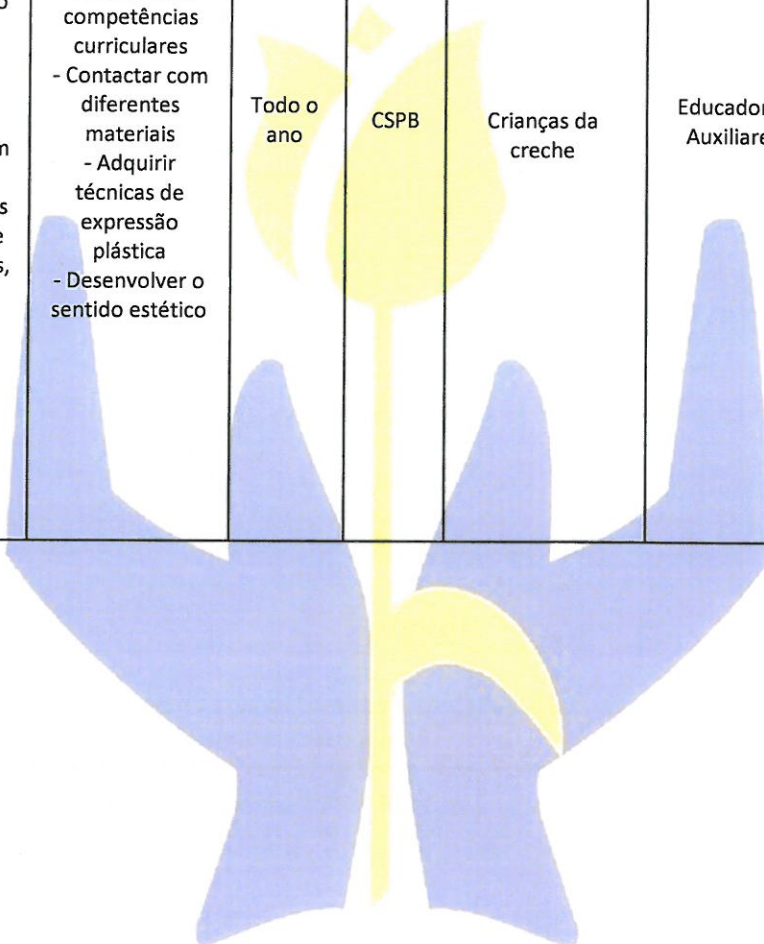


ATIVIDADES CRECHE

DOMÍNIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
F. Pessoal e Social	Yoga baby	<ul style="list-style-type: none"> - Promover um sono mais regular e calmo; - Auxiliar o equilíbrio, coordenação e habilidades motoras; - Desenvolver a confiança física e consciência espacial. 	Outubro 2022 a julho 2023	CSPB	Crianças da creche I/II/III	Educatora Professora de Yoga	5 bolas de massagens de yoga para bebês	5x5€=25€
							Aulas de yoga	31,50€
							Total	56,50€
Impressos e registos de suporte às atividades	Fotocópias e impressões para o desenvolvimento de várias atividades de sala	Cumprimentos requisitos legais e procedimentos	Todo o ano letivo	CSPB	Crianças da creche I/II/III Colaboradores Famílias	Educadoras Auxiliares	Impressões	1500 impressões / fotocópias x 0.02€ = 30€ 500 impressões a cores x 0.80€ = 40,00€
Material de desgaste diverso	<ul style="list-style-type: none"> - Atividades de expressão plástica, a acontecer ao longo do ano letivo. - Fotocópias e impressões necessárias ao trabalho diário com as crianças 	<ul style="list-style-type: none"> - Estimular a criatividade - Desenvolver competências curriculares - Contactar com diferentes materiais - Adquirir técnicas de expressão plástica - Desenvolver o sentido estético 	Todo o ano	CSPB	Crianças da creche I/II/III	Educadoras Auxiliares	100 Cartolinas de várias cores	80€ (0.80€ cada cartolina)
				CSPB	Crianças da creche I/II/III		Papel autocollante de várias cores e papel autocollante transparente (10 rolos)	40m= 108.00€ Transparente = 22,50€

ATIVIDADES TRANSVERSAIS A TODAS AS SALAS DA CRECHE

DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Material de desgaste diverso	- Atividades de expressão plástica, a acontecer ao longo do ano letivo. - Fotocópias e impressões necessárias ao trabalho diário com as crianças (ex.: plano de atividades semanal, folhas de exercícios, projetos, avaliações, entre outros).	- Estimular a criatividade - Desenvolver competências curriculares - Contactar com diferentes materiais - Adquirir técnicas de expressão plástica - Desenvolver o sentido estético	Todo o ano	CSPB	Crianças da creche	Educadoras Auxiliares	3 Potes de Cola branca e 40 tubos de cola líquida	4.19€x3= 12,57€ 2.05€x40= 82€ Total: 94,57€
							10 Bostik	2.09€x10= 20,90€
							3 cx. Lápis de cor e 3 cx. de marcadores	14.97€ 14.97€ 3.90€ =
							1 cx. Lápis cera	33,84€
							Tintas de várias cores	4.96€x10cores= 49.60€
							20 bem. de Cola quente	1.00€x20=20 €
							Papel crepe	1€x10=10€
							4 conj. Goma Eva (65x50cm)	12.74€x4= 50.80€
							7 rolos Fita cola	0.39€x7=2,73€
							Pinceis de vários tamanhos	4.46€ (pack de 3 pinceis)
3 x-ato	4,23€							



ATIVIDADES TRANSVERSAIS A TODAS AS SALAS DA CRECHE

DOMINIO PROJETO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	DATA	LOCAL	DESTINATÁRIOS	RESPONSÁVEIS /RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
Material de desgaste diverso	- Atividades de expressão plástica, a acontecer ao longo do ano letivo. - Fotocópias e impressões necessárias ao trabalho diário com as crianças (ex.: plano de atividades semanal, folhas de exercícios, projetos, avaliações, entre outros).	- Estimular a criatividade - Desenvolver competências curriculares - Contactar com diferentes materiais - Adquirir técnicas de expressão plástica - Desenvolver o sentido estético	Todo o ano	CSPB	Crianças da creche I/II/III	Educadoras Auxiliares	3- conjos de Esponjas para carimbos	6.64€x3=19.92€
							6- bibes de pintura	6x5€=30€
							Furador, 2 agrafadores e agrafos	12,98€ 10.97€ 7,05€ Total: 31,00€
							2 Sacos de balões	11€
							4 resmas de folhas brancas	16,00 €
							2 Resmas de folhas coloridas	10,00€
					2 tesouras 2 tesouras para aprendiz		2.19€x2=4.38€ 5.00€x2=10.00€	
					2 packs borrachas		1.12€	
					6 corretores		6.40€	
					8 m papel cenário		0.48€x8=3.84€	
					10 folhas de feltro		9.50€	
					1 pack folhas lustro		1.55€	
					6 packs de folhas de seda		6€	
5 Canetas acetato	1.90€x5=9,5							
GASTOS PREVISIONAIS DA RESPOSTA CRECHE							1275,51 €	



O orçamento para o ano 2023 foi elaborado com base nos seguintes pressupostos:

- ✓ As atividades supra referenciadas para as várias respostas sociais e as intervenções estruturais previstas pela Direção.
- ✓ A normalização dos rendimentos e gastos operacionais, prevendo-se a reposição da generalidade da atividade operacional, parcialmente afetada em 2022 por força da situação pandémica verificada;
- ✓ A instabilidade dos preços de mercado de bens e serviços de apoio a atividade operacional, por força da instabilidade económica mundial causada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia;
- ✓ A atualização das participações da Segurança Social em 4%, tendo em conta que o valor da inflação e o aumento do SMN será superior prevê-se que a atualização seja ligeiramente superior ao ano transato e permita atenuar algum impacto financeiro do aumento de preços e salários;
- ✓ A imputação proporcional dos subsídios ao investimento;
- ✓ O impacto da atualização do salário mínimo nacional para 760 € para 2023;
- ✓ A atualização salarial por força da nova tabela salarial aplicável;
- ✓ Uma taxa de ocupação média de 100% em todas as respostas sociais;
- ✓ A atualização da mensalidades e participações familiares, em particular dos utentes idosos;
- ✓ O recurso a medidas de emprego financiadas pelo IEFP como Estágios, Contratos de Emprego Inserção e Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto;
- ✓ Prevê-se a venda de viatura ligeira de 9 lugares, sendo adquirida em sua substituição viatura pesada de passageiros;
- ✓ Estima-se que seja concluída a aquisição da viatura elétrica no âmbito de candidatura já aprovada do PRR.

Conta de Exploração Previsional

RENDIMENTOS PREVISIONAIS 2023

(EUROS)

RUBRICA	VALOR	TOTAL
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
CRECHE	46.282,50	
E.E.P.E.- ESTABELECIMENTO ENSINO PRÉ ESCOLAR	63.186,20	
CATL	27.581,95	
OUTROS INFANCIA	1.012,00	
OUTROS SERVIÇOS À COMUNIDADE	14.375,00	
CENTRO DIA	55.924,00	
SAD	43.995,20	
CENTRO CONVIVIO	4.705,80	
RESIDENCIA AUTONOMA	12.276,00	269.338,65
SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		
ISS, IP - CENTRO DISTRITAL		
CRECHE	169.314,16	
E.E.P.E.-COMPONENTE EDUCATIVA	67.152,00	
E.E.P.E.-COMPONENTE FAMILIA	37.986,00	
CATL	26.018,30	
CENTRO DIA	34.944,00	
CENTRO CONVIVIO	15.794,69	
SAD	85.790,02	
RESIDENCIA AUTONOMA	80.130,46	517.129,63
AUTARQUIAS		
ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTOCURRICULAR	6.081,72	
REFEIÇÕES 1º CICLO EB	16.302,51	
PROTOCOLO APOIO PSICOLOGICO	4.620,00	
PROTOCOLO SERVIÇOS ATEND.E ACOMP.SOCIAL	64.194,84	
OUTROS SUBSIDIOS	2.019,74	93.218,81
OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS		
IEFP ESTAGIOS	6.772,50	
MEDIDAS EMPREGO APOIADO	15.303,06	
MEDIDA PREMIO ATIVAR	5.307,60	
MEDIDA APOIO SMN	3.670,00	
MINISTERIO EDUCACAO -PROG.EXP.DESENV.PRE ESCOLAR	13.336,35	44.389,51
DOAÇÕES		
DONATIVOS MONETARIOS	18.000,00	
DONATIVOS EM GENEROS	20.255,17	
DONATIVOS MATERIAIS E EPIS	2.146,53	40.401,71
OUTROS RENDIMENTOS		
IMPUTAÇÃO SUBSIDIOS	9.043,42	
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	9.043,42
RENDIMENTOS FINANCEIROS		
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS	0,00	0,00
TOTAL GERAL		973.521,73



GASTOS PREVISIONAIS 2023

(EUROS)

RUBRICAS	VALOR	TOTAL
CUSTO MATERIAS CONSUMIDAS		
CMV E MAT. CONSUMIDAS -GENEROS	91.842,80	
CMV E MAT. CONSUMIDAS -PROD HIG E LIMPEZA	10.820,87	102.663,67
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.958,89	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	
HONORARIOS	4.434,25	
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10.637,40	
SERVIÇOS BANCARIOS	617,16	
OUTROS SERVIÇOS - SAD	5.388,00	
OUTROS SERVIÇOS - ATIV.EXTRA CURRICULARES	7.198,33	
FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	526,95	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.479,72	
MATERIAL DIDACTICO	594,28	
ARTIGOS PARA OFERTA	1.617,82	
OUTROS MATERIAS	858,70	
ELECTRICIDADE	9.426,96	
COMBUSTIVEIS	13.981,44	
ÁGUA	4.746,78	
GAZ	7.885,67	
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.851,63	
COMUNICACAO	2.257,27	
SEGUROS	8.516,94	
CONTENCIOSO E NOTARIADO	279,49	
DESPESAS REPRESENTAÇÃO	247,60	
OUTROS SERVIÇOS	459,18	95.064,47
GASTOS COM PESSOAL		
REMUNERAÇÕES	531.967,80	
ENCARGOS REMUNERAÇÕES	123.602,34	
SEGURO ACIDENTES TRABALHO	5.922,90	
MEDIDAS EMPREGO -ESTÁGIOS	7.091,20	
MEDIDAS EMPREGO APOIADO	21.574,00	
ENCARGOS MEDIDAS EMPREGO	6.392,34	
SEGURO SAUDE	8.490,00	
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.973,00	708.013,58
GASTOS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	65.030,12	65.030,12
OUTROS GASTOS		
IMPOSTOS E TAXAS	351,00	
DONATIVOS E OUTROS	263,45	
QUOTIZACOES	540,00	1.154,45
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		
JUROS DE FINANCIAMENTOS	930,00	
OUTROS GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	665,44	1.595,44
TOTAL GERAL		973.521,73

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

INVESTIMENTOS E FONTES FINANCIAMENTO PREVISTAS 2023

(EUROS)

RUBRICA	FINANCIAMENTO				TOTAL
	AUTO FINANCIAMENTO	SUBSIDIOS PRR	SUBSIDIOS O. ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS					
Edifícios e outras instalações					
Remodelação do Polivalente	3.121,95		4.878,05	12.000,00	20.000,00
Remodelação do parque infantil	1.873,17		2.926,83	7.200,00	12.000,00
Remodelação da cozinha - bancada maq.loiça	1.599,89		516,09		2.115,98
Sistemas de segurança videovigilancia	3.997,50				3.997,50
Remodelação sotão	3.121,95		4.878,05	12.000,00	20.000,00
Criação espaço lazer exterior Centro de Dia	1.560,98		2.439,02	6.000,00	10.000,00
Equipamento transporte					
Viatura electrica	9.000,00	25.000,00	10.000,00		44.000,00
Viatura pesada de passageiros	18.000,00		10.000,00	52.000,00	80.000,00
Equipamento administrativo					
Equipamento informático	823,00		300,00		1.123,00
Equipamento básico					
Equipamento de cozinha - Máquina Louça	2.107,35		900,00		3.007,35
Equipamento de cozinha - Forno Convector	3.847,80		900,00		4.747,80
Equipamento de cozinha - Triturador industrial	513,17		125,16		513,17
Equipamento de cozinha - Utensilios	500,00		150,00		500,00
TOTAL	50.066,76	25.000,00	38.013,21	89.200,00	202.004,80

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

E

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS DO ANO DE 2023

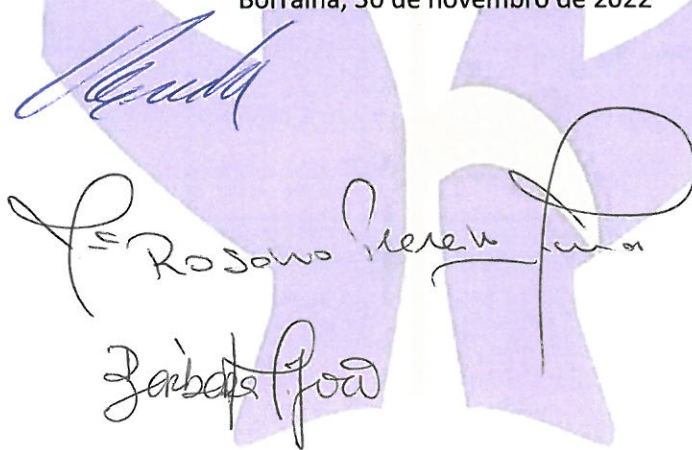
PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia 30 de novembro de 2022, reuniu o CONSELHO FISCAL DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BORRALHA, para emitir o seu parecer sobre as Contas de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos, para o ano de 2023.

As contas apresentadas merecem as seguintes considerações:

- As contas e movimentos previsionais apresentados no documento parecem-nos adequados e têm por base pressupostos que na nossa opinião são realistas e exequíveis, pelo que emitimos parecer favorável às mesmas.
- O cenário de guerra da Rússia contra a Ucrânia, está a gerar uma elevada instabilidade de preços de mercado, fator que poderá provocar variações relevantes face ao orçamentado nesta data.
- É expectável que o apoio público através de subsídios e linhas de financiamento venha atenuar a supra referenciada instabilidade de preços de mercado.

Borralha, 30 de novembro de 2022



[Signature]
[Signature]
[Signature]