

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2021

Associação A Casa do Caminho



ASSOCIAÇÃO  
A CASA DO CAMINHO



## Índice

ENQUADRAMENTO .....	2
1. ATIVIDADES .....	3
2. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	4
3. RECURSOS HUMANOS.....	4
4. DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS .....	5
5. ORÇAMENTO .....	6
5.1 PRESSUPOSTOS .....	6
5.2 ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS .....	7
CONCLUSÃO .....	7

## ENQUADRAMENTO

A Associação A Casa do Caminho é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, Unidade de Emergência Infantil, que tem como Missão: acolher, cuidar, proteger e dar carinho a crianças em perigo, promovendo o seu desenvolvimento integral e a concretização do seu projeto de vida.

No momento em que a Direção, no cumprimento dos Estatutos, apresenta o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2021, vive-se uma pandemia cuja mitigação se tem tornado a prioridade incontornável do dia-a-dia da Associação A Casa do Caminho. Esta nova realidade trouxe consequências profundamente transformadoras às rotinas e atividades das Crianças, à concretização de projetos de vida e à relação com as suas Famílias, para além das alterações necessárias ao funcionamento da Casa e das novas exigências ao desempenho profissional dos colaboradores. Lidar com a ameaça de uma infeção por COVID-19, obrigou também a redesenhar o contacto da Casa com o exterior, nomeadamente com voluntários, doadores e associados.

Assim, o Plano de Ação e Orçamento para 2021, tem em conta esta nova dimensão, mas regressa ao Objetivo orientador primordial de elevar a qualidade da sua resposta social, de acordo com as novas exigências para o Acolhimento Residencial, continuando a aguardar, porém, a regulamentação das casas de acolhimento cuja publicação estava prevista para janeiro deste ano.

## 1. ATIVIDADES

O Decreto-Lei n.º 164/2019 de 25 de outubro que estabelece o regime de execução da medida de acolhimento residencial define alterações à forma de organização e funcionamento das casas de acolhimento. Apesar da falta da regulamentação que trará orientações mais específicas, importa que a Casa do Caminho incorpore os princípios orientadores da Lei e que perspetive as mudanças que terão de ser implementadas. O apoio às Crianças é a razão da existência desta Casa de Acolhimento e, empenhados no respeito pela individualidade de cada criança e seus familiares, desenvolver-se-ão atividades com os seguintes objetivos:

### Para as Crianças:

- Contribuir para que, no mais curto espaço de tempo possível, seja definido o projeto de vida da Criança, através da articulação com as Equipas da Segurança Social, dos Tribunais, CPCJ e outros intervenientes;
- Proporcionar às crianças um ambiente saudável onde estabeleçam relações e vínculos afetivos significativos, promotores da sua estabilidade e equilíbrio emocional;
- Respeitar as características e as necessidades de cada criança, oferecendo-lhe experiências e acompanhamento terapêutico, promotor do seu bem-estar e desenvolvimento integral;
- Dar oportunidade às crianças de integrarem, para além dos equipamentos escolares, contextos lúdicos que potenciem o seu desenvolvimento e contribuam para o seu bem-estar físico e emocional;
- Promover a autonomia das crianças, dotando-as de recursos para uma adequada integração social;
- Ouvir e envolver as crianças no seu plano de intervenção individual e projeto de vida, de acordo com a sua idade e maturidade;
- Dar continuidade à individualização dos espaços e dos pertences das crianças, proporcionando-lhes vivências e um ambiente o mais familiar possível;
- Proporcionar às crianças estratégias lúdico-pedagógicas diversificadas, tendo em conta as limitações impostas pela atual pandemia, que constituam alternativas adequadas, mas com o mesmo objetivo do desenvolvimento integral de cada Criança;

### Para as Famílias:

- Assegurar a comunicação entre as Crianças e as suas Famílias, inclusive se o contacto presencial não for possível, envolvendo e informando as Famílias sobre o desenvolvimento e o dia-a-dia das Crianças, assim como sobre o plano de intervenção individual a ser realizado;
- Ouvir e envolver as famílias na definição do projeto de vida das crianças;
- Intervir com as famílias com base numa relação de respeito, colaboração e compromisso mútuo, consciencializando-as para as mudanças a implementar com vista à integração da criança no seu agregado familiar;
- Proporcionar às famílias momentos formativos e de participação nas rotinas das crianças com vista à aquisição e reforço de competências parentais;
- Proporcionar às famílias momentos de convívio com as crianças num ambiente de privacidade e respeito pela sua história de vida.

## 2. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a organização dos serviços estará, em 2021, fortemente condicionada ao acompanhamento permanente das orientações da Direção Geral de Saúde e outras entidades competentes no que diz respeito à evolução dos processos de mitigação da pandemia, fazendo as atualizações necessárias ao Plano de Contingência. No entanto, não perderemos o foco no essencial do nosso trabalho, o bem-estar das crianças.

## 3. RECURSOS HUMANOS

O acolhimento residencial exige das instituições uma equipa multidisciplinar em permanente articulação e cooperação com todos os atores intervenientes, na definição das respostas atuais e efetivas das crianças.

A adoção constante de medidas para o combate à Pandemia, a implementação, alteração do *“modus faciendi”* das rotinas, tarefas e procedimentos exige, necessariamente, uma disponibilidade e mobilização de recursos humanos que não se compadece com os níveis de retribuição praticados no setor social, sempre dependente das atualizações da RMMG o que promove a uma indesejável rotatividade de Colaboradores.

Acresce que o impacto da Pandemia COVID-19 tem provocado um desgaste emocional intenso junto dos Colaboradores para o qual urge que a Direção tome medidas que minimizem o risco de “*burnout*”.

Os Colaboradores, agora mais do que nunca, são os parceiros mais importantes na concretização da nossa Missão. A sua motivação advém de fatores intrínsecos imensuráveis, tais como, a Dedicção, a Devoção e a Identificação com a Missão da Casa do Caminho.

Compete à Direção saber “*cuidar de quem cuida*” e para o ano de 2021 propõe:

- Manter a estratégia da flexibilização dos recursos disponíveis para promover a plena inclusão social das crianças;
- Reforçar as competências técnicas e pessoais para contribuir para um melhor funcionamento da Casa, mais ajustado à realidade atual do acolhimento residencial;
- Proporcionar a participação na definição das adaptações das respetivas estruturas e equipamentos para responder à nova realidade do acolhimento residencial;
- Continuar a apostar na melhoria das condições de segurança e conforto na prestação do trabalho, nomeadamente reforçando as medidas de prevenção à pandemia COVID-19;
- Criar e manter uma bolsa de pessoas disponíveis para reforçar as equipas mais afetadas com as ausências de Colaboradores, nomeadamente as causadas pela pandemia;
- Melhorar os canais de comunicação entre os órgãos decisórios e os Colaboradores;
- Reativar, se for possível, no decorrer do ano, a realização de reuniões de reflexão com os Colaboradores;
- Reiniciar momentos de lazer, confraternização e de relaxamento aos Colaboradores.

#### 4. DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS

Apesar de vivermos momentos conturbados, essencialmente pelas consequências nefastas da pandemia, no que respeita à sustentabilidade financeira da instituição, tendo em conta o impacto gerado pelo aumento de gastos relacionados com a implementação das

medidas de contenção do coronavírus impostas pela autoridade de saúde e pelos órgãos da tutela, tudo prevê que continuará ao mesmo nível dos últimos anos.

Pelo que continuará a ser fundamental:

- Fidelizar associados, doadores e demais parceiros, nomeadamente através do reforço das comunicações à distância, enquanto não for possível retomar os contactos presenciais;
- Identificar claramente as necessidades da organização, no que diz respeito a materiais, equipamentos e intervenções, de forma a melhorar a afetação dos recursos recebidos dos doadores e parceiros;
- Monitorizar permanentemente a execução do orçamento;
- Reduzir os custos fixos operacionais, dentro do possível.

## 5. ORÇAMENTO

O Orçamento para o exercício de 2021 será o documento que irá suportar e enquadrar toda a atividade da instituição a fim de alcançar os objetivos acima descritos. Contudo, em pleno período de pandemia, o risco de se tornar desatualizado é enorme. Neste panorama os pressupostos da sua elaboração são fortemente condicionados pela imprevisibilidade da evolução epidémica.

### 5.1 PRESSUPOSTOS

O presente orçamento assenta nos seguintes pressupostos:

- Aumento da RMMG;<sup>1</sup>
- Revisão dos contratos coletivos de trabalho (atualização das tabelas salariais);<sup>2</sup>
- Diminuição dos rendimentos suplementares provenientes da nossa Loja Social e Feiras, por consequência do impacto da pandemia;
- Manutenção da comparticipação do Instituto de Segurança Social.

---

<sup>1</sup> O orçamento foi elaborado com a previsão de que o RMMG suba para 650€.

<sup>2</sup> Aguarda publicação no Boletim Trabalho Emprego até ao final do ano.

## 5.2 ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS

Tendo como base e referência os valores contabilísticos registados no final do 3º trimestre, com a projeção previsional a 31 de dezembro do exercício em curso e, de acordo com as linhas orientadoras já anteriormente referidas, foi elaborado o Orçamento para o exercício de 2021, cuja previsão será a obtenção de um resultado negativo de – 34 652, 94 €

## CONCLUSÃO

Continuando a aguardar a regulamentação prevista e o abrandamento da pandemia, que vão condicionar a ação e o futuro da Casa do Caminho, esperamos que o ano de 2021 nos traga a capacidade de adaptação necessária de forma a darmos continuidade ao objetivo inicial desta Associação: A Promoção dos Direitos e a Proteção das Crianças em Perigo.

Assim, à guisa de conclusão deste Programa de Ação e Orçamento, desejamos para o ano de 2021:

- Que a angústia resultante das incertezas seja ultrapassada;
- Que a energia individual e coletiva seja motora de novos desafios;
- Que a “Família” da Associação A Casa do Caminho (colaboradores, voluntários, sócios, amigos) seja a presença ativa e afetiva no nosso dia-a-dia. A toda esta grande Família, desde já, a nossa Gratidão.

### **A Direção**

Luís Alberto Ferraz da Silva - Presidente

Ana Filipa Amaro Afonso Marques - Vice-Presidente

Maria da Luz Costa e Silva – Tesoureira

Vítor Manuel Tavares Sousa Cunha - Secretário

Mónica Liliana Costa Ferreira - Vogal



**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**  
**GASTOS E RENDIMENTOS ESPERADOS COM BASE NA CONTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020**

Contas	Rubricas	Valores
<b>GASTOS</b>		
	<b>61 CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS</b>	<b>62.000</b>
61211	Géneros alimentares	50.000
6142	Medicamentos e artigos de saúde	12.000
	<b>62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>85.204</b>
622	Serviços especializados	31.574
623	Materiais	5.496
624	Energia e outros fluidos	27.511
625	Deslocações, estadas e transportes	871
6262	Comunicação	5.904
6263	Seguros	4.497
6266	Despesas de representação	0
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.000
6268	Outros serviços	352
	<b>63 CUSTOS COM O PESSOAL</b>	<b>792.300</b>
632	Remunerações ao pessoal	642.356
634	Indemnizações	5.786
635	Encargos sobre remunerações	132.452
636	Seguros acid.trabalho e doenças profissionais	9.852
638	Outros gastos com o pessoal	1.853
	<b>64 GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>50.212</b>
6422	Edifícios e outras construções	30.920
6423	Equipamento básico	1.141
6424	Equipamento de transporte	10.300
6425	Equipamento administrativo	7.771
6427	Outros ativos fixos tangíveis	80
	<b>68 OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>1.960</b>
6811	Impostos diretos	313
684	Quebras	47
688	Outros	1.600
	<b>69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>
691	Juros suportados	0
	<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>991.675</b>

<b>RENDIMENTOS</b>		
	<b>72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>74.691</b>
72111	Abonos de família	43.137
7221	Quotizações	31.554
	<b>75 SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>846.085</b>
7511	Centro Regional de Segurança Social	563.393
7513	IEFP - Delegação do Norte	6.936
751501	Camara municipal de Matosinhos	0
7531	Donativos em dinheiro	132.424
7532	Donativos em espécie	40.000
7533	Consignação de 0.5% IRS	98.918
7534	Consignação de 15% do IVA suportado	4.414
	<b>78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>35.783</b>
78161	Venda de energia	4.085
78162	Feiras	0
78164	Leilões	0
78165	Bazar social	26.858
78169	Diversos	0
7873	Rendas de propriedades de investimento	840
788	Outros	4.000
	<b>79 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>463</b>
791	Juros obtidos	463
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>957.022</b>
<b>RESULTADOS PREVISTOS</b>		<b>-34.653</b>