



PROGRAMA DE AÇÃO

E

ORÇAMENTO

2019



PROGRAMA DE AÇÃO

2019

Na prossecução da visão estratégica definida pela Direção da Associação A Casa do Caminho para o biénio 2018/2019, vimos apresentar o Programa de Ação para o exercício de 2019.

Enquadrada na definição da sua Visão, Missão e Valores, a Associação A Casa do Caminho pretende reforçar as suas responsabilidades enquanto organização da economia social, ao serviço e em prol das crianças dos 0 aos 6 anos de idade e respetivos familiares.

✓ **Gestão**

- Incrementar a sustentabilidade financeira alargando a base de apoio das receitas próprias nomeadamente tomar medidas para:
 - *Angariar novos associados e doadores;*
 - *Fidelizar os associados e doadores existentes;*
 - *Realizar eventos, campanhas e outras iniciativas para angariação de fundos;*

- Consolidar a reestruturação já realizada nos dois últimos anos e proceder ao seu reajustamento, se necessário:
 - *Supervisionar as dinâmicas dos processos após a introdução das alterações já efetuadas;*
 - *Criar mecanismos de monitorização do cumprimento integral das instruções/procedimentos de trabalho;*
 - *Dinamizar o envolvimento dos Colaboradores na definição da orgânica dos serviços.*

- Monitorizar a utilização dos recursos existentes:
 - *Manter o controlo permanente dos custos de exploração;*
 - *Supervisionar permanentemente a execução orçamental;*
 - *Criar critérios de prioridade na utilização dos recursos.*

✓ Recursos Humanos

- Dar continuidade à melhoria das condições de trabalho:
 - *Apostar na segurança dos locais de trabalho;*
 - *Realizar eventos e ações de convívio com os Colaboradores;*
 - *Proporcionar momentos de desconpressão de stress e cuidados de saúde e bem-estar físico e psíquico.*

- Contribuir para a promoção profissional e pessoal
 - *Promover ações de formação que permitam desenvolver novas competências profissionais e pessoais;*
 - *Implementar um modelo de avaliação de desempenho, nomeadamente numa perspetiva de requalificação e/ou promoção profissional;*

- Solidariedade Social
 - *Contribuir, sempre que necessário e de forma adequada em questões de carência social.*

✓ Atendimento às crianças e famílias

- Contribuir para o bem-estar e equilíbrio emocional das crianças:
 - *Proporcionar experiências o mais aproximado possível das vivências em contexto familiar;*
 - *Realizar projetos de promoção de competências sócio emocionais tendo em conta as diferentes etapas do desenvolvimento;*
 - *Proporcionar oportunidades de frequentar atividades lúdicas e desportivas que fomentem o desenvolvimento físico e bem-estar psíquico, preferencialmente fora da casa de acolhimento;*
 - *Dinamizar grupos de reflexão dirigidos às crianças de mais idade para discussão de temas de seu interesse (escola, família, relações, sexualidade, projetos de vida, entre outros).*

- Criar relações de proximidade com as famílias:
 - *Reforçar os momentos de reflexão com as famílias, incentivando o envolvimento e corresponsabilização na intervenção a ser delineada com vista à definição e agilização dos projetos de vida das crianças;*
 - *Assistir técnica, emocional e materialmente as famílias das crianças reintegradas no seu agregado familiar, sempre que necessário;*
 - *Promover encontros formativos e sessões práticas individuais de aquisição e desenvolvimento de competências parentais, tendo em vista incrementar a agilização dos projetos de vida das crianças;*
 - *Reforçar os momentos de transmissão de informações sobre a evolução da situação das crianças nomeadamente sobre o seu desenvolvimento, estado de saúde, percurso escolar e intervenção delineada.*



ORÇAMENTO

2019

Na sequência da definição estabelecida no Programa de Ação para o ano de 2019, A Associação A Casa do Caminho, apresenta o Orçamento para o exercício de 2019, documento de suporte e enquadramento à prossecução dos objetivos estratégicos naquele documento definidos.

1. Pressupostos

O presente orçamento assenta nos seguintes pressupostos:

- Incrementar as receitas próprias
- Consolidar a reestruturação organizacional realizada
- Racionalizar os recursos afetos à atividade

O grande desafio deste orçamento é manter o nível da intervenção social da Associação no atendimento às crianças e às famílias e, simultaneamente, reequilibrar a situação financeira.

2. Elementos contabilísticos e financeiros

Tendo como base e referência os gastos e os rendimentos registados no final do mês de setembro com a projeção previsional a 31 de dezembro de 2018 e, de acordo com as linhas orientadoras já referidas, foi elaborado o Orçamento para o Exercício de 2019 (Anexo I), sendo de destacar as seguintes rubricas:

2.1 Rendimentos

Prevê-se que as contas 72 (Comparticipações dos Utentes) e 7511 (Instituto da Segurança Social) sejam incrementadas relativamente ao exercício em curso de cerca de + 140.000€, face à previsão de o número médio mensal das crianças acolhidas rondar 40.

Por outro lado, verifica-se uma previsão negativa nas contas 7531 (Donativos em Dinheiro) e 7532 (Donativos em Espécie) tendo em conta a execução orçamental do corrente ano em cerca de - 30.000€.

2.2 Outros Rendimentos e Ganhos

O valor estimado resulta da previsão do resultado de exploração do Bazar Social, participação em Feiras, venda de obras de arte e do sorteio de joias que foram gentilmente oferecidas para o efeito.

2.3 Gastos

Relativamente às rubricas 61 (Materiais de Consumo) e 62 (Fornecimento e Serviços Externos), não se prevê variações significativas, resultado de uma política orçamental restritiva, implementada nos anos anteriores relativamente ao controlo de custos.

Nos Gastos com o Pessoal (rubrica 63), verifica-se um significativo incremento provocado pela atualização das tabelas salariais de acordo com os IRCT(s) aplicáveis, com a previsão da atualização da RMMG para o ano 2019 e com admissão de novos Colaboradores para reforçar os cuidados às crianças.

3. Conclusão

Este Programa de Ação e o Orçamento reflete o nosso compromisso de continuarmos a ser fiéis à nossa Missão – *acolher, cuidar, proteger e dar carinho a crianças em perigo promovendo o seu desenvolvimento integral e a concretização do seu projeto de vida.*

Dar colo às crianças e fazê-las sorrir foi sempre o nosso propósito ao longo de 30 anos.

Apesar, dos inúmeros obstáculos e dificuldades, com paciência, resistência e persistência, fomos conseguindo removê-los do nosso caminho.



O setor social vive momentos conturbados, particularmente a nossa resposta social – acolhimento temporário de crianças:

- ✓ Aguarda-se há mais de 2 anos a publicação da prometida regulamentação para as Casas de Acolhimento;
- ✓ A revisão dos protocolos com a Segurança Social encontra-se suspensa;
- ✓ Constatação da diminuição do nº de acolhimentos de crianças e conseqüente redução das participações do Instituto da Segurança Social;
- ✓ Atualização anual das Tabelas Salariais;
- ✓ Aumento anual da Remuneração Mínima Mensal Garantida

Fatores que têm vindo a ameaçar seriamente a sustentabilidade da Associação A Casa do Caminho.

Vivemos em permanente angústia.

Mas somos resilientes e com a ajuda dos nossos Amigos (Associados, Doadores, Parceiros, Colaboradores e Sociedade Civil em Geral), temos a convicção que continuaremos, por muitos e bons anos a dar colo às crianças que dele necessitam.

O nosso Bem-haja.

A Direção

Luís Alberto Ferraz da Silva – Presidente
Maria de Lurdes Pereira dos Santos – Vice-Presidente
Maria da Luz Costa e Silva- Secretário
Maria Emília Cunha Folha Rocha - Tesoureiro
Isabel Maria Ribas Alves - Vogal

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO CONTAS	RÚBRICAS DO ORÇAMENTO	VALOR ANUAL
GASTOS		
61	CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS	
61211	Géneros alimentares	40.000
6142	Medicamentos e artigos de saúde	10.425
	Subtotal	50.425
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
622	Serviços especializados	45.098
623	Materiais	8.131
624	Energia e outros fluidos	29.655
625	Deslocações, estadas e transportes	3.964
6262	Comunicação	8.383
6263	Seguros	4.886
6266	Despesas de representação.....	0
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	6.253
6268	Outros serviços	4.256
	Subtotal	110.626
63	CUSTOS COM O PESSOAL	
632	Remunerações ao pessoal.....	484.000
635	Encargos sobre remunerações	108.000
636	Seguros acid.trabalho e doenças profissionais.....	9.000
638	Outros gastos com o pessoal	1.800
	Subtotal	602.800
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
6422	Edifícios e outras construções	30.850
6423	Equipamento básico	1.059
6424	Equipamento de transporte	8.417
6425	Equipamento administrativo	15.708
643	Ativos intangíveis	756
	Subtotal	56.790
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	
6811	Impostos diretos	358
6812	Impostos indiretos	52
688	Outros	1.998
	Subtotal	2.408
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	
691	Juros suportados.....	0
TOTAL DOS GASTOS		823.049
RENDIMENTOS		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
72111	Abonos de família	36.000
7221	Quotizações	35.000
	Subtotal	71.000
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	
7511	Centro Regional de Segurança Social	440.389
7513	IEFP - Delegação do Norte	0
751501	Camara municipal de Matosinhos	3.960
7531	Donativos em dinheiro	100.000
7532	Donativos em espécie	40.000
7533	Consignação de 0.5% IRS	92.000
7534	Consignação de 15% do IVA suportado	6.190
	Subtotal	682.540
7625	Em ativos fixos tangíveis	0
	Subtotal	0
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
78161	Venda de energia	4.007
78162	Feiras	8.253
78164	Leilões	5.000
78165	Bazar social	37.000
78166	Outros	5.099
7873	Rendas de propriedades de investimento	840
788	Outros	1.350
	Subtotal	61.547
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	
791	Juros obtidos	372
TOTAL DOS RENDIMENTOS		815.459
RESULTADOS PREVISTOS		-7.590