



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2012



CCDTMVR 2012 | PLANO DE ACTIVIDADES | ORÇAMENTO |

Nos termos das disposições estatutárias, reúne-se, ordinariamente, a Assembleia - Geral, para discussão e aprovação do Plano e Orçamento para o ano 2012.

Ainda no cumprimento das disposições estatutárias, a Direcção elabora e apresenta à Assembleia-geral o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012.

| Introdução

Terminamos agora a caminhada que percorremos nos últimos cinco anos de gestão do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila Real (CCDTMVR). Ao mesmo tempo, inicia-se o **ano de novas eleições** das três décadas de existência da nossa Instituição. Este facto não poderia, de todo, ser descurado nem tão pouco deixado à margem das nossas perspectivas de actividades a realizar nos próximos doze meses.

Não podemos, no entanto, alhear-nos das enormes dificuldades económico-financeiras em que estamos imersos, fruto não só da generalizada crise que percorre a Europa, mas muito directamente fruto da supressão do subsídio anteriormente disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila Real (CMVR).

Estamos, apesar desta conjuntura acinzentada, certos de que será mais um etapa vencida e que, no futuro, encherá de orgulho todos os que fazem (e vierem a fazer) do CCDTMVR uma parte relevante da sua vida.

Queremos continuar a ser diariamente visitados e procurados pelos associados e seus familiares que procuram qualidade de serviços e de espaços, acompanhada da presença de quem sabe que o **bem-estar social** é o maior dos passos para uma sociedade mais equitativa e justa.



Continuaremos, pois, a apostar no **desenvolvimento social** e na **educação**, cientes de que são a base para a existência de fortes pilares de presente e de futuro. Serão, sem dúvida, o nosso mais consistente projecto.

Num mesmo patamar de importância, daremos especial atenção aos **serviços de saúde**, a que aqui apenas nos referimos sumariamente. Temos uma população cada vez mais envelhecida e os associados do CCDTMVR acompanham proporcionalmente os índices demográficos do país.

Neste sentido, urge promover um acompanhamento que promova o bem-estar e a prevenção das normais situações que a idade, ao nível das questões de saúde, traz consigo.

Queremos muito que assim se cumpra. Podemos fazê-lo cumprir.

Cremos no que projectamos. Apenas resta vencer.

| Desenvolvimento Social e Educação

A educação, a saúde e o bem-estar social são os ponto-chave para uma vida equilibrada e bem-conseguida. A integração plena só se consegue quando não existem obstáculos no acesso a qualquer um destes bens.

Assim, no que à **educação** diz respeito, o CCDTMVR continuará a apostar nas participações estabelecidas, e num curto espaço de tempo, aproveitar as várias políticas educacionais para benéfico de todos os associados e seus filhos.

Não é nosso objectivo a mera ocupação de tempos livres, mas sim, e sobretudo, a aquisição alicerçada de conhecimentos, o reforço de matérias escolares e a promoção de cidadanias activas e empenhadas, integradoras de cidadãos em crescimento e outros em plena idade activa e de empreendedorismo.

Directamente ligado aos serviços de educação e, mais ainda, aos serviços de saúde, o **desenvolvimento social** promovido pelo CCDTMVR continuará a ter nos benefícios sociais a ponte para a resolução de situações de défice social, partindo sempre de um diagnóstico e posterior encaminhamento.

Ainda neste âmbito, e contrariando a tendência de cortes que seria expectável, o CCDTMVR pretende manter, ao longo de 2012, o essencial dos *apoios sociais e de saúde* que presta aos seus associados. Neste sentido, tudo será feito para que as



regalias em vigor não sofram quaisquer alterações, revendo pela positiva algumas das situações mais penalizadoras para os associados.

É no tocante aos *serviços médicos e de enfermagem* que o CCDTMVR ambiciona fazer maior investimento. Assim, será disponibilizado um serviço de *apoio domiciliário*, garantido por uma equipa de enfermagem, que levará cuidados básicos de saúde e de reabilitação aos sócios e familiares directos. Contamos, ao longo do ano de 2012, dar início a este processo que, temos a certeza, irá agradar e melhorar substancialmente as condições de saúde de quem nos procure.

| Desporto, Cultura e Lazer

Se desporto é vida, então outro caminho não poderíamos ter que não o da sua promoção. Fruto do novo espaço físico da CMVR (Pavilhão dos Desportos de Vila Real) o CCDTMVR, continuará a apostar em jogos oficiais e de amigos.

Aliada a esta vertente mais informal e de descompressão, tentaremos promover o máximo de eventos culturais e de lazer.

No que concerne a iniciativas a concretizar, teremos os já tradicionais *torneios de futebol* de 5, os jogos inter municípios de futebol 11, bem como de um torneio inter municípios do distrito de Vila Real.

Em 2012, continuaremos a manter a actividade regular dos *passeios culturais*, como forma de convívio, de lazer e de contacto directo com o nosso património natural, artístico e histórico, para que esta tradição de sempre continue a manter-se e a ser elo de ligação entre os associados.

Tendo em conta a revogação do POC pelo Sistema de Normalização Contabilístico – SNC o CCDTMVR será abrangido pelo n.º 2 do art. 3.º do DL n.º 158 / 2009 de 13 de Julho, que estabelece que as entidades sem fins lucrativos são abrangidas pelo SNC, até ao momento que sejam publicadas normas específicas para este tipo de entidades. Por outro lado se já aplicava o POC passa a aplicar o SNC, embora se considerem no âmbito das pequenas empresas.





1. Apresentação do Orçamento e Plano por Actividades para o ano 2012

Esta estrutura foi elaborada de forma a permitir distinguir a distribuição pelos diferentes sectores de actividades do CCDTMVR.

ORÇAMENTO E PLANO DISTRIBUIDO POR ACTIVIDADE PARA O ANO 2012

ACTIVIDADES	GANHOS	PERDAS
CULTURAL		
Visitas Culturais/Temáticas	12.000,00	12.000,00
FESTAS TRADICIONAIS		
Convívio Anual/Merendão	2.500,00	2.500,00
São João	400,00	500,00
São Martinho/Magusto	400,00	500,00
Natal	2.500,00	8.000,00
Outras	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACTIVIDADE CULTURAL	20.300,00	26.000,00
DESPORTIVA		
Férias desportivas	850,00	950,00
Futebol	800,00	850,00
Ténis de Mesa	50,00	50,00
Bilhar	100,00	100,00
Matraquilhos	50,00	50,00
Atletismo	50,00	50,00
BTT/Cicloturismo	50,00	50,00
Caminhada	50,00	50,00
Karting	800,00	1.000,00
Jogos de mesa (Sueca e Chincalhão)	50,00	50,00
Pesca	250,00	500,00
Outras	100,00	100,00
TOTAL ACTIVIDADE DESPORTIVA	3.200,00	3.800,00



ACTIVIDADES	GANHOS	PERDAS
SECTOR ADMINISTRATIVO		
Órgãos sociais		500,00
Gastos com pessoal		26.500,00
Outros serviços	4.500,00	4.500,00
TOTAL SECTOR ADMINISTRATIVO	4.500,00	31.500,00
INSTALAÇÕES		
Electricidade		3.500,00
Água		800,00
Limpeza e higiene		400,00
Material escritório		700,00
Comunicações		1.500,00
Amortizações		15.000,00
Aluguer de instalações	1.500,00	100,00
Bares	52.000,00	36.200,00
Impostos		1.000,00
Outras	3.500,00	500,00
TOTAL INSTALAÇÕES	57.000,00	59.700,00
SECTOR SOCIAL		
Serviços sociais, Médicos e Enfermagem		65.000,00
Educação		10.000,00
Quotas	115.000,00	
Outras	24.500,00	28.500,00
TOTAL SECTOR SOCIAL	139.500,00	103.500,00
OBRAS A REALIZAR		
Conservação e Restauro	1.000,00	1.000,00
TOTAL OBRAS A REALIZAR	1.000,00	1.000,00
TOTAL GERAL	225.500,00	225.500,00



1.1- No tocante aos Rendimentos e ganhos:

O orçamento prevê um financiamento global de **225.500,00 €**, destacando-se a contribuição das quotas com 51 %, seguido do serviço de bares com 23%.

1.2- No tocante aos gastos e perdas:

Os gastos globais foram fixados em 225.500,00 €, sendo que 46 % se destina à área social, seguido do sector das instalações com uma imputação na ordem dos 26 % e ainda o sector administrativo com 14 %.

ORÇAMENTO E PLANO POR ACTIVIDADES PARA O ANO 2012

ACTIVIDADES	GANHOS	PESO %	PERDAS	PESO %
ACTIVIDADES GERAIS				
Cultural	20.300,00	9%	26.000,00	12%
Desportiva	3.200,00	1%	3.800,00	2%
TOTAL DAS ACTIVIDADES	23.500,00	10%	29.800,00	13%
ADMINISTRATIVO				
Órgãos Sociais			500,00	0,22%
Pessoal			26.500,00	12%
Outros	4.500,00	2%	4.500,00	2%
TOTAL ADMINISTRATIVO	4.500,00	2%	31.500,00	14%
INSTALAÇÕES				
Encargos de instalações	1.500,00	1%	23.000,00	10%
Bares	52.000,00	23%	36.200,00	16%
Outras	3.500,00	2%	500,00	0,22%
TOTAL DAS INSTALAÇÕES	57.000,00	25%	59.700,00	26%
ACTIVIDADE SOCIAL				
Assistência Médica			65.000,00	29%
Educação			10.000,00	4%
Quotas	115.000,00	51%		
Outras	24.500,00	11%	28.500,00	13%
TOTAL DAS ACTIVIDADES SOCIAIS	139.500,00	62%	103.500,00	46%
OBRAS A REALIZAR				
Conservação e reparação	1.000,00	0,44%	1.000,00	0,44%
TOTAL DAS OBRAS A REALIZAR	1.000,00	0,44%	1.000,00	0,44%
TOTAL GERAL	225.500,00	100%	225.500,00	100%



3- Apresentação gráfica do Orçamento dos rendimentos/ganhos e dos gastos/perdas em euros.

Orçamento dos Rendimentos/Ganhos	2012	Orçamento dos Gastos/perdas	2012
Prestação de Serviços	26.700,00	Fornecimento e Serviços Externos	109.000,00
Subsídios à exploração	2.300,00	Gastos com Pessoal	26.500,00
Outros Rendimentos Ganhos	57.000,00	Outros Gastos e Perdas (Assistência Médica e Infantário)	75.000,00
Quotas	115.000,00	Gastos de depreciação e de amortizações	12.500,00
Outros Não Especificados	24.500,00	Perdas Financeiras	2.500,00
Total dos Rendimentos/Ganhos	225.500,00	Total dos Gastos/Perdas	225.500,00

Os rendimentos e ganhos inscritos no orçamento, na rubrica «Prestações de serviços», totalizam 26.700,00 €. Os ganhos que mais contribuem para esta rubrica, dizem respeito à previsão do recebimento dos serviços de catering e festas temáticas no Parque Rio Café/Bar.

O valor de 2.300,00 € estimados em «Subsídios à exploração» corresponde à previsão da comparticipação do Município de Vila Real, para as diversas actividades, à semelhança dos anos anteriores.

A rubrica «Outros rendimentos e ganhos» incluem entre outros, o valor previsto das quotas a receber dos respectivos associados, para o ano de 2012.

Os valores inscritos no orçamento dos gastos e perdas em «Fornecimento e serviços externos», releva os custos inerentes à actividade normal da instituição, designadamente, água, electricidade, limpeza, material de consumíveis, comunicação, seguros, conservação e reparação.

Os «gastos com o pessoal» englobam a previsão para 2012 dos salários a pagar ao pessoal do CCDTMVR.



Na rubrica «outros gastos e perdas» contempla a previsão da assistência médica e infantil, a pagar aos associados referente ao ano 2012, no valor de 65.000,00 € e 10.000,00 €, respectivamente.

Os «gastos de depreciação e de amortizações» correspondem à previsão das amortizações para o ano 2012.

As «perdas financeiras» relevam os custos estimados com os encargos dos empréstimos bancários.

Vila Real, 24 de Novembro de 2011.

A Direcção do CCDTMVR

Presidente - André António Dias de Carvalho

Vice-Presidente - Ana Maria Moura Ribeiro Benídio

Vice-Presidente - José Miguel Ferreira Correia de Matos

Tesoureiro - Manuel Bento da Silva Pinto

Secretário - Júlio Pitrez dos Santos (a)

Vogal - António Luís Alves Teixeira

Vogal - José Luís da Eira

Vogal - Armando Facote Matias

Vogal - Cláudia Rodrigues Araújo

Suplente – Mário João Gomes Gaspar

Suplente – Fernando Manuel Araújo Cabral

Suplente – Gentil Maria Alves dos Santos

(a) – Encontra-se em licença sem vencimento, o que ficou suspensa a sua actividade no ccd.