



CCD SOCIAL
Centro Comunitário de Desenvolvimento
Social de Lisboa

NIF 505 149 095
CAE 91333

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

(Aprovado em Assembleia Geral de 19 de novembro de 2019)

1- Introdução

O Centro Comunitário de Desenvolvimento Social de Lisboa apresenta o orçamento para 2020 condicionado pela necessidade de definir com o Instituto da Segurança Social IP, as atividades sociais prioritárias para a ex. colónia de férias da Praia Azul, que possam ser objeto de apoios a estabelecer, nomeadamente através de acordos de cooperação a estabelecer.

O orçamento, não obstante, ser uma previsão com um certo grau de incerteza na sua concretização, procura aproximar-se do que a Direção julga possível concretizar.

2- Apresentação

O orçamento administrativo que se propõe para o ano de 2020 do CCD Social está construído, tendo em vista a continuidade das atividades implementadas pela instituição, e outras que sejam consideradas prioritárias.

As respostas sociais estatutárias consideradas são:

- Apoio Domiciliário;
- Refeitórios e cantinas sociais;
- Centro de férias e lazer;
- Programa de emergência alimentar;
- Residências partilhadas de desenvolvimento psicossocial;
- Alojamento temporário de pessoas com deficiências cognitivas e ou em situações de dependência e respetivos cuidadores;
- Cidadãos portadores de deficiência.



CCD SOCIAL
Centro Comunitário de Desenvolvimento
Social de Lisboa

NIF 505 149 095
CAE 91333

O apoio domiciliário desenvolvido na sede continuará dimensionado para 52 utentes, recebendo apoio no âmbito da prestação de serviços personalizados na área da alimentação, limpeza da habitação e higiene dos utentes, também alargados aos fins de semana e que vem sendo desenvolvido com uma boa metodologia de integração social dos utentes.

Será apresentada uma nova resposta social no âmbito do apoio domiciliário permanente, de proximidade, a desenvolver na ex. colónia de férias da Praia Azul, com características específicas, dimensionado para 50 utentes, com serviços a tempo total ou seja 24 horas e com assistência e apoio total no domicílio.

Deverão realizar-se trabalhos de adaptação das instalações, de acordo com as normas definidas pelo ISS,IP por forma a integrar as respostas sociais previstas e a propor, como as residências partilhadas de desenvolvimento bio-psio-social e o alojamento temporário de pessoas com deficiências cognitivas e ou pessoas em situações de dependência, estas a funcionar integradas num centro de custo único, podendo eventualmente terminar esta atividade no terceiro trimestre de 2020.

As cantinas sociais manterão o mesmo objetivo social.

O Centro de Atividades da Praia Azul continuará a promover atividades estatutárias alternativas complementares às respostas sociais apoiadas, procurando obter rendimentos que ajudem e compensem custos fixos da Instituição nomeadamente com os recursos humanos.

O orçamento que se apresenta está construído tendo por base o histórico da estrutura de rendimentos e de gastos obtido da contabilidade relativos a Setembro de 2019, extrapolados para o exercício de 2020, conforme regras da construção deste documento..

3 – Composição da estrutura de custos

3.1 – Custo das Mercadorias

Nesta rubrica quantificamos o custo dos géneros alimentares e o valor previsional de 204.187,80 Euros deverá ser distribuído por:

Apoio Domiciliário	52.659,98 Euros
Cantinas Sociais	5.216,24 Euros
Programa residências partilhadas	38.363,00 Euros
Colónia de férias	37.748,15 Euros
Novo Serviço de apoio domiciliário	70.200,00 Euros



CCD SOCIAL
Centro Comunitário de Desenvolvimento
Social de Lisboa

NIF 505 149 095
CAE 91333

3.2 – Fornecimento e Serviços Externos para o conjunto das atividades

3.2.1 – Eletricidade, Combustíveis, Água e outros Fluidos

Prevê-se um custo anual de 30.821,65.00 euros

3.2.2 – Materiais

Prevê-se um custo global de 3.068,42 Euros.

3.2.3 – Reparação, Conservação e Adaptação de Edifícios

Os valores previstos estão de acordo com o tipo de estrutura e os trabalhos de conservação necessários. Para gastos de conservação e de adaptação prevê-se um montante global de 57.580,79 euros.

3.2.4 – Fornecimento e Serviços Externos

Trabalhos especializados	62.952,32 Euros
Materiais diversos	1.174,92 Euros
Material de escritório	1.293,50 Euros
Energia e fluidos	36.701,65 Euros
Deslocações e estadas	5.857,83 Euros
Comunicação	5.857,83 Euros
Seguros	3.000,00 Euros
Limpeza, Higiene e conforto	1.008,84 Euros
Outros serviços	1.039,41 Euros



CCD SOCIAL

Centro Comunitário de Desenvolvimento
Social de Lisboa

NIF 505 149 095
CAE 91333

4 – Custos de Pessoal.

4.1 – Remunerações Certas

Os custos de pessoal foram calculados com base no valor suportado distribuído pelas várias respostas sociais e cujo valor anual atingirá os 471.618,95 Euros e remunerações adicionais no valor de 82.722,78 Euros

4.2 – Encargos sobre Remunerações

Admite-se um custo de 22% sobre as remunerações a suportar pelo CCD Social.

4.3 – Seguros de Acidentes de Trabalho

Prevê um custo de 1% sobre as remunerações dos trabalhadores.

4.4 – Outros Custos de Pessoal

Reflete outros custos de pessoal, alguns dos quais pontuais

5 – Amortizações e depreciações

O valor previsto tem em conta o investimento realizado pelo CCD Social. Aplicou-se taxas de depreciação regulamentares.

6 – Outros Gastos

O valor de 450.00 Euros prevê um custo relativo a despesas pontuais.

6 – Proveitos

6.1 – Mensalidades de Utentes

O valor de 432.791,94 Euros, respeita aos pagamentos e compensações dos utentes da valência apoio domiciliário, pagamentos dos utentes do Centro de Atividades Praia Azul, e cantinas sociais, repartidos pelas três respostas sociais, conforme o orçamento.



CCD SOCIAL
Centro Comunitário de Desenvolvimento
Social de Lisboa

NIF 505 149 095
CAE 91333

6.2 – Comparticipações e Subsídios à Exploração

6.2.1 – Do CDSS de Lisboa

Prevê-se os seguintes apoios anuais:

Apoio Domiciliário	162.711,08 Euros
Residências partilhadas e Alojamento temporário	254.500,00 Euros
Refeitórios e Cantinas	14.226,67 Euros
Colónia de férias Aberta e Fechada	0,00 Euros
Novo serviço Apoio Domiciliário	166.778,00 Euros

7 – Conclusão

O orçamento do CCD Social pode ter desvios em relação ao que se vai verificar durante o ano, estando dependente das verbas a receber do ISS e das novas respostas sociais que for possível considerar.

O resultado final previsto será positivo da ordem da ordem dos 3.004,54 Euros, valor que poderá ser melhorado pelos apoios das estruturas associadas.

Lisboa, 07 de novembro de 2019

A Direção