



**CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO  
MUNICÍPIO DE CASCAIS**

**PLANO DE ATIVIDADES**

**E**

**ORÇAMENTO**

**2021**

Aprovado em Reunião da Direção de 3 de março de 2021

A apresentar e submeter a deliberação da Assembleia Geral do dia 18 de março de 2021

## Índice

<b>1. Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Eixos Estratégicos .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Notas Finais .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO – ORÇAMENTO 2021.....</b>	<b>12</b>



## 1. Introdução

A Direção do CCD PM Cascais submete à apreciação dos associados o Plano de Atividades e Orçamento para 2021. Trata-se de um documento estratégico estruturante, no qual são previstas as principais iniciativas e os projetos mais relevantes a executar ao longo do ano, bem como a previsão de receitas e despesas para o funcionamento da associação.

No entanto, no momento da elaboração deste Plano de Atividades e Orçamento, são muitas as incertezas sobre o ano de 2021. Essas incertezas tornam, assim, este exercício de previsão extremamente difícil e complexo, porventura o mais delicado do mandato em curso.

A situação pandémica originada pelo coronavírus COVID-19 está ainda longe de estar resolvida no nosso país. Os especialistas com conhecimento nestas matérias - membros da comunidade médica e científica, decisores políticos, entre outros – não chegaram ainda a consenso sobre quando a sociedade poderá retomar a sua vida com normalidade.

Mesmo os melhores cenários indicam que nunca antes do fim do verão, será possível reiniciar atividades de natureza desportiva, artística e de lazer, que têm sido uma marca do CCD Cascais junto da sua comunidade e associados, considerando que atividade de natureza social tem sido mantida.

Pelo exposto, o exercício que o CCD PM Cascais se propõe a realizar em 2021 dependerá de vários fatores que não são controlados pela associação, terá de existir a flexibilidade suficiente para adaptar a concretização deste Plano de Atividades, em função do contexto envolvente.

De qualquer modo, as grandes linhas orientadoras para a gestão CCD definidas pelo atual Direção e nunca será demais recordar são “Garantir a sustentabilidade económica e financeira, através de uma gestão responsável e rigorosa”. Este é um desiderato cujo cumprimento é absolutamente decisivo para que o CCD possa cumprir os compromissos já assumidos junto dos associados, bem como aqueles que venha a assumir (de acordo com os Estatutos) no âmbito do cumprimento da sua missão.

Por tudo o que foi atrás exposto, procurou-se que o Plano de Atividades e Orçamento para 2021 acautele as necessidades efetivas do CCD PM Cascais. Este exercício de previsão é feito de forma tão rigorosa quanto possível, apesar das muitas incertezas que pairam sobre o futuro próximo e sobre as quais foi já feita uma referência nesta nota introdutória.

A avaliação dos associados na Assembleia Geral do próximo dia 18 de março de 2020 será, como sempre, soberana.

Nesse sentido, propõe-se a aprovação deste Plano de Atividades e Orçamento para 2021, pois dá continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo atual Direção.

O Plano de Atividades e Orçamento para 2021 surge já no decurso do corrente ano por força da impossibilidade de ter sido submetido a aprovação no mês de novembro de 2020, até por consequência também da realização da Assembleia Geral em 8 de julho de 2020.

Este Plano visa prosseguir as áreas estratégicas de ação dos últimos anos, tendo em consideração os recursos financeiros e logísticos disponíveis do CCD PM Cascais. Este plano reflete ainda a intenção em dar início aos projetos de ação, na área social através de participações e subsídios para fazer face a despesas relacionadas com a educação, sempre, condicionados aos apoios financeiros da Câmara Municipal de Cascais e empresas do universo municipal.

Pretende-se dar continuidade ao Atendimento e Acompanhamento Social e Aconselhamento Jurídico, este último não foi iniciado por incapacidade de comunicação com a Delegação de Cascais da Ordem de Advogados, com principal objetivo a prestação de aconselhamento jurídico.

No presente ano, iremos retomar os esforços no sentido de sensibilizar o executivo municipal para a necessidade de retomar a vocação do “Edifício Social, no Complexo Multisserviços da Adroana”, para aí instalar e implementar, para além dos atuais refeitórios e serviços administrativos do CCD, dois equipamentos sociais: - A Casa da Criança, através de serviços de creche (0 a 2 anos), como também atividades lúdicas para filhos dos trabalhadores do universo municipal, em períodos de interrupção letiva;

- Um Centro de Convívio para todos os associados, trabalhadores, no ativo e aposentados do universo municipal - um espaço para atividades formativas e recreativas.

Em relação às restantes áreas, mantendo-se a situação financeira do CCD estabilizada e assim a condição pandémica o permita a manutenção das atividades nos seguintes eixos estratégicos:

- Eixo Social;
- Eixo Desportivo;
- Eixo Cultural/artístico;
- Eixo Lazer;
- Eixo Saúde e Bem-estar;
- Eixo Serviços e Protocolos

## 2. Eixos Estratégicos

Para 2021, o CCD irá dar continuidade aos eixos de intervenção acima definidos, operacionalizados através dos seguintes objetivos estratégicos:

- I. Eixos Social- queremos um CCD mais solidário e envolvente, para isso propomo-nos:**
  - i) Promover o Fundo de Promoção Social, Desenvolvimento e Bem-Estar, através de participações e subsídios para fazer face a despesas relacionadas com a educação dos próprios e dos seus descendentes diretos;
  - ii) Cabaz e Presentes de Natal;
  - iii) Colaborar na organização de programas de atividades para descendentes dos associados, durante as férias escolares;
  - iv) Aumento e alargamento da atividade do CCD a mais associados;
  - v) Fornecimento de refeições comparticipadas nos Refeitórios municipais bem como dar acesso a refeições, com preço comparticipado nos refeitórios escolares ao pessoal não docente, associados do CCD Cascais, a exercer funções nas escolas públicas do concelho.
  
- II. Eixo Desportivo- queremos um CCD mais participado e eclético, para isso propomo-nos incentivar as atividades de:**
  - i) Atletismo;
  - ii) Pesca-desportiva;
  - iii) Cicloturismo;
  - iv) Futsal;
  - v) BTT;
  - vi) Meia Maratona de Cascais;
  - vii) Outras modalidades.
  
- III. Eixo Cultural / Artístico- queremos um CCD mais criativo, diverso e expressivo, por isso propomo-nos apoiar:**
  - i) Marchas Populares;
  - ii) Teatro;
  - iii) Expressão artística, individual ou coletiva, como por exemplo a pintura, a fotografia e a escrita, prosa ou poesia;
  - iv) Um ateliê de música e canto;
  - v) Um ateliê de teatro.
  
- IV. Eixos Lazer- queremos um CCD ativo e abrangente, por isso propomo-nos proporcionar de forma regular atividades:**
  - i) Pedestrianismo.
  - ii) Promoção de viagens e passeios turísticos;
  - iii) Mototurismo;
  - iv) Outras atividades.

- V. Eixo da Saúde e Bem-Estar - queremos um CCD interventivo, por isso propomo-nos continuar com:**
- i) Seguro de Grupo Saúde;
  - ii) Aconselhamento e consultas de bem-estar e saúde.
  - iii) Disponibilização de água filtrada e fruta.
- VI. Serviços e protocolos- Queremos um CCD dinâmico, por isso propomo-nos continuar com:**
- i) Promoção e venda de produtos naturais e de agricultura bio (Cabaz Biológico);
  - ii) Serviço de venda de produtos alimentares através de máquinas de vending;
  - iii) Estabelecimento de protocolos e parcerias comerciais com vista a oferta de serviços aos associados, em condições vantajosas.

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
<b>Social</b>	Promover o Fundo para a Promoção Social, Desenvolvimento e Bem-Estar	Despiste e intervenção social junto de associados efetivos, em situação de vulnerabilidade socioeconómica.	1	Manter o apoio a associados efetivos do CCD, em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da despesa social, abono reembolsável e refeições gratuitas.
		Apoio nas despesas de educação de associados efetivos com descendentes a seu cargo, ou para frequência do ensino superior e obtenção de diversos graus académicos do próprio.	2	Comparticipar nas despesas de educação de associados efetivos com descendentes a seu cargo em amas, Creches e Jardins de Infância, em atividades nos períodos de interrupção letiva, em materiais escolares no início de ano letivo e atribuição de bolsas de desenvolvimento pessoal para os próprios e descendentes a seu cargo.
		Apoio aos associados, para ultrapassar dificuldades, em situação de carência ou incapacidade de subsistência básica, resultantes de insuficiência económica inesperada e/ou saúde, como o isolamento e confinamento obrigatório, em caso de ser afetado pelo Covid-19, ou outra doença grave, que podem afetar negativamente o seu quotidiano.	3	Implementação de projetos de primeira linha de suporte no aconselhamento/encaminhamento para a necessária resposta de apoio social no meio envolvente, ou no concelho de Cascais e ou apoiar em despesas elegíveis (alimentação ou outras).
	Otimizar o funcionamento dos refeitórios municipais	Manter a participação nas refeições dos associados.	4	Manter o nível de participação e, se possível, melhorar o nível de qualidade das refeições fornecidas.
	Acesso do pessoal não docente da CMC a refeições com preço participado, nos refeitórios escolares, onde exercem funções.	Garantir a igualdade de oportunidade no acesso aos benefícios concedidos ao pessoal não docente, associados do CCD, a exercer funções nas escolas públicas do concelho.	5	Foi consensualizado com o Sr. Presidente da Câmara a possibilidade do pessoal não docente, do mapa de pessoal da CMC, a exercer funções nos estabelecimentos de ensino públicos no concelho poder usufruir da oferta de refeições a preço participado junto dos refeitórios da escola, onde exercem funções, por impossibilidade de o fazer nos refeitórios municipais.
	Oferta de Cabaz de Natal e Presentes de Natal	Colaborar com a CMC e entidades do universo municipal na distribuição de Cabaz e Presentes de Natal	6	Distribuir a todos os trabalhadores, no ativo e aposentados, do universo municipal um Cabaz de Natal, e a todos os descendentes menores de 12 anos uma prenda de Natal.
	Reforço da implantação do CCD	Assegurar que todos os trabalhadores do Município, entidades do universo municipal e juntas de Freguesias se inscrevem como associados efetivos.	7	Aumentar o número de associados

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo Específico
<b>Desportivo</b>	Otimizar a qualidade e alargar as modalidades desportivas.	Participação dos sócios nas diversas modalidades desportivas, contribuindo para o seu bem-estar, interrompidas por motivo da pandemia à medida que forem autorizadas pelas autoridades de saúde.	8	Retomar o envolvimento dos atletas em, pelo menos, 80% das corridas do troféu de Atletismo, comparticipando nos custos de provas fora do Concelho.
			9	Retomar a prática do Futsal junto dos associados, disponibilizando uma instalação desportiva.
			10	Apoiar a participação atletas no campeonato de pesca inter-autarquias.
			11	Retomar a prática de cicloturismo, através do apoio aos atletas, comparticipando nos custos de participação em provas.
			12	Retomar a prática de BTT, através do apoio aos atletas, comparticipando nos custos de participação em provas.
	Manter a organização pelo 38º ano consecutivo de um grande evento de corrida de estrada.	Assegurar a realização da Meia Maratona de Cascais, através do estabelecimento de parcerias com entidades externas.	13	Desenvolver os esforços para que este ano ainda seja possível a organização da prova, eventualmente no 4º trimestre.



<b>Eixo de Intervenção</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Nº do Objetivo Específico</b>	<b>Descritivo do Objetivo específico</b>
<b>Cultural/Artístico</b>	Celebrar o aniversário de constituição da Associação.	Manter a celebração do aniversário, ajustado à situação pandémica que vivemos	14	Assinalar o 67º Aniversário do CCD, durante o mês de abril de 2021.
	Desenvolver competências artísticas através da ocupação de tempos livres.	Promover e potenciar as competências de representação teatral dos associados do CCD. Criação dos ateliês de música, canto e teatro	15	Retomar o grupo de teatro, envolvendo, associados, na apresentação de peças teatrais nas festas do Município (se possível) e recuperar a Festa de Natal.
		Associar o CCD às Marchas Populares de Cascais, caso venham a realizar-se, através da participação do grupo de Marcha, composto por associados.	16	Participar nas Marchas de Cascais, com um Grupo de Marchantes.

<b>Eixo de Intervenção</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Nº do Objetivo Específico</b>	<b>Descritivo do Objetivo específico</b>
<b>Lazer</b>	Incentivar a ocupação de tempos livres em atividades de natureza artística	Promover a participação em atividades de natureza artística e expressão individual	17	Organizar cursos de artes plásticas, concursos de fotografia, artes plásticas e expressão escrita.
	Promover o convívio intersócios e contribuir para o reforço da cultura organizacional do universo municipal.	Realização de Passeios (Pedestres, histórico-culturais, visitas guiadas dentro e fora do Concelho).	18	Organizar passeios para os associados.

<b>Eixo de Intervenção</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Nº do Objetivo Específico</b>	<b>Descritivo do Objetivo específico</b>
<b>Saúde e Bem-estar</b>	Contribuir para a saúde e o bem-estar dos associados e famílias.	Manter a oferta de apólice de Seguro Grupo de Saúde	19	Manter os prémios e coberturas, bem como alargar coberturas,
		Promover o aconselhamento e consultas em áreas como a nutrição, osteopatia ou outras.	20	Promover sessões de consultas e aconselhamento semanais nas áreas já existentes e procurar novas áreas.

<b>Eixo de Intervenção</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Nº do Objetivo Específico</b>	<b>Descritivo do Objetivo específico</b>
<b>Serviços e protocolos</b>	Acesso a um conjunto de serviços, com benefícios e vantagens comerciais, inerentes à qualidade de associado do CCD.	Promoção e venda de cabazes de agricultura bio - Pisão	21	Retomar a oferta de cabazes biológicos do Pisão.
		Manter os serviços de máquinas de venda de produtos alimentares e disponibilização de água filtrada nas instalações municipais	22	Manter as máquinas de vendas de produtos, assegurando os descontos para associados e disponibilizar serviço de máquinas de água filtrada.
		Estabelecer protocolos comerciais e institucionais com diversas entidades.	23	Estabelecer protocolos com entidades.

### 3. Notas Finais

Em 2021, assim as condições o permitam, pretendemos dar continuidade ao trabalho de consolidação e de desenvolvimento de novas dinâmicas, para que o crescimento do CCD PM Cascais, guiando-nos sempre pelos Valores da Solidariedade, da Liberdade, do Rigor, da Equidade, da Transparência e da Sustentabilidade.

Uma palavra de apreço e agradecimento, dirigida a todos aqueles que têm contribuído para a concretização dos objetivos da nossa Associação, com natural destaque os seus associados e entidades que o apoiam incondicionalmente, pois enquanto partes interessadas e integradas numa grande equipa, estamos certos de que juntos iremos acrescentar valor e contribuir para o bem-estar de todos os Associados do CCD PM Cascais.

Um agradecimento muito especial a todos os trabalhadores do CCD, que apesar das dificuldades vividas, têm vindo a mostrar total disponibilidade de adaptação, aos prestadores de serviços que têm materializado os projetos em ações junto dos nossos associados e às entidades parceiras, Câmara Municipal de Cascais e demais entidades do universo do Município, pela confiança e respeito demonstrados pelo CCD PM Cascais.

Apelamos a todos os associados que participem ativamente na vida do CCD PM Cascais, não só através das ações e atividades que se irão realizar, mas também através de propostas de iniciativas, apresentação de sugestões e críticas, pois só assim poderemos manter um CCD forte na grande organização que é Município de Cascais.

Cascais, 3 de março de 2021

A Direção do CCD Cascais,

Presidente        João Bento Vitorino

Vice-Presidente    Maria José Torres

Tesoureiro        Paulo Jorge Leal

Secretária        Paula Alexandra Caetano

Vogais             Maria Filomena Graça

                         Daniel Hugo Lourenço

                         Ana Sofia Silva

## ANEXO – ORÇAMENTO 2021

DESCRIÇÃO	TOTAL
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>9 000 €</b>
Comissões	9 000 €
Eventos	0 €
<b>Vendas</b>	<b>68 362 €</b>
Mercadorias	64 762 €
Cabazes Biológicos	3 600 €
<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>713 325 €</b>
Subs. CMC - Social	285 000 €
Subs. CMC - Social(Natal+Águas+Fruta)	295 500 €
Subs. CMC - Eixos Estratégicos	55 800 €
Subs Empresas Municipais	77 025 €
Outros Subsídios	0 €
<b>Subsídios ao Investimento</b>	<b>0 €</b>
Subs. CMC / Emp. Públicas	0 €
<b>Outros Rendimentos</b>	<b>46 500 €</b>
Rendimentos Diversos	32 700 €
Donativos( Seguro Saude + Bares)	13 800 €
<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>0 €</b>
<b>Rendimentos Extraordinários</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>837 187 €</b>
<b>Custos c/ Pessoal</b>	<b>64 024 €</b>
Remunerações	52 372 €
Encargos Sociais	10 743 €
Seguros Acid. Trab. Doenças Prof.	600 €
Medicina do Trabalho	109 €
Formação Profissional	200 €
	0 €
<b>Custo das Mercadorias e Consumos</b>	<b>67 618 €</b>
Custo das Vendas	67 618 €
	0 €
<b>Forn. Serviços Externos</b>	<b>291 357 €</b>
Subcontratos	255 680 €
Serviços Especializados	29 122 €
Materiais	1 930 €
Energia e Fluidos	600 €
Deslocações e Estadas	0 €
Serviços Diversos	4 025 €
<b>Eixos Estratégicos</b>	<b>407 613 €</b>
Desportivo	15 000 €
Social	381 613 €
Cultural / Artístico	8 500 €
Lazer	2 500 €
<b>Impostos</b>	<b>0 €</b>
<b>Gastos Financeiros</b>	<b>0 €</b>
<b>Investimento/ Equipamento</b>	<b>0 €</b>
<b>Depreciações</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>830 612 €</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>6 574 €</b>