

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*



**Plano  
E  
Orçamento  
2021**



# Plano e Orçamento

2021

*af*  
*af*  
*af*  
*af*  
*af*

A Casa do Povo de Água de Pau é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, sediada na Rua da Natividade, nº 9, vila de Água de Pau, que atua no Concelho de Lagoa, com 167 associados ativos.

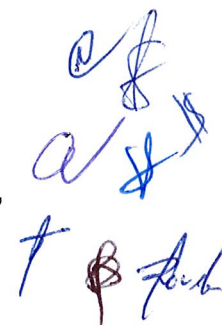
Dos órgãos sociais, fazem parte:

	Cargos	Nomes
<b><u>Assembleia Geral</u></b>	<b>Presidente</b>	Graça Costa
	<b>1ª Secretária</b>	Susana Torres
	<b>2ª Secretária</b>	Hélia Soares
<b><u>Direção</u></b>	<b>Presidente</b>	Ana Melo
	<b>Secretária</b>	Cláudia Vieira
	<b>Tesoureiro</b>	Ruben Favela
	<b>Vogal da área de Recursos Humanos</b>	Paula Domingues
	<b>Vogal para a área social</b>	Kelly Soares
	<b>Vogal para a área cultural e recreativa</b>	Cesário Cabral
	<b>Vogal para a área desportiva</b>	Nélia Couto
<b><u>Conselho Fiscal</u></b>	<b>Presidente</b>	Olivéria Santos
	<b>1ª Secretária</b>	Rui Baganha
	<b>2ª Secretária</b>	Isac Couto

De referir que, é uma instituição que procura ir ao encontro das necessidades da população local, estabelecendo as parcerias e sinergias necessárias para conseguir desenvolver uma ação de proximidade, apostando no empowerment das comunidades.

É, portanto, uma instituição que desenvolve a sua intervenção na área cultural, recreativa, desportiva e social, através de respostas e serviços adequados às necessidades das pessoas da comunidade, ao longo do seu percurso de vida, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida.

Atualmente, a Casa do Povo de Água de Pau é constituída por cinco valências, designadamente:



**1. O Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil – TREVO**

Destinado a jovens do concelho de Lagoa que se encontram em situação de insucesso e abandono escolar. É um projeto que procura dar resposta a estes jovens, integrando-os em ateliers de ocupação vocacional em diferentes áreas, nomeadamente: eletromecânica, culinária e cabeleireiro e estética.

**2. O Centro de atendimento, acompanhamento e reabilitação social para pessoas com deficiência e incapacidade U.P.I – Unidos para Integrar.**

Destinado a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos, com e sem Necessidades Educativas Especiais (NEE), desenvolvido com o intuito de promover atividades e programas de reabilitação, com vista ao desenvolvimento integral das crianças e jovens, em horário pós letivo, num ambiente inclusivo.

**3. A Creche Bem me Quer**

Alberga 42 crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 36 meses, estando organizada da seguinte forma: sala dos bebés, que acolhe bebés a partir dos 4 meses até à aquisição da marcha; sala de 1 ano, que acolhe crianças dos 12 aos 24 meses de idade, e por fim, a sala dos 2 anos, que acolhe crianças dos 2 aos 3 anos de idade.

**4. O Centro de Atividades de Tempos Livres Reviver, destinado para crianças e jovens com idades entre os 06 e os 18 anos de idade, com o objetivo específico de promover o sucesso educativo, através de um trabalho orientado para o apoio escolar, e a monitorização e mediação do percurso formativo de cada criança e jovem.**

5. **O Centro de Atividades de Tempos Livres Mimo**, destinado a crianças com idades compreendidas entre os 03 e os 12 anos de idade.

Casa do Povo de Água de Pau possui, com o Instituto da Segurança Social dos Açores os seguintes contratos de cooperação

Valência	N.º do contrato	Valor anual
CDIJ TREVO	781	102.043,92€
CAARSPDI - UPI	891	65.460,00€
Creche – Bem me quer	928	210.132,24€
CATL - Reviver	940	25.807,92€
CATL - MIMO	960	22.379,64€

#### Número de utentes por valência

Valência	N.º de Utentes
CDIJ TREVO	30
CAARSPDI - UPI	30
Creche – Bem me quer	42
CATL - Reviver	25
CATL - MIMO	20

#### Média de valor de participação do utente por valência

Valência	Valor médio mensal
CDIJ TREVO	0,00€
CAARSPDI - UPI	21,84€
Creche – Bem me quer	52,19€
CATL - Reviver	5,98€
CATL - MIMO	25,46€

## Média do custo por utente de cada valência

*Handwritten notes and signatures in blue and red ink.*

Valência	Custo por utente por mês
CDIJ TREVO	246,59€
CAARSPDI - UPI	129,14€
Creche – Bem me quer	356,74€
CATL - Reviver	51,04€
CATL - MIMO	80,23€€

## Património da Instituição

### Bens imóveis

Edifício	Morada	Artigo	Valor patrimonial
<b>Sede</b>	Rua da Natividade, 9	U-2265	391.914,60€
<b>Creche</b>	Rua Manuel Egídio de Medeiros, 17	U-2337	586.610,00€

### Bens móveis

Matrícula	Marca	Ano matrícula
<b>36-BM-06</b>	Hyundai H-1	2006
<b>71-VC-85</b>	Peugeot Y	2018
<b>21-ZS-43</b>	Toyota Proace	2020

## Plano de Atividades para o ano de 2021

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials and a signature.*

<b>Investimento</b>	<b>Valor</b>
TOTAL POR ÁREA	10,000.00 €
<b>Área Social</b>	<b>Valor</b>
TOTAL POR ÁREA	454,627.82 €
<b>Área Cultural e Recreativa</b>	<b>Valor</b>
TOTAL POR ÁREA	4,200.00 €
<b>Área Desportiva</b>	<b>Valor</b>
TOTAL POR ÁREA	500.00 €
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>469,327.82 €</b>

## Orçamento para 2021

RECEITAS			
RUBRICA	DESIGNAÇÃO	TOTAL	
	<b>Receitas Correntes</b>		
05	Rendimento de Propriedade	50.00 €	0.01%
06	Transferência Correntes	554,263.87 €	92.86%
07	Venda de bens e serviços correntes	31,332.36 €	5.63%
08	Outras receitas Correntes	8,350.00 €	1.50%
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>593,996.23 €</b>	<b>98.15%</b>
10	Transferência de Capital	10,482.14 €	100%
	<b>Total das receitas de capital</b>	<b>10,482.14 €</b>	<b>1.85%</b>
	<b>Total geral</b>	<b>604,478.37 €</b>	<b>100%</b>
DESPESAS			
RUBRICA	DESIGNAÇÃO	TOTAL	
	<b>Despesa Correntes</b>		
01	Despesa com o pessoal	374,269.69 €	69.17%
02	Aquisição de bens e serviços	203,624.54€	30.70%
04	Transferências correntes	700.00 €	0.13%
	<b>Total das despesas correntes</b>	<b>578,594.23 €</b>	<b>95.43%</b>
07	Aquisição de bens de capital	25,884.14 €	100.00%
	<b>Despesa de capital</b>	<b>25,884.14 €</b>	<b>4.57%</b>
	<b>Total geral</b>	<b>604,478.37 €</b>	<b>100%</b>

ANEXOS

Handwritten notes in blue and red ink, including symbols and the word "Anexo".



Casa do Povo de Água de Pau  
Plano de Atividades  
2021

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Investimento	Valor
Retelha e pintura do edifício da Casa do Povo de Água de Pau	10,000.00 €
<b>TOTAL POR ÁREA</b>	<b>10,000.00 €</b>

Área Social	Valor
<b>Ações de Formação/Workshops</b>	
Workshop de Maquilhagem (2 turmas)	200.00 €
Workshop de Licores	200.00 €
Workshop de delicias de Natal (tronco de natal, bolachas)	200.00 €
Workshop de Compotas	200.00 €
Workshop para grávidas	200.00 €
Workshop de loga	200.00 €
Workshop de Plantas Medicinais	200.00 €
Workshop de Receitas Saudáveis	200.00 €
Tertulia: 30 minutos com...	100.00 €
Workshop em competências digitais	200.00 €
<b>Curso de Costura Criativa</b>	<b>750.00 €</b>
<b>Curso de Tricot</b>	<b>525.00 €</b>
<b>- Artesanato</b>	
Curso de Arraiolos (1 turma)	1,250.00 €
Curso Presépio Lapinha (1 turma)	200.00 €
Curso Registos Santo Cristo (1 turma)	1,250.00 €
Curso de Escama de Peixe (1 turma)	375.00 €
<b>TOTAL POR SUB-ÁREA</b>	<b>6,250.00 €</b>
<b>Respostas Sociais</b>	
C.D.I.J. Trevo	102,043.02 €
C.A.T.L. UPI	65,460.00 €
Creche Bem me Quer	210,132.24 €
C.A.T.L. Reviver	25,807.92 €
CATL Mimo	22,379.64 €
Projeto RIIS - Orçamento Participativo dos Açores	23,055.00 €
<b>TOTAL POR SUB-ÁREA</b>	<b>448,877.82 €</b>
<b>TOTAL POR ÁREA</b>	<b>455,127.82 €</b>

Área Cultural e Recreativa	Valor
Cortejo etnográfico	3,500.00 €
Participação nos Passos	200.00 €
Comemoração do aniversário da Casa do Povo de Água de Pau	500.00 €
<b>TOTAL POR ÁREA</b>	<b>4,200.00 €</b>

Área Desportiva	Valor
Atividades Desportivas	500.00 €
<b>TOTAL POR ÁREA</b>	<b>500.00 €</b>

<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>469,827.82 €</b>
---------------------	---------------------

RECEITAS			DESPESAS		
RUBRICA	DESIGNAÇÃO	TOTAL	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	TOTAL
05	Rendimento de Propriedade	50,00 €	01	Despesa com o pessoal	374,269.69 €
05.02	Juros - Sociedade financeira	50,00 €	01.01	Remunerações certas e permanentes	280,008.98 €
<b>05.02.01</b>	<b>Juros - Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>50,00 €</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Remunerações - Pessoal do Quadro</b>	<b>98,206.24 €</b>
06	Transferência Correntes	554,263.87 €	01.01.06	Remunerações - Pessoal contratado a termo	123,913.28 €
06.03	Administração Central	100,00 €	01.01.13	Subsídio de refeição	22,869.62 €
<b>06.03.06</b>	<b>Estado-participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>100,00 €</b>	<b>01.01.13.01</b>	<b>Subsídio Refeição - Quadro do pessoal</b>	<b>9,356.12 €</b>
06.04	Administração regional	525,623.87 €	01.01.13.02	Subsídio Refeição - Contratado a termo	13,513.50 €
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	525,623.87 €	01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	35,019.84 €
<b>06.04.01.01</b>	<b>Instituto da Segurança Social dos Açores</b>	<b>425,822.82 €</b>	<b>01.01.14.01</b>	<b>Subsídio Férias e natal - Quadro do pessoal</b>	<b>15,200.96 €</b>
<b>06.04.01.02</b>	<b>Direção Regional da Habitação</b>	<b>99,801.05 €</b>	<b>01.01.14.02</b>	<b>Subsídio Férias e natal - Contratado a termo</b>	<b>19,818.88 €</b>
06.05	Administração Local	26,040.00 €	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	100,00 €
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	26,040.00 €	01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	100,00 €
<b>06.05.02.01</b>	<b>Município da Lagoa</b>	<b>26,040.00 €</b>	01.03	Segurança Social	94,160.71 €
06.08	Famílias	2,500.00 €	01.03.05	Contribuição para a Segurança Social	89,160.71 €
06.08.01	Famílias	1,000.00 €	01.03.05.03	Contribuição para a Segurança Social	89,160.71 €
<b>06.08.01.01</b>	<b>Quotas</b>	<b>1,000.00 €</b>	01.03.09	Seguros	5,000.00 €
06.08.03	Particulares	1,500.00 €	01.03.09.01	Seguro de Acidentes de Trabalho	5,000.00 €
<b>06.08.03.01</b>	<b>Formandos</b>	<b>1,500.00 €</b>	02	Aquisição de bens e serviços	203,624.54 €
07	Venda de bens e serviços correntes	31,332.36 €	02.01	Aquisição de bens	70,622.57 €
07.02	Serviços	31,332.36 €	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	7,200.00 €
07.02.08	Serviços Sociais, recreativos, culturais e de desporto	31,332.36 €	02.01.02.02	Gasóleo	7,000.00 €
<b>07.02.08.01</b>	<b>Serviços Sociais</b>	<b>31,332.36 €</b>	02.01.02.99	Outros	200.00 €
08	Outras receitas Correntes	8,350.00 €	02.01.04	Limpeza e Higiene	6,500.00 €
08.01	Outras	8,350.00 €	02.01.05	Alimentação - Géneros Confeccionadas	31,000.00 €
08.01.99	Outras	8,350.00 €	02.01.06	Alimentação - Géneros Confeccionar	6,000.00 €
08.01.99.99	Diversas	8,350.00 €	02.01.08	Material de escritório	6,000.00 €
<b>08.01.99.99.04</b>	<b>Santa Casa da Misericórdia</b>	<b>3,350.00 €</b>	02.01.12	Material de transporte - Peças	2,000.00 €
<b>08.01.99.99.05</b>	<b>Outras receitas</b>	<b>5,000.00 €</b>	02.01.14	Outro material - Peças	1,500.00 €
10.04	Administração regional	10,482.14 €	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	200.00 €
10.04.01	Região Autónoma dos Açores	10,482.14 €	02.01.17	Ferramentas e utensílios	4,500.00 €
<b>10.04.01.01</b>	<b>Secretaria Regional da Solidariedade Social</b>	<b>10,482.14 €</b>	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500.00 €
			02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1,000.00 €
			02.01.21	Outros Bens	4,222.57 €
			02.02	Aquisição de serviços	133,001.97 €
			02.02.01	Encargos das instalações	7,500.00 €
			02.02.01.01	Consumo de Luz	6,000.00 €
			02.02.01.02	Consumo de Água	1,500.00 €
			02.02.03	Conservação de Bens	4,000.00 €
			02.02.09	Comunicações	5,050.00 €
			02.02.09.02	Telefone	5,000.00 €
			02.02.09.03	Correspondência	50.00 €
			02.02.10	Transportes	50.00 €
			02.02.12	Seguros	3,500.00 €
			02.02.13	Deslocações e estadas	100.00 €
			02.02.17	Publicidade	1,500.00 €
			02.02.18	Vigilância e segurança	2,500.00 €
			02.02.19	Assistência técnica	4,000.00 €

RECEITAS			DESPESAS		
RUBRICA	DESIGNAÇÃO	TOTAL	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	TOTAL
			02.02.20	Outros trabalhos Especializados	99,801.97 €
			02.02.25	Outros Serviços	5,000.00 €
			04	Transferência correntes	700.00 €
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	700.00 €
			04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	700.00 €
			07	Aquisição de bens de capital	25,884.14 €
			07.01	Investimentos	25,884.14 €
			07.01.10	Equipamento básico	13,384.14 €
			07.01.10.02	Outro	13,384.14 €
			07.01.15	Outros Investimentos	12,500.00 €
	Total de Receitas	604,478.37 €		Total de Despesas	604,478.37 €

*Handwritten initials/signature in the top right corner.*

Fase ao exposto, a direção da Casa do Povo de Água de Pau, o documento elaborado vai ao encontro dos objetivos e as estratégias delineadas pela Direção, tem a vigência de um ano, e integra um conjunto de ações, projetos e valores.

Elaborado e apreciado em reunião da direção, realizada a 28 de OUTUBRO de 2020

A Presidente: Ano Roseta Oliveira do castelo

A Secretária: Aláudia Maria Martins Veiga

O Tesoureiro: Zuber de Medeiros Faust

Vogal da área de Recursos Humanos: \_\_\_\_\_

Vogal para a área social: \_\_\_\_\_

Vogal para a área cultural e recreativa: Luís Maria Sousa Cabral

Vogal para a área desportiva: Nélia Maria Cabral Melo Couto

## ASSEMBELIA GERAL

### APRECIACÃO E VOTAÇÃO SOBRE O PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Dando cumprimento à alínea b) do artigo 46º dos Estatutos dessa Instituição, foi submetido à apreciação e aprovação da Assembleia, O Plano de Atividades e o Orçamento para 2021 desta Casa de Povo, este Órgão deliberativo, depois de analisar os e discutido os documentos, em assembleia geral, deliberou aprovar os documentos do plano de atividades e orçamento para o ano económico 2021

Água de Pau, 30 de NOVEMBRO de 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Gracia de Sousa Resendes Costa

Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral

Suzanne Cristina Pacheco Torres

Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Geral

Hélia Cabral Soares